

# **REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 09-03-2021**

**Mødedato**        Tirsdag d. 09. marts 2021 kl. 14:00

**Mødested**        ML 7 – Fænø Kalv

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

## **Indholdsfortegnelse**

Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2018-2021 .....	3
Regnskabsberetning 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.....	4
1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	7
Anlægsregnskab - Tilskud til landbykulturhus i Husby-Tanderup.....	8
Orientering om magtanvendelser og fastholdelser i dagtilbud 2020.....	9
Status vedr. kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.....	10
Navneændring fra Kastanieborgen og Bulderby til Strib Børnehus.....	11

# Punkt 191: Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2018-2021

2021-001267

## Beslutning

Drøftet.

## Præsentation

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2018 - 2021.

## Forvaltningen foreslår

- at udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2018-2021 samt evt. ønsker til arbejdet med de politiske mål dette sidste år i byrådsperioden.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet udgav i september 2017 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i den forudgående byrådsperiode samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for den kommende byrådsperiode 2018-2021.

Folderen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2018, og har dannet grundlag for de drøftelser, der lå forud for vedtagelsen af udvalgenes nye politiske mål for byrådsperioden 2018-2021 (vedlagt).

Halvvejs i byrådsperioden – i december 2019 – har alle udvalg foretaget en midtvejsevaluering af arbejdet med de politiske mål.

Som opfølgning og begyndende afslutning af det politiske arbejde i udvalgene bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en evaluering af egne politiske mål samt ønsker til arbejdet med de politiske mål dette sidste år i byrådsperioden.

Der vil i foråret 2021 ske en samlet drøftelse på byrådsseminar/temamøde, og alle udvalg vil igen i augustmøderne drøfte, hvilke anbefalinger der kan gives det kommende byråd og udvalg.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Klima & bæredygtighed

Nogle politiske mål er direkte rettet mod klima og bæredygtighed, andre ikke.

Drøftelsen i udvalgene af arbejdet det sidste år i byrådsperioden kan indeholde overvejelser om, hvordan målopfyldelsen kan indeholde elementer, der mindsker drivhusgasudledning eller på anden måde bidrager til øget bæredygtighed.

## Sagens forløb

09/03/2021 Teknisk Udvalg

Udvalget finder, at der er arbejdet godt med de politiske mål. Der er skabt flotte resultater.

Udvalget anbefaler, at det kommende Tekniske Udvalg skal arbejde videre med de hidtige politiske mål med særlig fokus på sikkerhed og tryghed i trafikken, byudvikling og grønne lokalplaner og udstykninger.

## Bilag

Politiske mål 2018-2021

Input til BKF-udvalgets evaluering af politiske mål 2018-2021 til udvalgets marts-møde 2021

# Punkt 192: Regnskabsberetning 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område

2021-002961

## Beslutning

Indstilling godkendt.

## Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender regnskabsopgørelsen og dertil hørende beretning for 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Sagsbeskrivelse

Regnskab 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget viser et samlet merforbrug på 8,930 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for flytning af opgaver og forbrug af opsparede midler, så er der på udvalgsområdet realiseret et merforbrug på 6,454 mio. kr.

## Kultur og Fritid

Regnskab 2020 for politikområdet Kultur og Fritid viser et samlet forbrug på driften på 48,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,860 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Korrigeret for opgaveflytninger og forbrug af opsparede midler, så har området realiseret et merforbrug på 1,305 mio. kr.

Merforbruget har baggrund i, at Kultur og Fritidsområdet, ved brug af opsparede midler, økonomisk har hjulpet de selvejende haller og Strib Svømmehal og derudover finansieret en andel af reoveringen af Strib Bibliotek.

Decentralt realiserer biblioteket et afdrag på ca. 0,300 mio. kr. og kommer dermed ikke helt i mål med at nedbringe det akkumulerede underskud med 0,400 mio. kr. årligt, som er aftalt i bibliotekets handleplan. Der arbejdes fortsat videre med en målsætning om underskudsafvikling i niveauet 0,400 – 0,500 mio. kr. årligt i henhold til aftale om nedbringelse af det opsparede underskud. Biblioteket har gjort tiltag i 2020, der bør sikre, at biblioteket kommer i mål i 2021.

På Kultur og Fritidsområdet blev der i 2020 anvendt 4,637 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,202 mio. kr. på brandsikring af Grimmerhus, 0,100 mio. kr. på sti ved Clay, 0,087 mio. kr. på sluse til elevatorskakt i Nr. Aaby Bibliotek, 0,500 mio. kr. til indvendige forbedringer af Strib bibliotek og udbetalt 3,750 mio. kr. som et anlægstilskud til Landsbykulturhus i Husby-Tanderup.

Følgende anlægsprojekter afsluttes i 2020:

- Brandsikring af Grimmerhus afsluttes og udviser i alt væsentlighed budgetoverholdelse
- Sti ved Clay og udviser i alt væsentlighed budgetoverholdelse
- Sluse elevatorskakt ved Nørre Aaby Bibliotek og udviser i alt væsentlighed budgetoverholdelse
- Tilskud til Landsbykulturhus i Husby-Tanderup og udviser i alt væsentlighed budgetoverholdelse

## Dagtilbud

Regnskab 2020 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 139,5 mio. kr. svarende til et underskud på 3,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveflytninger realiserede området et merforbrug på 1,289 mio. kr.

Dagtilbudsområdets centrale budget består overordnet af fællesstedet for dagtilbudsområdet, private pasningstilbud og specialpædagogisk indsats for 0-6 årige. Dagtilbudsområdets decentrale budget består af dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner.

Merforbruget på dagtilbudsområdet kan især forklares med af følgende faktorer:

Dagtilbudsområdet var i 2020 generelt presset af COVID-19 som har givet udfordringer med sygdommeldinger og restriktioner. En stor del af udgiften er blevet kompenseret, men særligt i efteråret har der været udgifter forbundet med vikardækning af medarbejdere og restriktioner for daginstitutionerne. Derudover har området været presset af en stigende tendens til at forældre vælger private pasningstilbud og i særlig grad private passere, som har gjort det nødvendigt at tilpasse kapaciteten på dagplejen. Derudover har enkelte daginstitutioner været udfordret af ledelse skift i løbet af 2020.

For at imødekomme det forventede merforbrug i 2020 – er puljen til udvikling på det centrale område ikke anvendt.

Handleplanerne for følgende decentrale enheder blev overholdt i 2020 og de videreføres i eksisterende form.

- Dagplejen
- Kompasset
- Båring Børnehus

Derudover skal følgende decentrale enhed lave en handleplan for afvikling af gæld fra og med 2021:

- Kastanieborgen og Bulderby

På dagtilbudsområdet blev der i 2020 anvendt 3,547 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,133 mio. kr. på adgangsforhold til Troldehytten og Kompasset, 1,103 mio. kr. på støjmuren ved Nysgerrium, 0,070 mio. kr. på legeplads ved Egetræet, 0,247 mio. kr. til etablering af legestue ved Lillebæltskolen, 0,821 mio. kr. til midlertidig løsning ved Kastanieborgen og Bulderby, 0,401 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Hyllehøj, 0,535 mio. kr. til pavillon ved Chili, og 0,234 mio. kr. til udbedring af forurenede grund ved legeplads i Grønnegade.

Følgende anlægsprojekter afsluttes i 2020:

- Egetræet Legeplads renovering afsluttes og udviser i alt væsentlighed budgetoverholdelse
- Etablering af legestue ved Lillebæltskolen afsluttes med et merforbrug på 0,130 mio. kr.
- Udbedring af forurenede grund – legeplads ved Grønnegade afsluttes med et mindreforbrug på 0,026 mio. kr.

## **Børn, Familie og Sundhed**

Regnskab 2020 på Børn, Familie og Sundhedsområdet udviser et samlet forbrug på driften på 112,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,314 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveflytninger realiserede området et merforbrug på 3,860 mio. kr.

Familieafdelingens område består overordnet af tandplejen, PPR, sundhedstjenesten, anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger samt områderne merudgiftsydelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Merforbruget vedrører hovedsagelig, at besparelsen på 2,400 mio. kr. vedrørende udvidelsen af Brohuset ikke kunne realiseres i 2020, da udvidelsen først står færdig i første kvartal af 2021. Udvidelsen var projekteret til at stå færdig ved indgangen af 2020, men er blevet lidt over et år forsinket. Derudover har der været en markant stigning i udgifter til enkeltsager på forebyggelsesområdet.

På Børn, Familie og Sundhedsområdet blev der i 2020 anvendt 9,138 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 8,572 mio. kr. til udvidelsen af Brohuset, 0,111 mio. kr. til indkøb af teknisk udstyr i Tandplejen og 0,456 mio. kr. til udskiftning af tandlæge stole (units) i tandplejen.

Følgende anlægsprojekter afsluttes i 2020:

- Udskiftning af 4 units i tandplejen afsluttes og udviser et mindreforbrug på 0,100 mio. kr.

## **Økonomi**

Regnskabsberetningen for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på økonomiudvalgmødet den 23. marts 2021 og Byrådets møde den 6. april 2021.

## **Høring**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

## **Bilag**

Regnskabsberetning for Børn Kultur og Fritidsudvalget 2020

# Punkt 193: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2021-000011

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- at 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, inklusiv de bevillinger der fremgår af budgetopfølgningsdokumentet, godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 6,697 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## Økonomi

### Drift

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

- At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 0,315 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det centrale budget er i balance og decentralt realiserer Middelfart Bibliotek som aftalt et mindreforbrug på 0,315 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget som følge af planlagt underskudsafvikling.
- At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 7,872 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der ses generelt en stigning i børn og unge med særlige behov både ift. anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Handicapområdet er udfordret på en stigning i særligt dyre anbringelser samt 3 dyre enkeltsager med hjælp i hjemmet. Der ses endvidere også en stigning af unge, der er på vej i misbrug og som er kriminalitetstruet.
- At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et mindreforbrug på 0,859 mio. kr., som følge af planlagt underskudsafvikling. Enkelte daginstitutioner forventes dog at realisere et merforbrug i 2021, og området er derudover udfordret af stigende udgifter til specialområdet og stigende udgifter til privat passere og pasning af egne børn.

### Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 16,637 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 29,550 mio. kr. og et merforbrug på 12,913 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger, og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

## Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

## Bilag

1-BO-21 BKF

# **Punkt 194: Anlægsregnskab - Tilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup**

2021-002961

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Præsentation**

Anlægsprojektet "Tilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup" er afsluttet med udgangen af 2020, og der skal i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## **Forvaltningen foreslår**

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt 244: Tilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup, som udviser et mer-/mindreforbrug på 0 kr.

## **Sagsbeskrivelse**

Anlægsarbejdet "Tilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup" er udført i 2020.

Der er afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 3,750 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 3,750 mio. kr. Der udvises således et mer-/mindreforbrug på 0 kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2020 for Middelfart kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

## **Økonomi**

Se sagsbeskrivelsen.

## **Høring**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Tilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup

## **Punkt 195: Orientering om magtanvendelser og fastholdelser i dagtilbud 2020**

2021-002712

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Præsentation**

Forvaltningen har modtaget indberetninger fra daginstitutionerne vedrørende fastholdelser og magtanvendelser i 2020. 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 ift. den enkelte hændelse.

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget forelægges indberetningerne.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

# **Punkt 196: Status vedr. kunstgræsbaner i Middelfart Kommune**

2018-010545

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

## **Præsentation**

Forvaltningen giver en orientering om status på etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.

## **Forvaltningen foreslår**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 i Middelfart Kommune, vedtog et samlet byråd at afsætte 2,000 mio. kr. i 2019 og overslagsår til etablering af kunstgræsbaner forskellige steder i kommunen.

Udgangspunktet for implementeringen af denne beslutning er et møde, som blev afholdt med klubberne d. 9. oktober 2018, hvor ønsker til etablering af baner, økonomi mv. blev drøftet.

BKF-udvalget har godkendt og tildelt midler til etablering af baner i Nr. Aaby (2019) og Båring (2020/21). MG & BK havde allerede før dette projekt 2 baner.

Siden 2018 er der dog sket en udvikling i forhold til især økonomi og miljøhensyn, når der anlægges kunstgræsbaner.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet orientere BKF-udvalget om denne udvikling, samt en status på etablering af baner og perspektiverne fremadrettet i forhold til anlæg og drift af kunstgræsbaner.

## **Økonomi**

Uændret

## **Høring**

Ingen høring

## **Klima & bæredygtighed**

Kunstgræsbaner udgør en større klimamæssig belastning end græsbaner, men kunstgræsbaner tillader, at der kan spilles fodbold og andre sportsgrene hele året. Banerne i Middelfart Kommune anlægges efter nyeste standarder i forhold til etablering af kunstgræsbaner, hvorved de negative konsekvenser minimeres.

# Punkt 197: Navneændring fra Kastanieborgen og Bulderby til Strib Børnehus

2021-002635

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra daginstitutionen Kastanieborgen-Bulderby vedrørende navneændring til: *Strib Børnehus, afdeling Kastanieborgen og Bulderby*.

## Forvaltningen foreslår

- At ansøgningen vedr. navneændringen godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Som en del af budget 2016 blev der etableret fælles ledelse mellem de 2 børnehuse i Strib; Kastanieborgen og Bulderby. På daværende tidspunkt ønskede man begge navne bibeholdt, hvorefter institutionernes nye fællesnavn blev: Kastanieborgen-Bulderby.

Forvaltningen har i februar 2021 modtaget ansøgning fra forældrebestyrelsesformand Stine Andersen og leder Anne Nøhr Andreassen om navneændring til Strib Børnehus, afdeling Kastanieborgen og Bulderby.

Af ansøgningen fremgår det, at navnet Strib Børnehus, afdeling Kastanieborgen og Bulderby i højere grad afspejler tilhørsforholdet til den by/lokalitet, som børnehuse ligger i. Endvidere vil Strib Børnehus gerne sende et stærkt signal om, hvor Kastanieborgen og Bulderby mere præcist er beliggende.

Begge huse har én økonomi, én bestyrelse, ét MED udvalg og én leder. Ønsket om navneændring har været drøftet i forældrebestyrelsen og i fælles MED, og det er med fuld opbakning herfra, at ønsket om navneændring til Strib Børnehus fremsendes.

Navneændringen ønskes fejret den 15. juni 2021 samtidig med indvielse af den nye vuggestue i Bulderby.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen, da ansøgningen kommer fra de høringsberettigede partner.

## Bilag

Ansøgning