

# REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 04-02-2025

**Mødedato**        Tirsdag d. 04. februar 2025 kl. 14:00

**Mødested**        ML 1 – Hindsgavl

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

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket: Foreløbige forslag til placering af ny institution i Strib.....	3
Orientering om afsluttende breve vedr. revision af de sociale regnskaber for 2023.....	4
Redefinering og udvidelse af anlægsprojekt for Tandplejen.....	6

## **Punkt 231: Lukket: Foreløbige forslag til placering af ny institution i Strib**

2024-016689

Udvalget ønsker at placeringerne 2, 3 og 4 præsenteres på borgermøde.

Lasse Schmücker deltog ikke i sagens behandling (afbud).

# Punkt 232: Orientering om afsluttende breve vedr. revision af de sociale regnskaber for 2023

2025-000979

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lasse Schmücker deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Kommunen har modtaget afsluttende breve vedr. revision af de sociale regnskaber for 2023 på de områder, der omfatter statsrefusion for Middelfart Kommune fra hhv. Beskæftigelsesministeriet, Social- og Boligministeriets samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

## Forvaltningen foreslår

- at orienteringen om ministeriernes breve vedr. deres modtagelse af Middelfart Kommunes afsluttende revisionsresultater tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Ministerierne skal som ressortministerier vurdere og gennemgå de dele af de kommunale regnskaber for 2023, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område.

Det enkelte ministerie træffer på baggrund heraf afgørelse om kommunens revisionsberetning i form af et afsluttende brev til den enkelte kommune. I brevet kan ministeriet give bemærkninger til resultater eller f.eks. anmode kommunen om at redegøre for iværksættelsen af tiltag. Ministeriet kan desuden anmode revisor om at foretage opfølgning på udvalgte områder i næste års revision.

På Beskæftigelsesministeriets lovområder er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der fører årligt tilsyn og på Social- og Boligministeriet område er det Social- og Boligstyrelsen, der fører tilsynet med det område, hvor kommunerne modtager refusion eller tilskud fra staten for kommunalt afholdte udgifter. Dette sker med udgangspunkt i revisionsresultaterne og revisors bemærkninger.

Revisionen (EY) har i deres afsluttende revisionsberetning for 2023 konkluderet, at revisionen alene har vist enkeltstående fejl og mangler og således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

De afsluttede breve fra de nævnte myndigheder bærer præg af, at de har fået adgang til revisionsresultaterne via den digitale revisionsmodel, som giver et detaljeret indblik i eventuelle fejl og mangler.

Generelt noterer ministerie og styrelser sig, at revisors gennemgang af regnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område, men også at revisor har konstateret enkeltstående fejl, hvor kommunen skal berigtige refusion samt bedt revisor påse, at dette sker.

Der kvitteres for, at Middelfart Kommune har rettet fejl efter egenkontrol, og at kommunen vil forbedre ledelsestilsynet på områderne.

Kommunen arbejder systematisk med ledelsestilsyn og med at sikre at praksis er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er kommunens opfattelse at de i brevene nævnte forhold dels er håndteres dels at der administreres i overensstemmelse med reglerne.

For børne og ungeområdet betyder det, at vi fortsat skal holde fokus på vores interne ledelsestilsyn. Dette fokus styrkede vi i efteråret 2024 i samarbejde med revisionen, så der udføres systematisk ledelsestilsyn. Herunder også i forhold til sager, hvor Middelfart kommune modtager statsrefusion.

## Økonomi

Ingen

## **Høring**

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Afsluttende brev vedrørende revision af de sociale regnskaber

Afsluttende brev vedrørende gennemgang af Middelfart Kommunes

Udlændinge- og Integrationsministeriets afsluttende brev vedrørende beretning

# Punkt 233: Redefinering og udvidelse af anlægsprojekt for Tandplejen

2024-002701

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Lasse Schmücker deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Tandplejen i Middelfart Kommune skal fremover tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige.

Anlægsprojektet 'Udvidelse af Tandplejen' med en samlet anlægssum på 15,801 mio. kr. til udvidelse af tandklinikken på Lillebæltsskolen, skal løse Tandplejens kapacitetsudfordring.

Sagen omhandler stillingtagen til en redefinering og udvidelse af anlægsprojektet.

## Forvaltningen foreslår

- At anlægsprojektet 'Udvidelse af Tandplejen' redefineres og udvides, så der etableres en helt ny tandklinik i Ø-frittens gamle lokaler i stedet for at ombygge den nuværende tandklinik.
- At der bliver givet en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til projektet. Budgettet bliver således løftet fra 15,801 mio. kr. til 23,801 mio. kr.
- At projektet i første omgang kassefinansieres.
- At driftsbevillingen til Tandplejen bliver reduceret med 0,4 mio. kr. årligt. I alt 8,0 mio. kr. Reduktionen indarbejdes i budgetlægningen for 2026-2029.

## Sagsbeskrivelse

Fremover skal kommunen tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18 – 21-årige. I 2025 forventes denne målgruppe at udgøre 1.778 unge. Der er derfor behov for at udvide den kommunale tandpleje for at kunne håndtere målgruppeudvidelsen.

Med budget 2025 er der afsat 15,801 mio. kr. til et anlægsprojekt for renovering af Tandplejens lokaler på Lillebæltsskolen samt en udvidelse med yderligere 3 klinikrum i årene 2024-2026.

Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomscentret og en arkitekt med erfaring i tandklinikker kvalificeret en mulig løsning af anlægsprojektet.

Forvaltningens vurdering er, at anlægsprojektet i sin nuværende form kan løse Tandplejens kapacitetsudfordring på kort sigt, men udbygning af Tandplejens nuværende lokaler vil ikke være en fremtidssikker løsning. Udfordringen bliver bl.a. små klinikrum, der ikke er tidssvarende, og en anlægsløsning, der ikke bliver optimal i forhold til Tandplejens opgaveløsning, hygiejne, personalets arbejdsmiljø og mulighed for at løse evt. senere behov for kapacitetsudvidelse.

Forvaltningen vurderer, at en fremtidssikker løsning af Tandplejens kapacitetsudfordring er:

- at flytte tandklinikken til Ø-frittens lokaler beliggende på Lillebæltsskolens matrikel, når børnehaven Naturhaven i 2025 flytter ud af Ø-fritten,
- og tilbygge 8 nye klinikrum til Ø-fritten, der tager højde for Tandplejens nuværende behov for udvidet kapacitet.

Løsningen indebærer, at Ø-frittens eksisterende bygning benyttes til Tandpleje, og alle klinikrum og tekniske installationer vil være nybyggede, større og tidssvarende. Der kan etableres en optimal planløsning, der sikrer bedre opgaveløsning, hygiejne samt et fysisk arbejdsmiljø i en ny klinik, der vil være et stærkt positivt element i forhold til rekrutteringsopgaven med nye medarbejdere.

Såfremt der på et tidspunkt træffes en beslutning om at sammenlægge klinikkerne i Ejby og Middelfart, er der med placeringen nem adgang til udvidelsesmuligheder, idet bygningens fysiske rammer senere vil kunne udvides med 4 ekstra klinikrum. Der vil så være tale om en udvidelse af det her skitserede anlægsprojekt.

Tandplejens eksisterende lokaler i den nuværende tandklinik på Lillebæltsskolen renoveres let og overdrages til skolens benyttelse.

Forvaltningen anbefaler derfor, at anlægsprojektet 'Udvidelse af Tandplejen' i sin nuværende form redefineres og udvides med etablering af en ny tandklinik i og ved Ø-frittens lokaler, i stedet for at ombygge den bestående tandklinik.

Flytningen af tandplejen til Ø-fritten, er blevet drøftet i skolebestyrelsen på Lillebæltsskolen.

Skolebestyrelsen udtrykker samlet set opbakning, til flytningen af Tandplejen fra de nuværende lokaler på Lillebæltsskolen til Ø-frittens lokaler. Skolebestyrelsen lagde i drøftelsen vægt på vigtigheden i, at Lillebæltsskolen kan overtage de lokaler Tandplejen efterlader på Lillebæltsskolen.

## Økonomi

Ombygning og tilbygning af Ø-fritten ved en redefinering af 'anlægsprojekt for udvidelse af Tandplejen' til en fremtidssikker løsning. Den samlede projektøkonomi er på 23,801 mio. kr.

### Anlægsudgift til redefinering og udvidelse af anlægsprojekt for Tandplejen:

Ombygning og tilbygning af Ø-fritten	22.801
Genetablering af nuværende lokaler på Lillebæltsskolen	1.000
<b>Anlægsudgift i alt</b>	<b>23.801</b>

## Finansiering

Anlægsrammen til nuværende 'anlægsprojekt for udvidelse af Tandplejen' er i alt 15,801 mio. kr. som er finansieret af en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr., tilskud fra Sundhedsstyrelsen på 3,801 mio. kr. og Tandplejens egenfinansiering gennem opsparat driftsoverskud på 3,500 mio. kr.

Redefinering og udvidelse af anlægsprojekt for Tandplejen kan finansieres ved at den nuværende anlægsramme på 15,801 mio. kr. udvides med en kassefinansiering på 8,000 mio. kr., som Tandplejen gradvis tilbagebetaler ved reduktion af driftsbevillingen til Tandplejen på 0,400 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Projektøkonomi, beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	Total
Anlægsbevilling	1.000	3.500	4.000	8.500
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	1.500	2.301	0	3.801
Egen finansiering - opsparat driftsoverskud	0	3.500	0	3.500
Egen finansiering - Tandplejen			8.000	8.000
<b>Samlet projektsum</b>	<b>2.500</b>	<b>9.301</b>	<b>12.000</b>	<b>23.801</b>

## Høring

Ingen

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

## Bilag

Vejledende Tidsplan