

# **REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 09-06-2020**

**Mødedato**        Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 13:30

**Mødested**        ML 8 – Røjle Klint

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

## **Indholdsfortegnelse**

Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.....	3
2. budgetopfølgning pr. 31 maj 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Delegerings- og kompetencefordelingsplaner.....	7
Fordeling af finanslovsmidler til indfasning af minimumsnormering i dagtilbud.....	9
Fremrykning af anlægsbevilling til Ny Hyllehøj - integreret daginstitution.....	11

# Punkt 142: Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force

2019-002678

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Præsentation

I starten af 2019 tog Familieafdelingen kontakt til Socialstyrelsen for at indgå et samarbejde med styrelsens Task Force. Den 12. marts 2019 godkendte BKF-udvalget, at Familieafdelingen indgik en aftale med Socialstyrelsens Task Force om:

- Gennemgang af børn- og ungesager, retningslinjer samt ledelsestilsyn (forår 2020)
- Et efterfølgende udviklingsforløb med afsæt i en handleplan udarbejdet på baggrund af Task Forcens første vurderinger.
- Efter udviklingsforløbet foretager Task Forcen endnu en gennemgang af børn- og ungesager, retningslinjer samt ledelsestilsyn (forår 2021)

Socialstyrelsen har nu lavet interviews og gennemgået retningslinjer, Ankestyrelsen har gennemgået 20 børn og unge sager for lovmedholdelighed og 10 af de 20 sager er endvidere gennemgået af VISO med henblik på at vurdere det socialfaglige niveau.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen vil på BKF-udvalgets møde den 9. juni 2020 gennemgå resultaterne fra den første gennemgang af sager og retningslinjer. Resultaterne fremgår endvidere af en baseline-rapport som Middelfart Kommune modtager den 5. juni 2020, og som eftersendes til udvalgsmedlemmerne.

## Forvaltningen foreslår

- at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager Social- og Ankestyrelsen gennemgang til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Socialstyrelsen beskriver Task Force-rådgivningen således:

Rådgivningen sætter fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for eksempel ved at se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift, ved at styrke arbejdsgange og procedurer samt ved at bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus.

Et Task Force forløb består af en indledende analyse af kommunens børnemyndighedsområde. Analysen danner rammen for et udviklingsforløb, hvor Task Forcen løbende giver sparring, rådgivning og tilbyder relevante kurser.

Det fremgik endvidere af ansøgning om Task Force-forløbet at Middelfart Kommune ønskede:

- at udvikle og kvalificere de nuværende procedurebeskrivelser, hvor der er sammenhæng ift. vores arbejdsgrundlag
- at kvalificere fagligheden i børnefaglig undersøgelse, handleplaner og afgørelser

Middelfart Kommunens Familieafdeling er blandt andet karakteriseret ved, at der har været en stabil ledelse af området. Chef for Familie og Forebyggelse, teamleder og koordinator har været de samme i de seneste 11½ år. Derfor ønsker Middelfart Kommune:

- at få vurderet, om indarbejdede rutiner og sagsgange i afdelingen med fordel kunne være mere effektive
- at få vurderet, om der i afdelingens ledelse og styring er "blinde pletter".

Socialstyrelsens rapport om de første resultater skal betragtes som en baseline for det videre arbejde og udvikling af myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede børn og ungeområde. Rapporten vil danne udgangspunkt for den handleplan og udviklingsforløb Socialstyrelsen laver sammen med Chef for Familie og Forebyggelse, teamleder samt koordinatore i Familieafdelingen. BKF-udvalget vil på udvalgsrådet den 9. september 2020 blive præsenteret for handleplan og udviklingsforløb.

## **Økonomi**

Task Force-forløbet er gratis. I ansøgningen forpligtede Børn- og Ungedirektør samt Chef for Familie og Forebyggelse sig til at sikre, at de fornødne medarbejderressourcer blev stillet til rådighed.

I den periode, hvor udviklingsforløbet kører, vil øvrige efteruddannelsesaktiviteter blive nedprioriteret.

## **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Bilag**

Task Force rapport for Middelfart Kommune

# Punkt 143: 2. budgetopfølgning pr. 31 maj 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2020-006714

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område og det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 3,426 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## Økonomi

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

- At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 0,167 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Centralt realiseres der et merforbrug på 0,200 mio. kr., som vedrører et forventet forbrug af opsparede midler fra fritidsmillionen i 2018 på fritidskonsulenten. Decentralt forventes biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,367 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling.
- At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 2,757 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den primære årsag til afvigelsen er, at den budgetlagte effektiviseringsgevinst på 2,4 mio. kr. ved udvidelse af Brohuset ikke kan realiseres i 2020, da byggeriet er forsinket indtil starten af 2021. Derudover er der stigende udgifter til en særlig dyr enkelt sag på forebyggelsesområdet.
- At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 0,827 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er udfordret af udgifter forbundet med COVID-19, som forventes at medføre omkostninger på 2,176 mio. kr. i 2020. Årsagen til at dagtilbud ikke realiserer et større merforbrug med baggrund i Covid-2019 er dels, at daginstitutionerne afvikler opsparat underskud dels at sygefraværet ligger på et relativt lavt niveau.

## Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 19,597 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 27,143 mio. kr. og et merforbrug på 7,546 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**

2-BO-20 BKF

# Punkt 144: Delegerings- og kompetencefordelingsplaner

2017-016209

## Beslutning

Indstilling godkendt.

## Præsentation

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.

## Forvaltningen foreslår

- at udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

## Sagsbeskrivelse

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos Økonomiudvalg eller i Byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen som direktør.

Direktionen har behandlet planen. For at sikre en mere ensartet detaljeringsgrad i fremtiden, er forvaltningen blevet bedt om, at der i den nye byrådsperiode laves et nyt koncept for kompetencefordelingsplanen, så de enkelte udvalgs delegerings- og kompetencefordelingsplaner får en mere ensartet karakter.

Under Børn, Kultur og Fritidsudvalget er der følgende bemærkninger i forhold til den eksisterende Delegerings- og kompetencefordelingsplan:

På Fritidsområdet er der sket en tilføjelse af haller i de områder der tidligere vedrørte museer og lokalhistoriske arkiver. Nu vedrører området museer, haller og lokalhistoriske arkiver.

Familieafdelingen har ikke haft behov for ændringer.

På dagtilbudsområdet er der sket en række tekniske tilretninger. Bl.a. på grund af forældet lovgivning i den eksisterende plan. Teksten er rettet ved at sammenholde formuleringerne med dagtilbudsloven, og lave rettelser ud fra dette. Tidligere tekst om læreplaner udgår.

## Økonomi

Ingen

## Sagens forløb

26/05/2020 Økonomiudvalget

Godkendt.

04/06/2020 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

09/06/2020 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

## **Bilag**

Delegerings og Kompetencefordelingsplan 2020.docx

# Punkt 145: Fordeling af finanslovsmidler til indfasning af minimumsnormering i dagtilbud

2020-003251

## Beslutning

- Godkendt.
- Godkendt.

## Præsentation

Finanslovsmidler for 2020 til indfasning af øget normering i dagtilbud er fordelt til kommunerne. Forslag til fordeling af Middelfart Kommunes andel på 3,0 mio. kr. i 2020, har været i høring i dagtilbudsbestyrelser og MED-udvalg fra 4. til 24. marts 2020.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager høringssvarene til efterretning.
- At udvalget på baggrund af indkomne høringssvar godkender fremlagte forslag til fordeling af de 3,0 mio. kr. til indfasning af minimumsnormering i Middelfart Kommunes dagtilbud.

## Sagsbeskrivelse

I høringssvarene fra dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg er der generelt stor tilfredshed med fordelingen af finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering i Middelfart kommunens dagtilbud.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af vedlagte oversigt. Vurderingen fra forvaltningens side er, at de indkomne høringssvar ikke giver grundlag for ændring af forslag til fordeling af de 3,0 mio. kr. som følger hovedprincippet i minimumsnormeringen. Fordelingen tager derfor udgangspunkt i, at vuggestuebørn tæller for 2 enheder og børnehavebørn for 1 enhed. Herved følges intentionerne i minimumsnormeringen med forholdet 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen.

## Økonomi

Fordeles midlerne i henhold til forslaget, vil institutionerne få følgende økonomiske løft:

Institutionsnavn	Antal vuggestuepladser*	Antal børnehavepladser*	Enheder	Fordeling
Chili	12	107	131	291.111
Nysgerrium	28	110	166	368.889
Nørre Aaby (+ Søstjemen)	32	99	163	362.222
Egetræet	17	56	90	200.000
Kompasset	58	100	216	480.000
Solsikken (+Naturhaven)		113	113	251.111
Kastanieborgen og Bulderby	42	110	194	431.111
Gelsted Børnehave	18	70	106	235.556
Regnbuen	4	37	45	100.000
Brenderup Børnehus	8	52	68	151.111
Båring Børnehus	10	38	58	128.889
I alt	229	892	1350	3.000.000

Det skal bemærkes, at de udmøntede midler, jfr. kriterierne som ses på ministeriets hjemmeside, kun kan anvendes til kommunale daginstitutioner og ikke private institutioner og private pasningsordninger. Ligesom de tildelte midler ikke kan anvendes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, dvs. medføre en takststigning.

Midlerne fra finansloven udmøntes, når de er modtaget.

## Høring

Er gennemført i perioden 4.-24. marts 2020.

## **Bilag**

Oversigt over indkomne høringsvar

1. Høringsvar fællesbestyrelse og MED-udvalg Fjelsted Harndrup Børneunivers
2. Høringsvar MED udvalg i Kompasset
3. Høringsvar Bestyrelsen Kastanieborgen og Bulderby
4. Høringsvar Chili marts 2020-personale
5. Høringsvar Chili marts 2020 - bestyrelsen
6. Høringsvar Børnehuset Nr. Aaby - MED udvalg
7. Høringsvar Dagplejens MED-udvalg
8. Høringsvar Dagplejens forældrebestyrelse
9. Høringsvar Bestyrelsen i Gelsted børneunivers
10. Høringsvar Bestyrelsen i Kompasset
11. Høringsvar Nysgerium - Bestyrelse og MED udvalg
12. Høringsvar Båring Børneunivers

# Punkt 146: Fremrykning af anlægsbevilling til Ny Hyllehøj - integreret daginstitution

2020-007334

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

## Præsentation

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj), og at den skulle opføres i perioden 2021-2022. For at kunne holde den tidsplan, anmodes i sagsfremstillingen om fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020.

## Forvaltningen foreslår

- at Børn, Kultur og Fritidsudvalg indstiller, at 0,600 mio. kr. af det afsatte beløb til en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj) under 'Kapacitetsudfordringer - pasningsgaranti (Masterplan) fremrykkes fra 2021 til 2020.

## Sagsbeskrivelse

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen, og at den skulle opføres i perioden 2021-2022.

Daginstitutionen blev normeret til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, og der blev afsat 7,790 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2022. I alt 20 mio. kr.

For at anlægsprojektet kan begynde i 2021, er der behov for, at projekteringen påbegyndes i 2020, herunder til:

- Bygherrerådgiver - ideoplæg og byggeprogram
- Jordbundsundersøgelser
- Inspirationstur med styregruppe, politikere m.fl.

Hvis tidsplanen for anlægsprojektet skal overholdes, er det derfor nødvendigt at fremrykke 0,600 mio. kr. af midlerne til 2020.

## Økonomi

Der er estimeret en samlet udgift til projektering i 2020 på 0,600 mio. kr - fordelt på:

- Bygherrerådgiver: ideoplæg og byggeprogram ca. 350.000-430.000 kr.
- Jordbundsundersøgelser 150.000-170.000 kr.

Fremrykningen vil medføre, at der afsættes 0,600 mio. kr. i 2020, 7,190 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2020. I alt fortsat 20 mio. kr.

Der gives således et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til projektering af den nye Hyllehøj daginstitution i 2020, mod at rådighedsbeløbet i 2021 nedskrives tilsvarende.

## Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har senest på udvalgsmødet den 12. maj betonet, at den integrerede daginstitution Ny Hyllehøj skal opføres med "bæredygtighed som fundament" - både pædagogisk og i de fysiske rammer - ude såvel som inde.