

REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 12-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 14:00

Mødested ML 1 – Hindsgavl

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Justering af tilskudsmodellen på halområdet som en del af helhedsplanen..... | 3 |
| Sagsbehandlingsfrister..... | 6 |
| 2. budgetopfølgning pr. 30 april 2018 for BKF-udvalget..... | 7 |
| Fornyelse af samarbejdsaftale med Fredericia-Middelfart Teaterforening..... | 9 |
| Løsningsforslag til udfordringer vedr. pladsanvisningsområdet i MFK..... | 10 |

Punkt 23: Justering af tilskudsmodellen på halområdet som en del af helhedsplanen

2017-021460

Beslutning

Tilskudsmodellen sendes i høring i perioden 13.-27. juni 2018.

Præsentation

Byrådet vedtog den 7. maj 2018 en omlægning af finansieringen på halområdet, der tilvejebringer et ekstra økonomisk råderum og samtidig løser hallernes største finansieringsmæssige udfordringer.

Bevillingen blev givet under forudsætning af, at BKF-udvalget vedtager en ny tilskudsmodel på halområdet.

Både finansieringsomlægningen og ændringen af tilskudsmodellen er en del af den samlede helhedsplan for halområdet, som er udarbejdet i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen og repræsentanter fra de selvejende/driftende haller.

Der har således været nedsat en arbejdsgruppe bestående af halformænd/kvinder, en repræsentant for forvaltningen, samt den økonomiske konsulent området. Herudover har hallernes kasserer været inddraget i processen.

Sigtet med arbejdsgruppen har først og fremmest været:

- At lave en simplere og mere retfærdig tilskudsmodel på halområdet
- At fremme hallernes incitament til at optimere egen haløkonomi
- At gøre hallernes regnskabspraksis mere sammenlignelig
- At afsøge mulighederne for at skabe mere luft i hallernes økonomi med forskellige finansielle tiltag, herunder låneomlægninger.

Der er således tale om en forholdsvis omfattende revision af den økonomiske model på halområdet.

Med modellen bliver der skabt et solidt og afbalanceret økonomisk udgangspunkt, "en baseline", hvorfra der fremadrettet kan arbejdes med at udvikle og styrke kommunens idrætstilbud.

Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget sender den nye tilskudsmodel for halområdet i offentlig høring fra den 13. juni til den 27. juni.

Sagsbeskrivelse

Helhedsplanen for halområdet indebærer, at der spilles på alle tangenter på det økonomiske klaviatur. Således bringes både tilskudsmodellen, hallernes finansieringsstruktur og modeller for regnskabsaflæggelse i spil.

Planen vil samlet set give hallerne en likviditetsmæssig lempelse på 2,1 mio. kr. fra og med 2020 - set i forhold til det grundlag, der ellers ville være gældende. Derudover vil finansieringsomlægningen og justeringen af tilskudsmodellen på halområdet give en harmonisering af hallernes økonomiske grundvilkår, der i udgangspunktet er meget forskellige.

Den samlede løsning vil indebære:

- 1) At tilskudsmodellen på halområdet forenkles, således at tildelingen fremover består af en grundtildeling, en BBR-tildeling og et fradrag for finansierings- og ejerforhold.
- 2) At hallernes regnskabspraksis ensrettes, således at 75% af bygningsmassen afskrives over 50 år, mens 25% af bygningsmassen værdiansættes til historisk kostpris. Herved skabes et bedre match mellem foreningernes pengestrømme og det rapporterede regnskabsresultat.
- 3) At rente- og afdragsfriheden på de gamle lån fra Middelfart Kommune til Ejby-Hallerne og Brenderup Aktivitetscenter

forlænges til 2030 med mulighed for administrativ forlængelse til 2040.

4) At der godkendes løbetidsforlængende låneomlægninger af Lillebælt Sport og Kulturs, samt Brenderup Aktivitetscenters lån hos Kommunekredit fra 25 år til 30 år. Afdragsperioden på Ejby-Hallerne lån fastholdes, idet langt størstedelen af hallens lån i forvejen er uden afdrag.

Punkt 1-2 omhandler tilskudsmodellen og skal alene godkendes af BKF-udvalget.

Punkt 3-4 omhandler låne- og garantiforpligtelser og er betinget godkendt på seneste Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde.

Økonomi

Middelfart Kommune har de seneste år anvendt en model for tildeling af driftstilskud til hallerne, som tager udgangspunkt i hallerne individuelle låneudgifter, forsikringsudgifter, antal driftssteder og BBR-areal.

Der har blandt hallerne været et stort ønske om at få en enklere tildelingsmodel og samtidig få en model, der giver hallerne gevinsterne ved løbende, at finde effektiviseringsmuligheder på egen drift.

Der har tillige været et ønske om at tildelingsmodellen i højere grad skal tilvejebringe en reel ligestilling mellem hallerne, herunder tage højde for de betydelige forskelle, der er mellem hallerne finansieringsmuligheder og ejerskab. Således har især Ejby-Hallerne og til dels Brenderup Aktivitetscenter haft nogle fordele ved ikke at skulle betale renter og afdrag på lånene fra Middelfart Kommune, mens og Vestfyndshallerne fået den udvendige vedligeholdelse betalt af kommunen i kraft af det kommunale ejerskab.

I den modatte ende af skalaen, har Lillebælt Sport og Kultur optaget alle lånene hos Kommunekredit - typisk med forrentning og afdrag over en 25 årig periode. Det har givet en betydelig skævvridning i de økonomiske grundvilkår, og det har i særlig grad været en udfordring, at der har været stor skævhed mellem afdragsprofilen på lånene og afskrivningsprofilen på de bygninger, som lånene er optaget til.

De gamle kommunelån fra før kommunesammenlægningen er ydet under helt andre forudsætninger og regler end de nugældende. Eksistensen af disse lån gør det vanskeligt at opnå fuldstændig ligestilling på halområdet.

Det er væsentlig at understrege, at haller, der enten er kommunalt ejet eller har lån efter den gamle model vil fortsat have nogle særlige fordele, men der er ud fra en nøje afvejning af de forskellige forhold fundet en samlet helhedsløsning, som tilvejebringer en væsentlig højere grad af økonomisk ligestilling mellem hallerne, end der var tilfældet tidligere.

Arbejdsgruppen er fremkommet med følgende anbefalinger til den fremtidige økonomiske model på halområdet:

1) Tilskudsmodel:

Tilskudsmodellen på halområdet forenkles, således at tildelingen fremover består af en grundtildeling, en BBR-tildeling og et fradrag for finansierings- og ejerforhold. Forsikringer udgår som tilskudskriterium, således hallerne selv får gevinsten ved at forhandle gode priser med leverandørerne af forsikringsydelser. Samtidig introduceres et fradrag i modellen. Fradraget tager i et vist omfang højde for de fordele, der er ved det kommunale ejerskab af Vestfynd Kultur og Idrætscenter på vedligeholdelsessiden. Tilsvarende tages der højde for de fordele, hallerne har af de gamle rente- og afdragsfrie kommuneydede lån. Det er forvaltningens vurdering, at Ejby-Hallerne, Vestfyndshallerne og til dels Brenderup Aktivitetscenters fordele kun neutraliseres delvist, dvs. hallerne bevarer en vis fortrinsstilling. Modsat kan det gøres gældende, at Lillebælt Sport og Kultur har bedre mulighed for at opnå stordriftsfordele end de øvrige haller. Der er således tale om en balanceret løsning.

2) Rente og afdragsfrihed på gamle kommunelån:

Rente- og afdragsfriheden på de gamle lån fra Middelfart Kommune til Ejby-Hallerne og Brenderup Aktivitetscenter stod til at ophøre ved udgangen af 2019. Det vurderes, at hallerne har enddog meget svært ved at løfte den kommende ydelsesstigning. Det anbefales derfor at forlænge rente- og afdragsfriheden på de gamle kommunelån til 2030, med mulighed for administrativ forlængelse til 2040, hvis forholdene nødvendiggør det. Det er væsentligt at understrege, at der ikke kan ydes nye lån efter de gamle principper. Nye lån ydes i form af kommunal garantistillelse. Den likviditetsmæssige lempelse af videreført rente- og afdragsfrihed udgør 1,5 mio. kr. årligt.

3) Løbetidsforlængende omlægning af hallerne lån hos Kommunekredit:

Der findes en særlig undtagelsesbestemmelse i lånebekendtgørelsen, som muliggør, at kommunegarantier, der er stillet efter 2008 for lån til kultur og fritidsformål, kan have en løbetid på 30 år frem for de normale 25 år. Hovedparten af lånene hos Lillebælt Sport og Kultur er således omfattet af bestemmelsen. Det anbefales, at der foretages løbetidsforlængende låneomlægning af Lillebælt Sport og Kulturs, samt Brenderup Aktivitetscenters lån hos

Kommunekredit fra 25 år til 30 år. Afdragsperioden på Ejby-Hallerne lån fastholdes, idet langt størstedelen af hallens lån i forvejen er uden afdrag. Løbetidsforlængelsen kræver Byrådets godkendelse, men kan foretages uden yderligere belastning af kommunens låneramme.

Den likviditetsmæssige lempelse af låneomlægningen udgør 0,6 mio. kr. årligt.

4) Standardisering af hallernes regnskabspraksis:

Det har været en stor udfordring at finde frem til fælles regnskabsprincipper vedrørende afskrivningspraksis på bygninger. Udfordringen for Lillebælt Sport og Kultur er, at foreningens nuværende afskrivningspraksis bevirker, at hallen typisk rapporterer overskud på driften, selv om hallens afdrag på lån giver store årlige likviditstræk (negative pengestrømme fra finansieringsaktivitet).

For Ejby-Hallerne, som kun i meget begrænset omfang afdrager på gælden, er problemet lige modsat. Her vil et forøget afskrivningsomfang vil give et nedadgående pres på både regnskabsresultat og egenkapitalen, selv om pengestrømmene i princippet er uforandrede. Det er økonomiafdelingens vurdering, at Ejby-Hallerne afskrivninger på nuværende tidspunkt ikke matcher den løbende værdiforringelse på bygningsmassen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Ejby-Hallerne i et vist omfang øger afskrivningerne, så der løbende spares op til bygningsvedligeholdelse.

Det har været svært at finde et fælles udgangspunkt i forhold til de to yderpunkter. Ejby-Hallerne er blevet imødekommet i forhold til det oprindelige oplæg. Således er anbefalingen blevet, at køre med en regnskabspraksis, hvor 75% af bygningsmassen afskrives over 50 år, mens 25% af bygningsmassen værdiansættes til historisk kostpris.

Beregnet økonomisk effekt af helhedsplanen på halområdet:

Den samlede økonomiske konsekvens af omlægningen af tilskudsmodellen og finansieringen fremgår af tabellen nedenfor.

Som det fremgår udgør det maksimale tab af driftstilskud knap 190.000 kr.

Når effekten af finansieringsomlægningen regnes med ind, har kun en forening, Vestfyns Kultur og Idrætscenter (VIK), en negativ likviditetsvirkning.

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at der med den nye model opnås en væsentlig højere grad af økonomisk ligestilling mellem hallerne. Dette indebærer samtidig, at de haller, der tidligere havde store finansieringsmæssige fordele eller fordele af det kommunale ejerskab, fremadrettet får lidt mindre fordele, dvs. mister driftstilskud. Sagt med andre ord, så har VIK fortsat visse fordele af det kommunale ejerskab, men fordelene dæmpes.

Indfasning:

Med henblik på at give hallerne den fornødne tid til at tilpasse sig de nye økonomiske forudsætninger, foreslås det, at gevinsten/tab på omlægningen får en lang indfasningsperiode på 4 år.

Det indebærer mere konkret, at 75% af gevinsten/tab kompenseres i 2019, 50% kompenseres i 2020, 25% kompenseres i 2021, hvorefter modellen i 2022 har fuld effekt.

Kompensationsbeløbet beregnes med baggrund i 2018-modellen.

Høring

Tilskudsmodellen på halområdet sendes i høring i perioden 12. juni til den 27. juni 2018.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 12. juni 2018

Høring i perioden 13 juni til 27. juni 2018

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 14. august 2018

Bilag

Bilag 2 - Driftstilskudsberegning for 2018 (oversigt)

Bilag 1 - Helhedsplan for omlægning af driftstilskud og finansiering på halområdet

Punkt 24: Sagsbehandlingsfrister

2017-022207

Beslutning

Indstiller til godkendelse.

Præsentation

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.

Forvaltningen foreslår

- at de revidererede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommunes sagsbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning.

I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer fx at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration.

Det er især på Teknik- og miljøforvaltningens samt Børn- unge og fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest *ikke lovbundne* sagsfrister.

Sagsbehandlingsfrister vedr. udvalgets område er at finde på side 11. Der har siden sidst (2013) ikke været ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Økonomi

Ingen

Høring

Der er ikke sket en høring, da mange sagsfrister er lovbundne, og kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Behandlingsplan

Miljø- og energiudvalget d. 4. juni

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 12. juni

Skoleudvalget d. 12. juni

Teknisk udvalg d. 12. juni

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget d. 13. juni

Social- og sundhedsudvalget d. 14. juni

Økonomiudvalget d. 19. juni

Byrådet d. 25. juni

Sagens forløb

12/06/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

Bilag

Sagsbehandlingsfrister.docx

Sagsbehandlingsfrister.docx

Punkt 25: 2. budgetopfølgning pr. 30 april 2018 for BKF-udvalget

2018-005232

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30 april 2018 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Børn-, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes ved 2. budgetopfølgning at driften vil udvise et samlet merforbrug på 5,643 mio. kr. På anlægsområdet forventes et samlet merforbrug på 4,089 mio. kr. Merforbruget har ikke varig karakter, men er alene udtryk for, at opsparet efterslæb på anlægsområdet forventes indhentet i 2018.

Ved 2. budgetopfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen, at området vil realisere et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Familie og forebyggelsesområdet forventer ved 2. budgetopfølgning at realisere et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Dagtilbudsområdet forventer ved 2. budgetopfølgning at realisere et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Økonomi

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

- At der på Kultur og Fritidsrådets centrale budgetramme realiseres et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget har baggrund i tilbageløb af lokaletilskudsmidler og periodeforskydninger vedr. forudbetalt driftstilskud til Ejby-Hallerne. Mindreforbruget modsvares i nogen grad af merudgifter til kommunens driftsbidrag til KulturØen. Decentralt realiserer biblioteket et overskud på 0,4 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling.
- At der på læringsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget ligger fortrinsvist på PPR-området. Der forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse på specialpædagogkorpsset og skole-/dagtilbudskonsulenterne.
- At der på familie og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Underliggende ses et merforbrug på anbringelsesområdet på 4,9 mio. kr., mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ledsager ordning udviser et merforbrug 0,1 mio. kr. Endvidere udviser sociale formål et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. Merforbruget på anbringelsesområdet har baggrund i en række dyre anbringelser i handicapsager, hvilket forventes at være langvarige anbringelser. På sundhedsområdet forventer tandplejen at realisere et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens sundhedstjenesten tegner sig for et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- At dagtilbudsområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget har baggrund i to forhold. Først og fremmest i øgede udgifter til dagplejen, som har årsag i et højere antal passede børn end budgetrammen er budgetlagt efter. Dernæst har to institutioner fået lov til at bruge 0,6 mio. kr. af deres opsparede midler på udbedring af legeplads og en midlertidig opnormering på grund af særlige behov. Det centrale budgetområde forsøger at inddække det decentrale merforbrug ved en omfattende spareplan på de centrale puljer, således at fællesstedet realiserer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 8,2 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år, mens der i indeværende år forventes anlægsudgifter for 12,3 mio. kr.

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.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 12. juni 2018.

(Ingen videre behandling, da budgetopfølgningen indgår i kommunens samlede budgetopfølgning som oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet).

Bilag

BKF 2.budgetopfølgning 2018.docx

Punkt 26: Forny et samarbejdsaftale med Fredericia-Middelfart Teaterforening

2018-009398

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Præsentation

Fredericia-Middelfart Teaterforening har fremsendt fornyet samarbejdsaftale til godkendelse af udvalget.

Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender samarbejdsaftalen som udgangspunkt for støtte i regnskabsåret 2017/2018 og fremover.
- At der ikke udbetales støtte for 2016/2017, da der ikke er modtaget ansøgning for året, og fordi samarbejdsaftalens begrænsninger vedr. teaterforeningens kassebeholdning ikke berettiger til støtte.

Sagsbeskrivelse

Fredericia-Middelfart Teaterforening har i en årrække haft samarbejdsaftale med Middelfart Kommune, som efter årlig ansøgning har støttet teaterforeningen med ca. 45.000,- i 2018 prisniveau.

Teaterforeningens aktiviteter og dermed kassebeholdning er imidlertid vokset over tiden, og det har problematiseret den årlige udbetaling af støtte, da den jf. samarbejdsaftalen har været begrænset af kassebeholdningens størrelse.

De seneste to år er der udbetalt støtte, samtidig med der er gjort opmærksom på, at teaterforeningens kassebeholdning er høj i forhold til begrænsningerne i samarbejdsaftalen.

På den baggrund er der sammen med teaterforeningen udarbejdet udkast til fornyet samarbejdsaftale, hvor den økonomiske støtte ikke er begrænset af kassebeholdningen men af egenkapitalens størrelse.

Forvaltningen vurderer, at det er et udbytterigt samarbejde med Fredericia-Middelfart Teaterforening, som Middelfart Kommune med fordel fortsat kan støtte.

Derudover vurderes det, at den nye samarbejdsaftale angiver fornuftige rammer for den økonomiske støtte i samarbejdet fremover, og at beløbet kan rummes inden for de midler, der er i kulturpuljen.

Økonomi

Middelfart Kommune yder et fast årligt tilskud på 45.000 kr., som reguleres hvert år med den kommunale fremskrivning.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2018.

Bilag

SamarbejdsAftale2018Middelfart.docx

Punkt 27: Løsningsforslag til udfordringer vedr. pladsanvisningsområdet i MFK

2018-004485

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Præsentation

Forvaltningen har gennem en periode oplevet øget efterspørgsel på vuggestuepladser, dertil er der ligeledes konstateret en stigning i fødselstallet.

Disse sammenstillet med en udfordring omkring rekruttering i dagplejen, har givet anledning til oprettelse af flere vuggestuepladser.

Forvaltningen foreslår

- At BKF-udvalget beslutter oprettelse af:
 - 10 vuggestuepladser i Kompasset
 - 8 vuggestuepladser i Chilli
 - 10 vuggestuepladser i den tidligere SFO 'Stjernehuset' i Strib
- At BKF-udvalget beslutter at flytte Dagplejens legestuer fra hhv. Kompasset og Chilli til pavillonen ved Lillebæltsskolen.

Sagsbeskrivelse

I Middelfart Kommune har vi lagt vægt på et bredt og varieret udbud af pasningsordninger således, at der er tilbud der passer til langt de fleste familier. På landsplan som i Middelfart Kommune er man pt. udfordret på antallet af vuggestuepladser da der opleves større og større efterspørgsel.

Efterspørgslen på vuggestuepladser har været stigende gennem de sidste par år og manglen efter vuggestuepladser ligger primært i Middelfart by og Strib-området.

Samtidig er der opstået en udfordring omkring rekruttering af dagplejere i begge disse områder, hvilket kan resultere i, at vi har flere børn end vi pt. har pladser til. Dagplejen fortsætter arbejdet med rekruttering i områderne, og at pasningsbehovet i dagplejen derfor kan ændre sig.

Vi har i Middelfart Kommune tradition for, at tilbyde flere dagplejepladser end vuggestuepladser, da vi tror på vigtigheden af det lille nære miljø med den samme voksne hele dagen. Trods dette, oplever vi stadig en fortsat og stigende søgning fra forældre mod vuggestuerne.

Eftersom Forvaltningen både oplever en øget efterspørgsel efter vuggestuepladser og samtidig også kan se en stigning i børnetallet, vil en løsning være at oprette flere vuggestuepladser i Midtby og i Strib. Dette vil på sigt give en væsentlig serviceforøgelse ift. børnefamilier i de berørte områder og med stigende børnetal, vil det, ud fra Forvaltningens vurdering, have forholdsvis få konsekvenser for dagplejen.

Løsningsforslag Strib:

- Den ene del af den gamle SFO 'Stjernehuset' omdannes til vuggestue med 10 pladser.
- Den gamle SFO i Strib ligger i umiddelbar nærhed af Kastanieborgens og den ekstra vuggestue vil derfor have et naturligt sammenfald og samarbejde med Kastanieborgens. Ved etablering af produktionskøkken i Kastanieborgens vil den kunne levere madordning til vuggestuen i SFO'en og derfor mindske udgiften ift. etablering af produktionskøkken i SFO'en samt ansættelse af medarbejder til formålet.

Løsningsforslag Middelfart midtby:

- Inddragelse af Dagplejens Legestue i Kompasset til 10 vuggestuepladser
- Inddragelse af Dagplejens Legestue i Chilli til 8 vuggestuepladser
- Etablering af Legestue (24 pladser) i eksisterende (og tomme) 10.klasses pavilloner ved Lillebæltsskolen.

På nuværende tidspunkt er der legestue i hhv. Kompasset og Chilli og lokalerne er allerede indrettet til de 0-2 års alderen. Derfor vil det forholdsvis nemt kunne inddrages til vuggestue og blive en del af det etablerede tilbud i institutionerne.

Der er forefindes køkkenfaciliteter, hvor der laves mad til børnehavebørn (og vuggestuebørn i Kompasset), så der er kapacitet til de ekstra vuggestuepladser. Forældrebetalingen på de 500 kr. pr. barn pr. måned vil kunne dække udgiften til at lave mad til vuggestuebørn.

Økonomi

Nærværende sagsfremstilling omhandler alene den driftsmæssige del af forslaget.

Såfremt forslaget gennemføres vil den økonomiske/bevillingsmæssige del af dette forslag indgå i den samlede sagsfremstilling vedrørende disponeringen af overskuddet i regnskab 2017 eller budgetlægningen for 2019.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2018.

Bilag

Samlet notat for udfordringer vedr. pladsanvisningsområdet i Middelfart Kommune