

# REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 07-03-2023

**Mødedato**       Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 13:00

**Mødested**       ML 7 – Fænø Kalv

**Mødedeltagere**   Alex Gren, Lars Vigsø, Lasse Schmäcker, Kent Mosgård, Anna Poulsen Broen

## **Indholdsfortegnelse**

Politiske mål - Kultur og Fritid.....	3
Politiske mål rettet mod børn- og ungeområdet.....	4
Regnskabsberetning 2022 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Anlægsregnskab LR19 Udvidelse af Brohuset.....	6
1. budgetopfølgning pr. 28.02.2023 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	7

## **Punkt 83: Politiske mål - Kultur og Fritid**

2022-016941

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Præsentation**

Ét element i Byrådets politiske styringsmodel er, at Byrådet for hver byrådsperiode vedtager en række politiske mål på baggrund af indstilling fra de enkelte udvalg. Byrådet vedtog den 3. oktober 2022 de politiske mål for indeværende byrådsperiode.

På udvalgmødet den 7. marts 2023 præsenteres Børn- Kultur og Fritidsudvalget for status på arbejdet med udvalgets politiske mål. Nærværende sagsfremstilling vedrører de af udvalgets politiske mål, som er rettet mod kultur- og fritidsområdet.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter, på baggrund af præsentation fra forvaltningen, arbejdet med de politiske mål.

### **Forvaltningen foreslår**

- at Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens arbejde med udvalgets politiske mål.

### **Sagsbeskrivelse**

De politiske mål der vedrører kultur og fritidsområdet er:

- Frivillighed for fremtiden
- Attraktive fysiske rammer
- Flere unge med i fællesskaber
- Flere aktive i kulturlivet
- Flere kulturoplevelser

På udvalgmødet den 7. marts 2023 præsenteres Børn- Kultur og Fritidsudvalget for status på arbejdet med udvalgets politiske mål rettet mod kultur- og fritidsområdet. Forvaltningen præsenterer arbejdet med at omsætte de politiske mål til praksis, herunder hvad der allerede arbejdes med og emner for fremadrettede indsatser i relation til at omsætte de politiske mål.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter, på baggrund af forvaltningens præsentation, arbejdet med udvalgets politiske mål - herunder dels hvilke fokuspunkter udvalget særligt er optaget af, og om der er yderligere temaer, som udvalget ønsker udfoldet.

### **Økonomi**

Ingen

# Punkt 84: Politiske mål rettet mod børn- og ungeområdet

2022-016941

## Beslutning

Drøftet.

## Præsentation

Ét element i Byrådets politiske styringsmodel er, at Byrådet for hver byrådsperiode vedtager en række politiske mål på baggrund af indstilling fra de enkelte udvalg. Byrådet vedtog den 3. oktober 2022 de politiske mål for indeværende byrådsperiode.

På udvalgsrådet den 7. marts 2023 præsenteres Børn- Kultur og Fritidsudvalget for status på arbejdet med udvalgets politiske mål. Nærværende sagsfremstilling vedrører de af udvalgets politiske mål, som er rettet mod børn- og ungeområdet.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter, på baggrund af præsentation fra forvaltningen, arbejdet med de politiske mål.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens arbejde med udvalgets politiske mål.

## Sagsbeskrivelse

Ét element i Byrådets politiske styringsmodel er, at Byrådet for hver byrådsperiode vedtager en række politiske mål på baggrund af indstilling fra de enkelte udvalg. Byrådet vedtog den 3. oktober 2022 de politiske mål for indeværende byrådsperiode.

Børn- Kultur og Fritidsudvalgets politiske mål vedrører dels børn- og ungeområdet, dels Kultur og Fritid. Nærværende sagsfremstilling vedrører de af udvalgets politiske mål, som er rettet mod børn- og ungeområdet.

De politiske mål der vedrører børn- og ungeområdet er:

- En god begyndelse – graviditet og barnets første 1.000 dage
- Sammen om at skabe de bedste opvækstbetingelser for børn
- Alle børn trives
- Vi øger chanceligheden – og har alle med
- Trykke og sammenhængende overgange for børn og deres familier
- Flere unge med i fællesskaber
- Det gode ungeliv – godt ind i voksenlivet

På udvalgsrådet den 7. marts 2023 præsenteres Børn- Kultur og Fritidsudvalget for status på arbejdet med udvalgets politiske mål rettet mod børn- og ungeområdet. Forvaltningen præsenterer arbejdet med at omsætte de politiske mål til praksis, herunder hvad der allerede arbejdes med og planen for resten af byrådsperioden i relation til at omsætte de politiske mål.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter, på baggrund af forvaltningens præsentation, arbejdet med udvalgets politiske mål - herunder dels hvilke fokuspunkter udvalget særligt er optaget af, og om der er yderligere temaer, som udvalget ønsker udfoldet.

## Bilag

politiske-mål-2022-2025-tilgængelig-pdf

# Punkt 85: Regnskabsberetning 2022 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2023-002369

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2022 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender regnskabsopgørelsen og dertil hørende beretning for 2022 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Sagsbeskrivelse

Regnskab 2022 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet merforbrug på driften på 7,348 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 4,446 mio. kr.

For nærmere beskrivelser af drifts- og anlægsresultatet henvises til vedhæftede regnskabsberetning.

## Kultur og Fritid

Regnskab 2022 for politikområdet Kultur og Fritid viser et samlet forbrug på driften på 42,287 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,163 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, i forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 1,945 mio. kr., der er fordelt med 1,641 mio. kr. på Fritid og Fællesskaber og 0,304 mio. kr. på Kultur og Bibliotek.

## Dagtilbud

Regnskab 2022 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 145,063 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,364 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget, er der et mindreforbrug på 0,701 mio. kr.

## Børn, Familie og Sundhed

Regnskab 2022 for Børn, Familie og Sundhedsområdet viser et samlet forbrug på driften på 125,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 7,092 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.

## Økonomi

For en nærmere beskrivelse af resultatet på drift og anlæg henvises til vedhæftede regnskabsberetning.

## Bilag

Regnskabsberetning for Børn Kultur og Fritidsudvalget 2022

# Punkt 86: Anlægsregnskab LR19 Udvidelse af Brohuset

2023-002369

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Anlægsprojektet vedrørende udvidelse af Brohuset blev afsluttet i 2022.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr., skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-129: LR19 Udvidelse af Brohuset.

## Sagsbeskrivelse

Arbejdet med udvidelsen af Brohuset blev igangsat i 2020; og arbejdet blev færdiggjort i 2022.

Der er i alt afsat 13,817 mio.kr. til projektet.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 13,831 mio.kr., svarende til et merforbrug på 0,014 mio.kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2022 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomi

Se sagsfremstillingen.

## Høring

Der er ingen høring.

## Bilag

Anlægsregnskab Brohuset

# Punkt 87: 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2023 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2023-001832

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.

Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

## Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetopfølgningen på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område, forventes et merforbrug på 2,685 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det samlede forventede merforbrug er fordelt med et mindreforbrug på 1,450 mio. kr. på Kultur og Fritid, et merforbrug på 3,210 mio. kr. på Børn, Familie og Sundhed samt et merforbrug på 0,925 mio. kr. på Dagtilbud.

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 37,221 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler. Der forventes overført 53,357 mio.kr. fra 2022. Det svarer til et samlet mindre forbrug på 16,136 mio. kr. i indeværende år.

### Kultur og Fritid

På Kultur og Fritidsområdet realiseres et mindreforbrug på 1,450 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På den centrale budgetramme forventes et mindreforbrug på 1,000 mio. kr., som vedrører disponerede midler, der ikke forventes udbetalt i 2023 på grund af tidsforskydning. På den decentrale ramme forventes Middelfart Bibliotek, som aftalt i handleplanen for underskudsafvikling, et mindreforbrug på 0,450 mio. kr.

### Familie og Forebyggelse

På Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 3,210 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er tale om et generelt forhøjet udgiftstryk på såvel forebyggelse, anbringelser og udgifter til kompensation til forældre med børn med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Budgettet udfordres primært af antallet af anbringelser, stigning i antallet af unge med kriminalitetstruende adfærd og misbrugsadfærd samt stadig mere komplekse handicaps på børnehandicapområdet.

### Dagtilbudsområdet

På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 0,925 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der forventes et merforbrug på 0,565 mio. kr. på fællestedet for dagtilbud. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til privat pasning.

Under kommunale pasningstilbud som både indeholder forældrebetalingen, dagplejen og daginstitutionerne forventes der samlet set et merforbrug på 0,190 mio. kr. Der er et mindreforbrug på forældrebetalingen som delvis dækker lille merforbrug i dagplejen og et merforbrug i daginstitutionerne.

Der forventes et merforbrug på 0,170 mio. kr. til private pasningstilbud.

## Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 18,750 mio. kr. Der forventes overført 53,388 mio.kr. i overskud fra 2022, hvilket giver en samlet anlægsramme på 72,138 mio. kr.

## **Økonomi**

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

## **Bilag**

1. budgetopfølgning 2023 - BKF