

# REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 08-03-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 08. marts 2022 kl. 13:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Introduktion til Børn, Kultur og Fritidsudvalget: Kultur og Fritid.....	3
1. budgetopfølgning pr. 28. februar for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Regnskabsberetning 2021 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.....	6
Anlægsregnskab - Strib bibliotek indvendige forbedringer.....	8
Anlægsregnskab - Bulderby udvides og midlertidig løsning i Kastanieborgen.....	9

# **Punkt 12: Introduktion til Børn, Kultur og Fritidsudvalget: Kultur og Fritid**

2021-013783

## **Præsentation**

Børn, Kultur og Fritidsudvalget introduceres til Kultur og Fritid.

## **Forvaltningen foreslår**

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsbeskrivelse**

Der gives en introduktion til det samlede kultur og fritidsområde i Middelfart Kommune.

Introduktionen vil bl.a. indeholde følgende elementer:

- Introduktion
- Kultur- og Fritidsstrategien
- Økonomi
- Organisering
- Fritidsområdet
- Bibliotek og Kultur

# Punkt 13: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2022-002477

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område og det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 7,802 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 0,917 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det centrale budget forventer budgetoverholdelse og decentralt realiserer Middelfart Bibliotek som aftalt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af den planlagte underskudsafvikling. Det resterende mindreforbrug vedrører at budget til det nye ejendomscenter først bliver overflyttet fra biblioteket i 2022.
- At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 4,661 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Stigningen på anbringelsesområdet og forebyggelsesområdet i løbet af 2021 udfordrer stadig det specialiserede børn og unge område:
  - Familieafdelingen kan konstatere en fortsat stigning af anbringelser af unge med kriminalitetstruende adfærd og misbrugsadfærd.
  - Familieafdelingen kan endvidere konstatere, at særligt handicapområdet fortsat udfordres af det højere udgiftsniveau end tidligere og dertil 2 dyre enkeltsager med hjælp i hjemmet.
  - Derudover har der været en stigning i tilgangen til specialskoler hvor det specialiserede børneområde finansierer socialdele

Familie og Forebyggelse arbejder på en række initiativer, som skal være medvirkende til at løse den nuværende ubalance. Det skal dog bemærkes at Familie og Forebyggelse også er opmærksom på, at udgiftsudviklingen kan være et strukturelt ændret udgiftsniveau på anbringelsesområdet.

- At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på ca. 4,098 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Decentralt forventes der et merforbrug 3,141 mio. i forhold til det korrigerede budget. En del af merforbruget ca. 0,570 mio. kr. skyldes, at daginstitutioner bruger opsparede midler på at renoverer legepladser. Den resterende del af det forventede merforbrug på den decentrale ramme skyldes primært befolkningsudviklingen, som viser et stigende antal børn i aldersklassen 0-5 år. For at kunne overholde pasningsgarantien har det været nødvendigt at opskrive antallet af normerede vuggestuepladser/dagplejepladser og børnehavepladser. Centralt forventes der et merforbrug på ca. 0,957 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til støttepladser.

## Anlæg

Det korrigerede budget til anlæg udgør 19,841 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 16,804 mio. kr. og et merforbrug på 11,898 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-22 BKF.docx

# Punkt 14: Regnskabsberetning 2021 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område

2022-003035

## Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2021 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender regnskabsopgørelsen og dertil hørende beretning for 2021 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

## Sagsbeskrivelse

### Børn, Kultur og Fritidsudvalget samlet

Regnskab 2021 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets viser et samlet merforbrug på 9,039 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 8,556 mio. kr.

### Kultur og Fritid

Regnskab 2021 for politikområdet Kultur og Fritid viser et samlet forbrug på driften på 44,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,50 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Korrigeret for opgaveflytninger og forbrug af opsparede midler, så har området realiseret et mindreforbrug på 1,860 mio. kr.

Mindreforbruget har baggrund i, at Kultur og Fritidsområdet har haft lavere aktivitet i foreningslivet grundet COVID-19 nedlukningen, og at Middelfart Bibliotek følger den planlagte underskudsafvikling.

Decentralt realiserer Biblioteket et afdrag på ca. 0,452 mio. kr. og kommer dermed i mål med at nedbringe det akkumulerede underskud, som 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.

På Kultur og Fritidsområdet blev der i 2021 anvendt 6,720 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,536 mio. kr. af en anlægstilskudspulje, 1,500 mio. kr. til energibesparende tiltag i de selvejende haller, 0,618 mio. kr. til forbedring af toiletfaciliteterne ved Søbadet, 0,028 til indretning af nye lokaler til Bueskytterne, 1,808 mio. kr. til indvendige forbedringer af Strib bibliotek, og givet 2,232 mio. kr. i tilskud til Kunstgræsbaner.

### Dagtilbud

Regnskab 2021 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 141,2 mio. kr. svarende til et underskud på 1,200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveflytninger, realiserede området et merforbrug på 0,673 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 2021 generelt presset af stigende omkostninger til specialområdet, hvor der i 2021 er set en markant stigning i antallet af børn med behov for særlig støtte. Derudover har daginstitutioner haft et stigende pres på vikarforbruget på grund af omfanget af COVID-19 i sidste kvartal af 2021. Udfordringen med specialområdet forventes at fortsætte ind i 2022. Vi ser fortsat en stigende trend i udgifterne til private pasningstilbud og tilskud til pasning af egne børn.

På Dagtilbudsområdet blev der i 2021 anvendt 16,082 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder 0,085 mio. kr. til adgangsforhold ved Troldehytten, 0,095 mio. kr. til støjturen ved Nysgerrium, 3,987 mio. kr. til Bulderby udvides og

midlertidig løsning ved Kastanieborg, 0,974 mio. kr. til etablering af produktionskøkken ved Bulderby, 1,739 mio. kr. til etablering af ny daginstitution ved Hyllehøj, 0,438 mio. kr. til pavillon løsning ved Chili, 0,686 mio. kr. til ombygning af Nysgerrium, og 8,076 mio. kr. til etablering af en pavillonløsning ved Hyllehøj.

## **Børn, Familie og Sundhed**

Regnskab 2021 på Børn, Familie og Sundhedsområdet udviser et samlet forbrug på driften på 118,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 9,336 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveflytninger, realiserede området et merforbrug på 9,740 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 hovedsageligt at der i 2021

- har været en generel stigning i antal sager i Familieafdelingen, samt at de gennemsnitlige udgifter pr. anbringelse har været stigende. Eksempelvis har der i 2021 været afholdt flere udgifter end forventet til anbringelser på sikrede døgninstitutioner. Stigningen i anbringelsesudgifterne de første 8-9 måneder af 2021 har vedrørt kompleksiteten i børnenes vanskeligheder; antallet af anbringelser var i den første del af 2021 stabil.
- har været ekstraordinære store udgifter i tre enkeltsager, hvor børn med handicap passes i hjemmet.

I de sidste tre måneder af 2021 har Familieafdelingen oplevet et stigende antal aktive sager og afdelingen vurderer, at tendensen med højere udgifter pr. anbringelse vil fortsætte ind i 2022. Familieafdelingen vil igangsætte initiativer til at få et budget i balance, men afdelingen ser ind i et strukturel ændret udgiftsniveau på anbringelsesområdet. Det specialiserede børn og ungeområde fik ved budgetlægningen for 2022 tilført 7.6 mio. kr. (6.6 mio.kr. i overslagsårene).

På Børn, Familie og Sundhedsområdet blev der i 2021 anvendt 4,873 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 4,743 mio. kr. til udvidelsen af Brohuset og 0,132 mio. kr. til indkøb af teknisk udstyr i Tandplejen.

## **Økonomi**

For en nærmere beskrivelse af resultatet på drift og anlæg, se vedhæftede regnskabsberetning.

## **Høring**

ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.

## **Bilag**

Regnskabsberetning for Børn Kultur og Fritidsudvalget 2021.docx

# **Punkt 15: Anlægsregnskab - Strib bibliotek indvendige forbedringer**

2022-003035

## **Præsentation**

Anlægsprojektet "Strib bibliotek indvendige forbedringer" er afsluttet med udgangen af 2021, og der skal i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## **Forvaltningen foreslår**

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt 231: Strib bibliotek indvendige forbedringer, som udviser et merforbrug på 0,003 mio. kr.

## **Sagsbeskrivelse**

Anlægsarbejdet "Strib bibliotek indvendige forbedringer" er udført i 2020 og 2021.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,300 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,303 mio. kr., der er således et merforbrug på 0,003 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2021 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 forpligtiget hertil.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - 231 - Strib bibliotek indvendige forbedringer

# **Punkt 16: Anlægsregnskab - Bulderby udvides og midlertidig løsning i Kastanieborgen**

2022-003035

## **Præsentation**

Anlægsprojektet "Bulderby udvidelse og midlertidig løsning i Kastanieborgen" er afsluttet med udgangen af 2021, og der skal i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## **Forvaltningen foreslår**

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 289: LR20 Bulderby Udvidelse + midlertidig løsning, som udviser et merforbrug på 0,009 mio. kr.

## **Sagsbeskrivelse**

Anlægsarbejdet "LR20 Bulderby udvidelse + midlertidig løsning" er udført i 2020 og 2021.

Der er afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 4,800 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 4,809 mio. kr., der udvises således et merforbrug på 0,009 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2021 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 forpligtiget hertil.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - 289 - Bulderby udvides og midlertidig løsning i Kastanieborgen