

REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 14:00

Mødested ML 1 – Hindsgavl

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

Indholdsfortegnelse

Regnskabsberetning 2017 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	3
Udmøntning af 1,000 mio. kr. som følge af budgetforlig 2018.....	5
Anlægsregnskab - energirenovering Kastanieborgen, anlægsprojekt nummer 18.....	7
Opfølgning på fælles teknisk service 2018.....	8
Anlægsregnskab - renovering af solsikken, anlægsprojekt nummer 89.....	10
Ansøgning om Kulturmidler 2018 fra Brenderup Højskoles Musikforening.....	11

Punkt 12: Regnskabsberetning 2017 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2016-002205

Beslutning

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet

Afbud: Kim Lund

Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2017 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At regnskabsopgørelsen for 2017 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område godkendes som forelagt.
- At det akkumulerede overskud på driften på 17,199 mio. kr. overføres til 2018.
- At det akkumulerede over-/underskud på videreførte anlægsprojekter overføres til 2018.

Sagsbeskrivelse

I 2017 blev der på Børn og Kultur og fritid realiseret et samlet overskud på 2,417 mio. kr. ekskl. overførte midler fra tidligere år. Herunder realiserede Kultur og Fritidsområdet et overskud på 0,921 mio. kr., mens Børn, familie og sundhedsområdet realiserede et overskud på 3,553 mio. kr. Dagtilbudsafdelingen realiserede et underskud på 2,057 mio. kr.

Kultur, Fritid og læring

Regnskab 2017 for politikområdet Kultur, Fritid og Læring viser et samlet forbrug på driften på 60,7 mio. kr., svarende til et overskud på 0,9 mio. kr. ekskl. overført overskud fra tidligere år. Årsresultatet inkl. overførte midler er et overskud på 1,7 mio. kr.

Kultur og Fritidsområdet realiserede et samlet overskud på 0,3 mio. kr.

Der blev på den centrale budgetramme til kultur og fritidsformål realiseret et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels tilbageløb af lokaletilskudsmidler, herunder mindre tilskudsudbetaling til de to rideklubber, der blev lukket i løbet af året. Herudover har udgifterne til vedligeholdelse af klubhuse ligget på et lavere niveau end forventet. Decentralt realiserede Middelfart Bibliotek et underskud på 0,1 mio. kr. Biblioteket er således ikke nået i mål i forhold til at nedbringe det akkumulerede underskud med 0,4 mio. kr. årligt. Bibliotekets akkumulerede underskud udgør ved 2,7 mio. kr. ved udgangen af 2017. Der arbejdes videre med en målsætning om underskudsafvikling i niveauet 0,4 – 0,5 mio. kr. årligt.

På læringsområdet blev der i 2017 realiseret et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

PPR området, som omfatter psykologer, AKT-pædagoger, tale/høreopædagoger mv. opnåede i al væsentlighed budgetoverholdelse i 2017. Specialpædagogkorpset realiserede et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. – primært som følge af stillingsvakancer. Konsulentteamet realiserede et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget var bl.a. et resultat af, at dele af lønsummen for 2017 kunne henføres til projekter.

Tre anlægsprojekter regnskabsafsluttes ved udgangen af 2017. Anlægsprojektet ”Dykkerhus ved Søbadet” afsluttes med et merforbrug på 0,035 mio. kr., mens anlægsprojektet vedrørende skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Strib Svømmehal afsluttes med et merforbrug på 0,010 mio. kr. Endelig afsluttes projektet omkring P-plads ved Gelstedhallen med en mindreforbrug på 0,001 mio. kr.

Dagtilbud

Regnskab 2017 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 120,5 mio. kr. svarende til et årsresultat på -2,1 mio. kr. ekskl. overført overskud. Resultatet inkl. overførte midler er et overskud på 1,1 mio. kr. Årsresultatet fordeler sig således, at det centrale budget har et merforbrug på 2,5 mio. kr., og det decentrale budget har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget på dagtilbudsområdet kan især forklares med tre faktorer.

For det første har omlægningerne på arbejdsmarkeds- og forsørgelsesområdet samt udviklingen på arbejdsmarkedet medført, at udgifterne til økonomisk fripladstilskud, søskenderabat mv. blev 1,1 mio. kr. højere end budgetforudsat. Dagtilbudsområdet var i 2017 præget af en ikke væsentlig stigning i antal passede børn i private pasningstilbud. Der blev passet 20 flere børn i private pasningstilbud. I de kommunale pasningstilbud passedes også flere børn – dog kun 8 flere børn. Således er der tale om en merudgift til pasning i private tilbud på 2,2 mio. kr. For at imødegå det forventede merforbrug i 2017 – er udgifterne til uddannelse, udvikling og innovation kun delvist forbrugt. Ligeledes har de decentrale et mindreforbrug, således at det samlede resultat viser en merudgift på 2,1 mio. kr.

I 2017 blev to anlægsprojekter på dagtilbudsområdet afsluttet:

Anlægsprojektet omkring energirenovering af daginstitutionen Kastanieborgen er endeligt afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2017, og udviser et merforbrug på 0,437 mio. kr. Anlægsarbejdet i Kastanieborgen er udført i perioden 2015-2017. Merforbruget vedrører fortrinsvist uforudsete ekstraudgifter til installation af et ventilationsanlæg, gulvopretning, manglende loftsisolering, reparationer af gamle etagedæk og ekstra nedsænkning af lofter da der var gamle installationer bagved.

Anlægsprojektet vedrørende renovering af Solsikken/Naturhaven er endeligt afsluttet ved udgangen af 2017, og udviser et merforbrug på 0,202 mio. kr. Anlægsarbejdet i Naturhaven er udført i perioden 2016 til 2017. Merforbruget henfører sig i alt væsentlighed til en nødvendig geoteknisk undersøgelse og etablering af et omfangsdræn.

Børn, familie og Sundhedsområdet

Regnskab 2017 på Børn, Familie og Sundhedsområdet udviser et samlet forbrug på driften på 99,4 mio. kr., svarende til et årsresultat på 3,6 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra tidligere år. Resultatet inkl. overførte midler er et overskud på 14,2 mio. kr. Mindre forbruget kan hovedsageligt forklares af en række faktorer.

Først og fremmest skyldes det at omkostningerne til anbringelser blev 4,4 mio. kr. mindre end forventet, hvilket skyldes at vi havde et mindreforbrug til plejefamilier på 5,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til sikrede døgninstitutioner, mens der var et merforbrug til døgninstitutioner på 2,6 mio. kr.

Dernæst, blev der realiseret et mindreforbrug til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på 1,4 mio. kr. hvoraf merudgiftsydelsen tegner sig for størstedelen af mindreforbruget.

Endeligt blev der hjemtaget 1,1 mio. kr. mere i særlig dyr enkeltsagsrefusion end budgetlagt.

Modsatvirkende, så var der et merforbrug på Forbyggende foranstaltninger på 3,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til et merforbrug på de decentrale enheder Ungehuset og Familiehuset på sammenlagt 2,7 mio. kr. og restafvigelsen ligger fortrinsvist på aflastningen.

Økonomi

Det vil bemærkes, at regnskabsberetningen på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse, og vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgsrådet 3. april og Byrådsrådet 9. april.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 13. marts 2017

(Indgår herefter som en del af den samlede regnskabsberetning som oversendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet)

Bilag

Regnskabsberetning for Børn Kultur og Fritidsudvalget 2017.pdf

Punkt 13: Udmøntning af 1,000 mio. kr. som følge af budgetforlig 2018

2017-022767

Beslutning

Sagen er udsat

Afbud: Kim Lund

Præsentation

På baggrund af workshops med foreningerne i Middelfart Kommune, er der udarbejdet forslag til fordeling af de tilførte midler som følge af budget 2018 og forslag til ændringer af retningslinjerne for tilskud. Forslagene har nu været i høring.

Forvaltningen foreslår

At der på baggrund af de indkommende høringssvar træffes en endelig beslutning om fordelingen af de tilførte 1,000 mio. kr., der er som foreslået:

Udmøntningen af puljen:

0,200 mio. kr. tilføres puljen vedr. medlemstilskud

0,600 mio. kr. tilføres puljen vedr. lokaletilskud (til nedsættelse af halleje)

0,100 mio. kr. oprettelse af foreningsportal

0,100 mio. kr. afsættes til foreningskurser/dag

At der ændres i procentfordelingen mellem medlemstilskud og kursustilskud, så den kommer til at hedde 75 pct. til medlemstilskud (i den nuværende model hedder den 85 pct.) og 25 pct. til kursustilskud (i den nuværende model hedder den 15 pct.).

Reglerne for fordeling af lokaletilskud ændres ikke.

Sagsbeskrivelse

Som en del af processen med udmøntning af de tilførte 1,000 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet har Børn, Kultur og Fritidsudvalget sammen med Folkeoplysningsudvalget afholdt tre foreningsworkshops henover efteråret 2017.

Formålet har været, at få en konstruktiv dialog med foreningerne i Middelfart Kommune i forhold til de udfordringer der opleves, men også omkring de ønsker der måtte være til området.

På baggrund af de tre møder valgte Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 18. januar 2018, at sendes deres indstilling til fordeling af den tilførte 1,000 mio. kr. i høring.

Der er i alt indgivet 17 høringssvar.

Af høringssvarene fremgår det, at de fleste er enige i den overordnede fordeling af de 1,000 mio. kr.

I forhold til den ændrede fordeling af medlemstilskud, er der både positive og negative tilkendegivelser. En del giver dog udtryk for, at netop kursusudgifter fylder en del i budgettet og imødekommer derfor forslaget om, at ændre procentfordelingen fra 15 pct. i kursustilskud til 25 pct.

Med hensyn til lokaletilskud er der både for og imod, at modellen forbliver uændret. Samtidig er der også forslag til, at 25 årsreglen forsvinder, men uden at lokalelejen differentieres. Selvom en ensartning af lokalelejen vil give en større budgetsikkerhed for nogle foreninger, så vil det også have meget store konsekvenser for andre.

Generelt er der i de afgivne høringssvar et stort fokus på aldersgruppen +60 år. Ingen af de overstående forslag gør det mindre attraktivt end det er i dag, at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i Middelfart Kommune.

Økonomi

Som en del af budgetforlig 2018 blev der tilført 1,000 mio. kr. til Fritid og Kultur området.

Udmøntning af det tilførte budget fordeler sig således:

0,200 mio. kr. tilføres puljen vedr. medlemstilskud

0,600 mio. kr. tilføres puljen vedr. lokaletilskud (nedsættelse af halleje)

0,100 mio. kr. oprettelse af foreningsportal

0,100 mio. kr. afsættes til foreningskurser/dag

Høring

Forslagene har været i høring i perioden 19. januar til 19. februar 2018.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 13. marts 2018

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

Høringsskabelon i wordForslag (1).docx

Høring 28.01.18-svar.docx

Høringssvar til forslag fra BKF.DOCX

Fremtidens fritidsområde.docx

Høringsskabelon, Strib Trampolin.docx

Høringssvar fra GFH.docx

Retningslinier for tilskud - høringssvar.msg

Høringssvar, Billardklubben Nørre Aaby.pdf

Høringssvar ved fordeling af 1 mill..pdf

Høringssvar FDF Middelfart 130218.docx

IMG_20180214_084725.jpg

IMG_20180215_0001.pdf

Høringsskabelon i word.pdf

Høringssvar - lokaletilskud.docx

Høringssvar NAG.docx

Høringssvar SB&G februar 2018.pdf

Organisation og målsætning for foreningen.docx

Sammenskrivning ad høringssvar

Punkt 14: Anlægsregnskab - energirenovering Kastanieborgen, anlægsprojekt nummer 18

2016-002205

Beslutning

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet

Afbud: Kim Lund

Præsentation

Anlægsprojektet omkring energirenovering af daginstitutionen Kastanieborgen er endeligt afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2017, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår

At anlægsregnskabet for anlægsprojektet nr. 18: Energirenovering af Kastanieborgen, som udviser et merforbrug på 0,437 mio. kr. godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Anlægsarbejdet i Kastanieborgen er udført i perioden 2015-2017

Der i alt til opgaven afsat et rådighedsbeløb på 4,096 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 4,533 mio. kr.

Der er således realiseret et merforbrug på 0,437 mio. kr. svarende til 11% af det afsatte rådighedsbeløb.

Merforbruget vedrører fortrinsvist uforudsete ekstraudgifter til installationen af et ventilationsanlæg, gulvopretning, manglende loftsisolering, reparationer af gamle etagedæk og ekstra nedsenkning af lofter da der var gamle installationer bagved.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2017 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 forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 13. marts 2017

Bilag

Anlægsregnskab for energirenovering af Kastanieborgen

Punkt 15: Opfølgning på fælles teknisk service 2018

2018-003704

Beslutning

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet

Afbud: Kim Lund

Præsentation

Ledelsesteamet af Fælles Teknisk Service har i begyndelsen af det nye år, været rundt på besøg på kommunens daginstitutioner og skoler.

Styregruppen for Fælles Teknisk Service har efterfølgende haft opfølgning og evaluering. Nedenstående er en orientering herom.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I efteråret foretog forvaltningen anden evaluering af organiseringen omkring fælles teknisk service for dagtilbud og skoler.

Det blev aftalt at teknisk servicechef, sammen med ledende skoleleder på området, i januar ville tage rundt og besøge alle institutioner og skoler. Her ville bygninger, udearealer, særlige forhold samt snak med institutionsleder og teknisk servicemedarbejder være på dagsordenen. Efterfølgende ville styregruppen mødes i februar, hvorved indtryk fra institutionsbesøg og resultater fra evalueringsskema ville blive drøftet og eventuelle tiltag/ændringer besluttet.

Rundturen har givet et godt indtryk af stand og opgaver på de enkelte institutioner. Rundturen og evaluering er udmundet i en rapport, hvoraf et resumé er fremsendt til styregruppen samt vedhæftet orienteringen til udvalgene.

Igen opleves det, at samarbejdet generelt er godt, der er tillid og god indflydelse på opgaverne, men der er stadig enkelte steder hvor der er små udfordringer samt brug for tilpasning, som måske kunne løses ved at videndele/inspiration institutionerne imellem og lidt yderligere tilpasning af rammerne.

På enkelte institutioner, der er meget slidte og på skoler der endnu ikke er blevet renoveret, ligger nogle opgaver udenfor pedelordningen fordi disse er store og tidskrævende. Derfor vil chef for Dagtilbud og Skole opfordre lederne til at huske, at afsætte til vedligeholdelseskonto til løbende vedligehold som fx malerarbejde mv. samt have en årlig vedligeholdelsesplan.

Derudover er der behov for at ændre på timefordelingen ift. pedeltimer på institutioner og skoler, og dette vil teknisk servicechef sammen med ledende skoleleder gøre i løbet af foråret.

Der er endvidere behov for, at få drøftet yderligere omkring vinterbekæmpelse samt udfordringer omkring udearealer (vand på legepladser, beplantning mv.). Derfor mødes styregruppen igen i april, for at drøfte disse to punkter nærmere.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2018

Skoleudvalget den 13. marts 2018

Bilag

Oversigt over svar_rundtur januar 2018_samlet.pdf

Evaluerings af fælles teknisk service januar 2018_pixi.pdf

Punkt 16: Anlægsregnskab - reovering af solsikken, anlægsprojekt nummer 89

2016-002205

Beslutning

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet

Afbud: Kim Lund

Præsentation

Anlægsprojektet vedrørende reovering af Solsikken er endeligt afsluttet ved udgangen af 2017, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår

At anlægsregnskabet for anlægsprojektet nr. 89: Reovering af Solsikken, som udviser et merforbrug på 0,202 mio. kr. godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Anlægsarbejdet i Solsikken er udført i perioden 2016 til 2017.

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 2,460 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,662 mio. kr.

Der er således et samlet merforbrug på 0,202 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8%.

Merforbruget henfører sig i alt væsentlighed til en nødvendig geoteknisk undersøgelse og etablering af et omfangsdræn.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2017 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 forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 13. marts 2017

Bilag

Anlægsregnskab for reovering af Solsikken

Punkt 17: Ansøgning om Kulturmidler 2018 fra Brenderup Højskoles Musikforening

2018-000602

Beslutning

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet

Afbud: Kim Lund

Præsentation

Brenderup Højskoles musikforening søger om kulturmidler gennemførelsen af højskolens musikprogram 2018.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget beslutter at Middelfart Kommune sikrer programmet med en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Brenderup Højskoles musikforening søger om 20.000 i underskudsgaranti til dækning af eventuelt underskud ifm. gennemførelsen af højskolens musikprogram 2018.

Programmet består af 9 koncerter, det er varieret – bl.a. navne som SP Just og Frost, Afenginn, Benny Holst og Alberte Winding.

Der er i ansøgningen, gjort rede for de aktiviteter og koncerter, der involverer børn og unge:

Børn og unge involveres aktivt i foreningens aktivitetsprogram, bl.a. ved at unge talenter kan komme på scenen. Første arrangement er ”Broget Aften”, hvor alle som har noget musikalsk på hjertet kan komme på scenen med et nummer.

I 2017 var der et børnekor, som optrådte for en totalt fyldt sal, der var unge guitarspillende og syngende repræsentanter, - og så blev der også plads til nogle voksne, så alle kunne blive inspireret af hinanden.

Den anden aktivitet, som arrangeres den 1. november 2018 er foreningens bidrag til ”SPIL DANSK DAGEN”. Der forventes som tidligere år, et deltagerantal på omkring 700 personer.

I november 2017 var 753 deltagere til stede ved SPIL DANSK dagen, - i alderen fra 9 måneder til 93 år. En oplevelse, som alle skoler og daginstitutioner bakker op om.

Det oplyses desuden at alle unge på højskolen involveres, - både på scenen, som publikum og i forbindelse med praktiske opgaver.

Det vurderes at der er grundlag for samarbejde med og at foreningen bidrager til aktiviteterne i børn/unge-indsatsen ”Mit Middelfart”.

Der er opstillet et realistisk budget og økonomisk overslag over indtægter og udgifter for musikprogrammet og vurderingen er, at ansøgningen falder indenfor de støtteberettigede aktiviteter i kulturpuljen.

Økonomi

I forhold til kulturpuljens begrænsede midler, og på baggrund af de øvrige indtægter i foreningens økonomiske overslag, vurderes det at en underskudsgaranti på 10.000 kr., vil give den fornødne økonomiske opbakning til gennemførelse af programmet.

Forvaltningen foreslår at Middelfart kommune sikrer programmet med en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Der er i kulturpuljen afsat 120.000 kr. til at understøtte kulturaktiviteter, med børn/unge-involverende tiltag og bidrag i Middelfart kommune.

I 2018 er der endnu ikke forbrugt af puljen.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2018

Bilag

Aktivitetsplan med økonomisk overslag 2018.docx

kulturmidlerword 2018.doc

Folder 18.pdf

BILAG til ansøgning om underskudsgaranti 2018.docx