

# **REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-11-2018**

**Mødedato**        Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 14:00

**Mødested**        ML 8 – Røjle Klint

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

## **Indholdsfortegnelse**

4. budgetopfølgning pr. 30 september 2018 for BKF-udvalget.....	3
Kommunegaranti til Middelfart Havbad.....	5
Retningslinjer i forbindelse med tilskud til kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.....	7

# Punkt 42: 4. budgetopfølgning pr. 30 september 2018 for BKF-udvalget

2018-005232

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30 september 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

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Ved 4. budgetopfølgning er det forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. siden 3. budgetopfølgning. Og et samlet merforbrug på 4,823 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

På anlægsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,466 mio. kr. Merforbruget har ikke varig karakter, men er finansieret af overførsler fra tidligere år.

## Økonomi

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

- At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På den centrale budgetramme realiseres et mindreforbrug på ca. 0,8 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 0,9 mio. kr., som følge af planlagt underskudsafvikling og stop af materialeindkøb.
- At der på læringsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget ligger fortrinsvist på PPR-området. Der forventes budgetoverholdelse på specialpædagogkorpset og skole-/dagtilbudskonsulenterne.
- At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til servicerrammen er merforbruget 6,0 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget på særlig dyr enkeltstats refusion og sociale formål ikke er en del af servicerrammen. Årsagen til budgetoverskridelsen har hovedsageligt baggrund i en række dyre handicapsager og en stigning i antal anbringelser i plejefamilier.
- At dagtilbudsområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til servicerrammen er der et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at udgifter til hjemmetræning dagtilbud §32 ikke er en del af servicerrammen. Merforbrug har hovedsageligt baggrund i øgede udgifter til et højere antal passede børn end budgetlagt efter.

## Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 8,2 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år, mens det korrigerede budget til anlæg udgør 17,7 mio. kr., hvilket skyldes at der er bevilget en række anlægsprojekter på Kultur, Fritid og Læringsområdet samt Dagtilbudsområdet i forlængelse af overskuddet på regnskab 2017. I indeværende år forventes anlægsudgifter at udgøre 18,2 mio. kr.

Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

På Kultur og Fritidsområdet vil der i 2018 blive afsluttet en lang række anlægsprojekter, som har overførte bevillinger fra tidligere år.

Ombygningen af Brohuset forventes først at blive påbegyndt i 2019 og dermed forventes der ikke at blive brugt af bevillingen på 3 mio. kr. i 2018.

På Dagtilbudsområdet er der bevilget 0,4 mio. kr. til en støjmur ved Nysgerrium i 2018, men anlægsprojektet forventes udskudt til starten af 2019 på grund af forsinkelser vedrørende støj-påbuddet på udførelsen.

Anlægsprojektet der vedrører etablering af vuggestue i Strib forventes at realisere et merforbrug svarende til 0,158 mio. kr., årsagen til merforbruget er at udgiften til ventilation i køkkenet er dyrere end forventet.

Etableringen af vuggestue i daginstitutionen Kompasset forventes at blive 0,250 mio. kr. dyrere med årsag i, at der i forbindelse med udvidelse af vuggestuen er blevet nødvendigt at ombygge køkkenet, hvilket ikke var indregnet i budgettet.

Etableringen af legestue ved Lillebæltsskolen forventes modsat at give anledning til et mindreforbrug på 0,686 mio. kr.. Årsagen til mindreforbruget skal findes ved at udgifterne til ombygning af pavillonen og etablering af legeplads var mindre end forventet.

Forvaltningen forventer at søge bevilling til at inddække merforbruget på Kompasset og vuggestuen i Strib fra mindreforbruget på legestueetableringen ved 1. budgetopfølgning for 2019.

## **Høring**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

## **Bilag**

BKF 4. budgetopfølgning 2018

## **Punkt 43: Kommunegaranti til Middelfart Havbad**

2018-016356

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse.

### **Præsentation**

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Middelfart Havbad i forbindelse med foreningen ønsker at etablere bade faciliteter på Middelfart Marina.

### **Forvaltningen foreslår**

- At der stilles en kommunegaranti på 0,450 mio. kr. til Middelfart Havbad. Garantien dækker optagelse af et lån i Middelfart Sparekasse, som afvikles over en 10-årig periode.
- At garantien stilles under udtrykkelig forudsætning af, at der til projektet opnås fornøden dispensation for strandbeskyttelseslinje og byggetilladelse.

### **Sagsbeskrivelse**

Børn, Kultur og Fritidsforvaltningen har modtaget en garantianmodning fra foreningen Middelfart Havbad, som ansøger om en lånegaranti på 0,450 mio. kr. til finansiering af bade faciliteter på Middelfart Marina.

Faciliteterne er udarbejdet så de tilgodeser kommunes planer for Middelfart Marina som er beskrevet i Marinaplanen.

Faciliteterne omfatter omklædningsrum, fælleslokale og saunarum i en bygning og erstatter den midlertidige sauna, som kommunen opsatte i efteråret 2017.

Bygningen er tegnet og udarbejdet af arkitektstudiet Spant Studios i Aarhus, som foreningen har hyret til at skulle varetage den endelige udarbejdelse af de ønskede faste faciliteter på Middelfart Marina. Arkitekterne har i samarbejde med foreningen, tegnet og udarbejdet ideer til opsættelse af ”saunahus” samt ”badebro” som foreningen ønsker at opsætte til dens medlemmer.

Etableringen af ”saunahus” samt ”badebro” er beregnet til at skulle koste samlet ca. 1.000.000 kr. Men i første omgang vil foreningen kun etablere saunahus, og i fremtiden etablere badebroen.

Lånebeløbet på 450.000 kr. er allerede blevet godkendt af Middelfart Sparekasse.

Lånebeløbet forventes at skulle tilbagebetales over en periode på 10 år. hvilket svare til 45.000 kr. pr. år. Middelfart Sparekasse har givet foreningen den hjælp at lånebeløbet vil være gebyr og rentefrit i hele perioden, som et sponsorat til foreningen.

Foreningen har aktuelt 130 medlemmer. Kontingentbetalingen pr. medlem udgør 250 kr. årligt, men forventes hævet til 400 kr. pr. medlem årligt. Hertil kommer, at der er en positiv udvikling i medlemstilgangen.

### **Økonomi**

Det bør dog altid anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Da der er tale en nystiftet forening foreligger der endnu ikke et revideret årsregnskab og det foreliggende budget er udarbejdet på et meget overordnet niveau. Men ud fra det modtagne materiale er det økonomiafdelingens vurdering, at foreningen har et tilstrækkeligt stærkt medlemsgrundlag til at kunne drifte foreningsaktiviteterne og samtidig afvikle gælden over den aftalte tidsperiode.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøttere regler.

Det bemærkes:

- At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
- At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregele kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89.
- At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Der er i forbindelse med garantisagen ikke taget stilling til spørgsmålet om strandbeskyttelseslinje, jf. Naturbeskyttelsesloven og byggesagsbehandling. Det er en forudsætning for garantien, at der opnås byggetilladelse til formålet.

## **Høring**

Ingen høring af Ældeerrådet og Handicaprådet.

## **Bilag**

Budget for Middelfart Havbad

Ansøgning om lånegaranti til Middelfart Havbad

Middelfart Havbad - Skitseforslag

# **Punkt 44: Retningslinjer i forbindelse med tilskud til kunstgræsbaner i Middelfart Kommune**

2018-015219

## **Beslutning**

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Kunstgræsbaner hvortil der gives kommunalt anlægstilskud stilles gratis til rådighed for kommunale skoler og institutioner.
- Til brug for vedligehold, drift og fornyelse af banerne skal de klubber, der har etableret banerne have mulighed for at opkræve en leje. Der påtænkes gennemført differentierede takster alt efter om foreningen er hjemmehørende under folkeoplysningsloven eller ikke hører til i Middelfart.
- Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker at drøfte rammerne for en takstpolitik med klubberne.
- Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at Nørre Aaby Idrætsklub på dialogmødet kommer med et oplæg til fremtidige takster for udlejning.

## **Præsentation**

Forvaltningen har på baggrund af udvalgsmødet i oktober og en efterfølgende drøftelse med fodboldklubberne i Middelfart Kommune, udarbejdet forslag til retningslinjer for tilskud til kunstgræsbaner.

## **Forvaltningen foreslår**

- At udvalget sender forslag til retningslinjer i høring frem til og med den 11. december 2018.
- I høringsperioden inviteres klubberne ind til et dialogmøde om forslaget til retningslinjer.

## **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat 2,000 mio. kr. i 2019 og overslagsår til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.

På baggrund af drøftelserne på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2018, er der afholdt møde med fodklubberne i Middelfart Kommune.

Formålet med mødet var, at høre de forskellige fodboldklubbers tanker om antal, størrelse og fordeling af kunstgræsbaner samt hvorvidt de må/skal opkræve gebyr/leje for andres brug af banerne. Forvaltningen har udarbejdet retningslinjer, som sendes i høring hos fodboldklubberne, samtidig med at der indkaldes til orienteringsmøde herom.

## **Forslag til retningslinjer for tilskud til kunstgræsbaner:**

Puljen på 2,000 mio. kr. har til formål at støtte projekter i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner forskellige steder i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune kan støtte projekter, der gennem etablering af en kunstgræsbane fremmer borgernes mulighed for at dyrke idræt.

1. Principper vedr. udbetaling af tilskud til etablering af kunstgræsbaner:

- Der kan søges om/bevilges 75 pct. af de samlede projektkostninger (eks. moms), der kan dog maksimalt ydes tilskud på 3,000 mio. kr. pr. projekt.

- Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet selv have tilvejebragt den resterende finansiering, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde, sponsorer mv.

- Der gives kun tilskud til foreninger eller klubber, hvor Middelfart Kommune ikke har nogle driftsmæssige forpligtigelser.

- Projekter kan kun støttes, hvis der foreligger en godkendelse fra Teknik og Miljø forvaltningen i Middelfart Kommune. Der stilles i den forbindelse krav om, at der i projekteringen er søgt professionel rådgivning.

- Det udbetalte tilskud skal ved projektafslutning dokumenteres anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, som tilskuddet er givet på baggrund af og med revisionspåtegning.

2. Vurderingen af støttemulighederne sker på baggrund af følgende kriterier:

- At banens placering er i overensstemmelse med det politiske ønske om, at banerne skal være placeret forskellige steder i Middelfart Kommune (geografisk spredning).

- En vurdering af behovet i forhold til antallet af brugere og efterspørgslen.

- Der ses positivt på ansøgninger hvor flere klubber indgår i et samarbejde. Både i forhold til etablering af en bane, men også i forbindelse med et fælles udbud omkring flere baner. Kommunen kan være behjælpelig med juridisk og økonomisk rådgivning i den forbindelse.

- En vurdering af, om projektet kan give borgerne bedre mulighed for at dyrke idræt.

3. Ansøgning og udbetaling af tilskud til etablering af kunstgræsbaner

Indkomne ansøgninger om tilskud til etablering af kunstgræsbaner behandles politisk i Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

De indkomne ansøgninger behandles fast på udvalgmøderne i marts og september hvert år.

4. Særligt om driftstilskud

I forbindelse med etablering af kunstgræsbane på eksisterende græsbane, yder Middelfart Kommune et årligt driftstilskud på 20.000 kr. for en 11-mands bane. Tilskuddet gradueres i forhold til størrelse.

Kunstgræsbaner, hvortil der gives kommunalt anlægstilskud, stilles som udgangspunkt gratis til rådighed for kommunale institutioner og frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven, som er hjemhørende i Middelfart Kommune.

De foreningerne der fremover skal stå for vedligehold, drift og fornyelse af banerne, skal kunne dække udgifterne. Det kan derfor være nødvendig at opkræve et mindre beløb for leje af banerne for kommunale institutioner og frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven, som er hjemhørende i Middelfart Kommune.

Der kan opkræves leje fra private og foreninger, som ikke hører under folkeoplysningsloven eller som ikke er hjemhørende i Middelfart Kommune.

Den eller de klubber der har etableret pågældende bane, har fortrinsret til banen. De øvrige tider stilles til rådighed via et online booking system.

## **Økonomi**

Der er afsat 2,000 mio. kr. i 2019 og overslagsår til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune. Der afløftes moms i forbindelse med udbetaling af tilskud. Det betyder, at der reelt kan udbetales 2,400 mio. kr. til foreningerne.

Der kan være behov for at overføre uforbrugte anlægsmidler mellem finansår.

På udvalgmødet den 9. oktober 2018 blev det besluttet, at Middelfart Kommune yder tilskud på 75 pct. af etableringsudgiften, dog maksimalt med 3,000 mio. kr. svarende til en samlet etableringsudgift på 4,000 mio. kr.

## **Høring**

Retningslinjerne sendes i høring hos fodboldklubberne i Middelfart Kommune i perioden 13. november til 11. december.

Høringssvar sendes til konsulent Nana Rask Guldfeldt på mail: [Nana.RaskGuldfeldt2@middelfart.dk](mailto:Nana.RaskGuldfeldt2@middelfart.dk)

## **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til kunstgræsbaner i Middelfart Kommune