

REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 13:00

Mødested ML 7 – Fænø Kalv

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

Indholdsfortegnelse

Besøg af Kulturregionens formand samt Kul-tur- og eventchef (Trekantområdet).....	3
Moderniseringspuljen 2022 - Behandling af ansøgninger.....	4
Lånepulje til energioptimering af faciliteter - behandling af ansøgninger 2022.....	6
Ekstra bevilling til kunstgræsbane.....	7
Politiske mål for udvalget i perioden 2022 – 2025.....	8
3. budgetopfølgning pr. 31.8.2022 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.....	9
Ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023.....	11
Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort for 2021 på det sociale område.....	14
Fremtidige fysiske rammer for dagtilbuddet Solsikken, Middelfart By.....	17
Orientering og drøftelse af Velfærdstjekket på dagtilbudsområdet.....	19

Punkt 40: Besøg af Kulturregionens formand samt Kul-tur- og eventchef (Trekantområdet)

2022-012719

Beslutning

Orientering givet.

Præsentation

Børn, Kultur og Fritidsudvalget får besøg af kulturregionens formand Kjeld Thrane samt Trekantområdets Kultur- og eventchef Pernille Holmskov.

Punkt 41: Moderniseringspuljen 2022 - Behandling af ansøgninger

2022-005150

Beslutning

- Godkendt.
- Godkendt.
- Godkendt. Ansøgning nr. 2 er trukket tilbage. Ansøgning nr. 7 overgår til næste runde.

Præsentation

Der er indkommet 8 ansøgninger til at få andel i de 1.667.000 kr., der er til rådighed i Puljen til modernisering af idrætsfaciliteter i 2022.

Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget afsætter de resterende midler til en ansøgningsrunde 2 med deadline i december.
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget overfører 35.000 kr. fra moderniseringspuljen 2021 til moderniseringspuljen 2022.

Sagsbeskrivelse

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der har til formål at modernisere og nytænke idrætsfaciliteter/aktivitetscentre i Middelfart Kommune, for at fremme idræts og bevægelsesområdet. I 2022 er der afsat 1.667.000 kr. i puljen.

Puljens kriterier:

- At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
- At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
- Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
- Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
- Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

I 2022 er der indkommet 8 ansøgninger. Der er i alt søgt for 2.281.743 mio. kr. med en samlet finansieringsbudget på 8.285.954 mio. kr. Der er vedhæftet 2 bilag. Ét bilag med en samling af alle ansøgninger i et dokument. Og ét bilag med en samlet oversigt over alle ansøgninger, hvor der fremgår indstillinger fra forvaltningen og fritidsrådet.

Hvis Børn, Kultur og Fritidsudvalget vælger at følge forvaltningens indstillinger, vil der være et restbeløb på 243.240 kr. Derudover er der en momsandel fra moderniseringspuljen 2021 samt 2022 på 819.277 der er ikke brugt, hvilket giver et samlet beløb til udbetaling på 1.062.517. Det foreslås at lave en ansøgningsrunde 2, med deadline i december, på 1.062.517 kr.

Motionscafeen fik i 2021 bevilget 35.000 til anlæg af 4 nye petanquebaner ved Ejby-Hallen. Foreningen ønsker ikke at gennemføre projektet, så det anbefales at overføre de 35.000 til moderniseringpuljen 2022.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1.667.000 kr., der er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

Samlet oversigt ansøgninger

Samlet overblik ansøgninger med indstillinger fra forvaltningen og fritidsrådet

Punkt 42: Lånepulje til energioptimering af faciliteter - behandling af ansøgninger 2022

2022-005192

Beslutning

- Godkendt.
- Godkendt.
- Godkendt.

Præsentation

I budget 2022 er der afsat en lånepulje til energioptimering af faciliteter på 1,5 mio. kr.. Der er indkommet 3 ansøgninger til pulje.

Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne.
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at lånepuljen til energioptimering af faciliteter frigives.
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget afsætter de resterende midler til en ansøgningsrunde 2 med deadline i december.

Sagsbeskrivelse

Energioptimeringspuljen til faciliteter er en lånepulje, der har til formål at hjælpe idrætshaller og foreningshuse med grønnere løsninger, så energiforbruget nedsættes. I 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. i puljen. Puljen yder op til 10-årige lån. Lånepuljen er etableret til udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at:

- Nedbringe faciliteternes energiforbrug.
- Skabe potentialet for bedre og billigere driftsomkostninger.

I 2022 er der indkommet 3 ansøgninger. Der er i alt søgt for 369.525 kr. I bilaget er en samling af alle ansøgninger med en kort beskrivelse og beløb på ansøgninger.

Forvaltningen indstiller at støtte med følgende beløb:

1. Ejby-Hallerne med 169.525 kr.
2. Ejby-Hallerne med 75.000 kr.
3. Ejby-Hallerne med 125.000 kr.

Det giver i alt et beløb på 369.525 kr.

Med ovenstående bevilling vil der være et restbeløb på 1.130.457 kr., som forvaltningen anbefaler at afsætte til en ansøgningsrunde 2, med deadline i december.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1.500.000 kr.

Klima & bæredygtighed

Lånepuljen til energioptimering af faciliteter finansiere kun projekter, der har til formål at understøtte den grønne omstilling.

Bilag

Samlet overblik ansøgninger

Punkt 43: Ekstra bevilling til kunstgræsbane

2021-006819

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Gelsted Gymnastik og Idrætsforening søger en ekstra bevilling på 1.500.000 kr. til kunstgræsbanen i Gelsted.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender en ekstra udbetaling på 626.000 kr. til foreningen, så der samlet bliver udbetalt 3.614.000 kr., hvilket er max. tilskuddet i henhold til retningslinjerne til kunstgræsbaner.

Sagsbeskrivelse

Udvalget behandlede d. 11. maj 2021 en ansøgning fra Gelsted G&IF vedrørende tilskud til etablering af en kunstgræsbane. Udvalget besluttede at yde et tilskud på 2.988.000 kr.

Gelsted G&IF fremsender en fornyet ansøgning om et ekstra tilskud til projektet på 1,5 mio. kr. Ansøgningen begrundes i stigende priser på materialer, håndværkere, flytning af brønde m.m. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Banen løber nu samlet op i 5.936.260 kr. mod tidligere 4.749.008 kr. (merudgift på 956.256 kr)

Forvaltningen bemærker, at foreningen pt. ikke har projektet fuld finansieret. Der er pt. indsamlet 1.222.108 kr. Foreningen har ansøgninger ude ved fonde, som de ikke har modtaget svar på endnu. Foreningen investerer selv 400.000 kr. i banen.

I henhold til retningslinjerne for tilskud til hele 11-mands kunstgræsbaner kan nettoudgiften for Middelfart Kommune maksimalt beløbe sig til 3. mio. kr. Det betyder, at der kan udbetales op til 3,614 mio. kr. pr. kunstgræsbaneprojekt, hvis foreningen ikke er moms-registeret.

Foreningen vil efter tilskud i henhold til retningslinjerne mangle 1.100.152 kr. til færdiggørelse af projektet.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget 2022 afsat et anlægsbudget med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 3.032.000 kr. til tilskud til kunstgræsbaner.

Der kan udbetales et tilskud til foreningen på 3.614.000 kr.

Med hjemtaget momsrefusion udgør nettoudgiften for Middelfart Kommune 3.000.000 kr.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Kunstgræsbanen etableres under strenge miljøkrav, herunder til udvaskning af tungmetaller.

Bilag

Ansøgning om ekstra bevilling kunstgræsbane

Notat til BKF vedr. kunstgræs

Punkt 44: Politiske mål for udvalget i perioden 2022 – 2025

2022-005491

Beslutning

Indstilles godkendt.

Præsentation

Udvalget bedes indstille politiske mål for udvalgets arbejde de kommende 4 år til Byrådet.

Forvaltningen foreslår

- at udvalget indstiller vedlagte udkast til politiske mål godkendt for udvalgets arbejde i perioden 2022 – 2025.

Sagsbeskrivelse

I starten af byrådsperioden drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de politiske hovedmål, som udvalgene ønsker at opstille for deres arbejde de kommende 4 år.

Målene bliver siden samlet og godkendt af Byrådet, og udgør derefter byrådets samlede politiske mål for perioden. De politiske mål skal sammen med Byrådets vision give retning for byrådets arbejde i byrådsperioden 2022 – 2025.

Der findes en række dokumenter, som danner rammen for udvalgenes opstilling af konkrete politiske mål for perioden:

- Visionen
- Byrådets prioriterede dagsordener for perioden 2022 - 2025
- anbefalinger fra tidligere udvalg

Proces

Udvalget har på tidligere møder haft de indledende drøftelser af de politiske mål. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet konkrete mål, der nu behandles i udvalget med henblik på, at Byrådet primo oktober 2022 kan vedtage de samlede politiske mål for perioden.

Udkast til mål for udvalget vedlægges.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Udkast til politiske mål - BKF (25. august 2022)

Punkt 45: 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2022 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget

2022-010682

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Familieforvaltningen samt Kultur, Fritid og Staben udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31.08.2022 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- At 3. budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetopfølgningen på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område, forventes et merforbrug på 11,035 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud.

Kultur og Fritid

På Kultur og Fritidsområdet realiseres et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På den centrale budgetramme forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr., som vedrører disponerede midler, der ikke forventes udbetalt i 2022. På den decentrale ramme realiserer Middelfart Bibliotek, som aftalt i handleplanen for underskudsafvikling, et mindreforbrug på 0,550 mio. kr.

Familie og forebyggelse

På Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 8,335 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud.

Det forventede merforbrug er blevet forværret i forhold til 2. budgetopfølgning, hvilket hovedsageligt vedrører anbringelsessager, som er væsentlig dyrere end forventet, dyrere enkeltsager med hjælp i hjemmet samt stigning på handicapområdet. Samtidig kan det konstateres, at der fortsat er en stigning i antallet af anbringelser af unge med kriminalitetstruende- og misbrugsadfærd. Endelig har der været en stigning i tilgangen til specialskoler og efterskoler.

Familie og Forebyggelse har fortsat fokus på den plan for budget i balance, der blev iværksat i foråret. Det specialiserede børn- og ungeområde er, som i andre kommuner, udfordret strukturelt. De seneste nøgletal for såvel regnskab 2021 og budget 2022 peger fortsat på, at på trods af de seneste års udgiftsstigning på området i Middelfart Kommune, har Middelfart kommune fortsat - i sammenligning med andre kommuner - et forholdsvis lavt udgiftsniveau.

Dagtilbud

På det samlede dagtilbudsområde forventes et merforbrug på ca. 3,550 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Merforbruget er lavere end sidste budgetopfølgning, da der er bremset op i forhold til forbrug af uddannelsesmidler samt større indkøb.

Merforbruget skyldes primært et stigende antal børn, der har behov for vuggestue-/ dagpleje- og børnehavepladser. Tallet ligger væsentligt over det antal, der var forudsat fra årets start. Særligt antallet af vuggestuebørn er steget markant. Stigningen i børnetallet hænger blandt andet sammen med en øget bosætning i Middelfart Kommune. Da kommunen er forpligtet til at overholde pasningsgarantien, er der oprettet flere vuggestue- og børnehavepladser. Merforbruget i forhold til det øgede børnetal ligger på fællesstedet. Ligeledes oplever området stigende udgifter til børn der har behov for ekstra støtte.

Anlæg

Det korrigerede budget til anlæg udgør 47,657 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år. Når der tages højde for overførsler fra 2021, er der en samlet anlægsramme på 64,523 mio. kr. Anlægspuljen på kultur- og fritidsområdet på 1,733 mio. kr. frigives med henblik på snarlig udmøntning.

Der forventes samlet at blive udført anlægsarbejder for 22,719 mio.kr. og det er 24,938 mio.kr., mindre end det korrigerede budget uden over-/underskudsoverførsler og 41,804 mio.kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

Høring

Ingen.

Bilag

3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Børn-, Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 46: Ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023

2022-008674

Beslutning

Indstilles godkendt.

Præsentation

Forslag om ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023 har været i høring hos relevante parter. Den indstilles nu til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- at ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet gældende fra 2023 indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget godkendte på deres møde 14. juni 2022 at sende forslag til ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023 i høring i perioden den 15. juni til den 23. august 2022.

Modellen er gennemgået for dagtilbudslederne på møde den 19. maj 2022, og på møde for forældrebestyrelserne den 28. juni 2022. Der er indkommet høringssvar fra hovedparten af dagtilbuddenes MED-udvalg og forældrebestyrelser, PMF Fyn, BUPL Fyn samt Handicaprådet. Generelt bærer høringssvarene præg af, at høringssvarerne har sat sig godt ind i den nye model, og har bidraget med kritiske og konstruktive kommentarer.

Forvaltningens uddybninger og bemærkninger til høringssvarene:

Der er gennemgående positive tilbagemeldinger på forslaget om ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2023.

Der er opbakning til princippet om "at pengene følger barnet". Flere fremhæver ligeledes, at modellen er mere gennemskuelig end den tidligere model på området, da den tydeligt beskriver, hvordan budgettet fordeles på daginstitutionerne. Samtidig kvitteres for den dialog, der har været i forbindelse med præsentation af den nye fordelingsmodel.

Der ses at være tre gennemgående temaer i besvarelserne:

- Beregning af minimumsnormering i sammenhæng med ny fordelingsmodel
- De fysiske rammer
- Vipperegulering

Temaerne gennemgås nedenfor.

Beregning af minimumsnormering i sammenhæng med ny fordelingsmodel:

Flere institutioner finder det positivt, at minimumsnormeringens parametre er inkluderet i modellen og der udtrykkes forståelse for, at kommunen har valgt at følge de vedtagne nationale retningslinjer og beregningsmetoder. Samtidig nævner flere dog, at det ville være ønskeligt, at kommunens ambitioner kunne række længere, således at der er en minimumsnormering for hver enkelt institution. Samtidig peges på ønsket om en beregning, der viser den reelle normering i hele åbningstiden.

Der peges på den udfordring, at ledelsestiden er indregnet i fordelingen, da lederne i praksis kun har ganske få børnetimer på gulvet. Et andet element som ses er endvidere, at serviceniveauet i fordelingsmodellen for det samlede pædagogisk personale kun dækker til lønressourcer svarende til 60% til pædagoger og 40% til pædagogmedhjælpere. Der ønskes en fordeling på 70/30 tilsvarende den fordeling som i dag er på folkeskoleområdet.

Endelig nævnes, at de afsatte lønressourcer er baseret på gennemsnitslønninger og ikke institutionens faktiske lønforbrug. Der tages derfor ikke højde for de institutioner, der har mange medarbejdere med høj anciennitet.

Nogle institutioner rejser bekymring for, at almindelen får for lidt ressourcer i modellen, da special- og støttepladser relativt set trækker flere personaletimer, samt at der ses flere og flere børn med ekstra ressourcebehov i almindelen.

Endelig er der forslag om, at modellen indeholder en socioøkonomisk fordeling af nogle af ressourcerne.

Anbefaling

Forvaltningen har haft til opgave indenfor den givne økonomiske ramme at lave en udgiftsneutral ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2023, og som samtidig opfylder de krav, der ligger i Lov om Minimumsnormering. Modellen bygger derfor på parameteret om 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn (de 0 - 2 årige) og 1 voksen pr. 6 børnehalebørn (de 3-5 årige) på kommunalt niveau.

Det er ikke muligt inden for den samlede økonomiske ramme at ændre på forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, at ændre på ledelsestiden eller at opnå en minimumsnormering pr. institution.

I ressourcetildelingsmodellen er der udarbejdet et budget for almen-, såvel som for specialbørnehavedelen. Det er vurderingen, at det inden for den afsatte økonomiske ramme ikke vil være hensigtsmæssigt at lave en socioøkonomisk tildeling. Såfremt den nye tildelingsmodel skulle inkludere socioøkonomiske parametre inden for den eksisterende budgetramme til dagtilbud, ville dette medføre yderligere forskelle imellem daginstitutionernes normering.

Fysiske rammer:

Flere høringsberettigede finder det positivt, at antallet af matrikler indgår som parameter i ressourcetildelingsmodellen. Enkelte institutioner peger dog på, at de i praksis har flere matrikler.

Anbefaling

Driftsbudgettet i ressourcetildelingsmodellen følger antallet af børn, således vil flere børn betyde et større driftsbudget. Der gives kun et tilskud til ekstra matrikel, såfremt at den ekstra permanente matrikel er væsentligt mindre end en "rentabel" daginstitution på ca. 80 børn. Derfor tæller fx. Børnehuset Bulderby ikke med som en ekstra matrikel under Strib Børnehus.

I den nuværende situation med kapacitetsudfordringer i Middelfart by tages der særskilt stilling i forbindelse med midlertidige løsninger. Dette gælder eksempelvis for Hyllehøjinstitutionen.

Vipperegulering:

Der er som tidligere nævnt stor opbakning til princippet om "at pengene følger børnene". Enkelte institutioner har dog udtrykt en bekymring ved denne fx. Chili og Gelsted Børnehus.

Samtidig stiller den faglige organisation PMF Fyn spørgsmålstegn ved, om der er afsat en tilstrækkelig stor reguleringspulje i vippemodellen (budget svarende til 67 årsplads) set i lyset af stigende børnetal.

Anbefaling

Den nye tildelingsmodel har haft til formål både at være mere gennemskuelig i forhold til, hvilket serviceniveau kommunen giver samt at tilsikre en bedre styringsmulighed for institutionens ledelse. En forudsætning for en stærkere styring, hvor institutionerne får anvendt de ressourcer, de har til normering uden at lave et merforbrug, kræver et digitalt system, som følger både børnetal og budget nøje; og hvor institutionerne kan se ud i fremtiden i forhold til kommende ændringer i børnetal. Et sådant system indkøbes via et igangsat udbud og implementeres snarest muligt. Forvaltningen vil i høj grad fortsætte med at understøtte lederne i at få en sikker styring.

I relation til den faglige organisations PMF's bemærkning om vippapuljens størrelse, så er denne beregnet ud fra en demografimodel. Forudsætningen for at opnå minimumsnormering er afhængig af, at de prognosticerede børnetal og heraf, at budgetberegninger rammer plet.

I ressourcetildelingsmodellen lægges der op til, at institutionernes budget reguleres fire gange årligt, således det passer med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Sammenfattende konklusion på høringsvar

Forvaltningens samlede vurdering af høringsvarene er, at der alt andet lige er en tydelig positiv indstilling til grundprincipperne i den foreslåede ressourcetildelingsmodel. En del af de foreslåede ændringer vil ikke kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme og har derfor ikke medført ændringer i høringsforslaget.

Det er derfor forvaltningens indstilling, at den nye tildelingsmodel implementeres i den form, den foreligger.

Bilag

Høringssvar - Væsentlige pointer og gennemgående temaer i høringsvarene vedr. ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbud 2023

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - PMF Fyn

Høringssvar - MED udvalg Strib Børnehus

Høringssvar - MED udvalg Gelsted Børneunivers

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Chili

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Egetræet

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Strib Børnehus

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Nørre Aaby Børnehus

Høringssvar - MED udvalg Nørre Aaby Børnehus

Høringssvar - MED udvalg Børnehuset Egetræet

Høringssvar - Fællesbestyrelsen Gelsted Børneunivers

Høringssvar - Fællesbestyrelsen Fjelsted Harndrup Børneunivers

Høringssvar - Fællesbestyrelsen Landsbyfællesskabet i Brenderup

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Kompasset

Høringssvar - BUPL Fyn

Høringssvar - Børnehuset Hyllehøj

Høringssvar - MED udvalg Børnehuset Chili

Høringssvar - MED udvalg og forældrebestyrelse Børnehuset Nysgerrium

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Solsikken og Naturhaven

Ny Ressourcetildelingsmodel Dagtilbud - notat

Punkt 47: Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort for 2021 på det sociale område.

2022-012285

Beslutning

- Orienteringen taget til efterretning.
- Udvalget indstiller, at der ikke skal udarbejdes en handleplan på børnehandicapområdet.

Præsentation

En gang årligt offentliggør Ankestyrelsen et samlet overblik over resultaterne af de klagesager, de har behandlet det forudgående år (Danmarkskortet). Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, skal Byrådet behandle Danmarkskortet på et møde.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen efter tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen tages til efterretning.
- At byrådet beslutter, om der skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af den aktuelle omgørelsesprocent.

Sagsbeskrivelse

”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område” er Ældre- og Socialministeriets offentliggørelse af Ankestyrelsens behandling af klager over sociale afgørelser, som kommunens borgere har fremsendt til Ankestyrelsen. En gang årligt skal Byrådet, i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 79b og 84, behandle ”Danmarkskortet”.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen efter tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

I Middelfart Kommune er der tale om afgørelser, truffet efter Servicelovens bestemmelser i Børn og Unge, Social og Velfærd samt Sundhed og Velfærd. Danmarkskortet viser hér 3 opgørelser; een for Børnehandicapområdet, een for Voksenhandicapområdet og en samlet oversigt over sager på socialområdet vedr. handicap, udsatte voksne, udsatte børn og unge og vedr. ældre.

Formålet med fremlæggelsen er at sikre politisk fokus og ansvar på kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Når Ankestyrelsen modtager en klage forholder de sig til, om det er en sag, der skal behandles hos dem eller afvises. De sager, der bliver behandlet, betegnes som sager til **realitetsbehandling**. Omgørelsesprocenten udregnes på baggrund af de realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan derefter træffe tre typer afgørelser:

- **Afgørelsen stadfæstes**; det vil sige styrelsen er enig i afgørelsen.
- **Afgørelsen ændres eller ophæves**; det vil sige borgeren får helt eller delvist ret i sin klage.
- **Afgørelsen hjemvises til fornyet behandling**; det vil sige Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger. En hjemvisning indebærer, at kommunen skal genoptage sagens behandling; indhente og inddrage yderligere oplysninger og afgøre sagen på ny.

Omgørelsessager er sager, der er ændret, ophævet eller hjemvist.

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent på landsplan i 2021 er 31,8 %. Omgørelsesprocenten for Middelfart Kommune er 26 %.

Målet for administrationens arbejde er altid, at der foretages de nødvendige og tilstrækkelige sagsbehandlingsskridt og at der træffes de rigtige afgørelser. Lovgivningens og sagernes kompleksitet taget i betragtning, vil det dog ikke være realistisk, at ingen sager påklages og afprøves i Ankestyrelsen. Der vil altid være behov for at afprøve reglernes rækkevidde og afgørelsesgrundlagets soliditet. Afgørelserne fra Ankestyrelsen bidrager til denne afprøvning og afgrænsning. Administrationen anser afgørelser fra Ankestyrelsen for vigtige og lærerige bidrag, uanset om de bliver omgjort eller er en stadfæstelse den oprindelige afgørelse.

Nedenfor fremgår dels Danmarkskortets samlede tal for Middelfart Kommune vedrørende sager på socialområdet (ældre, handicap, udsatte voksne og udsatte børn og unge), dels tallene vedrørende Børnehandicapområdet og Voksenhandicapområdet udskilt hver for sig.

Omgørelsesprocent – Serviceloven; samlet for Middelfart Kommune

I 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 78 sager indenfor Serviceloven:

- 58 sager er stadfæstet
- 2 klager er ændret eller ophævet.
- 18 klager er hjemvist

Med 20 omgjorte klager af 78 indsendte har Middelfart Kommune en omgørelsesprocent på 26 %. Forvaltningen konstaterer, at den samlede omgørelsesprocent indenfor Serviceloven i Middelfart Kommune er den laveste siden 2014.

Omgørelsesprocent - Børnehandicapområdet

I 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 15 sager på børnehandicapområdet:

- 12 sager er stadfæstet
- 1 sag er ændret eller ophævet.
- 2 sager er hjemvist

På børnehandicapområdet beskæftiger Danmarkskortet med følgende paragrafer i Serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Med 3 omgjorte sager af 15 har det specialiserede børn og ungeområde i Middelfart Kommune en omgørelsesprocent på 20 %. Familie og Forebyggelse konstaterer, at omgørelsesprocenten på det specialiserede børn- og ungeområde er den laveste siden 2014.

Familie og Forebyggelse finder den faldende omgørelsesprocent tilfredsstillende. I 2020 valgte Familieafdelingen at give arbejdet i sagsbehandlingen af sager med børn med handicap ekstra opmærksomhed. Handicapteamet blev udskilt som selvstændig enhed med egen teamleder og der blev oprettet en stilling som handicapkoordinator for de mest komplekse sager. Der har siden været øget fokus på inddragelse af børn og forældre samt opfølgning på lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen. Det er Familie og Forebyggelses vurdering, at denne ændring kan have indflydelse på den meget lave omgørelsesprocent i 2021.

Den fortsatte udvikling i omgørelsesprocenten vil, som i de foregående år, blive fulgt af Familie og Forebyggelseschefen og Familieafdelingens ledelse hvert kvartal.

Omgørelsesprocent - Voksenhandicapområdet:

I 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 7 sager vedrørende voksenhandicapområdet:

- 5 sager er stadfæstet
- 0 sager er ændret eller ophævet.
- 2 sager er hjemvist til fornyet behandling.

På Voksenhandicapområdet beskæftiger Danmarkskortet sig med

- Kontant tilskud jfr. § 95
- Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) jfr. § 96
- Ledsageordninger jfr. § 97
- Dækning af merudgifter jfr. § 100

Med 2 omgjorte sager af 7 har Social og Velfærd, Handicap og Psykiatri i Middelfart Kommune en omgørelsesprocent på 29 %, hvilket er et fald i forhold til 2020, hvor omgørelsesprocenten var 31 %.

Social og Velfærd har et ønske om fortsat at nedbringe omgørelsesprocenten, og målet er, at komme ned omkring 25 % indenfor en overskuelig årrække. Derfor er der iværksat flere tiltag, der skal styrke arbejdet med afgørelserne og grundlaget herfor, som eksempelvis udvidelse af mulighederne for kompetenceudvikling, og etablering af faglig sparring mellem sagsbehandler, jurist og faglig koordinator/leder. Derudover arbejder forvaltningen målrettet med at tage læring af både egne og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen.

Udviklingen i antallet af sager, der omgøres i Ankestyrelsen, vil løbende blive fulgt af Social- og Velfærdschefen og afdelingens ledelse hen over året.

Link til Danmarkskortet:

Alle tal på Danmarkskortet kan findes via nedenstående links. Her er det også muligt at finde tal for forudgående år.

Omgørelsesprocenter på socialområdet 2021: <https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021>

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet 2021: <https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021>

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet 2021: <https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2021>

Økonomi

Ingen økonomisk vurdering

Høring

Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvar er vedlagt som bilag.

Klima & bæredygtighed

Ingen vurdering.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 48: Fremtidige fysiske rammer for dagtilbuddet Solsikken, Middelfart By

2022-011734

Beslutning

- Indstilles godkendt.
- Indstilles godkendt.

Præsentation

En renovering af Daginstitutionen Solsikken på Fejøvænget i Middelfart By er nødvendig, da bygningen ikke lever op til nutidige standarder.

Den tidligere renoveringsplan er revurderet. 3 scenarier for Solsikkens fremtid er opstillet og forvaltningerne anbefaler scenarie C, som indebærer udvidelse og flytning af Solsikken til ny placering på "Kirkegrunden" ved Lillebæltskolen.

Forvaltningen foreslår

- At Solsikken indstilles flyttet til ny placering på "Kirkegrunden" ved Lillebæltskolen.
- At Ny Solsikken opføres til 36 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser.

Sagsbeskrivelse

Forslaget om at flytte og udvide Solsikken er behandlet på møde i Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 16. august, hvor udvalget besluttede at sende forslaget i høring. Forslaget har været i høring hos Solsikkens forældrebestyrelse og MED-udvalg i perioden den 17. august til den 30. august.

Konkret indebærer forslaget dels, at Solsikken flyttes til placering ved Lillebæltskolen dels at denne fremover bliver en integreret institution med plads til ca. 40 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser.

Placeringen ved Lillebæltskolen vurderes attraktiv for områdets familier med flere børn ligesom det ud fra et børneperspektiv kan skabe sammenhæng i børnenes overgang fra dagtilbud til skole.

Den udvidede Ny Solsikken vil få en dimensionering, der svarer til Børnehuset Nysgerrium i Middelfart Midtby. Denne institution er efterspurgt af forældrene. Erfaringerne fra Nysgerrium viser, at institutionens dimensionering har den rigtige balance mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. Det betyder mere konkret, at de børn, der begynder i vuggestuen vil kunne forblive i den integrerede institution op igennem hele deres børnehavetid.

I projekteringen af Ny Solsikken vil erfaringer fra Nysgerrium blive inddraget, så det tages hensyn til at få skabt en institution med rammer ude og inde, som giver plads til både fordybelse og mere "vilde" lege. Institutionens størrelse medfører samtidig en økonomisk robusthed, der har betydning for både leder, medarbejdere og børn med de udsving der alt andet lige er i et dagtilbuds drift.

MED-udvalget giver høring via forældrebestyrelsen, hvor der også er medarbejdere repræsenteret.

Forældrebestyrelsen bakker op om forslaget og giver følgende input i deres høringssvar til nærværende sag og i høringssvar til forslag om ny tildelingsmodel, som også behandles i BKF-møde den 6. september 2022. Begge høringssvar er vedhæftet som bilag til denne sag:

"Forældrebestyrelsen i Solsikken og Naturhaven ser overordnet positivt på planerne om at flytte Solsikken til Kirkegrunden ved Lillebæltskolen, samt at Solsikken gøres til en integreret institution. Som det også blev nævnt på mødet d. 12.8.22, så ser vi frem til samarbejdet omkring at skabe gode rammer for vores børn.

- Vi ser frem til den fortsatte dialog omkring Solsikken og opfordrer til, at der gøres brug af erfaringer og input fra Solsikkens erfarne og kompetente personale".

Forældrebestyrelsen medgiver endvidere en række opmærksomhedspunkter:

"- Den nuværende Solsikken er slidt og bygningerne skal nu anvendes frem til 2026, når Solsikken ikke skal genhuses fra 2024, som i den tidligere plan. Opmærksomheden rettes mod, at der skal sikres forsvarlige forhold for børn og personale ude og inde i perioden.

- Solsikken står til renovering i nærmere fremtid, og vi har et ønske om, at institutionen bliver integreret med vuggestuebørn.

- Det foreslås, at der indkøbes flytbare elementer til legepladsen, som kan bringes videre til den nye placering på Kirkegrunden ved Lillebæltskolen. På den måde opretholdes legepladsen på en bæredygtig måde og det vil skabe en tryk overgang for børnene, når kendte elementer videreføres til nye rammer.

- Forældrebestyrelsen vurderer, at det vil være u hensigtsmæssigt at placere flere børn i Solsikken end institutionen er normeret til, i forhold til det store pres på kapaciteten i Middelfart By, som alle institutionerne tidligere har bidraget til at afhjælpe. Dette er begrundet i de aktuelle fysiske rammer og den uro, der kan opstå under en ombygnings/udflytningsproces.

- Det er en vigtig del af 'Solsikkens DNA', at børnene i mindre grupper kan få gode oplevelser i Troldehytten tæt på naturen, som er en central del af Solsikkens profil. Troldehytten skaber et helt særligt rum, hvor børn og voksne sammen kan udforske, skabe relationer, lege og lære. Forældrebestyrelsen opfordrer til, at der også fremadrettet budgetteres med drift og vedligehold af Troldebussen og Troldehytten. Endvidere ønsker forældregruppen at få præciseret skriftligt, at Naturhaven bliver på sin nuværende placering og fortsat er en del af Solsikken."

Forvaltningen præciserer, som forældrebestyrelsen ønsker, at Naturhaven forbliver en del af Solsikken-Naturhaven og bliver, hvor den er på Værkstedsvej.

Endvidere præciseres, at Solsikken ikke skal genhuses under opbygning af den nye Solsikken.

Det skal her særligt bemærkes, at forslaget med at flytte og udvide Solsikken, behandles parallelt med dialogen om budgetforslag 2023-2026.

Økonomi

En institution med 36 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser anslås at koste ca. 47.3 mio. kr.

Der skal muligvis senere afsættes yderligere, såfremt der er forhold omkring fx fundering og byggemodning, som ikke kan løses inden for rammen.

Finansiering afsættes i Byrådets samlede anlægsplan, som vedtages med det samlede budget for 2023 og frem.

Høring

Forældrebestyrelsen og MED-Udvalget i Daginstitutionen Solsikken er hørt i perioden den 17. august til den 30. august 2022.

Klima & bæredygtighed

Ved at nyopføre Solsikken, fremfor at renovere eksisterende forældet bygningsmasse, opnås den mest tidssvarende og dermed bæredygtige og klimavenlige løsning.

Bilag

Høringssvar, Solsikken

~ 2022-008674-4 Høringssvar for fordelingsmodel Solsikken og Naturhaven juli 2022 9562700_1_0

Punkt 49: Orientering og drøftelse af Velfærdstjekket på dagtilbudsområdet

2022-009806

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation

Forvaltningen præsenterer det udarbejdede Velfærdstjek, som ses i notat af 11. august 2022 - *Velfærdstjek dagtilbud august 2022*.

Dokumentet er en del af det samlede høringsmateriale, som kan ses på kommunens hjemmeside under "Økonomi". I høringsmaterialet ses velfærdstjekket under afsnittet "Notater".

Forvaltningen foreslår

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

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmødet den 27. juni 2022 besluttede et flertal i Byrådet at anmode Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget om at samle eksisterende viden og aktuelle indsatser på daginstitutionsområdet i et samlet velfærdstjek, der drøftes i udvalget forud for budgetforhandlingerne.

På den baggrund gennemgår forvaltningen det udarbejdede Velfærdstjek på dagtilbudsområdet.

Velfærdstjekket indgår i det samlede høringsmateriale, som er sendt ud ifm. direktionens budgetforslag for 2023.

På mødet vil forvaltningen supplere velfærdstjekket med yderligere data.

Bilag

velfærdstjek-dagtilbud-2022 (GÆLDENDE)