

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 22-03-2021

Mødedato Mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Minimumsnormeringer på Dagtilbudsområdet.....	3
Godkendelse af anlægsmidler til Broskolen afd. Bøgehøj og nyt Musikhus i Årslev.....	7
Godkendelse af bevilling til handicaptilet på Bøgebjergskolen.....	10
Godkendelse af anlægsmidler til Børnehaven 1000Fryd.....	12
Godkendelse af anlægsmidler til Børnehuset Symfonien.....	14
Godkendelse af anlægsmidler til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse og Carl Nielsen Skolen.....	17
Fritidspakken - status og mulighed for forlængelse.....	20
Forslag til Kulturstrategi 2021-2028.....	24

Punkt 142: Minimumsnormeringer på Dagtilbudsområdet

28.00.00-Ø39-2-20

Resume

Som en del af den politiske aftale omkring indfasning af minimumsnormeringer forventes det, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2021 modtager 6.055.000 kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale. Der skal træffes politisk beslutning om, hvordan midlerne skal fordeles i de kommunale og selvejende institutioner. Derudover skal der tages stilling til, hvorvidt forældrebetalingen skal fastholdes på 25%.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at fordeling af midler til mere personale i dagtilbud sker efter én af følgende modeller:

- 1a. Model A: Forholdsmæssigt ligelig fordeling mellem institutioner
- 1b. Model B: Fordeling der også tager højde for objektive socioøkonomiske forhold på de enkelte institutioner

Forvaltningen indstiller endvidere, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen ét af følgende scenarier for forældrenes egenbetaling:

- 2a. Egenbetalingen fastholdes på de nuværende beløb
- 2b. Egenbetalingen fastholdes på den nuværende andel på 25% og justeres pr. 1. august 2021

Endelig indstiller forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at:

3. Der anvendes 200.000 kr. af puljen til ansættelse af en pædagogisk tilsynskonsulent

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. marts 2021, pkt. 31:

Et flertal i udvalget, bestående af Søren Clemmensen, Steffen Jensen, Anna Mette Skov Borring, Kim Aas Christensen og Jack Odgaard, anbefaler indstillingspunkt 1a, 2b og 3 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Et mindretal i udvalget, bestående af Bo Petersen og Ole Pedersen, anbefaler indstillingspunkt 1b, 2b og 3 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.?

Sagsfremstilling

I december 2020 blev der indgået politisk aftale omkring lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Aftalen indeholder i alt 10 initiativer, som skal styrke dagtilbuddene i Danmark, herunder mere pædagogisk personale og styrket kommunalt tilsyn. På grund af Corona-situationen er de politiske forhandlinger om de endelige rammer udsat til efteråret. Derfor handler denne sag om fordelingen af de midler, der i 2021 fordeles mellem kommunerne. Samlet set forventes Faaborg-Midtfyn Kommunes andel at udgøre 6.055.000 kr.

Det er nationalt fastlagt, at 2021-puljen skal inkluderes i beregningerne af tilskuddet til de private institutioner. Det betyder, at det årlige kommunale driftstilskud til de private institutioner stiger med hhv. 4.971 og 11.980 kr. for et vuggestue- og et børnehavebarn. Det betyder også, at beløbet til fordeling mellem de kommunale og selvejende institutioner reduceres til 4.118.274 kr.

Tildelingsmodeller

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 16. juni 2020, pkt. 178, at fordele halvdelen af 2020-midlerne (i alt 3.859.000 kr.) blandt alle kommunale og selvejende institutioner, mens den anden halvdel blev fordelt mellem de 6 institutioner med den største socioøkonomiske belastning.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om midlerne i 2021 skal fordeles ligeligt efter den almindelige tildelingsmodel baseret på børnetal (Model A), eller om midlerne i lighed med 2020-tildelingen skal fordeles delvist på baggrund af børnetal og delvist på baggrund af en socioøkonomisk faktor (Model B). Model B giver mulighed for at opnå minimumsnormeringerne hurtigere i de mest socialt udfordrende institutioner. Derved vil der blive opbygget en rækkefølgeplan, hvor institutionerne trinvist når minimumsnormeringen på hhv. 3 og 6 barn pr. voksen, inden alle institutionerne ender med samme normering i 2024.

Hvis midlerne fortsat fordeles delvist på baggrund af socioøkonomiske forhold, vil det ske med udgangspunkt i tre kriterier:

1. En institution vil maksimalt få midler svarende til den beregnede minimumsnormering på hhv. 3 og 6 barn pr. voksen
2. Institutionerne vil som minimum modtage samme tildeling som i 2020 (med mindre institutionen allerede har opnået minimumsnormeringen)
3. Den resterende del af puljen vil blive fordelt med baggrund i samme socioøkonomiske faktor som i 2020.

Forvaltningen anbefaler, at Model B fortsat anvendes, da den lader institutionerne opnå den fulde minimumsnormering i en rækkefølge, som er afgjort af socioøkonomiske forhold. Ligeledes sikrer denne model, at ingen institutioner sættes i en situation, hvor man grundet mindre tildeling end sidste år er nødsaget til at afskedige personale.

Forældrebetaling

Det er nationalt fastlagt, at kommunerne skal beslutte, hvorvidt puljen skal inkluderes i beregningen af den kommunale forældrebetaling.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om forældrenes egenbetaling til vuggestue- og børnehavepladser fortsat skal udgøre 25% af den samlede kommunale udgift, eller om de nuværende beløb for forældrebetaling skal fastholdes i kroner og ører. Hvis forældreandelen fastholdes på de nuværende 25%, vil der samlet være ca. 440.000 kr. mere til fordeling blandt institutionerne i 2021. Forældrebetalingen vil tilsvarende stige med hhv. 184 kr. og 94 kr. pr. måned for en vuggestue- og en børnehaveplads. Den nye månedlige forældrebetaling for en fuldtidsplads vil derefter være hhv. 3.587 kr. og 2.087 kr. for de to tilbudstyper (stadig med 11 årlige betalingsmåneder). Takststigninger skal varsles med minimum 3 måneder, så de nye takster vil træde i kraft pr. 1. august 2021. Hvis forældrebetalingen fastholdes i kroner og ører, falder forældrebetalingen fra 25% til 23,7% i 2021.

Som det fremgår af bilag 1, forventes det, at dagtilbudsområdet skal tilføres ca. 11,1 mio. kr. i 2024 for at komme op på minimumsnormeringerne på hhv. 3 og 6 børn pr. voksen i vuggestuer og børnehaver, såfremt forældrebetalingen fortsat udgør 25% af den samlede kommunale udgift. Såfremt det nuværende beløb for forældrebetaling fastholdes, vil der skulle tilføres ca. 13,5 mio. kr. for at nå minimumsnormeringen i 2024.

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune modtager samme andel af de nationalt udmeldte midler i 2024 som i 2021, forventes beløbet i 2024 at udgøre 11,3 mio. kr. Det øgede statslige tilskud vil dermed udelukkende kunne finansiere minimumsnormeringer, hvis forældrebetalingen fortsat udgør 25% af kommunens udgifter.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at forældrebetalingen fastholdes på 25%.

Skærpede tilsynskrav

Endelig stilles der i den nationale aftale om minimumsnormeringer skærpede krav til det kommunale tilsyn med kvaliteten i private, selvejende og kommunale dagtilbud. Der er afsat en pulje til styrkelse af dette tilsyn, og som det fremgår af pkt. nr. 34 på Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 16. marts 2021 vedr. nyt tilsynskoncept for dagtilbud, forventer forvaltningen, at kommunen får tilført ca. 400.000 kr. pr. år til denne opgaveudvidelse. Forvaltningen vurderer, at opgaven kræver en fuldtidsansat pædagogisk tilsynskonsulent, som årligt vil koste 600.000 kr., når der medregnes indirekte udgifter. Derfor indstiller forvaltningen, at de resterende 200.000 kr. finansieres fra puljen til minimumsnormeringer. Dette er muligt, da den nationale politiske aftale lader kommunerne anvende op til 15% af midlerne til såkaldt 'overhead', der kan bruges til at understøtte det pædagogiske arbejde i institutionerne. Beløbet på 200.000 kr. svarer til 3,3% af Faaborg-Midtfyn Kommunes tildeling.

Udtalelse fra Fælles-MED i Opvækst og Læring samt notat omhandlende den nuværende normering i FMK er vedlagt som bilag.

Økonomi

Fordeling af midler til minimumsnormeringer fratrukket den lovbundne tildeling til de private tilbud samt 200.000 kr. til pædagogisk tilsynskonsulent.

Institution	Tildeling i 2020	Model A + 25% egenbetaling	Model A + 23,7% egenbetaling	Model B + 25% egenbetaling	Model B + 23,7% egenbetaling
Nøddehøj	109.326	263.028	237.536	130.589	117.276
Bøgehaven	143.081	348.512	314.735	171.254	153.615
Klatretræet	50.000	118.362	106.891	59.568	53.578
Symfonien	232.525	496.465	448.348	272.658	247.532
Myretuen	470.065	207.134	187.059	534.324	494.092
Toftegården	437.006	161.104	145.491	486.985	455.694
Sundbrinken	105.265	246.588	222.690	181.763	133.868
Hættegården	127.215	302.482	273.166	151.667	136.358
1000Fryd	95.270	243.301	219.720	170.749	123.493
Vesterparken	123.488	289.330	261.289	213.246	157.050
Kaptajngården	72.129	187.407	269.244	87.278	77.793
Lundsbjerg Børnehave	50.000	118.362	106.891	59.568	53.578

Ringgårdens Børnehave	424.595	193.983	175.182	419.913	419.913
Årslev Vuggestue og Børnehave	108.133	233.437	210.813	127.004	115.189
Svanninge Børnehus	351.704	161.104	145.491	401.683	370.392
Kærnehuset	333.144	147.953	133.614	345.104	337.616
Broholm Børnehave	80.495	193.983	175.182	96.176	86.358
Bøgebjerg Børnehus	62.875	138.090	124.706	74.038	67.049
Espe Skole og Børnehave	318.801	131.514	118.768	329.433	322.777
Børnehuset Oasen	104.178	230.149	207.844	175.576	130.875
Børnehuset Eventyrhuset	59.706	147.953	133.614	71.666	64.178
Samlet	3.859.000	4.560.241	4.118.274	4.560.241	4.118.274

I Model A fordeles alle midler via den almindelige tildelingsmodel. I Model B fordeles midlerne delvist efter socioøkonomiske forhold, hvilket bygger videre på fordelingen fra 2020 med de samme to parametre; a) andelen af forældre med minimum 80% økonomisk friplads og b) andelen af børn, der har aktive sager i forebyggelsesregi. Andelen af forældre med minimum 80% økonomisk friplads bruges også af Børne- og Undervisningsministeriet som kriterie for institutioner med høj socioøkonomisk indeks, mens andelen af børn med aktive sager i forebyggelsesregi er Opvækst- og Lærings egen opgørelsesmetode. Institutioner, som ligger over gennemsnittet på begge parametre, tilføres ekstra midler og er markeret med fed i tabellen.

Bemærk, at Ringgårdens Børnehave i Model B vil modtage ca. 5.000 kr. mindre i 2021 end i 2020 – det skyldes, at 2020-beløbet allerede har bragt børnehaven op til minimumsnormeringen.

Endelig skal det bemærkes, at den nationale aftale om minimumsnormeringer bestemmer, at normeringerne skal følge barnets alder. Det betyder, at normeringen skal være 3 voksne pr. barn indtil barnet er 3 år, selvom barnet evt. er rykket til børnehave 1-2 måneder før, det fylder 3 år. På samme måde gælder normeringen på 6 børn pr. voksen, indtil barnet fylder 6 år, også selvom barnet måtte gå i forårs-SFO. Det er endnu uklart, hvordan kommunerne skal håndtere denne del af aftalen, og derfor tager nærværende sag ikke højde for økonomiske konsekvenser heraf. Det kan oplyses, at det i 2021 vil koste 1,6 mio. kr. at hæve børnehvealderen til 3 år. Det må således forventes, at de ekstra statslige midler ikke fuldt ud kan finansiere opnåelse af minimumsnormeringen i 2024 i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forvaltningen anbefaler "Model B + 25% egenbetaling" samt at anvende midler til en tilsynskonsulent, svarende til indstillingspunkt 1b, 2b og 3.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1a og 2b overfor kommunalbestyrelsen.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3 overfor kommunalbestyrelsen – Lea Haahr (F) stemmer imod.

Bilag

Baggrundsnotat omhandlende nuværende normering i FM

A N B E F A L I N G - til Opvækst og Læringsudvalget fra Fælles MED Minimumsnormeringer

Punkt 143: Godkendelse af anlægsmidler til Broskolen afd. Bøgehøj og nyt Musikhus i Årslev

01.00.05-P20-6-19

Resume

For at sikre tilstrækkelig kapacitet på Broskolens afdeling Bøgehøj og i musikskolen samt en sammenhæng med byudviklingen i Årslev, er der udarbejdet et tværgående skitseforslag og byggeprogram for om- og udbygning af eksisterende skole samt opførelse af en ny musikskolebygning. Udvalget skal godkende skitseforslag og tage stilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 4,9 mio. kr. - heraf 4,6 mio. kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022.
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 4,9 mio. kr. - heraf 4,6 mio. kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 til By, Land og Kultur.

Forvaltningen indstiller endvidere, at Opvækst- og Læringsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

1. godkender skitseforslag for hhv. skole- og musikskoleprojekterne.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. marts 2021, pkt. 35:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Endvidere godkendes skitseforslag for hhv. skole- og musikskoleprojekterne.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 17. marts 2021, pkt. 40:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Endvidere godkendes skitseforslag for hhv. skole- og musikskoleprojekterne.

Sagsfremstilling

Som et væsentlig træk for at udvikle Fremtidens Forstad med 1200 nye borgere frem mod 2030 skal der investeres i en udvidelse af Broskolen afd. Bøgehøj, hvor der er behov for en udvidelse fra 3 til 4 spor i 7. klasse og i 8. klasse fra 2023/24. Der er ligeledes behov for en lettere renovering, der sikrer, at skolen fremstår med og i daglig praksis fungerer i moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer. Desuden skal der etableres et nyt musikhus, som både skal rumme skolens musikundervisning og musikskolens egne hold. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. februar 2020, pkt. 35, at igangsætte et tværgående anlægsprojekt med henblik på at gøre det nye musikhus og skoleudvidelse til en del af den samlede byudvikling i Årslev.

Processen har bl.a. haft til formål at sikre en sammenhængskraft mellem skoleudvidelsen og byudviklingen omkring byens nye torv, Platformen, hvor der ud over en udvidelse af skolen er angivet byggefelter for musikskole, ungdomsskole, et bibliotek og en multihal. Projektet leverer direkte ind i visionen om at skabe en moderne, bæredygtig by. Forarbejdet, hvor der er udarbejdet et skitseprojekt og et byggeprogram, er således sket i et tværgående samarbejde mellem skole, musikskole, Opvækst og Læring, samt By, Land og Kultur. Processen har desuden involveret bestyrelser, personale, lokalråd, foreninger i bymidten mv.

Det udarbejdede skitseprojekt og byggeprogram er baseret på:

- en analyse af det konkrete behov for ekstra kapacitet og mulighederne for at ombygge/renovere skolen til mere tidssvarende læringsmiljøer
- en analyse af hvordan og om en senere udbygning med ungdomsskole, multihal og bibliotek i de skitserede byggefelter omkring Platformen kan være med til at dække skolens fremtidige behov for ekstra kapacitet og dermed sikre, at investeringer i nye offentlige bygninger så vidt muligt kan dobbeltudnyttes
- de fastlagte byggefelter til udvidelse af skole, musikskole, ungdomsskole, bibliotek og multihal omkring Platformen fra arkitektkonkurrencen
- at skulle give moderne og tidssvarende skolemiljø og musikhus
- bæredygtighed, fællesskaber og klimaløsninger, som er de bærende principper i udviklingen af Årslev
- en afdækning af byggeriets omfang, kvalitet, æstetik, tid og økonomi

Afsæt for projektering

Forarbejdet danner nu grundlag for projektering, lokalplanlægning samt anlæg af skole og musikhus, som skal stå klar i 2024. Udvidelse og renovering af skole inklusiv en musikskole anslås at beløbe sig til ca. 46,2 mio. kr. baseret på erfaring fra tidligere skoleudvidelser og renoveringer. Heraf er projekteringen anslået til at koste 4,9 mio. kr. og blev afsat til anvendelse i 2021/2022 budgettet, mens de resterende midler til byggeriet blev afsat til anvendelse i 2023/2024 under projektet Årslev - Udvikling af ny bymidte og kobling mod syd.

På baggrund af den inddragende proces har arkitekter udarbejdet et skitseprojekt og byggeprogram, som skal bruges til den kommende projekteringsfase, hvor en rådgiver skal hjælpe med bl.a. at udarbejde en plan for byggeprojektet, vælge de rigtige tekniske løsninger og materialer, og hvor man kommer tættere på detailøkonomien i projektet. Det er denne fase, der nu søges frigivelse af midler til. Skitseprojekt, byggeprogram og budgetskeema er vedlagt som bilag 1, bilag 2 og bilag 3.

Skitseforslag og byggeprogram

Der er nu udarbejdet et skitseprojekt og byggeprogram, der beskriver projektet "Ny musikskole samt skoleudvidelse og modernisering". De væsentligste punkter i skitseprojektet er følgende:

- Det nye musikhus: Musikskolen indeholder 2 større musiklokaler/sale, samt fire øverum, hvoraf det ene rettes specifikt mod den elektroniske musik.
- Den nye skolebygning: Skoleudvidelsen indeholder 4 stamklasselokaler og fællesareal til skolens udskoling, samt lokaler til Håndværk og Design, og billedkunst til mellemtrin og udskoling.
- I begge bygninger organiseres lokalerne således, at de mere "udadvendte" funktioner som foyer og lokaler til musik, Håndværk og Design og billedkunst vender sig mod Platformen og de nye parkarealer, mens de mere "indadvendte" funktioner som stamklasser og øverum vender sig mod de eksisterende skolebygninger.

I de eksisterende skolebygninger:

- Der sker en modernisering af dele af mellemtrin, udskoling og skolens pædagogiske læringscenter (PLC), der afhjælper skolens udfordring med mindre lokaler og manglende fællesareal og grupperum.

- Ved udskolingen etableres også et nyt biologi- og geografilokale, der sammen med fysik/kemi-lokalet fuldt fremtidssikrer undervisningen i naturfag.
- Derudover flyttes og samles administration og mødecenter, hvilket både sikrer gode lokaler med fokus på arbejdsmiljøet, samt giver administrationen en ny, synlig og tydelig placering ved skolens hovedindgang.

Projektet beskriver også, hvordan byen kan bruge de nye funktioner ved skolen og musikskolen, herunder nye udendørs læringsarealer i de grønne arealer rundt om skolen og tæt på Platformen, parken og fælleden. Alt sammen med det for øje at udvikle gode miljøer for både skole, musikskole og byens borgere. Samtidigt med at projektet, blandt andet i kraft af en DGNB-guld screening, understøtter Årsløvs fokus på bæredygtighed og kommunens ønske om at investere i ”kloge m2”.

- Projektet prioriterer særligt økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed for dermed at muliggøre, at det færdige nybyggeri kan opnå DGNB-certificering på guldniveau, som det politisk er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. april 2020, pkt. 124.

Den videre tids- og procesplan er som følger:

- Uge 14, 2021 – uge 51, 2022: Udbud af rådgiveropgave og gennemførelse af projektering af anlægsprojektet
- 2023/2024: Udførelse af byggeriet
- Ultimo 2024: Faciliteter til skole og musikundervisning står færdige til indflytning

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ved vedtagelsen af Budget 2021 er afsat 17,8 mio. kr. i 2021 samt 54,750 mio. kr. i 2022, 44,050 mio. kr. i 2023 og 18,3 mio.kr. i 2024 til Årsløv - Udvikling af ny bymidte og kobling mod syd.

Budgetskema for 2020 er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, hvad midlerne mere specifikt er afsat til.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets og Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 2_Årsløv Udvikling af bymidte og kobling med syd (budget 21)

Bilag 1_ Pædagogisk byggeprogram - Årsløv - Skoleudvidelse og ny musikskole_20210308

Bilag 3_Skitseforslag - Årsløv - Skoleudvidelse og ny musikskole_20210308

Punkt 144: Godkendelse af bevilling til handicптоilet på Bøgebjergskolen

82.06.00-P20-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projektet ”Integrering af SFO i skolebygningen på Bøgebjergskolen” modtaget tilsagn om 58.500 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til etablering af handicптоilet. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 58.500 kr. på anlægsprojekt ”Integrering af SFO i skolebygningen på Bøgebjergskolen”.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. marts 2021, pkt. 36:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der findes ikke et handicптоilet på Bøgebjergskolen. Eftersom bygningsreglementet stiller krav om en sådan facilitet, blev der under ansøgning om byggetilladelse til anlægsprojektet ”Integrering af SFO i skolebygningen” stillet krav om, at der etableres et handicптоilet på skolen.

I efteråret 2020 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om midler fra Tilgængelighedspuljen til etablering af handicптоiletet. Ansøgningen blev imødekommet, og det bevilligede tilskud udgør i projektperioden den 16. november 2020 til den 1. april 2021 i alt 58.500 kr. Ved projektstart var etablering af handicптоiletet således indeholdt i projektet og i anlægsbudgettet.

Der søges i denne sag om godkendelse af indtægtsbevilling samt om frigivelse af den indkomne bevilling, så projektet kan afsluttes til tiden den 31. marts.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 16. juni 2020 (pkt. 171) anlægsbevilling på 2.698.000 kr. til integrering af SFO i skolebygningen på Bøgebjergskolen.

Der forventes nu en samlet overskridelse af anlægsbudgettet på ca. 4 % af den samlede bevilling (inkl. den eksterne bevilling). Overskridelsen skyldes, at der i forbindelse med udførelsen af projektet blev fundet asbest, som nødvendiggjorde en større asbest-sanering af lofterne i de kommende SFO-lokaler. Udgiften til asbest-sanering var ikke indeholdt i budgettet ved opstart af udførelsesfasen og har derfor gjort projektet dyrere end oprindeligt forudsat. Det er ikke muligt at finde besparelser i projektet, så budgettet holdes. Hvis det besluttes at nedjustere anlægsbevillingen på baggrund af den eksterne bevilling, vil overskridelsen blive tilsvarende større.

Tilskuddet udgør i projektperioden 16. november 2020 til 1. april 2021 i alt 58.500 kr., og midlerne skal anvendes i 2021. Projektet vedr. handicптоilet løber samlet op i 117.000 kr. Beløbet, der ligger ud over tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, finansieres af anlægsbevillingen.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tilsagn til projektet handicaptoilet på Bøgebjergskolen

Punkt 145: Godkendelse af anlægsmidler til Børnehaven 1000Fryd

82.06.00-P20-26-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til tilbygning med fleksible pladser og køb af inventar til Børnehuset 1000Fryd i Ringe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende anlægs- og inventarbevilling til udførelse af anlæg og køb af inventar på i alt 5,499 mio. kr. i 2021.
- 2a. Frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 5,016 mio. kr. til By, Land og Kultur.
- 2b. Frigive et rådighedsbeløb til inventar på 483.000 kr. til Børneområde Midt.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. marts 2021, pkt. 37:

Indstillingspunkterne 1, 2a og 2b anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en større tilbygning af fleksible pladser i Børnehuset 1000Fryd til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Ringe. Som udviklingsområde oplever Ringe en stigende tilflytning og deraf øget efterspørgsel på dagtilbud til de yngste børn. Den nye bygningskapacitet i 1000Fryd forventes at imødekomme den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser til de 0-5 årige børn frem mod 2026, mens tilbygningen fra og med 2026 forventes at skulle anvendes alene til vuggestuepladser. Med tilbygningen udvides 1000Fryd således med fleksible faciliteter, der enten kan anvendes af op til 24 børnehavebørn, 18 vuggestuebørn eller en kombinationsløsning.

Projekteringsfasen er nu afsluttet, og der foreligger et projekteringsforslag til udførelse af en tilbygning, etablering af legeplads til de 0-2 årige børn samt til udvidelse af køkkenfacilitet og parkeringsplads for Børnehuset.

Med planløsningen indrettes faciliteterne til at fungere for forskellige børnebehov; hvor man dele af dagen er sammen, indgår i fælles lege og anvender fælles legezoner, og på andre tidspunkter kan finde ro til den nære omsorg og småbørnspædagogik i afskærmede miljøer. Børnemiljøerne etableres primært i den eksisterende bygningsmasse, som størrelsesmæssigt giver plads til glidende overgange mellem aktiviteter og miljøer; alt efter det enkelte barns behov. I tilbygningen skærmes de allermindste børn i et selvstændigt grupperum med tilhørende faciliteter, ligesom der indrettes møde-, kontor, personale- og køkkenfaciliteter.

Anlægget består i:

- Opførelse af tilbygning samt krybbe- og legekur
- Etablering af legeplads til de 0-2 årige børn
- Etablering af udvidet køkkenfacilitet og flere P-båse inkl. handicapparkeringsplads

Med løsningen skabes:

- Et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområdet Ringe
- Yderligere vuggestuepladser i Ringe, så antallet af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel

- Et integreret børnehus, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på sammenhængende dagtilbud

Tidsplan for anlægsproces:

- Oktober 2020 - april 2021: Projektering af anlægsprojekt
- Juni 2021 - december 2021: Udførelse af anlægget

Bilag:

Bilag 1: Budgetskema som vedtaget i budget 2021

Bilag 2: Projekteringsforslag 1000Fryd

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der til det samlede projekt er afsat et rådighedsbeløb på 6,252 mio. kr. i 2021, som er fordelt således:

- 753.000 kr. til projektering
- 5,016 mio. kr. til udførelse af projekt
- 483.000 kr. til inventar

Der er afsat budget til afledt drift med 176.000 kr. årligt fra 2022. Midlerne til projektering blev frigivet den 8. december 2020 ved Kommunalbestyrelsen (pkt. 355), hvorfor der i indeværende sag ikke søges frigivelse af dette.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Budgetskema 2021_Større tilbygning til Børnehuset 1000Fryd (Ringe)

Bilag 2: Projekteringsforslag_1000Fryd

Punkt 146: Godkendelse af anlægsmidler til Børnehuset Symfonien

82.20.00-P20-3-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af køkkenudvidelse, tilbygning af faciliteter til gæstepasning og tilpasning af eksisterende faciliteter til særligt dagtilbud samt køb af inventar til Børnehuset Symfonien i Nr. Søby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. fremrykke rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2021, som finansieres ved en tilsvarende reduktion af anlægsrammen for 2022.
2. godkende anlægs- og inventarbevilling til udførelse af anlæg og køb af inventar på i alt 2,608 mio. kr. i 2021 og i alt 2,571 mio. kr. i 2022.
3. frigive et rådighedsbeløb til udførelse af anlæg på 2,608 mio. kr. i 2021 og 1,783 mio. kr. i 2022 til By, Land og Kultur.
4. frigive et rådighedsbeløb til inventar på 788.000 kr. til Børneområde Vest i 2022.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. marts 2021, pkt. 38:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en udvidelse af køkkenfacilitet, tilbygning af faciliteter til gæstepasning for dagplejebørn og tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud i Børnehuset Symfonien. Anlæggets projekteringsfase nærmer sig en afslutning, og der foreligger projekteringsforslag til tilbygningen af gæstepasningsfacilitet og til tilpasning af den eksisterende køkkenfacilitet. Projekteringen af faciliteter til det særlige dagtilbud er i sin opstart, da disse etableres til sidst for at sikre de fornødne faciliteter i daginstitutionen i anlægsperioden. For ikke at bremse en udførelse af tilbygningen og tilpasningen af køkkenfacilitet søges der allerede nu om godkendelse og frigivelse af anlægsmidler til det samlede anlæg.

Faciliteter til gæstepasning:

Der tilbygges faciliteter til gæstepasning for 12 dagplejebørn. Tilbygningen opføres som en integreret del af den eksisterende bygningsmasse, men hvor en særskilt indgang og garderobe samtidig sikrer dagplejebørnenes trygge ankomst. Gæstepasningsfaciliteterne placeres centralt ved husets 'hjerterum' med køkkenfacilitet, ved siden af børnehushets vuggestuegruppe og med udgang til den fælles legeplads for de 0-2 årige børn.

Køkkenfacilitet:

Køkkenet udvides og tilpasses til bedre at understøtte de aktiviteter, der foregår i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen, antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. Samtidig gøres der ergonomiske tiltag for at fremtidssikre de ansattes arbejdsmiljø i køkkenet og til at afskærme køkkenfaciliteten i daginstitutionens hjerterum, hvor der er aktivitet i løbet af hele dagen.

Faciliteter til specialpædagogiske behov:

Ved ombygning af eksisterende lokaler skabes der faciliteter til yderligere 4 børn i særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. Det giver en samlet kapacitet til 6 børn med specialpædagogiske behov efter § 32 i serviceloven og 7 børn med specialpædagogiske behov efter § 4 i dagtilbudsloven. Faciliteterne etableres til målgruppernes behov for små afskærmede læringsmiljøer, rum-i-rum indretning ude som inde, lift- og skinnesystem, tilgængelighed mv.

Anlægget består i:

- Opførelse af tilbygning på 75 m² inkl. krybbskur til gæstepasning for dagplejebørn
- Udvidelse og tilpasning af eksisterende køkkenfacilitet i børnehusets 'hjerterum'
- Tilpasning af eksisterende indendørs faciliteter (125 m²) og udenomsområder til særligt dagtilbud efter servicelovens § 32

Med løsningen skabes:

- Funktionelle faciliteter til de børn, der er i målgruppe for et specialiseret dagtilbud i kommunen
- Gode faciliteter til at arbejde med sunde måltider i et børneperspektiv og under sikre forhold
- Kapacitet til mulig fremtidig beslutning om etablering af et gæstepasningstilbud i Symfonien

Projekteringen af faciliteter til gæstepasning og til udvidet køkkenaktivitet er med en meget effektiv mødekadence forløbet langt hurtigere end oprindeligt forudsat. Samtidig forventes processen til projektering af faciliteter til det særlige dagtilbud også at forløbe væsentligt hurtigere. Børnehuset Symfonien har nu selv den specialiserede pædagogfaglige ekspertise, der skal bidrage til at sikre en god planløsning og indretning af faciliteterne. Med rekrutteringen af personale til det særlige dagtilbud i etableringsfase 1, er der i mindre grad end forudsat behov for at anvende ekstern ekspertise ind i projekteringen. Samlet set kan anlægsperioden forkortes med ca. 9 måneder, og derfor søges der samtidig om fremrykkelse af anlægsmidler fra anlægsåret 2022 til anlægsåret 2021.

Den opdaterede tids- og procesplan er:

- Oktober 2020 - oktober 2021: Projektering og udførelse af tilbygning til gæstepasning og udvidelse af køkkenfacilitet
- April 2021 - februar 2022: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til specialiseret dagtilbud

For at kunne fastholde den fornødne plads til børn, personale og aktivitet i daginstitutionen i hele anlægsperioden, anvendes de nye faciliteter i tilbygningen til børnehavebørn i perioden november 2021-februar 2022. Der vil således kunne etableres et gæstepasningstilbud pr. den 1. marts 2022. De nye §32-faciliteter kan også tages i brug den 1. marts 2022 - begge dele er ca. 9 måneder tidligere end oprindeligt planlagt.

Bilag:

Bilag 1: Budgetskema som vedtaget i budget 2021

Bilag 2: Projekteringsforslag Symfonien

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der til det samlede projekt er afsat rådighedsbeløb på hhv. 1,766 mio. kr. og 4,171 mio. kr. i 2021 og 2022. Da udførelse af anlæg i 2021 er afhængigt af frigivelse af rådighedsbeløb i 2022, søges frigivelse af rådighedsbeløb for begge år.

Der søges om fremrykning af 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2021, som foreslås finansieret ved en reduktion af anlægsrammen for 2022. Beløbet er herefter opjusteret til 3,366 mio. kr. i 2021 og 2,571 mio. kr. i 2022.

I 2021 er rådighedsbeløbet på 3,366 mio. kr. fordelt ved:

- 659.000 kr. til projektering
- 2,608 mio. kr. til udførelse af projekt
- 99.000 kr. til inventar

I 2022 er rådighedsbeløbet på 2,571 mio. kr. fordelt ved:

- 1,783 mio. kr. til udførelse af projekt
- 788.000 kr. til inventar

Der er ligeledes afsat budget til afledt drift med 98.000 kr. i 2022 samt 128.000 kr. årligt fra 2023. Fremrykningen vil ikke have økonomiske konsekvenser vedr. den afledte drift.

Midlerne til projektering samt inventar i 2021 blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2020, pkt. 355, hvorfor der i indeværende sag ikke søges frigivelse af dette.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Budgetskema 2021_Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud

Bilag 2_Skitseforslag_Symfonien.pdf

Punkt 147: Godkendelse af anlægsmidler til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse og Carl Nielsen Skolen

82.20.00-P20-1-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af en tilpasning af eksisterende SFO-faciliteter (Toppen) til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse og tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen samt køb af inventar. Desuden skal Opvækst- og Læringsudvalget vedtage et navn til den nye daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende anlægs- og inventarbevilling til udførelse af anlæg og køb af inventar på i alt 7,505 mio. kr. i 2021 og i alt 4,081 mio. kr. i 2022.
- 2a. Frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 6,705 mio. kr. i 2021 og 3,981 mio. kr. i 2022 til By, Land og Kultur.
- 2b. Frigive et rådighedsbeløb til køb af inventar på 800.000 kr. i 2021 til Børneområde Vest.
- 2c. Frigive et rådighedsbeløb til køb af inventar på 100.000 kr. i 2022 til Carl Nielsen Skolen.

Forvaltningen indstiller desuden, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter at:

3. Den nye aldersintegrerede institution i Nr. Lyndelse får navnet "Børnehuset Carl Nielsen".

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. marts 2021, pkt. 39:

Indstillingspunkterne 1, 2a, 2b og 2c anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 3 godkendt.

Sagsfremstilling

Som udviklingsområde oplever Nr. Lyndelse en stigende tilflytning med deraf øget efterspørgsel på dagtilbud og skoletilbud. I budgetaftalen for 2021 er følgende aftalt:

- Tilpasning af faciliteter i "Toppen" til brug for ny integreret daginstitution til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse-området
- Tilbygning til Carl Nielsen Skolen til fastholdelse og udvidelse af eksisterende undervisningsfaciliteter

Projekteringsfasen er nu afsluttet, og der er gennem en inddragende proces udarbejdet projektforslag for ny daginstitution i "Toppen" og dispositionsforslag for en tilbygning til Carl Nielsen Skolen.

Dagtilbudsfaciliteter:

I "Toppen" etableres faciliteter til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, som forventes at imødekomme behovet for dagtilbudspladser til de 0-5 årige børn frem mod 2030. Bygningen er centralt beliggende i Nr. Lyndelse by som nabo til Carl Nielsen Skolen, hvorfor det vil være let for børnefamilier at hente og bringe deres børn i daginstitution og skole/SFO. "Toppen" er en tidligere daginstitution, der i en årrække har været anvendt til SFO-børn, og derfor består

anlægget primært i at reetablere de nødvendige vuggestue-, kontor-, møde- og personalefaciliteter samt i at tilpasse eksisterende køkkenfacilitet til et modtagerkøkken til brug for frokostordning.

Undervisningsfaciliteter:

Carl Nielsen Skolen anvender på nuværende tidspunkt "Toppen" til forårs-SFO. For at imødekomme behovet for nye faciliteter til forårs-SFO og for flere undervisningslokaler frem mod 2030 opføres en tilbygning til højre for hovedindgangen (mellem nuværende skolebygning og Carl Nielsen Hallen) med i alt 4 undervisningslokaler og plads til gruppe- og projektarbejde samt tilhørende toiletfaciliteter. I forbindelse med anlægget nedrives den gamle toiletbygning i skolegården, ligesom cykelskuret flyttes, så der skabes en mere tydelig og præsentabel hovedindgang til skolen og handicapadgangen fremtidssikres.

Anlægget består i:

- Reetablering af faciliteter i "Toppen" til 0-2 årige børn inkl. krybbskur, legeplads og hegn om legeplads
- Tilpasning af køkkenfacilitet til modtagerkøkken og etablering af kontor-, møde- og personalefaciliteter i daginstitutionen
- Opførelse af tilbygning med 4 undervisningslokaler med gruppe- og toiletfaciliteter ved Carl Nielsen Skolen
- Nedrivning af gammel toiletbygning, flytning af cykelskur og sikring af handicapadgang ved Carl Nielsen Skolen

Med løsningen skabes:

- Tilstrækkeligt med dagtilbudspladser i udviklingsområdet frem mod 2030
- Tilstrækkelige undervisningsfaciliteter i udviklingsområdet frem mod 2030
- Et sammenhængende dagtilbud, der imødekommer flere børnefamiliers ønsker
- Dagtilbudspladser tæt på skolen og centralt for børnefamilier bosiddende i Nr. Lyndelse

Opdateret tidsplan for anlægsproces:

- Oktober 2020 - august 2021: Projektering og udførelse af dagtilbudsfaciliteter
- Oktober 2020 - marts 2022: Projektering og udførelse af undervisningsfaciliteter ved Carl Nielsen Skolen

I budgetforliget om budget 2022 er det aftalt, at de nye dagtilbudsfaciliteter står klar til brug i sommeren 2021. Af hensyn til udførelsen af anlægget, indflytning i de nye faciliteter og en god opstart af det nye personale i daginstitutionen i sommerferieperioden, planlægges vuggestuedelen at åbne den 16. august og børnehavedelen den 1. september 2021.

Navngivning:

Navnet "Toppen" hører til Carl Nielsen Skolens SFO og kan derfor ikke overtages af den nye daginstitution. Forældrebestyrelsen i Børneområde Vest har således drøftet navngivning af den nye institution, og der er enighed om at foreslå navnet "Børnehuset Carl Nielsen". Ledelsen i både Børneområde Vest og på Carl Nielsen Skolen bakker op om dette forslag, da det ligger sig op ad skolens navn og tematisk giver sammenhæng til ét af de andre institutioner i Børneområde Vest, nemlig "Symfonien". Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter at anvende det foreslåede navn til den nye institution.

Bilag:

Bilag 1: Budgetskema som vedtaget med budget 2021

Bilag 2: Projekteringsforslag Ny daginstitution i Nr. Lyndelse

Bilag 3: Dispositionsforslag Carl Nielsen Skolen

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der til det samlede projekt er rådighedsbeløb på hhv. 8,877 mio. kr. og 4,081 mio. kr. i 2021 og 2022. Da udførelse af anlæg i 2021 er afhængigt af frigivelse af rådighedsbeløb i 2022, søges frigivelse af rådighedsbeløb for begge år.

I 2021 er rådighedsbeløbet på 8,877 mio. kr. fordelt ved:

- 1,372 mio. kr. til projektering
- 6,705 mio. kr. til udførelse af projekt
- 800.000 kr. til inventar

I 2022 er rådighedsbeløbet på 4,081 mio. kr. fordelt ved:

- 3,981 mio. kr. til udførelse af projekt
- 100.000 kr. til inventar

Der er afsat budget til afledt drift på 12.000 kr. i 2021, 393.000 kr. i 2022 og 487.000 kr. årligt fra 2023.

Midlerne til projektering blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2020, pkt. 354, hvorfor der i indværende sag ikke søges frigivelse af dette.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Budgetskema 2021_Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Toppen og CN Skolen)

Bilag 2_Skitsteforslag_Ny daginstitution Nr. Lyndelse.pdf

Bilag 3_Dispositionsforslag Carl Nielsen Skolen_10.03.2021.pdf

Punkt 148: Fritidspakken - status og mulighed for forlængelse

18.00.00-Ø40-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. maj 2020 en fritidspakke, der under corona-krisen skal sikre stabilitet og sikkerhed omkring de kommunale tilskud til aktiviteter og faciliteter på folkeoplysningsområdet, samt på det øvrige fritids- og landdistriktsområde. Fritidspakken udløber pr. 1. marts 2021, men der er bl.a. mulighed for forlængelse af tilskud til folkeoplysningsområdet under særlige omstændigheder jf. forlænget lovgrundlag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende en forlængelse af Fritidspakkens punkter:

Udgåede elementer i Fritidspakken er taget ud (punkt 6, 9, 12), og derfor referer nedenstående punktnumre til de samme punktnumre i tidligere versioner af sagen.

Folkeoplysende foreninger

1) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud til foreninger i 2021 fastholdes

Aftenskoler / folkeoplysende voksenundervisning

2) Budgetterede bevillinger til aftenskolernes undervisning fastholdes til de aktiviteter, der er planlagt i perioden, og med dokumenterede afholdte udgifter.

3) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud i 2021 til aftenskolerne fastholdes

Idrætshallerne

4) Budgetterede bevillinger til hallerne køres i 4 lige store rater kvartalsvis og disse fastholdes på trods af at hallerne er lukket for aktiviteter for skoler, foreninger og civilsamfundet i coronaperioden. Dette gælder både haller i halmodellen og de 2 idrætcentre med hver deres samarbejdsaftale.

5) Planlagte aktivitetstimer i hallerne i nedlukningsperioden vil tælle med som baggrund for tilskud i 2021. Hvis planlagte aktiviteter er blevet afbooket og er svære at genskabe, så udarbejdes der en løsning af forvaltningen i samarbejde med den pågældende hal, hvor der sammenlignes med tilskudsgrundlaget for 2020 (timetal for 2019), så der tages højde for evt. større udsving i 2020.

Fritidshuse

7) Budgetterede og bevilgede tilskud til fritidshusene Ferritslev Fritidshus, Husmandsstedet og Skullerødsholm – herunder også Carl Nielsen legepark, fastholdes

Lokalråd

8) Bevilgede tilskud til lokalråd fastholdes.

Generelle tiltag

10) Mulighed for indsendelse af regnskaber senere end ved normale frister.

11) Fremrykning af kommende ratetilskud på anmodning. For foreninger, aftenskoler og haller, der modtager tilskud i rater, tillader bekendtgørelsen pr. 31. marts 2020 (se bilag 1) fremrykning af udbetaling af tilskud. Der vil blive foretaget en administrativ og individuel vurdering ved anmodning om fremrykning.

13) Fritidspakken er gældende fra 9. marts 2020 og forlænges foreløbig til 31. juli 2021 (jf. forlængelse af lovgrundlaget) - under forudsætning af at bekendtgørelsen (bilag 1) forlænges uden væsentlige ændringer.

14) Fritidspakken kan forlænges yderligere administrativt, hvis lovgrundlag/bekendtgørelse forlænges uden væsentlige ændringer. Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres ved evt. forlængelse

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 17. marts 2021, pkt. 36:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag om ny bekendtgørelse lægges på sagen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har haft sagen i høring den 10. marts 2021, og anbefaler en forlængelse af alle punkter jf. indstillingen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. maj 2020 en forlængelse af fritidspakken, der siden corona-krisens start har sikret stabilitet og sikkerhed omkring de kommunale tilskud til aktiviteter og faciliteter på folkeoplysningsområdet, samt på det øvrige fritids- og landdistriktsområde. Fritidspakken udløb i første omgang pr. 31. december 2020, og blev forlænget til 1. marts 2021, hvor lovgrundlaget for fritidspakken foreløbig ophører. Kulturministeren har nu forlænget perioden for lovgrundlaget (bilag 2) frem til 31. juli 2021.

Kulturministeren har via 'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19', fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven. For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministeren udarbejdet bekendtgørelse (bilag 1), som opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud før nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud, samt at kunne fremrykke kommende ratetilskud. Bekendtgørelsen (bilag 1) er endnu ikke forlænget, så forlængelsen gennemføres under forudsætning af at bekendtgørelsen forlænges uden væsentlige ændringer.

Forvaltningen forslår at Fritidspakken (vedtaget pr. 12. januar 2021) forlænges i samme periode som lovgrundlag og bekendtgørelse giver mulighed for, samt at pakken kan forlænges administrativt i tilfælde af at restriktioner forlænges, og deraf forlængelse af lovgrundlaget (nyt punkt 14). Generelt anbefaler forvaltningen at tilskud i 2021, der laves på baggrund af opgørelser i 2020, sammenlignes med tilskud fra 2020 og opgørelser fra 2019 for at fastholde et rimeligt stabilt tilskud på trods af at der kan være større udsving i 2020 pga. corona.

Udgåede elementer i Fritidspakken er taget ud (punkt 6, 9, 12), og derfor referer nedenstående punktnumre til de samme punktnumre i tidligere versioner af sagen (og derfor er der "huller" i rækkefølgen).

Fritidspakken foreslås forlænget med samme forudsætninger og indhold som hidtil:

Folkeoplysende foreninger

1) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud til foreninger i 2021 fastholdes

Lokaletilskud til foreninger i 2021 bevilges i Folkeoplysningsudvalget på normal vis efter ansøgningsfristen i april – på baggrund af forrige års udgifter.

Medlems- og uddannelsestilskud til foreningerne behandles i juni på baggrund af opgørelser fra 2020, og derfor kan COVID-19 have indvirkning på disse tilskud.

Aftenskoler / folkeoplysende voksenundervisning

2) Budgetterede bevillinger til aftenskolernes undervisning fastholdes til de aktiviteter, der er planlagt i perioden, og med dokumenterede afholdte udgifter.

Aftenskolerne vil have en udgift til lærerlønninger til planlagte undervisningstimer, debatarrangementer, mv. som stadig kan risikere aflysninger afhængigt af forsamlingsforbud, eller andre restriktioner.

3) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud i 2021 til aftenskolerne fastholdes

De fleste aftenskoler har relativt få udgifter til lokaler og de fleste får udbetalt bevilgede tilskud i januar 2021. Fire aftenskoler har tilskud større end 20.000 kr. og får derfor tilskuddet udbetalt i 2 lige store rater. Lokaletilskud i 2021 fastholdes på de bevilgede niveauer jf. beslutning i Folkeoplysningsudvalget november 2020.

Idrætshallerne

4) Budgetterede bevillinger til hallerne køres i 4 lige store rater kvartalsvis og disse fastholdes på trods af at hallerne er lukket for aktiviteter for skoler, foreninger og civilsamfundet i coronaperioden. Dette gælder både haller i halmodellen og de 2 idrætscentre med hver deres samarbejdsaftale.

Foreninger er blevet opfordret til at fastholde betalingen for bookede timer i hallerne, men det er op til den enkelte forening selv at afgøre. Foreningerne har meget forskellige forudsætninger og økonomi. Nogle foreninger har mistet entre- eller sponsorindtægter på arrangementer, stævner, turneringer, mm i marts, og kan være nødsaget til at spare på alle udgifter. Mange foreninger i kommunen har fastholdt deres betaling til hallerne i den nedlukkede periode i foråret.

5) Planlagte aktivitetstimer i hallerne i nedlukningsperioden vil tælle med som baggrund for tilskud i 2021.

Hallerne har mange bookede/planlagte aktiviteter i denne periode. Disse planlagte aktivitetstimer vil være en del af den timetælling, der udgør grundlaget for tilskud til hallerne i halmodellen i næste års tilskud. Marts måned er traditionelt fyldt med mange aktiviteter som afslutning på en vintersæsonen – f.eks. mange gymnastikopvisninger, afslutningskampe og turneringer i f.eks. håndbold, badminton og andre turneringsidrætter. Ligeledes ligger der mange generalforsamlinger i denne periode.

Da det ser ud til at være en relativt begrænset tidsperiode, og mange sæsonaktiviteter afsluttes i løbet af april og maj, så anbefales denne model, hvor de planlagte (bookede) aktiviteter tælles med i den samlede aktivitetsopgørelse for 2020. Hvis planlagte aktiviteter er blevet afbooket og er svære at genskabe, så udarbejdes der en løsning af forvaltningen i samarbejde med den pågældende hal.

Forvaltningen foreslår at der sammenlignes med tilskudsgrundlaget for 2020, så der sikres et stabilt tilskud i 2021 på trods af eventuelle større udsving i 2020 pga. corona.

Fritidshuse

7) Budgetterede og bevilgede tilskud til fritidshusene Ferritslev Fritidshus, Husmandsstedet og Skullerødsholm – herunder også Carl Nielsen legepark, fastholdes

Husene får udbetalt tilskud 2 gange årligt. Husene har måttet lukke ned for aktiviteter i nedlukningsperioden og er for tiden udfordret af forsamlingsloftet på 10 mennesker, men har fortsat faste udgifter til ejendomme og lønudgifter.

Lokalråd

8) Bevilgede tilskud til lokalråd fastholdes.

Hvert lokalråd modtager ca. 15.000 kr. – og betaler her af ca. 3.000 kr. for den fælles forsikringsordning.

Generelle tiltag

10) Mulighed for indsendelse af regnskaber senere end ved normale frister.

I april er der frist for indsendelse af forrige års regnskab for både foreningerne og idrætshallerne, og det vil være nødvendigt at dispensere for indsendelse af underskrevne regnskaber, da foreninger og haller igen i 2021 kan risikere at skulle udsætte deres generalforsamlinger, og dermed godkendelsen af regnskab 2020 pga. Covid-19. Regnskaber indsendes, så snart de er godkendt og underskrevet.

11) Fremrykning af kommende ratetilskud på anmodning.

For foreninger, aftenskoler og haller, der modtager tilskud i rater, tillader bekendtgørelsen pr. 31. marts 2020 (se bilag 1) fremrykning af udbetaling af tilskud. Der vil blive foretaget en administrativ og individuel vurdering ved anmodning om fremrykning.

13) Fritidspakken er gældende fra 9. marts 2020 og forlænges foreløbig til 31. juli 2021 (jf. forlængelse af lovgrundlaget)

14) NYT: Fritidspakken kan forlænges yderligere administrativt, hvis lovgrundlag/bekendtgørelse forlænges uden væsentlige ændringer. Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres ved evt. forlængelse.

Økonomi

Tilskud kan udbetales i 2021 inden for de givne bevillingsrammer for områderne.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Gældende bekendtgørelse.pdf

Ændringsbekendtgørelse.pdf

Brev til borgmestre og udvalgsformænd.pdf

Bilag 1 - Bekendtgørelse midlertidige foranstaltninger for folkeoplysende virksomhed 31. marts 2020

Covid19-Lovgrundlag folkeoplysning forlængelse pr 2021-02-27

Punkt 149: Forslag til Kulturstrategi 2021-2028

20.00.00-P22-1-20

Resume

Forslag til Kulturstrategi 2021-2028 samt handlingskatalog fremlægges til politisk behandling med henblik på at sende forslaget i høring. Arbejdet med en revision af kommunens kulturstrategi blev igangsat af Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2020. Efter temadrøftelsen om Kulturstrategi 2021-2028 i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2020 har forvaltningen inddraget relevante interessenter i processen omkring udformning af en revideret strategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at forslag til Kulturstrategi 2021-2028 sendes i høring fra d. 7. april 2021 til d. 7. maj 2021.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 17. marts 2021, pkt. 38:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltning har arbejdet videre med udarbejdelsen af et forslag til revision af kommunens kulturstrategi. Det er sket med afsæt i den procesplan og de bud på indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen fik forelagt under temadrøftelsen d. 16. juni 2020. Der er gennemført workshops og møder med repræsentanter for kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, kunstnere samt fagfolk fra en række andre fagområder. Endvidere har Kultur- og Lokalsamfundsudvalget haft en temadrøftelse af forslaget til Kulturstrategi 2021-2028 på udvalgsrådet d. 24. februar 2021.

Inddragelsen af aktører på kulturområdet, samarbejdspartnere samt videnspersoner fra andre fagområder har bl.a. medført et forslag om at tilføje yderligere et indsatsområde, der sætter fokus på udviklingen af de kommunale kulturinstitutioner og på potentialet for at styrke scenekunstmrådet.

Dermed indeholder forslaget til Kulturstrategi 2021-2028 Sammen om kulturelle fællesskaber, kunst og kulturarv (jf. bilag 1) tre nye indsatsområder:

- Kunst og kultur som løftestang for udvikling af byer og lokalsamfund
- Fællesskaber, festivaler og samarbejde på tværs
- Udvikling af kulturinstitutioner og styrkelse af scenekunst

Derudover foreslås det, at videreføre tre indsatsområder, så der fortsat vil være fokus på følgende felter:

- Børn og unges kulturelle dannelse
- Kulturarv og oplevelser i naturen
- Film og billedkunst – visuel kultur

De tre nye indsatsområder tilfører flere dimensioner til det strategiske udviklingsarbejde på kulturområdet. Der sigtes bl.a. efter at skabe endnu mere sammenhæng mellem udvikling af kulturområdet og by- og lokalsamfundsudviklingen, ligesom der fokuseres på at styrke samarbejdet med en bred palet af lokale kulturaktører og skabe tættere koblinger til andre fagområder. Det gælder fx samspillet mellem kultur-, turisme- og erhvervsudvikling samt etablering af udviklingsprojekter på tværs af kultur, fritid, natur og sundhed.

De forskellige interessenter på kulturområdet har vist stor interesse for at bidrage til arbejdet revision af kulturstrategien, og mange har præsenteret værdifulde synspunkter og konkrete forslag til udviklingsprojekter.

Med forslaget til en revideret kulturstrategi følger et handlingskatalog (jf. bilag 2), som præsenterer en række forslag til udviklingsprojekter og mulige handlinger under hvert af de seks indsatsområder. Disse forslag til handlinger udgør mere konkrete bud på, hvordan strategiens overordnede målsætninger kan nås.

Forslaget til kulturstrategi og forslaget til handlingskatalog fremlægges nu til politisk behandling med henblik på at sende forslaget i høring. Efter høringsfasen udarbejdes det endelige forslag til Kulturstrategi 2021-2028, som skal godkendes af

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møder i juni og august 2021 - jf. den opdaterede procesplan for arbejdet med revision af kulturstrategien (bilag 3).

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kulturstrategi 2021-2028 - 11.3.2021

Bilag 2 - Forslag til Handlingskatalog - Kulturstrategi 2021-2028 - 11.3.2021

Bilag 3 - Opdateret procesplan for revision af Kulturstrategi - 4.3.2021