

# REFERAT Børne- og kulturudvalget 2022-2025 d. 25-04-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 16:00

**Mødested**            B mødelokale

**Mødedeltagere**    Anders Ullmann Kiis Frey, Melissa Gilroy, Kurt Kirstejn  
Kirkegaard, Lasse Harder Schousboe, Olav Husted Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Ansøgninger til kulturpuljen april 2023.....	4
Opfølgning på inspirationsturen for Børne- og kulturudvalget.....	6
Proces for udarbejdelse af Kulturpolitikken.....	7
Proces udarbejdelse en Fritids- og idrætspolitik.....	9
Samarbejdsaftale med Everten Rebekka af Fanø.....	11
Budgetopfølgning BKU pr. 31. marts 2023.....	13
Omprioriteringskatalog og ønsker budget 2024-2027.....	15
Dagpasningens tildelingsmodel.....	16
Ledelsesinformation Børn & Unge.....	17
Skolepolitiske målsætninger - status.....	19
Vikarforbrug Fanø skole 2022.....	20
Afkortning af skoledagen på Fanø Skole.....	21
Information, orientering og efterspørgsler.....	22
Underskriftsbilag.....	23

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag**

S2022-3981

## **Indledning**

-

## **Sagsfremstilling**

-

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

## **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Godkendes

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Godkendt.

## Punkt 2: Ansøgninger til kulturpuljen april 2023

S2023-849

### Indledning

Uddelingen af Børne- og kulturudvalgets kulturpulje sker to gange årligt, med to ansøgningsrunder, henholdsvis i april og i oktober.

### Sagsfremstilling

Uddelingen af Børne- og kulturudvalgets kulturpulje fra "De frie kulturmidler" sker to gange årligt, med to ansøgningsrunder, henholdsvis i april og i oktober.

Der er til ansøgningsrunden i april 2023 indkommet 6 ansøgninger. Uddelingen af tilskuddene fra Børne- og kulturudvalgets Kulturpulje sker efter indstilling fra Kulturafdelingen inden for rammerne af den gældende kulturpolitik i Fanø Kommune samt det for den konkrete ansøgningsrunde valgte tema. Temaet for aprilrunden 2023 er *kulturaktiviteter målrettet børn og unge og aktiviteter, som eventuelt også direkte involverer børn og unge, eksempelvis som deltagere i planlægningen og gennemførelsen af et arrangement eller som medskabere og udøvere af kunsten.*

Der kan fortsat søges tilskud til festivaler og enkeltstående arrangementer, udstillinger, teater, koncerter og festivaler mv. Disse skal dog være offentlige og offentlig annonceret.

Der gives fortsat ikke tilskud til løbende drift og kommercielle formål.

### Lovgrundlag, planer og politikker

Kultur, idræts og fritidspolitikken

Retningslinjer for ansøgninger til kulturpuljen

### Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for Børne- og kulturudvalgets kulturpulje er "De frie kulturmidler". Der er for 2023 kr. 376.000,00. i alt til uddeling i puljen. I aprilrunden indstiller Kulturafdelingen at der uddeles tilskud i alt fra puljen på kr. 192.000,00.

De resterende midler giver en uddelingsramme på 184.000 kr. til ansøgningsrunden med uddeling i oktober.

### Beslutningsproces

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

### Indstilling

Kulturafdelingen indstiller følgende 5 ansøgninger til tilskud:

- Teaterblik 70.000 kr.
- Fanø Festival 30.000 kr. (delvist tilsagn)
- Fanø Gadeteaterfestival 20.000 kr.
- Fanø Fiddlers 40.000 kr.
- Rindby Forsamlingshus 23.000 kr. (delvist tilsagn)

Ansøgningen fra Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus indstilles til afslag.

### Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023

Udvalget godkender indstillingen med undtagelse af Teater BLIK, hvor liste C stemmer imod.

## **Bilag**

Vedtægter for Støtteforeningen Fanø Fiddlers\_Revison\_29 - SEP 2022

Oversigt over ansøgninger april 2023

Ansøgning fra Støtteforeningen Fanø Fiddlers

Ansøgning fra Fanø Gadeteater

Retningslinjer for ansøgning om kulturmidler 2023 (redaktionelt rettet den 09.03.2023)

Ansøgning fra Rindbyforsamlingshus

Ansøgning fra Fanø Festival klassiske koncerter

Ansøgning fra TeaterBlik - børn og unge i international scenekunsthfestival på Fanø

Ansøgning fra Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus

# **Punkt 3: Opfølgning på inspirationsturen for Børne- og kulturudvalget**

S2022-3762

## **Indledning**

Børne- og kulturudvalget var på inspirationstur i Esbjerg Kommune 27. marts 2023, hvor temaerne bl.a. var ungekultur og kulturpolitik via kunst for børn og unge.

## **Sagsfremstilling**

På Børne- og kulturudvalgets inspirationstur til Esbjerg 27. marts 2023 var udvalget på besøg for at få oplæg og indsigt følgende steder:

- Esbjerg Kulturskole
- Esbjerg Kommunens biblioteker
- Game Street Mekka
- Musikkonservatoriet i Esbjerg
- Huset (Ungekulturhus)

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

## **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Drøftes

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Drøftet.

## **Punkt 4: Proces for udarbejdelse af Kulturpolitikken**

S2023-2048

### **Indledning**

Kulturpolitikken søges udarbejdet separat fra Fritids- og idrætspolitikken, for særskilt at kunne fokusere på politikken for kulturoplevelser, kulturdannelse, kunstarterne og kulturmiljøer på Fanø.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og kulturudvalget igangsætter processen omkring dannelsen af en ny Kulturpolitik for en periode. Processen indledes med en temadrøftelse i Børne- og kulturudvalget. Temadrøftelsen omhandler politikkens indhold og målsætninger. Udvalget vælger temaerne for den kommende kulturpolitik. Kulturforvaltningen laver efterfølgende et udkast til politikken som ved godkendelse i Børne- og kulturudvalget sendes i offentlig høring for til sidst at blive sendt til godkendelse i Byrådet.

Tidsplan:

1.

August 2023: Indledende politisk drøftelse omkring kulturpolitikens indhold og målsætninger, samt udvælgelse af de kulturpolitiske temaer, som danner grundlaget for politikens mål og indsatsområder.

2.

September 2023: Mulighed for borgerinddragelse mhp. at få input til politikdannelsen. På borgermødet fremlægges de politisk valgte temaer og opsamles input til indhold og mål fra borgerne. Kulturafdelingen laver opsamling og udarbejder første udkast til en ny politik.

3.

November 2023: Første udkast til en ny kulturpolitik drøftelse i udvalget. Udkastet tilrettes ift. endnu en drøftelse i udvalget på decembermødet. Udvalget beslutter i hvilken form kulturpolitikken skal udarbejdes i en endelig version.

4.

December 2023: Udvalget beslutter at sende kulturpolitikken i høring.

5.

Januar 2024: Udvalget samler sammen med Kulturafdelingen op på høringsperioden, og beslutter hvorvidt politikken skal tilrettes inden den kan vedtages.

6.

Februar-marts 2024: Kulturpolitikken vedtages i Børne- og kulturudvalget og sendes videre til Byrådet mhp. en endelig vedtagelse.

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant medmindre udvalget beslutter, at der skal afsættes en økonomi til inddragelse af eksterne oplægsholdere til inspirationsoplæg eller lignende.

## **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Procesplanen indstilles til godkendelse.

Udvalget beslutter hvorvidt der skal findes økonomi til inspirationsoplæg ifm. borgerinddragelsen.

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen finder midler til en oplægsholder

## **Bilag**

KulturFritidIldrætspolitik2019-2023

## **Punkt 5: Proces udarbejdelse en Fritids- og idrætspolitik**

S2023-2049

### **Indledning**

Tidligere har fritids- og idrætspolitikken været samlet i én politik med kulturpolitikken. For den nye periode søges de to politikområder adskilt i to separate politikker og tilsvarende i to separate procesforløb.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og kulturudvalget igangsætter processen omkring dannelsen af en ny fritids- og idrætspolitik. Processen indledes med en temadrøftelse i Børne- og kulturudvalget. Temadrøftelsen omhandler politikken indhold og målsætninger. Udvalget vælger temaerne for den kommende fritids- og idrætspolitik. Kulturforvaltningen laver efterfølgende et udkast til politikken som ved godkendelse i Børne- og kulturudvalget sendes i offentlig høring for til sidst at blive sendt til godkendelse i Byrådet.

Tidsplan:

1.

August 2023: Indledende politisk drøftelse omkring fritids- og idrætspolitikken indhold og målsætninger, samt udvælgelse af de fritids- og idrætspolitiske temaer, som danner grundlaget for politikken mål og indsatsområder.

2.

September 2023: Mulighed for borgerinddragelse mhp. at få input til politikdannelsen. På borgermødet fremlægges de politisk valgte temaer og opsamles input til indhold og mål fra borgerne. Kulturafdelingen laver opsamling og udarbejder første udkast til en ny politik.

3.

November 2023: Første udkast til en ny fritids- og idrætspolitikdrøftelse i udvalget. Udkastet tilrettes ift. endnu en drøftelse i udvalget på decembermødet. Udvalget beslutter i hvilken form fritids- og idrætspolitikken skal udarbejdes i en endelig version.

4.

December 2023: Udvalget beslutter at sende fritids- og idrætspolitikken i høring.

5.

Januar 2024: Udvalget samler sammen med Kulturafdelingen op på høringsperioden, og beslutter hvorvidt politikken skal tilrettes inden den kan vedtages.

6.

Februar-marts 2024: Fritids- og idrætspolitikken vedtages i Børne- og kulturudvalget og sendes videre til Byrådet mhp. en endelig vedtagelse.

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant medmindre udvalget beslutter, at der skal afsættes en økonomi til inddragelse af eksterne oplægsholdere til inspirationsoplæg eller lignende.

## **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

25.05.2023 Folkeoplysningsudvalget

## **Indstilling**

Procesplanen indstilles til godkendelse.

Udvalget beslutter hvorvidt der skal findes økonomi til inspirationsoplæg ifm. borgerinddragelsen.

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen finder midler til en oplægsholder.

## **Bilag**

KulturFritidIldrætspolitik2019-2023

## **Punkt 6: Samarbejdsaftale med Everten Rebekka af Fanø**

S2022-2601

### **Indledning**

I lighed med de indgåede aftaler med de øvrige museer/udstillinger på Fanø, laves en aftale med Foreningen Rebekka af Fanø.

### **Sagsfremstilling**

Kulturfælleskabet har været i dialog med foreningen Rebekka af Fanø, som i lighed med de øvrige museumsforeninger på Fanø, også ønsker at lave en fast samarbejdsaftale med Fanø Kommune. Kulturfælleskabet har udarbejdet et udkast til aftalen, som er vedlagt sagen.

Indholdet og formålet med den nye aftale har samme udgangspunkt som de øvrige aftaler, nemlig at understøtte og anerkende det store frivillige arbejde som museerne på Fanø gør for at bevare og formidle Fanøs rige kulturarv.

I Fanø Kommunes Kultur-, fritid- og idrætspolitik står der følgende vedrørende kulturarven:

*"Fanø har et rigt kulturliv med både store og små kulturarrangementer og forskellige kulturinstitutioner, som alle arbejder for at skabe gode kulturoplevelser for såvel Fanøborgere som gæster og turister. Kulturinstitutionerne har en vigtig rolle i videreformidlingen af kulturarven samt skabe gode mødesteder på tværs af generationer til oplevelse af kulturen. Kulturarven på Fanø består både af den materielle og den immaterielle. Naturen er en stor del af øens identitet. Fanøs placering i Nationalpark Vadehavet og optagelse af vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste er derved et væsentligt element i kulturarven. Derfor ønsker vi også at sikre og udvikle måderne for formidling af den rige og spændende kulturarv i samarbejde med relevante aktører. - Den immaterielle kulturarv består af de mere u håndgribelige elementer, som Fanøs unikke traditioner og historier. Disse elementer ønsker vi at holde i hævd og bevare samt videreformidle."*

Aftalen er også udformet over samme paradigme og essensen er at Fanø Kommune køber adgang til og mulighed for formidling af kulturarven for kommunens institutioner. I samarbejdet med Rebekka af Fanø kan også fremhæves foreningens samarbejde med Fanø Skole om det maritime valgfag.

Aftalerne kan opsige med 1 års varsel og det foreslås at der aftales en fast pris for to år ad gangen. Det betyder at alle aftaler skal genforhandles hvert andet år.

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Kultur- fritid- og idrætspolitik 2019-2023

### **Økonomiske konsekvenser**

Aftalen med foreningen Rebekka af Fanø lyder kr. 20.000,00 pr. år. Beløbet kan sammenlagt med de øvrige udbetalinger til museerne holdes inden for budgetrammen af puljen til området.

### **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Kulturforvaltningen indstiller at:

1. Aftalen med Foreningen Rebekka af Fanø godkendes
2. Aftalerne indgås snarest muligt og er gældende fra underskrift
3. Betaling for ydelserne gælder fra 2023 og genforhandles i 2024

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med Everten Rebekka af Fanø (udkast)

## Punkt 7: Budgetopfølgning BKU pr. 31. marts 2023

S2023-200

### Indledning

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Børne- og kulturudvalgets område

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning på udvalgets område baseret på forbruget pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
BKU		Forbrug pr. 31. marts 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		13.898	52.197	619	53.642	-1.445	-826	-93	-733
Den centrale stab - Kultur og udvikling		979	3.738	95	3.743	-5	90	0	90
0332	Folkebiblioteker	977	2.142	0	2.125	17	17	0	17
0335	Kulturel virksomhed	2	1.596	95	1.618	-22	73	0	73
Borger og Politik		1.037	1.548	133	1.681	-133	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.037	1.548	133	1.681	-133	0	0	0
Velfærdschef		-344	753	0	1.576	-823	-823	0	-823
0322	Folkeskolen m.m.	147	1.576	0	2.399	-823	-823	0	-823
0330	Ungdomsuddannelser	90	1.201	0	1.201	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	-581	-2.024	0	-2.024	0	0	0	0
Fanø Skole og SFO		8.433	31.895	55	32.043	-148	-93	-93	0
0322	Folkeskolen m.m.	7.728	30.372	60	30.525	-153	-93	-93	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	406	535	0	535	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	289	905	0	905	0	0	0	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	11	83	-5	78	5	0	0	0
Dagpasning		3.793	14.263	336	14.599	-336	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.793	14.263	336	14.599	-336	0	0	0
Anlæg i alt		378	0	418	290	-290	0	0	0

Børne- og kulturudvalget		378	0	418	290	-290	0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	0	0	128	128	-128	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	378	0	290	290	-290	0	0	0

Samlet set på udvalget område forventes der i 2023 et merforbrug på 826 t.kr., hvoraf de 93 t.kr. overføres til 2024. Merforbruget skyldes, at vi har fået ekstraregninger for 2022 vedr. folkebiblioteket og PPR samt, at dagsprisen for specialundervisning har fået en stor stigning siden 2021.

I ovenstående er ikke indregnet udgift til tilskudsmoms på 354.000 kr., som en følge af tilskuddet fra Nordea fonden på 2 mio. kr. til Ungehuset. Udvalget kan ikke selv anviser finansiering af udgiften, hvorfor den søges tilført som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat.

## Beslutningsproces

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

08.05.2023 Økonomi- og planudvalget

15.05.2023 Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes
2. Budgetopfølgningen og tillægsbevillingen til fritidslederen på 354 t.kr. til dækning af tilskudsmoms vedr. tilskud fra Nordea-fonden finansieres af kassebeholdningen og anbefales over for byrådet.

## Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling. Udvalget er opmærksomme på, at der er et merforbrug på PPR og specialskoler, som kan medføre ansøgning om tillægsbevilling senere på året.

## Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts BKU

# Punkt 8: Omprioriteringskatalog og ønsker budget 2024-2027

S2023-946

## Indledning

Børne- og kulturudvalget drøfter og beslutter emner til omprioriteringskataloget samt ønsker til prioriteringer, som fra eget område skal indgå i fremlæggelsen for byrådet på budgetseminaret den 27. april 2023.

## Sagsfremstilling

Byrådet definerer på budgetseminaret 27. april 2023 emner, der indgår i et efterfølgende arbejde med beskrivelse og konsekvensvurdering i forhold til omprioritering af midler i budget 2024.

Emnerne fremlægges af fagudvalgene på budgetseminaret. Det vil sige, at

- fagudvalgene skal komme med forslag til emner, der kan indgå i et omprioriteringskatalog.
- emnerne anses for at være prioriterede i forhold til at omprioritere midler i budgettet fx til at imødegå et budgetpres samt finansiering af politiske ønsker.

Vi har i de senere år været igennem større omprioriteringer i budgettet. Herunder fremskrevet budgettet med lavere fremskrivninger end den faktiske inflation. Dermed er der en vis sandsynlighed for, at emner til omprioriteringskataloget til budget 2024 skal findes i strukturelle ændringer og/eller ændringer i serviceniveau.

Omprioriteringskataloget fremlægges til behandling på budgetseminaret i august måned og udgør 2% af budgetterede serviceudgifter ("kan-opgaver") svarende til 4 mio. kr. For at understøtte arbejdet med omprioriteringskataloget er der defineret minimums-måltal for de enkelte udvalg. For Børne- og kulturudvalget er minimums-måltallet 1.150.000 kr.

For at understøtte udvalgets drøftelser er der vedlagt et udtræk fra regnskab 2022 og budget 2023, der viser driftsøkonomien på udvalgets område. Udtrækket er opdelt i følgende:

- særlig overførselsadgang (mer- eller mindreforbrug overføres til kommende år)
- overførselsadgang (mer- eller mindreforbrug overføres til kommende år)
- ej overførselsadgang (mer- eller mindreforbrug overføres ikke til kommende år)

Tekniske ændringer er endnu ikke indregnet i budgettet for 2024-2027. Tekniske ændringer består som udgangspunkt af ændringer i aktivitet og/eller priser.

Opgaven for Børne- og kulturudvalget består således i at fremkomme med emner, som der kan arbejdes videre med til omprioriteringskataloget samt ønsker til prioritering, som udvalget kan fremlægge på budgetseminaret den 27. april 2023.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Budgetprocedure 2024-2027

## Beslutningsproces

25.04.23 Børne- og kulturudvalget

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter emner, der fremlægges for byrådet på budgetseminaret den 27. april, og som efterfølgende evt. kan indgå i omprioriteringskataloget samt ønsker til prioritering i budget 2024.

## Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023

Drøftet - det er aftalt, at forvaltningen arbejder videre med oplægget.

## Bilag

Budgetoplæg 2024-27 inden ændringer - BKU

# Punkt 9: Dagpasningens tildelingsmodel

S2023-951

## Indledning

I dagpasningen har Odden daginstitution og Fanø børnehave & vuggestue en tildelingsmodel tilknyttet den økonomiske styring.

## Sagsfremstilling

Hvert dagtilbud har en grundnormering. I Odden lyder grundnormeringen på 24 vuggestuebørn og 51 børnehalebørn og i Fanø børnehave & vuggestue lyder den på 10 vuggestuebørn og 33 børnehalebørn. Hvis der er flere børn indmeldt end grundnormeringen, tildeles dagtilbuddet økonomi svarende til det budgettilskud pr. barn, som dagtilbuddet får ved budgettildelingen i begyndelsen af året. Hvis dagtilbuddet har færre børn end grundnormeringen, trækkes der det tilsvarende beløb pr. barn fra budgettet i slutningen af året. I 2023 fik Odden daginstitution og Fanø børnehave & vuggestue tildelt 64.000 kr. pr. børnehalebarn og det dobbelte til vuggestuebørn.

Ca. 15% af dagtilbuddets budget anvendes til drift, såsom rengøring, el, vand, varme m.m. Uanset om man har 30 eller 50 børn, så vil udgifterne til driften være det samme. På denne baggrund anmodes der om, at tildelingsmodellen ændres, så beløbet pr. barn, som fratrækkes dagtilbuddets budget, når de har færre børn end normeringen, sænkes med i alt 15%. Det betyder fx for 2023, at dagtilbuddet får 64.000 kr. for et ekstra børnehalebarn, men kun bliver fratrukket 54.500 kr. hvis de har et barn mindre end grundnormeringen.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

De foregående år er økonomi vedr. tildelingsmodellen fundet inden for dagpasningens eget budget.

## Beslutningsproces

25.04.2023 Børne- og Kulturudvalget

08.05.2023 Økonomi- og planudvalget

15.05.2023 Byrådet

## Indstilling

Der anmodes om, at udvalget godkender en ændring af tildelingsmodellen: at dagtilbuddene ved færre børn indmeldt, if. grundnormeringen, kun fratrækkes 85% af grundbudgettet pr. barn.

## Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023

Godkendt.

# Punkt 10: Ledelsesinformation Børn & Unge

S2022-4128

## Indledning

Forvaltningen fremsender ledelsesinformation vedr. børne- og ungeområdet for 1. kvartal 2023.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

Materialet indeholder status på en række udvalgte parametre, herunder:

- Bruttodriftsudgifter, fordeling af indsats mv.
- Sagsstamme
- Underretninger, karakteristik
- Forebyggende foranstaltninger, fritidspas mv.
- SSP
- Hjernen&Hjertet

Resultaterne peger på følgende:

- De samlede udgifter er faldende (- 62 %, 2018-22)
- I perioden 2018-22 ses fald i udgifter til døgninstitutioner (- 96 %), plejefamilier (- 63 %), men også forebyggende foranstaltninger (- 42 %)
- Antallet af sager i Social & Myndighed er ligeledes faldende (- 59 %, 2019-23), og udgør aktuelt 35 sager, mens antallet til sammenligning udgjorde 50 sager i 2022
- Efter en årrække med fald i antallet af underretninger (- 37 %, 2019-22), har antallet ligget nogenlunde stabilt i det sidste år. Imidlertid ser det atter ud til at falde (1. kvartal 2022: 26, 1. kvartal 2023: 16 underretninger).

Opsummerende vurderer forvaltningen, at Fanø Kommunes specialiserede børne- og ungeområde bærer præg af, at området har gennemgået en udvikling, hvor der er sket en justering af organisationens arbejde med forebyggelse af mistrivsel. Efter en årrække med en kraftig stigning i antallet af underretninger og forebyggende foranstaltninger, er udviklingen i de sidste par år atter begyndt at vende.

Sammenholdt med det lave antal sager i socialafdelingen, det faldende antal underretninger fra særligt dagtilbud og sundhedspleje, er det forvaltningens vurdering, at udviklingen bør følges tæt.

Vedhæftede materiale kan bidrage til at understøtte beslutningstagere og ledelse med relevant og aktuel viden, der kan bidrage til den løbende opfølgning og kontrol af området. Oversigten over effektmål ligger som eksternt bilag til dette materiale og vil løbende blive ajourført.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Forvaltningsloven, Serviceloven m.fl.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke afdækket.

## **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Til efterretning

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation børn&unge, Marts 2023.

# Punkt 11: Skolepolitiske målsætninger - status

S2022-3105

## Indledning

Forvaltningen fremsender status på arbejdet med de skolepolitiske målsætninger, herunder ajourført procesplan.

## Sagsfremstilling

De skolepolitiske målsætninger for Fanø Skole skal ajourføres. Forvaltningen har i de seneste måneder arbejdet med opgaven og fremsender nu status på projektet samt en ajourført procesplan for det videre arbejde.

Det fremgår af vedhæftede procesplan, at arbejdet tager afsæt i en række inddragelsesprocesser med hhv. elever, forældre og lærere, skolens ledelse og Børne- og kulturudvalget. Senest har skolens ledelse, sammen med Børne- og kulturudvalget, gennemført en proces med fokus på tematikker vedr. elevtrivsel. Resultatet er opsummeret i vedhæftede og vil indgå i det videre arbejde, hvor der gennemføres en tilsvarende proces med hhv. forældre (kontaktforældre og skolebestyrelse) samt fagpersonale (lærere og pædagoger).

Slutproduktet (de skolepolitiske målsætninger) afspejler de mange input og idéer, og sætter rammen for Fanø Skoles fremadrettede arbejde med trivsel og læring.

Det fremgår af vedhæftede procesplan, at forvaltningen præsenterer de nye skolepolitiske målsætninger i starten af det nye skoleår (2023/24).

## Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeskoleloven m.fl.

## Beslutningsproces

18.04.2023 Børne- og kulturudvalget

## Indstilling

Til efterretning

## Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023

Taget til efterretning.

## Bilag

Delresultater. BKU og ledelse. 27. februar 2023.

Delresultater. BKU. v. Trine N. 2. februar 2023.

Procesplan Skolepolitiske målsætninger

## **Punkt 12: Vikarforbrug Fanø skole 2022**

S2023-118

### **Indledning**

Som aftalt på mødet i januar hermed en orientering om vikarforbruget på Fanø skole opdelt i Uddannede og ikke uddannede vikarer.

### **Sagsfremstilling**

Fanø Skole benytter systemet KMD Educa Personale til vikardækning, og ved at trække "antal planlagte timer" og antal timer "læst efter planen" ud af Educa Personale, så ses det at 90,4% af alle timer læses efter planen.

Det betyder, at 9,6 % af de planlagte timer bliver læst af vikar.

Til sammenligning udgør andelen af vikarer, på landsplan, ca. 11 procent af de planlagte timer. Af undersøgelsen fremgår det endvidere, at størstedelen af disse vikartimer dækkes af en vikar uden en kvalifikationsgivende uddannelse (VIVE, 2019).

Af de 9,6 % timer der bliver læst af vikar på Fanø er 1,3 % dækket af uddannede vikarer, her menes egne lærere, der agerer vikar for andre lærere. 7,7% dækkes af timelønnede tilkaldevikarer. Ingen af vores tilkaldevikarer på nuværende tidspunkt er læreruddannede, men alle har gennemført en ungdomsuddannelse.

De resterende 0,6% løses ved enten at give eleverne fri, eller de arbejder selv, når dette vurderes som en mulighed af den fraværende lærer. Dette aftales kun for udskolingseleverne.

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

-

### **Beslutningsproces**

Børn- og kulturudvalget den 25.04.2023

### **Indstilling**

Til efterretning

### **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

VIVE - vikarer i folkeskolen 2019

Sagsfremstilling vedr. vikarforbrug i 2022 for Fanø Skole

# Punkt 13: Afkortning af skoledagen på Fanø Skole

S2021-1731

## Indledning

Skolelederen ansøger om en fortsættelse af muligheden for en afkortning af skoledage for specifikke klasser skoleåret 2023-2024.

## Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 16.b giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden i den faglige undervisning.

Fanø Skole anmoder hermed om, på helt samme måde som i skoleåret 22/23, at få mulighed for at afkorte undervisningen for enkelte klassetrin med to-fire lektioner. Skolen benytter sig dermed af muligheden for at flytte lærertimer for 4.- 9. klassetrin fra understøttende undervisning til tolærerordning i den faglige undervisning. Der ansøges i lighed med skoleåret 2022/23 også om mulighed for at afkorte børnehaveklassens skoledag med en daglig lektion.

Det er skoleledelsens vurdering, at klasserne på disse klassetrin vil kunne profitere meget af en ekstra underviser på årgangens kompetenceforløb i dansk, matematik og evt. engelsk. Det er ligeledes skoleledelsens vurdering, at elevernes almene trivsel og glæde ved skolen vil kunne øges på baggrund af en generelt kortere skoledag.

Byrådsbeslutning i sag 301 fra mødet d. 14.03.2016 tillægger Børne- og kulturudvalget kompetence til at træffe ovennævnte beslutning på byrådets vegne.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeskoleloven §16.b, §14.b stk. 1 og § 14.b stk. 4

## Økonomiske konsekvenser

Ingen. Der hverken tilføres eller fjernes ressourcer fra skolen.

## Beslutningsproces

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget.

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender med anbefaling indstilling fra skolelederen om, at skolen i lighed med tidligere år skal have mulighed for at afkorte skoledagen med to lektioner for nogle årgange.

## Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023

Godkendt.

## **Punkt 14: Information, orientering og efterspørgsler**

S2022-202

### **Indledning**

Sager til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra udvalgsformanden

Orientering fra udvalgsmedlemmerne

Orientering fra forvaltningen

Orientering om Bakskuld

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Beslutningsproces**

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

### **Indstilling**

Til efterretning

### **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Der ønskes en sag på næste BKU-møde vedrørende formatet på dialogmøderne mellem BKU og skolebestyrelsen i fremtiden.

Fra forvaltningen orienteres om, at der ikke er kommet ansøgere til dagplejen, hvorfor der arbejdes videre med en afvikling. Liste C spurgte ind til emnet.

Orientering om Bakskuld er en fejloverskrift - der er ingen orientering derfra.

## **Punkt 15: Underskriftsbilag**

S2021-4516

**Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 25-04-2023**

Godkendt.

### **Indstilling**

Godkendes