

REFERAT Børne- og kulturudvalget 2022-2025 d. 26-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 12:00

Mødested B mødelokale

Mødedeltagere Olav Husted Nielsen, Melissa Gilroy, Christian Lorenzen
(Fravær), Anders Ullmann Kiis Frey, Lasse Harder Schousboe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Budgetopfølgning BKU pr. 31. marts 2022.....	4
Budget 2023 til 2026 - BKU.....	6
Ledelsesinformation børn & unge, 1. kvartal 2022.....	11
Ansøgninger om kulturmidler april 2022.....	13
Udpegning af medlem af styregruppen for Vadehavets Formidler Forum.....	15
Information, orientering og forespørgsler.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4516

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

26.04.2022 Børne- og kulturudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Budgetopfølgning BKU pr. 31. marts 2022

S2022-446

Indledning

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Børne- og kulturudvalgets område

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning på udvalget område, baseret på forbruget pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
BKU		Forbrug pr. 31. marts 2022	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2020	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		13.093	51.866	2.504	55.451	-3.585	-1.081	0	-1.081
Den centrale stab		1.376	3.789	30	3.819	-30	0	0	0
0332	Folkebiblioteker	1.003	2.132	0	2.132	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	373	1.657	30	1.687	-30	0	0	0
Borgerservice		950	1.651	67	1.718	-67	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	950	1.651	67	1.718	-67	0	0	0
Velfærdschef		-420	2.034	0	3.115	-1.081	-1.081	0	-1.081
0322	Folkeskolen m.m.	101	3.666	0	4.162	-496	-496	0	-496
0330	Ungdomsuddannelser	105	326	0	687	-361	-361	0	-361
0525	Dagtilbud til børn og unge	-626	-1.958	0	-1.734	-224	-224	0	-224
Fanø Skole og SFO		7.769	30.683	1.621	32.304	-1.621	0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	7.541	29.282	1.386	30.668	-1.386	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	61	522	0	522	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	167	879	235	1.114	-235	0	0	0
Dagpasning		3.419	13.709	786	14.495	-786	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.419	13.709	786	14.495	-786	0	0	0

Anlæg i alt		146	0	1.502	1.502	-1.502	0	0	0
Børne- og kulturudvalget		146	0	1.502	1.502	-1.502	0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	146	0	282	282	-282	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	0	0	1.220	1.220	-1.220	0	0	0

Budgetopfølgningen på udvalgets driftsområde pr 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på netto 1.081.000 kr. efter overførsel af 2.504.000 kr. fra 2021. Samlet et merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2022 på 3.585.000 kr.

Der er angivet konkrete aktiviteter i overførselssagen, der finansieres af beløbet på 2.504.000 kr.

Det tilbageværende merforbrug skyldes blandt andet transport af børn til folkeskole samt yderligere udgifter til specialundervisning.

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 på anlæg forventes ligeledes anvendt.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat.

Hertil skal det bemærkes, at de samlede overførsler fra 2021 til 2022 på 2,5 mio.kr. til drift og 1,5 mio.kr. til anlæg forventes anvendt i 2022. Endvidere at der ikke på nuværende tidspunkt forventes overførsler fra 2022 til 2023.

Beslutningsproces

26.04.2022 Børne- og kulturudvalget

09.05.2022 Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

16.05.2022 Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor byrådet

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Udvalget følger økonomiudviklingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 BKU

Punkt 3: Budget 2023 til 2026 - BKU

S2022-446

Indledning

Udvalget får en orientering om eget driftsbudget i 2023 sammenholdt med regnskab 2021 og budget 2022, og herunder mulighed for at drøfte indsatsområder til budget 2023. Drøftelserne kan resultere i emner, som skal prioriteres i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

I nedenstående sammenstilling af økonomi på udvalgets område fremgår regnskab 2021, budget 2022 og budgetoplæg 2023 - alle i 2023 prisniveau.

BKU		Regnskab 2021 (i 2023 priser)	Opr. budget 2022 (i 2023 priser)	Budget 2023 (i 2023 priser)
Drift i alt		51.976	53.070	53.731
Kommunaldirektør		5.129	5.580	5.549
Den centrale stab		3.460	3.896	3.854
0028	Fritidsområder	5	-	-
002820	Grønne områder og naturpladser	5	-	-
0332	Folkebiblioteker	2.101	2.177	2.190
033250	Folkebiblioteker	2.101	2.177	2.190
0335	Kulturel virksomhed	1.447	1.719	1.665
033560	Museer	284	368	373
033563	Musikarrangementer	793	831	835
033564	Andre kulturelle opgaver	370	520	457
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	-94	-	-
052510	Fælles formål	-	-	-

Borgerservice		1.669	1.684	1.694
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.669	1.684	1.694
033870	Fælles formål	2	-	-
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	222	197	198
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	283	343	345
033874	Lokaletilskud	1.162	1.145	1.151
Velfærd		46.848	47.490	48.182
Velfærdschef		1.618	2.063	2.071
0322	Folkeskolen m.m.	2.452	3.174	3.753
032201	Folkeskoler	- 27	1.105	510
032203	Syge- og hjemmeundervisning	-	-	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	241	204	205
032205	Skolefritidsordninger	- 733	- 807	- 449
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.172	252	417
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	16	18	18
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	833	586	984
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	318	528	531
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	484	717	721
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	0

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	148	377	621
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-	20	20
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-	173	174
0330	Ungdomsuddannelser	1.081	212	334
033042	Forberedende Grunduddannelse	506	-	120
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	575	212	213
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.915	1.323	2.016
052510	Fælles formål	968	1.207	899
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	267	10	260
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.519	2.433	2.573
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	97	107	81
Fanø Skole		27.162	27.933	28.697
0322	Folkeskolen m.m.	27.162	27.933	28.697
032201	Folkeskoler	27.117	27.933	28.697
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	45	-	-
Fritidsleder		3.422	3.454	3.293
0322	Folkeskolen m.m.	1.588	2.127	1.851
032205	Skolefritidsordninger	1.588	2.127	1.851

0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	513	420	538
033876	Ungdomsskolevirksomhed	513	420	538
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.321	907	904
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	1.321	907	904
Dagpasning - Fælles formål		1.247	1.273	1.283
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.247	1.273	1.283
052510	Fælles formål	1.247	1.273	1.283
05 25 11 Dagplejen		1.858	1.410	1.419
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.858	1.410	1.419
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.858	1.410	1.419
05 25 14 Odden		6.552	6.456	6.490
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.552	6.456	6.490
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.552	6.456	6.490
05 25 14 Bakskuld		1.416	1.485	1.493
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.416	1.485	1.493
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.416	1.485	1.493
05 25 14 Fanø Børnehaven		3.572	3.417	3.436
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.572	3.417	3.436

052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.572	3.417	3.436
--------	--	-------	-------	-------

Anlæg i alt		1.744	-	-
Børne- og kulturudvalget		1.744	-	-
0322	Folkeskolen m.m.	249	-	-
032201	Folkeskoler	249	-	-
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.495	-	-
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.434	-	-
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	61	-	-

Lovgrundlag, planer og politikker

Budgetproceduren 2023-2026

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

26.04.2022 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 4: Ledelsesinformation børn & unge, 1. kvartal 2022

S2017-2876

Indledning

Forvaltningen fremsender ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Materialet indeholder status på en række udvalgte parametre af relevans for børne- og ungeområdet i Fanø Kommune, herunder:

- Nettodriftsudgifter, fordeling af indsats mv.
- Sagsstamme
- Underretninger, karakteristik
- Forebyggende foranstaltninger

Resultaterne peger på følgende:

- De samlede udgifter er faldende (- 33 %, 2014-22).
- Tilsvarende er udgifterne til forebyggende foranstaltninger, plejefamilier samt døgninstitutioner faldende (hhv. - 37 %, - 38 % samt -36 % (2019-2022))
- Antallet af underretninger er faldende (- 41 %, 2019-2022). I april 2022 var der 35 underretninger.
- Antallet af sager i Social & Myndighed er faldende (- 41 %, 2019-22), og udgør aktuelt 51 sager.
- Der er gennemført 413 TOPI trivselsvurderinger i skole og dagtilbud, 79 % er i grøn trivsel mens 15 % er i gul, og 4 % i rød trivsel.

Forvaltningen vurderer, at materialet kan bidrage til at understøtte beslutningstagere og ledelse med relevant og aktuel viden, der kan bidrage til den løbende opfølgning og kontrol af området.

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 begyndt at vende. Antallet af underretninger er nedadgående.

Sammenholdt med det lave antal sager i socialafdelingen, det faldende antal underretninger fra skole og dagtilbud, samt de få TVÆRS forløb hvor socialafdelingen er involveret, er det forvaltningens vurdering, at udviklingen bør følges tæt.

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

26.04.2022 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller at materialet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation 1. kvartal 2022

Punkt 5: Ansøgninger om kulturmidler april 2022

S2022-918

Indledning

Børne- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 21. februar 2022, at de frie kulturmidler skal uddeles i april og oktober i henhold til de gældende retningslinjer. Børne- og Kulturudvalget valgte i samme forbindelse at prioritere festivaler og kulturarrangementer som mødesteder efter Corona med særlig fokus på børn og unge.

Udvalget besluttede samtidig at forvaltningen bemyndiges til, indenfor Børne- og Kulturudvalgets prioriterede indsatser, at bevilge op til 10.000 kr. til arrangementer mm.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indenfor fristen modtaget 14 ansøgninger om tilskud fra de frie kulturmidler. Forvaltningen har afholdt indstillingsmøde og har på den baggrund udarbejdet vedlagte oversigt over ansøgninger, ansøgte beløb mm. Forvaltningens indstillinger om tilskud og eller afslag fremgår af vedlagte oversigt. Forvaltningen har taget udgangspunkt i de gældende retningslinjer og Børne- og Kulturudvalgets kriterier for anvendelse af de frie Kulturmidler.

Retningslinjer for de frie Kulturmidler er blandt andet følgende

Ansøger skal være en godkendt forening, en organisation eller en sammenslutning, som har et almennyttigt formål. Private personer kan også søge, men ikke private virksomheder.

Der kan søges om:

- Større enkeltstående arrangementer,
- Ikkekommercielle koncerter,
- Arrangementer og aktiviteter der vedr. kulturlivet på Fanø, herunder formidling af kulturarven.
- Annoncering, honorarer, leje af udstyr og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af kulturarrangementer og aktiviteter.

Støtte gives som udgangspunkt som hjælp til arrangementer og aktiviteter i opstartsfasen. Derfor kan det forventes, at nye ansøgninger vedr. samme arrangement eller aktivitet, som tidligere har modtaget støtte, over tid nedsættes. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering.

Der kan søges støtte til arrangementer og aktiviteter i Fanø Kommune, eller kulturelle arrangementer, der i særlig grad profilerer Fanø og øens righoldige både traditionsbundne og nyskabende kulturliv.

Der skal være offentlig adgang til aktiviteterne, og det skal markedsføres i lokale medier (med synlig angivelse af, at Fanø Kommune støtter aktiviteten).

Generelt gives der ikke støtte til drift af foreninger eller organisationer, vedligeholdelse af bygninger og materiel, transport og forplejning. Der kan dog i konkrete sager, og specielt i forhold til aktiviteter, der vedr. bevarelse, udvikling og formidling af Fanøs kulturarv, og hvor dette arbejde i høj grad baserer sig på frivillig arbejdskraft, dispenseres fra denne regel.

Der gives ikke støtte til kommercielle arrangementer og aktiviteter.

Forvaltningen har derudover i denne uddelingsrunde lagt vægt på, at der er tale om en ny måde at tildele tilskud på. Der har ikke tidligere været opstillet konkrete kriterier for puljen og man har tidligere kunne søge løbende og det har også været muligt at få en form for driftstilskud.

Der er en del gengangere blandt ansøgerne og der er flere, der søger til aktuelle aktiviteter og enkelte søger om noget der kan minde om driftstilskud. Forvaltningen har valgt i sin indstilling at forsøge at imødekomme flest mulig og har valgt at anerkende aktuelle aktiviteter inden for de vedtagende kriterier. Forvaltningen har i disse tilfælde valgt ikke at imødekomme det ansøgte beløb men opfordre til at søge igen til oktober hvor man vil have en ny mulighed for at få planlagt aktiviteter indenfor de gældende kriterier.

Lovgrundlag, planer og politikker

Børne- og Kulturudvalgets beslutning af 21. februar 2022 samt gældende retningslinjer beskrevet på kommunens hjemmeside

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 708.000 kr. til henholdsvis tilskud til museer og øvrige foreninger mm. Forvaltningen indstiller jf. vedlagte oversigt, at der bevilliges tilskud på 436.900 kr. det betyder at der vil være ca. 271.100 kr. tilbage til uddeling i oktober måned d.å. alt afhængig af antallet af små ansøgninger på op til 10.000 kr. som forvaltningen modtager.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

26.04.2022 Børne- og kulturudvalget

Vurdering

Forvaltningen har vurderet at det er vigtigt at få understøttet så mange kulturaktiviteter som muligt, da området har været hårdt ramt under Corona pandemien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ydes tilskud fra kulturmidlerne jf. vedlagte indstillingsskema

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendes med kommentaren, at der skal optages dialog med museerne og forsamlingshuse mhp. på en mere holdbar fordelingsmodel. Det er udvalgets klare indtryk at vurderingen og arbejdet med ansøgningerne ligger bedst i forvaltningen, som er gået aktivt ind på kulturområdet ud fra den politik, der er udstukket fra udvalg og byråd.

Bilag

Oversigt over ansøgninger

Punkt 6: Udpegning af medlem af styregruppen for Vadehavets Formidler Forum

S2016-4664

Indledning

Vadehavets Formidlerforum (VFF) er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, museer og formidlingsinstitutioner i området samt Friluftsrådet.

Fanø Kommune har gennem flere år støttet op om VFF. Fanø Kommune har ikke for denne periode fået udpeget en repræsentant. Der skal udpeges en politiker til styregruppen og forvaltningen foreslår at Børn og Kulturudvalget udpeger et medlem til styregruppen.

Derudover vedlægges fornyet ansøgning om tilskud til VFF.

Sagsfremstilling

Forumets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er ligeledes et mål for samarbejdet, at tilknytte andre interessenter der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

I VFF samarbejdes der om:

- at drive en koordinerende funktion for natur- og kulturformidlingen i vadehavsområdet
- at udvikle og koordinere formidlingen i Vadehavsområdet med udgangspunkt i Vadehavets natur og kulturhistorie
- at udvikle og højne formidlingens faglige og didaktiske kvalitet i Vadehavsområdet
- at udvikle en formidling for alle målgrupper og besøgende i Vadehavsområdet
- at danne et netværk og en samarbejdsplatform for natur- og kulturformidlere i Vadehavsområdet
- at udvikle konkret formidlingsmateriale
- at samarbejde med Nationalpark Vadehavet om at styrke formidlingen og oplevelsesmulighederne i Vadehavet, jf. Loven for Nationalpark Vadehavet § 2, stk. 4 og 5
- at fungere som bindeled mellem Nationalpark Vadehavet og områdets formidlere.

Styregruppen består af repræsentanter fra de organisationer, der danner det grundlag for VFF's institutioner. Styregruppen fungerer som bindeled mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og de fire Vadehavskommuner omkring formidlingen.

Tønder og Varde Kommuner har udpeget formændene for kulturudvalgene. Esbjerg Kommune overvejer aktuelt sin stilling.

Varde, Tønder og Fanø Kommune har afsat løbende tilskud i budgettet til VFF. Vedlagte ansøgning er på den baggrund alene vedlagt til orientering.

Lovgrundlag, planer og politikker

Loven for Nationalpark Vadehavet

Økonomiske konsekvenser

Der afsat budget til Fanø Kommunes deltagelse.

Beslutningsproces

26.04.2022 Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børn og Kulturduvalget;

1. udpeger en repræsentant til VFF
2. tager vedlagte ansøgning om tilskud til VFF i perioden 2023-2026 til efterretning.

Beslutning

Ad 1 Anders Frey (V) blev udpeget

Ad 2 Taget til efterretning

Bilag

VFF_ansøgning

Budget VFF 2023-26

Punkt 7: Information, orientering og forespørgsler

S2022-202

Indledning

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgsformanden

Orientering fra udvalgsmedlemmerne

Orientering fra forvaltningen

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

26.04.2022 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Liste Ø ønsker en skriftlig redegørelse for ungerådets involvering i ungehuset.

Orientering om dialogmøde med skolebestyrelsen onsdag den 4.5.2022

Orientering om at besøg fra Folketinget er udsat igen.