

REFERAT Børne- og kulturudvalget 2022-2025 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 15:30

Mødested B mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Kulturelt Samråd regnskab 2020-2021 og status 2022.....	4
Budgetopfølgning BKU pr. 31. juli 2022.....	5
4 års plan for Børne- og kulturudvalget.....	7
Ledelsesinformation børn og unge 1. halvår 2022.....	8
Dagplejen - status på forventet børnetilgang i 2022 og 2023.....	10
Principper for politisk mødeplanlægning.....	11
Information, orientering og efterspørgsler.....	13
Underskriftsbilag.....	15

Punkt 38: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4516

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 39: Kulturelt Samråd regnskab 2020-2021 og status 2022

S2022-3045

Indledning

Kulturelt Samråd Fanø har været i dialog med administrationen og på grund af Covid-19 er det aftalt at regnskab 2020 og 2021 fremsendes samtidig til udvalget orientering. Det er ligeledes aftalt at Kulturelt Samråd deltager med repræsentanter på møde med henblik på at orientere Børn og Kulturudvalget om de aktiviteter, der har været og en status på arbejdet i Kulturelt Samråd for 2022.

Sagsfremstilling

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt for Kulturelt Samråd at gennemføre deres årsmøde som hidtil og derfor har Kulturelt Samråd i dialog med administrationen valgt at samle regnskab 2020 og 2021 sammen med tilhørende årsberetninger, som er vedlagt denne sag.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningsproces

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Kulturelt Samråd Fanø Årsberetning 2021

Underskrevet Regnskab 2021

Årsberetning 2020

Regnskab 2020

Punkt 40: Budgetopfølgning BKU pr. 31. juli 2022

S2022-446

Indledning

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budget på udvalgets område, baseret på forbruget pr. 31. juli 2022

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
BKU		Forbrug pr. 31. juli 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		30.156	52.197	2.504	54.949	-2.752	-248	-450	202
Den centrale stab - Kultur og udvikling		2.931	3.789	30	3.819	-30	0	0	0
0332	Folkebiblioteker	2.062	2.132	0	2.132	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	869	1.657	30	1.687	-30	0	0	0
Borger og Politik		882	1.651	67	1.718	-67	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	882	1.651	67	1.718	-67	0	0	0
Velfærdschef		-216	2.034	0	2.332	-298	-298	0	-298
0322	Folkeskolen m.m.	930	3.666	0	3.228	438	438	0	438
0330	Ungdomsuddannelser	127	326	0	1.148	-822	-822	0	-822
0525	Dagtilbud til børn og unge	-1.273	-1.958	0	-2.044	86	86	0	86
Fanø Skole og SFO		18.383	31.014	1.621	33.035	-2.021	-400	-400	0
0322	Folkeskolen m.m.	17.678	29.532	1.386	31.318	-1.786	-400	-400	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	186	522	0	522	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	481	879	235	1.114	-235	0	0	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	38	81		81	0	0	0	0
Dagpasning		8.176	13.709	786	14.045	-336	450	-50	500
0525	Dagtilbud til børn og unge	8.176	13.709	786	14.045	-336	450	-50	500

Anlæg i alt		158	0	1.502	286	-286	1.216	1.216	0
Børne- og kulturudvalget		158	0	1.502	286	-286	1.216	1.216	0
0322	Folkeskolen m.m.	4	938	282	282	656	938	938	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	154	-938	1.220	4	-942	278	278	0

Samlet på hele udvalgets område forventes der er merforbrug på 248 t.kr., hvoraf de 450 t.kr. overføres til 2023 og, der lægges et overskud på 202 t.kr. i kassen. Overskuddet skyldes blandt andet, at der er kommet flere børn i SFO og, at der forventes et mindreforbrug på tildelingsmodellen på 500 t.kr. Dette kan dog nå at ændre sig i løbet af årets sidste 4 måneder.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat

Beslutningsproces

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

12.09.2022 Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor byrådet

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 BKU

Punkt 41: 4 års plan for Børne- og kulturudvalget

S2022-402

Indledning

På Byrådsseminaret den 5. april blev Byrådet præsenteret for Fanø Kommunes 4 års plan, med ønske om efterfølgende drøftelse i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

På Byrådsseminaret den 5. april blev Byrådet præsenteret for Fanø Kommunes 4 års plan, med ønske om efterfølgende drøftelse i de respektive udvalg.

Planen omfatter igangværende- og kommende projekter der følger af Budgetaftale 2021/22, Konstitueringsaftale 2022-25, Kommuneplan 2022 samt input fra chefgruppen.

Vedhæftede materiale udgør opgaver på Børne- og kulturudvalgets område. Opgaverne omfatter ikke den almindelige drift i forvaltningerne.

Lovgrundlag, planer og politikker

Forvaltningsloven, Styringsloven m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ikke kortlagt.

Beslutningsproces

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet

Punktet vedr. stabil økonomi i skole og dagtilbud, tildelingsmodel afsluttes, og følges fremadrettet via budgetopfølgningerne.

Bilag

4 års plan BKU. Revideret 16.8.2022

Punkt 42: Ledelsesinformation børn og unge 1. halvår 2022

S2017-2876

Indledning

Ledelsesinformation vedr. udsatte børn og unge for 1. halvår af 2022.

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 indsatser (fritidspas, div. børnegrupper, åben anonym rådgivning)

Resultaterne peger på følgende:

- De samlede udgifter er faldende (- 38 %, 2019-22).
- Særligt ses fald i udgifter til forebyggende foranstaltninger (- 6 %, 2019-22) og døgninstitutioner (- 72 %, 2019-22), mens udgifter til plejefamilier og opholdssteder er reduceret med - 44 % i samme periode.
- Antallet af underretninger er faldende (- 41 %, 2019-2021). I 2021 var der 77 underretninger.
- Antallet af sager i Social & Myndighed er faldende (- 32 %, 2019-21), og udgør aktuelt 50 sager.
- Der er gennemført 405 TOPI trivselsvurderinger i skole og dagtilbud, 84 % er i grøn trivsel mens 14 % er i gul, og 1 % i rød trivsel.

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.

Imidlertid ses tendenser der peger i retning af, at udviklingen begynder at vende. Efter en årrække med kraftig stigning i antallet af underretninger, stigende sagstal samt flere forebyggende foranstaltninger, er kurverne knækket.

Antallet af underretninger er nedadgående, antallet af sager er faldende og udgifterne til forebyggende foranstaltninger er faldende. Tilsvarende er udgifterne til plejefamilier og opholdssteder samt døgninstitutioner ligeledes faldende.

Det er forvaltningens vurdering, at udviklingen bør følges tæt.

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.

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

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation børn&unge 1. halvår 2022

Punkt 43: Dagplejen - status på forventet børnetilgang i 2022 og 2023

S2022-3333

Indledning

På Børne- og Kulturudvalgsmødet den 31.05.2022 blev det besluttet, at udvalget ønskede en opfølgning ift. status på dagplejen på mødet i august 2022.

Sagsfremstilling

I februar 2022 blev det politisk besluttet, at den fremadrettede organisering i Dagplejen skulle indeholde 2 dagplejere, en dagplejemedhjælper samt 8 børn i grundnormering.

Status ift. forventet børnetilgang i 2022:

Pr. 8. august til og med 31. december 2022 er der indmeldt i alt 8 børn.

Status ift. forventet børnetilgang i 2023:

Pr. den 1. januar til og med den 31. april er der i alt 8 børn indmeldt.

Pr. den 1 maj er der indmeldt i alt 5 børn.

4 børn overgår til børnehave og 1 barn står på venteliste til en plads i Dagplejen pr. den 1. maj.

Man bør være opmærksom på, at ovenstående er et her og nu billede af status.

Der kan og sker løbende ændringer i opskrivningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

24.08.22 Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 44: Principper for politisk mødeplanlægning

S2022-2854

Indledning

Byrådets mødeplan for 2023 skal godkendes i september 2022. Inden planen fastlægges ønskes den dialog om byrådets og udvalgenes prioriteringer af deltagelse i arrangementer.

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag om byrådets mødetider 2023 på hver 3. mandag i hver måned, idet juli måned - som sædvanlig - friholdes. Økonomi og planudvalgets møder lægges som udgangspunkt ugen før Byrådsmøderne og fagudvalgsmøder lægges så vidt muligt i samme uge eller ugen efter byrådsmødet.

Bemærk der er afvigelser i oktober og december.

16. januar

20. februar

20. marts

17. april

15. maj

19. juni

21. august

11. september 1 behandling af budget

18. september

9. oktober 2. behandling af budget

23. oktober

20. november

18. december

Alle møder foreslås afholdt kl. 19.00 og afholdes i byrådssalen på Rådhuset. Forud for hvert byrådsmøde afholdes fra kl. 16.45 til 18.15 temamøder for hele byrådet. I henhold til Styrelseslovens § 9A bør byrådet så vidt muligt træffe beslutning om byrådsseminarer i det kommende år - samtidig med at der træffes beslutning om mødedatoer.

Forvaltningen foreslår:

1. budgetseminar torsdag, den 27. april -

2. budgetseminar mandag, den 28. august

Af hensyn til planlægningen af byrådets møder og møderne i fagudvalgene anmodes alle fagudvalg drøfte deltagelse i diverse arrangementer i regi af blandt andet KL, Folkemøde på Bornholm, Kulturmødet på Mors og evt andre arrangementer som der evt skal tages hensyn til i planlægningen.

Det oplyses at:

Folkemødet på Bornholm afholdes fra den 15.-18. juni 2023

Kulturmødet på Mors afholdes den 25. - 27. august. 2023

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) den 12.-13. januar 2023.

Kommunalpolitisk Topmøde 2023 den 16.-17. marts 2023.

Børn- og Unge Topmøde 26. - 27. januar 2023

Social og Sundhedspolitisk Forum 11. - 12. maj 2023

Teknik og miljø 13. - 14. april: 2023

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningsproces

08.08.2022 Økonomi og Planudvalget

18.08.2022 Erhverv-, natur og teknikudvalget

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget

30.08.2022 Social og sundhedsudvalget

05.09.2022 Økonomi og planudvalget

19.09 2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mødeplanen sendes i høring i alle fagudvalg inden den endelig godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender mødeplanen.

I forhold til deltagelse på Børn og ungetopmødet vurderes udbyttet ikke at stå mål med udgiften, så udvalget ønsker ikke at deltage. Der ønskes i stedet et 1-2 dages temamøde med forvaltningen omkring interessante emner eller eventuelt ekskursioner til interessante steder vi kan inspireres af.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 18-08-2022 - 15:30

Udvalget ønsker, at der prioriteres at deltage i KØF og ture, der er planlagt af kommunen. Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 08-08-2022 - 15:00

Økonomi- og planudvalget godkendte, at forslaget sendes i høring med en bemærkning om, at 1. behandling og 2. behandling af budget gennemføres på ordinære møder i 2023. Økonomi og planudvalget ønsker at KØF prioriteres, og at der kan arrangeres fælles inspirationsturer for udvalg eller byråd.

Punkt 45: Information, orientering og efterspørgsler

S2022-202

Indledning

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgsformanden:

Orientering fra udvalgsmedlemmerne:

Orientering fra forvaltningen:

Ungehus - status

Arbejdet med ungehuset pågår planmæssigt. Pr. oktober 2022 igangsættes hhv. jordoprensning samt div. udvendige og indvendige renoveringsarbejder. Huset forventes klar til ibrugtagning ultimo 2022. I perioden 13.7-1.8.2022 benyttes huset til husning af 5 ukrainere.

Det gode familieliv

Som led i arbejdet med det gode familieliv inviteres alle øens familier til arrangement den 8. september. Arrangementet er en udløber af den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2021 blandt alle øens familier. Programmet omfatter introduktion til resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, med efterfølgende drøftelser (gruppe og efterfølgende i plenum). Arrangementet afrundes med fællesspisning. Invitation er vedhæftet.

Orientering om status på Kulturmidler

Se vedhæftede opgørelse.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Frie kulturmidler august 2022

Invitation. Det gode familieliv 8. september 2022

Punkt 46: Underskriftsbilag

S2021-4516

Indstilling

Godkendes