

REFERAT Børne- og kulturudvalget 2022-2025 d. 27-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Anders Ullmann Kiis Frey, Melissa Gilroy, Lasse Harder
Schousboe, Olav Husted Nielsen, Tina Haldan Gotthardsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Foretræde: Ungerådets visioner for dets arbejde i fremtiden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Børne- og kulturudvalget.....	5
Kriterier for uddeling af kulturpuljen.....	7
Høringsprocessen for ny Fritids- og idrætspolitik.....	8
Meddelelser.....	9
Godkendelse af beslutninger.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2022-3981

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Godkendt.

Niels Fischer-Nielsen deltog som stedfortræder for Tina Haldan Gotthardsen. Dette kunne dog ikke registreres pga. systemfejl.

Punkt 2: Foretræde: Ungerådets visioner for dets arbejde i fremtiden

S2024-1606

Indledning

Ungerådet har deltaget på Årets Kulturmarked, på Mors, hvor de unge har udarbejdet et visionsoplæg.

Sagsfremstilling

Ungerådet har foretrædt på Børne- og kulturudvalgets møde, og de vil her præsentere deres ideer til kommunens indsats for det gode ungeliv på Fanø.

Ungerådet har benyttet turen til Kulturmarkedet på Mors til både at hente input og inspiration med hjem til dets arbejde på Fanø, - og til selv at formulere deres eget visionsoplæg.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kulturpolitikken

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ungerådets foretræde tages til efterretning, og at Ungerådets input til udvalget eventuelt tages med i den kommende budgetlægning.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Taget til efterretning med den tilføjelse, at der udarbejdes en sag angående den fremtidige dialog med ungerådet.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Børne- og kulturudvalget

S2023-3921

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 på Børne- og kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

BKU	Funktionsområde	Forbrug pr. 31 Juli 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
Drift i alt		34.268	55.447	-40	57.657	-2.210	-2.250	-1.558	-692
Udvikling, kultur og IT		3.013	3.792	55	3.847	-55	0	0	0
0332	Folkebiblioteker	1.951	2.231	0	2.231	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	1.062	1.561	55	1.616	-55	0	0	0
Borger og politik		1.092	1.524	80	1.511	13	93	0	93
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.092	1.524	80	1.511	13	93	0	93
Velfærdsdirektør		3.276	5.968	0	6.201	-233	-233	0	-233
0322	Folkeskolen m.m.	2.240	4.674	0	4.793	-119	-119	0	-119
0330	Ungdomsuddannelser	1.036	1.294	0	1.408	-114	-114	0	-114
Fanø Skole og SFO		18.591	31.894	0	32.387	-493	-493	-493	0
0322	Folkeskolen m.m.	17.714	30.475	-53	30.813	-338	-391	-391	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	239	556	0	490	66	66	66	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	617	777	49	994	-217	-168	-168	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	21	86	4	90	-4	0	0	0
Dagpasningen		8.296	12.269	-175	13.711	-1.442	-1.617	-1.065	-552
0525	Dagtilbud til børn og unge	8.296	12.269	-175	13.711	-1.442	-1.617	-1.065	-552

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser på driften et merforbrug på kr. 2.250.000. Merforbruget fordeler sig på områder med overførselsadgang på kr. 1.558.000 og på områder med ej overførsel på kr. 692.000.

Det fordeler sig med et merforbrug på områderne velfærdsdirektør, Fanø Skole samt dagpasningen. På Fanø Skole og dagpasningen fremkommer merforbruget primært som følge af den overenskomstmæssige stigning samt trepartsmidler.

BKU	Funktionsområde	Forbrug pr. 31 Juli 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
Anlæg		908	0	-279	1.741	-1.741	-2.020	0	-2.020
Børn og kulturudvalget		908	0	-279	1.741	-1.741	-2.020	0	-2.020
0525	Dagtilbud til børn og unge	0	0	295	295	-295	0	0	0
	Projekt Ungehus	0	0	295	295	-295	0	0	0

0525	Dagtilbud til børn og unge	804	0	-685	1.335	-1.335	-2.020	0	-2.020
	Fondsmidler Nordea - Ungehuset	804	0	-685	1.335	-1.335	-2.020	0	-2.020
0322	Folkeskolen m.m.	104	0	111	111	-111	0	0	0
	Legeplads SFO	104	0	111	111	-111	0	0	0

På anlægssiden forventes budgetterne overholdt. Det samlede beløb fra fondsmidlerne til renovering af ungehuset forventes at blive brugt i 2024. Der vil være et træk på kassebeholdningen indtil finansiering fra Nordea Fonden udbetales i 2025.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

På driften forventes et merforbrug på kr. 2.250.000, heraf et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.558.000 og et merforbrug på områder med ej overførsel på kr. 692.000.

Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.741.000 på anlægssiden. Der foreslås ikke bevillingsmæssige justeringer for nuværende.

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr 31 juli 2024 på Børne - og kulturudvalgets område

Punkt 4: Kriterier for uddeling af kulturpuljen

S2024-1894

Indledning

Udvalget har forud for næste uddelingsrunde af kulturpuljen ønsket at drøfte kriterierne for tildelingen af tilskud.

Sagsfremstilling

Børne- og kulturudvalget fastsætter kriterierne for uddelingen af tilskud fra kulturpuljen (øvrige tilskud - de frie midler).

Hidtil er kriterierne blandt andet fastlagt i de beskrevne retningslinjer for ansøgninger til kulturpuljen, herunder at ansøger skal udfylde ansøgningsskemaet (begge dokumenter er vedlagt sagen). Udvalget har desuden ved de seneste uddelinger besluttet, at der for hver runde skal opstilles en række politiske målsætninger, som ansøgningerne skal målrette deres ansøgninger efter. Udvalget har også givet forvaltningen kompetencen til uddeling af mindre beløb op til 10.000 kr. til kulturelle arrangementer på Fanø, eksempelvis enkeltstående koncertarrangementer.

Børne- og kulturudvalget har netop formuleret de politiske målsætninger for kommunens kulturindsats i en ny Kulturpolitik, som også udgør en ramme for kulturpuljen og måske, alt efter hvad udvalget ønsker at beslutte, også en mulighed for at sætte retning på uddelingen af tilskud fra kulturpuljen.

Hidtil har der været to årlige uddelingsrunder, henholdsvis en forårs- og en efterårsrunde. Ansøgninger behandles på Børne- og kulturudvalgets møde efter indstilling fra Kulturafdelingen, som annoncerer efter ansøgninger. Kulturafdelingen indstiller efter de opstillede kriterier.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kulturpolitikken
- Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen vedrører budgettet for kulturpuljen i 2025.

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Kulturafdelingen indstiller,

1. at udvalget beslutter uddelingstidspunktet.
2. at udvalget fastlægger kriterierne og retningslinjerne for uddelingsrunden.
3. at udvalget beslutter, om der fortsat skal være en arrangementspulje på de hidtidige vilkår.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Udsættes til udvalgets møde i november 2024.

Bilag

Fanø Kommunes Kulturpolitik (godkendt af byrådet 2024)

Retningslinjer for ansøgninger til kulturpuljen

Ansøgningsskema til kulturpuljen

Punkt 5: Høringsprocessen for ny Fritids- og idrætspolitik

S2023-2049

Indledning

-

Sagsfremstilling

Udkast til en ny Fritids- og idrætspolitik har været offentlig høring fra den 29. maj til den 12. august 2024. Det er indkommet et høringsvar. Udvalget beslutter, hvorvidt politikken kan godkendes og sendes videre til byrådet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

- Børne- og kulturudvalget
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at politikken sendes videre til godkendelse i byrådet.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Hørringssvar til fritidspolitik Fanø fra de to jagtforeninger

Punkt 6: Meddelelser

S2022-202

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

- Orientering vedr. tværkommunalt kultursamarbejde
- Status vedr. fællesarrangement med ungerådet
- Orientering vedr. golfbanen
- Orientering vedr. Kulturskolen

Punkt 7: Godkendelse af beslutninger

S2021-4516

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Godkendt.