

REFERAT Børne- og kulturudvalget 2022-2025 d. 22-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale A

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Børne- og kulturudvalget.....	4
Kriterier for uddeling af kulturpuljen.....	6
Samarbejdsaftale med Rindby Forsamlingshus.....	8
Kultursamarbejdsaftale med Ungerådet i Fanø Kommune.....	9
Meddelelser.....	10
Godkendelse af beslutninger.....	11

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 22-10-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Børne- og kulturudvalget

S2023-3921

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Børne- og kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

BKU	Funktionsområde	Forbrug pr. 30 september 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		43.354	55.828	-123	57.930	-2.102	-2.225	-1.605	-620
Udvikling, kultur og IT		3.025	3.792	55	3.837	-45	10	0	10
0332	Folkebiblioteker	1.978	2.231	0	2.231	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	1.047	1.561	55	1.606	-45	10	0	10
Borger og politik		1.497	1.524	80	1.512	12	92	0	92
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.497	1.524	80	1.512	12	92	0	92
Velfærdsdirektør		3.986	5.968	0	6.200	-232	-232	0	-232
0322	Folkeskolen m.m.	2.831	4.674	0	4.688	-14	-14	0	-14
0330	Ungdomsuddannelser	1.156	1.294	0	1.512	-218	-218	0	-218
Fanø Skole og SFO		24.205	32.160	-29	32.584	-424	-453	-514	61
0322	Folkeskolen m.m.	23.198	30.741	-134	31.025	-284	-418	-418	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	297	556	0	444	112	112	112	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	687	777	101	1.025	-248	-147	-208	61
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	23	86	4	90	-4	0	0	0
Dagpasningen		10.640	12.384	-229	13.797	-1.413	-1.642	-1.091	-551
0525	Dagtilbud til børn og unge	10.640	12.384	-229	13.797	-1.413	-1.642	-1.091	-551

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser på driften et merforbrug på kr. 2.225.000. Merforbruget fordeler sig på områder med overførselsadgang på kr. 1.605.000 og på områder med ej overførsel på kr. 620.000.

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. 30 september 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		974	295	-574	1.741	-1.446	-2.020	-2.020	0
Børn og kulturudvalget		974	295	-574	1.741	-1.446	-2.020	-2.020	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	0	295	0	295	0	0	0	0
	Projekt Ungehus	0	295	0	295	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	870	0	-685	1.335	-1.335	-2.020	-2.020	0

	Fondsmidler Nordea - Ungehuset	870	0	-685	1.335	-1.335	-2.020	-2.020	0
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.

Bemærkninger til budgetopfølgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

På driften forventes et merforbrug på kr. 2.225.000 heraf et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.605.000 og et merforbrug på områder med ej overførsel på kr. 620.000.

Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.741.000 på anlægssiden.

Der foreslås en tillægsbevilling på kr. 620.000, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af det samlede merforbrug på områder uden overførselsadgang.

Beslutningsproces

- Børne- og kulturudvalget
- Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)
- Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling kr. 620.000 finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-10-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr 30 september 2024 på Børne og kulturudvalgets område

Punkt 3: 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.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024

Udsættes til udvalgets møde i november 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-10-2024

Ad 1 Børne- og kulturudvalget besluttede, at der er to uddelinger i henholdsvis februar og oktober.

Ad 2 Retningslinjer revideres ift. drøftelserne og behandles på næste møde, og kulturpolitikken anvendes som kriterier for ansøgninger i 2025.

Ad 3 Arrangementspuljen fortsættes særligt med fokus på arrangementer uden for højsæsonen.

Supplerende sagsfremstilling

I forhold til økonomien kan forvaltningen oplyse, at der i 2025 vil være 391.000 kr. samlet til uddeling inden for rammen af De frie kulturmidler.

Bilag

Fanø Kommunes Kulturpolitik (godkendt af byrådet 2024)

Retningslinjer for ansøgninger til kulturpuljen

Ansøgningskema til kulturpuljen

Punkt 4: Samarbejdsaftale med Rindby Forsamlingshus

S2024-2166

Indledning

Udkast til en samarbejdsaftale med Rindby Forsamlingshus sættes til godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og kulturudvalget har besluttet, at forvaltningen skulle indlede en dialog med Rindby Forsamlingshus med henblik på at lave en fast samarbejdsaftale med forsamlingshuset.

På baggrund af denne dialog, kan forvaltningen fremlægge det i sagen vedlagte udkast til en samarbejdsaftale. Rindby Forsamlingshus har godkendt indholdet i aftalen, og sagen afventer derfor denne endelige godkendelse i udvalget.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kulturpolitikken
- Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Aftalen medfører en udgift på 20.000 kr. pr. år i årene 2025 og 2026. Beløbet anvises inden for kulturpuljens ramme.

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at aftalen godkendes.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-10-2024

Godkendt.

Bilag

Udkast til Samarbejdsaftale med Rindby Forsamlingshus

Punkt 5: Kultursamarbejdsaftale med Ungerådet i Fanø Kommune

S2024-2218

Indledning

Udvalget beslutter, om Fanø Kommune skal indgå en kultursamarbejdsaftale med Ungerådet på Fanø som beskrevet i det i sagen vedlagte aftaledokument.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af en kultursamarbejdsaftale med Ungerådet på Fanø sættes der mere fokus på ungelivet i Fanø Kommune. Aftalen skal sikre en mangfoldig og engageret ungdomskultur på Fanø, hvor unge har mulighed for at udfolde sig, indgå i kulturelle fællesskaber og få unikke kunstneriske oplevelser. Samarbejdet skal række ud over Fanø Kommunes kulturafdeling og udfoldes til resten af øen, hvor Fanøs rige foreningsliv bringes i spil.

Med godkendelsen af det i sagen vedlagte aftalegrundlag bevilliger udvalget overførelsen af en økonomisk ramme til Ungerådet i en periode på 2 år.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kulturpolitikken
- Kommunestyrelsesloven
- Bosætningsindsatser

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes i to år fra indgåelse af aftale 30.000 kr. Finansieringen anvises fra De frie kulturmidler.

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender det vedlagte udkast til en kultursamarbejdsaftale med Ungerådet på Fanø og dermed samtidig, at der for en periode på 2 år sikres Ungerådet en ekstra økonomisk ramme på 30.000 kr. pr. år.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-10-2024

Godkendt.

Bilag

Kultursamarbejdsaftale med Ungerådet i Fanø Kommune

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 22-10-2024

Orientering vedrørende kulturskolen.

Punkt 7: Godkendelse af beslutninger

S2021-4516

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-10-2024

Godkendt.