

# REFERAT Børne- og kulturudvalget 2022-2025 d. 26-03-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 26. marts 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
Regnskab 2023 Børne- og kulturudvalget.....	4
Overførelsessag fra 2023 til 2024 Børne- og kulturudvalget.....	6
Ledelsesinformation børn og unge.....	8
Kommunekulturprofil - samarbejde med Kulturens Analyseinstitut om kortlægning og analyse af F.....	9
Meddelelser.....	10
Godkendelse af beslutninger.....	11

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag**

S2022-3981

## **Indledning**

-

## **Sagsfremstilling**

-

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Lov om kommunernes styrelse

## **Beslutningsproces**

Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Godkendes.

## **Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024**

Godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2023 Børne- og kulturudvalget

S2024-276

### Indledning

Aflæggelse af regnskab 2023 for Børne- og kulturudvalget.

### Sagsfremstilling

Der har i 2023 været et samlet forbrug på driftens drift på kr. 54.520.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 52.196.000.

Der er i 2023 givet tillægsbevillinger på i alt kr. 2.254.000, hvoraf de kr. 620.000 er uforbrugte midler overført fra 2022. Det giver et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. 193.000. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 55.000 og et merforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 248.000.

Nedenfor ses det samlede regnskab på Børne- og kulturudvalgets område. Bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag.

BKU	Funktionsområde	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2022 til 2023	Regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overførsel til 2024	Påvirkning af kassen
Drift i alt	Å	53.707	620	54.520	-813	-193	-289	96
Udvikling, kultur og IT	Å	3.573	95	3.465	108	203	55	148
0332	Folkebiblioteker	2.125	0	2.155	-30	-30	0	-30
0335	Kulturel virksomhed	1.448	95	1.310	138	233	55	178
Borger og politik	Å	1.547	134	1.162	385	519	80	439
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.547	134	1.162	385	519	80	439
Velfærdsdirektorat	Å	5.528	0	5.991	-463	-463	0	-463
0322	Folkeskolen m.m.	4.318	0	4.781	-463	-463	0	-463
0330	Ungdomsuddannelser	1.210	0	1.210	0	0	0	0
Familie, Skole	Å	31.172	55	31.286	-114	-59	-129	70
0322	Folkeskolen m.m.	29.749	60	29.839	-90	-30	-62	32
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	535	0	609	-74	-74	-59	-15
0525	Dagtilbud til børn og unge	805	0	764	41	41	-51	92
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	83	-5	74	9	4	43	-39
Dagpasning	Å	11.887	336	12.615	-728	-392	-295	-97
0525	Dagtilbud til børn og unge	11.887	336	12.615	-728	-392	-295	-97

Der har i 2023 været et samlet forbrug på anlægs på kr. 997.000 ud af et overført budget fra 2022 på kr. 418.000.

BKU	Funktionsområde	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2022 til 2023	Regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overførsel til 2024	Påvirkning af kassen
Anlæg i alt	Å	0	418	997	-997	-579	-579	0
Børne- og kulturudvalget	Å	0	418	997	-997	-579	-579	0

0322	Folkeskolen m.m.	0	128	17	-17	111	111	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	0	290	980	-980	-690	-690	0

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet viser et samlet merforbrug på kr. 193.000, der fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 55.000 på overførselsadgang og et merforbrug på kr. 248.000 på ejendomsadgang. Driftsbudgettet er i alt, bet af året tildelt tillægsbevillinger på kr. 2.254.000, hvoraf de kr. 620.000 er uforbrugte midler fra 2022.

## Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.

## Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

## Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2023 og regnskab 2023 - BKU

# Punkt 3: Overførselssag fra 2023 til 2024 Børne- og kulturudvalget

S2024-276

## Indledning

Jf. Fanø Kommunes principper for økonomistyring, skal der overføres mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 på udvalgte områder.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2023 med anmodning om overførsel til 2024. Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.

Udvalg	BKU (1.000 kr.)
Særlig overførsel	316
Overførselsadgang	-494
Ej overførsel	55
Anlægsoverførsler	-579
I alt overførsler fra 2023 til 2024	-702
Overføres ikke - drift	233
Overføres ikke - anlæg	0

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

- Drift: Der søges overført et samlet merforbrug på kr. 123.000 til 2024.
- Anlæg: Der søges overført et samlet merforbrug på kr. 579.000 til 2024.

## Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- der på driften meddeles tillægsbevilling på kr. -123.000 til overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.
- der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. -579.000 til overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.
- overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

**Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024**

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

## **Bilag**

Ød-overførsler fra 2023 - 2024 BKU

## **Punkt 4: Ledelsesinformation børn og unge**

S2022-4128

### **Indledning**

Forvaltningen fremsender ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

### **Sagsfremstilling**

Materialet indeholder status på en række udvalgte parametre, herunder:

- Nettodriftsudgifter
- Sagsstamme
- Underretninger
- Hjernen & Hjertet
- Forebyggende foranstaltninger

Resultaterne peger på følgende:

- Antallet af sager i Social og myndighed er stagneret og udgør aktuelt 50 sager.
- Efter en årrække med fald i antallet af underretninger (-37 % i 2019-22), ser det ud til at antallet er stagneret og ligger aktuelt på niveau, svarende til samme tidspunkt som 2021.
- Antallet af underretninger fra skole, dagtilbud og sundhedspleje er faldet kraftigt i de sidste par år og udgør aktuelt ingen eller ganske få af det samlede antal.
- Nettodriftsudgifter for 2023 er ikke medtaget i vedhæftede materiale, idet en række særlige forhold gør sig gældende vedr. refusioner og dyre enkeltsager. Regnskab 2023 blev gennemgået på det ekstraordinære budgetseminar 12. marts.

Oversigten over effektmål ligger som eksternt bilag til dette materiale og vil løbende blive ajourført.

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

Serviceoven, sundhedsloven, dagtilbudsloven, folkeskoleloven m.fl.

### **Beslutningsproces**

Børne- og kulturudvalget

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation, børn og unge. Marts 2024

# Punkt 5: Kommunekulturprofil - samarbejde med Kulturens Analyseinstitut om kortlægning og analyse af Fanø Kommunes kulturliv

S2024-769

## Indledning

Formålet med en Kommunekulturprofil er at skabe et vidensgrundlag for strategisk arbejde med Fanø Kommunes kulturliv - for at kunne udarbejde en egentlig handlingsplan for den nye kulturpolitik.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Fanø Kommunes nye Kulturpolitik, skal der laves en handlingsplan, som involverer aktørerne i kulturlivet på Fanø. I den forbindelse foreslår forvaltningen, at der forinden (undervejs) udarbejdes et vidensgrundlag i form af en kortlægning og analyse af Fanøs kulturliv. Forslaget indebærer en aftale med det eksterne Kulturens Analyseinstitut. Forslaget er, at Fanø Kommune får udarbejdet en Kommunekulturprofil.

Formålet med udarbejdelsen af en Kommunekulturprofil er at skabe et vidensgrundlag for det strategiske arbejde med Fanø Kommunes kulturliv - for at kunne udarbejde en egentlig strategisk handlingsplan for den politisk besluttede kulturpolitik. Fokus er det videre arbejde med rammebetingelser, indsatser og fokusområder på kulturområdet, samt en fælles forståelse for, hvad man mener med Fanø Kommunes kulturliv. Kulturlivets aktører bliver naturligt inddraget i kortlægningen og efterfølgende i debatten om analysens resultater, som skal munde ud i handlingsplanen.

Udgangspunktet er, at kultur har en stor egenverdi og samtidig stor mulig betydning for velfærd, bosætning og vækst i Fanø Kommune. Kommunekulturprofilen forventes således i sig selv at generere en række gode historier om Fanø.

Gennem Kommunekulturprofilens kortlægning og analyse, vil den nuværende situations styrker, svagheder, muligheder og trusler i Fanøs kulturliv blive identificeret. Kortlægningen kan ske på baggrund af data, som allerede er tilgængelige, og hvor der kan laves relevante udtræk gældende for Fanø Kommune. Derudover kan der indhentes viden via en spørgeskemaundersøgelse til borgerne om de ting, der er centrale for et samlet beslutningsgrundlag og efterspørgslen inden for kulturområdet i Fanø Kommune. Der kan tilvælges kvalitative interviews med nøgleaktører og udvalgte borgere, hvorved aktørerne kan blive direkte involveret i undersøgelsen.

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Kulturpolitikken

## Økonomiske konsekvenser

Der anvises finansiering fra De frie Kulturmidler fordelt på budgettet for både 2024 og 2025. I alt to gange 50.000 kr.

## Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og kulturudvalget godkender forslaget om, at der indgås en aftale med Kulturens Analyseinstitut om udarbejdelse af en Kommunekulturprofil for Fanø Kommune.

## Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024

Godkendt.

## Bilag

Kommunekulturprofil basis oplæg 2024

## **Punkt 6: Meddelelser**

S2022-202

### **Indledning**

Sager til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Orientering fra udvalgsformanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen

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

Lov om kommunernes styrelse

### **Beslutningsproces**

Børne- og kulturudvalget

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024**

Orientering vedr. kulturskolen.

## **Punkt 7: Godkendelse af beslutninger**

S2021-4516

### **Indstilling**

Godkendes.

**Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 26-03-2024**

Godkendt.