

# **REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 15:00

**Mødested**           Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

**Mødedeltagere**    Helle Hansen, Ulla Holm, Per Urban Olsen, Kjeld Bønkel, Anita  
Elgaard Højholt Olesen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 31. maj 2022.....	3
Temadrøftelse - Kulturring Østjylland.....	4
Godkendelse af takstændringer - BU-ØU-KB.....	5
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2022 BU – ØU - KB.....	7
Pladsmangel i Rumlepotten - BU-ØU-KB.....	9
Pædagogisk læreplan for Dagplejen - BU-ØU-KB.....	11
Orientering om status på udmøntning af engangsbevillinger - juni 2022, BU - SU - TU - ØU - KB..	12
Orientering om Børne- og Kulturudvalgets årsplan - BU 31. maj 2022.....	13
Efterretningsliste - 31. maj 2022.....	14
Meddelelser fra formanden - 31. maj 2022.....	15
Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 31. maj 2022.....	16
Øvrige meddelelser - 31. maj 2022.....	17
Lukket: Meddelelser fra formanden.....	18
Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 31. maj 2022.....	19
Lukket: Øvrige meddelelser - 31. maj 2022.....	20

## **Punkt 78: Godkendelse af dagsorden - 31. maj 2022**

S2021-6240

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2022.

# **Punkt 79: Temadrøftelse - Kulturring Østjylland**

S2022-10860

## **Problemstilling**

Børne- og Kulturudvalget orienteres om Kulturring Østjylland samarbejdet.

Udviklingskonsulent i Børn, Unge og Kulturforvaltningen deltager under punktet.

## **Løsningsmuligheder og indstilling**

1. Børne- og Kulturudvalget tager temadrøftelsen om Kulturring Østjylland til efterretning.
2. Børne- og Kulturudvalget tager ikke temadrøftelsen om Kulturring Østjylland til efterretning.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Kulturudvalget tager temadrøftelsen om Kulturring Østjylland til efterretning (løsningsmulighed 1).

## **Sagsfremstilling**

Udviklingskonsulent fra Børn, Unge og Kulturforvaltningen orienterer udvalget om Kulturring Østjylland samarbejdet og står til rådighed for at besvare diverse spørgsmål.

Der er afsat 20 minutter til orienteringen og 20 minutter til spørgsmål fra udvalget.

## **Økonomi og personale**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Tidligere beslutninger**

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

## **Dialog og høringer**

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

## **Beslutning**

Børne- og Kulturudvalget tager temadrøftelsen om Kulturring Østjylland til efterretning.

## Punkt 80: Godkendelse af takstændringer - BU-ØU-KB

S2022-10858

### Problemstilling

Udmøntning af statslig pulje til indfasning af minimumsnormering i private institutioner skal ske indirekte via de gældende regler for tilskud til private institutioner. Dette kræver en ændring af de eksisterende takster med bagudrettet virkning.

### Løsningsmuligheder og indstilling

1. Takstændringerne godkendes med tilbagevirkende kraft.
2. Sagen sendes tilbage til Forvaltningen.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at takstændringerne godkendes med tilbagevirkende kraft (løsningsmulighed 1).

### Sagsfremstilling

I brev fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. præcisering af vejledningen til Puljerne til indfasning af minimumsnormeringer, 2022, samt revideret vejledning og regnskabskema, er Forvaltningen blevet opmærksom på, at der er sket en ændring i udmøntningen af de modtagne midler til indfasningen af minimumsnormeringer til private institutioner.

Udmøntningen kan ikke ske ved en direkte overførsel af privatinstitutionens andel, men skal ske indirekte via de gældende regler for tilskud til private institutioner. Dette betyder, at det er nødvendigt at ændre de takster, som kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetlægningen for 2022. Endvidere skal taksterne ændres med bagudvirkende kraft, således at der er en helårsvirkning for de private institutioner. På Samsø er der kun tale om privatinstitutionen Samsø Børnehus.

TILSKUD TIL PRIVAT INSTITUTION	Eksisterende takster	Nye takster
Driftstilskud 3-6 årige (tilskud barn/måned)	kr. 5.874	kr. 6.206
Bygningstilskud (tilskud barn/måned)	kr. 188	kr. 199
Administrationstilskud (tilskud barn/måned)	kr. 147	kr. 155

### Økonomi og personale

Samsø Kommune modtager i 2022 et beløb fra den statslige pulje på 380.000 kr. Beløbet fordeles efter det forventede antal helårsbørn i henholdsvis Rumlepotten og Børnehuset.

Institution	Forv. antal helårsbørn	Statslige puljemidler til udmøntning
Børnehaven Rumlepotten	48	kr. 203.000
Samsø Børnehus	42	kr. 177.000
Total	90	kr. 380.000

### Tidligere beslutninger

Kommunalbestyrelsen godkendte ved 2. behandlingen af Budget 2022 og overslagsårene 2023, 2024 og 2025 (KB. 05.10.21, pkt. 808) de eksisterende takster.

### **Dialog og høringer**

Forvaltningen har et godt samarbejde med Samsø Børnehus, og der er en løbende dialog om bl.a. antallet af helårsbørn, der forventes at være i børnehaven hen over året. Netop antallet af helårsbørn ligger til grund for fordelingen af puljemidlerne.

### **Beslutning**

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at takstændringerne godkendes med tilbagevirkende kraft (løsningsmulighed 1).

# Punkt 81: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2022 BU – ØU - KB

S2022-1643

## Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2022 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

## Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: At budgetopfølgningen godkendes.

Løsningsmulighed 2: At budgetopfølgningen godkendes med bemærkninger.

Løsningsmulighed 3: At budgetopfølgningen ikke godkendes.

Forvaltningschefen for Børne-, Unge- og Kultur indstiller budgetopfølgningen godkendt (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og det specialiserede socialområde samt administration.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision.

Pr. 31. marts 2022 forventes det at områderne under Børne- og Kulturudvalget samlet set slutter året med et mindre overskud.

## Økonomi og personale

Inden for Børn-, Unge- og Kulturforvaltningens område forventes der på nuværende tidspunkt balance.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - MAR 2022	Korr. budget 2022	Rest. korr. budget 2022	Forbrugs % 2022	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
<b>BU</b>	<b>15.968.993</b>	<b>66.025.000</b>	<b>50.056.007</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Børn, Unge og Kultur	15.968.993	66.025.000	50.056.007	24	52.000

Regnskabsresultatet fra 2021 og de tilhørende overførsler blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 29. marts og er medtaget i denne prognose.

## Tidligere beslutninger

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

## Dialog og høringer

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

## **Beslutning**

Det indstilles at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmodel 1).

## **Bilag**

Bilag 1 Børn- Unge og Kultur

## Punkt 82: Pladsmangel i Rumlepotten - BU-ØU-KB

S2022-10859

### Problemstilling

Der skal tages stilling til midlertidig løsning af pladsudfordringer i Rumlepotten.

### Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 45.000 kr. til forprojektering af både pavillon og tilbygning til afhjælpning af pladsmangel i Rumlepotten. Rådighedsbeløbet frigives fra anlægspuljen.
2. Sagen tilbagesendes til Forvaltningen til yderligere belysning.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at der besluttes en anlægsbevilling på 45.000 kr. til forprojektering af både pavillon og tilbygning til afhjælpning af pladsmangel i Rumlepotten. Rådighedsbeløbet frigives fra anlægspuljen (løsningsmulighed 1).

### Sagsfremstilling

I henhold til KB, 11.05.2010 pkt. 85 blev det besluttet, at Rumlepotten er normeret til 41,67 børn. På men given dag må der maksimalt være 50 børn i Rumlepotten. Aktuelt er der pladsmangel i Rumlepotten.

Udvikling i børnetal i Rumlepotten:

01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.05.2022	15.08.2022
37	32	46	46	54	44 (forventet)

Forvaltningen belyste ovenstående på BU, 05.04.22 pkt. 56. Børne- og Kulturudvalget valgte at videresende fokuspunktet 'Tilbygning til Rumlepotten' til budgetbehandlingen for 2023. Formålet med kapacitetstilpasningen er at skabe rammer for, at pasningsgarantien overholdes samt fremme trivsel, sundhed, læring og udvikling samt fremme et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår.

Såfremt Kommunalbestyrelsen måtte afsætte ressourcer i budgetlægning for 2023, vil en tilbygning til Rumlepotten tidligst være klar ultimo 2023. Da kapacitetsudfordringen dog er akut, skal der samtidig findes en foreløbig løsning på pladsudfordringerne. Her peger Forvaltningen fortsat på pavillon, som midlertidig afhjælpning.

For at udarbejde både en midlertidig og en langsigtet løsning er der brug for ressourcer til en rådgiver, der skal varetage forprojekteringen. Dette for at sikre de rette kompetencer, men også for at sikre sammenhæng mellem den midlertidige løsning og den mulige permanente udvidelse af Rumlepotten.

Leje eller køb af pavillon afhænger af resultatet af forprojekteringen. Der fremlægges en ny sag i august/september.

### Økonomi og personale

Forvaltningen anmoder om 45.000 kr. til en rådgiver. Forvaltningen forslår, at udgiften afholdes som første og indledende del af kommende anlægsprojekt. Det er således nødvendigt, at der meddeles en anlægsbevilling.

Forvaltningen forslår anlægspuljen til finansiering af udgiften. Der er efter overførslerne fra regnskab 2021 2,75 mio. kr. til fri disponering i anlægspuljen.

### Tidligere beslutninger

BU, 03.05.22, pkt. 69: Pladsmangel i Rumlepotten.

### Dialog og høringer

Samsø Kommune har modtaget brev fra forældrebestyrelsen, hvori det påpeges, at der er aktuel pladsmangel i børnehaven. Brevet er vedhæftet som bilag.

Forældrebestyrelsen har efterfølgende været indbudt til dialogmøde i Børne- og Kulturudvalget den 10. januar 2022.

### Beslutning

Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling på 45.000 kr. til forprojektering af både pavillon og tilbygning til afhjælpning af pladsmangel i Rumlepotten. Rådighedsbeløbet frigives fra anlægspuljen (Løsningsforslag 1).

## **Bilag**

Brev fra forældrebestyrelsen i Rumlepotten

# Punkt 83: Pædagogisk læreplan for Dagplejen - BU-ØU-KB

S2022-10857

## Problemstilling

Den pædagogiske læreplan for Dagplejen fremsendes til godkendelse.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Den pædagogiske læreplan for Dagplejen godkendes.
2. Den pædagogiske læreplan for Dagplejen godkendes. Med bemærkninger.
3. Den pædagogiske læreplan for Dagplejen godkendes ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at den pædagogiske læreplan for Dagplejen godkendes (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig, pædagogisk læreplan med afsæt i bestemmelserne i Dagtilbudsloven.

Den pædagogiske læreplan for Dagplejen indeholder seks læreplanstemaer:

- Alsidig, personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer:

- Børnesyn
- Dannelse og børneperspektiv
- Leg
- Læring
- Børnefællesskaber
- Pædagogisk læringsmiljø
- Forældresamarbejde
- Børn i udsatte positioner
- Sammenhæng til børnehaven

Det er planlagt at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan hvert andet år. Første gang bliver oktober 2024.

## Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

## Dialog og høringer

Den pædagogiske læreplan for dagplejen er godkendt ved høring i forældrebestyrelsen.

## Beslutning

Det indstilles, at den pædagogiske læreplan for Dagplejen godkendes (Løsningsforslag 1).

## Bilag

Pædagogisk læreplan for Dagplejen Samsø Kommune 2022

# **Punkt 84: Orientering om status på udmøntning af engangsbevillinger - juni 2022, BU - SU - TU - ØU - KB**

S2022-10736

## **Problemstilling**

Forvaltningen orienterer om den overordnede status for arbejdet med kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende engangsbevillinger, budgetreduktioner og fokusområder.

## **Løsningsmuligheder og indstilling**

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.

Chefgruppen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen udarbejder en ajourført oversigt over engangsbevillinger, budgetreduktioner og fokusområder afsat i budgettet 2 gange årligt.

I vedlagte bilag er vist det afsatte beløb og status for implementeringen med rød, gul og grøn, samt enkelte steder, efter behov, en kort uddybende tekst.

## **Økonomi og personale**

Økonomien er afsat i kommunens budgetter.

## **Tidligere beslutninger**

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. juni 2020:**

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Oversigten ajourføres ultimo året og efterfølgende 2 gange årligt, i juni og december.

## **Dialog og høringer**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

## **Bilag**

juni 2022 Bilag Status på udmøntningen af budgetbeslutninger

# **Punkt 85: Orientering om Børne- og Kulturudvalgets årsplan - BU 31. maj 2022**

S2022-14

## **Problemstilling**

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger årsplan 2022 for Børne- og Kulturudvalget til efterretning.

## **Løsningsmuligheder og indstilling**

1. Årsplan 2022 tages til efterretning.
2. Årsplan 2022 tages til efterretning med tilføjelse.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at årsplanen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

## **Sagsfremstilling**

På Social- og Kulturudvalgets møde den 12. maj 2020 godkendte udvalget forslag fra forvaltningscheferne for Børn-, Unge og Kultur og Social, Sundhed og Beskæftigelse om en årsplan for udvalget.

Årsplanen skal medvirke til i endnu højere grad at kunne forventningsafstemme, planlægge, fastholde deadlines og kvalitetssikre udvalgets betjening.

Årsplanen skal bidrage til, på dynamisk vis, at drøfte og godkende indholdet i udvalgets dagsorden.

## **Økonomi og personale**

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Tidligere beslutninger**

12. maj 2020, SKU-sag nr. 427: Godkendelse af forslag til Social- og Kulturudvalgets årsplan som fast punkt på udvalgets dagsordener.

## **Dialog og høringer**

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

## **Beslutning**

Årsplan 2022 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

## **Bilag**

ÅRSPLAN 2022.docx\_310522

## **Punkt 86: Efterretningsliste - 31. maj 2022**

S2021-7059

### **Problemstilling**

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger efterretningslisten til mødet den 31. maj 2022.

### **Løsningsmuligheder og indstilling**

1. Efterretningslisten tages til efterretning.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Kulturudvalget tager efterretningslisten til efterretning (løsningsmulighed 1).

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger efterretningslisten til mødet den 31. maj 2022.

### **Økonomi og personale**

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Tidligere beslutninger**

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

### **Dialog og høringer**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Efterretningslisten tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

### **Bilag**

Brev til kommunalbestyrelsen2022 fra Rådet for Sikker Trafik

## **Punkt 87: Meddelelser fra formanden - 31. maj 2022**

S2021-6240

### **Beslutning**

Ingen.

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden på mødet den 31. maj 2022.

## **Punkt 88: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 31. maj 2022**

S2021-6240

### **Beslutning**

Ingen.

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 31. maj 2022.

## **Punkt 89: Øvrige meddelelser - 31. maj 2022**

S2021-6240

### **Beslutning**

Drøftelse af muligheder for indkøb af kunst til kommunale bygninger.  
Samarbejde med kræftens bekæmpelse om sorggrupper for børn.

### **Sagsfremstilling**

Øvrige meddelelser på mødet den 31. maj 2022.

## **Punkt 90: Lukket: Meddelelser fra formanden**

S2021-6240

# **Punkt 91: Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 31. maj 2022**

S2021-6240

## **Punkt 92: Lukket: Øvrige meddelelser - 31. maj 2022**

S2021-6240