

REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 15:00

Mødested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

Mødedeltagere Helle Hansen, Ulla Holm, Per Urban Olsen (Fravær), Kjeld Bønkel
(Fravær), Anita Elgaard Højholt Olesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 13. august 2024.....	3
Temadrøftelse: Opfølgning på dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere.....	4
Dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere - BU.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.05.2024 BU - ØU - KB.....	7
Styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse - BU-ØU-KB.....	9
Orientering om Børne- og Kulturudvalgets årsplan 2024 - BU 13. august 2024.....	10
Meddelelser fra formanden - 13. august 2024.....	11
Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 13. august 2024.....	12
Øvrige meddelelser - 13. august 2024.....	13
Lukket: Meddelelser fra formanden - 13. august 2024.....	14
Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 13. august 2024.....	15
Lukket: Øvrige meddelelser - 13. august 2024.....	16

Punkt 407: Godkendelse af dagsorden - 13. august 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 13. august 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Godkendt.

Punkt 408: Temadrøftelse: Opfølgning på dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere

S2024-1665

Problemstilling

Forvaltningen anmoder Børne- og Kulturudvalget om en opfølgning på dialogmødet med foreninger og tilskudsmodtagere afviklet 04.06.2024.

Udviklingskonsulent i Børn, Unge og Kulturforvaltningen deltager under punktet.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at drøftelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til dialogmødet med foreninger og tilskudsmodtagere afviklet d. 04.06.2024 besvarede deltagerne på følgende tre spørgsmål:

1. Hvordan går det i jeres forening? (generel status)
2. Hvilke udfordringer har jeres forening?
3. Hvilken forskel gør det kommunale tilskud for jeres forening?

På baggrund af besvarelserne følges op på dialogmødet.

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.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Drøftelsen tages til efterretning.

Punkt 409: Dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere - BU

S2024-1663

Problemstilling

Der skal tages stilling til endelig form på det årlige dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere på kultur- og fritidsområdet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Det besluttes, at det årlige dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere på kultur- og fritidsområdet afvikles som fællesmøde.
2. Det besluttes, at det årlige dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere på kultur- og fritidsområdet afvikles med individuelt foretræde for udvalget.
3. Det besluttes, at det udelukkende er tilskudsmodtagere og udvalgte foreninger og aktører, der inviteres til årligt dialogmøde med udvalget.
4. Det besluttes, at det årlige dialogmøde afvikles på baggrund af åben invitation, hvor alle foreninger og aktører på kultur- og fritidsområdet har mulighed for at tilmelde sig.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at det årlige dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere på kultur- og fritidsområdet afvikles som fællesmøde (løsningsmulighed 1) og at det årlige dialogmøde afvikles på baggrund af åben invitation, hvor alle foreninger og aktører på kultur- og fritidsområdet har mulighed for at tilmelde sig (løsningsmulighed 4).

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning på Børne- og Kulturudvalgsmøde 19.03.2024 blev der 04.06.2024 afviklet fælles, åbent dialogmøde med foreninger, aktører og tilskudsmodtagere på kultur- og fritidsområdet.

Til mødet deltog de deltagende aktører med op til to repræsentanter.

Deltagerne var bedt om at forberede svar på følgende tre spørgsmål, som skiftevis blev præsenteret i plenum til mødet:

1. Hvordan går det i jeres forening? (generel status)
2. Hvilke udfordringer har jeres forening?
3. Hvilken forskel gør det kommunale tilskud for jeres forening?

Forvaltningen oplevede dialogmødet som vellykket, og at mødet resulterede i vidensdeling mellem deltagerne, som det var ønsket af udvalget.

Deltagerne gav til mødet følgende feedback på den nye form på dialogmødet:

- Mødet var godt, spændende og inspirerende.
- Ville mødet kunne udvides fra to til tre timers varighed?
- Ville det være muligt også at kunne drøfte fælles emner i mindre grupper i forbindelse med dialogmødet?

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

19.03.2024, BU-møde pkt. 357: Form og indhold på dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Det besluttes, at det årlige dialogmøde med foreninger og tilskudsmodtagere på kultur- og fritidsområdet afvikles som fællesmøde (løsningsmulighed 1) og at det årlige dialogmøde afvikles på baggrund af åben invitation, hvor alle foreninger og aktører på kultur- og fritidsområdet har mulighed for at tilmelde sig (løsningsmulighed 4).

Udvalget ønskede endvidere:

1. At bordopstillingen bliver gruppevis, med 1 politiker ved hvert bord, og at der indlægges tid til drøftelser i de enkelte grupper.
2. At lokationerne skifter mellem de lokaler, som hhv. foreninger og tilskudsmodtagere kan tilbyde.
3. At mødets tidsramme, på baggrund af feedback for deltagerne, udvides med 1 time, således at mødet er 3 timer.
4. At forvaltningen undersøger tilskudskriterier og beløb hos samarbejdskommunerne i Kulturring Østjylland og hos ø-kommunerne.

Punkt 410: Budgetopfølgning pr. 31.05.2024 BU - ØU - KB

S2024-32

Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2024 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: At budgetopfølgningen godkendes.

Løsningsmulighed 2: At budgetopfølgningen ikke godkendes.

Økonomichefen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er sket et par væsentlige ændringer siden budgetopfølgningen pr. 31. marts som blev godkendt i slutningen af maj 2024, hvor der var udsigt til et overskud på ca. 0.5 mio. kr. i Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen.

Dagplejen har fået overført sit akkumulerede underskud fra 2023, som er på -460.000 kr. Da Dagplejens budget primært består af lønmidler, der reguleres efter børnetallet, så forventes det ikke at Dagplejen vil kunne afdrage på det overførte underskud. Derfor forventes der et underskud på Dagplejen i 2024 på -460.000 kr.

Ved seneste budgetopfølgning var der en positiv afvigelse på +760.000 kr. under Børn- og Ungestaben. Afvigelsen skyldes en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger, som er de interne betalinger kommunerne imellem - primært vedr. brug af særlige skoletilbud. Med KB sag 585 den 18. juni er indtægtsbudgettet blevet løftet for at kunne bidrage til oprettelse af et specialtilbud på Samsø Skole. Derfor kan overskuddet ikke længere medvirke til en positiv samlet prognose.

Rumlepotten har som følge af det faldende børnetal måttet reducere i medarbejderstaben, da områdets lønbudget ligesom Dagplejen reguleres efter børnetallet. Tiltagene vil først have fuld virkning i 2025 og der forventes et underskud på -300.000 kr. i indeværende år.

På børne- og familieområdet forventes der fortsat underskud på de forebyggende foranstaltninger på ca. -825.000 kr.

Underskuddet skyldes i høj grad i fortsat stigning i sager, men også effekten af implementeringen af Barnets Lov som bl.a. betyder at kortere tidsfrister stiller nye krav til sagsbehandlingen og de forebyggende foranstaltninger.

Alt i alt forventes der pr. 31. maj 2024 et samlet underskud på -845.000 kr. på Børn-, Unge og Kulturområdet.

Økonomi og personale

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

Budgetopfølgning pr. 31.05.2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevillinger / omplaceringer 2024	Korr. budget 2024	Forbrug JAN -MAJ 2024	Forventet resultat	Forventet over- / underskud
Område	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Børn, Unge og Kultur	76.301.000	197.000	76.498.000	34.463.616	77.343.000	-845.000
Stab - Børne Unge og Kultur	5.895.000	-1.312.000	4.583.000	1.937.463	4.583.000	0
Bibliotek	1.900.000	73.000	1.973.000	832.152	1.973.000	0
Kultur	2.184.000	38.000	2.222.000	917.933	2.222.000	0
Folkeoplysning og fritid	587.000	-56.000	531.000	262.022	531.000	0
Samsø Skole	30.570.000	738.000	31.308.000	12.699.235	31.308.000	0
Ungdomsskole og FGU	435.000	149.000	584.000	638.760	584.000	0
Bidrag til private- og efterskoler	3.703.000		3.703.000		3.853.000	-150.000

Dagplejen	5.967.000	-860.000	5.107.000	2.433.341	5.567.000	-460.000
Rumlepotten	4.113.000	616.000	4.729.000	2.493.410	5.029.000	-300.000
Fripladser og søskenderabat m.m.	4.682.000	845.000	5.527.000	1.816.579	4.597.000	930.000
Børne- og Familieområdet	16.265.000	-34.000	16.231.000	10.432.721	17.096.000	-865.000

Regnskabsresultatet fra 2023 og de tilhørende overførsler er medtaget i denne prognose.

Tidligere beslutninger

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes tre 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.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)
 Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmulighed 1).

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning Børn Unge Kultur 31.05.24

Punkt 411: Styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse - BU-ØU-KB

S2024-1667

Problemstilling

Der skal tages stilling til reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. De reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes.
2. De reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes. Med bemærkninger.
3. De reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at de reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Dagplejens bestyrelse har i foråret 2024 opdateret henholdsvis forretningsordenen og styrelsesvedtægt. Dagplejens bestyrelse har mandat til selv at beslutte ændringer til forretningsordenen, hvorfor denne trådte i kraft pr. 1. juni 2024. Forretningsordenen er vedhæftet til orientering. Den nugældende styrelsesvedtægt for Dagplejens bestyrelse er blevet godkendt d. 01.01.2012. Styrelsesvedtægten er blevet ajourført således, at vedtægterne kan forvaltes i den nuværende organisation og i henhold til kommunens økonomistyring. Dertil kommer sproglige justeringer.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

Dialog og høringer

Dagplejens bestyrelse har fremsendt reviderede styrelsesvedtægter til politisk godkendelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Det indstilles, at de reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Samsø Kommune2024

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Samsø Kommune2024

Punkt 412: Orientering om Børne- og Kulturudvalgets årsplan 2024 - BU 13. august 2024

S2022-15827

Problemstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger årsplan 2024 for Børn- og Kulturudvalget til efterretning.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at årsplan 2024 tages til efterretning.

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

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

12.05.2020, 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.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Taget til efterretning.

Bilag

Årsplan_BU_2024 1 - BU 13. august 2024

Punkt 413: Meddelelser fra formanden - 13. august 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 13. august 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Formanden orienterede om:

- Fotos fra dagplejens naturuge blev fremvist.
- Henvendelse fra borger som kommenterer dialogmødet med foreninger og tilskudsmodtagere.
- Forestillingen 'Hjemstavn' af Teateret Fluks.
- Henvendelse fra borger med opfordring til at udsmykke busboblen I Ørby.
- Henvendelse fra Samsø Åbne Værksteder angående ansøgning til Realdania.

Punkt 414: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 13. august 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 13. august 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Ingen.

Punkt 415: Øvrige meddelelser - 13. august 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 13. august 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Ingen.

Punkt 416: Lukket: Meddelelser fra formanden - 13. august 2024

S2021-6240

**Punkt 417: Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 13.
august 2024**

S2021-6240

Punkt 418: Lukket: Øvrige meddelelser - 13. august 2024

S2021-6240