

UDVALG

Børne- og kulturudvalget 2014-2017

MØDE

Møde i Børne- og kulturudvalget 2014-2017 den 30-11-2016

STED

Mødelokale B

STARTTIDSPUNKT

30-11-2016 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

PUNKTER

[303. Godkendelse af dagsorden](#)

[304. Sager til efterretning](#)

[305. budget 2017-2020 - Udmøntning af besparelser på kulturområdet](#)

[306. Udmøntning af pulje i forbindelse med udleje af Realen](#)

[307. Musikkens Hus - ansøgning om tilskud og eftergivelse af gæld](#)

[308. Ansøgning om tilskud - Sønderho Forsamlingshus](#)

[309. Bevillingskontrol 2016 - B&K](#)

[310. Status på Folkeskolereformen](#)

[311. Vedtægter for Fanø Børnehave](#)

[312. Flygtninge](#)

303. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

303. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-7683

Dok.nr.: 563-2016-29970

Sagsbeh.: TH

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
30.11.2016 Børne- og kulturudvalget

Indstilling
Godkendes

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:
Fraværende: Else Pagaard Møller

Godkendt som indstillet.

304. Sager til efterretning

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

304. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2013-7684 Dok.nr.: 563-2016-29977 Sagsbeh.: TH ***Åbent***

Sagsfremstilling
Diverse tidsskrifter

Orientering fra formanden

Orientering fra udvalgsmedlemmerne

Orientering fra forvaltningen
- Oversigt over de frie kulturmidler – november 2016

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2016-46258

oversigt over kulturmidler_nov2016

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Formanden orienterede om møde for Realen, herunder medlemmer til bestyrelsen. Emil Hoffmann Madsen orienterede om status på Fanø Børnehave, herunder lederskift. Der blev givet status på projektet "Kunst i det åbne rum". Medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget refererede om opstart af analysearbejde.
Til efterretning.

bilag2-1.docx

Bilag

[oversigt over kulturmidler_nov2016](#)

305. budget 2017-2020 - Udmøntning af besparelser på kulturområdet

budget 2017-2020 - Udmøntning af besparelser på kulturområdet

Sagsfremstilling

305. budget 2017-2020 - Udmøntning af besparelser på kulturområdet

Sagsnr.: 563-2016-6105

Dok.nr.: 563-2016-46093

Sagsbeh.: HEL

Åbent

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017 indgår en besparelse på kulturområdet – kto. 364 (de frie kulturmidler) samt kto. 360 (museumsområdet). Den samlede bevilling på de to konti var i 2016 på 900.000 kr.

Besparelsen lyder på kr. 150.000 i hvert af årene 2017-2020.

De to konti indeholder i stort omfang tilskud til kulturelle og museumsretlige aktiviteter, hvor uddelingerne beror på årlige ansøgninger fra foreninger og øvrige. Idet der ikke er truffet principielle eller flerårige beslutninger i forbindelse med disse tilskud, vil evt. besparelser i høj grad bero på udvalgets behandlinger og evt. tildelinger til de enkelte ansøgninger.

Ud over disse tilskud afholdes udgiften til samarbejdsaftalen med Sydvestjyske Museer over konto 360. Aftalen blev indgået i 2014, og indeholder aftale om, at Sydvestjyske Museer forpligter sig til at løse en række opgaver for Fanø Kommune, herunder bl.a.:

- Løbende gennemgang af forslag til lokalplaner samt samarbejde omkring kommuneplan og fremtidige bevarende lokalplaner
- Besvarelser af forespørgsler om bevaringsværdier i Fanø Kommune
- Bygningsopmålinger
- Samarbejde med Fanøs museer, herunder konsulentarbejde og særskilte associeringsaftaler med Fonden Gl. Sønderho og Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling
- Formidling af Fanøs kulturhistorie og kulturhistoriske museer på Sydvestjyske Museers hjemmeside
- Varetagelse af Fanøs historie i Vadehavets formidlerforum

Det fulde omfang af opgaverne kan ses i den vedhæftede aftale.

Aftalen indebærer, at Fanø Kommune årligt betaler 60.000 kr. + 25 % i overhead (2013 priser). Beløbet pristalsreguleres, og i 2015 udgjorde udgiften således 75.500 kr. Regningen for 2016 er endnu ikke fremsendt.

Forvaltningen har bedt Sydvestjyske Museer om en udtalelse i forhold til konsekvenserne af en opsigelse af aftalen. Herunder hvorvidt der kan dispenseres fra opsigelsesfristen på 1 år. Sydvestjyske museer har fremsendt et notat, hvoraf det fremgår, at de ikke er i sinde at dispensere fra opsigelsesfristen, idet der allerede er lagt budget for 2017. En opsigelse af aftalen kan således først træde i kraft fra 2018.

I notatet uddybes aftalens punkter i forhold til det konkrete arbejde, som Sydvestjyske Museer udfører for Fanø Kommune. I notatet anføres bl.a. at en opsigelse vil betyde, at vi falder tilbage til den "gamle situation", hvor museet leverer ydelser, som de er forpligtiget til i henhold til museumsloven, dvs. primært arkæologisk sagsbehandling.

Af notatet fremgår det ligeledes, at en stor del af opgaverne vedr. kommunens planopgaver. I den forbindelse er det forvaltningens vurdering, at der med en opsigelse af aftalen, vil kunne findes andre løsninger, således at Fanø Kommune evt. betaler særskilt for sådanne ydelser, og dermed kun betaler for den ydelse, vi har behov for.

Ud fra en samlet vurdering af aftalens indhold samt det fremsendte notat sammenholdt med de krævede besparelser på kulturområdet, er det forvaltningens indstilling, at aftalen opsiges. Dog vil en sådan opsigelse først få virkning fra 2018.

Ud over denne faste udgift til Sydvestjyske Museer ligger den årlige bevilling til Kulturelt Samråd på kto. 364. I 2016 lød bevillingen på 91.000. Der er således også mulighed for at finde en besparelse på dette område.

Som nævnt ovenfor er der ikke på kto. 364 og 360 øvrige besluttede faste bevillinger, hvorfor en besparelse i høj grad vil bero på de fortløbende behandlinger af ansøgninger om kulturmidler. Dog er der en del tilbagevendende eller faste aktiviteter/faciliteter, der de sidste mange år har modtaget større eller mindre driftstilskud fra puljerne. Og i den forbindelse er det forvaltningens vurdering, at udvalget med fordel kan drøfte, hvorvidt man allerede på nuværende tidspunkt kan pege på aktiviteter/faciliteter, som med baggrund i besparelserne, ikke længere ønsker at støtte, eller hvor støtten kan forventes markant nedsat. På den måde gives der mulighed for, at de berørte aktiviteter/faciliteter allerede på nuværende tidspunkt kan adviseres om dette, og således indregne dette i deres budgetter for 2017 og frem. Vedlagt er en liste over de aktiviteter/faciliteter, som har modtaget tilskud fra kulturpuljerne de sidste 3 år.

Lovhjemmel

Styrelsesloven
Budgetforliget for 2017

Økonomiske konsekvenser

I budgetforliget for 2017 er indlagt en besparelse på kulturpuljerne (kto. 360 og 364) på kr. 150.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at aftalen med Sydvestjyske Museer opsiges med virkning fra 1. januar 2018.
- at udvalget drøfter, om bevillingen til kulturelt samråd skal nedsættes med virkning fra 2017, og i så fald, med hvor meget.
- at den resterende besparelse findes i løbet af året i forbindelse med den løbende behandling af ansøgninger til kulturpuljerne.
- at udvalget drøfter, om der på nuværende tidspunkt kan peges på aktiviteter og/eller faciliteter, som udvalget ikke ønsker at støtte eller støtte med markante mindre beløb end hidtil, således at disse aktører allerede på nuværende tidspunkt kan adviseres om dette.

Bilag

563-2013-45933	Underskrevet kontrakt med Sydvestjyske Museer
563-2016-47427	Notat til Fanø Kommune om leverede ydelser i samarbejdsaftalen, 161124
563-2016-47428	Oversigt over tilbagevendende tilskudsmodtagere

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Indstillingen godkendes for så vidt angår opsigelse af aftalen med Sydvestjyske Museer med virkning fra 1. januar 2018 og at bevillingen til Kulturelt Samråd fra 2017 nedsættes fra 91.000 kr. til 75.000 kr. Udmøntningen af den resterende besparelse udsættes, idet der afholdes en tematiseret drøftelse om udmøntning af besparelsen m.v., herunder opretning af evt. skævheder ved tildelingen af tilskud til ensartede formål. Temadrøftelsen afholdes i forbindelse med januar-mødet.

bilag3-2.docx
bilag3-1.pdf
bilag3-3.docx

Bilag

[Notat til Fanø Kommune om leverede ydelser i samarbejdsaftalen, 161124](#)
[Underskrevet kontrakt med Sydvestjyske Museer](#)
[Oversigt over tilbagevendende tilskudsmodtagere](#)

306. Udmøntning af pulje i forbindelse med udleje af Realen

Udmøntning af pulje i forbindelse med udleje af Realen

Sagsfremstilling

306. Udmøntning af pulje i forbindelse med udleje af Realen

Sagsnr.: 563-2016-169

Dok.nr.: 563-2016-44059

Sagsbeh.: HEL

Åbent

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede Byrådet at afsætte en pulje på kr. 24.000 til forenings- og andre non-profit arrangementer, som afholdes på spillestedet Realen. I den forbindelse blev besluttet, at puljen allokere som økonomisk støtte til 3-4 arrangementer om året, som udvikles i et samarbejde mellem forvaltningen og Realen, og som tager udgangspunkt i og støtter op om Fanø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik. Børne- og Kulturudvalget orienteres om udmøntningen af midlerne.

I 2016 er puljen blevet udmøntet til tre arrangementer under Spil Dansk ugen. De tre Spil Dansk arrangementer var henholdsvis fællessang for seniorer, som blev arrangementet sammen med Fanø Kommune, koncert med studerende på Konservatoriets Folkemusiklinje, som blev arrangeret sammen med Kulturelt Samråd, samt koncertaften med Barquentine og Kronows CV, som blev arrangeret sammen med Fanø Musikforening. Forvaltningen ved Fanø Kommune har været tovholder på det samlede Spil Dansk program, og har i den forbindelse været i tæt kontakt med de involverede i de forskellige arrangementer.

Puljen var i sin tid en konsekvens af en huslejestigning på kr. 24.000, som Byrådet besluttede i forbindelse med at lejemålet på Realen i 2015 overgik fra den foregående lejer til den nye lejer. Huslejestigningen blev således kanaliseret over i en pulje under Byrådet, som er blevet udmøntet efter de ovenstående retningslinjer.

Set i lyset af, at spillestedet har ændret status til nu at være en selvejende institution og har fået huslejefritagelse frem til 30.09.2017, er det forvaltningens vurdering, at grundlaget for puljens eksistens har ændret sig, og at der derfor er behov for en fornyet behandling af sagen.

Ønsker Byrådet fortsat, at de afsatte midler i budgettet, skal gå til kulturelle aktiviteter, foreslår forvaltningen, at puljen nedlægges, og midlerne flyttes til Børne- og Kulturudvalgets område (kto. 364 – frie kulturmidler), hvorfra der er mulighed for at søge om tilskud til kulturelle aktiviteter.

Lovhjemmel

Styrelsesloven
Kultur- og Fritidspolitikken

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udleje af den gamle realskole blev der afsat en pulje under Byrådet på 24.000 kr. Forvaltningen foreslår puljen nedlagt og midlerne ført over på Børne- og Kulturområdet (kto. 364 – de frie kulturmidler).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og Kulturudvalget

12.12.2016 Økonomi- og Planudvalget
19.12.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udmøntningen af midlerne i 2016 tages til efterretning, og at puljen fra 2017 nedlægges, og midlerne føres over på Børne- og Kulturudvalgets område (kto. 364 – frie kulturmidler), hvorfra der kan søges om tilskud til kulturelle aktiviteter i almindelighed.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Oversendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

307. Musikkens Hus - ansøgning om tilskud og eftergivelse af gæld

Musikkens Hus - ansøgning om tilskud og eftergivelse af gæld

Sagsfremstilling

307. Musikkens Hus - ansøgning om tilskud og eftergivelse af gæld

Sagsnr.: 563-2016-5911 Dok.nr.: 563-2016-44712 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i den selvejende institution Musikkens Hus på Fanø, ansøger om økonomisk hjælp med henblik på at opnå balance i Husets økonomi.

Ansøgningen retter sig mod 2 forhold – henholdsvis en eftergivelse af den gæld, som den selvejende institution har opbygget til kommunen, samt et driftstilskud på 45.000 kr. svarende til de årlige terminsydelser.

Den selvejende institution Musikkens Hus på Fanø overtog bygningen fra Fanø Kommune, beliggende Landevejen 58, Sønderho, i 2014. Bygningen har siden 2011 været omdrejningspunkt for Den selvejende institution, som Fanø Kommune sammen med en række øvrige parter tog initiativ til at etablere.

I forbindelse med overtagelsen og i tiden efter, blev der desværre, pga. en, for bestyrelsen, ukendt e-boks, hvortil flere regninger fra Fanø Kommune er blevet fremsendt, oparbejdet en gæld til Fanø Kommune. Da bestyrelsen fik kendskab til e-boksen og regningerne, blev der aftalt en afdragsordning, og af de 3 rater, som skulle betales, har den selvejende institution formået at betale den ene.

Den resterende restgæld til kommunen er på i alt 25.162 kr., som dækker over ubetalte ejendomsskatter samt en ikke indbetalt terminsydelse til LR Realkredit, som efterfølgende har anmodet Fanø Kommune, som garant for lånet, om at indbetale ydelsen.

Det skal bemærkes, at Den Selvejende Institution efterfølgende har søgt og fået fritagelse for grundskyld/ejendomsskat, men at dette ikke kan ske med tilbagevirkende kraft.

I forhold til den fremadrettede drift søger den selvejende institution om et årligt driftstilskud på 45.000 kr. som svarer til de årlige terminsydelser. I den forbindelse gøres der fra ansøger opmærksom på, at der ikke i lighed med andre kommunale bygninger, der huser kulturelle aktiviteter, kan søges om husleje fritagelse. Bestyrelsen vil, i forbindelse med et evt. tilskud gerne være imødekommende i forhold til en evt. modydelse til kommunen. En sådan kunne dreje sig om, at huset stilles til rådighed for kommunen i et nærmere aftalt årligt omfang, samarbejde mellem kommunen og Musikkens Hus om arrangementer eller andre former, som efterfølgende aftales mellem kommunen og husets bestyrelse.

Af regnskabet for 2015 fremgår det, at årets resultat blev et underskud på 43.000 kr. og at egenkapitalen pr. 31.12.2015 var på 2.000 kr.

Udlejen i huset har dog været stødt stigende, hvilket medvirker til, at bestyrelsen tror på, at der i fremtiden kan oppebæres en bæredygtig økonomi i huset. Budgettet for 2017 viser en forventet lejeindtægt på 85.000 kr. men der bemærkes samtidig, at denne er baseret på forsigtige tal, idet lejen for 2016 ser ud til at runde 100.000 kr. Dog er der stadig usikkerhed omkring udgiftens størrelse til el/varme, hvorfor der er i øjeblikket er budgettet med et underskud på samlet 37.900 kr.

Såfremt Den Selvejende Institution ikke ser sig i stand til at drive aktiviteterne i huset, træder hjemkaldspligten i kraft. Denne betinger et tilbagesalg af huset til kommunen til købspris. Dette ønsker bestyrelsen dog på ingen måde sker, hvorfor de håber, at kommunen vil være med til at sikre, at den fremtidige drift bliver bæredygtig.

Lovhjemmel

Styrelsesloven
Kultur- og fritidspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Den selvejende institution har oparbejdet en samlet gæld til Fanø Kommune på 25.162 (ubetalte ejendomsskatter samt en terminsydelse til LR realkredit, som Fanø Kommune, som garant for lånet, har dækket. Der ansøges om eftergivelse af gælden.

Et evt. driftstilskud kan afholdes over kto. 364 – de frie kulturmidler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og Kulturudvalget
12.12.2016 Økonomi- og Planudvalget
19.12.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Kulturudvalget tager stilling, hvorvidt man ønsker at yde et driftstilskud, og i så fald, størrelsen på dette. Et evt. tilskud afholdes over kto. 364 – de frie kulturmidler.

Forvaltningen indstiller herefter, at beslutningen vedr. eftergivelse af gæld oversendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet, med indstilling om imødekommelse af denne.

Bilag

563-2016-44720	Regnskab 2015, Musikkens Hus
563-2016-44718	Ansøgning Musikkens hus
563-2016-44719	Budget 2017

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Niels Heinel erklærede sig inhabil ved sagens behandling. Udvalget havde ingen bemærkninger hertil. Oversendes til byrådet gennem økonomi- og planudvalget med indstilling om, at der bevilges eftergivelse af gælden på 25.162 kr. samt at tildeling af evt. driftstilskud tages op i forbindelse med den generelle tildeling fra kto.364 på januar-mødet.

bilag5-1.pdf

bilag5-2.pdf

bilag5-3.pdf

Bilag

[Regnskab 2015, Musikkens Hus](#)

[Ansøgning Musikkens hus](#)

[Budget 2017](#)

308. Ansøgning om tilskud - Sønderho Forsamlingshus

Ansøgning om tilskud - Sønderho Forsamlingshus

Sagsfremstilling

308. Ansøgning om tilskud - Sønderho Forsamlingshus

Sagsnr.: 563-2016-5970

Dok.nr.: 563-2016-45094

Sagsbeh.: HEL

Åbent

Sagsfremstilling

Sønderho Forsamlingshus ansøger om tilskud på 20.000 kr. til renovation af gavlen mod øst samt reparation af sokkel på gavl mod nord og syd.

Der er medsendt prisoverslag på reparationerne, som udviser en samlet udgift på kr. 42.500.

Forsamlingshuset modtog i 2015 et tilskud på 20.000 kr. til nyt gulv i huset. I årene inden, modtog forsamlingshuset 11.000 kr. Huset benyttes af både foreninger, til festivals-, danse- og musikarrangementer af folkelig og kulturel karakter, samt til private arrangementer blandt medlemskredsen.

Af årsregnskabet for 2015 fremgår, at forsamlingshuset havde et overskud på ca. 70.000 kr. i 2015 mod 52.000 kr. i 2014. Foreningens indestående var ved årets afslutning 149.000 kr.

I kultur- og fritidspolitikken er ét af indsatsområderne rammerne for kultur- og fritidslivet, hvor bl.a. er nævnt, at vi ønsker at understøtte initiativer, der sikrer bevarelsen, men også nytænker brugen af øens mange samlingssteder, f.eks. forsamlingshusene, bibliotekerne, skolen, biografen, stadionområdet, stranden mv.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Evt. tilskud kan afholdes over kto. 364

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles et tilskud på 15.000 kr. Tilskuddet afholdes over kto. 364 – de frie kulturmidler.

Bilag

563-2016-45146	Prisoverslag Sønderho forsamlingshus (3)
563-2016-45143	15 Regnskab001
563-2016-45144	Kopi af periodeoversigt 2016
563-2016-45142	ansøgning fra Sønderho Forsamlingshus
563-2016-47521	Sønderho forsamlingshus_budget 2016

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Der bevilges et tilskud på 20.000 kr. som ansøgt.

bilag6-2.pdf
bilag6-1.docx
bilag6-3.xls
bilag6-4.pdf
bilag6-5.pdf

Bilag

[15 Regnskab001](#)
[Prisoverslag Sønderho forsamlingshus \(3\)](#)
[Kopi af periodeoversigt 2016](#)
[ansøgning fra Sønderho Forsamlingshus](#)
[Sønderho forsamlingshus_budget 2016](#)

309. Bevillingskontrol 2016 - B&K**Bevillingskontrol 2016 - B&K****Sagsfremstilling**

309. Bevillingskontrol 2016 - B&K

Sagsnr.: 563-2016-490

Dok.nr.: 563-2016-46310

Sagsbeh.: JIL

Åbent

Sagsfremstilling

Drift

			Udgiftsbaseret					
			Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN - OKT 2016	Rest. korr. budget	Forbrugs %
Funktion - Hovedfunk		U/I	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	
0322	Folkeskolen m.m.	U	30.485	977	31.463	27.888	3.575	89
0322	Folkeskolen m.m.	I	-1.035		-1.035	-1.936	901	187
0330	Ungdomsuddannelser	U	394	-328	66	23	43	35
0332	Folkebiblioteker	U	2.080		2.080	2.288	-208	110
0335	Kulturel virksomhed	U	1.444	133	1.576	1.425	151	90
0335	Kulturel virksomhed	I	-7		-7	-30	23	431
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2.026	414	2.440	2.188	252	90
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	I	-12		-12	-25	13	206
0525	Dagtilbud til børn og unge	U	15.019	59	15.078	11.827	3.251	78
0525	Dagtilbud til børn og unge	I	-2.797		-2.797	-1.999	-798	71
Samlet resultat			47.597	1.255	48.852	41.658	7.194	84

-

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.10.2016

Forvaltningen har gennemgået bevillingsregnskabet.

På Børne- og Kulturudvalget udgør forbrugsprocenten samlet på driften på 84% pr. 31.10.2016.

Er forbruget jævnt fordelt over 12 måneder, ville der forventes en forbrugsprocent på 83 %.

Konklusion på bevillingskontrollen pr. 31.10.2016:

032201 Fanø Skole – ledelsens ramme

Forbrugsprocenten er på 91 %. Forklaringen findes således:

- Der er overført et underskud fra 2015 på kr. 486.000
- Ej dækket 2. kl. efterår kr. 138.000
- Forsinket refusion og ompostering af løn på kr. 450.000
- Tildelingspuljen der ligger som særlig overførsel på kr. 500.000
- Forsinket mellemkommunal afregning på løn vedr. støtteperson kr. 114.000

Skolen har haft store vikarudgifter pga. flere langtidssygemeldinger bl.a. en kræftsyg og 4 medarbejdere med knogle/rygoperationer.

Vikarbudget er overskredet med 15 % i oktober og de forsinkede refusionerne dækker ikke.

Skolen har opgjort to opsagte medarbejdere og 2 ved naturlig afgang. Heraf et dødsfald. Skolen har derfor ikke kunne hente det overførte underskud på 486000kr.

032205 SFO – ledelsens ramme

Forbrugsprocenten på ledelsens ramme er 86 %.

På ledelsens ramme afholdes lønudgifter.

Forklaringen på forbrugsprocenten findes således:

- Udbetaling af feriepenge ifm. en fratrædelse på kr. 17.000
- Ompostering af løn på kr. 104.500
- Forsinket refusion på kr. 52.000
- Vikarudgifter på primært morgenåbning på kr. 25.000
- Ekstra vikardækning ifm. Planlagt sommerlejr på kr. 15.000

052513 Fanø Børnehave

Forbrugsprocenten ligger på 84 % men grundet en leders fratrædelse pr. 30.11.2016, vurderes det at området vil få et merforbrug ultimo 2016.

Gennemgang af bevillingskontrollen pr. 31.10.2016 giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Kr. 500.000 fra Tildelingspuljen søges overført til ledelsens ramme

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og kulturudvalget

Indgår i Økonomi- og planudvalgets bevillingskontrol.

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes og sendes videre til Økonomi- og planudvalget.

Bilag

563-2016-44689

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.10.2016

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Drøftet. Oversendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

bilag7-1.docx

Bilag

310. Status på Folkeskolereformen

Status på Folkeskolereformen

Sagsfremstilling

310. Status på Folkeskolereformen

Sagsnr.: 563-2015-2285

Dok.nr.: 563-2016-46400

Sagsbeh.: TL

Åbent

Sagsfremstilling

Status på folkeskolereformen pr.30.november 2016.

I forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen i Fanø Kommune og indførelsen af " En ny organisation for Fanø Skole" vil skolelederen på mødet give en status på processen pr.30.november 2016.

Status vil bl.a indeholde en orientering omkring:

- Organiseringen af " En ny organisation for Fanø Skole" ca. 4 måneder inde i år 1. Herunder en redegørelse for organiseringen på alle klassetrin med to spor og på 9. og 10. klasse, hvor der kun er 1. spor. Herudover vil der blive orienteret om den udarbejdede redegørelse om organisering og tilrettelæggelse af 9.kl. samt den efterfølgende information og dialog med skolebestyrelse og forældre.
- Understøttende undervisning – nye fag (Værkstedsfag)
- Sygfravær, kompetenceafvikling og vikardækning
- SFO og klubtilbud
- Den åbne skole
- Undervisning af tosprogede
- Tanker vedr. fremtidig organisering af skolens projektklasse
- Status på udmøntning af besparelser
- Skolebestyrelsen – efter suppleringsvalget

Skolelederen deltager i punktet.

Lovhjemmel

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller, Emil Hoffmann Madsen

Skolelederens orientering blev drøftet og taget til efterretning.

311. Vedtægter for Fanø Børnehave

Vedtægter for Fanø Børnehave

Sagsfremstilling

311. Vedtægter for Fanø Børnehave

Sagsnr.: 563-2016-5959

Dok.nr.: 563-2016-45006

Sagsbeh.: SLM

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fanø Børnehave fremsender ønske om ændring af børnehavens vedtægter.

Bestyrelsen består p.t. af 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 forældrevalgte suppleanter (uden stemmeret) og herudover sidder der 2 byrådsmedlemmer (med stemmeret).

Med de eksisterende vedtægter skal bestyrelsen have et flertal på 5/7 for at træffe beslutninger, som de ikke kan blive 100% enige om. Der er tradition for at byrådsmedlemmerne ikke stemmer, hvilket betyder at medlemmerne af bestyrelsen i realiteten altid skal være enige.

Med den nye formulering af vedtægterne ønskes, at byrådsmedlemmerne sidder med som observatører uden stemmeret og at beslutninger der ikke er enighed om, kan træffes hvis 4/5 bestyrelsesmedlemmer er enige.

Børne- og kulturudvalget vedtog i mødet i april – på baggrund af henvendelse fra bestyrelsen i Odden om repræsentation i deres bestyrelse - at der i god tid inden næste konstituering skal ses på kommunal repræsentation i de to daginstitutionsbestyrelser - men også andre bestyrelser kan være relevante.

Lovhjemmel

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ikke økonomiske konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender til drøftelse, idet forvaltningen ikke har bemærkninger til de ønskede ændringer.

Bilag

563-2016-45005

Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Henvendelsen trækkes tilbage. Sagen henlægges.

bilag9-1.docx

Bilag

[Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave](#)

312. Flygtninge

Flygtninge

Sagsfremstilling

312. Flygtninge

Sagsnr.: 563-2015-5498

Dok.nr.: 563-2016-44865

Sagsbeh.: MSN

Åbent

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender orientering om status på flygtningesituationen. Orienteringen omhandler flygtninge indenfor den tre årige integrationsperiode, og inkluderer således flygtninge ankommet i perioden 2013-2016 (november). Forvaltningen orienterer om at statusorienteringen fremadrettet vil blive præsenteret kvartalsvis.

Vedhæftede status indeholder orientering omkring følgende punkter:

1. Flygtninge ankommet

- Status aktuel tilgang i antal flygtninge og familiesammenførte personer
- Status tilgang fordelt pr. måned i perioden 2015-2016
- Status antal ankomne flygtninge herunder antal kvoteflygtninge, antal familiesammenførte personer, og kommunens kvote i perioden 2013-2016
- Status på antal ankomne flygtninge fordelt på familietype
 - o Familie (antal voksne, antal børn)
 - o Antal enlige
 - o Antal der afventer familiesammenføring

- Status antal forsørgere (enlige forsørgere, enlige ej forsørgere samt samlevende forsørgere)
- Status på køn og alder, herunder antal børn og voksne

2. **Status job og beskæftigelse**

- Antal personer i job og beskæftigelse (herunder antal i fast, - og tidsbegrænset stilling)

3. **Status flygtningebørn**

- Status antal børn
- Børn fordelt på aldersgrupperne: 0-2 år, 3-5 år og 6-17 år
- Antal børn fordelt på dagtilbud og skole
 - o Dagpleje/Vuggestue
 - o Børnehave (Fanø Børnehave)
 - o Børnehave (Odden)
 - o Fanø Skole

4. **Status indkomst og rådighedsbeløb**

- Status indkomst fordelt på familietype:
 - o Enlig forsørger
 - o Forsørger, samlevende
 - o Enlig ej forsørger
-

5. **Afgang fra integrationsperioden**

Lovhjemmel

Integrationsloven, udlændingeloven.

Økonomiske konsekvenser

Ikke fastlagt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke fastlagt.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

30.11.2016 Børne- og kulturudvalget.

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning

Bilag

563-2016-44864

Statusorientering November Fanø Kommunes flygtningesituation

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Else Pagaard Møller

Til efterretning.

bilag10-1.pdf

Bilag

[Statusorientering November Fanø Kommunes flygtningesituation](#)