

# **REFERAT Børne- og kulturudvalget 2014-2017 d. 30-11-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2016 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale B

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	4
budget 2017-2020 - Udmøntning af besparelser på kulturområdet.....	5
Udmøntning af pulje i forbindelse med udleje af Realen.....	8
Musikkens Hus - ansøgning om tilskud og eftergivelse af gæld.....	10
Ansøgning om tilskud - Sønderho Forsamlingshus.....	12
Bevillingskontrol 2016 - B&K.....	14
Status på Folkeskolereformen.....	17
Vedtægter for Fanø Børnehave.....	18
Flygtninge.....	19

## **Punkt 303: 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.

## **Punkt 304: 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 Børnehaven, herunder lederskift. Der blev givet status på projektet "Kunst i det åbne rum".

Medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget refererede om opstart af analysearbejde.

Til efterretning.

#### **Bilag**

oversigt over kulturmidler\_nov2016

# Punkt 305: 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.

### **Bilag**

Underskrevet kontrakt med Sydvestjyske Museer

Notat til Fanø Kommune om leverede ydelser i samarbejdsaftalen, 161124

Oversigt over tilbagevendende tilskudsmodtagere

# Punkt 306: 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 allokeres 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.

# Punkt 307: 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.

### **Bilag**

Regnskab 2015, Musikkens Hus

Ansøgning\_Musikkens hus

Budget 2017

# Punkt 308: 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.

**Bilag**

Prisoverslag Sønderho forsamlingshus (3)

15 Regnskab001

Kopi af periodeoversigt 2016

ansøgning fra Sønderho Forsamlingshus

Sønderho forsamlingshus\_budget 2016

# Punkt 309: 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	Tillægsbevillinger	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.

## **Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.10.2016

# Punkt 310: 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.

# Punkt 311: 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 her ud over 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.

#### Bilag

Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave

# Punkt 312: 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.

**Bilag**

Statusorientering November Fanø Kommunes flygtningesituation