

# **REFERAT Børne- og kulturudvalget 2010-2013 d. 16-04-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14:50

**Mødested** mødelokale B

## Indholdsfortegnelse

Børne- og kulturudvalget 2013 - godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	4
Behovsanalyse på Dagpasningsområdet.....	6
Ombygning af Odden - etape 2.....	8
Biblioteksdrift 2013.....	10
Forfatterskole 2013.....	12
Fribyordningen.....	14
Historisk Samfund driftstilskud 2013.....	16
Billedramme på Havnepladsen - evt.ny ramme i nyt design.....	18
Regnskab 2012 - Børne- og kulturudvalget.....	20
Regnskab 2012 - Børne- og kulturudvalget - ØD overførsler fra 2012 => 2013.....	23

# **Punkt 1: Børne- og kulturudvalget 2013 - godkendelse af dagsorden**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Børne- og kulturudvalget 2013 - godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 563-2013-168      Dok.nr.: 563-2013-994      Sagsbeh.: JMH      *Åbent*

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordensforslag

## **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Godkendes

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Godkendt

## **Punkt 2: Sager til efterretning**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Sager til efterretning**

Sagsnr.: 563-2013-25

Dok.nr.: 563-2013-10931

Sagsbeh.: HK

*Åbent*

### **Sagsfremstilling**

- Diverse tidsskrifter
- Oversigt over kto. 364 - udleveres på mødet
- Orientering fra formanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Til orientering

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Dialogmøde med Skolebestyrelsen den 8. maj 2013 udsættes.

Udvalget ønsker at blive inddraget i genetableringen af naturvejlederordningen. Formanden bringer ønsket videre.

Orientering iøvrigt taget til efterretning

## **Punkt 3: Behovsanalyse på Dagpasningsområdet**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Behovsanalyse på Dagpasningsområdet**

Sagsnr.: 563-2012-7097    Dok.nr.: 563-2013-10817    Sagsbeh.: ABA    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Børne- og kulturudvalgets beslutning den 18. februar 2013 igangsatte forvaltningen den 4. marts 2013 en undersøgelse af pasningsbehov, behov for åbningstider m.m. i kommunens dagtilbud.

Undersøgelsen er afgrænset til forældre med børn i alderen 0-6 år.

Forvaltningen har i løbet af marts måned via elektronisk spørgeskema henvendt sig til forældrene for at få deres bemærkninger og kommentarer til behov og ønsker til de kommunale dagpasningstilbud.

Ud af 155 mulige har forvaltningen modtaget 90 besvarelser - svarende til en svarprocent på 58.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser bl.a. at 93 % er overordnet tilfredse med pasningstilbuddet samt, at 92% finder at pasningstilbuddet overordnet opfylder behovet.

Forældrene er tillige blevet spurgt om den meddelte pasningsform var 1. prioritet. Hertil svarer 79%, at de har fået opfyldt deres ønsker.

I forhold til ønske om pasningsform ønsker 53% af de adspurgte vuggestueplads og 28% dagplejeplads.

82% af de modtagne besvarelser finder at de nuværende åbningstider er tilstrækkelige. Der er blandt de resterende besvarelser her bl.a. ønske om udvidelse af åbningstiden til kl. 18.00.

Besvarelserne, samt forældrenes kommentarer, er samlet i vedlagte bilag.

### **Lovhjemmel**

Dagtilbudsloven

Budgetforlig

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

13.05.2013 Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller med afsæt i undersøgelsen

at pasningstilbuddene i kommunen bevares uændret

at tilbuddene løbende justeres efter behov (antal børn)

at overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave samt ønsker til det pædagogiske indhold i hverdagen videregives til institutionernes daglige ledere

## **Bilag**

563-2013-10642 Behovsundersøgelse - endelig rapport

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Behovsundersøgelse - endelig rapport

## **Punkt 4: Ombygning af Odden - etape 2**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Ombygning af Odden - etape 2**

Sagsnr.: 563-2011-5077    Dok.nr.: 563-2013-10954    Sagsbeh.: HK    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Byggeudvalget har afholdt sit seneste møde onsdag, den 20. marts 2013.

Formanden og forvaltningen vil orientere om status på ombygningen af Odden - etape 2, herunder forventet tidsplan.

### **Lovhjemmel**

Budgetforlig

### **Økonomiske konsekvenser**

Afsat 4.304 mio. til ombygningen i budgettet for 2013

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

### **Indstilling**

Til orientering

**Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Orientering taget til efterretning.

Dagtilbudschefen og Plan- og udviklingschefen deltog i punktets behandling

## **Punkt 5: Biblioteksdrift 2013**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Biblioteksdrift 2013**

Sagsnr.: 563-2013-650      Dok.nr.: 563-2013-10102      Sagsbeh.: HK      *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommunes Biblioteker fremsender regnskab 2012 for driften af Fanø Kommunes Bibliotek.

Regnskabsresultatet for 2012 viser en samlet udgift på 2.1 mio. kr.

I forhold til budgettet for 2012 er der en merudgift på ca. 57.000 kr.

Merudgiften skal bl.a. ses i lyset af, at der har været vigende indtægter vedrørende gebyrer, ekstraordinære lønudgifter m.m.

Regnskabet med bemærkninger er vedlagt sagen.

### **Lovhjemmel**

Lov om biblioteksvirksomhed m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

Merudgiften kan afholdes indenfor budgettet, idet den forventede udgift til indkøb af chipmaskiner har været mindre end forventet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller regnskabet til godkendelse, samt at merudgiften på 57.000 kr. afholdes af ej forbrugt beløb til indkøb af chipmaskiner.

### **Bilag**

563-2013-  
8340                Regnskab 2012 for Fanø Kommune vedrørende  
biblioteksbetjening..docx

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

Regnskab 2012 for Fanø Kommune vedrørende biblioteksbetjening..docx

## **Punkt 6: Forfatterskole 2013**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Forfatterskole 2013**

Sagsnr.: 563-2013-1180    Dok.nr.: 563-2013-10483    Sagsbeh.: HK    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har afholdt møde med Kulturelt Samråd om et samarbejde om afvikling af forfatterskolen i uge 42-2013.

Kulturelt Samråd er indstillet på at indgå i et sådant samarbejde, hvorfor Samrådet foreslår, at der i lighed med de senest år afvikles forfatterkursus på Fanø i forening med Fanø Kommunes Kulturafdeling.

Forfatterskolen henvender sig til unge mellem 13-16 år, der ønsker at arbejde med deres talent inden for skrivning og skriftlig historiefortælling. I de seneste år har forfatterskolen vist sig at være en succes med 30 deltagere hvert år. Markedsføring og tilmelding foregår via Forfatterskolen i Brønderslev, der også på baggrund af en vurdering af det skriftlige materiale, som ansøgerne indsender ved tilmelding, udpeger de unge, der skal deltage i forløbet.

Forløbet på Fanø er et begynderkursus, mens Brønderslev også tilbyder fortsætterkurser.

Der tilknyttes to professionelle forfattere til forløbet, ligesom der også ansættes en aktivitetsmedarbejder, der sørger for, at der også arrangeres sociale aktiviteter i løbet af kursusugen. I forbindelse med, at Kulturelt Samråd i år har sagt ja til at være medarrangør af forfatterskolen, vil der således blive mulighed for at Kulturelt Samråd også arrangerer diverse aktiviteter for og med de unge deltagere.

I forlængelse af kurset laves en samlet udgivelse af de noveller, som de unge har arbejdet med på forløbet.

Det samlede budget for forfatterskolen 2013 udarbejdet på baggrund af regnskaberne fra tidligere år, og udviser samlede udgifter på kr. 155.000. Det foreslås, at finansieringen afholdes via restmidler fra 2 tidligere projekter, som afdelingen har afviklet, på kr. 35.000. Hertil kommer deltagerbetaling på kr. 60.000 og en foreslået egenfinansiering på kr. 30.000 fra konto 364.

Restfinansieringen på kr. 30.000 vil blive forsøgt indhentet via sponsorater fra lokale samarbejdspartnere.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede budget for forfatterskolen er på kr. 155.000. Der foreslås en egenfinansiering på kr. 30.000 fra konto 364, mens den resterende del er eksternt hentede midler.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke vurderet

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke vurderet

### **Beslutningsproces**

16.04.2013

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager samarbejdet med Kulturelt Samråd omkring afholdelsen af Forfatterskolen 2013, til efterretning, ligesom det indstilles, at forfatterskolen finansieres via restmidler fra 2 tidligere gennemførte projekter (kr. 35.000), deltagerbetaling (kr. 60.000), egenfinansiering via konto 364 (kr. 30.000) samt via sponsorer (kr. 30.000).

### **Bilag**

563-2013-11278 budget\_forfatterskolen 2013

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

budget\_forfatterskolen 2013

## **Punkt 7: Fribyordningen**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Fribyordningen**

Sagsnr.: 563-2009-5157    Dok.nr.: 563-2013-11169    Sagsbeh.: HK    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen og fribyforfatteren er i gang med at planlægge aktiviteter for det kommende år.

Blandt aktiviteterne kan bl.a. nævnes deltagelse i Det internationale ICORN-møde i Krakow i maj måned, samt projektet Free my Word af Noufel Bouzeboudja.

Projekt Free My Word er en forestilling, der binder oplæsning, musik og dans sammen.

Udover fribyforfatteren deltager der således en danser og en musiker, der på scenen vil fremføre stykket.

Det er planen at stykket først sendes på tourné i Danmark (Fanø, Odense og København) og efterfølgende videre til Sverige og Norge.

Kulturministeriet yder tilskud til aktiviteter i fribykommunerne med et årligt beløb på 30.000 kr. pr. kommune.

En del af tilskuddet vil blive anvendt på dette projekt, som forvaltningen samtidig vil søge om støtte til ved Nordisk Ministerråd og EU.

Udover nærværende forventer forvaltningen, at der i samarbejde med Odense og Københavns Kommuner afholdes en nordisk fribyforfatterfestival i slutningen af året eller i begyndelsen af 2014.

### **Lovhjemmel**

Kulturministeriets fribyordning

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på fribyordningen.

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Orientering taget til efterretning

## **Punkt 8: Historisk Samfund driftstilskud 2013**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Historisk Samfund driftstilskud 2013**

Sagsnr.: 563-2013-1567    Dok.nr.: 563-2013-11338    Sagsbeh.: ABA    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Historisk samfund for Ribe amt ansøger i brev af 20. marts 2013 om driftstilskud for 2012.

Historisk Samfunds aktiviteter fremgår af den medsendte beretning.

Foreningens aktiviteter er bl.a. foredragsaftener samt udflugter med historisk indhold. I 2012 har der i samarbejde med bl.a. folkeuniversitetet igen været en tur til Gotland.

Herudover udgav Historisk Samfund i 2012 bogen "To vestjyske malere", der portrætterer kunstmalerne Marius Skov og Niels Holbak.

Udover kontingenter modtager Historisk Samfund bl.a. støtte fra Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø Kommuner.

Fanø Kommunes tilskud androg i 2012 500,00 kr. samt 5.000 kr. til bogudgivelsen.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Tilskud kan afholdes over kto. 364

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

forvaltningen indstiller at der meddeles et tilskud på 500,00 kr.

## **Bilag**

563-2013-11151 Ansøgning om tilskud 2013

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Ansøgning om tilskud 2013

## **Punkt 9: Billedramme på Havnepladsen - evt.ny ramme i nyt design**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Billedramme på Havnepladsen - evt.ny ramme i nyt design**

Sagsnr.: 563-2011-1624    Dok.nr.: 563-2013-9647    Sagsbeh.: SLM    *Åbent*

#### **Erhvervs, natur- og teknikudvalget, den 25. marts 2013:**

Fraværende: Ingen

Et flertal oversender sagen til Børne- og kulturudvalget, idet opstillingen godkendes i sommerperioden. Finansieringen overlades til Børne- og kulturudvalget.

Niels Heinel og Lena Hestbek Jensen er imod opstilling af en ramme på området.

### **Sagsfremstilling**

Plan og Udvikling fremsender i samarbejde med Social og kultur forslag om, at der anskaffes en ny billedramme til Kulturelt Samråd med henblik på opstilling på Havnepladsen, til erstatning af den nuværende.

Kulturelt Samråd har i de senere år fået tilladelse til opsætning af billedramme på Havnepladsen.

Byrådet har i øjeblikket gang i en renovering af havnepladsen og parkeringspladsen ved havnen. En del af denne renovering omfatter "møblering" af pladserne og efter design af Helene Plet.

Kulturelt Samråd og repræsentanter fra Social og Kultur samt Plan og Udvikling har drøftet om, den nuværende Billedramme designmæssigt matcher de nye møbler på pladserne og der er enighed om, at de godt kunne supplere hinanden lidt bedre. Der ses 3 løsninger. En ændring af den eksisterende billedramme, men da den er lidt skrøbelig findes denne løsning ikke så optimal. En anden løsning er at sætte en billedrammen op, der er designet til pladsen og som kan virke som en "skulptur", når den ikke anvendes og som indgår som et naturligt element. Et eksempel fra Helene Plet er vedlagt dagsordenen. Den sidste løsning, er, at meddele Kulturelt Samråd, at der ikke længere kan opstilles billedramme på pladsen.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Der foreligger tilbud på en ny billedramme på ca.25.000 kr. + transport og opsætning. Dette sidste kan formentlig klares af entreprenøren på den øvrige opgave.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

25.03.13 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

16.04.13 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Udviklingschefen og Kulturchefen indstiller, at udgiften finansieres/afholdes over henholdsvis konto 3.64 - Tilskud til kultur - og konto for naturvejledere med ½ til hvert udvalgsområde, svarende til 12.500 kr. pr. udvalg.

## **Bilag**

563-2013-9643 overslag over evt.ny Billedramme på Hundepladsen

563-2013-9641 Illustration af evt.ny ramme på Havnepladsen

563-2013-9637 Billede af eksisterende ramme

563-2013-1158 foto billedramme fra Kiev

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Udvalget besluttede ikke at medvirke til, at der opsættes en billedramme på havneområdet.

## **Bilag**

overslag over evt.ny Billedramme på Hundepladsen

Illustration af evt.ny ramme på Havnepladsen

Billede af eksisterende ramme

foto billedramme fra Kiev

## Punkt 10: Regnskab 2012 - Børne- og kulturudvalget

### Sagsfremstilling

#### 10. Regnskab 2012 - Børne- og kulturudvalget

Sagsnr.: 563-2013-1452    Dok.nr.: 563-2013-12130    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2012 for Børne- og kulturudvalgets område.

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 2-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift	56.112	1.860	57.972	53.861	4.111	92,91
Indtægt	-5.269	-48	-5.317	-6.392	1.075	120,22
Netto	50.843	1.812	52.655	47.469	5.186	

Den samlede udgift har været kr. 53.861.000. Den oprindelige bevilling var kr. 56.112.000. Budgettet er justeret til kr. 57.972.000. Regnskabet pr. 31/12 2012 viser således et restbudget på kr. 4.111.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 93 % i forhold til korrigerede budget.

Den samlede indtægt har været kr. 6.392.000. Den oprindelige bevilling var kr. 5.269.000 Budgettet er justeret til kr. 5.317.000. Regnskabet pr. 31/12 2012 viser således et restbudget på kr. 1.075.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 120 %.

### Drift.

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 2-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift	51.962	1.860	53.822	53.882	140	99,70
Indtægt	-5.269	-48	-5.307	-6.388	1.081	120,38
Netto	46.693	1.812	48.505	47.274	1.221	

## **Anlæg.**

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 2-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift	4.150		4.150	63	4.087	1,53
Indtægt				-4	4	
Netto	4.150		4.150	59	4.091	

Der er således nettooverskud på driften på kr. 1.221.000.

- vedr. skolebørn fra andre kommuner.
- mindre udgifter lavere udgifter til syge/hjemme undervisning, specialskoler, efterskole og STU
- Overskud på Nordby Skoles rammer og daginstitutioner.

Mindreforbruget på anlægget skyldes udsættelse af ombygning vedrørende Odden.

Talspecifikationer, bemærkninger og specifikation af overskud fremgår af sagen.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Området viser et netto mindreforbrug på kr. 5.186.000.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningsproces**

16.04.13 Børne- og kulturudvalget

06.05.13 Referat indgår i regnskabssagens behandling i Økonomi- og planudvalget.

### **Indstilling**

Regnskabet med tilhørende bemærkninger anbefales overfor Økonomi- og planudvalget og Byråd.

### **Bilag**

563-2013-10476 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab 2012 - B&K

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

Skolelederen, Økonomichefen og Dagtilbudslederen deltog i punktets behandling

### **Bilag**

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab 2012 - B&K

# Punkt 11: Regnskab 2012 - Børne- og kulturudvalget - ØD overførsler fra 2012 => 2013

## Sagsfremstilling

### 11. Regnskab 2012 - Børne- og kulturudvalget - ØD overførsler fra 2012 => 2013

Sagsnr.: 563-2013-1452    Dok.nr.: 563-2013-12141    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

## Sagsfremstilling

I henhold til opgørelser i sagen søges om overførsel af overskud/underskud på Børne- og kulturudvalgets område.

Der er indhentet redegørelser og udtalelser til regnskabet. Redegørelserne er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## Drift:

<b>03 22 Folkeskolen</b>	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 28.388.000
Bevilling 2013	Kr. 27.709.000
Tillægsbevilling	Kr. 679.000

Bevillingen vedrører:

Skolebestyrelsens på Nordby skole opsamlet overskud	Kr. 184.000
Ledelsens ramme på Nordby skole opsamlet overskud	Kr. 495.000

Overskuddet på ledelsens ramme foreslås afdraget på skolebestyrelsens interne lån,(inventar i forbindelse med skoleombygningen).

<b>Bygningsdrift, skole, fritidshjem bibliotek</b>	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 2.905.000
Bevilling 2013	Kr. 3.246.000
Tillægsbevilling	Kr. -341.000

Bevillingen vedrører:

Der er i 2012 et underskud på

Kr. 341.000

Det er ikke tilført området midler i forbindelse med ombygningen og bygning af fritidshjem. Der arbejdes fortsat med at tilpasse forbruget til budgettet. Det er aftalt at budgettet endeligt tilpasses efter 2013-erfaringerne. I 2012 er afdraget i alt kr. 260.000 på to lån.

<b>03 35 64 . 364120 Andre kulturelle opgaver</b>	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 265.000
Bevilling 2013	Kr. 261.000
Tillægsbevilling	Kr. 4.000

Bevillingen vedrører:

Andre Kulturelle opgaver (kto 364) opsamlet overskud Kr. 4.000

<b>03 38 Folkeoplysningsområdet</b>	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 2.284.000
Bevilling 2013	Kr. 2.219.000
Tillægsbevilling	Kr. 65.000

Bevillingen vedrører:

Folkeoplysningsområdet opsamlet overskud Kr. 112.000

Ungdomsskolen opsamlet underskud Kr. -47.000

<b>05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge</b>	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 14.564.000
Bevilling 2013	Kr. 14.327.000
Tillægsbevilling	Kr. 237.000

Bevillingen vedrører:

Dagplejen, Odden, Fritidshjemmet, Bakskuld. Ledelsens ramme. Opsamlet overskud Kr. 3.000

Dagpleje, bestyrelsens ramme. Opsamlet underskud Kr. 0

Odden, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr. 241.000
Fritidshjem + Ungdomsklubben. Opsamlet underskud	Kr. -7.000
Fanø Børnehave. Opsamlet underskud	Kr. 0

Oddens overførsel ønsket brugt til etablering af ny legeplads samt skure. Ligeledes skal der i 2013 indkøbes nyt inventar så som gardiner, lamper, borde, reoler m.m. i forbindelse med etape 2 – Odden.

**Rammer i alt overføres overskud kr. 644.000.**

Derudover søges følgende overført.

020020. Landbyedel. Kr. 80.000

364140. Fribyordning Kr. 117.000

Fripas Kr. 49.000

Der søges overført uden for rammer i alt kr. 246.000.

Dermed søges i alt overført kr. 890.000.

**Lovhjemmel**

Fanø kommunes principper for Økonomistyring.

**Økonomiske konsekvenser**

Tillægsbevillingen på drift kr. 890.000 finansieres af kassebeholdningen.

**Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

**Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

Indgår derefter i den samlede regnskabssag for Økonomi- og planudvalget.

## **Indstilling**

At der meddeles tillægsbevillingen på drift kr. 890.000 finansieret via kassebeholdningen.

## **Bilag**

563-2013- 11433 Redegørelse i forbindelse med økonomisk decentralisering for 2012 - Nordby Skole - begge rammer

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt, idet et flertal i udvalget - Merete Engsted, Jens Martin Christiansen og Lena Hestbek Jensen - samtidig anbefaler

-at mindreforbrug på 033560 på kr. 25.000 overføres til kto. 364 i 2013

-at merforbruget på rammen for bygningsdrift 341.000 kr. ikke overføres

Samlede overførseler andrager således ialt 1.256.000 mio. kr.

Skolelederen, Dagtilbudschefen og Økonomichefen deltog i punktets behandling

Et mindretal - Søren Vinding - tilslutter sig forvaltningens anbefaling samt overførselen af yderligere 25.000 fra 033560.

## **Bilag**

Redegørelse i forbindelse med økonomisk decentralisering for 2012 - Nordby Skole - begge rammer