

# **DAGSORDEN Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 05-03-2018**

**Mødedato** Mandag d. 05. marts 2018 kl. 15:01

**Mødested** Mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Fanø Børnehave - politisk deltagelse i bestyrelsen 2018 - 2021.....	4
Fanø Hallen - politisk deltagelse i bestyrelsen 2018 - 2021.....	6
Etablering af vuggestuegruppe i Fanø Børnehave.....	8
Kvalitetsrapport for Fanø Skole - skoleåret 2016/2017.....	10

# Punkt 60: Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 60. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2018-111

Dok.nr.: 563-2018-8964

Sagsbeh.: GP

*Åbent*

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

05.03.2018 Økonomi- og planudvalget

## Indstilling

Godkendes

# Punkt 61: Fanø Børnehave - politisk deltagelse i bestyrelsen 2018 - 2021

## Sagsfremstilling

### 61. Fanø Børnehave - politisk deltagelse i bestyrelsen 2018 - 2021

Sagsnr.: 563-2018-474      Dok.nr.: 563-2018-4010      Sagsbeh.: VK      *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 28. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling af forvaltningens indstilling.

#### Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 15. december 2017 to observatører til Fanø Børnehaves bestyrelse. Fanø Børnehave er en selvejende institution, hvor der ikke er krav om, at der skal være byrådsmedlemmer repræsenteret. Af Fanø Børnehaves vedtægter fremgår det, at bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af og blandt forældre til indskrevne børn i institutionen samt 2 observatører uden stemmeret udpeget af Fanø Byråd. Der er i den kommunale institution Odden ikke hverken medlemmer eller observatører udpeget af Byrådet.

Samarbejdet mellem Fanø Børnehave og Fanø Kommune reguleres i en driftsoverenskomst.

For at skabe ligestilling i den politiske repræsentation i dagtilbuddene i Fanø kommune bør der enten være politikere i begge institutioners bestyrelser eller ingen politisk repræsentation.

Der afholdes hvert år dialogmøder mellem Børne- og kulturudvalget og bestyrelserne på dagtilbudsområdet.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven  
Dagtilbudsloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

28.02.2018 Børne- og kulturudvalget  
05.03.2018 Økonomi- og planudvalget  
12.03.2018 Byrådet

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at det meddeles Fanø Børnehave, at de to af Byrådet udpegede observatører udtræder af bestyrelsen
- at Fanø Børnehave efterfølgende ændrer sine vedtægter i overensstemmelse med dette.

#### Bilag

563-2018-3993 Vedtægter for den selvejende institution Fanø Børnehave

## Bilag

Vedtægter for den selvejende institution Fanø Børnehave

# Punkt 62: Fanø Hallen - politisk deltagelse i bestyrelsen 2018 - 2021

## Sagsfremstilling

### 62. Fanø Hallen - politisk deltagelse i bestyrelsen 2018 - 2021

Sagsnr.: 563-2018-475      Dok.nr.: 563-2018-4046      Sagsbeh.: VK      *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 28. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling af forvaltningens indstilling.

Udvalget forudsætter, at bestyrelsen tilbydes et årligt dialogmøde med Børne- og kulturudvalget.

#### Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 15. december 2017 blev der for den kommende Byrådsperiode udpeget 2 byrådsmedlemmer til den selvejende institution Fanø Hallens repræsentantskab samt et medlem til Fanø Hallens bestyrelse.

Af Fanø Hallens vedtægter fremgår, at Fanø kommune vælger indtil 2 medlemmer til repræsentantskabet samt 6 medlemmer til bestyrelsen hvoraf 1 vælges af kommunalbestyrelsen.

Der er ikke noget krav om, at der i selvejende bestyrelser skal sidde kommunalt udpegede medlemmer.

Der afholdes i dag ikke dialogmøde med Fanø Hallen.

#### Lovhjemmel

styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

28.02.2018 Børne- og kulturudvalget

05.03.2018 Økonomi- og planudvalget

12.03.2018 Byrådet

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At det meddeles Fanø Hallen, at Byrådet ikke længere ønsker at have repræsentanter i repræsentantskabet og bestyrelsen.
- At Fanø Hallen ændrer sine vedtægter i overensstemmelse med denne beslutning.

#### Bilag

563-2018-3994 Vedtægter for Fanø Hallen

#### Bilag

Vedtægter for Fanø Hallen

# Punkt 63: Etablering af vuggestuegruppe i Fanø Børnehave

## Sagsfremstilling

### 63. Etablering af vuggestuegruppe i Fanø Børnehave

Sagsnr.: 563-2018-657      Dok.nr.: 563-2018-6001      Sagsbeh.: SLM      *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 28. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling af forvaltningens indstilling.

#### Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender orientering om presset på 0-3 års området – både faktiske pladser og forventet behov

##### Børnetilgang ift. 0-3 års området:

I 2017 modtog dagpasningen i alt 25, 0-3 årige i Odden og 11 i Dagplejen. I alt 36 børn.

Børnesituation på nuværende tidspunkt – januar 2018 og frem til sommer (dette kan ændre sig pga. fraflytning m.m.) har Dagplejen 1 plads åben i juni måned. Indtil juni er der lukket for tilgang. I Odden er der 3 pladser i februar og 2 pladser i april og så er der i Odden pt. lukket frem til september måned.

I hele 2018 har Dagplejen og Odden tilsammen plads til 11 nye børn. Det er helt sikkert dagpasningsledelsen vurdering, at der ikke kun kommer 11 børn, så der skal findes en løsning i en fart.

##### Handleplan:

Dagpasningsledelsen har forsøgt at ansætte ny/flere dagplejere - men forgæves.

Forvaltningen arbejder derfor på at flytte Dagplejen til tidligere anvendt lokale på efterskolen og oprette en ny vuggestuegruppe i Fanø børnehave, som fysisk bliver placeret i Blæksprutten.

Den nye vuggestuegruppe bliver normeret til i alt 10 vuggestuebørn i alderen 0-3 år. Dette betyder, at Fanø børnehave ændres fra at være en børnehave til en aldersintegreret institution.

Dagplejen flytter til efterskolen i løbet af foråret og er ude af Blæksprutten senest den 31. maj, så Fanø børnehave kan nå at etablere sig. Blæksprutten er pt. indrettet og udstyret til vuggestuebørn, så det bliver forholdsmæssigt nemt at op starte gruppen i lokalerne.

Vuggestuegruppen opstartes den 6. august og der tilknyttes i første omgang 2 pædagoger á 27 timer hver. De ansættes pr. 1. august 2018. Når gruppen er oppe på sin grundnormering på i alt 10 børn, vil der være tilknyttet i alt 3 medarbejdere.

#### Lovhjemmel

Dagtilbudsloven, Serviceloven.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Dagplejen:

har et overskud fra 2017, som der i redegørelsen ansøges om bliver overført til 2018. Overskuddet skal bruges til at dække udgifterne omkring flytning samt etablering af ny Blæksprutten i efterskolens lokaler. Vi har en forventning om, at overskuddet rækker.

##### Fanø børnehave:

Der skal ansøges om en tillægsbevilling til dækning af etableringsomkostningerne samt lønudgifterne i perioden august – december 2018.

Budget til inventar m.m. er vurderet ud fra det forbrug, som den nyoprettede småbørnsgruppe i Odden havde i forbindelse med dennes etablering. Småbørnsgruppen i Odden blev etableret 1. oktober 2017 og har samme normering, som ny vuggestuegruppe – i alt 10 vuggestuebørn.

Der vil blive indhentet et overslag hos Pedelkorpset ift. nødvendig reparation af halvtaget.

Ultimo november udarbejder fælleslederen i samarbejde med lederne i henholdsvis Fanø børnehave og Dagplejen en nøjagtig beregning af det eksakte forbrug ift. til begge tiltag.

##### Forventet økonomi i 2018:

Løn til nyansat personale:	250.000
Inventar og legetøj:	80.000
Reparation af udhæng:	50.000

Daglig drift: 20.000  
Samlet forventede merforbrug i 2018: 400.000 kr.

Det betyder, at der forlods vil blive søgt om en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr. Evt. merforbrug vil der blive ansøgt om primo december.

Udgiften – ca.25.000 kr. til etablering af et ønsket vindfang – kan afholdes af Dagplejens forventede overførte overskud fra 2017 (overførslen er en forudsætning herfor).

#### Forventet økonomi i 2019:

I 2019 forventer dagpasningen, at gruppen er fyldt op med 10 vuggestuebørn på årsbasis. Der vil her være behov for et startbudget, som svarer til Oddens startbudget.

I Oddens budget 2018 blev der tildelt 117.454 kr. pr. helårs vuggestuebarn, hvilket svarer til et ca. samlet starts budget for Fanø børnehaves nye vuggestuegruppe på i alt:1.174.540 kr. (jf. fremskrivning m.m.)

#### Odden:

Udvidelsen på 10 vuggestuebørn i Odden vil fremover andrage ca.650.000 kr., under forudsætning af nuværende bevillinger og børnetal.

Der kan i 2019 forventes besparelse på en dagplejestilling, svarende til ca.400.000 kr. og yderligere forældrebetaling som angivet i indstillingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

28.02.2108 Børne- og kulturudvalget

05.03.2018 Økonomi- og planudvalget

12.03.2018 Byrådet

### **Indstilling**

Velfærdsforvaltningen fremsender redegørelsen for presset på 0-3 års området – både nu og i fremtiden – og indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at forslaget til løsning godkendes, herunder forvaltningens økonomiske indstilling om:

- At der til Odden ydes en tillægsbevilling på netto 470.000 kr. i 2018, bestående af merudgifter på 650.000 kr. og merindtægter på 180.000 kr.
  - At det årlige budget i Odden for perioden 2019 – 21 ligeledes reguleres med netto 470.000,- kr. bestående af 650.000 kr. i merudgifter og 180.000 kr. i merindtægter
  - At der til Fanø Børnehave ydes en tillægsbevilling på netto 366.000 kr. i 2018, bestående af merudgifter på 400.000 kr. og merindtægter på 34.000 kr.
  - At det årlige budget for Fanø børnehave for perioden 2019 – 21 også reguleres med netto 995.000,- kr. bestående af 1.175.000 kr. i merudgifter og 180.000 kr. i merindtægter
  - At det årlige budget i dagplejen for perioden 2019-21 reduceres med 400.000,- kr.
  - At den samlede tillægsbevilling på netto 836.000 kr. i 2018 og budgetjusteringerne på netto 1.065.000,- kr. i overslagsårene 2019-21 finansieres af kassebeholdningen
  - At sagen fremsendes til Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet med anbefaling
- En nærmere økonomisk redegørelse forelægges ultimo 2018.

### **Bilag**

563-2018-572 Fanø bhv. - Arbejdsplan ny vuggestuegruppe i Fanø bhv. forslag + økonomi

### **Bilag**

Fanø bhv. - Arbejdsplan ny vuggestuegruppe i Fanø bhv. forslag + økonomi

# Punkt 64: Kvalitetsrapport for Fanø Skole - skoleåret 2016/2017

## Sagsfremstilling

### 64. Kvalitetsrapport for Fanø Skole - skoleåret 2016/2017

Sagsnr.: 563-2018-301      Dok.nr.: 563-2018-7162      Sagsbeh.: TL      *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 28. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Skolelederen deltog i sagens behandling.  
Oversendes til byrådet med anbefaling.

#### Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17.

Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter mål og resultater. Den skal vise kommunalbestyrelsen hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål.

Kvalitetsrapporten skal være grundlaget for dialogerne omkring folkeskolen:

- i kommunalbestyrelsen
- mellem kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning
- mellem forvaltningen og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling
- og mellem skolelederne og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve enkelte skoler i kvalitetsrapporten.

De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn med udviklingen i kvaliteten af folkeskolen.

#### Behandling

Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår, og den skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige kalenderår.

#### Ledelsesinformation

Kvalitetsrapporten skal udformes sådan, at kommunerne kan bruge den som ledelsesinformation. Den skal også kunne være grundlag for de styringsredskaber, som kommunalbestyrelser og forvaltninger bruger i samarbejdet og dialogen med skolelederne.

Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolerne.

#### Data

Kvalitetsrapporten skal tage udgangspunkt i data, der stilles til rådighed af ministeriet i ledelsesinformationssystem for folkeskolen (LIS) (uddannelsesstatistik.dk). Den skal vise skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokale mål.

Desuden skal den vise, hvordan kommunalbestyrelsen vurderer det faglige niveau og hvordan, den vil følge op på denne vurdering.

I kvalitetsrapporten skal også beskrives, hvordan kommunalbestyrelsen har fulgt op på den seneste kvalitetsrapport.

#### Indikatorer

De indikatorer, der skal indgå i kvalitetsrapporten er nærmere beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen (retsinformation.dk).

Forvaltningen fremsender kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017 – skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten er behandlet i skolebestyrelsen på mødet den 26.01.2018.

Skolelederen vil på mødet fremligge rapporten.

### **Lovhjemmel**

Folkeskoleloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Kendes ikke

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Kendes ikke

### **Miljømæssige konsekvenser**

Kendes ikke

### **Beslutningsproces**

28.02.2018 Børne- og kulturudvalget

05.03.2018 Økonomi- og planudvalget

12.03.2018 Byrådet

### **Indstilling**

Velfærdsforvaltningen fremsender kvalitetsrapporten til Byrådets behandling gennem Børne- og kulturudvalget.

### **Bilag**

563-2018-6103 Kvalitetsrapport 2016-2017 med skolebestyrelsens udtalelse

### **Bilag**

Kvalitetsrapport 2016-2017 med skolebestyrelsens udtalelse