

# REFERAT Børne- og kulturudvalget 2018-2021 d. 25-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 25. august 2021 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale B

**Mødedeltagere** Anja Parbst Høst, Inger-Merete Engsted, Dennis Carson  
Feldberg, Marius Poul Nielsen, Niels Heinel

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Sager til efterretning.....	4
Budgetopfølgning BKU 2021.....	5
Frigivelse af overførte midler - regnskab 2020.....	8
Ansøgning om varig fritagelse af husleje i Sønderho Motion.....	10
Ansøgning om kulturmidler fra Nordby sognearkiv.....	12
Dagpasningens tildelingsmodel.....	14

## **Punkt 349: Godkendelse af dagsordensforslag**

S2020-8384

### **Indledning**

Godkendelse

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordensforslag

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

### **Vurdering**

Ikke relevant

### **Indstilling**

Godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

Anja Parbst Høst, det konservative folkeparti, var fraværende.

# **Punkt 350: Sager til efterretning**

S2020-8385

## **Indledning**

Sager til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer:

Bilag med oversigt over de frie kulturmidler for juli er vedhæftet.

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

## **Vurdering**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Frie kulturmidler juli 2021

## Punkt 351: Budgetopfølgning BKU 2021

S2021-1254

### Indledning

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på Børne- og kulturudvalgets område

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning på udvalgets område, baseret på forbruget pr. 30. juni 2021

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
BKU		Forbrug pr. 31. marts 2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2020	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		23.851	51.667	2.150	53.176	-1.509	641	905	-264
Kommunaldirektør		2.095	3.853	-11	3.755	98	87	0	87
0332	Folkebiblioteker	1.229	2.261	-11	2.163	98	87	0	87
0335	Kulturel virksomhed	867	1.592		1.592	0	0	0	0
Økonomi, Løn og It		1.073	1.619	0	1.620	-1	-1	0	-1
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.073	1.619		1.620	-1	-1	0	-1
Velfærdsschef		-277	149	0	1.294	-1.145	-1.145	0	-1.145
0322	Folkeskolen m.m.	400	1.818		2.432	-614	-614	0	-614
0330	Ungdomsuddannelser	387	327		431	-104	-104	0	-104
0525	Dagtilbud til børn og unge	-1.065	-1.996		-1.569	-427	-427	0	-427
Fanø Skole og SFO		13.622	30.589	1.997	31.778	-1.189	808	808	0
0322	Folkeskolen m.m.	13.009	28.850	1.482	29.524	-674	808	808	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	270	555		555	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	342	1.185	515	1.700	-515	0	0	0
Dagpasning		7.338	15.457	164	14.729	728	892	97	795
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.338	15.457	164	14.729	728	892	97	795
Anlæg i alt		1.265	1.465	0	1.987	-522	-522	-522	0
Børne- og kulturudvalget		1.265	1.465	0	1.987	-522	-522	-522	0
0322	Folkeskolen m.m.	123	0		522	-522	-522	-522	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.142	1.465		1.465	0	0	0	0

### Bundne ØD-overførsler 2020 - 2021

BKU												
Dato	Bemærkning	Opsparing	Den centrale stab	Borgerservice	Økonomi	Skole	Fritidsleder	Dagpasning	Dagpleje	Odden	Bakskuld	Fanø Børnet
Drift		kr. 2.282.000	kr. -89.000	kr. 60.000	kr. 335.000	kr. 1.422.000	kr. 271.000	kr. 33.000	kr. 67.000	kr. 146.000	kr. 52.000	kr. -15.000

29.06.2021	Bygningsdrift jf. skema		kr. 78.000	kr. -47.000		kr. 60.000	kr. -91.000					
29.06.2021	Ikke allokerede midler				kr. -335.000		kr. 335.000					
29.06.2021	Fysiske rammer BKU 23. juni	kr. -150.000				kr. -150.000						
29.06.2021	Ungehus BKU 23. juni	kr. -941.000				kr. -941.000						
18.08.2021	Skaterbane BKU 25. august	kr. -515.000					kr. -515.000					
18.08.2021	Puljemidler BKU 25. august	kr. -391.000				kr. -391.000						
18.08.2021	Negativ opsparing BKU 25. august	kr. 11.000	kr. 11.000									
18.08.2021	Negativ opsparing BKU 25. august	kr. 15.000										kr. 15.000
18.08.2021	Kompetencemidler BKU 25. august	kr. -33.000						kr. -33.000				
18.08.2021	Lønninger BKU 25. august	kr. -146.000								kr. -146.000		
18.08.2021												
Rest		kr. 132.000	kr. -	kr. 13.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 67.000	kr. -	kr. 52.000	kr. -
Dato	Bemærkning	Opsparing	Legeplads SFO									
Anlæg		kr. 522.000	kr. 522.000									
Rest		kr. 522.000	kr. 522.000									

Den samlede budgetopfølgning viser et merforbrug på 264 t.kr., der primært skyldes manglende budget til specialundervisning (109 t.kr.) og STU (179 t.kr.).

## Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat. Der er ikke indregnet et mindre forbrug på det kulturelle område.

## Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

13.09.2021 Byrådet

## Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at budgetopfølgningen viser lavere aktivitet end forventet på skole- og dagpasningsområderne. Dele af dette skal årsagsforklares med coronasituationen. Der lægges op til frigivelse af opsparede midler målrettet konkrete aktiviteter, og herunder er væsentlige midler opsparat af Fanø skole frigivet på Byrådsmødet d. 16. august til et kommende ungehus.

Frigivelsen af de opsparede midler følger fint intentionerne med at foretage en opsparing.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen samt frigivelse af de ansøgte opsparede midler godkendes samt anbefales overfor byrådet.

De opsparede midler er:

Underskud på biblioteket på 11 t.kr.

Puljemidler til Fanø Skole 391 t.kr.

Skaterbane til fritidsområdet 515 t.kr.

Underskud på Oddens bestyrelsesramme 3 t.kr.

Underskud Fanø Børnehave 15 t.kr.

### **Beslutning**

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 BKU

## **Punkt 352: Frigivelse af overførte midler - regnskab 2020**

S2021-2455

### **Indledning**

Dagpasningens anmodning om frigivelse af overførte midler fra 2020.

Anmodningen inkluderer ikke Fanø børnehave & vuggestue, da de er en selvejende institution og derfor selv skal anmode om evt. overførsel af over- eller underskud for regnskabsåret 2020.

### **Sagsfremstilling**

Dagpasningen anmoder om, at nedenstående beskrevne overskud bliver frigivet til budget 2021.

Odden daginstitution:

Der anmodes om, at overskuddet på i alt 149 t.kr. på ledelsesrammen frigives til budget 2021.

Vi har i 2020 arbejdet målrettet omkring at komme ud af året med et overskud i 2020, da vi i 2021 vidste, at vi på ledelsesrammen ville blive udfordret økonomisk ift. en sag om løn, som kommer til at beløbe sig til en ekstra lønudgift på i alt ca. 300 t.kr.

Hvis ikke vi får overført overskuddet på ledelsesrammen, så vil vi være tvunget til at finde hele den ekstra udgift i budget 2021 og det vil være nærmest umuligt så sent på året.

Ligeledes er det vores målsætning, at vi så vidt muligt styrer efter minimumsnormeringerne, som ikke giver mulighed for at finde økonomi ved fx at køre med flere børn i en periode.

Kompetencepuljen:

Der er i alt et overskud på kr. 74 t.kr.

Det er aftalt med økonomi, at overskuddet på kompetencepuljen skal dække de ekstra udgifter, som dagtilbuddene har haft i efteråret 2020 til ekstra rengøring, grundet covid-19 i 2020.

Det drejer sig om i alt 60 t.kr., som fordeler sig således:

Odden daginstitution - 43 t.kr.

Bakskuld - 14 t.kr.

Fanø børnehave & vuggestue - 2 t.kr.

De resterende 14 t.kr. ønskes frigivet til kurser.

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Fanø kommunes principper for økonomistyring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Frigivelse af bunden opsparing:

149 t.kr. - Odden daginstitution

74 t.kr. - Kompetencepuljen

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

25.08.2021 Børne- og Kulturudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

## **Vurdering**

Det vurderes, at over/underskud over eller under 50 t.kr. er vigtigt at få afregnet, så vi ikke øger, samler og skubber evt. økonomiske udfordringer til senere.

## **Indstilling**

Det indstilles at de anmodede overførsler godkendes

## **Beslutning**

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

# **Punkt 353: Ansøgning om varig fritagelse af husleje i Sønderho Motion**

S2017-2517

## **Indledning**

Sønderho Motion ansøger om varig fritagelse af husleje fra den 1.5.2021, og så længe Sønderho Motion har til huse i kommunens lokale.

Børne og kulturudvalget har tidligere den 31. maj 2017 behandlet en ansøgning om husleje fritagelse fra Sønderho Motion.

## **Sagsfremstilling**

Sønderho Motion har til huse i et lokale ejet af Fanø Kommune. Lokalet er placeret ved bus/info/brandstationen Landevejen 35 i Sønderho.

Børne og kulturudvalget har tidligere behandlet ansøgning om husleje fritagelse fra Sønderho Motion. Børne- og kulturudvalget kunne på mødet den 31. maj 2017 ikke tiltræde indstillingen, men opfordrede foreningen til at søge optagelse som folkeoplysende forening.

Sønderho Motion søgte igen i 2018 om huslejefritagelse, hvor de også denne gang blev oplyst om, at søge optagelse som folkeoplysende forening.

Fanø Kommune har igen den 17. juni 2021 modtaget ansøgning fra Sønderho motion om varig huslejefritagelse fra den 1.5.2021, og så længe Sønderho Motion har til huse i lokalet ejet af Fanø Kommune.

Huslejen udgør pt. årligt kr. 8.500 og kr. 8.200 årligt til el og varme.

Foreningen har 25-35 medlemmer, som for hovedpartens vedkommende er + 50 år, og er en forening under Sønderho Borgerforening, og der ikke er en folkeoplysende forening.

Såfremt Sønderho motion vælger, at blive en folkeoplysende forening, er der mulighed for at søge lokaletilskud.

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven  
Folkeoplysningsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt Fanø Kommune vil stille dette lokale til rådighed for en folkeoplysende forening, vil det samlet set ikke have nogen økonomisk konsekvens.

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

## **Vurdering**

Det er muligt for Sønderho motion, at få lokaletilskud ved at blive en folkeoplysende forening.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

## **Beslutning**

Niels Heinel, Miljølisten, stemmer for forvaltningens indstilling.

Merete Engsted, Lokallisten, Dennis Feldberg og Marius Nielsen, Venstre, stemmer imod forvaltningens indstilling og imødekommer ansøgningen med en bevilling på kr. 7200 fra konto 360 og der indgås en skriftlig aftale.

## **Bilag**

Ansøgning fra Sønderho motion om huslejevritagelse

Regnskab 2020 Sønderho motion

Børne- og kulturudvalgets beslutning 31. maj 2017

# **Punkt 354: Ansøgning om kulturmidler fra Nordby sognearkiv**

S2021-3215

## **Indledning**

Nordby sognearkiv ansøger om tilskud til anvendelse i forbindelse med finansiering af arkivets funktioner.

## **Sagsfremstilling**

Nordby sognearkiv ansøger om tilskud på kr. 35.000. til følgende:

- Arkivbistand Fanø Kommune
- Samarbejde med skole
- Konsulentbistand i samarbejde med Sydvestjyske Arkiver samt kommunens museer – herunder særudstillinger
- Afleveringer af arkivalier
- Arkivernes dag
- Bogudgivelser
- Kurser

Arkivet har de seneste 8 år modtaget tilskud fra Fanø kommune.

De seneste 4 år har de fået bevilliget et tilskud på Kr. 31.500 pr. år.

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Kultur, fritids- og idrætspolitikken.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud skal finansieres via de frie kulturmidler.

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

## **Vurdering**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at børne- og kulturudvalget træffer afgørelse jf. retningslinjerne for ansøgning om tilskudsmuligheder.

## **Beslutning**

Ansøgningen imødekommes med en bevilling på 31.500 kr. som tidligere år. Finansieringskilden er 364.

## **Bilag**

Vedtægter side 2

Vedtægter for Nordby Sognearkiv

Nordby sognearkiv - Regnskab 2020

Nordby sognearkiv - Ansøgningsskema kulturmidler 2021

# Punkt 355: Dagpasningens tildelingsmodel

S2021-3075

## Indledning

I 2009 indførtes en tildelingsmodel på Dagpasningsområdet.

## Sagsfremstilling

Tildelingsmodellen har fra 2009 til og med i dag haft den samme ramme for styring.

Med indførelse af minimumsnormeringer er der behov for at tilpasse rammen.

Nuværende ramme fungerer således:

Hvis dagtilbuddet har et mindre antal børn indmeldt pr. årsgennemsnit end deres normering, så bliver de fratrukket det beløb tilsvarende det mindre antal børn, som de i startbudgettet er blevet tildelt.

I 2021 er beløbet ca. 62.000 kr. pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn.

Hvis dagtilbuddet har flere børn indmeldt pr. årsgennemsnit end deres normering, så får de tildelt 45.000 kr. pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn.

Da tildelingsmodellen blev indført havde man en forventning om, at man godt kunne køre med en lille overbelægning af børn uden at opnormere personalet - derfor en mindre tildeling på kun 45.000 kr.

Med indførelse af minimumsnormeringer, kan vi ikke længere køre med en overbelægning.

Personaleresourcerne skal følge børneantal, da minimumsnormeringer fordrer en fuldtidsvoksen pr. 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn.

Forvaltningen anmoder om, at tildelingsmodellen bliver ændret, så at dagtilbuddene fra 1. januar 2022 får tildelt det samme beløb ved overbelægning pr. barn, som de bliver fratrukket, hvis de er under normering, Dvs. ca. 62.000 kr. (afhængig af startbudget) pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Principper for økonomistyring

### Økonomiske konsekvenser

Ændring af tildelingsmodellen vil betyde, at dagtilbuddet vil modtage 17.000 kr. mere pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn, når de har flere børn indmeldt ud over grundnormeringen.

Indtil i dag er finansieringen af tildelingsmodellen foretaget indenfor Dagpasningens egen økonomiske ramme.

Fx har Oddens grundnormering i 2020 og 2021 været for høj ift. faktisk indmeldte børn og de har derfor fået fratrukket økonomi, når tildelingsmodellen blev/bliver beregnet i november måned.

Fanø børnehave og vuggestue har haft flere børn indmeldt end grundnormeringen, så de har fået tilført økonomi.

Dette har betydet/betyder, at der blot er blevet flyttet økonomi rundt i mellem institutionerne og så er det øvrige overskud ift. tildelingsmodellen tilbageført til kommunekassen.

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

## **Vurdering**

Regeringen har indført minimumsnormeringer, som skal være fuldt implementeret i 2025.

Det er vigtigt, at økonomistyringen på Dagpasningsområdet tilpasses, så vi kan opfylde kravet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender ændringen af tildelingsmodellen, således at det beløb der tildeles pr. barn ved overbelægning er det samme beløb, som tildeles i udgangspunktet for tildelingsmodellen.

## **Beslutning**

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.