

# **REFERAT Børne- og kulturudvalget 2010-2013 d. 04-06-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 04. juni 2013 kl. 14:50

**Mødested** mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og kulturudvalget 2013 - godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	4
Ombygning af Odden - etape 2.....	6
Bevillingskontrol 2013 Børne-og kulturudvalget.....	9
Budget 2014-2017 Børne- og kulturudvalget.....	12

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

## **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 563-2013-168      Dok.nr.: 563-2013-1021      Sagsbeh.: JMH      *Åbent*

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordensforslag

## **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

04.06.2013 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Godkendes

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 4. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

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

### **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 563-2013-25

Dok.nr.: 563-2013-18295

Sagsbeh.: HK

*Åbent*

### **Sagsfremstilling**

- Diverse tidsskrifter
- Orientering fra formanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

04.06.2013 Børne- og kulturudvalget

## **Indstilling**

Til orientering

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 4. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Orientering taget til efterretning - referater fra byggeudvalgsmøder sendes til udvalgets orientering

## Punkt 3: Ombygning af Odden - etape 2

### Sagsfremstilling

#### 3. Ombygning af Odden - etape 2

Sagsnr.: 563-2011-5077    Dok.nr.: 563-2013-17950    Sagsbeh.: HK    *Åbent*

### Sagsfremstilling

I Børne- og kulturudvalgets møde den 21. maj 2013 blev projektforslag af 17.05.2013 præsenteret og gennemgået af arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S, således som det var anbefalet af byggeudvalget, herunder medarbejder- og forældrerepræsentanter. Udvalget besluttede at genoptage sagen på møde den 04.06.13 samt at anmode kommunens rådgiver om et overslag på byggeriet beregnet i forhold til bygningsreglement 2015 f.s.v. angår energiberegningen.

Et mindretal i udvalget ønskede tillige, at der blev udarbejdet nye tegninger med afsæt i de på mødet faldne bemærkninger om ændringer i indgangspartiet.

Forvaltningen har i denne anledning anmodet rådgiver om til mødet at udarbejde følgende materiale:

- Energiberegning beregnet i forhold til bygningsreglement 2015
- Nye tegninger med afsæt i de faldne bemærkninger om ændringer i indgangspartiet
- Beregning af omkostninger ved en evt. ombygning af eksisterende kontorfaciliteter til en vuggestuegruppe.

Kommunes rådgiver har meddelt, at materialet først kan præsenteres på mødet.

Repræsentanter for Hallen & Nordby samt Ingeniørgruppen Varde deltager i mødet og vil på mødet præsentere materialet.

De ekstra udgifter i forbindelse med udarbejdelse af ændringer vil senere blive fremsendt som særskilt bevillingsansøgning.

#### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 21. maj 2013:**

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Udvalget besluttede

1. at anmode om et overslag beregnet i forhold til bygningsreglement 2015 f.s.v. angår energiberegningen.
2. at afholde et ekstraordinært møde i Børne- og kulturudvalgsmøde med baggrund i foranstående

3. at dette møde afholdes i forbindelse med budgetmødet den 4. juni 2013

Et mindretal, Jens Martin Christiansen, ønsker tillige, at der udarbejdes nye tegninger med afsæt i de på mødet faldne bemærkninger om ændringer i indgangspartiet.

Plan- og udviklingschefen deltog i punktets behandling

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den udarbejdede tids- og handleplan for ombygningen af Odden - etape 2 - skal udvalget i sit møde i maj måned orienteres om status på projektet, herunder det materiale som rådgiver har udarbejdet efter de afholdte byggeudvalgsmøder, samt de møder rådgiver har haft med institutionens personale.

Det endelige projektforslag, der er godkendt af Byggeudvalget, indeholdende tegninger, beskrivelse og økonomisk overslag vil blive præsenteret på mødet.

Repræsentanter for arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S, Esbjerg, og Ingeniørgruppen Varde AS, Varde, samt udviklingschefen er inviteret til mødet og vil fremlægge projektet m.v.

### **Lovhjemmel**

Budgetforliget

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat kr. 4.3 mio. til ombygningen i budgettet 2013. Udgifter til ændringer i forbindelse med energiberegning og tegningsmateriale er ikke kendte, ligesom evt. ændringer i projektet ikke p.t. er beregnet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke kendte på nærværende

### **Beslutningsproces**

04.06.2013 Børne- og kulturudvalget

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvorvidt og i hvilket omfang, der skal ske ændringer i projektforslaget f.s.v. angår indgangspartiet og energioptimering.

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 4. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

I behandlingen af dette punkt deltog Borgmesteren, Økonomichefen, Plan- og udviklingschefen samt Dagtilbudslederen.

Et enigt udvalg besluttede at indstille det af Byggeudvalget anbefalede forslag, der giver mulighed for fleksibilitet ved en evt. senere inddragelse af nuværende kontorfaciliteter til en vuggestuegruppe.

Et enigt udvalg besluttede samtidig at anbefale at byggeriet opføres efter bygningsreglement 2015. Dette vil ifølge de medsendte beregninger medføre en ekstraudgift på ca. 135.000 der anbefales finansieret via en tillægsbevilling over kassen.

Hvis den forestående budgivning medfører en mindre budpris end anslået modregnes denne i de ekstraudgifter der medgår til energioptimeringen.

## Punkt 4: Bevillingskontrol 2013 Børne-og kulturudvalget

### Sagsfremstilling

#### 4. Bevillingskontrol 2013 Børne-og kulturudvalget

Sagsnr.: 563-2013-2068    Dok.nr.: 563-2013-18261    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

### Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30. april 2013.

Jf. Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager gennem Økonomi- og planudvalget indstilling til Byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

#### Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30/4 2013 er følgende:

Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen.

	Opr. vedt. Budget 2013	Tillægsbevilling 2013	Korr. vedt. Budget 2013	Forbrug 2013 pr ult. 4-2013	Restkorrigeret årsbudget 2013	Forbr. pct 2013
Udgift	57.949	175	58.124	16.179	41.945	28
Indtægt	-5.310		-5.310	-1.851	-3.459	35
Netto	52.639	175	52.814	14.328	38.486	

Den samlede udgift har været kr. 16.179.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 57.949.000. Der er indlagt en tillægsbevilling på kr. 175.000 hvilket giver et restkorrigeret budget på kr. 41.945.000. Forbrugsprocenten er derfor 28 %.

Den samlede indtægt har været kr. 1.851.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 5.310.000. Forbrugsprocenten er 35 %.

#### Drift.

	Opr. vedt. Budget 2013	Tillægsbevilling 2013	Korr. vedt. Budget 2013	Forbrug 2013 pr ult. 4-2013	Restkorrigeret årsbudget 2013	Forbr. pct 2013
Udgift	53.645	175	53.820	16.179	37.641	30

Indtægt	-5.310		-5.310	-1.851	-3.459	35
Netto	48.335	175	48.510	14.328	34.182	

### **Anlæg.**

	Opr. vedt. Budget 2013	Tillægsbevilling 2013	Korr. vedt. Budget 2013	Forbrug 2013 pr ult. 4-2013	Restkorrigeret årsbudget 2013	Forbr. pct 2013
Udgift	4.304		4.304			
Indtægt						
Netto	4.304		4.304			

Bevillingen vedrører ombygning af Odden, 2. etape. Anlægsarbejdet ved Odden er endnu ikke igangsat.

Forbruget på driften pr. 30/04 2013 er samlet på 30 %, hvilket svarer nogenlunde til det forventede forbrugsprocent på 33 %.

Driftsbudgettet under ét forventes overholdt, der er derfor ikke stillet forslag om tillægsbevillinger.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet forventes overholdt.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

04.06.2013 Børne- og kulturudvalget

Indgår i Økonomi- og planudvalgets bevillingskontrol.

### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes og sendes videre til Økonomi- og planudvalget.

-

### **Bilag**

563-2013-15412 Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 30.04.2013

### **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 4. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 30.04.2013

## Punkt 5: Budget 2014-2017 Børne- og kulturudvalget

### Sagsfremstilling

#### 5. Budget 2014-2017 Børne- og kulturudvalget

Sagsnr.: 563-2013-2136    Dok.nr.: 563-2013-18417    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

### Sagsfremstilling

Proceduren for budgetlægning er følgende:

- Der anvendes rammebudgettering.
- Der tages udgangspunkt i overslagsår 1.
- Disse tal korrigeres for lovmæssige ændringer, mængder samt truffne beslutninger af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2013.
- Økonomi- og planudvalget revurderer rammen på ekstraordinært møde i juni.
- Rammen bliver behandlet i stående udvalg i juni måned, hvor udvalgene bliver bedt om at formulere problemområder og foretage prioritering. Eventuelle ønsker skal ligeledes behandles på møderne i juni.

Forvaltningen har gennemgået budgetoplæg for Børne- og kulturudvalgets område med henblik på justeringer.

Til udvalgets budgetbehandling gennemgås følgende:

a)

#### Oversigt over Børne- og kulturudvalgets budgetforslag.

Der er udarbejdet en oversigt, der viser budgetforslag med ændringer i forhold til budgetoplæg. Der foretages typisk i oversigten administrative tilretninger som følge af beslutninger, der er taget, konsekvenser af lovmæssige ændringer og justeringer ud fra forventninger til kommende år.

På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget budgetændringer.

Bilaget fremlægges på mødet.

b)

#### Forslag til fastsættelse af takster for

Forældrebetaling og kontingent i pasningsforanstaltninger og klubber.

Kultur og fritid.

Der er ikke fremlagt forslag til takster.

c)

#### Ønsker

Der er ikke indkommet ønsker.

d)

#### Specielle bemærkninger

Der er udarbejdet forslag til specielle bemærkninger.

Bilaget fremlægges på mødet.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Kommunens principper for økonomistyring.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen afgørende på dette tidspunkt i processen.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Beslutningsproces**

04.06.2013 Børne- og kulturudvalget

Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

#### **Indstilling**

Forelægges udvalget til behandling og anbefalinger videresendes til Økonomi- og planudvalget.

## **Bilag**

563-2013-16362 Budgetoversigt 1. version. 2014-2017

563-2013-18579 Bemærkninger til budget 2014-2017 - version 1

## **Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 4. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Udvalget godkender indstillingen.

Udvalget drøftede ønsker til det forestående budgetarbejde, der medtages til budgetseminaret

## **Bilag**

Budgetoversigt 1. version. 2014-2017

Bemærkninger til budget 2014-2017 - version 1