

REFERAT Børne- og kulturudvalget 2014-2017 d. 30-04-2014

Mødedato Onsdag d. 30. april 2014 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014.....	8
Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget.....	12
Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget - ØD 2013 => 2014.....	15
Biblioteksdrift 2013.....	19
Driftstilskud 2014 - Fanø Skibsfart- og Dragtsamling.....	21
Ansøgning fra Fanø Museum om driftstilskud for 2014.....	24
Evaluering af Regional Kulturaftale - 2011-2014.....	27

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

28. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-7683

Dok.nr.: 563-2014-2755

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Godkendes

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Godkendt

Punkt 29: Sager til efterretning

Bilag

01.04.2014 - referat.pdf

Vadehavsfestival 2014 - Programoversigt.pdf

Vadehavsfestival 2014 - Projektoversigt.pdf

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

29. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2013-7684

Dok.nr.: 563-2014-2770

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

- Diverse tidsskrifter
- Referat fra møde den 01.04.2014 i Styregruppen - Regional Kulturaftale
- Projekt og programoversigt Vadehavsfestivalen 2014
- Orientering fra formanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Til orientering

Bilag

563-2014-13884

01.04.2014 - referat.pdf

563-2014-13885

Vadehavsfestival 2014 - Programoversigt.pdf

563-2014-13886

Vadehavsfestival 2014 - Projektoversigt.pdf

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Orientering taget til efterretning

Punkt 30: Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Bilag

skoledagen version 4.docx

Oversigt over budgettal på Nordby Skole

Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Sagsfremstilling

30. Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Sagsnr.: 563-2013-5236 Dok.nr.: 563-2014-14930 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Sagsfremstilling

Forvaltningen, skolen og fritidshjemmet i gang med planlægningen af skoleåret 2014-2015. Der er udarbejdet en model til det kommende skoleår, hvor elementer, som understøttende undervisning og faglig fordybelse/lektiecafe er indarbejdet. Der er udarbejdet en plan for skoledagen, og fritidshjemmet udarbejder en plan for personaledekning i forbindelse med overgangen til SFO.

Reformens fokus på det enkelte barns læring, inklusion og brud af den sociale arv betyder, at skoledagen gøres længere og mere varieret. Samtidig indføres en SFO ordning til erstatning for fritidshjemmet, som har været Fanø Kommunes fritidstilbud.

I forbindelse med budgetforliget for budgetår 2014, fremlagde forvaltningen i august 2013 det bedste bud på en økonomi for det første år af indfasningen af skolereformen. I den beregning indgik de forudsætninger, forvaltningen på dette tidspunkt var vidende om. Efterfølgende har en politisk proces omkring skolepolitiske målsætninger, byrådsbeslutningen af 16. december 2013, nogle udmeldinger fra KL angående beregning af undervisningstillæg m.m. gjort, at forvaltningen i samarbejde med skolens ledelse, fritidshjemmets ledelse og økonomiforvaltningen kan fremkomme med et mere konkret bud på ressourcebehov for børnenes skole- og fritidstilbud for skoleåret 2014/2015.

Fra februar måned har der været en intens periode, hvor arbejdsgrupper har drøftet og udarbejdet forslag til indhold af delelementerne af folkeskolereformen. Således har temaer som understøttende undervisning, motion og bevægelse, ressourcecenter (tidl. specialundervisning, AKT – arbejde m.m.) samt valgfag været bearbejdet.

Endnu afventer samarbejdet med Kulturskolen, og en arbejdsgruppe omkring skolens internationale profil at komme i gang. Der er afsendt en ansøgning til undervisningsministeriet angående støtte og hjælp fra ministeriets nyansatte læringskonsulenter til at igangsætte et vejledningsforløb i det kommende skoleår. Emnet for ansøgningen er: "Evaluering som pædagogisk værktøj".

Med hensyn til SFO tilbuddet, så var anbefalingen fra KL i forbindelse med præsentationen af folkeskolereformen i august 2013, at den tid, der blev i overskud for pædagogerne i fritidstilbuddet, når eleverne fik en længere skoledag, skulle anvendes til at lave understøttende undervisning i folkeskolen i forholdet 50 % pædagogarbejde og 50% lærerarbejde omkring den understøttende undervisning.

Den model som forvaltningen, fritidshjemmet og skolen i samarbejde har udarbejdet, placerer pædagogerne i indskoling, samt på 4. årgang. Normeringen i fritidshjemmet og pædagogernes arbejde tilrettelægges, således at der kan bemandes i både fritidsdelen om morgenen fra 6.30 – 8.00 og fra 14-17, samt i ungdomsklubben. Udgangspunktet i vurderingen har været, at fritidsdelen vil have det samme antal børn, som i indeværende skoleår.

Der vil blive foretaget en undersøgelse blandt kommende og nuværende børns forældre, for at få en indikation af, om denne forudsætning er korrekt. Ligeledes vil der blive foretaget en undersøgelse blandt forældrene til kommende elever i 4. klasse, for at afklare om flere elever fra kommende 4. årgang har behov for at deltage i et fritidstilbud.

Forudsætningen har økonomisk været, at der ikke ændres i forældrebetalingen for børn i SFO fra 1. august 2014 i forhold til prisen på fritidstilbuddet i dag, som er 877 kr. pr. måned. (Princippet for forældrebetalingen er pt. 25% af driftens til driften). Taksterne fastsættes i forbindelse med budget 2015.

Med hensyn til et evt. tilbud til 4. klasses eleverne afventer dette ovennævnte undersøgelse. Resultatet heraf vil blive forelagt udvalget i mødet i maj måned.

I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne vil der fra 1.8.2015 skulle ændres i 10. klasse tilbuddet. Kommunerne forpligtes til at have et tilbud som målrettes erhvervsuddannelserne for elever.

Der vil således ikke ske ændringer for lektionsberegningen for 10. klasse i det kommende år og derfor etableres 10. klasse efter samme lektionstal, som anvendes i nuværende skoleår, 31 lektioner pr. uge.

Eleverne i 10 klasse deltager i valgfag, lektiecafe og delelementer af den understøttende undervisning. Det er ikke vurderet, at det vil gøre 10. klasse dyrere end i nuværende skoleår, hvor 10. klasse indgår i den øvrige undervisning. Der er pr. 10. april tilmeldt 16 elever til 10. klasse.

Elevernes timetal bliver fremover opdelt i henholdsvis fagopdelt undervisning og understøttende undervisning.

Der tages i beregningen udgangspunkt i, at eleverne i indskolingen alle tager mod tilbuddet om tid til faglig fordybelse og lektiehjælp fra 1.8.2014 – 31.7.2016, hvor disse timer er frivillige. På årgangene fra 4.- til 10. klasse indregnes ikke, at alle elever deltager hver gang.

Skolereformen medfører, at elevernes fagopdelte undervisning øges med 7,7 % i forhold til vejledende timetal, som er indregnet i budgettet. Herudover er det vurderet at eleverne vil modtage understøttende undervisning/pædagogiske aktiviteter svarende til ca. 22 %. Lærerne afvikler som udgangspunkt deres arbejdstid på skolen indenfor "normal" arbejdstid. Det gennemsnitlige undervisningstimetal vil være på 25 lektioner pr. uge.

I den vedlagte beregning er der indregnet en effektiviseringsgevinst svarende til forøgelse af lærernes undervisningstid med 60 årlige klokketimer, jfr. KL's udmelding.

Der er på nuværende tidspunkt en normering, inklusiv børnehaveklasseledere, på 31,1 personer. I tallene fremsendt i august 2013 var børnehaveklasselederne ved en fejl ikke medtaget.

Ansættelsesbehovet for lærerpersonale vil under forudsætning af, at der undervises 25 lektioner i gennemsnit, samt etablering af en pasningsordning for børnehaveklasserne i tidsrummet fra 11.30 -14.00, hvor eleverne skal i SFO, være 1,85 lærerstilling og der vil i SFO- delen være behov for en omklassificering af en medarbejder fra medhjælper til uddannet pædagog samt en mindre personaleudvidelse.

Det er herudover forvaltningens vurdering, at der vil være en besparelse på ulempetillæg, der gør, at der ikke kan påregnes en yderligere udgift til undervisningstillæg, som forudsat i beregningerne fra august 2013. Der kan muligvis være en besparelse i disse, men det kan ikke på nuværende tidspunkt beregnes præcist, idet det afhænger af de enkelte læreres antal undervisningslektioner. Disse kan tidligst opgøres delvist efter at skemaerne er lagt, og kan først endeligt opgøres ved skoleårets afslutning.

Længere skoledage for lærere og elever kan medføre øget forbrug til bygningsdrift. Men det er ikke muligt at opgøre hvilke driftsomkostninger dette vil medføre. Det er dog ikke forvaltningens vurdering, at det vil være en væsentlig forøget driftsudgift.

Engangsudgifter til etablering og indretning af forberedelsesfaciliteter til lærerne og pædagogerne vurderes at beløbe sig til ca. kr. 600.000. I dette beløb er tillige indeholdt udgifter til arbejds-pc'er, kabler og diverse udgifter til yderligere trådløst netværk i lærerarbejdsområdet.

I forbindelse med, at eleverne opholder sig længere i skolen, vil der være behov for at have længere åbent i skolens kantineudsalg, således at eleverne vil have mulighed for at købe frugt, brød m.m. senere end kl. 12.00, som det er nu. Derfor kan der forventes en merudgift til kantineudsalget på kr. 40.000 pr. år.

Udgifterne i forbindelse med reformen er på nuværende tidspunkt beregnet til at andrage kr. 1.083.000 i det første

skoleår. Der er i budgettet afsat 1.470.000, hvorfor der vil være en mindre udgift på kr. 387.000.

Lovhjemmel

Skolereformen

Budgetforliget for 2014

Økonomiske konsekvenser

Overordnet er der i budgettet afsat kr. 1.470.000 til reformen i 2014/2015. Der forventes alene en udgift på kr. 1.083.000. Derudover forventes en engangsinvestering på kr. 600.000 til indretning af arbejdspladser og etablering af lærer- og pædagogarbejdspladser m.m.. Dette beløb kan finansieres af overskud fra 2013 på skolens ramme. (Denne bevilling afventer godkendelse af regnskabet i juni måned).

Beregninger på Fritidshjemmet/SFO's område er i gang, der forudsættes ikke nævneværdige ændringer i forhold til det budgetlagte.

Det bemærkes, at der fortsat vil blive beregnet på reformens konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det forventes at den kommende reform bl.a. er medvirkende til at befordre børnenes indlæring samt sikre fokus på bevægelse og motion

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

1. at behovet for en evt. etablering af et tilbud til 4 classes eleverne undersøges ved en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene.
2. at det forventede mindreforbrug på kr. 387.000 tilgår kassebeholdningen, når endelig opgørelse foreligger.
3. at forvaltningens oplæg til skole- og fritidsdelen for det kommende skoleår samt det fortsatte arbejde hermed tages til efterretning.

Bilag

563-2014-10354

skoledagen version 4.docx

563-2014-15530

Oversigt over budgettal på Nordby Skole

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Fremsendes med anbefaling.

Punkt 31: Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Bilag

Bemærkninger til regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Sagsfremstilling

31. Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 563-2014-540

Dok.nr.: 563-2014-14899

Sagsbeh.: JIL

Åbent

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2013 på Børne- og Kulturudvalgets område.

Drift

	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
U	53.323	1.787	55.110	51.853	3.257	94
I	-4.675	-681	-5.356	-5.937	581	111
Samlet resultat	48.648	1.106	49.754	45.916	3.838	92

På driften har den samlede udgift har været kr. 51.853.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 53.323.000. Der er givet tillægsbevillinger på kr. 1.787.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 94 % i forhold til det korrigerede budget.

Indtægt på drift har været kr. 5.937.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 4.675.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 111 % af budgettet.

Samlet er der et nettooverskud på kr. 3.838.000 i 2013 på Børne- og Kulturudvalgets område.

Anlæg

	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
U	4.304	1.150	5.454	2.588	2.866	47
Samlet resultat	4.304	1.150	5.454	2.588	2.866	47

Den samlede udgift har været kr. 2.588.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 4.304.000.

Der er givet tillægsbevilling på kr. 1.150.000, hvilket giver en forbrugsprocent på 47 % ud af det korrigerede budget på kr. 5.454.000.

Anlægget vedrører Odden etape II.

Overskuddet på driften skyldes hovedsageligt

- Mindreforbrug på folkeskoleområdet, hvilket hovedsageligt skyldes lockout'en i foråret.
- Mindreforbrug på dagpasningsområdet, da blandt andet lederne har fungeret som vikarer i løbet af året. Endvidere har fælleslederfunktionen været suspenderet siden august.
- Mindreforbruget på anlæg, skyldes at arbejdet på Odden først færdiggøres i 2014.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Området viser et mindreforbrug på driften på kr. 3.838.000, samt et mindreforbrug på anlæg på kr. 2.866.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

30.04.14 Børne- og kulturudvalget

Referat indgår i regnskabssagens behandling i Økonomi- og planudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at regnskabet med tilhørende bemærkninger anbefales over for Økonomi- og planudvalget samt Byrådet.

Bilag

563-2014-12000

Bemærkninger til regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Fremsendes med anbefaling

Punkt 32: Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget - ØD 2013 => 2014

Bilag

Redegørelse 2013 - Dagplejen

Redegørelse 2013 - Odden

Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget - ØD 2013 => 2014

Sagsfremstilling

32. Regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget - ØD 2013 => 2014

Sagsnr.: 563-2014-540

Dok.nr.: 563-2014-13856

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:

03 22 Folkeskolen		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	24.269.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	837.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	25.106.000

Bevillingen vedrører:

Skolebestyrelsens på Nordby skole opsamlet overskud Kr. 219.000

Ledelsens ramme på Nordby skole opsamlet overskud Kr. 618.000

Skolebestyrelsens overskud ønskes blandt andet anvendt til indkøb af nye kopimaskiner.

Ledelsens overskud, der stammer fra lock-out, foreslås anvendt til indretning af lærerarbejdspladser.

Bygningsdrift, skole, fritidshjem bibliotek		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	3.170.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-175.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.995.000

Bevillingen vedrører:

Der er i 2013 et underskud på Kr. 175.000

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 2013 er afdraget i alt kr. 260.000 på to lån.

03 35 64 Andre kulturelle opgaver		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	426.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	117.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	543.000

Bevillingen vedrører:

Andre Kulturelle opgaver (kto 364) opsamlet overskud Kr. 117.000

03 38 Folkeoplysningsområdet		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	2.018.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	203.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.221.000

Bevillingen vedrører:

Folkeoplysningsområdet opsamlet overskud Kr. 156.000

Ungdomsskolen opsamlet overskud Kr. 47.000

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	14.159.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	2.036.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	16.195.000

Bevillingen vedrører:

Dagplejen, Odden, Fritidshjemmet, Bakskuld. Ledelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	1.454.000
Dagpleje, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	30.000
Odden, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	314.000
Fritidshjem, Opsamlet overskud		211.000
Ungdomsklubben. Opsamlet overskud	Kr.	150.000
Fanø Børnehave. Opsamlet underskud	Kr.	-123.000

Dagpasningen ønsker de uforbrugte midler anvendt på følgende måde

Dagplejen: her ønskes kr. 50.000 anvendt til større indkøb i 2014, så som barnevogne, inventar til dagplejehjem m.m.

Fanø børnehave: her ønskes kr. 123.000 anvendt til dækning af merforbruget.

Odden: her ønskes kr. 545.000 overført til indkøb af inventar til den nye tilbygning. så som gardiner, lamper, borde, reoler m.m. i forbindelse med etape 2 – Odden samt kr. 985.000 til bidrag til etablering af ny legeplads samt skure

I alt på dagpasningens område ønskes overført kr. 1.580.000.

Fritidshjemmet er ligeledes i gang med at etablere legeplads og overførslen fra 2013 vil blive brugt til dette, kr. 211.000.

Ligeledes ønskes ungdomsklubbens midler overført til aktiviteter i 2014, kr. 150.000.

I alt ønskes overført overskud netto kr. 2.923.000.

Lovhjemmel

Fanø kommunes principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen på drift kr. 2.923.000 finansieres af kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

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

Indstilling

At der meddeles tillægsbevillingen på drift kr. 2.923.000 finansieret via kassebeholdningen.

Bilag

563-2014-4350	Redegørelse 2013 - Dagplejen
563-2014-4332	Redegørelse 2013 - Odden

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Indstillingen anbefales med tilføjelse om, at der tillige meddeles tillægsbevilling på anlæg vedrørende Odden på kr. 2.866.000

Punkt 33: Biblioteksdrift 2013

Bilag

Regnskab 2013 Fanø Bibliotek PDF

Biblioteksdrift 2013

Sagsfremstilling

33. Biblioteksdrift 2013

Sagsnr.: 563-2014-2091 Dok.nr.: 563-2014-12114 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Biblioteker fremsender regnskab 2013 for driften af Fanø Kommunes Bibliotek.

Regnskabsresultatet for 2013 viser en samlet udgift på 2.025 mio. kr.

I forhold til det indbetalte a/c beløb er der tale om en merudgift på 11.223 kr.

Merudgiften skal bl.a. ses i lyset af ekstraudgifter til personale og uddannelse.

Regnskabet er vedlagt sagen.

Lovhjemmel

Lov om biblioteksvirksomhed m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 11.223 kr. indregnes i 2. rates a/c opkrævning. Beløbet kan afholdes over udvalgets budgetramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller regnskabet til godkendelse

Bilag

563-2014-12111

Regnskab 2013 Fanø Bibliotek PDF

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Indstillingen godkendt

Punkt 34: Driftstilskud 2014 - Fanø Skibsfart- og Dragtsamling

Bilag

ansøgning om driftstilskud - Fanø skibsfart- og dragtsamling

Driftstilskud 2014 - Fanø Skibsfart- og Dragtsamling

Sagsfremstilling

34. Driftstilskud 2014 - Fanø Skibsfart- og Dragtsamling

Sagsnr.: 563-2014-1444 Dok.nr.: 563-2014-12443 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

Skibsfarts- og Dragtsamlingen ansøger i brev af 22. marts 2014 om driftstilskud for 2014.

Ansøgningen er vedlagt regnskab for 2013 og budget for 2014.

Regnskabet viser et underskud på 438.600 kr. Heraf vedrører 423.500 kr. underskud på ejendommen og de resterende 15.100 kr. underskud på selve udstillingen.

Underskuddet på ejendommen skal blandt andet ses i lyset af en større renovering af ejendommen på 2,5 mio. kr.

Af ansøgningen fremgår det, at driftstilskuddet bl.a. skal anvendes til renovering/fornyelse af udstillingen og udgifter til kustodeløn.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet kan afholdes over kto. 360 - tilskud til museer

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles Skibsfarts- og Dragtsamlingen et driftstilskud på 70.000 kr.

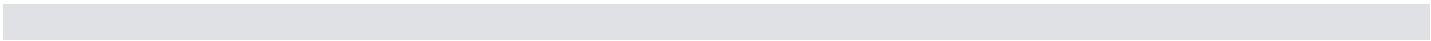
Bilag

563-2014-11769 ansøgning om driftstilskud - Fanø skibsfart- og dragtsamling

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Indstillingen godkendt



Punkt 35: Ansøgning fra Fanø Museum om driftstilskud for 2014

Bilag

Ansøgning fra Fanø Museum

Ansøgning fra Fanø Museum om driftstilskud for 2014

Sagsfremstilling

35. Ansøgning fra Fanø Museum om driftstilskud for 2014

Sagsnr.: 563-2014-1444 Dok.nr.: 563-2014-13780 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Sagsfremstilling

Fanø Museum ansøger om driftstilskud for 2014.

Af ansøgningen fremgår det, at stråtaget trænger til vedligeholdelse samt at der i denne forbindelse er indgået aftale med et Tækkefirma om udbedringer af taget.

Samtidig oplyses det, at hele taget skal nytækkes indenfor de næste 5 år. Udgiften hertil forventes at andrage ca. 400.000 kr.

Der er medsendt en oversigt over antallet af besøgende. Af oversigten fremgår det at der i 2013 var 1444 besøgende mod 1242 i året før.

Regnskabet viser et overskud på 32.587 kr. samt en beholdning på 779.949 kr., hvoraf ejendomsværdien udgør 450.000 kr.

Museet fik i 2013 et driftstilskud på 70.000 kr.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Tilskud kan afholdes over konto for tilskud til museer m.fl.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Fanø Museum meddeles et driftstilskud på 70.000 kr.

Bilag

563-2014-13377

Ansøgning fra Fanø Museum

Fraværende: Marius Nielsen

Indstillingen godkendt

Punkt 36: Evaluering af Regional Kulturaftale - 2011-2014

Bilag

Slutevaluering Kulturaftale 2011-2014.pdf

Evaluering af Regional Kulturaftale - 2011-2014

Sagsfremstilling

36. Evaluering af Regional Kulturaftale - 2011-2014

Sagsnr.: 563-2008-2439 Dok.nr.: 563-2014-13832 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Sagsfremstilling

Styregruppen for Den Regionale Kulturaftale godkendte i sit møde den 1. april 2014 slutevalueringen af Kulturaftalen for 2011-2014.

Evalueringen indeholder bl.a. en oversigt over hvilke resultater, der i aftaleperioden er opnået indenfor de enkelte indsatsområder.

Der er i aftaleperioden givet tilskud til 45 projekter, herunder Vadehavsfestival 2012 og 2014. Kulturministeriet har støttet 13 af projekterne.

Evalueringen beskriver tillige samarbejdet med Kulturministeriet. Samarbejdet har forløbet på en god måde og været langt mindre detaljeorienteret end i den foregående aftale.

Samtidig bemærkes det i evalueringen at samarbejdet med kommunerne i aftalen politisk såvel som administrativt er blevet styrket ligesom samarbejdet mellem kulturaktører i regionen er blevet styrket.

Det skal afslutning bemærkes, at flere af Fanøs kulturaktører igennem årene har været aktive i forhold til at støtte op om aftalen og aktivt været involveret i flere af projekterne.

Lovhjemmel

Lov om regional kulturaftale

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommune bidrager årligt med 80.000 kr. til den regionale kulturaftale

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

Indstilling

Til orientering

Bilag

563-2014-13831

Slutevaluering Kulturaftale 2011-2014.pdf

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Orientering taget til efterretning