

# **REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 03-12-2018**

**Mødedato** Mandag d. 03. december 2018 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale B

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019 - Nordby Fjernvarme.....	5
Budget 2019 - Tematiske Fokusområder.....	7
Byrådsmøder - visning på TV Fanø.....	9
Effektiviseringspulje.....	10
Ansættelsesform skoleleder.....	12
Tids- og procesplan for ansættelse af ny økonomi, IT- og personalechef 2018.....	13
Lukket: Salg af jord.....	15

# Punkt 138: Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 138. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2018-111      Dok.nr.: 563-2018-48684      Sagsbeh.: GP      *Åbent*

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

## Indstilling

Godkendes

## Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Godkendt

# Punkt 139: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

## Sagsfremstilling

### 139. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2018-112      Dok.nr.: 563-2018-48686      Sagsbeh.: GP      *Åbent*

#### Sagsfremstilling

- Meddelelser fra borgmesteren
- Information fra forvaltningen
- Information fra medlemmerne

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Til efterretning

#### Bilag

563-2018-48847      Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Til efterretning. Borgmesteren orienterede om et nyligt afholdt møde med Molslinjen samt et kommende møde i Kredsrådet. Dagsorden til bestyrelsesmødet i BRE tirsdag blev drøftet.

Sager af almen interesse som bliver behandlet i fagudvalgene skal til orientering for resten af byrådet.

#### Bilag

Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

# Punkt 140: Regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019 - Nordby Fjernvarme

## Sagsfremstilling

### 140. Regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019 - Nordby Fjernvarme

Sagsnr.: 563-2016-5827      Dok.nr.: 563-2018-47661      Sagsbeh.: TR      *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Byrådet fører tilsyn med driften ifølge Varmeforsyningsloven. Endvidere er der meddelt kommunegaranti til Nordby Fjernvarme i juni 2011 og i november 2015.

På den baggrund skal regnskaber m.v. godkendes i Fanø Byråd.

Nordby Fjernvarme kom samlet set ud af 2017/18 med et overskud på 1.394 t. kr. der overføres til indregning i varmeprisen 2018/19.

Antallet af skyggegraddage i varmeåret var, ifølge Teknologisk Institut 13% mindre end for et normalt år.

Værket har realiseret salg af varme i 2017/18 på 11,5 mio. kr. imod budgetteret 11,2 mio. kr. Det realiserede salg af varme blev dermed ca. 3% over budgettet.

Samtidig er resultatet for årets varmekøb positivt påvirket af reducerede omkostninger til varmekøb i forhold til budgettet. Værkets samlede varmekøb 2017/18 udgør 9,7 mio. kr. imod budgetteret 10,3 mio. kr.

Nordby Fjernvarme har også modtaget positive årsreguleringer vedr. 2016/17 fra Energnisten på hhv. 0,2 mio. kr. og på 0,5 mio. kr.

Varmekøb for 2017/18 er således realiseret til en gennemsnitspris på 95 kr. mod budgetteret 101 kr.

#### Lovhjemmel

Varmeforsyningsloven §25 stk. 1

#### Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes garantiforpligtelse er 10,7 mio. kr. pr. 31.12.2017.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

10.12.2018 Byrådet

#### Indstilling

Regnskabet og budgettet indstilles til godkendelse.

#### Bilag

563-2018-47670      Prisblad - 2018

563-2018-47669      Referat af generalforsamling - 2018

563-2018-47667      Beretning - 2018

**Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:**

Fraværende:

Godkendt

**Bilag**

Prisblad - 2018

Referat af generalforsamling - 2018

Beretning - 2018

Årsrapport -1718

# Punkt 141: Budget 2019 - Tematiske Fokusområder

## Sagsfremstilling

### 141. Budget 2019 - Tematiske Fokusområder

Sagsnr.: 563-2018-2929    Dok.nr.: 563-2018-49303    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget besluttede på sit møde den 12. november, at tilbagesende sagen for at sikre, at ressortområderne blev påført i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og kompetence fordelingsplanen. Dette er nu påført.

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. november 2018:

Fraværende:

Tilbagesendes og det sikres, at ressortområderne påføres i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og kompetencefordelingsplanen.

#### Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget behandlede på sit møde den 1. oktober 2018 sagen om Byrådets fokusområder. Udvalget besluttede, at der i ressortområdet ”Det sunde liv” skulle skrives, at dette tema skulle der arbejdes med på tværs af udvalgene, men at det skulle forankres i Social- og sundhedsudvalget.

Det besluttedes også, at alle ressortområder skulle skrives ind i oversigten og ikke kun i notatet.

Dokumenterne er nu ændret i overensstemmelse med dette, ligesom der i notatet er tilføjet en sætning som sikrer opmærksomhed på, at flere af temaerne kan have interesse i flere udvalg.

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 1. oktober 2018:

Fraværende:

Der skrives ind i ressortområdet Det sunde liv, at dette går på tværs af udvalgene, men forankres i social- og sundhedsudvalget.

Ressortområder skrives ind i oversigten og ikke kun i notatet.

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Økonomi- og planudvalget før den fremsendes til Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 10. september 2018 at godkende dokumentet ”Tematiske fokusområder 2018-2021” som indeholder rammer og retningen for det arbejde som skal udmøntes i indeværende byrådsperiode.

Byrådet besluttede, at de enkelte tematiske fokusområder skulle påføres ressortområde og efterfølgende godkendes i Byrådet.

Ressortområderne er påført således.

- Borgerinvolvering, Økonomi- og planudvalget
- Økonomisk politik, Økonomi- og planudvalget
- Byudvikling, Erhvervs, natur- og teknikudvalget
- Infrastruktur, Erhvervs, natur- og teknikudvalget
- Erhvervsudvikling, Erhvervs, natur- og teknikudvalget og Økonomi- og planudvalget
- Naturpolitik og grøn omstilling, Erhvervs, natur- og teknikudvalget, dog vil §17,stk.4 udvalget forankres i både Økonomi- og planudvalget og Erhvervs, natur- og teknikudvalget
- Det gode og sunde liv
- Børne- og ungeliv, Børne- og kulturudvalget
- Voksenliv, Social og sundhedsudvalget
- Seniorliv, Social og sundhedsudvalget

- Kultur og fritid, Børne-og kulturudvalget
- Sundhed, Social og sundhedsudvalget

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

10.12.2018 Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at dokumentet ”tematiske fokusområder” godkendes.

### **Bilag**

563-2018-45078 Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 30.10.2018

563-2018-49641 Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 27.11.2018

563-2018-45079 Tematiske fokusomraader 2018-2021. Redigeret 30.10.2018

### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:**

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget anbefaler at der byttes rundt på de to temaer om bæredygtighedsstrategi og klimasikring således, at klimasikring prioriteres i forlængelse af energiplan, dette begrundet med, at der i finansloven er afsat yderligere midler til kystsikring i Vadehavet i 2020 og 21 samt at Fanø Kommune pt arbejder på at blive optaget som særligt risikoområde.

Arbejdet i §17,4 udvalget må ikke have opsættende eller begrænsende virkning for ENT-udvalgets og ØPUs arbejde. Tidsplanen er fleksibel og de afsatte midler til konsulentbistand kan også anvendes til tilkøb af administrative ressourcer.

### **Bilag**

Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 30.10.2018

Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 27.11.2018

Tematiske fokusomraader 2018-2021. Redigeret 30.10.2018

## **Punkt 142: Byrådsmøder - visning på TV Fanø**

### **Sagsfremstilling**

#### **142. Byrådsmøder - visning på TV Fanø**

Sagsnr.: 563-2018-259      Dok.nr.: 563-2018-49634      Sagsbeh.: VK      *Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 12.marts 2018 besluttede Byrådet, at bevilge kr. 108.000 til indgåelse af en 4 årig aftale med Prosonas om livedækning af Byrådsmøderne samt efterfølgende visning på TV Fanø. Beløbet til TV Fanø andrager kr. 32.000 ex. moms. Beløbet er afsat i budgettet for overslagsårene.

På Byrådsmødet den 18.juni 2018 besluttede Byrådet, at aftalen med TV Fanø om visning af Byrådsmøderne skulle gælde for 2018. Såfremt Byrådet ønsker at Byrådsmøderne skal vises på TV Fanø i 2019 skal der indgås en ny aftale. TV Fanø har telefonisk meddelt, at aftalen for 2019 vil være den samme som 2018 hvor Byrådet har bevilget kr. 32.000 ex. moms. Beløbet er afsat i budgettet i 2019 og overslagsårene.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budgetperioden afsat kr. 108.000 til livedækning samt efterfølgende visning af Byrådsmøderne

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

10.12.2018 Byrådet

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Byrådet beslutter om der skal indgås aftale med TV Fanø om visning af byrådsmøderne i 2019 og overslagsårene.

#### **Bilag**

563-2018-8488      Tilbud på brug af TV Fanø til udsendelse af byrådsmøderne

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:**

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at der indgås aftale med TV Fanø i 2019 under forudsætning af, at det er muligt at levere i et format TV Fanø kan bringe.

I mod stemmer Fanø Lokalliste og Det Konservative Folkeparti, idet de gerne ser byrådsmøderne sendt på TV Fanø men at dette holdes indenfor det beløb der i forvejen betales til TV Fanø for markedsføring.

#### **Bilag**

Tilbud på brug af TV Fanø til udsendelse af byrådsmøderne

# Punkt 143: Effektiviseringspulje

## Sagsfremstilling

### 143. Effektiviseringspulje

Sagsnr.: 563-2017-836      Dok.nr.: 563-2018-49380      Sagsbeh.: TR      *Åbent*

## Sagsfremstilling

I budgettet for 2018 – 21 er der med virkning fra 2019 indregnet en årlig effektiviseringspulje på 690.000 kr.

Chefgruppen har gennemgået en række forskellige muligheder og anbefaler i første omgang disse elementer til delvis udmøntning af effektiviseringspuljen:

Opsigelse af abonnement på Garuda	55.000
Opsigelse af Liveedition	15.000
IT-systemet Energy flyttes til Forsyningsområdet	140.000
Lav kørselstakst til alle	90.000
<b>Subtotal</b>	<b>300.000</b>

- Garuda er et testværktøj til afdækning af kompetenceprofiler i forbindelse med ansættelser.
- Liveedition er et værktøj, der gør det muligt at bladre, søge, zoome m.v. i de PDF-filer som kommunen publicerer på internettet.
- Energy bruges i flere sammenhænge, men anvendes hovedsagligt, svarende til en årlig udgift på 140.000 kr., på Forsyningsområdet. Denne udgift skal finansieres af forbrugerne, hvorfor der bliver en mindredgift på den kommunale administration
- I dag får alle ansatte og politikere den høje kørselstakst, 3,54 kr. pr. km. For de første 20.000 km. Forslaget indebærer, at alle får den lave takst på 1,94 kr. pr. km. for alle kørte kilometer. Der forventes at kunne være en årlig besparelse på 90.000 kr., baseret på forbruget pr. 31.10.2018.

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

Der er indregnet en effektiviseringspulje på 690.000,- kr. Foreløbigt foreslås elementer svarende til 300.000,- kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og Planudvalget

10.12.2018 Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At en del af effektiviseringspuljen udmøntes som beskrevet
- At forvaltningen arbejder videre med yderligere forslag til udmøntning, og at sagen genoptages på et kommende møde.

**Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:**

Fraværende:

Anbefales dog uden nedsættelse af kørselstaksten.

Til pkt 2 lægges der vægt på at der arbejdes med reelle effektiviseringer.

# Punkt 144: Ansættelsesform skoleleder

## Sagsfremstilling

### 144. Ansættelsesform skoleleder

Sagsnr.: 563-2018-5213      Dok.nr.: 563-2018-49261      Sagsbeh.: SLM      *Åbent*

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med besættelse af ovennævnte vakante stilling, anmoder velfærdschefen om bemyndigelse til, at opslag af stillingen som skoleleder ved Fanø Skole kan ske med mulighed for ansættelse på kontraktvilkår eller tjenestemandsansættelse, idet det i henhold til overenskomsten kun er muligt at ansætte som tjenestemand, på kontrakt- eller åremålsvilkår.

Økonomi- og planudvalgets tilladelse er nødvendig, idet der i ansættelses- og afskedigelsesreglerne er fastlagt, at det er økonomi- og planudvalget der har kompetencen til at ansætte i disse former.

#### Lovhjemmel

Fanø kommunes ansættelses- og afskedigelsesregler

#### Økonomiske konsekvenser

Er vanskeligt at fastslå konkret, idet der er fordele og ulemper ved de forskellige former for ansættelse, men et kontrakttillæg kan max. udgøre 15 % af den normale løn. Ansættelsesformerne skal ses som rekrutteringsværktøjer

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Velfærdschefen anmoder om bemyndigelse til opslag/ansættelse af ny skoleleder på evt. kontraktvilkår eller som tjenestemand.

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Anbefales

# Punkt 145: Tids- og procesplan for ansættelse af ny økonomi, IT- og personalechef 2018

## Sagsfremstilling

### 145. Tids- og procesplan for ansættelse af ny økonomi, IT- og personalechef 2018

Sagsnr.: 563-2018-5412    Dok.nr.: 563-2018-49306    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Der skal ansættes ny Økonomi-, personale- og IT chef i Fanø Kommune.

Ifølge Fanø Kommunes delegations- og kompetencefordelingsplan er det Økonomi- og planudvalget, der forestår ansættelse samt vælger ansættelsesform for stabs- og forvaltningschefer. Ansættelsen sker efter indstilling fra det af Økonomi- og planudvalget nedsatte ansættelsesudvalg.

Stillingen er vakant fra 1. januar, og det vil være ønskeligt, at den nye stabschef for økonomi-, personale- og IT kan tiltræde 1. marts 2019, hvorfor det vil være nødvendigt at igangsætte processen nu.

Der er udarbejdet forslag til stillingsannonce, job og personprofil, tidsplan samt ansættelsesudvalg.

Økonomi- og planudvalget skal tage stilling til, om der ønskes anvendt konsulentfirma til at stå for processen. Ved den seneste ansættelse forestod forvaltningen selv ansættelsen.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Såfremt der anvendes konsulentfirma vil der være udgifter forbundet med dette. Såfremt Fanø Kommune selv står for processen, vil der alene være udgifter til annoncering forbundet med processen.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At Økonomi- og planudvalget beslutter, om der skal anvendes konsulentfirma til ansættelse af ny Økonomi-, personale- og IT chef.
- At den foreslåede stillingsannonce, job og personprofil samt tids- og procesplan godkendes.
- At ansættelsen kan ske på overenskomstvilkår, evt. kontraktansættelse.

#### Bilag

563-2018-49555    jobopslag økonomichef

563-2018-49554    jobprofil på Økonomichefstillingen

563-2018-49552    tidsplan for ansættelse af ny Økonomichef

## **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:**

Fraværende:

Der anvendes ikke konsulent ved ansættelse, udkast til annonce, job og personprofil og tidsplan godkendes. Ansættelsen kan ske på overenskomstvilkår eller kontraktansættelse.

### **Bilag**

jobopslag økonomichef

jobprofil på Økonomichefstillingen

tidsplan for ansættelse af ny Økonomichef

## **Punkt 146: Lukket: Salg af jord**