

# **REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 15-06-2020**

**Mødedato** Mandag d. 15. juni 2020 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Årsregnskab 2019.....	7
Revisionsberetning - statusrevision 2019.....	14
Økonomisk genopretningsplan 2020.....	18
Sønderho Havn - samarbejde om formidlingsprojekt og bådebro.....	25
Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer 2020.....	29
Ansøgning om tilskud til opførelse af Fanø Trold i genbrugsmaterialer.....	32
Løsning af debitoropgaven.....	35
Rentefrit lån - ansøgning om rentefrit lån til Rindby Forsamlingshus.....	38
Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. nr. 323 Odden by, Nordby.....	41
Forslag fra Det Konservative Folkeparti om revidering af kommunens personalepolitik, bl.a. vedr. c	44
Lukket: Lukket punkt - Bevilling af kontant tilskud efter servicelovens §95.....	46
Lukket: Lukket punkt - Samarbejde om udviklingsprojekt.....	47
Lukket: Lukket punkt - Aftale om kompensation.....	48

# **Punkt 330: Godkendelse af dagsordensforslag**

## **Sagsfremstilling**

### **330. Godkendelse af dagsordensforslag**

Sagsnr.: 563-2019-5863    Dok.nr.: 563-2020-24589    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Indledning**

Godkendelse

#### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordensforslag

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

15.06.2020 Byrådet

#### **Vurdering**

Ikke relevant

#### **Indstilling**

Godkendes

**Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Godkendt

# **Punkt 331: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

## **Sagsfremstilling**

### **331. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

Sagsnr.: 563-2019-5867    Dok.nr.: 563-2020-24588    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Indledning**

Meddelelser

#### **Sagsfremstilling**

- Oversigt over byrådets likviditet ultimo maj 2020
- Oversigt over byrådets likviditet opgjort efter kassekreditreglen, ultimo maj 2020
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo maj 2020
- Tillægsbevillinger ultimo maj 2020
- Status på solgte grunde

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

15.06.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Ikke relevant

## **Indstilling**

Til efterretning

## **Bilag**

563-2020-25792 Likviditet ultimo maj 2020

563-2020-25793 Likviditet ultimo maj 2020 gl. opg. metode

563-2020-21548 Tillægsbevillinger pr. 30. april 2020

563-2020-27512 oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo maj 2020

563-2020-20828 Oversigt over solgte byggegrunde juni 2020

## **Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

## **Bilag**

Likviditet ultimo maj 2020

Likviditet ultimo maj 2020 gl. opg. metode

Tillægsbevillinger pr. 30. april 2020

oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo maj 2020

Oversigt over solgte byggegrunde juni 2020

# Punkt 332: Årsregnskab 2019

## Sagsfremstilling

### 332. Årsregnskab 2019

Sagsnr.: 563-2020-54      Dok.nr.: 563-2020-27259      Sagsbeh.: GP      *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 8. juni 2020:

Fraværende:

Christian Lorenzen Det Konservative Folkeparti stiller ændringsforslag, at årsregnskabet anbefales med en indskærpelse af forvaltningens vurdering.

For stemmer Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti.

Imod stemmer Sofie Valbjørn, Alternativet, Erik Nørreby Venstre, Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet og Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste.

Christian Lorenzen stiller et ændringsforslag om, at der tilføjes Økonomi- og planudvalgets anbefaling, at der på det brugerfinansierede område- affaldshåndtering - udarbejdes en plan for indhentning af det oparbejdede tilgodehavende, der strækker sig over flere år og med mindst mulige årlige stigninger for forbrugerne til følge.

For stemmer Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti.

Imod stemmer Sofie Valbjørn, Alternativet, Erik Nørreby Venstre, Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet og Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste med begrundelsen at dette skal behandles i Erhvervs, natur- og teknikudvalget.

Årsregnskabet anbefales herefter af et enigt udvalg.

#### Indledning

Godkendelse af årsregnskabet for 2019

#### Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 31 vedrørende regnskab 2019 er modtaget og behandlet.

Revisionen har medført ændring i driftsresultatet i alt kr. 800.000.

Ændringen vedrører manglende afregning af tilskudsmoms kr. 700.000, nettoerudgift vedrørende hovedkonto 5 på 400.000 kr., samt merindtægt kr. 300.000 vedrørende statsrefusion.

Ændringerne er vist i regnskabsopgørelsen nedenfor, samt angivelse af endeligt regnskab, såfremt det på nuværende tidspunkt havde været muligt at korrigere tilbage i 2019.

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Ændring efter ekstern revisionsgennemgang	Endeligt regnskab 2019
	1.000 kr	1.000 kr	1.000 kr	1.000 kr	1.000 kr
Skatter	-205.311	-205.311	-205.598		-205.598
Tilskud og udligning	-15.619	-15.499	-16.708	700	-16.008
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-220.930</b>	<b>-220.810</b>	<b>-222.306</b>	<b>700</b>	<b>-221.606</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.599	8.076	7.260		7.260
02 Transport og infrastruktur	5.889	6.041	4.945		4.945
03 Undervisning og kultur	36.931	37.482	40.825		40.825
04 Sundhedsområdet	25.879	26.008	26.241		26.241
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	113.203	112.925	118.316	400	118.716
06 Fællesudgifter og administration m.v.	37.557	37.906	39.135		39.135
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>227.059</b>	<b>228.438</b>	<b>236.722</b>	<b>400</b>	<b>237.122</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>6.129</b>	<b>7.628</b>	<b>14.416</b>	<b>1.100</b>	<b>15.516</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			-48		-48
03 Undervisning og kultur	-7	30	-18		-18
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-13.230	-13.230	-12.474	-300	-12.774
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-13.237</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.540</b>	<b>-300</b>	<b>-12.840</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-7.108</b>	<b>-5.572</b>	<b>1.876</b>	<b>800</b>	<b>2.676</b>
Renter og kursregulering	310	310	-260		-260
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6.798</b>	<b>-5.262</b>	<b>1.616</b>	<b>800</b>	<b>2.416</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.255	1.174	-4.901		-4.901

02 Transport og infrastruktur	1.354	11	-1.024	-402	-1.426
03 Undervisning og kultur					0
04 Sundhedsområdet					0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse					0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	306	454	170		170
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>404</b>	<b>1.638</b>	<b>-5.754</b>	<b>-402</b>	<b>-6.156</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-6.394</b>	<b>-3.624</b>	<b>-4.138</b>		<b>-3.742</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-2.220	-2.362	784		784
Anlæg forsyningsvirksomheder				402	402
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.362</b>	<b>784</b>		<b>1.186</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-8.614</b>	<b>-5.985</b>	<b>-3.355</b>	<b>800</b>	<b>-2.555</b>

### Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (drift og refusion) på det skattefinansierede område på kr. 6.798.000. Denne forventning er i løbet af året, via tillægsbevillinger, justeret til et overskud kr. 5.262.000.

Regnskabet viser et underskud på det primære driftsresultat kr. 2.416.000.

Det primære driftsresultat dækker over en række større og mindre afvigelser på de enkelte funktionsområder.

Af afvigelser der ikke fremgår af regnskabsopgørelsen, som følge af den eksterne revision, kan nævnes:

Merudgift vedr. tilskud og udligning i forbindelse med afregning af tilskudsmoms kr. 700.000.

Merudgift vedr. medfinansiering og STAR-refusioner på det sociale område (hovedkonto 5) netto kr. 400.000.

Merindtægt som følge af revisionens gennemgang af statsrefusionsopgørelsen

kr. 300.000

Resultat af afvigelserne forringer det beregnede regnskabsresultat i 2019 med kr. 800.000.

I praksis indgår afvigelsen dog i regnskab 2020, idet beløbene er bogført i 2020. Således vil det opgjorte resultatet for 2020 være på virket med nettoudgifter på 800.000 kr., der reelt vedrører 2019 regnskabet.

Der er følgende hovedårsager til afvigelserne:

#### Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område fordeler sig primært med et mindreforbrug

på bygningsvedligeholdelse kr. 598.000 samt et mindreforbrug på

vejvedligeholdelse kr. 764.000.

#### Børne- og kulturudvalget

Merforbruget på udvalgets område fordeler sig med et samlet mindreforbrug på

de rammebelagte områder kr. 879.000. De rammebelagte områder består af

Fanø Skole, SFO, Ungdomsskole, dagpasningen samt folkeoplysning.

På det ikke rammebelagte område (ej overførselsadgang) ses et merforbrug kr.

4.412.000. Merforbruget fordeler sig på folkeskoleelever der går i skole i anden

kommune kr. 572.000, PPR kr. 430.000, befordring af elever i grundskolen kr.

783.000, specialundervisning kr. 1.217.000, bidrag til staten kr. 286.000 samt

efterskoler og ungdomskostskoler kr. 461.000.

#### Social- og sundhedsudvalget

Afvigelsen på udvalgets område skyldes primært udfordringer på ældreområdet,

der har et merforbrug på kr. 5.851.000. De øvrige områder under udvalget er

overordnet set i balance med et mindreforbrug kr. 200.000.

#### Økonomi- og planudvalget

Merforbruget på udvalgets område fordeler sig med et underskud på

rammebelagt område kr. 747.000. Rammebelagt område er direktionens ramme

samt lønpuljer mv. Dertil er der et samlet merforbrug på ikke rammebelagt

område kr. 648.000. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug vedrørende den politiske organisation kr. 543.000 samt et merforbrug kr. 1.354.000 omkring advokat- og konsulentbistand.

### Renter

Mindreforbruget vedrørende renter skyldes primært negativ rente på kommunens variabelt forrentede lån, samt opkrævning af garantiprovision for både 2018 og 2019 i regnskabsåret.

### Finansiering

Merindtægten på finansiering skyldes at kommunen har modtaget overgangstilskud vedrørende aldersbestemte udgiftsbehov kr. 1.056.000. Tilskuddet var ikke indeholdt i kommuneaftalen, og dermed ikke indarbejdet i budgettet. Dertil er der modtaget forskerskat.

### **Skattefinansieret anlægsvirksomhed**

Regnskabet viser en indtægt kr. 5.754.000. I budgettet er der en forventning om udgift kr. 1.638.000. Det giver en afvigelse/merindtægt kr. 7.392.000. Afvigelsen skyldes grundsalg samt salg af kommunale bygninger. I 2019 er den tidligere pedelbolig ved Efterskolen, samt en del af den gamle efterskole og Realen solgt. Derudover samarbejder Fanø Kommune med foreningen Sønderho Havn, omkring uddybningen af Sønderho havn, hvor der er modtaget flere Tilskudsmidler, end der er afholdt udgifter i 2019.

Det skal bemærkes at der i regnskabsresultatet på anlægssiden, er indeholdt en post på kr. 402.000 der vedrører forsyningsvirksomhed. Udgiften er ført på hovedkonto 2. Det betyder at det skattefinansierede resultat i 2019 reelt set er kr. 400.000 bedre end i regnskabsopgørelsen.

### **Brugerfinansieret virksomhed – affaldshåndtering**

Regnskabet viser et forbrug kr. 784.000. Der var budgetteret med et overskud kr. 2.362.000. Afvigelsen skyldes at den nye affaldsordning på Fanø ikke var justeret på plads i budgettet.

Dertil har der været en anlægsudgift på området kr. 402.000, som i regnskabet er udgiftsført på hovedkonto 2 under det skattefinansierede område. Det samlede resultat af brugerfinansieret område er således et merforbrug kr. 1.186.000.

Udgiften på affaldsområdet i 2019 incl. Anlægsudgiften, betyder at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 4.138.000.

### **Resultat i alt**

Regnskabet viser et overskud kr. 3.355.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var budgetteret med et overskud kr. 5.985.000. Afvigelsen på kr. 2.631.000 er en forringelse af resultatet i forhold til det forventede.

### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

### **Økonomiske konsekvenser**

Beskrevet i sagsfremstillingen

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

08.06.2020 Økonomi- og planudvalget

15.06.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Det er forvaltningens vurdering at regnskab 2019 ikke er tilfredsstillende. Da seneste budgetopfølgning har vist at udgiftspresset er fortsat ind i 2020, er der iværksat en gennemgribende gennemgang af alle udvalgsområder, samtidig med at der fortsat er anlægs- og ansættelsesstop. Derudover forventes det at alle udviser tilbageholdenhed, således at udviklingen bremses.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for 2019 godkendes

## **Bilag**

563-2020-25131 Regnskab 2019 Fanø Kommune, samlet

**Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Godkendt

## **Bilag**

Regnskab 2019 Fanø Kommune, samlet

# Punkt 333: Revisionsberetning - statusrevision 2019

## Sagsfremstilling

### 333. Revisionsberetning - statusrevision 2019

Sagsnr.: 563-2020-5649    Dok.nr.: 563-2020-27264    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales

#### Indledning

Behandling af revisionsberetning nr. 31. statusrevision.

#### Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 31 aflagt af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Beretningen omhandler den udførte statusrevision for 2019, og resultatet heraf.

Af revisionsberegningen afsnit 1.3.2 fremgår følgende bemærkninger:

#### Budget- og bevillingskontrol

Der har i regnskabsår 2019 for de enkelte udvalg været følgende afvigelser på driften mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet:

- Erhvervs- Natur og Teknikudvalget, mindreforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til -15%
- Børne- og Kulturudvalget, merforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til 7%
- Social- og Sundhedsudvalget, merforbrug på 5,7 mio. kr., svarende til 5%
- Økonomi- og Planudvalget, merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til 3%

Der er efter vores vurdering for stor afvigelse mellem de tildelte bevillinger og det faktiske forbrug. Vi skal derfor henstille, at det fremadrettet sikres, at der er bedre overensstemmelse mellem bevilling og forbrug.

Forvaltningens besvarelse:

Forvaltningen er enig med revisionen heri. Økonomi- og planudvalget har på baggrund af ovennævnte iværksat anlægs- og ansættelsesstop og samtidig henstillet til generel tilbageholdenhed. Derudover er der iværksat en gennemgribende gennemgang af samtlige udvalgsområder med henblik genopretning, samt fokus på bedre styring og budgetoverholdelse.

### **Statusafstemninger**

I forbindelse den afsluttende revision kunne det konstateres, at flere statuskonti ikke var afstemt pr. ultimo regnskabsåret og vi har ikke modtaget dokumentation for udført ledelsestilsyn i forhold til udarbejdede afstemninger.

Efter vores opfattelse skal der foreligge afstemning af statuskonti ved årsafslutningen for at sikre, at der ikke henstår beløb, som skulle være afskrevet, udlignet eller driftsført.

Vi skal henstille, at det fremadrettet sikres, at der foreligger afstemning af statuskonti ved årsafslutningen.

Vi foretager opfølgning herpå ved revisionsbesøg i 2020.

Forvaltningens besvarelse:

Forvaltningen medgiver at der er statuskonti det ikke har været muligt at få afstemt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er iværksat flere initiativer til løsninger på området.

### **Bogføringen på det sociale område**

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud bogføres i overensstemmelse med gældende regler:

- Medfinansiering og STAR-refusion
- Beboerindskudslån

For den nærmere beskrivelse af fejl på de enkelte områder henvises til afsnit 5.3.1. Kommunen har overfor os oplyst, at der er ledelsesmæssig fokus på områderne og der er iværksat tiltag til sikring af korrekt bogføring fremadrettet. Derudover har kommunen oplyst, at fejlene vil blive rettet i videst muligt omfang.

Der foretages opfølgning ved revisionsbesøg i løbet af regnskabsår 2020.

Forvaltningens besvarelse:

Medfinansiering og STAR-refusion: Det er korrekt at der er en periodiseringsfejl på området, der bevirker en merudgift i regnskab 2020 kr. 400.000 netto. Ordningen er en overgangsordning, der i 2020 er afløst af ydelsesrefusion. Fejlen vil dermed ikke opstå igen, og anses for løst.

Beboerindskudslån: Der er fokus på området, som i 2020 vil blive gennemgået og arbejdsgange tilrettelagt.

### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

08.06.2020 Økonomi- og planudvalget

15.06.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen indeholder relevante bemærkninger, kommentarer og anbefalinger til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at beretningen og forvaltningens besvarelse af de afgivne bemærkninger tages til efterretning.

## **Bilag**

563-2020-25789 Fanø Kommune - 2019 - nr 31

**Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

## **Bilag**

Fanø Kommune - 2019 - nr 31

# Punkt 334: Økonomisk genopretningsplan 2020

## Sagsfremstilling

### 334. Økonomisk genopretningsplan 2020

Sagsnr.: 563-2020-3121    Dok.nr.: 563-2020-27271    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales med tilføjelsen, at

pkt. 1 tilføjes, at afviklingen af merforbruget sker over 3 år.

pkt. 2 målsætningen fastholdes med et overskud på 5,5 mio. kr.

pkt. 3 anbefales

pkt. 4 anbefales

Der ønskes en beregning af potentialet på en stigning af dagtilbudstakster for de 0-2 årige.

Imod stemmer Johan Brink Jensen med begrundelsen, at finansieringen af punkterne R16-R21 på Social- og sundhedsudvalgets område finansieres ved en procentvis reduktion på alle kommunens serviceområder.

#### Indledning

Resultatet af regnskabet for 2019 samt budgetopfølgning pr 31. marts 2020 har givet anledning til en gennemgang af de indarbejdede budgetforudsætninger i budgettet for 2020, for at genoprette balance i kommunens økonomi.

#### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 viste et forventet merforbrug på 7.552.000 kr. i år 2020, og hertil skal tillægges overførte merforbrug fra 2019 på 4.073.000 kr. Samlet et forventet forbrug på 11.625.000 kr., der ikke er en del af bevillingerne i det oprindelige budget for 2020 – se i øvrigt tabellens kolonne 3.

Udvalg	1. Budget- opfølgning 31/3-2020	2. Hertil overført fra 2019	3. Samlet mgl finansiering i 2020 (1+2)
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Børne- og Kulturudvalget	-3.339	-441	-3.780
Erhverv-, natur- og teknikudvalget	546	354	900

Social- og sundhedsudvalget	-1.524	-3.237	-4.761
Økonomi- og planudvalget	-3.235	-749	-3.984
<b>I alt</b>	<b>-7.552</b>	<b>-4.073</b>	<b>-11.625</b>

- = merudgift/mindre indtægt

Forvaltningen har sammen med fagudvalgene arbejdet på at fremkomme med forslag til at bringe budgettet i balance ved at gennemgå de indarbejdede budgetforudsætninger. Herved er der opgjort 4.966.000 kr. jf nedenstående tabel kolonne 2, hvoraf de fleste vil have fuldt gennemslag i budget 2020. Fra Rehab og Omsorg, Sundhedsområdet er der indarbejdet en samlet reduktion på 1.876.000 kr, hvoraf ca 1 mio. kr. vil kunne realiseres i 2020.

I tabellens kolonne 3 vises den forventede overførsel til 2021, som er opgjort til 6.174.000 kr. Dette er en stigning på 2.101.000 kr., og er reelt en direkte målstok for, at genopretningsplanen ikke bringer budgettet i balance.

I tabellens kolonne 4 fremgår de direkte tillægsbevillinger, der dels består af behov for tilførsel af bevilling til områder uden overførselsadgang, konsekvenser af Byrådets beslutning om ændringer på ledelsesniveau og dels af områder, hvor bevillingen kan sættes ned for at støtte op om andre områder. Beløbet er netto 485.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Udvalg	1. Samlet mgl finansiering i 2020 (1+2)	2. Genopretningsforslag maj 2020	3. Forventet overførsel til 2021	4. Behov for tillægsbevilling (-1-2-3)
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Børne- og Kulturudvalget	-3.780	3.045	280	454
Erhverv-, natur- og teknikudvalget	900	900	0	-1.800
Social- og sundhedsudvalget 1)	-4.761	364	4.269	894
Økonomi- og planudvalget 1)	-3.984	657	1.625	937
<b>I alt</b>	<b>-11.625</b>	<b>4.966</b>	<b>6.174</b>	<b>485</b>

- = merudgift/mindre indtægt

1) I bevillingen på Økonomi- og planudvalget indgår 766.000 kr. som indtægt (beskæftigelsestilskud), der skal dække udgift i Social og Sundhedsudvalget.

Kommentarer til de enkelte udvalgs datamateriale:

· Børne- og Kulturudvalget

Udvalgets budgetopfølgning pr 31. marts 2020 viste et markant behov for at finde finansiering til et forventet merforbrug på samlet 3.780.000 kr. i budget 2020. Ved en fornyet gennemgang af budgetforudsætninger og forbrugsmønstre er det imidlertid lykket at finde 3.045.000 kr. Endvidere forventes overførslen til 2021 at være mindre end fra 2019.

Samlet vil en tillægsbevilling på 454.000 kr. bringe udvalgets budget i en fornuftig balance i 2020.

Heri er indregnet besparelse fra skolen på 300.000 kr. samt anlægsbudget er fjernet. Idet de er engangs-kroner, skal der være en opmærksomhed på udvalgets område for at sikre balance i budgetlægningen for 2021.

· Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets budgetopfølgning pr 31. marts 2020 viste, at der ved prioritering af indsatser i bygningsvedligeholdelse og vejvedligeholdelse kunne angives et mindreforbrug på 900.000 kr. incl overført overskud fra 2019 på 354.000 kr.

Det efterfølgende arbejde har medført yderligere forslag til besparelse i 2020 på bygningsvedligeholdelse og vejvedligeholdelse samt besparelse efter salget af Realen på i alt 900.000 kr.

Samlet vil en tillægsbevilling på 1.800.000 kr. kunne anvendes til finansiering af andre områders økonomiske udfordringer.

· Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr 31. marts 2020 viste et markant behov for at finde finansiering til et forventet merforbrug på 4.761.000 kr. Ved en fornyet gennemgang af budgetforudsætninger og forbrugsmønstre er det imidlertid kun lykket at finde 364.000 kr. på udvalgets samlede område.

Endvidere forventes overførslen til 2021 at være større end fra 2019, idet den forventes at vokse med 1.032.000 kr. og dermed udgøre 4.269.000 kr., der skal overføres som merforbrug fra 2020 til 2021. Heri er indregnet fuldt gennemslag på tidligere nævnte reduktionsforslag fra Rehab og Omsorg, Sundhedsområdet – hvilket forventes at være vanskeligt at opnå.

Samlet vil en tillægsbevilling på 894.000 kr. medføre, at områder uden rammeoverførsel forventes at kunne bringes balance i 2020. Til dækning af denne bevilling foreslås det, at der anvendes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som er udmeldt til 766.000 kr.

· Økonomi- og planudvalgets budgetopfølgning pr 31. marts 2020 viste et markant behov for at finde finansiering til et forventet merforbrug på 3.984.000 kr. Ved en fornyet gennemgang af budgetforudsætninger og forbrugsmønstre er det kun lykket at finde 657.000 kr. på udvalgets samlede område.

Endvidere forventes overførslen til 2021 at være større end fra 2019, idet den forventes at vokse med 876.000 kr. og dermed udgøre 1.625.000 kr., der skal overføres som merforbrug fra 2020 til 2021.

Samlet forventes en nettotillægsbevilling på 937.000 kr. (der finansieres af kassen) at medføre balance på udvalgets budget for områder uden overførselsadgang, finansiere konsekvenser af Byrådets beslutning om ændringer i ledelsesniveauet tillige med indregning af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet jf teksten vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

Det samlede materiale har været fremlagt til høring i MED-organisationen, og høringssvarerne herfra er vedlagt sagen som bilag til sagsfremstillingen.

## **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

Principper for økonomistyring, Fanø Kommune

Budgetforliget 2020

## **Økonomiske konsekvenser**

Det gennemførte arbejde med at finde finansiering til udgiftspresset i budget 2020 kan for nuværende ikke anses for at være opfyldt.

På udvalgsniveau er det i særdeleshed Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og planudvalget, der er udfordret på at få budgettet til at holde i 2020.

Med de nævnte tiltag belastes kassebeholdningen med 485.000 kr. via tillægsbevillinger, men de forventede overførsler til 2021 er ufinansierede med et samlet beløb på 2.101.000 kr. (overførslerne fra 2019 er meddelt som tillægsbevillinger i 2020).

Byrådets økonomiske målsætning i budget 2020 var 5,5 mio. kr. i overskud på den ordinære drift. Det oprindelige budget har et overskud på 8,5 mio. kr., men med ovenstående forudsætninger forventes overskuddet at være ca 4,0 mio. kr. ultimo 2020 (heri er der taget højde for evt manglende gennemslag på forslag fra Social- og Sundhedsudvalget).

Det bør overvejes, at drøfte yderligere forslag til besparelser for at kunne opnå målsætningen om et overskud på 5,5 mio. kr. eller alternativt revurdere målsætningen.

Hertil kommer en opbygning af de overførte merforbrug på 2,1 mio. kr., så de ved udgangen af 2020 forventes at være på godt 6,1 mio. kr. Denne udvikling er uholdbar og skal ændres enten ved tiltag i 2020 og/eller ved styret adfærd via budget 2021-2024.

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

25.05.2020 Erhvervs-, natur og teknikudvalget

26.05.2020 Social- og sundhedsudvalget

27.05.2020 Børne- og kulturudvalget

03.06.2020 Hovedudvalget

08.06.2020 Økonomi- og planudvalget

15.06.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Overholdelsen af budgettet for 2020 ser vanskelig ud for Fanø Kommune, og i særdeleshed Social- og sundhedsudvalget samt Økonomi- og planudvalget er udfordrede. Alt andet lige kommer Byrådet ikke igennem 2020 uden yderligere tillægsbevillinger, og det er ligeledes nødvendigt at forholde sig til den økonomiske målsætning om et overskud på den ordinære drift på 5,5 mio. kr.

Et fortsat fokus på tilbageholdenhed, ansættelses- og anlægsstop vil givetvis have en effekt. Ligeledes er der indgået Økonomiaftale mellem KL og regeringen for år 2021, hvor der er indarbejdet compensation for udgifter som en følge af Corona samt compensation for øgede udgifter til forsikrede ledige samt overførselsudgifter. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget kvalificeret om størrelsen af compensationerne for Fanø Kommune. Omvendt er udgifterne heller ikke indregnet i ovenstående, så alt andet lige kan compensation og udgifter gå lige op.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det anbefales overfor Byrådet,

- at der til budgetlægningen 2021 skabes et økonomisk bæredygtigt budget, der tager hensyn til Byrådets nye økonomiske målsætninger tillige med at overførte merforbrug fra budget 2020 skal afvikles
- at den økonomiske målsætning for 2020 ændres fra et overskud på 5,5 mio. kr. til et overskud på 4,0 mio. kr.
- at der meddeles samlede tillægsbevillinger på netto 485.000 kr. jf sagsfremstillingen, der finansieres af kassebeholdningen
- at de indkomne høringssvar tages til efterretning

## Bilag

563-2020-23793	Sparekatalog Rehab & Omsorg og Sundhed & Administration - maj 2020
563-2020-25618	Høringssvar Seniorrådet Genåbning budget 2020
563-2020-26033	Høringssvar Hovedudvalget - juni 2020 - underskrevet
563-2020-25989	Høringssvar Lokaludvalget på rådhuset 03.06.20
563-2020-25846	Høringssvar til MED-Velfærd
563-2020-27253	Byråd - Samlede forslag til budgetreduktioner i budget 2020 m.m.

## Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:

Fraværende:

Borgmesteren fremsætter 3 ændringsforslag

1. Rabatten på forældrebetaling for at have børn i dagpleje og vuggestue ophæves, og med 3 måneders varsel er der fra og med 1. oktober 2020 således nye takster for dagpleje og vuggestue. Taksterne hæves til henholdsvis kr. 3365 pr. måned for dagpleje og til kr. 3.680 pr. måned for en vuggestueplads, og gælder året ud. Dette er en stigning på henholdsvis kr. 605 kr. og kr.920.

Takstforhøjelsen er beregnet til at give et provenu på ca.kr. 150.000 i 2020.

For stemmer hele Byrådet.

2. For at undgå at nedlægge en konkret funktion på ældreområdet uden nærmere analyse, gennemføres den foreslåede reduktion på kr. 365.000 til daghjem og aktivitetstilbud ikke i 2020. Der gennemføres inden budget 2021 nærmere analyse af området samt fælles proces med medarbejdere og berørte borgergrupper med henblik på at sikre en økonomisk tilpasning af området.

For stemmer Venstre, SF, Miljølisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Imod stemmer Fanø Lokalliste med begrundelsen, at Byrådet er nødsaget til at forbedre kommunens økonomi.

3. Økonomi- og planudvalgets ramme reduceres med kr.950.000 på årsbasis. I 2020 forventes dette at få effekt pr. 1. oktober, svarende til kr. 237.000 i 2020

For stemmer hele Byrådet.

Det Konservative Folkeparti stiller ændringsforslag, at Byrådet annullerer den resterende bevilling til satsning på bryllupsturisme.

For stemmer Det Konservative Folkeparti og SF. Imod stemmer Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten og Alternativet. Fanø Lokalliste undlader at stemme.

Det Konservative Folkeparti foreslår at den videre implementering af potentialeplanen udskydes med et år. For stemmer Det Konservative Folkeparti. Imod stemmer Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten, Alternativet og Fanø Lokalliste. SF undlader at stemme.

Det Konservative Folkeparti foreslår at nedlægge § 17 stk. 4 udvalget. Udvalget færdiggør sit arbejde med bæredygtighedsplanen. Udvalgets øvrige opgaver færdiggøres i Erhvervs, natur-og teknikudvalget. For stemmer SF, Fanø Lokalliste og Det Konservative Folkeparti. Imod stemmer Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten og Alternativet.

Pkt. 1 godkendt med Økonomi- og planudvalgets tilføjelse

Pkt. 2 godkendt med Økonomi- og planudvalgets tilføjelse

Pkt. 3 godkendt med tilføjelsen, at beløbet tilrettes jf. de godkendte ændringsforslag.

Imod stemmer Det Konservative Folkeparti med begrundelsen at tillægsbevillingerne samlet set er for store. Fanø Lokalliste stemmer imod idet de følger Økonomi- og planudvalgets anbefaling.

Pkt. 4 til efterretning

## **Bilag**

Sparekatalog Rehab & Omsorg og Sundhed & Administration - maj 2020

Høringsvar Seniorrådet Genåbning budget 2020

Hørings svar Hovedudvalget - juni 2020 - underskrevet

Hørings svar Lokaludvalget på rådhuset 03.06.20

Hørings svar til MED-Velfærd

Byråd - Samlede forslag til budgetreduktioner i budget 2020 m.m.

# Punkt 335: Sønderho Havn - samarbejde om formidlingsprojekt og bådebro

## Sagsfremstilling

### 335. Sønderho Havn - samarbejde om formidlingsprojekt og bådebro

Sagsnr.: 563-2019-1606    Dok.nr.: 563-2020-22411    Sagsbeh.: JB    *Åbent*

#### Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 25. maj 2020:

Fraværende: Ingen

punkt 1 - udvalget er positiv indstillet, dog fastsættes driftskonto til finansiering, og udvalget skal have forelagt skriftlig aftale forinden endelig godkendelse.

punkt 2 - tilbagesendes til forvaltningen til yderligere konkretisering af beløbets størrelse evt fremsættelse af egenlig anlægsbudget.

punkt 3 - tiltrædes af udvalget.

Marius Nielsen og Erik Nørreby stemmer imod punkt 2 og ønsker punktet i Byrådet.

Christine Kaas Krog, Karen Jeppesen og Christian Lorenzen stemmer for punkt 2.

#### Indledning

Fanø Kommune har indgået et samarbejde med Sønderho Havn Støtteforening (SHS), og har i den forbindelse en løbende dialog med SHSs bestyrelse om projektet med at få genskabt en indsejlingsmulighed til Sønderho fra det omgivende Vadehav og nationalpark.

Byrådet traf den 8. oktober 2018 beslutning om at udvide samarbejdet med SHS til at også at omfatte udviklingen af et formidlingsstøttepunkt ved Sønderho Havn, som en del af det såkaldte ”nedslagsprojekt” (Verdensarven på Fanø – udstilling i landskabet). Hele nedslagsprojektet er samtidig en del af et projektsamarbejde i Nationalpark Vadehavet, som handler om at formidle nationalparken og verdensarven i Vadehavet.

Sønderho Havn Støtteforening har udover at søge eksternt finansiering til udgravningsarbejdet af sejlrenden, udviklet på ideer til havnefaciliteter, herunder en forbedring og forskønnelse af den eksisterende anløbsbro.

Fanø Kommune er blevet løbende orienteret om disse afledte projektideer, som bl.a. har været drøftet på et borgermøde i Sønderho den 16. januar.

Sønderho Havn Støtteforening har bedt om foretræde for udvalget forud for behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

Fanø Kommune er blevet kontaktet af Sønderho Havn Støtteforening (SHS), som ønsker at Fanø Kommune skal overtage drift og vedligehold af den bro, som SHS vil etablere ud mod den nye sejltrede ved "børsen" i Sønderho. SHS dækker alle etableringsomkostninger under forudsætning af at Fanø Kommune bidrager med medfinansiering.

Broen er en anløbsbro med en forløjnings- og anløbsfunktion. Broens udformning er nærmere beskrevet i bilagene til sagen. Broen vil af sikkerhedsmæssige årsager bl.a. ikke kunne benyttes af kørestolsbrugere. Der vil således blive skiltet omkring færdsel på broen, som primært skal servicere landgang fra både, som anløber havnen ifm. med den nye sejltrede til Sønderho.

Broprojektet er en forbedring og forskønnelse af den nuværende broløsning. Broen vil bl.a. blive bygget af egetræsplanker. Der vil ifm. byggeriet blive lavet beregninger på at broen kan holde til eksempelvis en stormflod.

Byggeriet af broen skal godkendes efter byggelovgivningen og sagsbehandles af naturmyndighederne. Denne proces pågår med en ansøgning fra SHS. Overtagelsen af broen er derfor betinget af en myndighedsgodkendelse af byggeriet.

Støttepunktet som skal formidle adgangen til nationalparken og UNESCOs Verdensarv i Vadehavet vil til gengæld være tilgængeligt for alle, da dette ikke etableres på selve broen, men i stedet indpasses i området omkring havnen. Formidling kan ske flere steder i området og kan også integreres i nedslagspunktet på Krobanken. Dette projekt vil blive færdigudviklet i samarbejde med SHS.

Samlet set har SHS ansøgt om ekstern finansiering hos forskellige fonde til et projekt med titlen "Broen til Verdensarven". Projektet har tre sammenhængende aktiviteter:

1. udgravning af havnebassinet
2. ny anløbsbro
3. formidlingen af Sønderho Havn som porten til verdensarven og Nationalpark Vadehavet

Aktiviteterne i projektet er igangsat og flere medarbejdere fra rådhuset har siden 2018 været involveret i projektet jævnfør aftalen mellem Fanø Kommune og SHS om et projektsamarbejde omkring Sønderho Havn. I den forbindelse har Byrådet den 8. oktober 2018 godkendt at bidrage med 100.000 kr. fra Ø-forskønnelsespuljen. Beløbet skulle dække omkostningerne ifm. projektsamarbejdet. Derudover bidrager projektmedarbejderne i Fanø Kommune med tid ift. arbejdet med "nedslagsprojektet" (Verdensarven på Fanø – udstilling i landskabet). Ligeledes arbejder flere medarbejdere med projektet for udgravningen af Sønderho Havn.

Det vurderes 3-5 medarbejdere på forskellig vis er involveret i projekterne ift. projektledelse, møder og økonomistyring.

Byrådet har den 8. oktober 2018 besluttet at:

*Fanø Kommune indgår samarbejde om udviklingen af formidlingen af UNESCO Verdensarv i Vadehavet og Nationalpark Vadehavet med afsæt i Sønderho Havn. Sønderho Havn indgår som et vigtigt punkt i formidlingen af UNESCO verdensarv og nationalparken på Fanø.*

Denne formidling er blandt andet planlagt til at skulle ske på Krobanken i Sønderho og i området omkring havnen, på Hønen og på Sønderho strand. Uanset prioritering og beløbstørrelse kan det beløb, der ender med at blive anvendt i formidlingsprojektet, også anvendes som medfinansiering i det projekt SHS har givet titlen: ”Broen til Verdensarven”.

Det betyder samlet set, at Fanø Kommune uden yderligere økonomiske prioriteringer samtidig med gennemførelse af allerede planlagte projekter inden for de politisk besluttede samarbejdsprojekter med SHS, kan bidrage med den offentlige medfinansiering SHS har brug for ift. projektet ”Broen til Verdensarven”.

Ud over dette projektsamarbejde og denne medfinansiering ønsker SHS, at Fanø Kommune overtager ejerskabet og vedligeholdelsen af den nye anløbsbro.

### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

Samarbejdsaftale om etableringen af Sønderho Havn

Projektbeskrivelse: Verdensarven på Fanø – Udstilling i Landskabet

Byrådets beslutning den 8. oktober 2018

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt Byrådet godkender overtagelsen af broen, vil der skulle afsættes midler til et drifts- og vedligeholdelsesbudget for broen, anslået ca. 1.000 kr. pr. år.

Medfinansieringen til projektet ”Broen til verdensarven” holdes inden for budgettet.

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningsproces**

25.05.2020 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

## **Vurdering**

Forvaltningen vurderer at samarbejdet med Sønderho Havn Støtteforening omkring en udvidelse af projektaktiviteter ifm. etablering af havn, bro og formidling i SHS's projekt "Broen til Verdensarven" ligger i naturlig forlængelse af og inden for det samarbejde, Fanø Kommune allerede har besluttet at sætte igang. Medfinansieringens størrelse følger de udgifter, der kommer alligevel i nedslagsprojektet ved Krobanken og de timer, medarbejderne kan registrere i sammenhæng med projektet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

1. Fanø Kommune overtager ejerskabet af den nye anløbsbro ved Sønderho Havn, når denne står færdig.
2. Fanø Kommune bidrager med medfinansiering bl.a. i medarbejdertimer.
3. Udgifter til nedslagspunktet ved Krobanken indgår medfinansiering til projektet.

## **Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Pkt. 2 godkendt.

For stemmer Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten, Alternativet, Fanø Lokalliste og SF undlader at stemme.

Imod stemmer Det Konservative Folkeparti med begrundelsen i pkt 2 i Erhvervs- natur og teknikudvalgets indstilling.

# Punkt 336: Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer 2020

## Sagsfremstilling

### 336. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer 2020

Sagsnr.: 563-2020-2781    Dok.nr.: 563-2020-23150    Sagsbeh.: VK    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 27. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt. Anja Parbst Høst Det Konservative Folkeparti stemmer i mod og standser sagen som oversendes til Byrådets behandling.

#### Indledning

Udkast til samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer fra 2020

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit budget for 2019 igen at indgå en samarbejdsaftale med Sydvestjyske Museer. Der er nu udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale som beskriver de gensidige forpligtelser med beskrivelse af de opgaver som sydvestjyske museer forstår.

Følgende opgaver er en del af aftalen.

- Opgaver i henhold til museumsloven.
- Samarbejde med Fanø museer
- Faglig formidling af kulturhistoriske emner relevante for Fanøs historie
- Forskning
- Andre opgaver

Fanø Kommune forpligter sig til.

- At afsætte kr. 50.000 + 25% i overhead til museets opgavevaretagelse. (beløbet er afsat i budgettet)
- Andre opgaver honoreres særskilt med kr. 400 i timen +25% i overhead

Fanø Kommune tilsender Sydvestjyske museer alle byggesager, lokalplaner og kommuneplaner med henblik på vurdering af historisk interesser.

### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Beløbet til finansiering af aftalen er afsat i budgettet for 2020-2023

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Museerne på Fanø får kvalificeret rådgivning og sparring således, at de sikrer høj faglighed i deres arbejde.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

27.05.2020 Børne- og kulturudvalget

### **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at aftalen er vigtig for at sikre faglig kvalitet og understøttelse af museerne på Fanø..

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen tiltrædes.

### **Bilag**

563-2020-21965 Udkast til samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer, 2020-

**Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Det Konservative Folkeparti stiller ændringsforslag om, at forslaget oversendes til budgetforhandlinger for 2021.

Imod stemmer, Venstre, SF, Miljølisten, Socialdemokratiet og Fanø Lokalliste.

Samarbejdsaftalen tiltrædes.

Imod stemmer Det Konservative Folkeparti med henvisning til ændringsforslaget.

## **Bilag**

Udkast til samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer, 2020-

# Punkt 337: Ansøgning om tilskud til opførelse af Fanø Trolde i genbrugsmaterialer

## Sagsfremstilling

### 337. Ansøgning om tilskud til opførelse af Fanø Trolde i genbrugsmaterialer

Sagsnr.: 563-2020-3248    Dok.nr.: 563-2020-23802    Sagsbeh.: VK    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 27. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt at der gives kr. 25.000. Imod stemmer Merete Engsted Fanø Lokaliste og Anja Parbst Høst Det Konservative Folkeparti som standser sagen og sagen oversendes til Byrådets behandling.

#### Indledning

Ansøgning fra en af verdens førende genbrugskunstner Thomas Damsbo, kendt for store kunstprojekter og skulpturer i bæredygtige/genbrugsmaterialer. Han ønsker et samarbejde med Fanø Kommune om et stort projekt i Danmark. ”Den Store Trolde Folkefest.” Han står bag det store fortælletræ på Esbjerg Bibliotek.

#### Sagsfremstilling

Kunstner Thomas Damsbo, som er kendt for at lave store trolde i hele verden udført af bæredygtige/genbrugsmaterialer, ansøger Fanø Kommune om kr.25.000- kr.30.000 til et projekt med titlen ”Den Store Trolde Folkefest” Den skal bestå af 10 nye trolde skulpturer, spredt rundt på hemmelige, ofte oversete naturperler rundt omkring i Danmark i en form for skattejagt. En af disse trolde tænkes placeret på Fanø.

Med projektet ønsker Thomas Damsbo at få befolkningen ud og opleve det smukkeste af Danmark, og få eventyrlige og kulturelle oplevelser, med mulighed for at holde afstand udendørs, i denne mørke tid hvor de fleste kulturelle begivenheder og tiltag er aflyst. Den endelige placering skal ske i samarbejde med Fanø Kommune.

Thomas Damsbo er kommet på Fanø som barn hans directing manager Thomas Nielsen er bosat på Fanø.

Trolden vil blive bygget i samarbejde med lokale ildsjæle og/ eller institutioner som hjælper med alt fra at indsamle og klargøre materialer til at sætte brædder på trolde.

Såfremt udvalget beslutter at give tilskuddet, vil der umiddelbart efter skulle findes en placering og ske fundraising i juni og juli samt godkendelse af byggetilladelse.

Det forventes, at byggeriet kan gennemføres i augustmåned.

### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

Kultur, fritids- og idrætspolitikken

### **Økonomiske konsekvenser**

Produktionsudgifterne ligger typisk på omkring kr.80.000-120.000 i materialer og lønninger. Der ansøges om mellem kr.25.000 og 30.000 som medfinansiering. Kunstneren vil selv finde de resterende midler gennem crowdfunding og lokale sponsorer.

Beløbet kan finansieres af de frie kulturmidler kto 364

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Udover at trolden vil fungere som trækplaster for nationale og internationale kunstnere vil de også være et udflugtsmål for lokale børnefamilier, institutioner og naturelskere

### **Miljømæssige konsekvenser**

Materialerne er genbrugs og bæredygtige materialer.

### **Beslutningsproces**

27.05.2020 Børne-og kulturudvalget

### **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at det kunne have en værdi for Fanø Kommune, at være en del af dette samlede projekt, som dækker flere steder i Danmark.

Forvaltningen vurderer, at såfremt tidslinjen skal overholdes kræver det en placering hvor der ikke kræves nogen godkendelse i henhold til naturbeskyttelse

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter om ansøgningen skal imødekommes.

### **Bilag**

563-2020-23673 Fanø trold - ansøgning

**Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

For stemmer Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten og Alternativet.

Imod stemmer Det Konservative Folkeparti, Fanø Lokalliste og SF med henvisning til Fanø kommunes kritiske økonomisk situation.

**Bilag**

Fanø trold - ansøgning

# Punkt 338: Løsning af debitoropgaven

## Sagsfremstilling

### 338. Løsning af debitoropgaven

Sagsnr.: 563-2020-3231    Dok.nr.: 563-2020-25401    Sagsbeh.: JOB    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales

#### Indledning

Debitoropgaven består af henholdsvis opkrævning af Fanø Kommunes krav (tilgodehavender) og klargøring af sager til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Opgaven varetages pt selv af Fanø Kommune. Det vurderes, at der er visse ulemper forbundet ved selv at løse opgaven, hvorfor opgaven anbefales løst i samarbejde med en anden kommune.

#### Sagsfremstilling

Løsning af debitoropgaven ligger i Økonomi-, personale- og It-afdelingen, og varetages af debitor konsulent på området (vakant stilling). Det vurderes imidlertid, at den nuværende organisering ikke er den mest optimale med hensyn til kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, idet opgavens omfang er mindre end et årsværk. Dermed er det et sårbart område i forhold til at oppebære kompetence og effektiv drift.

En løsning er, at indgå i et samarbejde med en anden kommune, og det er mest fordelagtigt, at det er en kommune, der anvender samme debitorsystem som Fanø Kommune. Det fordelagtige er, at Fanø Kommune fortsat skal være dataansvarlig og tillige, at den anden kommunes medarbejdere kan gå direkte ind i sagsbehandlingen af Fanø Kommunes debitorforhold. Sagsbehandlingen foretages således på vegne af Fanø Kommune.

Det er undersøgt ved KL, Skatteministeriet samt KMD, om der er juridiske eller it-tekniske problemer, der i særlig grad skal tages hensyn til. Samarbejdet formaliseres i en fælles aftale med tilhørende databehandleraftale, hvorved de juridiske og it-tekniske forhold vil være afdækket.

De tættest liggende kommuner med samme IT-system som Fanø Kommune er Varde, Billund og Tønder Kommuner. Der er taget en forhånds kontakt til Varde Kommune med henblik på at sondere mulighederne for et samarbejde om opgaveløsningen på debitorområdet, og den faldt positiv ud. Derfor foreslås det, at der etableres et formelt samarbejde med Varde Kommune om opgaven.

Aftalegrundlaget vil til enhver tid kunne opsiges af begge parter indenfor et givent opsigelsesvarsel.

For de fortrinsberettigede krav som fx ejendomsskatter skal der foretages udlæg i ejendommen. Udlæg kan kun foretages af en person, som Kommunalbestyrelsen har bemyndiget dertil jf. Skatteinndrivelsesloven.

Derfor foreslås det, at chef for Økonomi-, personale- og IT, Johan Brøndsted samt personalekonsulent Jette Folke Møller bemyndiges til at foretage udlæg for fortrinsberettigede krav i Fanø Kommune.

### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

Skatteinndrivelsesloven

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

### **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes en mere hensigtsmæssig og effektiv opkrævning og inddrivelse af tilgodehavender for Fanø Kommune. Det vil alt andet lige styrke retssikkerheden samt sikre, at opgaven løses på en økonomisk mere fordelagtigt måde end den nuværende. Der forventes en årlig besparelse på mellem 150.000-175.000 kr. ved en omlægning af opgaveløsningen.

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

08.06.2020 Økonomi- og Planudvalget

15.06.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Det er vurderes, at en omlægning af den nuværende opgaveløsning, hvor opgaven fremover i vid udstrækning løses af Varde Kommune, vil styrke kvaliteten og retssikkerheden samt være økonomisk fordelagtigt for Fanø Kommune. Endvidere vil det også minimere sårbarheden på området ved fx personaleudskiftninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Byrådets godkendelse, at

- der administrativt etableres et formelt samarbejde med Varde Kommune om løsning af debitoropgaven.
- Chef for Økonomi-, personale- og IT, Johan Brøndsted samt personalekonsulent Jette Folke Møller bemyndiges til at foretage udlæg for fortrinsberettigede krav i Fanø Kommune.

**Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Godkendt

# **Punkt 339: Rentefrit lån - ansøgning om rentefrit lån til Rindby Forsamlingshus**

## **Sagsfremstilling**

### **339. Rentefrit lån - ansøgning om rentefrit lån til Rindby Forsamlingshus**

Sagsnr.: 563-2013-4671    Dok.nr.: 563-2020-25483    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 8. juni 2020:**

Fraværende:

Anbefales

#### **Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 27. maj 2020:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

#### **Indledning**

Ansøgning fra Rindby forsamlingshus om fritagelse for afdrag på lån på kr. 20.000 i 2020.

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på sit møde den 11.09.2017 at bevilge Rindby forsamlingshus et rentefrit lån på kr. 400.000 med en løbetid på 20 år.

Lånet er sikret ved pant i ejendommen som 1. prioritet. Lånet er udbetalt til et nyt tag.

Rindby Forsamlingshus har ansøgt Børne- og kulturudvalget om fritagelse for betaling af afdrag på kr. 20.000 i 2020. Begrundelsen er, at alle deres arrangementer har været aflyst grundet corona og at de derfor ikke har mulighed for at betale.

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil ikke blive afdraget på lånet til Fanø Kommune i 2020. Afdragsperioden vil blive forlænget med 1 år.

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Rindby Forsamlingshus har gennem de senere år arbejdet ihærdigt på, at lave nye typer af arrangementer til en bred gruppe af borgere på Fanø.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

27.05.2020 Børne- og kulturudvalget

08.06.2020 Økonomi- og planudvalget

15.06.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at såfremt anmodningen ikke imødekommes vil der være risiko for, at Rindby forsamlingshus ikke kan videreføres

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At Rindby forsamlingshus fritages for afdrag i 2020
- At afdragsperioden forlænges med et år.

### **Bilag**

563-2017-39166 Gældsbrief kr. 400.000 til Rindby Forsamlingshus

Fraværende:

Godkendt

## **Bilag**

Gældsbrev kr. 400.000 til Rindby Forsamlingshus

# **Punkt 340: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. nr. 323 Odden by, Nordby**

## **Sagsfremstilling**

### **340. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. nr. 323 Odden by, Nordby**

Sagsnr.: 563-2020-3310    Dok.nr.: 563-2020-27605    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 8. juni 2020:**

Fraværende:

Anbefales med tilføjelsen, at den samlede oversigt over fritagelse for betaling af ejendomsskat oversendes til budgetbehandling for 2021.

Christian Lorenzen stemmer imod med begrundelsen at sagen ønskes udskudt således at udvalget kan træffe beslutning på samme oplyste grundlag.

#### **Indledning**

Foreningen Realen – Fanøs kulturhjerte S/I har anmodet om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. nr. 323 Odden By, Nordby.

#### **Sagsfremstilling**

Foreningen Realen – Fanøs kulturhjerte S/I har anmodet om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. nr. 323 Odden By, Nordby.

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Ejendomsbeskatningslovens § 8 stk. 1 c.

Ejendommen der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål kan fritages for betaling af ejendomsskat.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Da ejendommen tidligere var en kommunal ejendom, har SKAT endnu ikke fastsat en grundværdig på grundskatteloftsniveau, hvorfor der ikke kan beregnes reducerede ejendomsskatteindtægter.

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

08.06.2020 Økonomi- og planudvalget

15.06.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Det vurderes at anmodning om fritagelse fra Realen - Realen – Fanøs kulturhjerter S/I kan sammenlignes med tidligere fritagelse for betaling af ejendomsskat givet til Musikkens Hus i Sønderho behandlet på Økonomi- og planudvalget den 11.04.2016 og Byrådet den 18.04.2016.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives fritagelse for betaling af ejendomsskat til Realen – Fanøs Kulturhjerter S/I.

## **Bilag**

563-2020-9558 Fritagelse for ejendomsskat jf. Ejendomsskattelovens § 8 stk. 1 c

563-2020-27616 Fritagelser, jf. Ejendomsskattelovens §8

563-2020-27618 Fritaget for grundskyld

## **Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Det Konservative Folkeparti stiller ændringsforslag om, at byrådet træffer en principiel beslutning om muligheden for fritagelse for ejendomsskat under nødvendigt hensyn til kommunens skrantende økonomi. Det overlades til byrådets drøftelse at afgøre om spørgsmålet skal oversendes til budgetforhandlingerne i efteråret 2020.

Imod stemmer Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten, Alternativet, Fanø Lokaliste og SF.

Økonomi- og planudvalgets anbefaling godkendes af et samlet byråd.

## **Bilag**

Fritagelse for ejendomsskat jf. Ejendomsskattelovens § 8 stk. 1 c

Fritagelser, jf. Ejendomsskattelovens §8

Fritaget for grundskyld

# **Punkt 341: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om revidering af kommunens personalepolitik, bl.a. vedr. chikane, vold og trusler**

## **Sagsfremstilling**

### **341. Forslag fra Det Konservative Folkeparti om revidering af kommunens personalepolitik, bl.a. vedr. chikane, vold og trusler**

Sagsnr.: 563-2020-5955    Dok.nr.: 563-2020-27518    Sagsbeh.: VK    *Åbent*

#### **Indledning**

Forslag fra Det Konservative Folkeparti om revidering af kommunens personalepolitik.

#### **Sagsfremstilling**

Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag om, at Fanø Kommunes personalepolitik, herunder de retningslinjer vedr. chikane, vold og trusler, som åbenbart ikke er revideret siden 2009-10, revideres. Arbejdet bør sættes i gang med det samme.

Vi mener at vide, at der findes en personalepolitik i Fanø Kommune - men kommer i tvivl, da en sådan ikke kan findes på Fanø Kommunes hjemmeside under dette punkt, hvor den vel ellers retmæssigt burde ligge:

Såfremt der findes en politik, bør den i tillæg til den foreslåede revision straks lægges på kommunens hjemmeside, således at offentligheden kan få den lovmæssige og nødvendige indsigt heri.

Findes der ikke en personalepolitik i Fanø Kommune, skal en sådan naturligvis udarbejdes. Og det arbejde skal sættes i gang med det samme - og have meget høj prioritet.

Arbejdet med personalepolitikken skal naturligvis igennem alle de rette organer, herunder naturligvis relevante MED-udvalg samt Hovedudvalg, i høring osv., inden den kan endeligt opdateres og vedtages.

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

15.06.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Ingen

## **Indstilling**

Det indstilles, at Byrådet beslutter, om sagen skal behandles

## **Bilag**

563-2020-27632 Åbnet brev til Fanøs politikere af 28/5 2020

## **Byrådet 2018-2021, den 15. juni 2020:**

Fraværende:

Punktet behandles.

Punktet oversendes til behandling i Økonomi- og planudvalget.

## **Bilag**

Åbnet brev til Fanøs politikere af 28/5 2020

**Punkt 342: Lukket: Lukket punkt - Bevilling af kontant tilskud efter servicelovens §95**

## **Punkt 343: Lukket: Lukket punkt - Samarbejde om udviklingsprojekt**

## **Punkt 344: Lukket: Lukket punkt - Aftale om kompensation**