

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 16-11-2020

**Mødedato** Mandag d. 16. november 2020 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsordensforslag.....  | 3  |
| Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....                         | 5  |
| Revisionsberetning - Statusrevision 2019.....  | 7  |
| Revisionsberegning nr. 30 om løbende revision. Delberetning for regnskabsåret 2019.....    | 11 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - ØPU.....   | 16 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september - samlet.....   | 20 |
| Takster 2021 - Vand, spildevand og tømning af hustanke.....                                | 25 |
| Økonomimodelen for Fanø Kommune til medfinansiering af turistdestinationsselskabet.....    | 28 |
| Rammeaftale 2021-2022. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet..... | 31 |
| Kvalitetsrapport Fanø Skole 2018/19.....   | 35 |
| Analyse af dagtilbudsområdet.....  | 38 |
| Tematiske fokusområder - forslag til revidering.....                                       | 41 |
| Henvendelse fra Venstre vedr. kommunens bankforretning.....                                | 44 |
| Lukket: Lukket punkt - Tilbagekøb af ejendom.....  | 46 |
| Lukket: Lukket punkt - livestreaming af byrådsmøder.....                                   | 47 |
| Lukket: Lukket punkt - Vielser, fremtidig serviceniveau.....                               | 48 |

# **Punkt 391: Godkendelse af dagsordensforslag**

## **Sagsfremstilling**

### **391. Godkendelse af dagsordensforslag**

Sagsnr.: 563-2019-5863    Dok.nr.: 563-2020-48791    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**

16.11.2020 Byrådet

#### **Vurdering**

Ikke relevant

#### **Indstilling**

Godkendes

**Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Sag nr. 395 udgår af dagsorden, herefter godkendes punktet.

# **Punkt 392: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

## **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 563-2019-5867    Dok.nr.: 563-2020-48797    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Indledning**

Til efterretning

#### **Sagsfremstilling**

- Oversigt over byrådets likviditet ultimo oktober 2020
- Oversigt over byrådets likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, ultimo oktober 2020
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo oktober 2020
- Tillægsbevillinger ultimo oktober 2020
- Oversigt over solgte/reserverede grunde

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

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

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

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

16.11.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Ikke relevant

## **Indstilling**

Til efterretning

## **Bilag**

- 563-2020-49590 Likviditet ultimo oktober 2020
- 563-2020-49591 Likviditet ultimo okt. 2020 gl. opg. metode
- 563-2020-43808 Oversigt solgte/reserverede byggegrunde revideret oktober 2020
- 563-2020-49743 Udvalgsopdelt tillægsbevilling 2020 - november
- 563-2020-50869 oversigtsrapport oktober 2020

## **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

## **Bilag**

- Likviditet ultimo oktober 2020
- Likviditet ultimo okt. 2020 gl. opg. metode
- Oversigt solgte/reserverede byggegrunde revideret oktober 2020
- Udvalgsopdelt tillægsbevilling 2020 - november
- oversigtsrapport oktober 2020

# Punkt 393: Revisionsberetning - Statusrevision 2019

## Sagsfremstilling

### 393. Revisionsberetning - Statusrevision 2019

Sagsnr.: 563-2020-5649    Dok.nr.: 563-2020-48722    Sagsbeh.: CR    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Anbefales

#### Indledning

Fanø Kommune har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, vedrørende Byrådets behandling af revisionsberetning nr. 31 statusrevision, der på mødet 15. juni 2020, blev taget til efterretning.

Det indskræpes at kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven §45, stk. 2 skal træffes afgørelse omkring fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Sagen fremsendes herfor på ny.

#### 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 §45, stk. 2

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 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 godkendes.

**Bilag**

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

**Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

**Bilag**

Fanø Kommune - 2019 - nr 31

# **Punkt 394: Revisionsberegning nr. 30 om løbende revision. Delberetning for regnskabsåret 2019**

## **Sagsfremstilling**

### **394. Revisionsberegning nr. 30 om løbende revision. Delberetning for regnskabsåret 2019**

Sagsnr.: 563-2020-1166    Dok.nr.: 563-2020-48723    Sagsbeh.: CR    *Åbent*

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:**

Fraværende:

Anbefales

#### **Indledning**

Fanø Kommune har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, vedrørende Byrådets behandling af revisionsberetning nr. 31 statusrevision, der på mødet 15. juni 2020, blev taget til efterretning.

Det indskræpes at kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven §45, stk. 2 skal træffes afgørelse omkring fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Sagen fremsendes herfor på ny.

#### **Sagsfremstilling**

##### **Besvarelse af BDO's revisionsberetning nr. 30 om Løbende revision – Delberetning for regnskabsåret 2019.**

BDO har den 7. februar 2020 fremsendt Revisionsberetning nr. 30 om løbende revision – Delberetning for regnskabsåret 2019.

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2.

*Forvaltningens besvarelse fremgår med kursiv:*

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

## **Interne kontroller på Økonomiområdet**

Kommunen har etableret en række kontroller på økonomiområdet.

I forbindelse med revisionen kunne det konstateres, at kontrollerne

- kontrol af manuelle bilag uden 2 godkendere
- ændringer i indscannede fakturaer og fakturaer, der går på fejl

først er udført i december 2019 eller januar 2020 for år 2019. Kontrollerne bør efter vores vurdering udføres løbende.

Ledelsestilsynet (bilagskontrollen) udføres via OPUS ledelsestilsyn, som er en integreret del af kommunens økonomisystem. Systemet er implementeret i foråret 2019 og det er påset, at kontroller er udført for en stor del af budgetområderne. Vi har dog ikke modtaget dokumentation for, at kontrollen er udført for alle områder dækkende hele regnskabsåret og vi har fået oplyst, at arbejdet med opsætning og uddata fortsat er igangværende.

Vi har anbefalet kommunen, at der sættes ledelsesmæssig fokus på at sikre, at interne kontroller og ledelsestilsynet for alle budgetområder udføres løbende.

### ***Forvaltningens besvarelse:***

*Økonomi- og Personale har været udfordret organisatorisk., hvilket er gået ud over nogle rutiner og dokumentation for udført kontrol. De af revisionen anførte forhold vil blive udført og dokumenteret løbende fra 2020.*

## **Interne kontroller på de sociale områder med statsrefusion**

På det sociale område har Fanø Kommune et forpligtigende samarbejde med Esbjerg Kommune. På de sagsområder, hvor Fanø Kommune selv har ansvaret for sagsadministrationen, er det vores vurdering, at der i år 2019 ikke været tilrettelagt eller udført en tilstrækkelig, løbende og dokumenteret kvalitetskontrol af kvaliteten i sagerne.

Kommunen har overfor os oplyst, at kvalitetskontrollen for og ledelsestilsynet med området vil blive tilrettelagt og igangsat hurtigst muligt. Vi har modtaget en plan for hvordan ledelsestilsynet for 2019 vil blive udført i de kommende måneder. Vi følger op herpå ved revisionsbesøg i maj 2020.

Fremadrettet har vi modtaget en plan for hvordan kvalitetskontrollen/ledelsestilsynet påtænkes udført.

Vi skal anbefale, at der etableres ledelsesmæssigt tilsyn med, at kvalitetskontrollen udføres i overensstemmelse med kommunens plan herfor.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at kommunen skal sikre, at der er etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller på områder med statsrefusion.

### ***Forvaltningens besvarelse:***

*Kvalitetskontrollen og ledelsestilsynet prioriteres og udføres fremover, som anført af revisionen.*

### **2.2.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger m.v.**

Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

- I revisionsberetning nr. 29. omhandlende revisionen af årsregnskabet for 2018 fra 5. august 2019 blev der afgivet revisionsbemærkning om "Statusafstemninger".

Baggrunden for revisionsbemærkningen var, at flere statuskontiene ikke var afstemt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2018 og at flere vanskelig afstemningsbare konti som mellemregningskonti og likvide konti i

regnskabsår 2018 ikke havde været underlagt en løbende afstemning.

Vi henstillede med baggrund heri, at det fremadrettet sikres, at der foreligger afstemning af samtlige statuskonti ved årsafslutningen for at sikre, at der ikke henstår beløb, som skulle være udlignet eller driftsført og at eksempelvis likvide konti og mellemregningskonti skulle sikres afstemning med jævne mellemrum i forhold til en konkret risikovurdering.

**Forvaltningens besvarelse:**

*Langt hovedparten af statuskontiene foreligger afstemt nu. De få der mangler er under afstemning og berigtigelse og afventer eventuelle indbyrdes relationer.*

**Kommentar omkring opfølgning foretaget i januar 2020**

Der foretages samlet og aktuel opfølgning af statusafstemninger i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Resultatet rapporteres i revisionsberetning for revisionen af årsregnskabet 2019. Med baggrund heri er dette punkt lukket.

**I revisionsberetning nr. 29. omhandlende revisionen af årsregnskabet for 2018 fra 5. august 2019 blev der afgivet revisionsbemærkning om ”Det sociale område – Personssager”.**

Baggrunden for revisionsbemærkningen var, at sagsområderne Beboerindskudslån og Ledighedsydelse efter vores vurdering ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler i 2018. Denne vurdering var gældende for 3 områder

- Ledighedsydelse, hvor der i 2 ud af 3 reviderede sager ikke var sendt bevillingsskrivelse til borgeren.
- Beboerindskudslån, hvor det af journalføringen i 2 ud af 2 reviderede sager ikke fremgik på hvilket grundlag, bevillingen var givet.

Driftsudgifter, hvor der var konteringsfejl i 2 ud af 2 sager og samtidig var der konteringsfejl i flere af de reviderede sager.

**Kommentar til opfølgning foretaget i december 2019:**

- Ledighedsydelse: Vi har fået oplyst, at alle sager er gennemgået og det er sikret, at der er bevillingsskrivelser i alle sager. Punktet er lukket.
- Beboerindskud: Vi har fået oplyst, at alle sager er gennemgået og det er sikret, at journalføringen er på plads i alle sager. Punktet er lukket.
- Kontering af driftsudgifter: Kommunen har igangsat en større gennemgang af konteringen på området. Vi foretager opfølgning, når kommunen har afsluttet deres gennemgang.

**Kommunens besvarelse:**

*Den af revisionen anførte gennemgang af Driftsudgifter er under udførelse.*

**I revisionsberetning nr. 28. omhandlende revisionsbesøg i år 2018 fra 27. februar 2019 blev der afgivet revisionsbemærkning om ”Interne kontroller omkring bilagsbehandling”.**

Baggrunden for revisionsbemærkningen var, at vedtagne interne kontroller omkring bilagsbehandlingen og ledelsestilsyn (anvisning – bilagskontrol) ikke var udført løbende.

**Kommentar til opfølgning foretaget i januar 2020**

Der er foretaget aktuel opfølgning på området i forbindelse med revisionsbesøg i efteråret 2019. For resultatet heraf henvises til afsnit 3 i denne revisionsberetning.

Med baggrund heri er dette punkt lukket.

*Kommunens besvarelse:  
Forholdet er berigtiget.*

**I revisionsberetning nr. 28. omhandlende revisionsbesøg i år 2018 fra 27. februar 2019 blev der afgivet Kommentar vedr. manglende behandling af adviser på lønområdet.**

Lønkontoret havde oplyst, at der var mere end 1.000 adviser (Advis = digital underretning om en hændelse i en lønmodtagers forhold, som kommunen via systemopsætningen, har bedt om at blive underrettet om i forbindelse med sagsadministrationen) vedr. lønområdet pr. ultimo 2018 som endnu ikke var behandlet.

**Opfølgning foretaget i december 2019:**

Der er foretaget opfølgning i november 2019, der viser, at der alene er et mindre antal ubehandlede adviser tilbage fra perioden før 2019, mens lønkontoret er ajour med adviser for 2019.

Lønkontoret har oplyst, at de sidste adviser snarest vil blive behandlet.  
Punktet er lukket.

*Kommunens besvarelse:  
Forholdet er berigtiget.*

**Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven §45, stk. 2

**Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

**Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

**Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

**Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 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 godkendes.

### **Bilag**

563-2020-7611 Fanø Kommune - 2019 - nr 30

### **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

### **Bilag**

Fanø Kommune - 2019 - nr 30

## Punkt 395: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - ØPU

### Sagsfremstilling

### 395. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - ØPU

Sagsnr.: 563-2020-57      Dok.nr.: 563-2020-48567      Sagsbeh.: CR      *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Budgetopfølgningen er tages til efterretning.

Bevillinger og tillægsbevillinger anbefales.

#### Indledning

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Økonomi- og planudvalgets område

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på udvalgets område.

#### Drift:

#### Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - DRIFT (beløb i tusind kr.)

| ØPU                      | Forbrug<br>pr. 30/9 | Korrigeret<br>budget<br>ekskl.<br>budget-<br>overførsler | Budget-<br>overførsler<br>fra 2019 til<br>2020 | Forventet<br>regnskabs-<br>resultat<br>2020 | Forventet afvigelse<br>(+ = mindreforbrug) |                        | Overføres<br>til 2021 | Påvirkning<br>af kassen |
|--------------------------|---------------------|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                          |                     |  |  |   | (Ekskl.<br>Overførsler)                    | (Inkl.<br>overførsler) |                       |                         |
| Drift i alt              | 33.645              | 41.898   | -749   | 43.485                                      | -1.587                                     | -2.336                 | -1.080                | -1.256                  |
| Særlig overførsel ØPU    | 71                  | 1  | 682  | 529   | -528                                       | 154                    | 154                   | 0                       |
| Overførselsadgang ØPU    | 24.603              | 32.187   | -1.431   | 31.990                                      | 197  | -1.234                 | -1.234                | 0                       |
| Ej overførselsadgang ØPU | 8.971               | 9.710  | 0  | 10.966                                      | -1.256                                     | -1.256                 | 0                     | -1.256                  |

Der forventes et underskud på driften på kr. 2.336.000 ved årets udgang. Underskuddet fordeler sig med et forventet underskud på overførselsadgang incl. Særlig overførsel kr. 1.080.000 og et merforbrug på ej overførselsadgang kr. 1.256.000.

Det forventede underskud på driften er siden sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 øget med kr. 196.000.

Vedrørende særlig overførsel, forventes et overskud kr. 154.000 vedrørende lønpuljer, der forventes overført til 2021 og indgår i den afsatte pulje til fastholdelse og rekruttering.

Vedrørende overførselsadgang, (Rådhusets ramme), er det forventede underskud faldet med netto kr. 906.000, siden budgetopfølgningen pr. 31. juli. Det skyldes bl.a. ikke afholdte udgifter til energiplan, et markant lavere forbrug vedr. møder/kurser som følge af covid-19, samt generel tilbageholdenhed vedrørende øvrige udgifter.

De afsatte midler, kr. 350.000 til energiplan forventes overført til 2021. Bevillingen foreslås flyttet fra rammen til særlig overførsel, hvilket giver et forventet underskud på rammen ultimo 2021 på kr. 1.584.000, og et forventet mindreforbrug på 504.000 kr. vedrørende særlig overførsel.

Vedrørende ej overførselsadgang ses en forventning om et merforbrug kr. 1.256.000. Der forventes et stort merforbrug omkring advokat- og konsulentbistand på 1 mio. kr., der primært skyldes taxa-sagen.

#### Anlæg:

| ØPU Anlæg                              | Forbrug pr. 30/9 | Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler | Budget-overførsler fra 2019 til 2020 | Forventet regnskabsresultat 2020 | Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug) |                     | Overføres til 2021 | Påvirkning af kassen |
|--|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|  |                  |   |                                      |                                  | (Ekskl. Overførsler)                    | (Inkl. overførsler) |                    |                      |
| <b>Samlet resultat</b>                 | <b>-2.399</b>    | <b>-2.488</b>                               | <b>284</b>                           | <b>-2.307</b>                    | <b>-181</b>                             | <b>103</b>          | <b>439</b>         | <b>-336</b>          |
| <b>0022 Jordforsyning</b>              | <b>-2.545</b>    | <b>-589</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>-2.544</b>                    | <b>1.955</b>                            | <b>1.955</b>        | <b>0</b>           | <b>1.955</b>         |
| <b>0025 Faste ejendomme</b>            | <b>137</b>       | <b>-2.154</b>                               | <b>0</b>                             | <b>137</b>                       | <b>-2.291</b>                           | <b>-2.291</b>       | <b>0</b>           | <b>-2.291</b>        |
| <b>0645 Administrativ organisation</b> | <b>9</b>         | <b>255</b>                                  | <b>284</b>                           | <b>100</b>                       | <b>155</b>                              | <b>439</b>          | <b>439</b>         | <b>0</b>             |

På anlægssiden forventes et samlet overskud kr. 103.000. Heraf overføres et overskud kr. 439.000 til 2021. Der forventes et underskud kr. 336.000 vedrørende køb og salg af grunde og bygninger.

#### Renter, afdrag på lån og finansiering:

| ØPU Renter, afdrag, finansiering | Forbrug pr. 30/9 | Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler | Budget-overførsler fra 2019 til 2020 | Forventet regnskabsresultat 2020 | Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug) |                     | Overføres til 2021 | Påvirkning af kassen |
|----------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                  |                  |   |                                      |                                  | (Ekskl. Overførsler)                    | (Inkl. overførsler) |                    |                      |
| <b>Samlet resultat</b>           | <b>-201.263</b>  | <b>-246.966</b>                             | <b>0</b>                             | <b>-246.929</b>                  | <b>-37</b>                              | <b>-37</b>          | <b>0</b>           | <b>-37</b>           |
| <b>Renter</b>                    | <b>-61</b>       | <b>-21</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>-84</b>                       | <b>63</b>                               | <b>63</b>           | <b>0</b>           | <b>63</b>            |
| <b>Afdrag på lån og lea</b>      | <b>2.643</b>     | <b>3.221</b>                                | <b>0</b>                             | <b>3.221</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Finansiering</b>              | <b>-203.845</b>  | <b>-250.166</b>                             | <b>0</b>                             | <b>-250.066</b>                  | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>         | <b>0</b>           | <b>-100</b>          |

Vedrørende renter, afdrag på lån og finansiering forventes ved årets afslutning et lille merforbrug på kr. 37.000. Merforbruget skyldes primært tilbagebetaling af ejendomsskat.

#### Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

#### Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet underskud på Økonomi- og planudvalgets område kr. 2.270.000.

Der er behov for tillægsbevilling kr. 1.256.000 på driften til dækning af merforbruget på områder uden overførselsadgang, primært vedrørende advokat- og konsulentbistand.

Da der på udvalgets område ses et overordnet underskud, er det ikke muligt for udvalget selv at finansiere forbruget, hvorfor finansiering af kassebeholdningen er nødvendig.

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

### **Vurdering**

I forhold til merforbruget på områder uden overførselsadgang, i alt kr. 1.256.000, er udvalgene ifølge principperne for økonomistyring ansvarlige for selv at finde finansiering herfor.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at i betragtning af det fremskredne tidspunkt på året, har udvalgene ikke mulighed for selv at finansiere forbruget, hvorfor det kan finansieres af kassebeholdningen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at,

- Bevilling til udarbejdelse af energiplan kr. 350.000 flyttes fra rådhusets ramme, til særlig overførsel.
- Der meddeles tillægsbevilling kr. 1.256.000 finansieret af kassebeholdningen til områder med ej overførselsadgang.
- Budgetopfølgningen tages til efterretning

### **Bilag**

563-2020-48752 Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

### **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Punktet udgået af dagsorden.

### **Bilag**



## Punkt 396: Budgetopfølgning pr. 30. september - samlet

### Sagsfremstilling

### 396. Budgetopfølgning pr. 30. september - samlet

Sagsnr.: 563-2020-8339 Dok.nr.: 563-2020-51244 Sagsbeh.: GP *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til forvaltningen til fuld belysning, idet det kan konstateres, at der på Børne- og kulturudvalgets område findes mulig finansiering for i hvert fald en del af budgetoverskridelsen.

For ændringsforslaget stemmer: Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti og Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste. – Imod ændringsforslaget stemmer: Erik Nørreby, Venstre, Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet og Sofie Valbjørn, Alternativet.

Et enigt udvalg anbefaler herefter sagen indstilles som godkendt.

#### Indledning

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 – samlet for Fanø Kommune

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgninger pr. 30. september der er behandlet i de politiske udvalg på møderne i oktober/november.

#### Drift:

##### Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - DRIFT (beløb i tusind kr.)

| Samlet resultat                   | Forbrug pr. 30/9 | Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler | Budget-overførsler fra 2019 til 2020 | Forventet regnskabsresultat 2020 | Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug) |                     | Overføres til 2021 | Påvirkning af kassen |
|-----------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                   |                  |   |                                      |                                  | (Ekskl. Overførsler)                    | (Inkl. overførsler) |                    |                      |
| <b>Samlet resultat</b>            | <b>168.301</b>   | <b>232.315</b>                              | <b>-4.073</b>                        | <b>229.893</b>                   | <b>2.422</b>                            | <b>-1.651</b>       | <b>-2.008</b>      | <b>357</b>           |
| Erhvervs- Natur og Teknikudvalget | 4.890            | 10.277                                      | 354                                  | 7.872                            | 2.405                                   | 2.759               | 1.909              | 850                  |
| Børne- og Kulturudvalget          | 38.501           | 52.250                                      | -441                                 | 50.868                           | 1.382                                   | 941                 | 1.984              | -1.043               |
| Social- og Sundhedsudvalget       | 91.266           | 127.890                                     | -3.237                               | 127.668                          | 222                                     | -3.015              | -4.821             | 1.806                |
| Økonomi- og Planudvalget          | 33.645           | 41.898                                      | -749                                 | 43.485                           | -1.587                                  | -2.336              | -1.080             | -1.256               |

På driftssiden viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på kr. 2.422.000 for 2020 isoleret set. Hertil skal lægges overførslerne fra 2019 på kr. -4.073.000.

Samlet set forventes et merforbrug i 2020 på kr. 1.651.000. incl overførsler fra tidligere år.

På områder med overførselsadgang forventes ultimo september et merforbrug på kr. 2.008.000. incl overførsler fra tidligere år på 4.073.000 kr. Overførslerne er således samlet set væsentligt forbedret. Det er udvalgene for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget samt Børne- og Kulturudvalget, hvor

de uforbrugte midler forventes at vokse. Modsat er udvalgene Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget udfordret, idet deres merforbrug ser ud til at vokse igennem 2020.

I tabellen nedenfor ses udviklingen i budgetopfølgningen fra 1. til 3. kvartal ekskl. Overførsler fra 2019. Det forventede overskud er siden sidste budgetopfølgning faldet med ca. kr. 130.000. Mens der er nogle ret markante forskydninger på de enkelte udvalg.

|  | <b>Forventet afvigelse ekskl. overførsler<br/>(- = merforbrug)</b> |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Drift fordelt på udvalg: (mio. kr.)</b> | <b>1. kvartal</b>  | <b>2. kvartal</b> | <b>3. kvartal</b> |
| Økonomi- og planudvalget                   | -3.235,0   | -1.391,0          | -1.587,0          |
| Erhvervs, natur og teknikudvalget          | 546,0  | -346,0            | 2.405,0           |
| Børne- og kulturudvalget                   | -3.361,0   | 2.117,0           | 1.382,0           |
| Social- og sundhedsudvalget                | -1.524,0   | 2.173,0           | 222,3             |
| <b>I alt netto drift</b>                   | <b>-7.574,0</b>  | <b>2.553,0</b>    | <b>2.422,3</b>    |

Forklaringer til afvigelse på driften:

ØPU:

Det forventede underskud på udvalgets område er øget med kr. 196.000. Det skyldes forbedret økonomi på rådhusets ramme bl.a. som følge af udvist tilbageholdenhed i indkøb, men dette overstiges af væsentligt øgede udgifter til advokat og konsulentbistand.

Der er søgt om tillægsbevilling kr. 1.256.000 til dækning af udgifter på advokat- og konsulentbistand, samt udmøntet effektivisering finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi- og planudvalget har behandlet budgetopfølgningen på eget område inden dette punkt.

ENT:

Den markante afvigelse skyldes, at det nu tydeligt ses at der har været udvist tilbageholdenhed. Det vurderes dermed ikke muligt at nå at bruge pengene på bl.a. vejvedligeholdelse og bygningsvedligeholdelse. Dertil forventes et overskud på havneafgiften som følge af opkrævning af afholdte udgifter til forbedringer ved p-plads på lystbådehavnen.

Der er ikke søgt om tillægsbevilling på udvalgets område. Overskydende midler lægges i kassen og søges overført ved regnskabsafslutningen.

Erhvervs, natur- og teknikudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning på mødet den 26. oktober.

BKU:

Afvigelsen skyldes ændret skøn på udgifter på ej overførselsadgang vedrørende specialundervisning samt mindreindtægter vedrørende dagpasningstakster.

Der er søgt om tillægsbevilling til områder uden overførselsadgang kr. 1.043.000 finansieret af kassebeholdningen.

Børne- og kulturudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning og anbefalet tillægsbevilling, på mødet 28. oktober.

SSU:

Afvigelsen skyldes flere udgifter til løn på ældreområdet, hovedsagligt til vikarer.

Der er på udvalgets område søgt om tillægsbevilling kr. -1.807.000 til områder uden overførselsadgang, tilført kassebeholdningen, som følge af færre udgifter på social- og myndighed.

Social- og sundhedsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning og anbefalet tillægsbevilling, på mødet den 27. oktober.

## Anlæg

| Anlæg Samlet           | Forbrug pr. 30/9 | Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler | Budget-overførsler fra 2019 til 2020 | Forventet regnskabsresultat 2020 | Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug) |                     | Overføres til 2021 | Påvirkning af kassen |
|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|                        |                  |   |                                      |                                  | (Ekskl. Overførsler)                    | (Inkl. overførsler) |                    |                      |
| <b>Samlet resultat</b> | <b>1.750</b>     | <b>1.789</b>                                | <b>7.099</b>                         | <b>4.332</b>                     | <b>-2.543</b>                           | <b>4.556</b>        | <b>4.298</b>       | <b>258</b>           |
| Anlægsbevillinger ENT  | 4.021            | 4.171                                       | 6.152                                | 6.512                            | -2.341                                  | 3.811               | 3.196              | 615                  |
| Anlægsbevillinger B&K  | 127              | 106   | 663                                  | 127                              | -21                                     | 642                 | 663                | -21                  |
| Anlægsbevillinger ØPU  | -2.398           | -2.488                                      | 284                                  | -2.307                           | -181                                    | 103                 | 439                | -336                 |

På anlægssiden viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på kr. 2.543.000. Hertil skal lægges overførslerne fra 2019. Overførslerne forventes således nedbragt fra 7.099 t.kr. til 4.298 t.kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. 4.556.000. Heraf forventes kr. 4.298.000 overført til 2021 og kr. 258.000 forventes tilført kassebeholdningen.

## Renter, afdrag på lån og finansiering

| ØPU Renter, afdrag, finansiering | Forbrug pr. 30/9 | Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler | Budget-overførsler fra 2019 til 2020 | Forventet regnskabsresultat 2020 | Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug) |                     | Overføres til 2021 | Påvirkning af kassen |
|----------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                  |                  |   |                                      |                                  | (Ekskl. Overførsler)                    | (Inkl. overførsler) |                    |                      |
| <b>Samlet resultat</b>           | <b>-201.263</b>  | <b>-246.966</b>                             | <b>0</b>                             | <b>-246.929</b>                  | <b>-37</b>                              | <b>-37</b>          | <b>0</b>           | <b>-37</b>           |
| Renter                           | -61              | -21   | 0                                    | -84                              | 63                                      | 63                  | 0                  | 63                   |
| Afdrag på lån og lea             | 2.643            | 3.221                                       | 0                                    | 3.221                            | 0                                       | 0                   | 0                  | 0                    |
| Finansiering                     | -203.845         | -250.166                                    | 0                                    | -250.066                         | -100                                    | -100                | 0                  | -100                 |

Budgetopfølgningen på renter, afdrag på lån og finansiering viser en forventning om et samlet lille merforbrug kr. 37.000.

## Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er samlet søgt om tillægsbevilling i alt kr. 357.000 der tilgår kassebeholdningen.

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

### **Vurdering**

I forhold til mindreforbruget på områder uden overførselsadgang, i alt kr. 357.000, er udvalgene ifølge principperne for økonomistyring ansvarlige for selv at finde finansiering herfor.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at i betragtning af det fremskredne tidspunkt på året, har udvalgene ikke mulighed for selv at finansiere forbruget, hvorfor det kan finansieres af kassebeholdningen.

For at foretage en ens bevillingsbehandling på tværs af udvalgene, skal det overvejes at Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalgets bevillinger tilrettes jf ovenstående sagsfremstilling. Dette burde Forvaltningen have været afklaret omkring inden sagsbehandlingen i Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget.

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af den samlede økonomiske status med en forbedret likviditet, god indsigt i den økonomiske aktivitet samt et budget for 2021, der udover at matche den nuværende aktivitet- og serviceniveau også vil blive overholdt, er basis for at ophæve det stop for ansættelser og anlæg, der blev aktiveret i februar 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

- Budgetopfølgningen tages til efterretning
- At der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til områder uden overførselsadgang, samlet kr. 357.000 der tilgår kassebeholdningen.

ENT i alt kr. -850.000, tilbageførsel af midler til kassebeholdningen

ØPU i alt kr. 1.256.000, behov for tilførsel af midler fra kassebeholdningen

BKU i alt kr. 1.043.000, behov for tilførsel af midler fra kassebeholdningen

SSU i alt kr.-1.807.000, tilbageførsel af midler til kassebeholdningen.

- Ansættelses- og anlægsstoppet nu ophæves

**Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at sagen fra Børne- og kulturudvalgets område sendes tilbage til forvaltningen til fuld belysning, idet det kan konstateres, at der på Børne- og kulturudvalgets område findes mulig finansiering for i hvert fald en del af budgetoverskridelsen.

For ændringsforslaget stemmer Anja Parbst Høst, Det Konservative Folkeparti og Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti - i mod stemmer resten af byrådet.

Et enigt byråd tager herefter indstillingens pkt. 1 til efterretning og godkender pkt. 2 og 3.

# Punkt 397: Takster 2021 - Vand, spildevand og tømning af hustanke

## Sagsfremstilling

### 397. Takster 2021 - Vand, spildevand og tømning af hustanke

Sagsnr.: 563-2015-5362    Dok.nr.: 563-2020-47272    Sagsbeh.: CR    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Anbefales

#### Indledning

Godkendelse af takster for 2021 vedrørende Vand, spildevand og tømning af hustanke

#### Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S har fremsendt takstblade for 2021 for

- Vand
- Spildevand
- Tømning af hustanke

Taksterne fastlægges ud fra princippet om at områderne over en årrække skal ”hvile i sig selv”, det vil sige at indtægterne på sigt skal dække de medgåede omkostninger. Derudover udmelder Forsyningssekretariatet hvert år en indtægtsramme for vand og spildevand som vandselskaberne skal holde sig inden for. Hvis der det enkelte år ikke opkræves hvad der svarer til indtægtsrammen sker der overdækning eller underdækning, som må forsøges reguleret via taksterne i de efterfølgende år. Derved vil taksterne kunne variere fra år til år selvom det tilstræbes, at taksterne har et jævnt forløb over tid.

#### *Takstbladet for vand*

Taksten pr. m<sup>3</sup> er 9,- kr. hvilket er uændret i forhold til 2020. Det faste bidrag er alene reguleret med prisstigningstaksten på 1,5 % til 833,11 kr. (ex. moms). Taksterne holder sig inden for den tildelte indtægtsramme.

#### *Takstbladet for spildevand*

Taksten pr. m<sup>3</sup> sættes ned med 7,- kr. fra 44,- kr. til 37,- kr. Det faste vandafledningsbidrag er alene reguleret med prisstigningstaksten på 1,5% til 662,08 kr. (ex. moms). Takstnedsættelsen sker for at overholde Forsyningssekretariatets indtægtsramme.

### *Takstbladet for tømningsordningen*

Taksten sættes op fra 750,- kr. til 761,25 kr. for en septiktank og fra 200,- kr. til 203,- kr. for en køkkentank (ex. moms). Taksterne er alene reguleret med prisstigningstaksten på 1,5 %.

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

Vandforsyningsloven

Vandsektorloven

Lov om betalingsregler om spildevandsanlæg

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af takstbladene. Taksterne overholder den tildelte indtægtsramme

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Det vurderes at taksterne opfylder kravet om at områderne skal ”hvile i sig selv”

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at taksterne godkendes.

### **Bilag**

563-2020-46133 Godkendt-Tømning af hustanke 2021

563-2020-46132 Godkendt-Spildevand-2021

563-2020-48746 Godkendt-Vand-2021

**Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

**Bilag**

Godkendt-Tømning af hustranke 2021

Godkendt-Spildevand-2021

Godkendt-Vand-2021

# Punkt 398: Økonomimodelen for Fanø Kommune til medfinansiering af turistdestinationsselskabet

## Sagsfremstilling

### 398. Økonomimodelen for Fanø Kommune til medfinansiering af turistdestinationsselskabet

Sagsnr.: 563-2020-1466    Dok.nr.: 563-2020-45405    Sagsbeh.: JB    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Anbefales

#### Indledning

Fanø Kommune har besluttet at oprette et turistdestinationsselskab sammen med Esbjerg Kommune. Oprettelsen skal ske senest pr. 1 januar 2021, og det skal således forinden beslattes efter hvilken økonomimodel, Fanø Kommune fremover vil medfinansiere det nye turistdestinationsselskab. Selskabet kan bl.a. blive finansieret af de midler Fanø Kommune hidtil har tildelt Business Esbjerg for at løse turismeopgaven, herunder driften af turistbureauet.

Fanø Kommune har ligeledes besluttet at selskabet samtidig skal oprettes som en forening. Foreningen Destination Vesterhav og Vadehav har stiftende generalforsamling november 2020, og forberedelsesudvalget for oprettelsen af turistdestinationsselskabet har brug for at kende økonomien inden generalforsamlingen.

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. august 2020 vedtægterne for Destination Vesterhav og Vadehav, hvoraf det af §10 fremgår, at foreningens økonomi bl.a. tilvejebringes via bidrag fra de to medlemskommuner. Det skal således beslattes efter hvilken økonomimodel Fanø Kommune skal medfinansiere driften af det nye selskab.

Fanø Kommunes hidtidige økonomi til erhvervsfremmesystemet er i 2020 opdelt i vederlag til Business Esbjerg på 1.573.000 kr. for turismeopgaven og et vederlag på 44.740 kr. for erhvervsopgaven i Business Esbjerg samt et bidrag til Business Region Esbjerg på 86.000 kr.

I forhold til Business Region Esbjerg var Fanø Kommunes bidrag frem til 2019 på 245.000 kr. Det er blevet beregnet, at 75 % af Business Region Esbjergs tværkommunale erhvervsrettede aktiviteter har været målrettet turismeudviklingsprojekter. Fanø Kommunes budget til Business Region Esbjerg er fra og med 2020 blevet sat ned til 86.000 kr.

Business Region Esbjergs turismefremmeaktiviteter skal afsluttes ifm. oprettelsen af turistdestinationsselskabet. Business Region Esbjerg skal stadig finansieres i en overgangsfase, herunder skal Business Region Esbjergs medarbejdere fortsat aflønnes i 2021, ligesom de igangværende projekter fortsat skal projektledes og eventuelt afsluttes. To nye turisme projekter er startet op med henblik på at få igangsat det nye destinationsselskab. Til projekterne har man hentet tilskud fra puljer via den nye erhvervsfremmebestyrelse. I 2021 og 2020 skal Fanø Kommune bidrage medfinansiering på totalt 150.000 kr. til disse to projekter.

Vederlaget til Business Esbjerg på 1.573.000 kr. er udelukkende gået til at holde turistbureauet på Fanø åbent, det vil sige til betaling af to lønninger samt til de øvrige driftsomkostninger ifm. selve turistbureauet. Blandt opgaverne på turistbureauet er i dag ud over turistinformation også sekretariatsbistanden til foreningen Markedsføring Fanø.

Vederlaget til Business Esbjerg (BE) i 2020 på 44.740 kr. er betaling for den erhvervsrådgivning af virksomheder på Fanø som BE varetager.

Ser man på de andre bidrag til turismefremmende aktiviteter i Fanø Kommune betalte Kommunen i 2020 9.722,04 kr. til Partnerskab for Vestkystturisme og 10.000 kr. til medlemskabet af Dansk Cykelturisme. Fanø Kommune tegner også hvert år annoncer i Fanø Guiden, i 2020 for 30.000 kr. Ligeledes betaler Fanø Kommune Fanø museernes medlemskontingent til Markedsføring Fanø på i alt 12.000 kr. om året.

Forslag til ny økonomimodel til finansiering af turismefremme i Fanø Kommune:

*Gældende fra 2021)*

1. Destinationsselskabet finansieres med de midler, som hidtil er gået som vederlag til Business Esbjerg for turismeopgaven: i 2020, 1.573.000 kr. For fremtiden går pengene således fra BE og i stedet til Destination Vesterhav og Vadehav.
2. Fanø Kommunes budget til Business Region Esbjerg (BRE) er i dag 86.000 kr. om året. Disse midler overføres til en turismepulje, således at disse midler også i fremtiden kan bruges til Fanø Kommunes kommunale medfinansiering af de turismeudviklingsprojekter, der også fremtiden forventes af blive en central del af turismefremmeopgaven.
3. De øvrige turismefremmende bidrag fra Fanø Kommune bevares minimum frem til 2022, hvor det nye destinationsselskab er i drift, og de fremtidige præmisser for den samlede turismefremme dermed bedre kan identificeres.

Derudover indstilles det, at Fanø Kommune fortsat betaler det nuværende årlige vederlag til Business Esbjerg for at løse den resterende del af erhvervs-serviceopgaven.

## **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

Erhvervsfremmeloven

Erhvervs politik 2020-2025

## **Økonomiske konsekvenser**

Det hidtidige ramme for Fanø Kommunes finansiering af erhvervsfremme, herunder særligt turismefremme bevares, og fordeles efter ovenstående økonomimodel.

Budgettet jf pkt 2 på 86.000 kr., er anvendt i 2021 samt 2022, til de to konkrete projekter med tilskud fra Erhvervsfremmestyrelsen som nævnt i sagsfremstillingen.

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

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Turismefremmesystemet er Fanø Kommune i en overgangsfase. For at sikre kontinuitet mellem det gamle system og det nye bør man i denne overgangsfase beholde den nuværende ramme i den nye økonomimodel.

### **Indstilling**

Forvaltningen anbefaler, at

- Nuværende bidrag til Business Esbjerg vedr turismeopgaven overføres til Destinationsselskabet Vesterhav og Vadehav fra og med 2021 (i 2020 er bidraget på 1.573.000 kr.).
- Nuværende bidrag til Business Region Esbjerg på 86.000 kr. overføres til lokal pulje til medfinansiering af turismerelaterede aktiviteter.

### **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

# **Punkt 399: Rammeaftale 2021-2022. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.**

## **Sagsfremstilling**

### **399. Rammeaftale 2021-2022. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.**

Sagsnr.: 563-2019-5831    Dok.nr.: 563-2020-45482    Sagsbeh.: MSN    *Åbent*

#### **Social og sundhedsudvalget 2018-2021, den 27. oktober 2020:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:**

Fraværende:

Anbefales

## **Indledning**

Byrådet skal godkende rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og det regionale specialundervisningsområde for voksne.

## **Sagsfremstilling**

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren. Sigtet er at sikre den rette kapacitet, at øge kvaliteten i indsatserne og at indsatserne hænger sammen, og understøtter hinanden.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Socialdirektørforummet har udpeget følgende tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i perioden:

- Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

- Styring og kapacitet
- Kvalitet i indsatserne

-  
Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og ”Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”.

Derudover har Socialstyrelsen udmeldt tre centrale indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget nationale koordination på tværs af kommuner og regioner. De tre områder udgør:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

### Nyt i Styringsaftalen 2021 - 2022

Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. I Styringsaftalen fastholdes en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller flere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. Flere af takst- og beregningsprincipperne gælder dog også for tilbud, som ikke er med i Styringsaftalen, såfremt der sælges pladser til andre kommuner.

KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 Rammeaftalen for 2021-2022 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 16. november 2020 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat, i forhold til godkendelse af Rammeaftalen for 2021-2022.

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

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i *Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde*.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af rammeaftalen.

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

Koordinerede indsatser vil medvirke til at styrke de indsatser der iværksættes, til gavn for borgernes sociale, og sundhedsmæssige tilstand.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

27.10.2020 Social- og sundhedsudvalget.

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget.

16.11.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at materialet kan understøtte Fanø Kommunes ansvar med at koordinere – samt sikre den fornødne faglige udvikling, kapacitet samt økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

## **Indstilling**

Rammeaftalen for 2021-2022 indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

563-2020-45487                      Rammeaftale 2021-2022 (002)

563-2020-45486                      Bilag 1- CU Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (002)

563-2020-45483                      Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser- endelig (002)

563-2020-45485                      Afrapportering Udsatte gravide kvinder\_ endelig (002)

563-2020-45484                      Afrapportering dømt udviklingshæmmede\_ Syddanmark\_ endelig (002)

## **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

**Bilag**

Rammeaftale 2021-2022 (002)

Bilag 1- CU Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (002)

Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser- endelig (002)

Afrapportering Udsatte gravide kvinder\_endelig (002)

Afrapportering dømtede udviklingshæmmede\_Syddanmark\_endelig (002)

# Punkt 400: Kvalitetsrapport Fanø Skole 2018/19

## Sagsfremstilling

### 400. Kvalitetsrapport Fanø Skole 2018/19

Sagsnr.: 563-2020-2770    Dok.nr.: 563-2020-40435    Sagsbeh.: MSN    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 23. september 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Til efterretning

## Indledning

Skolelederen på Fanø Skole fremsender Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.

## Sagsfremstilling

Skolelederen på Fanø Skole fremsender Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.

Materialet indeholder en beskrivelse af de nationalt- og kommunalt vedtagne målsætninger for skolen herunder, at:

- Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Andelen af de allerdygstige elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
- Elevernes trivsel skal øges.

Skolelederen sammenfatter resultaterne af skoleåret 2018/19 som følger:

- Andelen af elever der er gode til at læse og regne udgør hhv. 83 % og 71 %.
- Andelen af de allerdygstige elever i dansk er stigende (+ 1 procentpoint), men faldende i matematik (- 2 procentpoint).
- Andelen af elever med dårlige læseresultater uanset social baggrund er reduceret (- 3 procentpoint).
- Andelen af elever der trives udgør 95 %.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Byrådet i Fanø Kommune har, med vedtagelsen af de skolepolitiske målsætninger, besluttet at udarbejde en årlig ledelsesberetning. I de år hvor der udarbejdes en kvalitetsrapport jf. folkeskolelovens §40, stk. 5, vil kvalitetsrapporten og ledelsesberetningen således være sammenfaldende.

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

Lov om Folkeskolen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Et folkeskoletilbud af høj kvalitet medvirker til at øge andelen af elever med god indlæring og trivsel. Uddannelsesniveau spiller en afgørende rolle i sociale- og sundhedsmæssige forhold senere i livet. Det er afgørende at folkeskolens tilbud om undervisning tager afsæt i at minimere ulighed i tilgængelighed.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

23.09.2020 Børne- og kulturudvalget

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Det er skolelederens vurdering, at Fanø Skole i skoleåret 2018/19 har opnået et fagligt niveau som er delvist acceptabelt. Resultaterne indikerer at skolen, på nogle parametre, ligger i top (trivsel), mens den på andre områder ligger under middel (karakter v. afgangsprøven mv.).

Det er skolelederens vurdering, at den lave gennemsnitskarakter ved afgangsprøven i 9. klasse til dels skyldes skolens høje inklusionsprocent, og dermed den høje andel af udfordrede og ikke-uddannelsesparate elever, der har en negativ indvirkning på gennemsnitskarakteren.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at resultaterne tages til efterretning.

## **Bilag**

563-2020-41041 Kvalitetsrapport Fanø Skole 18-19 Final

563-2017-13992 Skolepolitiske målsætninger

### **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

## **Bilag**

Kvalitetsrapport Fanø Skole 18-19 Final

Skolepolitiske målsætninger

# Punkt 401: Analyse af dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### 401. Analyse af dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 563-2020-8103    Dok.nr.: 563-2020-46641    Sagsbeh.: MSN    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:

Fraværende:

Anbefales, med tilføjelse af, at de økonomiske konsekvenser i procesplanen præciseres.

## Indledning

Forvaltningen fremsender udkast til procesplan for analyse af dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling

Byrådet i Fanø Kommune har med budgetforlig 2021 sat fokus på det gode børne- og ungeliv, herunder hvordan vi kan skabe de bedste rammer for børnefamilier. Som resultat heraf har forvaltningen udarbejdet udkast til procesplan for analyse af dagtilbudsområdet.

Fanø Kommunes dagtilbud spiller en central rolle i arbejdet med at sikre trivsel, udvikling, læring og dannelse blandt øens børn. Det er derfor afgørende at vores dagtilbud er af høj kvalitet.

Kvalitet på dagtilbudsområdet handler om meget andet end normering. Med de senere års fokus på betydningen af høj kvalitet i dagtilbud følger et stigende behov for at komme tættere på et fælles sprog om og et fælles vidensgrundlag for kvalitet på dagtilbudsområdet.

Velfærdsforvaltningens analyse tager udgangspunkt i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og de tre udpegede elementer - struktur, proces samt resultat – alle af relevans for belysning af kvaliteten i Fanø Kommunes dagtilbud.

Projektet i – overordnet form - omfatter:

§ Projektet estimeres, at blive gennemført i perioden oktober 2020 - juni 2021.

§ Projektet opdeles i fire faser – en planlægningsfase, en afdæknings/kortlægningsfase, en analysefase samt en politisk behandlingsfase.

§ Fælles for alle fire faser er et kontinuerligt fokus på inddragelse af de brugere, som analysen omfatter - dvs. forældre, ledelse og medarbejdere.

§ Analysen tager tilsvarende primært afsæt i indsamlet empiri fra fokusgruppeinterviews, feltstudier samt brugertilfredshedsundersøgelser.

§ Slutproduktet udgør en række forslag til Fanø Kommunes fremtidige dagtilbudsområde, både hvad angår rammer og strukturelle vilkår, færdigheder og udvikling samt pædagogisk kvalitet i interaktioner og processer.

Forvaltningen vil løbende tilpasse projekt- og procesplan. Forvaltningen holder udvalget ajourført med progression af projektet på børne- og kulturudvalgets møder.

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

Dagtilbudsloven m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det estimeres at dele af analysen kan gennemføres indenfor eget regi, men der bør påregnes udgifter til konsulentydelse (brugertilfredshedsundersøgelse samt div. empiriske studier).

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

Dagtilbud af høj kvalitet spiller en central rolle i børns trivsel og udvikling. En god trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning for det gode børneliv og børnenes muligheder på længere sigt i ungdoms- og voksenliv.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

28.10.2020 Børne- og kulturudvalget.

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget.

16.11.2020 Byrådet.

### **Vurdering**

Forvaltningen vurderer at analysen vil bidrage til, at sikre dagtilbud af høj kvalitet. Forvaltningen estimerer at der, foruden ovenstående proces, er behov for – i den nærmeste fremtid - at træffe en række beslutninger vedrørende opretholdelse af drift på området – dette primært relateret til de fysiske rammer.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at udvalget godkender udkast til procesplan.

## **Bilag**

563-2020-47278 Procesplan dagtilbud. Oktober 2020

## **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

## **Bilag**

Procesplan dagtilbud. Oktober 2020

# **Punkt 402: Tematiske fokusområder - forslag til revidering**

## **Sagsfremstilling**

### **402. Tematiske fokusområder - forslag til revidering**

Sagsnr.: 563-2018-2929    Dok.nr.: 563-2020-49073    Sagsbeh.: MSN    *Åbent*

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:**

Fraværende:

Anbefales

#### **Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 23. september 2020:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

#### **Social og sundhedsudvalget 2018-2021, den 29. september 2020:**

Fraværende: Ingen

Punkt 1. Godkendt.

Punkt 2. Godkendt.

#### **Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 28. september 2020:**

Fraværende: Marius Nielsen

Godkendt

## **Indledning**

Forvaltningen har fremsendt forslag til revidering af tidsplan for de tematiske fokusområder på en række af de aktiviteter, der involverer hhv. Erhvervs, natur- og teknikudvalget, Social- og sundhedsudvalget samt Børne- og kulturudvalget.

Forslaget er nu behandlet og forvaltningen fremsender på baggrund heraf, endelig version af de tematiske fokusområder.

Derudover er der fokusområder for Økonomi- og Planudvalget vedrørende Borgerinvolvering og Økonomisk Politik.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på møde den 10. september 2018, ”Tematiske fokusområder 2018-2021”. Materialet udstikker rammen og retningen for det arbejde, der skal udmøntes i indeværende byrådsperiode.

Materialet tager afsæt i fem temaer med tilhørende aktiviteter:

- Byudvikling
- Infrastruktur
- Erhvervsudvikling
- Naturpolitik og grøn omstilling
- Det gode og sunde liv

For hver aktivitet er anført en deadline, med angivelse af estimeret varighed herunder opstartsperiode og implementeringsfase. Forvaltningen har evalueret på de enkelte aktiviteter - og de respektive tidsfrister - og kan konkludere, at en række af aktiviteterne ikke overholder den gældende plan, og derfor bør ajourføres.

I ønsket om at gennemgå de enkelte temaer, har forvaltningen udarbejdet et særskilt dagsordenspunkt til de respektive udvalg (Social- og sundhedsudvalget, Børne- og kulturudvalget samt Erhverv-, natur- og teknikudvalget). Resultaterne er efterfølgende blevet samlet.

For såvidt angår fokusområderne under Økonomi- og Planudvalget er den Økonomiske Politik udarbejdet, og Borgerinvolvering kommer på som et temamøde til Byrådet den 16. november 2020.

Forvaltningen vedhæfter den reviderede plan for de tematiske fokusområder.

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

Styrelsesloven, Forvaltningsloven, m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget.

16.11.2020 Byrådet

## **Vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at den reviderede tidsplan for de tematiske fokusområder er realistisk, og kan efterkommes indenfor den anførte deadline. Forvaltningen vurderer endvidere at det er relevant, at udvalget tager stilling til, hvorvidt de anførte aktiviteter fortsat er aktuelle, eller hvorvidt de skal justeres.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at den reviderede 4 års plan for de tematiske fokusområder godkendes.

## **Bilag**

563-2020-49194 Tematiske fokusområder. Revideret 29.10.2020.

## **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Godkendt

## **Bilag**

Tematiske fokusområder. Revideret 29.10.2020.

# **Punkt 403: Henvendelse fra Venstre vedr. kommunens bankforretning**

## **Sagsfremstilling**

### **403. Henvendelse fra Venstre vedr. kommunens bankforretning**

Sagsnr.: 563-2020-8531    Dok.nr.: 563-2020-50846    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Indledning**

Udbud af bankforretning

#### **Sagsfremstilling**

Kommunernes Landsforening har gentagne gange opfordret kommunerne til at benytte sig af at udbyde kommunernes arbejdsopgaver.

Fanø Kommune ligger fint i denne statistik, vi udbyder mange opgaver.

Venstres byrådsgruppe har i mail af 8. november 2020 foreslået at opgaven vedr. Fanø Kommunes bankforretning sendes i udbud.

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

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Uafklaret

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

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

16.11.2020 Byrådet

### **Vurdering**

Ikke kendt

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Byrådet beslutter om sagen skal behandles.

### **Bilag**

563-2020-50863 20201109 Forslag til byrådsmøde - udbud kommunens pengeinstitut

### **Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:**

Fraværende:

Sagen behandles.

Sagen vedr. opgaven omkring Fanø kommunes bankforretning sendes til videre behandling i ØPU. Før opgaven sendes i udbud opdateres Fanø kommunes udbuds- og indkøbspolitik med henblik på af fastsætte rammen for udbuddet.

### **Bilag**

20201109 Forslag til byrådsmøde - udbud kommunens pengeinstitut

## **Punkt 404: Lukket: Lukket punkt - Tilbagekøb af ejendom**

## **Punkt 405: Lukket: Lukket punkt - livestreaming af byrådsmøder**

**Punkt 406: Lukket: Lukket punkt - Vielser, fremtidig serviceniveau**