

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Frank Jensen, Mille Renée Larsen, Melissa Gilroy, Olav Husted
Nielsen, Anders Ullmann Kiis Frey, Erik Nørreby, Lasse Harder
Schousboe, Christian Lorenzen, Kurt Kirstejn Kirkegaard, Niels
Fischer-Nielsen, Johan Brink Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Ansøgning om dispensation for lokalplan 48 mm.....	4
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	8
Styrelsesvedtægt 2022.....	9
Årsregnskab 2021.....	11
Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra 2021 til 2022.....	17
Ansøgning om fravigelse af norm for klassestørrelse.....	20

Punkt 30: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4509

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.04.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 31: Ansøgning om dispensation for lokalplan 48 mm.

S2021-4128

Indledning

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Fanø Vesterland om afholdelse af sommerkoncerterne Sommerliv fra den 11. juli til og med den 24. juli 2022 på adressen Storetoft 11, Rindby.

Forvaltningen har behandlet ansøgningen som en dispensation for lokalplan 48, idet der i lokalplan 48 er besluttet hvorledes støjniveauet skal være for aktiviteterne i lokalplansområdet. Arrangementsdelen og støjforholdene herved behandles af Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Planmæssige forhold i sagen

Ejendommen Storetoft 11, ligger i landzone og er omfattet af Lokalplan 48, der ikke har bonusvirkning. I henhold til lokalplanen ligger ejendommen i Delområde G. Delområde G er udlagt til område med forskellig aktivitet.

Lokalplan 48 har til formål, at sikre at områdets anvendelse fastlægges til turistrelaterede erhverv og turistrelaterede formål. I henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelser, § 3.3, må aktiviteter i området ikke overskride miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og må ikke påføre naboerne en støjbelastning, der overskrider grænseværdierne for disse områder. se bilag for grænseværdier.

Projektet kræver ikke landzonetilladelse, da det har en varighed under 6 uger.

Ansøgningen

Af ansøgningen fremgår:

- at der skal spilles musik i 14 dage i streg med 90 minutter spilletid pr. dag frem til senest kl. 21.30.
- at der opsættes en trailerscene med retningsbestemte højtalere på hver side. Musikken er kategori 3, dvs. der spilles med PA-anlæg og al lydfremførelse sker elektrisk forstærket gennem højtalieranlæg.
- at der spilles med en kildestyrke på 120 dB (A), svarende til et støjniveau på ca. 94 dB (A) 10 m. afstand fra scenen og ca. 88 dB (A) i 20 m. fra scenen.

Det fremgår af ansøgers uddybning af ansøgningen, at leverandøren kan sætte en begrænsning på anlægget, så det ikke overskrider 120 dB (A).

Som begrundelse for det anførte lydniveau oplyser ansøger at:

Leverandøren samt en række forskellige lydfolk har alle godkendt et max på de 120dB(A) fra lydkilden. De har samtidig gjort ansøger opmærksom på, at de 120dB(A) er nødvendigt, hvis de skal kunne lave livelyd til Sommerliv. Alt under 120dB(A) vil ikke give de optimale betingelser i forhold til at lave livelyd på et samlet lydbillede for et orkester. De 120dB(A) er som sagt max fra lydkilden. På en lang række af de koncerter ansøger påtænker for 2022, vil der blive spillet med mindre dB(A) fra lydkilden - f.eks. ved solokoncerter, foredrag og mindre orkestre. Det samme gjorde sig også gældende i 2021, hvor solokoncerter med f.eks. Annika Aakjær og Sko/Torp lå lavere i dB(A) end koncerterne med f.eks. Carpark North og Poul Krebs. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Sagsforløbet i 2021

Fanø Kommune har i 2021 givet dispensation for lokalplan 48 til afholdelse af udendørskoncerter på adressen Storetoft 11. Dispensationen er vedlagt som bilag.

Af ansøgningen fra Fanø Vesterland i 2021 fremgik hvorledes lydniveauet ville være ved koncerterne i 2021. Da Fanø Kommune under koncerternes afholdelse i 2021 fik flere klager ind fra naboerne i området, blev Esbjerg Kommune anmodet om at lave støjmålinger under koncerterne. Støjmålingerne, der er foretaget under koncerterne viser, at der er blevet spillet musik på et niveau, der væsentlig overstiger, det lydniveau, der er ansøgt om. Ansøgningen og de vejledende støjmålinger er vedlagt som bilag.

Fanø Vesterland har således ikke overholdt grundlaget for dispensationen i 2021. Fanø Vesterland er ikke enig i denne betragtning, men oplyser dog om Carpark North koncerten i partshøringen, at det ansøgte overskrides med 9-10 dB (A). Hvorfor Fanø kommune fastholder vurderingen af at grundlaget for dispensationen ikke er overholdt.

Fanø Kommune afholder i september 2021 et dialogmøde for at drøfte erfaringerne med Sommerliv 2021. Fanø Vesterland har ikke ønsket at deltage på dialogmødet. Referatet af mødet er vedlagt som bilag.

Fanø Kommune har i 2022 modtaget henvendelser fra flere bekymrede naboer til Storetoft 11, henvendelserne er vedlagt som bilag.

Ansøger har ønsket at belyse, at Sommerliv koncerterne er ønsket fra flere erhvervsdrivende og naboer og har derfor bedt om at udtalelser fra disse vedlægges, udtalelserne er vedlagt som bilag.

Sagsforløbet i 2022

Forvaltningen har løbende været i dialog med Fanø Vesterland om dispensationsansøgningen. Fanø Vesterland har til brug for sagsbehandling indsendt et støjnotat, der bl.a. viser hvordan støjpåvirkningen ved et lydniveau på 120 dB (A) vil være i området ved Storetoft 11, støjnotatet er vedlagt som bilag. Ved et lydniveau på 120 dB(A) overskrides miljøstyrelsens grænseværdier for støj væsentligt både i området for lokalplan 48, 39 og 103.

Fanø Vesterland er i sagsforløbet vejledt om, at hvis man skruer ned for lydniveauet således, at der spilles med en begrænsning 110 dB(A) fra scenen, vil det medføre et væsentligt bedre støjniveau, der for de fjerntliggende naboers vedkommende vil betyde, at man nærmer sig miljøstyrelsens vejledende grænse for støj. Esbjerg Kommune arbejder i øjeblikket på en revidering af forskrift for udendørs musikarrangementer, hvor det forventes, at støjgrænserne ved nærmeste nabo fastsættes til 70 dB. Støjmyndigheden vurderer, at hvis der spilles med en kildestyrke på 110 dB(A) så ser ud til at kunne overholde et lydniveau på 70 dB ved nærmeste nabo, som vil være acceptabelt miljømæssigt.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil kunne dispenseres for lokalplan 48, idet adgangen til at dispensere for en lokalplan er en undtagelsesbestemmelse i planloven, der bør anvendes med tilbageholdenhed, idet det er en fravigelse af planlovens almindelige regel om, at videregående afvigelser kun kan foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Herunder har forvaltningen også taget støjmyndighedens vurdering i betragtning, idet koncerterne medfører, at støjen ikke blot overskrider miljøstyrelsens vejledende grænser i lokalplan 48's områder, men støjen spreder sig over flere lokalplansområder med følgevirkningen, at støjgrænserne her også overskrides.

Derudover bør man ikke give en dispensation til en ansøger uden at betinge, at der ikke kan skrues højere op for lyden, idet ansøger i 2021 ikke har overholdt grundlaget for dispensationen og lyden i 2021 har vist sig at være væsentlig højere end det ansøgte niveau.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lokalplan 48

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.04.2022 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan dispenseres for bestemmelserne i lokalplan 48, idet adgangen til at dispensere for en lokalplan er en undtagelsesbestemmelse i planloven, der bør anvendes med tilbageholdenhed, idet det er en fravigelse af planlovens almindelige regel om, at videregående afvigelser kun kan foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Herunder har forvaltningen også taget støjmyndighedens vurdering i betragtning, idet koncerterne medfører, hvis støjen ikke begrænses til et lydniveau på maksimum 110 dB(A) fra scenen, at støjen ikke blot overskrider miljøstyrelsens vejledende grænser i lokalplan 48's områder, men at støjen spreder sig over flere lokalplansområder med følgevirkningen at støjgrænserne er også overskrides i de omkringliggende lokalplans områder.

Indstilling

Det indstilles, at der gives afslag på ansøgning om dispensation.

Behandling på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 d. 31-03-2022 kl. 15:30

Beslutning

C og Ø stemmer for forvaltningens indstilling.

B stemmer imod.

B gør brug af standsningsretten og begærer sagen i byrådet.

Beslutning

Det fremgår af sagsfremstillingen, at hvis der spilles med en begrænsning 110 dB (A) fra scenen, vil det medføre et støjniveau, på 70 dB (A) ved nærmeste nabo. Esbjerg Kommune arbejder i øjeblikket på en revidering af forskrift for udendørs musikarrangementer, hvor det forventes, at støjgrænserne ved nærmeste nabo fastsættes på 70 dB (A). På den baggrund stiller liste Ø ændringsforslag om, at der gives en dispensation for lokalplan 48 til afholdelse af udendørskoncerter på adressen Storetoft 11 i 2022 under følgende betingelse: Afholdelse af koncerterne skal ske med et lydniveau på max 110 dB (A) ved lydkilden.

Forslaget blev sat til afstemning

For forslaget stemte 8 (V, A, B og Ø)

Imod forslaget stemte 3 (C)

Forslaget blev godkendt

Det Konservative Folkeparti stemmer imod byrådsflertallets beslutning, idet Det Konservative Folkeparti bakker op om forvaltningens meget velunderbyggede indstilling til ENT-udvalget og Byrådet om at give afslag på gentagen dispensation.

Bilag

Opdateret støjnotat fra Fanø Vesterland

Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomheder

Partshøring og Fanø Vesterlands bemærkninger til partshøringen

Bekymringshenvendelser vedr. Sommerliv 2022

Fanø vesterlands indsamlede udtalelser fra erhvervsliv og naboer m.m.

Ansøgning 2021

Byrådets beslutning 2021

Støjmålinger Sommerliv 2021.

Referat fra møde d. 09.09. 2021

Punkt 32: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-135

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.04.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 33: Styrelsesvedtægt 2022

S2022-726

Indledning

Den nuværende styrelsesvedtægt blev opdateret på sidste byrådsmøde i forrige byrådsperiode. Opdatering handlede om at der blev tilføjet et afsnit vedrørende borgerrådgiverfunktionen. Den 1.januar 2022 trådte en ny vederlagsbekendtgørelse i kraft, og desværre kom nødvendige justeringer angående længden af den periode et byrådsmedlem kan oppebære vederlag, såfremt hvervet som byrådsmedlem ikke varetages ikke med. Derfor forelægges Byrådet en ny opdateret styrelsesvedtægt til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til den ny bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, som trådte i kraft den 1. januar 2022 skal styrelsesvedtægtens §16 stk. 7 rettes til således at længden af perioden hvor formanden for et udvalg kan modtage vederlag ændres fra 3 måneder til 1 måned.

På den baggrund har administrationen i den vedlagte styrelsesvedtægt tilføjet følgende:

§ 17 De i stk. 1-6 nævnte vederlag ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv. Er der i juli måned ingen møder i byrådet, medregnes denne måned ikke i den nævnte periode. Når en stedfortræder for formanden indtræder i byrådet for en periode af mere end 7 dage, ophører vederlaget indtil formanden genindtræder i byrådet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, jfr. styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 18.

Når et medlem af et stående udvalg m.v. på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager medlemmet i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. §17, stk. 1-6.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Ift. til §18 stk. 2 anbefaler administrationen at muligheden for at oppebære funktionsvederlag ændres til lovens maksimale periode på 9 måneder, frem for de nuværende 3 måneder. Årsagen til anbefalingen skal findes i, at ændringen i vederlagsbekendtgørelsen er en tydelig skelnen mellem fravær som følge af sygdom, graviditet, barsel mm. og andet fravær.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Vederlagsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

19.04 2022 Byrådet

Vurdering

-

Indstilling

Det indstilles af Styrelsesvedtægt 2022 godkendes

Beslutning

Byrådets indstilling af 21. marts 2022 blev godkendt

Beslutning på møde Byrådet 2022 - 2025 21-03-2022 - 19:00

Fremsendes med anbefaling til byrådets endelige godkendelse med den tilføjelse at §18, stk. 3 ændres således "Vederlagene udbetales med 1/12 forud for hver måned."

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2022

Punkt 34: Årsregnskab 2021

S2021-4331

Indledning

Overdragelse af årsregnskabet 2021 til ekstern revision.

Når regnskabet er revideret bliver det fremagt til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2021 for Fanø Kommune. Regnskabet har været behandlet i de politiske udvalg, og der fremsendes følgende:

Erhverv, natur- og teknikudvalget, møde 31. marts 2022:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales overfor byrådet.

Der henvises til beslutning i referatet, da mødet på tidspunktet for publikation af denne dagsorden ikke er afholdt

Børne- og kulturudvalget, møde 29. marts 2022:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales overfor byrådet.

Beslutning:

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalget, møde 29. marts 2022:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales overfor Byrådet

at merforbrug på Rehab og Omsorg, samt mindreforbrug på Sundhed og Administration samlet 2.778.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen

Beslutning:

Regnskabet godkendes og fremsendes til Byrådet med anbefaling og med bemærkning om, at tillægsbevilling på 2.693.000 kr. givet til ældreområdet i Byrådet den 13. december 2021 ikke fremgår af regnskabet. Konsekvensen er, at det opgjorte merforbrug på 2.778.000 kr. rettelig er 85.000 kr.

Økonomi- og planudvalget, møde 4. april 2022:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales over for byrådet.

Økonomi- og planudvalget har behandlet punktet inden dette punkt på dagsordenen, hvor beslutningen fremgår.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2021 1000 kr	Korrigeret budget 2021 1000 kr	Regnskab 2021 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-222.103	-221.875	-221.811
Tilskud og udligning	-22.281	-22.350	-25.124
INDTÆGTER	-244.384	-244.225	-246.935
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.320	8.196	6.694
02 Transport og infrastruktur	6.309	7.431	7.170
03 Undervisning og kultur	38.626	38.073	36.911
04 Sundhedsområdet	27.560	27.494	26.980
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	121.094	129.451	134.466
06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.540	46.338	40.981
DRIFTSUDGIFTER I ALT	244.449	256.982	253.202
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	65	12.757	6.267
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-70	-24	-25
03 Undervisning og kultur			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.706	-11.724	-14.971
STATSREFUSION I ALT	-8.776	-11.748	-14.996
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-8.711	1.009	-8.729
Renter og kursregulering	129	137	155
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-8.582	1.146	-8.574

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.700	1.242	16
02 Transport og infrastruktur	210	1.456	439
03 Undervisning og kultur		672	241
04 Sundhedsområdet			4
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		2.543	1.466
06 Fællesudgifter og administration m.v.	406	3.175	
ANLÆGSVIRKSOMHED	2.316	9.088	2.165
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-6.266	10.234	-6.409
Drift forsyningsvirksomheder	-650	-650	77
Anlæg forsyningsvirksomheder	1.100	1.100	361
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	450	450	437
RESULTAT I ALT	-5.816	10.684	-5.971

Primært driftsresultat:

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften på det skattefinansierede område på kr. 8.582.000. Denne forventning er i løbet af året justeret via tillægsbevillinger til et underskud på kr. 1.146.000. Regnskabet viser et overskud på det primære driftsresultat på kr. 8.574.000.

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

Nedenfor ses det primære driftsresultat fordelt på de stående udvalg og renter og finansiering

Regnskabsår	2021	2021	2021	2021
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Regnskab 2021 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kommunalbestyrelsen	-8.582	1.146	-8.575	7.721
Erhverv, natur- og teknikudvalget	12.884	14.542	12.528	2.014
Børne- og Kulturudvalget	52.299	52.828	49.988	2.840

Social- og Sundhedsudvalget	127.719	131.470	134.417	-2.947
Økonomi- og Planudvalget	42.771	46.394	41.272	5.122
Renter	129	137	155	-18
Finansiering	-244.384	-244.225	-246.935	2.710

Der er følgende hovedårsager til afvigelse:

Erhverv, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område skyldes primært mindreforbrug på vedligeholdelse af havnen i nordby kr. 139.000 naturbeskyttelse kr. 802.000, kommunale veje kr. 123.000 bygningsvedligeholdelsesrammen kr. 657.000, Materialegårds ramme kr. 261.000.

Børne- og kulturudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område skyldes primært skoleområdet med 1.631 t.kr., fritidsområdet med 457 t.kr. samt tildelingsmodellen på dagpasningen med 1.830 t.kr. Modsat er der på tværgående områder under Velfærd et merforbrug på 1.593 t.kr.

Social- og sundhedsudvalget

Merforbruget skyldes primært ældreområdet, hvor der er et merforbrug på 3.505 t.kr. Korrigeres dette tal for et mindreforbrug i Sundhed og Administration på 752 t.kr., er netto merforbruget 2.778 t.kr. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at Byrådet den 13. december 2021 gav en tillægsbevilling på 2.693 t.kr. til dækning af merforbruget, hvilket ikke er indregnet årsregnskabet.

Økonomi- og planudvalget

Mindreforbruget på kr. 5.122.000 skyldes primært bundne opsparede midler kr. 2.999.000 og mindreforbrug på den administrative organisation netto kr. 1.864.000.

Renter

Afvigelsen skyldes mindre forskydninger på området. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Finansiering

Afvigelsen skyldes merindtægter på refusion af købsmoms vedrørende tidligere år, et mindreforbrug på særlige tilskud samt en mindre forskydning på skatterne.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en nettoudgift kr. 2.165.000 ud af et korrigeret budget på kr. 9.088.000. Afvigelsen skyldes primært ikke igangværende anlægsprojekter.

Resultat af skattefinansieret område

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på kr. 6.266.000. Regnskabet viser et resultat af skattefinansieret område på kr. 6.409.000.

Forsyningsvirksomhed - brugerfinansieret område

Der var på driften budgetteret med et overskud på kr. 650.000. Regnskabet viser et forbrug på kr. 77.000. Afvigelsen skyldes blandt andet forskydning mellem årene, hvor ca. kr. 475.000 er indtægtsført i 2022.

Der var på anlægssiden budgetteret med udgifter for kr. 1.100.000. Regnskabet viser et forbrug på kr. 361.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et overskud på kr. 5.971.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på kr. 5.816.000, som i løbet af året er justeret via tillægsbevillinger til et forventet underskud på kr. 10.684.000. Afvigelsen på kr. 16.655.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det korrigerede budget.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

04.04.2022 Økonomi- og planudvalget

19.04.2022 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Årsregnskabet 2021 giver et retvisende billede af årets aktivitet samt økonomiske resultat. Dog skal det bemærkes, at der i det korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalget ikke er indregnet tillægsbevilling, som Byrådet afgav den 13 .december 2021 med 2.693 t.kr. Tillægsbevillingen skulle dække det forventede merforbrug på ældreområdet.

Konsekvensen af den manglende indregning er, at merforbruget på budgetoverførsler under Social- og Sundhedsudvalget som er opgjort i regnskabet til 2.778 t.kr. rettelig skal være 85 t.kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet 2021 oversendes til ekstern revision.

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 04-04-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Regnskab 2021

Punkt 35: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra 2021 til 2022

S2021-4331

Indledning

Der er udarbejdet opgørelser over mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2021 på områder med overførselsadgang jf. kommunens retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug i 2021 med overførselsadgang, er opgjort og behandlet i de politiske udvalg.

Drift: (1.000 kr.)					
Område/udvalg	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
Overførselsadgang - drift	1.702	2.712	25	4.410	8.849
Anlægsoverførsler	5.509	1.348		1.766	8.623
I alt overførsel fra 2021 til 2022	7.211	4.060	25	6.176	17.472
Overføres ikke - drift	357	72	-85	1.747	2.091
Overføres ikke - anlæg		160			160

Overførslerne på drift er steget fra 5.222 t.kr. ultimo 2020 til 6.962 t.kr. ved udgangen af 2021. (Forskellen mellem 8.849 t.kr. og 6.962 t.kr. er overførte anlæg på bunden opsparing fra 2020).

Tilsvarende er overførsler på anlæg steget fra 6.206 t.kr. ultimo 2020 til 8.255 t.kr. ultimo 2021. (Forskellen mellem 8.623 t.kr. og 8.255 t.kr. er overførte anlæg fra 2020 i den bundne opsparing samt fremrykkede anlæg fra 2022).

Overførslernes udvikling særligt på drift skal der være en opmærksomhed på.

Den samlede overførsel fra 2021 til 2022 vil alt andet lige lægge et pres på kommunens likviditet, såfremt hele overførslen anvendes i indeværende år.

Derfor vil der i de løbende budgetopfølgninger blive rapporteret på forventningen til niveau for overførsler fra 2022 til 2023.

Følgende anbefalinger fra de politiske udvalg fremsendes til Økonomi- og planudvalget samt Byrådet:

Erhverv, natur- og teknikudvalget, behandlet på mødet 31. marts 2022:

indsæt indstilling

Mødet i ENT-udvalget er, ved offentliggørelse af denne dagsordenen, ikke afholdt, og der henvises på Økonomi- og planudvalgets behandling af dette punkt til referatet fra ENT-udvalget.

Børne- og kulturudvalget, behandlet på mødet 29. marts 2022:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der overfor Byrådet anbefales overført driftsmidler på 2.712 t.kr. og midler vedrørende anlæg 1.348 t.kr. til 2022, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning:

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalget, behandlet på mødet 29. marts 2022:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at

1. Der overføres 25 t.kr. vedr. puljer på ældreområdet til budget 2022
2. Det resterende akkumulerede merforbrug på 2.778 t. kr. ikke overføres
3. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen

Beslutning:

ad. 1. Godkendt

ad. 2. Under hensyntagen til beslutningen der er truffet under pkt. 13 henføres til, at de 85.000 kr. ikke overføres

ad. 3. Godkendt

Økonomi- og planudvalget, behandlet dags dato, inden behandling af dette punkt:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det anbefales overfor Byrådet, at de ansøgte driftsmidler på 4.410.000 kr. samt anlægsmidler på 1.766.000 kr. overføres til 2022 finansieret af kassebeholdningen.

Af de overførte driftsmidler på 4.410.000 kr. tilføres budgettet for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2.544.000 kr. fra den bundne opsparing (mindreforbrug i 2020) fordelt med 657.000 kr. på driften og 1.887.000 kr. til anlæg.

Punktet er behandlet umiddelbart inden behandling af dette punkt, hvor beslutning fremgår.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne tilgår budgettet for 2022 i overensstemmelse med principperne for økonomistyring, og vil som nævnt i sagsfremstillingen kunne presse kommunens likvide beredskab.

Beslutningsproces

04.04.2022 Økonomi- og planudvalget

19.04.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller i forlængelse af fagudvalgenes behandling samt ovenstående sagsfremstilling at,

1. Der gives en tillægsbevilling til Erhverv, natur- og teknikudvalget, drift kr. 1.702.000 og anlæg kr. 5.509.000
2. Der gives en tillægsbevilling til Børne- og kulturudvalget, drift kr. 2.712.000 og anlæg kr. 1.348.000
3. Der gives en tillægsbevilling til Social- og sundhedsudvalget, drift kr. 25.000

4. Der gives en tillægsbevilling til Økonomi- og planudvalget, drift kr. 4.410.000 og anlæg kr. 1.766.000.
Af driftsbeløbet på 4.410.000 kr. flyttes 657.000 kr. til drift i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget samt 1.887.000 kr. til anlæg i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget
5. Alle bevillinger finansieres af kassebeholdningen

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 04-04-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

ØD-overførsler fra 2021 til 2022 ØPU

ØD-overførsler fra 2021 til 2022 ENT

ØD-overførsler B&K pr. 31.12.2021

Punkt 36: Ansøgning om fravigelse af norm for klassestørrelse

S2022-477

Indledning

Fanø Skole søger om mulighed for at oprette tre klasser på 7. årgang i skoleåret 2022/23.

Sagsfremstilling

Den nuværende 6. årgang på Fanø Skole er større end sædvanlig. I alt 52 elever fylder de to 6. klasser helt ud. Fanø Skole ønsker at få mulighed for at dele de nuværende to 6. klasser og danne tre nye 7. klasser i det nye skoleår.

Muligheden ønskes af to årsager:

- En klassestørrelse på 25-26 elever opleves som for mange i de fysiske rammer, som skolen kan tilbyde eleverne i udskolingen. Læringsmiljøet samt elevernes fysiske trivsel vil blive udfordret af de fysiske rammer.
- Skolen har i de seneste måneder lagt et meget stort arbejde i øge trivslen på årgangen. Ledelsen vurderer, at en dannelse af tre nye klasser vil kunne være løftestang i det pædagogiske arbejde med at skabe øget trivsel, fællesskab og motivation blandt årgangens elever.

Ledelsen fremhæver pædagogiske argumenter for at bryde med den nuværende praksis om først at dele klasserne ved den 29. elev. Ledelsen vurderer at en ny klassestørrelse på 16-17 elever er meget passende for et godt undervisningsmiljø for årgangens elever.

Skolens ledelse tager forbehold for udviklingen i elevtal på årgangen. Lige nu forventes der 50 elever på årgangen. Vi ved, at der er tilmeldt endnu en elev med skolestart i april.

Jf delegations- og kompetencefordelingsplanen er det Børne- og kulturudvalget, der har kompetencen angående klassesdeling. Byrådet har kompetencen angående finansiering i de tilfælde, hvor der forudsættes finansiering via kassebeholdningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeskoleloven, § 17.

Økonomiske konsekvenser

At oprette en ekstra klasse vil medføre en samlet udgift på kr. 600.000, hvilket svarer til den nuværende aftalte pris for en ekstra klasse på skolen.

Idet grundlaget for budget 2022 ikke indeholder den ekstra klasse, foreslås udgiften finansieret af kassebeholdningen med 250.000 kr. i 2022.

Budgetbelastning i de kommende år indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Trivsel i skolen for kommunens børn er af meget høj vigtighed. Dels har trivselsniveauet en stor betydning for elevernes læringsparathed og mulighed for at tilegne sig nyt stof. Øget trivsel giver øget læring.

Et godt skoletilbud er ligeledes af stor betydning for øens børnefamilier. En høj oplevet skoletrivsel vil være med til at fastholde skolens elever og mindske den fraflytning, der i modsat fald kan være konsekvensen - ligesom en høj skoletrivsel på langt sigt kan være en vigtig ingrediens i tiltrækning af nye borgere til kommunen.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

29.03.2022 Børne- og kulturudvalget

04.04.2022 Økonomi- og planudvalget

19.04.2022 Byrådet

Vurdering

Ledelsen fremhæver pædagogiske argumenter for at bryde med den nuværende praksis om først at dele klasserne ved den 29. elev. Ledelsen vurderer at en ny klassestørrelse på 16-17 elever er meget passende for et godt undervisningsmiljø for årgangens elever.

Indstilling

Forvaltningen indstiller følgende til godkendelse i Børne- og kulturudvalget, og heraf sendes punkt 2 vedrørende finansiering videre til beslutning i Byrådet.

1. At de nuværende to 6. klasser deles, og der dannes tre nye 7. klasser i skoleåret 2022/23
2. At den ekstra udgift på 250.000 kr., tilføres skolen finansieret af kassebeholdningen i 2022. Den fremadrettede budgetbelastning indarbejdes i oplægget til budget 2023-2026

Beslutning

Økonomi og planudvalgets indstilling blev godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 04-04-2022 - 15:00

Økonomi- og planudvalget indstiller, at forvaltningens indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2022-2025 29-03-2022 - 12:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling, udvalget ønsker undersøgt om der er mulighed for finansiering helt eller delvist indenfor udvalgets ramme eventuelt via overførslerne fra 2021.