

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 12-05-2014

Mødedato Mandag d. 12. maj 2014 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Regnskab 2013 - Økonomi- og planudvalget.....	8
Regnskab 2013.....	12
Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG).....	17
Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv.....	19
Vand - Andelselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014.....	22
Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014.....	25
Energirenovering af gadebelysning 2014 - Hovedgaden.....	28
Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune.....	31
Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014.....	33
Personalepolitik.....	38
Lønpolitik.....	41
Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget).....	44
Personalepolitik - vejledning i ansættelser ved Fanø Kommune.....	47
Fanø Kommunes uddannelsespolitik.....	49
Ansættelses- og afskedigelsesregler.....	52
Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område.....	55
Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform.....	58
Lukket: Lukket punkt - Kommunens grunde og ejendomme.....	61
Lukket: Lukket punkt - køb af jord.....	62
Lukket: Lukket punkt - Konstituering i forbindelse med kommunaldirektørens fratrædelse.....	63
Lukket: Lukket punkt - Kommunaldirektøransættelse 2014 - valg af konsulentfirma.....	64

Punkt 22: Godkendelse af dagsordensforslag

Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

22. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-14

Dok.nr.: 563-2014-15073

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.05.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Anette Simmelsgård fungerede som sekretær under punkterne 40, 43 og 44.

Punkt 23: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Bilag

Naturklagenævnets afgørelse i sag om udvidelse af en hytte på hedeareal på Fanø - Klingebjergvej 29.pdf

Afgørelse.pdf

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 30/4/2014

Likviditetsoversigt - april 2014

Effektvurdering - nøgletal - april 2014

Effektvurdering - aktiveringsstatus - april 2014

Effektvurdering - bevillingsstatus - april 2014

Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

23. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-15

Dok.nr.: 563-2014-15074

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo april 2014
- oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2014
- oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2014
- orientering om plansager
- personalesager
- andre meddelelser fra borgmesteren
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om udvidelse af en hytte på hedeareal på Fanø
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om genoptagelse af sager om en antennemast på Fanø

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.05.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2014-14987	Naturklagenævnets afgørelse i sag om udvidelse af en hytte på hedeareal på Fanø - Klingebjergvej 29.pdf
563-2014-16590	Afgørelse.pdf
563-2014-16805	Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 30/4/2014
563-2014-16806	Likviditetsoversigt - april 2014
563-2014-17238	Effektvurdering - nøgletal - april 2014
563-2014-17240	Effektvurdering - aktiveringsstatus - april 2014
563-2014-17239	Effektvurdering - bevillingsstatus - april 2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Til efterretning, idet aktiveringsindsatsen belyses på en kommende byrådsorientering.

Punkt 24: Regnskab 2013 - Økonomi- og planudvalget

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget og regnskab 2013 - Økonomi- og planudvalget

Regnskab 2013 - Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

24. Regnskab 2013 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2014-37

Dok.nr.: 563-2014-16368

Sagsbeh.: CR

Åbent

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2013 på Økonomi- og planudvalgets område.

Drift

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
U	31.640	3.368	35.008	33.799	1.209	97
I	-2.508	-88	-2.596	-3.407	811	131
Total	29.132	3.280	32.412	30.392	2.020	94

Den samlede udgift har været kr. 33.799.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 31.640.000. Der er givet tillægsbevilling på kr. 3.368.000. Der er en forbrugsprocent på 97 % i forhold til det korrigerede budget på kr. 35.008.000.

Den samlede indtægt har været kr. 3.407.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 2.508.000. Der er givet tillægsbevilling på kr. 88.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 131 % af det korrigerede budget på kr. 2.596.000.

Det samlede resultat på driftssiden er et mindreforbrug på kr. 2.020.000.

Der har været et mindreforbrug på beredskabet, den politiske organisation, turisme samt et bevilget, ikke forbrugt budget på Byrådets udviklingspulje. (Merindtægten på kr. 811.000 skyldes en teknisk klassificeringsændring i forhold til budgettet.)

Anlæg

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
U		1.200	1.200	1.244	-44	104
I				-95	95	X
Total		1.200	1.200	1.149	51	96

Der er købt jord og solgt byggegrund.

Renter

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
U	2.393		2.393	1.398	995	58
I	-1.131	-119	-1.250	-1.269	19	102
Total	1.262	-119	1.143	129	1.014	89

Renteudgiften for langfristet gæld har været lavere end forventet.

Tilskud og udligning

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
U	3.760		3.760	-3.204	6.964	-85
I	-23.826	1.128	-22.698	-15.492	-7.206	68
Total	-20.066	1.125	-18.938	-18.696	-242	99

Der er en mindre indtægt på tilskud og udligning på kr. 242.000. Endvidere er tilskuddet på beskæftigelsesområdet reguleret med kr. 1.228.000

Skatter

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN -016 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
I	-173.817	0	-173.817	-173.984	167	100
Total	-173.817	0	-173.817	-173.984	167	100

Merindtægten skyldes ejendomsskatter samt kommunens andel af skat af dødsboer.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

12.05.14 Økonomi- og planudvalget

Økonomiudvalgets regnskab indgår i byrådets behandling af det samlede regnskab.

Indstilling

Regnskab med tilhørende bemærkninger anbefales over for byrådet.

Bilag

563-2014-10929

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget og regnskab 2013 - Økonomi- og planudvalget

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 25: Regnskab 2013

Bilag

Bemærkninger til regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab for 2013

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab 2013 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper

Balance pr. 31.12.2013 - 1. udgave

Eventual rettigheder

Generelle pris- og lønskøn

Hovedoversigt til regnskab 2013 - version 1

Kaution og garantiforpligtelse 2013

Nøgletal - version 1

Regnskabsopgørelse 2013 - version 2

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 1

SWAP-aftaler + låneopgørelse redigeret layout

Regnskab 2013

Sagsfremstilling

25. Regnskab 2013

Sagsnr.: 563-2014-44

Dok.nr.: 563-2014-16453

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven aflægges årsregnskab af Økonomi- og planudvalget til Byrådet. Byrådet skal afgive årsregnskab til revision inden den 1. juni 2014.

De stående udvalg har behandlet egne områder i april måned. Referater fra udvalgene er vedlagt sagen.

Økonomi- og planudvalget har behandlet eget område i foregående punkt.

Resultat på det skattefinansierede område

(- = overskud)

	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	-733.000	5.574.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		5.574.000
Budget, Jordforsyning		0
Regnskab 2013	-8.712.000	17.757.000
Anlæg, ekskl. jordforsyning		16.557.000
Jordforsyning		1.200.000
Afvigelse, merindtægt/merudgift	-7.979.000	12.183.000

Det skattefinansierede område

2013 blev fortsat præget af lavkonjunktoren, der har fastholdt det lave niveau i byggeaktiviteten og beskæftigelsen. På Fanø er stigningen i overførsler på kontanthjælpsområdet fortsat, for de forsikrede ledige er stigningen dog stoppet.

Specialområdet er fortsat presset, hvilket også har kunnet mærkes på Fanø. Presset på plejesektoren er fortsat aftagende og Fanø har oplevet en stabil periode på området også i 2013.

Servicerammen blev igen i 2013 beskåret, mens vilkårene i øvrigt for udførelsen af de kommunale opgaver er uændret i forhold til året før. Presset på det specialiserede område er fortsat stærkt, og der er på området, i lighed med andre kommuner, tildelt tillægsbevilling i løbet af året.

Forbruget på området for kontanthjælpsydelse har ikke kunne holdes inden for det oprindelige budget. Merforbruget har dog kunnet dækkes af mindre forbrug på sygedagpenge og førtidspension. På området for førtidspension er tilgangen af nye pensionister faldet markant, hvilket hovedsageligt kan tilskrives reformen. Fanø kommune har også mærket tilgang af seniorjobbere. Der har i 2013 været ansat 5 personer i ordningen.

Plejeområdet har mærket en nedgang i efterspørgsel, hvilket har medført et væsentligt mindreforbrug på området. Og igen i år, har plejehjemspladserne været efterspurgt af udenøsbefoere, hvilket har bidraget positivt til årets resultat.

Kommunens salg af byggegrunde er, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, gået i stå.

Anlægsbyggeriet af Daginstitutionen Odden etape II er påbegyndt i 2013 og afsluttes i 2014.

Projektet, den Røde Tråd, som havde formål til at omdanne stadion til et nyt og spændende aktivitetsområde og bevægelseslandskab, blev gennemført efter planen. Dette skete med store støttebeløb fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt LAG, DBU og SuperBrugsen.

Året har som vanligt været præget af de mange samarbejdsfora og stor mødeaktivitet. De frivillige på Fanø har igen i år bidraget væsentligt til ø-samfundets ve og vel. Sundhedshuset fungerer godt til glæde for øens borgere.

Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget på det skattefinansierede område:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 8.712.000. Oprindeligt budget udviser et overskud på kr. 733.000.

Afvigelsen på kr. 7.979.000 dækker over en del afvigelser og kan primært forklares ved et mindre merforbrug på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger på kr. 601.000, et mindreforbrug på Trafik og infrastrukturen på kr. 1.462.000 kr., et mindreforbrug på Undervisning og kultur på kr. 518.000, et merforbrug på Sundhedsområdet på kr. 1.121.000, et mindreforbrug på Social- og sundhedsområdet på kr. 6.923.000 samt et mindreforbrug på Fælles udgifter og administration på kr. 1.120.000.

Renteudgifterne har også i 2013 vist sig at ligge væsentligt under det budgetterede, der er et mindreforbrug på kr. 1.134.000.

Dertil kommer en merindtægt vedr. skatter på kr. 167.000, bestående af dødsbøbeskatning samt en mindre merindtægt på ejendomsskatter.

Endvidere en mindre indtægt på tilskud og udligning på kr. 1.456.000, der hovedsageligt består af en regulering af beskæftigelsesområdet kr. 1.228.000.

Nærmere forklaringer til de enkelte områder kan ses under de specielle bemærkninger.

Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser en udgift på kr. 16.556.000. Oprindeligt budget udviser en udgift på kr. 5.574.000. Et merforbrug på kr. 10.982.000.

Merforbruget skyldes hovedsageligt den Røde Tråd. Her blev der overført budget fra 2012, og fondsmidler på kr. 5.200.000 modtages først i 2014.

Endvidere blev anlægsarbejdet ved ankomstområdet ved havnepladsen færdiggjort. Odden etape II færdiggøres i 2014.

Jordforsyningen

Der budgetteres ikke med indtægter på området. Der er tilbageskødet jord i 2013.

Bemærkninger til de enkelte anlægsarbejder kan ses under anlægsoversigten.

Det brugerfinansierede område - affaldshåndtering

Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.269.000. Oprindeligt budget udviser en indtægt på kr. 688.000. Der har været mindre udgifter end budgetteret, og en mindre merindtægt.

Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Der er hverken afsat midler eller brugt midler til anlæg på affaldsområdet.

Indtægter

Kommunal indkomstskat er i 2013 opkrævet med 24,3 procent, kirkeskat er opkrævet med 1,14 procent og grundskyld er opkrævet med 34 promille.

Likviditetens udvikling

I årets løb er de likvide aktiver faldet fra kr. 22,3 mio. til kr. 6,8 mio. Likviditetsfaldet skyldes blandt andet mere anlægsarbejde end oprindeligt budgetteret, fondsindtægter, der kommer i 2014 frem for 2013 samt likviditetsvirkningen fra overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark. Fanø kommune har overholdt kassekreditreglen i hele perioden.

Der er i årets løb optaget lån på kr. 2.866.000 vedr. anlægsudgifter afholdt i 2012 vedrørende ankomstområdet ved havnen.

I årets løb er endvidere afholdt anlægsudgifter samt andre låneberettigede udgifter, så lånerammen for 2013 i alt udgør kr. 2.455.000. Lån optages i efterfølgende år. (Der er efterfølgende optaget lån for kr. 594.000 vedrørende ankomstområdet ved havnen).

Ultimo 2013 har Fanø Kommune et udlæg til brugerfinansierede område, affaldshåndtering, på kr. 10,0 mio.

Væsentlige begivenheder indtruffet efter udgangen af 2013

Fanø Efterskole blev erklæret konkurs den 10. januar 2014. Fanø kommune indgav fordringer på i alt kr. 1,7 mio., hvilke må anses for tabt. I 2014 har Fanø kommune udnyttet sin tilbagekøbsret og købt skolen for kr. 7,9 mio.

Det bedes bemærket, at samtlige bilag er udkast, og ikke endelige.

Lovhjemmel

Styrelsesloven § 45. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. §7.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet.

Indstilling

Årsregnskab 2013 med tilhørende udskrifter og specifikationer anbefales overdraget til ekstern revision.

Bilag

563-2014-12000	Bemærkninger til regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget
563-2014-3504	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab for 2013
563-2014-11531	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013

	og regnskab 2013 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
563-2014-13130	Aktier, andelsbeviser og ejerandele
563-2014-15876	Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper
563-2014-15968	Balance pr. 31.12.2013 - 1. udgave
563-2014-13129	Eventual rettigheder
563-2014-13086	Generelle pris- og lønskøn
563-2014-15902	Hovedoversigt til regnskab 2013 - version 1
563-2014-3882	Kaution og garantiforpligtelse 2013
563-2014-13113	Nøgletal - version 1
563-2014-16381	Regnskabsopgørelse 2013 - version 2
563-2014-16051	Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 1
563-2014-13144	SWAP-aftaler + låneopgørelse redigeret layout

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 26: Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Bilag

ansøgning til byrådets udviklingspulje.pdf

Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Sagsfremstilling

26. Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Sagsnr.: 563-2014-2769 Dok.nr.: 563-2014-16812 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Sagsfremstilling

Initiativgruppen til etablering af ny LAG har taget initiativ til at påbegynde arbejdet med etableringen af en fælles LAG sammen med den nuværende LAG bestyrelse i Varde.

LAG Fanø har dog ikke midler til at kunne dække alle omkostninger i forbindelse med dette arbejde herunder omkostninger til mødeafholdelse, annoncering og transport.

Initiativgruppen søger derfor Byrådet om kr. 20.000 fra Byrådets udviklingspulje til dækning af disse udgifter.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om kr. 20.000 fra Byrådets udviklingspulje. Puljens beholdning er pr. 31. marts 2014 på kr. 77.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi- og Planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Bilag

563-2014-16829

ansøgning til byrådets udviklingspulje.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 27: Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv

Bilag

billede_søjle.pdf

budget_verdensarv1.pdf

kalender-2014-05[2].pdf

Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv

Sagsfremstilling

27. Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv

Sagsnr.: 563-2014-2006 Dok.nr.: 563-2014-16800 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående udpegning af vadehavet til verdensarv, er planlægningen af fejringen af denne begivenhed gået i gang.

På tværs af de fire kommuner, er der nedsat henholdsvis en kontaktgruppe og en koordineringsgruppe med repræsentanter fra de fire kommuner, Nationalparken, Tall Ship Race samt Naturstyrelsen. I kontaktgruppen er Fanø Kommune repræsenteret ved udviklingschefen og i koordineringsgruppen deltager udviklingskonsulenten.

Det er aftalt, at den fælles indvielse sker i forbindelse med Tall Ship Race i Esbjerg, og vil således foregå den 4. august 2014. I forhold til den decentrale fejring i de respektive kommuner, er det op til kommunerne selv at finde en egnet dato.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af udviklingskonsulenten, borgmestersekretæren og naturvejlederen til at planlægge indholdet for fejringen på Fanø.

I forbindelse med indvielsen vil der blive produceret én (evt. flere, afhængig af kommunens ønsker til placering) flise (inspireret af de hollandske fliser, som tidligere blev fragtet til området med handelsskibene) med indgraveret skrift samt QR kode, som den 4. august bliver overrakt til kommunen, og som derefter kan sejles ind til øen i forbindelse med den decentrale fejring. Flisen er således symbolet på udnævnelsen. Nationalparken vil dække udgifterne til produktionen af disse fliser.

Derudover er der mulighed for at opstille en eller flere informationssøjler på øen. Eksempler på søjlerne kan ses i det vedhæftede bilag. Prisen på søjler afhænger af flere ting, herunder hvilke tilvalg der ønskes og hvor mange der bestilles. Estimeret pris er kr. 30.000-50.000 pr. søjle. Naturvejlederen har i den forbindelse foreslået, at der indkøbes to søjler til øen, hvor den ene placeres på havnen i Nordby, og den anden i Sønderho.

I forbindelse med den decentrale fejring, vil der være mulighed for at låne en informationsvæg af Naturstyrelsen, ligesom denne også står for trykning af flyers.

For at skabe opbakning og synlighed omkring udnævnelsen og selve arrangementet, som tænkes åbent for alle interesserede, har forvaltningen været i kontakt med arrangørerne bag Fanø Vadehavsfestival for at høre, om der kunne være mulighed for at køre de to arrangementer på samme tid. Dette har arrangørerne af festivalen nikket anerkendende til, og det foreslås derfor, at indvielsen finder sted lørdag den 18. oktober (efterårsferien).

Ud over udgifter til afholdelse af arrangementet samt indkøb af søjler, må der forventes en række udgifter til opstilling af flise og søjler samt løbende vedligehold af disse. Arbejdsgruppen har lavet et overordnet budget, der udviser et udgiftsbehov på kr. 100.000 til selve arrangementet, samt kr. 60.000 til indkøb af søjler (ekskl. udgifter til fundamenter mv.).

Der er på kommunens budget ikke afsat midler til ovenstående, hvorfor disse skal findes.

I forbindelse med udnævnelsen foreslår arbejdsgruppen ligeledes, at der udarbejdes et forslag til, hvorledes udpegningen til verdensarv, kan bruges i den fremtidige naturformidling, således at vi sikrer en konstruktiv og ikke mindst informativ "udnyttelse" af udpegningen. Forslaget vil blive udarbejdet af naturvejlederen, og vil senere på året

blive præsenteret for det politiske niveau.

Sidst men ikke mindst skal påpeges, at den endelige beslutning om udnævnelsen finder sted i juni måned, og at planlægningen derfor sker med forbehold for, at området ikke udpeges til verdensarv.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et budget udvisende et udgiftsbehov på kr. 100.000 til afholdelse af arrangement i forbindelse med udpegningen, samt kr. 60.000 til indkøb af informationssøjler. Der er ikke afsat midler på budgettet og de foreslås taget af kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi- og Planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges kr. 100.000 til fejring af den (forhåbentligt) forestående udnævnelse af Vadehavet til Verdensarv samt yderligere kr. 60.000 til indkøb af informationssøjler vedr. Verdensarv.

Bilag

563-2014-15898	billede_søjle.pdf
563-2014-17236	budget_verdensarv1.pdf
563-2014-17529	kalender-2014-05[2].pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Bevilling samlet kr. 160.000 anbefales finansieret af kassebeholdningen

Punkt 28: Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014

Bilag

Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af Takstblad 2014

Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014

Sagsfremstilling

28. Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014

Sagsnr.: 563-2014-2117

Dok.nr.: 563-2014-13870

Sagsbeh.: TH

Åbent

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 28. april 2014:

Fraværende: ingen

Oversendes med anbefaling til byrådet gennem Økonomi- og planudvalget.

Sagsfremstilling

Andelsselskabet Rindby Vand har fremsendt takstblad 2014 til godkendelse.

Ifølge Regulativ for Andelsselskabet Rindby Vandværk skal taksterne godkendes af Fanø Kommune.

Forbrugsafgift:	Fanø Vand A/S 2014 ex moms	Rindby Vand 2014 ex moms	Difference
Pr. m ³ inkl. div. afgifter	13,98	16,13	2,15
Pr. m ³ ekskl. div. afgifter	7,85	10,00	2,15
Abonnementsafgift pr. enhed	541,00 ³	804,00	263,00
Ny måler (ved udskiftning i forb. med frostsprængning)	1.016,00	1.800,00	784,00

Øvrige takster.

Renoveringsbidrag pr. år pr. stoph. tils. indtil 32mm 496,00

Renoveringsbidrag pr. år pr. stoph. tils. større end 32mm 1.146,00

Tilslutningsafgift for nye installationer

Sommerhuse:

Hovedanlægsbidrag 1.500,00

Forsyningsledningsbidrag 10.200,00

Stikledningsbidrag 10.000,00

Mindre erhverv som campingpladser, forretninger o.l. fastsættes prisen af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Til sammenligning kan oplyses af Fanø Vands tilslutningsbidrag pr. enhed er 13.315,00 ex. moms. For sommerhuse er det 1,3 x enhedsprisen i alt. kr. 17.309,50 ex. moms.

Rindby Vand's bemærkninger til priserne, uddrag.

Betaling for vand pr. m³: Prisen pr. m³ er hævet til kr. 10,00. Denne pris er fastsat ud fra den udmeldte pris fra Fanø Vand på kr. 9,87 pr. m³.

Efterfølgende er Fanø Vands pris justeret til kr. 7,85 pr m³ som også er den pris, der benyttes i budgettet for 2014. Indføjjet af sagsbehandler.

Årlig abonnementsafgift og renoveringsbidrag: Vi har forhøjet abonnementsafgiften svarende til stigningen i nettoprisindekset. Det betyder, at den årlige abonnementsafgift for 2014 udgør kr. 804,00. Samtidig reducerer vi renoveringsbidraget til kr. 496,00 pr. år, således at den samlede faste afgift forbliver uændret på kr. 1.300,00 pr. år. Betalingen for større tilslutninger reguleres på tilsvarende måde. Til orientering forventer vi, at fjerne renoveringsbidraget fra 1. januar 2015.

Forsyningsledningsbidraget for nye installationer: Forsyningsledningsbidraget er forhøjet med kr. 650,00 pr. år. Dette skyldes, at de øvrige andelshavere har forøget deres bidrag til renoveringen af ledningsnettet med kr. 650,00 om året.

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 er vedlagt.

Lovhjemmel

Vandforsyningsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

28.04.2014 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Takstblad 2014 anbefales overfor Økonomi- og planudvalget og Byrådet

Bilag

563-2014-11614

Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af Takstblad 2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 29: Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014

Bilag

Vandforsyningen Fanø Bad - Takstblad 2014

Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014

Sagsfremstilling

29. Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014

Sagsnr.: 563-2014-2336 Dok.nr.: 563-2014-14091 Sagsbeh.: TH **Åbent**

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 28. april 2014:

Fraværende: ingen

Oversendes med anbefaling til byrådet gennem økonomi- og planudvalget.

Sagsfremstilling

Fanø Vesterhavsbad A/S har fremsendt Takstblad 2014 for Vandforsyningen Fanø Bad til godkendelse.

Forbrugsafgift:	Fanø Vand A/S 2014 ex moms	Fanø Bad 2014 ex moms	Difference
Pr. m ³ inkl. div. afgifter	13,98 ¹	20,76 ²	6,78
Pr. m ³ ekskl. div. afgifter	7,85	9,03	1,18
Abonnementsafgift pr. enhed	541,00 ³	541,00	0,00

Difference på kr. 6,78 består af kr. 5,00 anlægsbilag, andel af vandspild kr. 1,49, andel af målerafgift-hovedmåler kr. 0,09, 10% af statsafgiften kr. 0,60 samt en vandpris, der er kr. 0,40 mindre.

Difference på kr. 1,18 består af andel af vandspild kr. 1,49, andel af målerafgift-hovedmåler kr. 0,09 samt en vandpris, der er kr. 0,40 mindre.

¹ For Fanø Vand svarer div. afgifter til 5,46 kr. statsafgift og 0,67 kr. vandbeskyttelsesbidrag i alt kr. 6,13 ex. moms.

² For Fanø Bad svarer div. afgifter til statsafgift 6,13 kr. x (forbrug + 10 %) og anlægsbidrag pr. m³ kr. 5,00 i alt kr. 11,73 ex moms.

³ For Fanø Vand svarer prisen til målerstørrelse 1-5m³ for Fanø Bad er der ikke oplyst nogen målerstørrelse.

Tilslutningsbidrag:

Med hensyn til tilslutningsbidrag henviser Vandforsyningen Fanø Bad til takstblad for Fanø Kommune. Fanø Vand har et tilslutningsbidrag pr. enhed på kr. 13.315,00 ex. moms

Regnskabet for Fanø Vesterhavsbads vandforsyning indgår i et samlet regnskab for Fanø Vesterhavsbad A/S, og er derfor underlagt revisionen af samme.

Taksterne for 2013 blev godkendt af byrådet den 17. februar 2014.

Lovhjemmel

Vandforsyningsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

28.04.2014 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Takstblad 2014 anbefales overfor Økonomi- og planudvalget og Byrådet

Bilag

563-2014-13814

Vandforsyningen Fanø Bad - Takstblad 2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 30: Energirenovering af gadebelysning 2014 - Hovedgaden

Bilag

Alternative lamper til HOvedgaden

Galleri billeder af alternativ til Bega i HOvedgaden

Energirenovering af gadebelysning 2014 - Hovedgaden

Sagsfremstilling

30. Energirenovering af gadebelysning 2014 - Hovedgaden

Sagsnr.: 563-2013-2166 Dok.nr.: 563-2014-15565 Sagsbeh.: SLM **Åbent**

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 28. april 2014:

Fraværende: ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling af, at der anskaffes 49 stk. nye Bega gadelygter til Hovedgaden og at der ansøges om finansiering heraf på 978.579 kr. som tillægsbevilling.

Søren Vinding er imod.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 22.04.2014 indstilling fra Erhvervs, natur- og teknikudvalget om,

at Bravida godkendes som entreprenør,

at arbejdet igangsættes nu,

at der frigives 2.900.000 kr. til projektering af gadelys,

at udgiften på 190.000 kr. til gadelys på Spelmanns Toft godkendes afholdt over udstykningsregnskabet og

at "eventyrlys" stilles i bero,

at der senere tages stilling til, hvorvidt der skal investeres i 49 stk. nye BEGA lamper i Hovedgaden, samt om der er alternativer hertil.

Plan og Udvikling meddeler, 21.04.2014, at der i kontrakten med Bravida, er givet option for Fanø kommune på

tilkøb af 49 stk. Bega lamper i Hovedgaden til en pris af 978.579 kr.

Et alternativt produkt - Kipp lygte - vil betyde en udgift på 701.533 kr.

I forbindelse med, at en større del af lyskilderne i vejbelysningsarmaturerne udgår af produktion i 2015, skal der ske en udskiftning af disse armaturer.

På denne baggrund vedtog byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2014, at afsætte beløb til udskiftning; kr.

2.500.000, ligesom der blev indregnet en besparelse; kr. 260.000. Det bemærkes, at der ligeledes er afsat kr.

7.000.000 til energibesparende foranstaltninger. Der er oplagt at se de to afsatte beløb i sammenhæng, som det netop fremgår af budgetforligsteksten.

Erhvervs, natur- og teknikudvalget fik på møde den 10.12.2013 status på projektet og revideret tidsplan, ligesom udvalget fik en orientering fra kommunens rådgiver Fredsted Consulting A/S om de samlede investeringer, herunder forslag til anskaffelser af specielle master til Hovedgaden med ca. kr. 1.000.000 og med kr. 347.000 til "Eventyrlys".

Udvalget vedtog at iværksætte udbud af projektet til en forventet sum af kr. 4.200.000.

Der bliver fjernet gamle lygter, som under alle omstændigheder skal skiftes.

Det er gamle lysrør, som bliver svære at skaffe lyskilder til i fremtiden.

Der kommer nok ikke en besparelse, på energiforbruget, idet de gamle står ret spredt.

Det vil dog give en bedre komfort, da der kommer mere lys, og en meget bedre regelmæssighed.

Lovhjemmel

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

I det oprindelige budget var forventet anskaffelser på ca.kr. 3.000.000, men det var uden 49 stk. Bega specialarmaturer i Hovedgaden til den nævnte pris af kr. 978.579.

Oprindeligt var regnet med besparelser på ca. kr. 260.000, som nu ser ud til at blive 268.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Mindre CO2

Beslutningsproces

28.04.2014 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Plan og Udvikling indstiller, at udvalget drøfter om, der skal anskaffes nye gadelygter til Hovedgaden og om hvilken model det evt. skal være og at finansieringen drøftes nærmere.

Bilag

563-2014-15562

Alternative lamper til HOvedgaden

563-2014-15563

Galleri billeder af alternativ til Bega i HOvedgaden

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Udgiften på 978.579 kr. blev godkendt finansieret indenfor rammen på 7 mio. kr. til energirenovering.

Punkt 31: Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune

Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune

Sagsfremstilling

31. Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune

Sagsnr.: 563-2014-2787

Dok.nr.: 563-2014-16988

Sagsbeh.: JB

Åbent

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler en principiel drøftelse om mulighederne for oprettelsen af en særlig pulje til profilering og markedsføring af Fanø Kommune.

Baggrunden er Fanøstrategiens målsætning om, at Fanø skal tiltrække flere borgere og turister.

Puljen kan efterfølgende anvendes i kampagner målrettet tilflyttere, eksempelvis annoncer mv. Puljen kan desuden blive forsøgt matchet i markedsføringsprojekter og samarbejder med tilskud fra f.eks. LAG.

Ved en evt. oprettelse af en sådan pulje, vil det ligeledes være en god idé, at projektrådet, som er nedsat i forlængelse af Fanøstrategien, orienteres om puljens oprettelse, ligesom drøftelser omkring samarbejdsmuligheder kan foretages.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i det nuværende budget til dette formål.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi- og Planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at der tages en principiel drøftelse af om der skal afsættes en særlig pulje til profilering og markedsføring af Fanø Kommune.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Markedsføringspulje principgodkendt. Forvaltningen anmodes om til næste møde at udarbejde konkret oplæg samt finansieringsforslag.

Punkt 32: Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Bilag

skoledagen version 4.docx

Oversigt over budgettal på Nordby Skole

Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Sagsfremstilling

32. Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Sagsnr.: 563-2013-5236

Dok.nr.: 563-2014-14930

Sagsbeh.: HK

Åbent

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

Fraværende: Marius Nielsen

Fremsendes med anbefaling.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udgifterne i forbindelse med reformen er på nuværende tidspunkt beregnet til at andrage kr. 1.083.000 i det første skoleår. Der er i budgettet afsat 1.470.000, hvorfor der vil være en mindre udgift på kr. 387.000.

Lovhjemmel

Skolereformen

Budgetforliget for 2014

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

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

Bilag

563-2014-10354

skoledagen version 4.docx

563-2014-15530

Oversigt over budgettal på Nordby Skole

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 33: Personalepolitik

Bilag

Personalepolitik - godkendt i Økonomi- og planudvalget den 10.01.2011

Personalepolitik - revidering 150414

Personalepolitik

Sagsfremstilling

33. Personalepolitik

Sagsnr.: 563-2010-1967 Dok.nr.: 563-2014-15901 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Sagsfremstilling

Hovedudvalg, den 22. april 2014:

Fraværende: Carina Tonnesen, Jeanne Wium

Ledergruppens forslag til ændringer vedtages.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets godkendelse af årshjul for drøftelse af diverse politikker skal "Personalepolitik" drøftes og videresendes til Økonomi- og planudvalget for drøftelse.

Ledergruppen har drøftet "Personalepolitik" og ledergruppens indstilling til ændringer vil forelægge til mødet.

Politikken foreslås drøftet igen senest primo 2018.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.04.2014 Hovedudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Drøftes

Bilag

563-2011-4007

Personalepolitik - godkendt i Økonomi- og planudvalget den 10.01.2011

563-2014-15350

Personalepolitik - revidering 150414

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 34: Lønpolitik

Bilag

Lønpolitik i Fanø Kommune - version 3 - godkendt i Økonomi- og planudvalget den 10.01.2011

Lønpolitik_i_Fanø_Kommune - under revision 150414

Lønpolitik

Sagsfremstilling

34. Lønpolitik

Sagsnr.: 563-2010-1967 Dok.nr.: 563-2014-15899 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Hovedudvalg, den 22. april 2014:

Fraværende: Carina Tonnesen, Jeanne Wium

Ledergruppens forslag til ændringer godkendes af Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets godkendelse af årshjul for drøftelse af diverse politikker skal "Ansættelses og afskedigelsesregler" drøftes og videresendes til Økonomi- og planudvalget for drøftelse.

Ledergruppen har drøftet "Ansættelses og afskedigelsesregler" og ledergruppens indstilling til ændringer vil forelægge til mødet.

Politikken foreslås drøftet igen senest primo 2018.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.04.2014 Hovedudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Drøftes

Bilag

563-2011-3743

Lønpolitik i Fanø Kommune - version 3 - godkendt i Økonomi- og planudvalget den 10.01.2011

563-2014-15349

Lønpolitik_i_Fanø_Kommune - under revision 150414

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 35: Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget)

Bilag

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse - Vedtaget 9. januar 2012

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget)

Sagsfremstilling

35. Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget)

Sagsnr.: 563-2010-1967 Dok.nr.: 563-2014-14832 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Hovedudvalg, den 22. april 2014:

Fraværende: Carina Tonnesen, Jeanne Wium

Sikkerhedsrepræsentant ændres til arbejdsmiljørepræsentant i forbindelse med revision ultimo 2014. Ligeledes skal der ske tilpasning vedr. dagpasningen og SFO.

Sagsfremstilling

I henhold til Konstitueringsaftalen ønskes fra byrådsperiodens start indarbejdet en planlægning, der sikrer, at alle vedtagne politikker i kommunen, årligt bringes til drøftelse og evt. justering i de respektive udvalg.

Ledergruppen har på mødet den 7. april 2014 indstillet, at der skal ske en tilpasning af aftalen vedr. dagpasningen og SFO.

Den af Hovedudvalget tidligere udarbejdede lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse er indsat i et forslag til årshjul.

Aftalen foreslås revideret ultimo 2014 vedr. dagpasning og SFO.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.04.2014	Hovedudvalget
12.05.2014	Økonomi - og planudvalget
19.05.2014	Byrådet

Indstilling

Forslag til årshjul drøftes og fremsendes til Økonomi- og planudvalget og byrådet til godkendelse.

Bilag

563-2011-42901

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse - Vedtaget 9. januar 2012

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 36: Personalepolitik - vejledning i ansættelser ved Fanø Kommune

Bilag

Revision af vejledning_i_ansættelser

Personalepolitik - vejledning i ansættelser ved Fanø Kommune

Sagsfremstilling

36. Personalepolitik - vejledning i ansættelser ved Fanø Kommune

Sagsnr.: 563-2014-2564 Dok.nr.: 563-2014-15904 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets godkendelse af årshjul for drøftelse af diverse politikker skal "Vejledning i ansættelser ved Fanø kommune" forelægges Økonomi- og planudvalget til drøftelse.

Ledergruppen har drøftet "Vejledning i ansættelser ved Fanø kommune" og ledergruppens ændringer er indarbejdet i vedhæftede dokument.

Vejledningen foreslås drøftet igen senest primo 2018.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

563-2014-15321 Revision af vejledning_i_ansættelser

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 37: Fanø Kommunes uddannelsespolitik

Bilag

Uddannelsespolitik - vedtaget ØPU den 10.01.2011

Uddannelsespolitik - revidering 150413

Fanø Kommunes uddannelsespolitik

Sagsfremstilling

37. Fanø Kommunes uddannelsespolitik

Sagsnr.: 563-2010-1967 Dok.nr.: 563-2014-15875 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Hovedudvalg, den 22. april 2014:

Fraværende: Carina Tonnesen, Jeanne Wium

Eneste ændring er forslag om, at politikken revideres igen primo 2018.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets godkendelse af årshjul for drøftelse af diverse politikker skal "Fanø Kommunes uddannelsespolitik" drøftes og videresendes til Økonomi- og planudvalget for drøftelse.

Ledergruppen har drøftet " Fanø Kommunes uddannelsespolitik " og ledergruppens indstilling til ændringer vil forelægge til mødet.

Politikken foreslås drøftet igen senest primo 2018.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.04.2014 Hovedudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Drøftes

Bilag

563-2011-4336

Uddannelsespolitik - vedtaget ØPU den 10.01.2011

563-2014-15351

Uddannelsespolitik - revidering 150413

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 38: Ansættelses- og afskedigelsesregler

Bilag

Ansættelse- og afskedigelsesregler i Fanø Kommune - version 3 - vedtaget i Økonomi- og planudvalget den 10.01.11

Ansættelse__og_afskedigelsesregler_i_Fanø_Kommune.doc - rev. 150414

Ansættelses- og afskedigelsesregler

Sagsfremstilling

38. Ansættelses- og afskedigelsesregler

Sagsnr.: 563-2010-1967 Dok.nr.: 563-2014-15878 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Hovedudvalg, den 22. april 2014:

Fraværende: Carina Tonnesen, Jeanne Wium

Ledergruppens forslag til ændringer godkendes af Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets godkendelse af årshjul for drøftelse af diverse politikker skal "Ansættelses og afskedigelsesregler" drøftes og videresendes til Økonomi- og planudvalget for drøftelse.

Ledergruppen har drøftet "Ansættelses og afskedigelsesregler" og ledergruppens indstilling til ændringer vil forelægge til mødet.

Politikken foreslås drøftet igen senest primo 2018.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.04.2014 Hovedudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Drøftes

Bilag

563-2011-3713

Ansættelse- og afskedigelsesregler i Fanø Kommune - version 3 - vedtaget i Økonomi- og planudvalget den 10.01.11

563-2014-15879

Ansættelse__og_afskedigelsesregler_i_Fanø_Kommune.doc - rev. 150414

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 39: Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område

Bilag

Udviklingsstrategien 2015.pdf

Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf

Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsfremstilling

39. Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsnr.: 563-2014-1778

Dok.nr.: 563-2014-10545

Sagsbeh.: HK

Åbent

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 29. april 2014:

Fraværende: Marius Nielsen

Fremsendes med anbefaling

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Syddanmark og Region Syddanmark har udarbejdet oplæg til udviklingsstrategi for 2015 på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien for 2015 har som overordnet ambition, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

For at dette kan indfries er det vigtigt at den borgeroplevede kvalitet er i fokus, herunder at der samarbejdes med borgerens pårørende og netværk.

Ministeren har som særligt tema for 2015 udmeldt, at der skal være fokus på anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Der skal i forbindelse med teamet sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem.

Temaet er samtidig et tværkommunalt anliggende da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser.

Målet for teamet er at der inden udgangen af 2014 skal foreligge anbefalinger med henblik på at fastlægge mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge.

Udover ministertemaet vil der være fokus på bl.a.:

- Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap
- Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse

Målet for disse temaer er bl.a. at der udarbejdes anbefalinger til kommunerne henholdsvis om hvordan man kan samarbejde om at give de unge kompetencer til et selvstændigt voksenliv samt anbefalinger i forhold til tilbud til ældre borgere med handicap eller sindslidelse.

Udviklingsstrategien skal være godkendt i alle kommuner og Regionsrådet senest den 1. juni 2014.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det social område

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

29.04.2014 Social- og sundhedsudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.20143 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde godkendes

Bilag

563-2014-10543

Udviklingsstrategien 2015.pdf

563-2014-10544

Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 40: Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform

Bilag

Skematisk oversigt over ansættelsesformer

Cheftalen.pdf

Notat vedr. aflønning af kommunaldirektør

Rammeaftale om kontraktansættelse.pdf

Rammeaftale om åremålsansættelse.pdf

Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform

Sagsfremstilling

40. Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform

Sagsnr.: 563-2014-2737 Dok.nr.: 563-2014-16684 Sagsbeh.: ASJ **Åbent**

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør skal Byrådet beslutte hvilke løn og ansættelsesforhold der skal tilbydes den nye kommunaldirektør.

Kommunaldirektøren kan ansættes på en af disse ansættelsesformer:

Tjenestemandsvilkår
Åremålsvilkår som tjenestemand
Åremålsvilkår som overenskomstansat
Kontraktvilkår

De nærmere konsekvenser af de forskellige ansættelsesformer er beskrevet i vedlagte bilag.

Til brug for rekrutteringen skal Byrådet beslutte, hvilke ansættelsesformer man ønsker at benytte ved ansættelse af den nye kommunaldirektør, idet dette skal meddeles/forhandles med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Derudover skal det ved stillingsopslaget fremgå, hvilken ansættelsesform vedkommende kan forvente.

Oversigt over lønninger i Fanø, Esbjerg og Varde kommuner (beregnet i 2012-priser):

Stilling	Ansættelsesform	Lønniveau inkl. tillæg
Kommunaldirektør i Fanø Kommune	Åremålsvilkår	990.146
Stedfortræder for kommunaldirektøren, Fanø	Kontraktvilkår	679.586
Ledergruppemedlemmer, Fanø	Kontraktvilkår	620.941
Direktører i Varde Kommune	Åremål	1.080.000
Direktører i Esbjerg Kommune	Tjenestemand/kontraktvilkår	1.000.000 - 1.050.000
Afdelingschefer i Esbjerg Kommune	Tjenestemænd/overenskomstansatte	600.000 - 740.000
Afdelingschefer i Esbjerg Kommune	Åremål	800.000 - 1.000.000

Lovhjemmel

Aftale om aflønning af chefer
Rammeaftale om kontraktansættelse
Rammeaftale om åremålsansættelse

Økonomiske konsekvenser

I nuværende budget er medregnet udgift til åremålsansat kommunaldirektør. Ved valg af kontraktansættelse vil der være en besparelse på ca. kr. 90.000 årligt. Ved valg af tjenestemandsansættelse vil der være en besparelse på ca. kr. 122.000 (med valg af forsikring af tjenestemandspension på 42,53%).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at ansættelsesform for ny kommunal besluttet i Økonomi- og planudvalget og at sagen videresendes til godkendelse i Byrådet.

Bilag

563-2014-16683	Skematisk oversigt over ansættelsesformer
563-2014-16678	Cheftalen.pdf
563-2014-16681	Notat vedr. aflønning af kommunaldirektør
563-2014-16675	Rammeaftale om kontraktansættelse.pdf
563-2014-16676	Rammeaftale om åremålsansættelse.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at Fanø Kommune er åben overfor forhandling af ansættelsesform, herunder eventuel anvendelse af åremål- eller kontraktansættelse.

Punkt 41: Lukket: Lukket punkt - Kommunens grunde og ejendomme

Punkt 42: Lukket: Lukket punkt - køb af jord

Punkt 43: Lukket: Lukket punkt - Konstituering i forbindelse med kommunaldirektørens fratrædelse

Punkt 44: Lukket: Lukket punkt - Kommunaldirektøransættelse 2014 - valg af konsulentfirma