

# **REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 13-06-2016**

**Mødedato** Mandag d. 13. juni 2016 kl. 14:50

**Mødested** Mødelokale B

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Årsregnskab for 2014/2015 for DOMEA Fanø Boligselskab.....	6
Fanø Hallen - Regnskab 2015.....	8
Bevillingskontrol 2016 - Økonomi- og planudvalget.....	9
Samlet bevillingskontrol pr. 30.04.2016.....	12
Budget 2017-2020 - Økonomi- og planudvalget.....	14
Fordeling af yderligere integrationstilskud i 2016.....	16
Takster for udlån af terrængående kørestole.....	18
Finansiering af opnormering på det tekniske område.....	19
revideret kontrakt vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning i samarbejde med Pædagogik og Unde	21
Værdighedspolitik.....	23
Vedtægtsændringer - kulturelt samråd.....	26
Skolepolitiske målsætninger.....	28
Brugerinddragelse på biblioteket.....	31
Flygtninge - etablering af midlertidige boliger.....	33
Deltagelse i projekt vedr. udviklingsplan for vestkystturismen.....	35
Svømmebad 2016 - biologisk rensende svømmebad.....	37
Generel beredskabsplan.....	38
Lukket: Advokatansvar.....	40

# Punkt 380: Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 380. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2015-6265    Dok.nr.: 563-2016-20307    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

13.06.2016    Økonomi- og planudvalget

## Indstilling

Godkendes

## Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

# Punkt 381: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

## Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 563-2015-6267    Dok.nr.: 563-2016-20321    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo maj 2016
- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo maj 2016
- Oversigt over tal på beskæftigelsesområdet ultimo maj 2016
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Afgørelser
- Andre meddelelser fra borgmesteren

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

13.06.2016    Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Til efterretning

#### Bilag

563-2016-20515    Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 31.05.2016

563-2016-20837    Likviditetsoversigt - maj 2016

563-2016-20818    Oversigtsrapport - 31.05.2016

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Borgmesteren meddelte, at der er indført et midlertidigt ansættelsesstop.

Orientering ved Borgmesteren omkring indgået kommuneaftale.

#### Bilag

Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 31.05.2016

Likviditetsoversigt - maj 2016

Oversigtsrapport - 31.05.2016

# Punkt 382: Årsregnskab for 2014/2015 for DOMEA Fanø Boligselskab

## Sagsfremstilling

### 382. Årsregnskab for 2014/2015 for DOMEA Fanø Boligselskab

Sagsnr.: 563-2016-2664 Dok.nr.: 563-2016-19973 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Boligorganisationen DOMEA fremsender årsregnskaberne for 2014/2015 for Fanø Boligselskab afdelingerne 1 og 2 Sdr. Engvej 2-4 samt Lodsvej 24-34.

Regnskaberne er godkendt af bestyrelsen den 22. september 2015.

Af regnskaberne fremgår det at der har været overskud i både afdeling 1 og 2, på henholdsvis kr. 464.830 og kr. 217.765.

Overskuddene skyldes primært, at udgifterne til energiforsyning på fællesarealer, vedligeholdelse og renholdelse har været mindre end budgetteret. Yderligere har beløb til div. udgifter ikke været anvendt.

Herudover har renteindtægterne været større end forventet.

Revisor konkluderer i sine bemærkninger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31.03.2015.

#### Lovhjemmel

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.fl.

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Beslutningsproces

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

20.06.2016 Byrådet

#### Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller regnskabet til godkendelse.

#### Bilag

563-2016-19747 Årsregnskab Fanø Boligselskab afd.5201 og 5202, beretning m.v.

563-2016-19458 22-9-2015 organisationsbestyrelsesmødereferat.pdf

563-2016-19457 22-9-2015 repræsentantskabs-referat.pdf

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

## **Bilag**

Årsregnskab Fanø Boligselskab afd.5201 og 5202, beretning m.v.

22-9-2015 organisationsbestyrelsesmødereferat.pdf

22-9-2015 repræsentantskabs-referat.pdf

# Punkt 383: Fanø Hallen - Regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 383. Fanø Hallen - Regnskab 2015

Sagsnr.: 563-2016-2555    Dok.nr.: 563-2016-18697    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 25. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning. Videresendes til byrådet.

#### Sagsfremstilling

Fanø Hallen har fremsendt årsrapport for 2015. I regnskabsmaterialet indgår revisionens beretning vedrørende den udførte revision.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet udviser et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af Fanø Hallens aktiviteter for regnskabsåret 2015.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 68.000, der af ledelsen betegnes som tilfredsstillende.

#### Lovhjemmel

Fanø Kommune stiller garanti for Fanø Hallen. Fanø Kommune fører derfor tilsyn med Fanø Hallens økonomi.

#### Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes garantiforpligtigelse udgør 2,4 mio. kr.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

25.05.2016 Børne- og kulturudvalget

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

20.06.2016 Byrådet

#### Indstilling

Regnskabet tages til efterretning

#### Bilag

563-2016-18698    Årsrapport 2015

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning, videresendes til Byrådet.

#### Bilag

Årsrapport 2015

# Punkt 384: Bevillingskontrol 2016 - Økonomi- og planudvalget

## Sagsfremstilling

### 384. Bevillingskontrol 2016 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2016-496      Dok.nr.: 563-2016-20434      Sagsbeh.: CR      *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30/4-2016.

Ifølge Fanø Kommunes principper for økonomistyring fører Økonomi- og planudvalget tilsyn med, at byrådets bevillinger og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet.

#### Drift og anlæg

Regnskabsår	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - APR 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Dranst	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	35.539	-1.537	34.002	12.703	21.299	37,4
1      Drift	35.539	250	35.789	13.664	22.125	38,2
0058    Redningsberedskab	2.833	0	2.833	2.810	23	99,2
005895 Redningsberedskab	2.833	0	2.833	2.810	23	99,2
0642    Politisk organisation	3.366	374	3.740	941	2.799	25,2
064240 Fælles formål	415	374	789		789	0,0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.619		2.619	910	1.709	34,7
064242 Kommissioner, råd og nævn	244		244	30	214	12,2
064243 Valg m.v.	88		88	2	86	2,0
0645    Administrativ organisation	25.275	-124	25.151	9.028	16.123	35,9
064550 Administrationsbygninger	340		340	143	197	42,1
064551 Sekretariat og forvaltninger	20.366	-124	20.242	6.662	13.580	32,9
064552 Fælles IT og telefoni	4.525		4.525	2.170	2.355	47,9
064556 Byggesagsbehandling	421		421	193	228	45,8
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-535		-535	-180	-355	33,6
064558 Det specialiserede børneområde	-325		-325	-117	-208	36,0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	483		483	158	325	32,6

0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.033	2.033	461	1.572	22,7	
064862	Turisme	2.002	2.002	439	1.563	21,9	
064867	Erhvervsservice og iværksætter	31	31	22	9	72,5	
0652	Lønpuljer m.v.	2.032	2.032	424	1.608	20,9	
065270	Løn- og barselpuljer	200	200		200	0,0	
065272	Tjenestemandspension	1.326	1.326	424	902	32,0	
065276	Generelle reserver	506	506		506	0,0	
3	Anlæg		-1.787	-1.787	-962	-825	53,8
0022	Jordforsyning		-2.726	-2.726	-848	-1.878	31,1
002202	Boligformål		-2.726	-2.726	-848	-1.878	31,1
0025	Faste ejendomme		939	939	-114	1.053	-12,1
002510	Fælles formål		939	939	-114	1.053	-12,1

Den samlede nettobevægelse har været kr. 12.703.000, ud af et oprindeligt budget på kr. 35.539.000. Der er i 2016 givet tillægsbevilling på netto kr. -1.537.000. Hvilket giver en forbrugsprocent på 37 % af det korrigerede budget.

Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/4-2016 være på 33 %.

#### **Konklusionen på bevillingskontrol pr. 30/4-2016 er følgende:**

Forbruget på driften er pr. 30/4-2016 på 38%. Forbruget vurderes på nuværende tidspunkt samlet at kunne holdes inden for det afsatte budget.

Der stilles derfor ikke på nuværende tidspunkt forslag om tillægsbevillinger.

Den høje forbrugsprocent skyldes bl.a. udbetalt tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen I/S for hele 2016, udkontering af forsikringer for 2016, et højt forbrug vedrørende It, samt at en stor del af indtægterne på udvalgets område, først indtægtsføres ved regnskabsafslutningen.

Var udbetalingen af tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen ligeligt fordelt over hele året, ville forbrugsprocenten have været på 32%.

Den likvide beholdning var ved udgangen af april måned kr. 19.417.000.

#### **Lovhjemmel**

Fanø Kommunes principper for økonomistyring  
Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen på nuværende tidspunkt

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Beslutningsproces**

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

Indgår som en del af den samlede bevillingskontrol

#### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes

**Bilag**

563-2016-19828 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 - Økonomi- og planudvalget

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

**Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 - Økonomi- og planudvalget

# Punkt 385: Samlet bevillingskontrol pr. 30.04.2016

## Sagsfremstilling

### 385. Samlet bevillingskontrol pr. 30.04.2016

Sagsnr.: 563-2015-5878    Dok.nr.: 563-2016-20717    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

## Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30. april 2016.

Jf. Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager gennem økonomi- og planudvalget indstilling til byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Økonomi- og planudvalget fører tilsyn med, at byrådets bevillinger og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet.

Bevillingskontrollerne har været behandlet på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 30. maj 2016 (sagsnr. 2016-495) Børne- og kulturudvalget den 25. maj 2016 (sagsnr. 2016-490) Social- og sundhedsudvalget den 2. juni 2016. (sagsnr. 2016-1800).

Der henvises til referaterne fra de pågældende møder.

Økonomi- og planudvalget den 13. juni 2016. (sagsnr. 2016-496)

### **Sammendrag af bevillingskontrollen pr. 30. april 2016 er følgende:**

Der er forvaltningens vurdering, at der er behov for tillægsbevillinger på følgende områder:

#### På Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område:

Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.

#### På Børne- og kulturudvalgets område:

- Der søges tillægsbevilling til udvidede aktiviteter på 03 38 76 ungdomsskolevirksomhed i alt kr. 130.000. Disse anbefales finansieret af et forventet mindre forbrug på område 03 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne.
- Endvidere skal der gøres opmærksom, at Børne- og kulturudvalget specielt har noteret sig de høje forbrugsprocenter på Fanø Skole, ledelsens ramme 37% samt Fanø Børnehave 34%.

#### På Social- og sundhedsudvalgets område:

På 4 områder er der udsigt til et væsentligt merforbrug, nemlig

- 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre
- 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov
- 06 45 Administrativ organisation - Jobcenter

Vurderingen er, at et merforbrug kan beløbe sig til alt kr. 4.448.000

På mødet i Social- og sundhedsudvalget blev velfærdsforvaltningen anmodet om, at fremlægge en specifik analyse af de 3 førstnævnte områder til udvalgets møde den 21. juni 2016.

#### På Økonomi- og planudvalgets område:

- Ingen bemærkninger.
- Kommunens likvide beholdning var ved udgangen af april måned kr. 19.417.000.

Der henvises i øvrigt til vedlagte referater.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges tillægsbevilling til udvidede aktiviteter på 03 38 76 ungdomsskolevirksomhed i alt kr. 130.000. Disse anbefales finansieret af et forventet mindre forbrug på område 03 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne. Netto tillægsbevilling på kr. 0.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

20.06.2013 Byrådet

### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes og tillægsbevillingerne anbefales overfor Byrådet.

### **Bilag**

563-2016-19828	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 - Økonomi- og planudvalget
563-2016-15301	Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 30.04.2016
563-2016-16002	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016
563-2016-18496	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

### **Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 - Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 30.04.2016

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

# Punkt 386: Budget 2017-2020 - Økonomi- og planudvalget

## Sagsfremstilling

### 386. Budget 2017-2020 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2016-2309    Dok.nr.: 563-2016-21446    Sagsbeh.: CR    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Proceduren for budgetlægningen er følgende:

- Der anvendes rammebudgettering
- Der tages udgangspunkt i overslagsår 1.
- Disse tal korrigeres for lovmæssige ændringer, mængder samt trufne beslutninger af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2016.
- Rammen bliver behandlet i stående udvalg i maj og juni måned..

Forvaltningen har gennemgået budgetoplæg for Økonomi- og planudvalgets område med henblik på justeringer.

Til udvalgets budgetbehandling foreligger følgende:

a)

#### Oversigt over Økonomi- og planudvalgets budgetforslag

Der er udarbejdet en oversigt, der viser budgetforslag med ændringer i forhold til budgetoplæg. Der er i oversigten foretaget administrative tilretninger som følge af beslutninger, der er taget, konsekvenser af lovmæssige ændringer og justeringer ud fra forventninger til kommende år.

b)

#### Specielle bemærkninger

Der er udarbejdet forslag til specielle bemærkninger.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen afgørende på nuværende tidspunkt i processen

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Beslutningsproces**

13.06.2016

Økonomi- og planudvalget

Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

#### **Indstilling**

Forelægges udvalget til behandling og anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

#### **Bilag**

563-2016-20816    Bemærkninger til budget 2017-2020

563-2016-18443    Budgetoversigt

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

**Bilag**

Bemærkninger til budget 2017-2020

Budgetoversigt

# Punkt 387: Fordeling af yderligere integrationstilskud i 2016

## Sagsfremstilling

### 387. Fordeling af yderligere integrationstilskud i 2016

Sagsnr.: 563-2015-5513    Dok.nr.: 563-2016-18700    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

#### Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2016:

Fraværende: Kjeld Nielsen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

#### Sagsfremstilling

I januar 2015 blev integrationsområdet drøftet af KL og regeringen. I forlængelse heraf blev udmøntet midler til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. Endvidere at der blev udmøntet et integrationstilskud til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Det fremgik af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, at regeringen og KL var enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr.

I marts 2016 blev aftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge indgået mellem regeringen og KL. Som en følge heraf blev integrationstilskuddet forhøjet med 225 mio. kr. til i alt 425 mio. kr.

Fanø kommune modtager dermed yderligere kr. 192.000 til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtningen.

Fanø kommune afholder ekstraordinære udgifter i forbindelse med øgningen af flygtningeantallet, hvorfor det anbefales, at de tildelte midler tilgår området straks.

#### Lovhjemmel

Aftalen mellem KL og regeringen.

#### Økonomiske konsekvenser

Fanø kommune har modtaget kr. 192.000 til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtningen. Det er vurdering at der vil være behov for de tildelte midler på området, hvorfor det foreslås at disse tilføres området straks.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

#### Beslutningsproces

02.06.2016 Social- og sundhedsvalget  
13.06.2016 Økonomi- og planudvalget  
20.06.2016 Byrådet.

#### Indstilling

Der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 192.000 til flygtningeområdet finansieret af det ekstraordinære tilskud.

#### Bilag

563-2016-18702 Brev om ekstra integrationstilskud 2016.pdf

563-2016-18701 Ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016.pdf

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

**Bilag**

Brev om ekstra integrationstilskud 2016.pdf

Ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016.pdf

# Punkt 388: Takster for udlån af terrængående kørestole

## Sagsfremstilling

### 388. Takster for udlån af terrængående kørestole

Sagsnr.: 563-2008-63776    Dok.nr.: 563-2016-19478    Sagsbeh.: AF    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Fanø Kommune fik i 2008 overdraget 2 terrængående kørestole af Skovlegepladsens Støtteforening og FanøHus Feriehusudlejning.

Tilskuddet til stolene var betinget af, at Fanø Kommune stillede dem gratis til rådighed. Vedligeholdelsesudgifterne var vurderet til 500 kr. om året.

Kørestolene anvendes af handicappede, gangbesværede borgere og feriegæster, og giver mulighed for færdsel på stranden, vaden og i klitplantagen.

Kørestolene har i alt i 2015 været udlånt 86 gange, og har nu behov for grundig vedligeholdelse og service.

Da kørestolene er meget i brug anbefales det, at der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. udlån til dækning af vedligeholdelse og service.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Udgifter til vedligeholdelse og service dækkes af indkomne indtægter

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. udlån til dækning af vedligeholdelse og service.

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt, idet det forudsættes at giverne kontaktes.

# Punkt 389: Finansiering af opnormering på det tekniske område

## Sagsfremstilling

### 389. Finansiering af opnormering på det tekniske område

Sagsnr.: 563-2016-1747    Dok.nr.: 563-2016-21417    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes til juni mødet så Lokaludvalget kan høres i sagen.

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 18. april, at der skal ske en opnormering med en ingeniør på det tekniske område.

Byrådet bevilgede at udgiften skulle finansieres via kassebeholdningen. Efterfølgende kan der peges på finansiering på Økonomi- og planudvalgets område.

På Økonomi- og planudvalgets område foreslås:

- Opsigelse af kutymeaftale pr. 1. september 2016 vedr. afholdelse af formiddagspause for medarbejdere på Rådhuset. Besparelse herved skønnes til kr. 300.000 årligt. Det bemærkes, at forslaget endnu ikke har været behandlet i rådhusets lokaludvalg.
- Afholdelse af konsulenttydelser kr. 170.000 - kr. 270.000 årligt relateret til Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Finansiering på kr. 470.000 – kr. 570.000 årligt fra Økonomi- og planudvalgets område.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

06.06.2016 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Det indstilles at, opnormering på det tekniske område finansieres på Økonomi- og planudvalgets område.

#### Bilag

563-2016-21119    Høringssvar i forbindelse med opsigelse af kutymeaftalen

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Bilag**

Høringssvar i forbindelse med opsigelse af kutymeaftalen

# **Punkt 390: revideret kontrakt vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning i samarbejde med Pædagogik og Undervisning i Esbjerg**

## **Sagsfremstilling**

### **390. revideret kontrakt vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning i samarbejde med Pædagogik og Undervisning i Esbjerg**

Sagsnr.: 563-2016-2526    Dok.nr.: 563-2016-18501    Sagsbeh.: TL    *Åbent*

#### **Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 25. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med kommunalreformen og de der af følgende forpligtende kommunale samarbejder, indgik Fanø kommune og Esbjerg Kommune en delaftale vedr. levering af ydelsen til Pædagogisk –psykologisk Rådgivning for daginstitutioner – og skoleområdet.

Den seneste aftale har været indgået og gældende siden 2007.

Esbjerg kommune har udarbejdet en ny struktur. Der er sket lovmæssige korrektioner på området omkring PPR og det har derfor været nødvendigt, at foretage en justering af kontrakten.

Organiseringen i Esbjerg Kommune er nu således, at det tidligere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning nu er omdannet til Pædagogik og Undervisning. Strukturen for dækningen er ændret og der arbejdes i distrikter. Der arbejdes ud fra en forebyggende tænkning med tidlig indsats, og det er nu således, at det er opgaven der definerer den faglige ressource. På Fanø har der været en bestemt skolepsykolog tilknyttet, som kender daginstitutionerne og skolen. Derudover har vi kunnet trække ad hoc på yderligere fagprofessionelle så som børnefysioterapeut, tale-hørekonsulenter m.fl.

Det er aftalt at det fortsat er sådan.

Ændringer i den ny kontrakt set i forhold til den tidligere er:

- at der ikke er mulighed for at anvende et sorg- kriseteam fra Esbjerg – det eksisterer ikke i organisationen, og vi må derfor selv have en kontakt til en ekstern udbyder.
- Der vil være mulighed for at trække på pædagogiske konsulenter fx i forhold til inklusion, skoleudvikling m.m.
- Der vil ikke længere være mulighed for at vores læsevejleder deltager i netværksmøder med læsevejlederne i Esbjerg, da et sådan netværk ikke længere eksisterer.
- Der er ikke længere en specifik mulighed for at der gives supervision til børne- og ungekoordinatoren, men dette kan aftales fra gang til gang.
- Det tages udgangspunkt i Esbjerg Kommunes serviceniveau. Det er forvaltningens vurdering, at der er sket besparelser på serviceniveauet i Esbjerg kommune, dette vil give sig udtryk i en mindre udgift for Fanø Kommune

#### **Lovhjemmel**

Lovgrundlaget for samarbejdet findes i Lov om forpligtende samarbejder. Lov nr. 541 af 24. juni 2005, § 1, stk. 2, nr. 5 a. 2.2 Dispensation efter § 11 i Lov forpligtende kommunale samarbejder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomisk er det vanskeligt at vurdere, hvor stor ændringen vil være.

Fanø Kommunes udgift har ligget på omkring 400.000 -430.000 kr. de sidste par år inklusiv ad hoc betaling for bl.a brug af fysioterapeuter m.m.

Kontrakten anslår et forbrug på 500 timer til en pris a' 275.000 kr. og yderligere forbrug vil blive faktureret med 550 kr. pr. time. Det er forvaltningens vurdering, at der vil ligge en besparelse i forhold til tidligere. Det vil være vanskeligt at vurdere en sådan besparelse på dette tidspunkt.

Et forsigtigt bud vil være en besparelse på 50 -75.000 kr.

Kontraktændringen skal godkendes i Byrådet i Esbjerg og på Fanø.

**Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

**Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

**Beslutningsproces**

25.05.2016	Børne-og kulturudvalget
13.06.2016	Økonomi- og planudvalget
20.06.2016	Byrådet

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller kontraktændringen til godkendelse

**Bilag**

563-2016-18531	Udkast - Delaftale om ydelser fra Pædagogik Undervisning _CaseNo16-904_2095386_v1.docx
563-2015-37969	Kontrakt - aftale - ppr - PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

**Bilag**

Udkast - Delaftale om ydelser fra Pædagogik Undervisning \_CaseNo16-904\_2095386\_v1.docx

Kontrakt - aftale - ppr - PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

# Punkt 391: Værdighedspolitik

## Sagsfremstilling

### 391. Værdighedspolitik

Sagsnr.: 563-2016-420      Dok.nr.: 563-2016-16797      Sagsbeh.: SLM      *Åbent*

#### Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 18. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling af forvaltningens indstilling.

#### Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender til godkendelse forslag til Værdighedspolitik for Fanø Kommune, idet vedlægges resultatet af høringsprocessen omkring forslaget.

Social og sundhedsudvalget godkendte i møde den 15.03.2016 forslag til Værdighedspolitikken til udsendelse i høring. Materialet har efterfølgende været i høring, samt drøftet på et dialogmøde den 21.4.2016 med deltagelse af repræsentanter for Seniorrådet, Beboer- pårørenderådet på PLC, Social- og sundhedsudvalget, forvaltningen.

Beboer- pårørenderådet ønsker bl.a. at Fanø Plejecenter indgår mere tydeligt i Værdighedspolitikken og ser gerne at der udarbejdes en kort udgave af politikken.

Ældre Sagen takker for at der nu udfærdiges en Værdighedspolitik og giver compliment for en god politik, og påpeger bl.a. at der bør være mere fokus på boligen.

Seniorrådet finder udkastet ganske fint, men ønsker bl.a. mere om boligpolitik og at der sikres tilbud om eksistentielle samtaler og samvær.

Forvaltningen fremsender en revideret udgave af Værdighedspolitikken, forslag til redegørelse til ministeriet, redegørelse til byrådet, oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger, samt procesplan for det fremadrettede arbejde. Der vil senere blive udarbejdet en "pixiudgave" som foreslået på dialogmødet.

Socialudvalget har også godkendt notat af 10.03.2016 (bilag 563-2016-9010) med forslag til initiativer til understøttelse af værdighedspolitikken. Af denne redegørelse fremgår bl.a., at en fortsættelse af de indsatser, der de senere år er påbegyndt på ældre- /plejeområdet, vil betyde en udgift på ca. 1.242.696 kr. Dette beløb svarer stort set til det beløb, der i byrådets budgetforlig 2016 er omtalt som den forventede del af omprioriteringsbidraget på 1%, som staten evt. vil lade helt eller delvist gå tilbage til kommunerne og som Fanø byråd øremærker til ældre- og plejeområdet, nemlig 1.150.000 kr. Fanø kommune har kun modtaget 876.000 kr.

#### Baggrund

I Finansloven er der afsat 1 mia. kr. årligt til, at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Fanø Kommunes andel er 876.000 kr.

Af Finansloven fremgår det:

*"At ældre borgere skal have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv".*

På den baggrund, skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, hvor de overordnede værdier og prioriteringer beskrives. Der er følgende krav til værdighedspolitikken, og midlernes anvendelse fremadrettet:

1. Kommunen skal formulere en værdighedspolitik, der understøtter arbejdet med at sikre værdighed i forhold til følgende (minimum) områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.
2. Der formuleres en redegørelse, der indsendes til ministeriet, hvor anvendelsen af midlerne specificeres.
3. Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Politikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 1.juli 2016. Derudover skal kommunalbestyrelsen udarbejde redegørelser for midlernes anvendelse i 2017, 2018 og 2019.

Ad 1: Fanø Kommunes værdighedspolitik

Udkast til Fanø Kommunes værdighedspolitik er vedlagt (bilag 563-2016-17312).

Politikken er tilrettet efter de indkomne høringssvar, således som det fremgår af notatet herom (bilag 563-2016-17454).  
Politikken er gennemskrevet på ny med henblik på ændringer af mere redaktionel karakter – disse er ikke markeret.

I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere – uanset udgangspunkt. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger, i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt mener vi, at den bedste hjælp, er den hjælp, som gør folk i stand til at mestre eget liv. Fanø Kommune ønsker, at yde en aktiv indsats, der aktiverer de ressourcer, vi hver især besidder, og samtidigt sikrer støtte og værdighed for de mennesker, der ikke er i stand til at klare sig selv.

Med Værdighedspolitikken tager vi udgangspunkt i følgende fem områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- Værdig død

#### Ad 2: Redegørelse for midlernes anvendelse 2016

Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016, og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. I overensstemmelse med udmeldingerne fra Social- og sundhedsudvalget og tilkendegivelserne på dialogmødet har forvaltningen udarbejdet et forslag til redegørelse for midlernes anvendelse (bilag 563-2016-16871). Redegørelsen for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 på kommunens hjemmeside i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger og senest den 1. juli 2016. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

#### **Lovhjemmel**

Lov om værdighedspolitikker, Finansloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fanø kommune kan forvente at modtage 876.000 kr., jf. ministeriets udmelding.

I det nuværende budgetår 2016, er ikke afsat budgetbeløb til de ovennævnte indsatser. Men forvaltningen har i starten af året 2016 fortsat de hidtidige aktiviteter og indsatser, således at der er disponeret over en stor del af de forventede midler for 2016. Udgiften til de hidtidige aktiviteter udgør ca. 1.150.000 kr., således som det også er nævnt i budgetforlig 2016. Social- og sundhedsudvalget har vedtaget, at det nuværende aktivitetsniveau skal videreføres, og at merudgiften på 274.000 kr. skal forsøges finansieret af tilsvarende mindre udgifter inden for udvalgets ramme.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke kortlagt.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Beslutningsproces**

18.05.2016 Social og sundhedsudvalget

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

20.06.2016 Byrådet

#### **Indstilling**

Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler;

At forslag til Værdighedspolitik for Fanø kommune godkendes og offentliggøres,

At forslag til redegørelse for anvendelsen af de tildelte 876.000 kr. i 2016 godkendes og indsendes til ministeriet, og

At det godkendes, at anvende yderligere 274.000 kr. til formålet og dermed opretholdelse af hidtidige aktiviteter, jf. byrådets budgetforlig 2016 og

at beløbet finansieres inden for udvalgets ramme.

#### **Bilag**

563-2016-17431      Procesplan værdighedspolitik Version 2.pdf

563-2016-17454	Høringssvar- samlet oversigt Version2
563-2016-17312	Værdighedspolitik - Version 2
563-2016-16871	Bilag 1. Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016
563-2016-16903	Bilag 2 - supplerende redegørelse
563-2016-9010	1. udkast - Redegørelse - initiativer til understøttelse af værdighedspolitikken

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

**Bilag**

Procesplan værdighedspolitik Version 2.pdf

Høringssvar- samlet oversigt Version2

Værdighedspolitik - Version 2

Bilag 1. Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016

Bilag 2 - supplerende redegørelse

1. udkast - Redegørelse - initiativer til understøttelse af værdighedspolitikken

# Punkt 392: Vedtægtsændringer - kulturelt samråd

## Sagsfremstilling

### 392. Vedtægtsændringer - kulturelt samråd

Sagsnr.: 563-2016-459      Dok.nr.: 563-2016-18093      Sagsbeh.: HEL      *Åbent*

#### **Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 25. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

#### **Sagsfremstilling**

Kulturelt Samråd har fremsendt forslag til nye vedtægter for Rådets virke.

I § 7 (kriterier for bevilling) er tilføjet, at ansøgningsskema, udover at ligge på Fanø Kommunes hjemmeside, også kan tilgås fra Kulturelt Samråds hjemmeside.

I § 8 er præciseret, at annoncering af årsmøde skal finde sted ved annoncering i en lokalavis og evt. andre medier, der dækker hele Fanø.

I § 9 er desuden lavet præciseringer, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer kan gå fra 7 til 5 uden at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Derudover en række mindre sproglige rettelser.

Forvaltningen finder, at de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med kommunens kultur- og fritidspolitik.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Kultur- og fritidspolitikken

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kulturelt Samråd modtager årligt et beløb fra Børne- og Kulturudvalget, som Rådet kan disponere over i henhold til Rådets vedtægter og uddelingskriterier. I 2016 har Rådet modtaget kr. 91.000

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

25.05.2016	Børne- og Kulturudvalget
13.06.2016	Økonomi- og Planudvalget
20.06.2016	Byrådet

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslaget til nye vedtægter godkendes.

#### **Bilag**

563-2016-18378    Vedtægter\_2016\_Kulturelt samråd

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

## **Bilag**

Vedtægter\_2016\_Kulturelt samråd

# Punkt 393: Skolepolitiske målsætninger

## Sagsfremstilling

### 393. Skolepolitiske målsætninger

Sagsnr.: 563-2015-5734    Dok.nr.: 563-2016-21617    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 25. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

Christian Lorenzen kan ikke anbefale visionen, jf. sag 267, men anbefaler de skolepolitiske målsætninger som indstillet.

#### Sagsfremstilling

I Børne- og kulturudvalgets møde 27.04.2016 havde udvalget temadrøftelse om input til en vision for skolen på Fanø og udsatte derfor sagen om skolepolitiske målsætninger til næste møde.

Siden dette møde har Min. for Børn, Undervisning og Ligestilling i maj udgivet den af regeringen bestilte Afrapportering af inklusionseftersynet. Rapport indeholder 8 anbefalinger, jf. vedlagte rapport. En af anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe, der primært består af kommunale ledere og fagfolk, er, at der fremover skal skabes inkluderende læringsmiljøer for ALLE elever. Ekspertgruppen mener, der skal være mindre fokus på måltallet om, at 96 procent af en årgang skal være en del af almenundervisningen.

Næstfmd. for KL s Børne- og kulturudvalg, Rikke Lauritzen, udtaler: "Da aftalen om målsætningen blev indgået, var det for at vende en udvikling, som gik den forkerte vej, fordi for mange børn blev ekskluderet fra folkeskolen. Det er lykkedes for kommunerne at få vendt udviklingen, og det er godt. Måltallet er ikke afgørende for arbejdet med at skabe en god skole for alle elever. Det vigtigste er, at der er en tydelig fælles enighed om, at målet fortsat er, at flest mulige børn skal være en del af det almene fællesskab i folkeskolen."

Forvaltningen finder ikke umiddelbart, at rapporten giver anledning til konkrete ændringer i forslaget til målsætninger, men overlader i øvrigt den videre vurdering heraf til udvalget.

Børne- og kulturudvalget vedtog på mødet den 24.02.2016, at godkende forslaget til de skolepolitiske målsætninger, og fremsende forslaget i høring.

Velfærdsforvaltningen fremsender høringsmaterialet (Politik-katalog) samt hørings svar fra skolebestyrelsen og det pædagogiske personale.

Skolebestyrelsen udtaler bl.a., at bestyrelsen er tilfredshed med det udarbejdede oplæg, som understøtter de nationale målsætninger og som sætter elevers læring, trivsel og inklusion i højsædet.

Det pædagogiske personale udtaler bl.a. bekymring og undren omkring opstillingen af meget ambitiøse skolepolitiske målsætninger med progressionstal, mens byrådet samtidig har vedtaget besparelser på 1 million kroner på skolen.

Politik-kataloget indeholder diagram med de nye skolepolitiske målsætninger, baggrundsmateriale til hvert enkelt skolepolitisk mål samt forslag til evalueringsprocedure. Forvaltningen fremsender derudover revideret procesplan.

De nye skolepolitiske mål for Fanø Skole sætter en fælles retning, og beskriver Fanø Skoles udvikling i de kommende skoleår. Målgruppen for de nye mål er skolens parter, som til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole.

Kataloget introducerer fem ny skolepolitiske målsætninger, der tager udgangspunkt i de tre nationale mål, som blev introduceret i forbindelse med folkeskolereformen:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

For, at vi kan skabe læring i et miljø præget af disse mål, er det afgørende, at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen, hvorfor vi vil det, og ikke mindst hvordan vi kommer derhen. Skolens parter skal understøttes i, at udvikle et inspirerende undervisningsmiljø, og derfor stiller skolen en række redskaber til rådighed, som kan bruges som supplement i tilrettelæggelsen af undervisningen.

De nye skolepolitiske målsætninger er centreret omkring fem overskrifter:

Læring – Trivsel – Inklusion – Dialog – Ledelse, og beskrives således:

- Skoledagen styres af elevernes læring
- Trivsel og motivation til at lære nyt
- Inklusion og anerkendelse
- Dialog og vidensdeling i et dynamisk team
- Tydelig retning for skolens udvikling

Til hvert skolepolitisk mål er der formuleret tre opfølgingspunkter, som sætter rammerne for arbejdet med målet. Derudover følges hvert mål op af en række konkrete operationaliseringsmål, der skaber overblik over, hvorvidt vi når i mål med de målsætninger vi har sat os.

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven, Folkeskoleloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

- 27.01.2016 Børne- og kulturudvalget
- 03.02.2016 Børne- og kulturudvalget + dialogmøde + høring af Skolebestyrelsen
- 24.02.2016 Børne- og kulturudvalget
- 30.03.2016 Børne- og kulturudvalget
- 27.04.2016 Børne- og kulturudvalget (temadrøftelse om Vision)
- 25.05.2016 Børne- og kulturudvalget
- 13.06.2016 Økonomi- og planudvalget
- 20.06.2016 Byrådet

### **Indstilling**

Velfærdsforvaltningen indstiller at

- forslaget til en fælles vision for skolen på Fanø,
  - forslag til skolepolitiske målsætninger samt
  - forslag til evalueringsproceduren
- fremsendes til byrådet med anbefaling.

### **Bilag**

- |                |  |
|----------------|--|
| 563-2016-18673 | Vision Version 1                                       |
| 563-2016-10057 | Høringssvar pædagogiske personale                      |
| 563-2016-9334  | Høringssvar Skolebestyrelse                            |
| 563-2016-7820  | Katalog Skolepolitiske målsætninger.pdf                |
| 563-2016-18987 | KL artikel med holdning til inklusionseftersynet       |
| 563-2016-18984 | Samlet rapport om inklusionseftersynets 8 anbefalinger |

563-2016-18986	Link til artikel i "skolelederen" om Inklusionseftersynets 8 anbefalinger
563-2016-20789	Vision Version 2
563-2016-19056	Proces Version 2

### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Kjeld Nielsen, Det Konservative Folkeparti kan ikke anbefale visionen, jf. sag 267, men anbefaler de skolepolitiske målsætninger som indstillet.

### **Bilag**

Vision Version 1

Høringssvar pædagogiske personale

Høringssvar Skolebestyrelse

Katalog Skolepolitiske målsætninger.pdf

KL artikel med holdning til inklusionseftersynet

Samlet rapport om inklusionseftersynets 8 anbefalinger

Link til artikel i "skolelederen" om Inklusionseftersynets 8 anbefalinger

Vision Version 2

Proces Version 2

# Punkt 394: Brugerinddragelse på biblioteket

## Sagsfremstilling

### 394. Brugerinddragelse på biblioteket

Sagsnr.: 563-2014-16060    Dok.nr.: 563-2016-18598    Sagsbeh.: VK    *Åbent*

#### **Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 25. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Forvaltningens indstilling godkendt som indstillet.

#### **Sagsfremstilling**

Siden 2011 har der været en brugerbestyrelse på biblioteket på Fanø. I henhold til vedtægterne har Brugerbestyrelsens opgave været, at formulere principper for drift og udvikling indenfor de mål og rammer som byrådet fastsætter.

Da Fanø bibliotek har driftsoverenskomst med Esbjerg kommune om biblioteksdrift, ligger ansvaret for Fanø kommunes biblioteksdrift hos bibliotekschefen i Esbjerg.

Byrådet besluttede på sit møde den 16. november 2015, at etablere udvidet ubemandet åbningstid af bibliotekerne både i Nordby og Sønderho. Samtidig blev den bemandede åbningstid reduceret. Pga af ombygning af Sognegården i Sønderho og etablering af overvågningsudstyr på Fanø skole er den ubemandede åbningstid blevet forsinket, men forventes etableret inden sommerferien.

For at få den størst mulige inddragelse af borgerne i udviklingen af biblioteket samt i arrangementer og samarbejde med andre foreninger foreslås brugerbestyrelsen nedlagt og i stedet inddrages borgerne i det der særligt interesserer dem.

Erfaringer med borgerinddragelse viser, at mange gerne vil engagere sig i enkeltområder eller enkeltarrangementer, men ikke ønsker at indgå i bestyrelsesarbejde. Det foreslås derfor, at der én gang om året holdes et borgermøde på biblioteket, hvor interesserede kan melde sig til at planlægge aktiviteter på biblioteket. Det betyder, at aktiviteterne i højere grad bliver styret af hvad borgerne har lyst til at være med til.

Den nye model har været diskuteret med formanden for brugerbestyrelsen.

Forvaltningen vil umiddelbart efter sommerferien afholde det første borgermøde.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

25.05.2016 Børne- og kulturudvalget

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

16.06.2016 Byrådet

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

- Brugerbestyrelsen for biblioteket nedlægges
- At brugerne inddrages i planlægning og udvikling af aktiviteter på biblioteket

- At der indkaldes til Borgermøde umiddelbart efter sommerferien

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

# Punkt 395: Flygtninge - etablering af midlertidige boliger

## Sagsfremstilling

### 395. Flygtninge - etablering af midlertidige boliger

Sagsnr.: 563-2016-2799    Dok.nr.: 563-2016-20940    Sagsbeh.: SLM    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår at der etableres midlertidig indkvartering af flygtninge i opstillede pavillonboliger. Pavillonboligerne lejes og er derfor udelukkende tænkt som en midlertidig løsning indtil, flygtningene selv kan finde en bolig, de har råd til.

Med KL's aftale med Regeringen er det blevet muligt at søge refusion på op til 2000 kr. pr. måned pr. flygtning på udgifterne, som kommunen har til midlertidig indkvartering. Denne refusion er indregnet i forvaltningens vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Baggrunden for tiltaget er den øjeblikkelige og kommende udfordring med at finde boliger til familiesammenførte flygtningefamilier. Boligpotentialet på Fanø rækker på ingen måder til at dække dette akutte behov for boliger, derfor vurderes dette tiltag at være nødvendigt for at Fanø Kommune kan løse sine forpligtelser jf. Integrationsloven.

Forvaltningen vurderer, at der inden for kort tid skal findes boliger til 12 familier. Vedlagt sagen er en statusorientering vedr. flygtningesituationen.

Boligudfordringen på Fanø vurderes samtidig at være speciel, idet markedspriserne for leje eller køb af boliger er forholdsvis høj. Derfor vil en løsningsmodel, hvor kommunen opkøber eller lejer private boliger være dyrere for kommunen end løsningen med leje af pavilloner. Desuden vil dette massive opkøb eller leje af private boliger forværre boligpotentialet for eksempelvis nye børnefamilier.

Der er i planloven mulighed for at dispensere ved midlertidige boliger til flygtninge.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven, Integrationsloven.  
Puljer til etablering af boliger til flygtninge.  
Planloven §5u

#### Økonomiske konsekvenser

Der regnes på prisen for at indkvartere 12 familier i boligpavilloner. Det kan forventes, at der vil være udgifter til etablering samt tomgangsleje afhængig af indflytningshastigheden.

Der er mulighed for at få dækket 50% af udgiften til midlertidig indkvartering dog maksimalt kr. 2.000 pr. borger pr. måned, ved en udgift på kr. 4.000 i 2016 og 2017.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Beslutningsproces

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at der træffes principbeslutning om at Fanø Kommune arbejder videre med en løsning, der indebærer pavillonboliger til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på op til 36 måneder.
- At der arbejdes med muligheder for placeringen

#### Bilag

563-2016-16652    Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation april.pdf

563-2016-21159 ABC Genhusning - eksempel på pavillonløsning

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Bilag**

Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation april.pdf

ABC Genhusning - eksempel på pavillonløsning

# Punkt 396: Deltagelse i projekt vedr. udviklingsplan for vestkystturismen

## Sagsfremstilling

### 396. Deltagelse i projekt vedr. udviklingsplan for vestkystturismen

Sagsnr.: 563-2014-2000    Dok.nr.: 563-2016-20364    Sagsbeh.: JB    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Fanø Kommune har modtaget en henvendelse fra Partnerskab for Vestkystturisme vedr. udarbejdelsen af en ny strategisk udviklingsplan for Danmarks vestkyst. Fanø Kommune er medlem af partnerskabet, som består af de 11 vestkystkommuner, hvor medlemmerne bidrager efter en kommunal fordelingsnøgle.

Udarbejdelsen af udviklingsplanen indbefatter en kortlægningsfase med dataindsamling, en analysefase, en fase for selve udviklingsplanen og en rapporteringsfase.

Fanø Kommune forventes at skulle bidrage med medarbejdertimer og et beløb på 13.138 kr.

Projektet har et samlet budget på 3.500.000 kr. hvoraf Realdania betaler 50%, de tre regioner 20%, Dansk Kyst- og naturturisme 10% og kommunerne sammenlagt 20%.

Projektbeskrivelse og budget fra Partnerskab for Vestkystturisme er vedlagt sagen.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Bidraget på 13.138,00 kr. finansieres via Byrådets udviklingspulje.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen

#### Beslutningsproces

13.06.2016 Økonomi og planudvalget

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller en godkendelse af medfinansieringen.

#### Bilag

563-2016-20362      Bilag 1 - økonomisk ramme udviklingsplan for Vestkysten .pdf

563-2016-20363      Projektorientering udviklingsplan for Vestkysten 270516.pdf

563-2016-20343      Partnerskab for Vestkystturisme, Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales og videresendes til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - økonomisk ramme udviklingsplan for Vestkysten .pdf

Projektorientering udviklingsplan for Vestkysten 270516.pdf

Partnerskab for Vestkystturisme, Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

# Punkt 397: Svømmebad 2016 - biologisk rensende svømmebad

## Sagsfremstilling

### 397. Svømmebad 2016 - biologisk rensende svømmebad

Sagsnr.: 563-2016-2782    Dok.nr.: 563-2016-20492    Sagsbeh.: VK    *Åbent*

## Sagsfremstilling

Byrådet fik på et orienteringsmøde den 17.05.2016 en gennemgang af etablering af forskellige svømmebade med biologisk vandrensning. Orienteringen omhandlede dels en gennemgang af udbredelsen af offentlige svømmebade med biologisk vandrensning i hele Europa, men især et friluftsbad etableret i Ruds Vedby. Byrådet fik gennemgået dels estimater for anlægsudgifter samt estimater for driftsøkonomien.

Efterfølgende har firmaet Polyplan fremsendt et tilbud til Fanø kommune indeholdende en undersøgelse af muligheden for etablering af et biologisk rensende svømmebad på Fanø, samt en borgerinddragelsesproces hvor det kan undersøges, om borgerne på Fanø vil medvirke også økonomisk til etablering og drift af et svømmebad.

Tilbuddet på forundersøgelsen lyder på 6.800 €

## Lovhjemmel

Styrelsesloven.

## Økonomiske konsekvenser

Forundersøgelsen kan finansieres af Byrådets udviklingspulje.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Et svømmebad vil give borgerne på Fanø øget sundhed.

## Miljømæssige konsekvenser

Svømmebadet skal være biologisk vandrensende hvilket betyder, at der ikke er miljøbelastning.

## Beslutningsproces

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget.

20.06.2016 Byrådet.

## Indstilling

Det indstilles:

At der bevilges kr. 50.000 til forundersøgelsen.

At beløbet finansieres af Byrådets udviklingspulje

## Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Forvaltningen arrangerer en tur for byrådsmedlemmerne til Sorø for at se på Sorø kommunes svømmebad i Ruds Vedby.

# Punkt 398: Generel beredskabsplan

## Sagsfremstilling

### 398. Generel beredskabsplan

Sagsnr.: 563-2016-2852    Dok.nr.: 563-2016-20976    Sagsbeh.: ASJ    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Kommunernes generelle beredskabsplaner skal godkendes i Byrådet en gang i hver valgperiode. I denne valgperiode har Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner i fællesskab oprettet Sydvestjysk Brandvæsen, som nu udgør beredskabet for de tre kommuner. Som konsekvens heraf er kommunernes generelle beredskabsplaner samlet i en ny revideret plan, som er tilpasset den nye beredskabsstruktur.

Beredskabskommissionen behandlede planen den 21. april 2016, hvor den blev drøftet, og aftalte, at sektoransvaret præciseres i forhold til planens kommunikationsdel, hvilket nu er tilføjet i planens stk. 5.3. Med denne tilføjelse godkendte Beredskabskommissionen den generelle beredskabsplan, og indstiller nu til Byrådene, at planen godkendes.

Formålet med beredskabsplanen er at give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, som skal bruges, når ekstraordinære hændelser skal håndteres. Planen skal beskrive, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til. Det er derfor vigtigt, at planen holdes ajour og revideres, når udviklingen gør det nødvendigt.

Den nye fælles beredskabsplan for Sydvestjysk Brandvæsens område er udfærdiget i et samarbejde mellem Sydvestjysk Brandvæsen, Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner.

En væsentlig ændring er sammensætning af krisestaben, der fremover vil bestå af hver kommunens repræsentant i koordineringsudvalget for Sydvestjysk Brandvæsen. Krisestabens opgaver er, at sikre hurtig og relevant kommunikation og krisestyring til hver kommune. Derudover at sikre alarmering af relevante personer i egen organisation såfremt, der opstår en hændelse, der kræver samling af krisestaben. Ligeledes skal det bemærkes, at krisekommunikationen i samarbejdet varetages og koordineres via Esbjerg Kommunes kommunikationsafdeling.

Begrundelsen for at etablere en smal og entydig krisestab og krisekommunikation er, at kunne understøtte Sydvestjysk Brandvæsen i hurtigt og entydigt at kunne kommunikere en hændelse i kommunerne. Heldigvis er der normalt meget få hændelser årligt. Typiske hændelser giver alene anledning til aktivering af informationsberedskabet, hvilket betyder, at krisestabens repræsentanter orienterer i egen kommune. Ved at samle hændelserne omkring krisestaben forventes det, at der kan opbygges en rutineret håndtering af hændelserne. Håndtering af stabsberedskab og operationsberedskab trænes i forbindelse med øvelser.

Beredskabsstyrelsens udtalelse til planen er vedlagt som bilag. Styrelsen skriver "Generel Beredskabsplan 2016 for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner opfylder til fulde intentionerne og formålet omkring helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Planen er ligeledes skrevet i et tilgængeligt sprog og har et omfang som vil gøre den anvendelig af brugeren i en krisehåndteringssituation. Planen indeholder relevante bilag og henvisninger hvoraf nogen af disse fremstår detaljeret beskrevet og bærer i høj grad præg af at være gennemarbejdet og gennemtænkt".

#### Tidsplan.

April 2016: Orientering af Direktionerne i kommunerne.

April 2016: Høring og godkendelse i BRS.

April 2016: Behandling i Beredskabskommissionen.

Juni 2016: Behandling i Byrådene i kommunerne.

Den generelle beredskabsplan udgør den overordnede ramme og skal suppleres med en række delplaner i de enkelte forvaltninger. Generelt vurderes det, at beredskabet fungerer tilfredsstillende, men man kan altid blive bedre. Derfor er der i forslaget til den fælles generelle beredskabsplan særlige temaer, som der skal arbejdes videre med. Temaerne er kommunikation og kendskab til beredskabsplaner i de enkelte forvaltninger samt kendskabet til, hvorledes man skal reagere i beredskabssituationer. Det foreslås i planen, at der som minimum skal gennemføres en øvelse i valgperioden.

I forbindelse med opdateringen af delplanerne vil der blive sat fokus på kommunikation og kendskab til planer og der vil i.f.t. delplaner fra Sydvestjysk Brandvæsens side blive sat fokus på dialog, erfaringsudveksling, øvelser og

kommunikation.

Det vil være muligt, at udfærdige tre særskilte generelle beredskabsplaner, således hver kommune vil have sin egen. Det vurderes dog, at være mindre hensigtsmæssigt af hensyn til Sydvestjysk Brandvæsens mulighed for at aktivere og kommunikere beredskabshændelser i de tre kommuner.

### **Lovhjemmel**

Beredskabsloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Beredskabsplanen kan have betydning for miljøet.

### **Beslutningsproces**

13.06.2016 Økonomi- og planudvalget

20.06.2016 Byrådet

### **Indstilling**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådene, at den generelle beredskabsplan godkendes.

### **Bilag**

563-2016-20970      Generel beredskabsplan 2016.\_CaseNo16-6672\_2204602\_v1.DOCX

563-2016-20971      Generel beredskabsplan 2016 BILAG\_CaseNo16-6672\_2204610\_v1.DOCX

563-2016-20972      BRS kommentarer til Generel beredskabsplan for Sydvestjysk Brandvæsen - Gen\_CaseNo16-6672\_2172230\_v1.PDF

### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

### **Bilag**

Generel beredskabsplan 2016.\_CaseNo16-6672\_2204602\_v1.DOCX

Generel beredskabsplan 2016 BILAG\_CaseNo16-6672\_2204610\_v1.DOCX

BRS kommentarer til Generel beredskabsplan for Sydvestjysk Brandvæsen - Gen\_CaseNo16-6672\_2172230\_v1.PDF

## **Punkt 399: Lukket: Advokatansvar**