

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Kristine Kaas, Sofie Valbjørn, Johan Brink Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Regnskab 2020 - Økonomi- og planudvalgets område.....	6
Ød-overførsler fra 2020 til 2021 - ØPU.....	9
Årsregnskab 2020.....	12
Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra 2020 til 2021.....	17
Anlægsregnskab - Renovering af Postvejen.....	21
Forlængelse af Færgespor i Nordby.....	23
Destination Vadehavskysten.....	25
Nedgang i søgning af dagplejepladser samt nedgang i antal dagplejere.....	27
Beretning 2020 - Magtanvendelse jf. Servicelovens kapitel 24, 24a, 24b.....	29
Lukket: Lukket punkt - ankesag.....	31
Lukket: LUKKET punkt: Oplæg til aftale med Molslinjen A/S.....	32

Punkt 474: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8362

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

.

Punkt 475: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2020-8461

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

Information fra borgmesteren:

Information fra forvaltningen:

- oversigt over byrådets likviditet, ultimo marts 2021
- oversigt over byrådets likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, ultimo marts 2021
- oversigt over tillægsbevillinger, ultimo marts 2021
- oversigt over overførselsindkomster, ultimo marts 2021
- oversigt over solgte/reserverede grunde, ultimo marts 2021

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Udvalgsopdelt tillægsbevillinger 2021 - marts - byråd

Likviditet ultimo marts 2021

Likviditet ultimo marts 2021 gl. opg. metode

Oversigtsrapport overførselsindkomster ultimo marts 2021

Oversigt over solgte/reserverede grunde marts 2021

Punkt 476: Regnskab 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

S2021-199

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2020 for Økonomi- og planudvalgets område

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2020 på Økonomi- og planudvalgets område.

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug kr. 42.435.000 ud af et korrigeret budget kr. 41.771.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug kr. 664.000.

Driftsbudgettet er i løbet af året tilført netto kr. 1.540.000. Tillægsbevillingen består af tilførsel af kr. 2.216.000 i forbindelse med genopretningsplanen, og yderligere kr. 1.256.000 ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Herudover er budgettet reduceret ved overførsel fra 2019 netto kr. 749.000, reduktion vedrørende mindudgifter som følge af covid-19 kr. 200.000, omplacering af kr. 574.000 fra lønpuljen, omplacering af budget til SSU kr. 230.000 til implementering af vagtplansystem samt reduktion som følge af et for højt pris- og lønskøn kr. 178.000.

På anlægssiden er der en samlet indtægt kr. 2.368.000 ud af et korrigeret budget på kr. 1.604.000 hvilket svarer til et samlet mindre forbrug kr. 764.000, som følge af grundsalg samt uforbrugte midler.

Nedenfor ses det samlede regnskab på Økonomi- og planudvalgets område:

	Regnskab 2020	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2019 til 2020	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2021	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat	-205.604	-206.334	-465	-730	-1.195	1.641	-2.835
Drift	42.435	42.520	-749	85	-664	542	-1.206
Anlæg	-2.368	-1.888	284	480	764	1.099	-335
Renter	67	-21	0	-88	-88	0	-88
Afdrag på lån og leasing	3.522	3.221	0	-301	-301	0	-301

Finansiering	-249.261	-250.166	0	-905	-905	0	-905
--------------	----------	----------	---	------	------	---	------

Regnskabet viser et samlet merforbrug kr. 1.195.000. Årsagen til merforbruget skyldes ovenstående mer- og mindreforbrug på drift og anlæg, større afdrag på langfristet gæld samt afregning af momsrefusion vedrørende 2019 kr. 971.000.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: der er et samlet merforbrug kr. 664.000.

Anlæg: Der er et samlet mindreforbrug kr. 764.000.

Renter: Der er et merforbrug kr. 88.000, der skyldes ikke forventede udgifter vedrørende kurstab.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Der er et merforbrug kr. 300.000, der skyldes at den ændrede løbetid på sammenlægning af lån, først slår igennem i 2021.

Finansiering: Der er et samlet merforbrug kr. 905.000. Merforbruget skyldes forskydning i afregning af momsrefusion, samt en merindtægt på skatter kr. 259.000. Merindtægten vedrører kommunens andel af forskerskat.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

19.04.2021 Byrådet (indgår i samlet sag)

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at regnskabet for Økonomi- og Planudvalgets område samlet set holder forventningerne for 2020 efter de tillægsbevillinger, der var nødvendige at tilføre i årets løb. Udvalget skal have en særlig opmærksomhed på at tilpasse udgiftsniveauet til bevillingerne i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, regnskabet godkendes samt anbefales overfor byrådet.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2020 og regnskab 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Punkt 477: Ød-overførsler fra 2020 til 2021 - ØPU

S2021-199

Indledning

Anmodning om overførsler fra regnskab 2020 til 2021 på Økonomi- og planudvalgets område

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2020, med anmodning om overførsel til 2021.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedlagt som bilag.

Sammendrag af regnskabet på Økonomi- og planudvalgets område:

	Regnskab 2020	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2019 til 2020	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2021	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat	-205.604	-206.334	-465	-730	-1.195	1.641	-2.835
Drift	42.435	42.520	-749	85	-664	542	-1.206
Særlig overførsel ØPU	71	-419	682	-490	192	192	
Overførselsadgang ØPU	31608	31973	-1431	365	-1066	350	-1416
Ej overførselsadgang ØPU	10756	10966	0	210	210	0	210
Anlæg	-2.368	-1.888	284	480	764	1.099	-335
Renter	67	-21	0	-88	-88	0	-88
Afdrag på lån og leasing	3.522	3.221	0	-301	-301	0	-301
Finansiering	-249.261	-250.166	0	-905	-905	0	-905

Der er på driften et netto merforbrug kr. 664.000. Heraf søges overskydende midler kr. 542.000 overført til 2021, og underskud netto kr. 1.206.000 søges ikke overført, da det ved budgetvedtagelsen blev besluttet at det oparbejdede merforbrug bliver afskrevet. Overførslen dækker Potentialeplanen -22.000 kr., midler til rekruttering og fastholdelse 214.000 kr. og implementering af Energiplan 350.000 kr.

Der er på anlægssiden et overskud kr. 764.000. Heraf søges uforbrugte midler kr. 1.099.000 overført til 2021 og underskud kr. 335.000 finansieres af kassebeholdningen. Overførslen dækker tilbagekøb af Vestervejen 37 med 585.000 kr., Potentialeplanen 75.000 kr. og IT-aktiviteter (omlægning af telefonsystem, Teams og implementering af potentiel ny driftsaftale) 439.000 kr.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Overskydende midler kr. 542.000 søges overført til 2021, finansieret af kassebeholdningen. Merforbrug kr. 1.206.000 søges ikke overført.

Anlæg: Uforbrugte midler kr. 1.099.000 søges overført til 2021, finansieret af kassebeholdningen. Merforbrug kr. 335.000 søges ikke overført.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

Indgår i den samlede overførselssag, der fremlægges byrådet.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering at Økonomi- og planudvalget, har haft vanskelige vilkår i 2020 med at overholde udvalgets budget, særligt set i lyset af den personalemæssige omsætning på direktionens ramme, som 2020 har budt på. Rammen fik overført et underskud fra 2019 på kr. 1.431.000. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger til direktionens ramme på i alt kr. 1.381.000. Dertil har rammen afleveret kr. 214.000 til andre områder i kommunen som følge af besparelser i forbindelse med covid-19, samt afgivet kr. 230.000 til ældreområdet til implementering af nyt vagtplansystem. Resultatet af årets arbejde med budgetoverholdelsen på direktionens ramme, er et netto merforbrug kr. 1.416.000, hvilket er lig med status quo i forhold til tidligere års overførte merforbrug.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, de ansøgte midler i alt drift+anlæg kr. 1.641.000 overføres til 2021, finansieret af kassebeholdningen

Beslutning

Godkendt, med beslutning om at 350.000,- vedr. energiplanen overføres til ENT området, hvor implementeringsarbejdet også er forankret.

Bilag

ØD-overførsler 2020-2021 ØPU

Punkt 478: Årsregnskab 2020

S2021-199

Indledning

Overdragelse af årsregnskabet til ekstern revision

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2020 for Fanø Kommune. Regnskabet har været behandlet i de politiske udvalg, og der fremsendes følgende:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget, møde 22. marts:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet anbefales over for Byrådet

Beslutning

Der henvises til anbefalingen i sag 469 og specifikt overførselsdelen i regnskabssagen.

Børne- og kulturudvalget, møde 24. marts:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales overfor Byrådet.

Beslutning

Godkendt

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalget, møde 25. marts:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales overfor Byrådet.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget, møde 12. april:

Udvalget har behandlet punktet inden dette punkt på dagsordenen, hvor beslutningen fremgår

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2020 1000 kr	Korrigeret budget 2020 1000 kr	Regnskab 2020 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-214.546	-214.546	-214.805
Tilskud og udligning	-16.644	-22.020	-20.856
INDTÆGTER	-231.190	-236.566	-235.661
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.166	7.534	6.744
02 Transport og infrastruktur	5.961	4.483	2.727
03 Undervisning og kultur	38.768	39.245	38.469
04 Sundhedsområdet	26.895	27.253	25.853
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	115.582	122.086	127.568
06 Fællesudgifter og administration m.v.	39.204	41.009	41.290
DRIFTSUDGIFTER I ALT	234.576	241.610	242.652
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.386	5.044	6.991
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	-102
03 Undervisning og kultur	0	0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-11.996	-13.596	-11.176
STATSREFUSION I ALT	-11.996	-13.596	-11.278
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-8.610	-8.552	-4.288
Renter og kursregulering	129	-21	67
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-8.481	-8.573	-4.220
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.191	2.278	-1.343
02 Transport og infrastruktur	3.619	5.902	4.462
03 Undervisning og kultur	720	769	247
04 Sundhedsområdet	0	400	340
05 Sociale opgaver og beskæftigelse			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	555	539	25

ANLÆGSVIRKSOMHED	2.703	9.888	3.731
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-5.778	1.315	-489
Drift forsyningsvirksomheder	-120	-120	793
Anlæg forsyningsvirksomheder			
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-120	-120	793
RESULTAT I ALT	-5.898	1.195	303

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (primært driftsresultat) på det skattefinansierede område på kr. 8.481.000. Denne forventning er i løbet af året, via tillægsbevillinger, justeret til et overskud kr. 8.573.000. Regnskabet viser et overskud på det primære driftsresultat kr. 4.220.000.

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

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

Regnskabsår	2020	2020	2020	2020
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kommunalbestyrelsen	-8.481	-8.573	-4.220	-4.352
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	12.286	10.168	7.286	2.882
Børne- og Kulturudvalget	51.233	52.817	51.406	1.411
Social- og Sundhedsudvalget	118.830	123.258	130.247	-6.988
Økonomi- og Planudvalget	40.231	41.771	42.435	-664
Renter	129	-21	67	-88
Finansiering	-231.190	-236.566	-235.661	-905

Der er følgende hovedårsager til afvigelserne:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område fordeler sig primært med et mindreforbrug på naturpleje kr. 379.000, bygningsvedligeholdelse kr. 455.000, pedelkorps kr. 182.000, Materialegården kr. 642.000, vedligehold af havn og legepladser kr. 123.000 samt et mindreforbrug på vejvedligeholdelse kr. 837.000.

Børne- og kulturudvalget

Merforbruget på udvalgets område fordeler sig med et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder kr. 1.947.000. De rammebelagte områder består af Fanø Skole, SFO, Ungdomsskole, dagpasningen samt folkeoplysning.

På det ikke rammebelagte område (ej overførselsadgang) ses et merforbrug kr. 536.000. Merforbruget fordeler sig bl.a. på Specialskoler kr. 147.000, uddannelses- og erhvervsvejledning kr. 112.000, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr. 142.000.

Social- og sundhedsudvalget

Afvigelsen på udvalgets område skyldes primært manglende refusioner med 1.666.000 kr., merforbrug børn og unge området med 968.000 kr., mindreudgifter i Sundhed og administration med 1.969.000 kr. samt merforbrug på Pleje og omsorg med 7.084.000 kr. (heraf 3.519.000 kr. overført fra 2019). Hertil mindreforbrug på en række øvrige områder med 761.000 kr.

Økonomi- og planudvalget

Merforbruget på udvalgets område fordeler sig med et underskud på rammebelagt område kr. 874.000. Rammebelagt område er direktionens ramme samt lønpuljer mv. Dertil er der et samlet mindreforbrug på ikke rammebelagt område kr. 210.000.

Renter

Merforbruget vedrørende renter skyldes primært kurstab.

Finansiering

Merforbruget skyldes afregning af moms vedrørende 2019. Dertil er der modtaget forskerskat.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en nettoudgift kr. 3.731.000. I budgettet var der en forventning om anlægsudgift kr. 9.888.000. Det giver en afvigelse på kr. 6.157.000.

Afvigelsen skyldes primært anlægsstoppet, digepuljen, samt grundsalg og salg af grunden Niels Engersvej 5D.

Resultat af skattefinansieret område

Regnskabet viser et overskud på skattefinansieret område kr. 489.000. Der var i det korrigerede budget en forventning om et underskud kr. 1.315.000.

Brugerfinansieret virksomhed – affaldshåndtering

Regnskabet viser et forbrug kr. 793.000. Der var budgetteret med et overskud kr. 120.000. Afvigelsen skyldes faldende indtægter på genbrugsmaterialer, stigende mængder affald grundet turistboomet i 2020, lavere tilslutning til bringeordningen, samt prisstigninger på udvalgte affaldstyper.

Udgiften på affaldsområdet i 2020, betyder at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 4.930.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et underskud kr. 303.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud kr. 5.898.000, som i løbet af året via tillægsbevillinger er justeret til et forventet underskud kr. 1.195.000. Afvigelsen på kr. 892.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det forventede.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet følger samlet set det i årets løb reviderede budget.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

19.04.2021 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at regnskabet 2020 er retvisende samt at det økonomisk stort set lander som forventet. På baggrund af et økonomisk noget turbulent 2020, må regnskabet anses for at være tilfredsstillende.

2020 bød på en økonomisk genopretningsplan, som Byrådet godkendte den 15. juni 2020. Genopretningsplanen omfattede forholdsvis markante bevillingsmæssige tilpasninger mellem de enkelte udvalg, hvor Erhvervs-, natur- og teknikudvalget bidrog med 1,8 mio. kr., der blev tilført de andre udvalgs budgetter. Alle udvalg har udvist tilbageholdenhed og en økonomisk ansvarlighed, der har understøttet det regnskabsmæssige resultat.

Derudover var der i 2020 en markant midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning, som en direkte følge af Corona-situationen. I regnskabet er der således indtægtsført 5,4 mio. kr., jf Byrådets beslutning af 10. august 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, årsregnskabet 2020 oversendes til ekstern revision.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Regnskab 2020

Punkt 479: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra 2020 til 2021

S2021-199

Indledning

Der er udarbejdet opgørelser over mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2020 på områder med overførselsadgang, jf. kommunens retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug i 2020 med overførselsadgang, er opgjort og behandlet i de politiske udvalg.

Område/udvalg	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
Særlig overførsel - drift	956.000	516.000	-123.000	192.000	1.541.000
Overførselsadgang - drift	765.000	1.766.000	800.000	350.000	3.681.000
I alt foreslået overførsel fra 2020 til 2021	1.721.000	2.282.000	677.000	542.000	5.222.000
Område/udvalg	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
I alt anlæg:	4.585.000	522.000	0	1.099.000	6.206.000

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

Erhvervs, natur- og teknikudvalget, behandlet på udvalgsmøde den 22. marts 2021:

Forvaltningen indstiller, at

1. de ansøgte midler, i alt drift+anlæg kr. 6.306.000 overføres til 2021, anbefales for byrådet, finansieret af kassebeholdningen
2. der af den samlede overførsel, overføres kr. 937.000 til BKU til finansiering af anlægsprojektet "lovliggørelse af Bakskuld" jf. byrådets beslutning fra december 2020
3. der af den samlede overførsel, overføres kr. 528.000 til BKU til finansiering af anlægsprojektet "renovering af Fanø Børnehave" jf. byrådets beslutning fra december 2020
4. af de overskydende midler, der kunne overføres, anbefales kr. 1.124.000 tilført kassebeholdningen

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med følgende anbefalinger:

1. der anbefales 7.430.000,- overført til drift + anlæg
2. anbefales overfor Økonomi- og planudvalget
3. anbefales overfor Økonomi- og planudvalget
4. anbefales ikke, med reference til anbefalingen i pkt. 1.

Børne- og kulturudvalget, behandlet på udvalgsmøde den 24. marts:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mindreforbruget på 2.282.000 kr. overføres til 2021, og heraf afsættes 600.000 kr. til initiativer i forlængelse af projekt børn, unge og familier.

Beslutning

Marius Nielsen og Dennis Feldberg (Venstre), Merete Engsted, (Fanø Lokalliste) og Niels Heinel (Miljølisten) anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at anlægsbevillingen på kr. 522.000 også overføres til legepladsprojekt.

Imod stemmer Anja Parbst Høst (Konservative Folkeparti) idet hun ser velvilligt på overførsler på børne- unge- og skoleområdet, men under hensynstagen til genopretningsplanen, og de ofre den afstedkom, ikke kan anbefale samlede overførsler på kr. 2.3 mio.

Social- og sundhedsudvalget, behandlet på udvalgsmøde den 25. marts:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der overføres 800 t.kr. vedr. boligændring til budget 2021
2. Der overføres -123 t.kr. vedr. manglende puljemidler til budget 2021
3. Det resterende akkumulerede merforbrug på 3.950 t.kr. ikke overføres.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Med de bemærkninger at mindre forbruget på 60.000 kr. i anlæg overføres ikke, men tilføres kassen, og derudover afskrives merforbruget på 3.827.000 kr. og ikke som anført i indstillingen 3.950.000 kr.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, de ansøgte midler i alt drift+anlæg kr. 1.641.000 overføres til 2021, finansieret af kassebeholdningen

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har på driften samlet set foreslået overførsler for i alt kr. 5.222.000.

Efter behandling i de politiske udvalg, fremsendes anbefaling om samlet overførsel af i alt kr. 6.120.000 finansieret af kassebeholdningen.

Forvaltningen har på anlægssiden samlet set foreslået overførsler for i alt kr. 6.206.000.

Efter behandling i de politiske udvalg, fremsendes anbefaling om samlet overførsel af uforbrugte anlægsmidler kr. 6.433.000 finansieret af kassebeholdningen.

Efter den politiske behandling i fagudvalgene er de samlede overførsler således fremlagt til 12,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. I det omfang at overførslerne realiseres (anvendes) nedsætter det alt andet lige niveauet for kassebeholdningens størrelse

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

19.04.2021 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen har en enkelt kommentar til de politisk fremførte anbefalinger om overførsler. Det drejer sig om Erhverv-, natur- og teknikudvalget, der anbefaler overførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt 4.812.000 kr. Heri indgår 227.000 kr., der efter Forvaltningens vurdering ikke bør overføres idet de vedrører aktiviteter, der dels er afsluttede og dels er finansieret af driften. Konkret drejer det sig om mindreforbrug på afsluttet anlægsprojekt ved Postvejen (544.000 kr.), merforbrug vedrørende havnen, der indgår som et mindreforbrug på drift (-313.000 kr.) samt endelig en mindre udgift på 4.000 kr. ved Store Toft. Netto skal 227.000 kr. ikke overføres men tilgå kassebeholdningen.

Samlet set er det Forvaltningens vurdering, at de opgjorte beløb til overførsel følger principperne herfor. Endvidere at indstillingerne fra Forvaltningen til de enkelte fagudvalg er understøttet af faglige argumenter.

De relativt store beløb til overførsel fra 2020 til 2021 på samlet 12,5 mio. kr. vil lægge et pres på kommunens likviditet, og herunder opnåelse af den økonomiske målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 6-7% af omsætningen. I budget 2021 er der indarbejdet en styrkelse af likviditeten på 1,5 mio. kr., og denne styrkelse er således længe opbrugt af de overførte beløb.

Genopbygning af likviditeten er igangværende og på rette spor, og det skal vi værne om og sikre. Historien viser med al tydelighed, hvor let likviditeten kan smuldre.

På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at overførslerne genbevilges med i alt 12,3 mio. kr. men samtidig, at overførslerne bindes på en opsparing og alene kan frigives af Byrådet efter konkret ansøgning fra de enkelte udvalg. En frigivelse af den bundne opsparing vil ske i tilknytning til årets budgetopfølgninger, som fremlægges for Byrådet.

Tidligere meddelte og frigivne anlægsbevillinger til køb af Vestervejen 37 (restbeløb 587.000 kr.), ombygningerne af Æ Hjørervej 4 (528.000 kr.) og Kåvervej 27 (937.000 kr.), projekt Sønderho havn (-172.000 kr.), Dige puljen (restbeløb på 0,9 mio. kr.) samt toiletter ved stranden i Sdr. Ho (476.000 kr.) er fortsat gældende.

Forvaltningen anbefaler således en genbevilling af de samlede overførsler på 12,3 mio. kr., og heraf er 3,2 mio. kr. frigivet til anlæg og 9,1 mio. kr. henstår som bunden opsparing, og kan alene frigives og anvendes efter Byrådets forudgående godkendelse,

Indstilling

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

1. Der gives en tillægsbevilling til Erhvervs, natur- og teknikudvalget, drift kr. 2.619.000 og anlæg kr. 3.120.000. Driftsbeløbet står på en bunden opsparing, og af anlægsbeløbet er 2.143.000 kr. tilført en bunden opsparing.
2. Der gives en tillægsbevilling til Børne- og kulturudvalget, drift kr. 2.282.000 og anlæg kr. 1.987.000. Driftsbeløbet står på en bunden opsparing, og af anlægsbeløbet er 522.000 kr. tilført en bunden opsparing.
3. Der gives en tillægsbevilling til Social- og sundhedsudvalget, drift kr. 677.000.
4. Der gives en tillægsbevilling til Økonomi- og planudvalget, drift kr. 542.000 og anlæg kr. 1.099.000. Driftsbeløbet står på en bunden opsparing, og af anlægsbeløbet er 514.000 kr. tilført en bunden opsparing.
5. Alle bevillinger finansieres af kassebeholdningen.
6. For at beskytte kassebeholdningen, kan de bundne opsparinger (bevillinger) alene frigives af Byrådet efter forudgående anmodning fra stående udvalg og/eller fagudvalg.

Beslutning

Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

Sagen sendes tilbage til forvaltning mhp. betydelig reduktion af de samlede overførsler under hensyntagen til kommunens samlede økonomiske situation samt likviditets målsætningen.

For stemte Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti. I mod stemmer Sofie Valbjørn, Alternativet, Kristine Kaas, Fanø Lokalliste, Erik Nørreby, Venstre samt Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet.

Herefter besluttede udvalget, at punkt 1. - 5. fremsendes til byrådet med anbefaling.

Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti kan ikke følge anbefalingen, med henvisning til ændringsforslaget.

Punkt 6. Et enigt udvalg anbefaler indstillingen overfor byrådet. Endvidere med en præcisering af, at en evt. frigivelse af de bundne midler, alene vil ske i tilknytning til årets budgetopfølgninger, som fremlægges for byrådet.

Bilag

ØD-overførsler fra 2020 til 2021 ENT

ØD-overførsler S&S pr. 31.12.2020

ØD-overførsler 2020-2021 ØPU

ØD-overførsler B&K pr. 31.12.2020

Punkt 480: Anlægsregnskab - Renovering af Postvejen

S2021-1368

Indledning

Aflæggelse af anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekt Renovering af Postvejen.

Årstal	Bevilling	Forbrug	Merforbrug (-)/ mindreforbrug (+)
2019	650.000	-	650.000
2020	2.645.000	2.100.999	544.001
I alt	3.295.000	2.100.999	1.194.001

Der har været afsat i alt kr. 3.295.000. Der er forbrugt i alt kr. 2.100.999. Ud af den samlede bevilling, svarer det til et mindreforbrug i alt kr. 1.194.001.

Bevillingen fra 2019, kr. 650.000 blev ved regnskabsafslutningen for 2019 tilbageført til kassebeholdningen, da projektet kunne afholdes inden for det afsatte anlægsbudget i 2020.

Projektet er blevet billigere end forventet på baggrund af et godt licitationsresultat.

De overskydende midler tilføres kassebeholdningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Projektet har i alt et mindreforbrug kr. 1.194.001. Kr. 650.000 er tilbageført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for 2019.

De resterende overskydende midler kr. 544.000 tilføres kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.03.2021 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

19.04.2021 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. anlægsregnskabet anbefales over for byrådet

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 22-03-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 481: Forlængelse af Færgespor i Nordby

S2020-7443

Indledning

Sagen har senest været forelagt ENT-udvalget d. 30. november 2020.

I dag er færgesporet i perioder for kort. Det betyder, at en del af den nordgående kørebane på Langelinje bliver blokeret af færgekøen. Dette kan føre til flere farlige og forbudte overhalinger. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet et projektforslag, som kan afhjælpe problematikken.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået udarbejdet vedhæftede projektforslag som vist på bilag 1 og 2.

Færgesporet starter ved Lystbåde Havnen med:

- Svingbane ind til Havnepladsen
- Vej rundt om havnepladsen
- Ombygning af p-pladser langs Langelinje til kombineret Færgespor/kantstens parkering.
- Ombygning og forlængelse af Ø-banen.
- Etablering af varslingsblink ved Strandvejen i samarbejde med Beredskabet.

Det vil være muligt at opretholde to køreretninger på Langelinje i højsæsonen, samt at inddrage Færgesporet til kantstensparkering uden for højsæsonen.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Vejloven
- Styrelsesloven
- Projektet er aftalt med Molslinjen

Økonomiske konsekvenser

Anlægget er estimeret til at koste kr. 850.000 for projekt og udførelse. Beløbet finansieres af Molslinjen efter den aftale, der efterfølgende indgås mellem Fanø Kommune og Molslinjen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Trafik, som ikke skal til færgen, bliver ikke opholdt, og tomgangskørsel undgås.

Miljømæssige konsekvenser

Trafik, som ikke skal til færgen, bliver ikke opholdt, og tomgangskørsel undgås.

Beslutningsproces

22.03.2021 Erhverv-, natur- og teknikudvalget

12.04.2020 Økonomi- og planudvalget

19.04.2020 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en forlængelse af færgeporet vil give den ønskede effekt med en god og sikker afvikling af færgekøen samtidig med, at ikke færgerelateret trafik på Langelinje vil blive afviklet uforstyrret af færgetrafikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at projektet gennemføres og finansieres efter forudgående aftale med Molslinjen.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 22-03-2021 - 15:00

Godkendt

Bilag

A223336-002-02.01

A223336-002-02.02

Punkt 482: Destination Vadehavskysten

S2020-1466

Indledning

Destination Vadehavet afholder den første ordinære generalforsamling den 28. april 2021

Sagsfremstilling

Destination Vadehavskysten blev etableret i efteråret 2020 med en interim bestyrelse. Fanøs repræsentation udgøres af borgmester Sofie Valbjørn og formand for Erhverv, natur- og teknik, Christian Lorenzen samt erhvervsrepræsentanterne Sofie Jansen, Fanø Bryghus og Hanne Thyssen, Danibo.

Til den kommende generalforsamling skal Fanø Kommune udpege deres repræsentation i bestyrelsen.

Sammensætningen af bestyrelsen beskrives i vedtægternes § 7 - Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

Hver kommune udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen - borgmesteren og et byrådsmedlem samt to erhvervsrepræsentanter fra kommunen.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter fra kommunen rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer, der understøtter en forretningsmæssig og kommerciel forståelse af turisme som et væksterhverv.

For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af kommunen udpeger den enkelte kommune en stedfortræder, der kan tiltræde hvis medlemmet ikke kan deltage i bestyrelsesmødet.

Generalforsamlingen vælger tre medlemmer til bestyrelsen. Der kan ikke vælges medlemmer der også er byrådsmedlemmer eller valgt til Regionsrådet.

De politiske repræsentanter sidder i en hel byrådsperiode fra 1. januar og fire år frem. Erhvervsrepræsentanter udpeget af kommunerne sidder i en periode på 2 år. I 2021 er bestyrelsen dog kun udpeget for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen sidder i 1 år.

Genvalg / genudpegning kan finde sted.

De nuværende erhvervsrepræsentanter har givet deres tilsagn til en evt. genudpegning for 2021.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Erhvervsfremmeloven

Erhvervspolitik 2020- 2025

Destinationens vedtægter

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Bestyrelsen har indflydelse på hvorledes destinationen etablerer og igangsætter initiativer, der har indflydelse på besøgenes oplevelse og adfærd i destinationen.

Miljømæssige konsekvenser

Bestyrelsen har indflydelse på hvorledes destinationen etablerer og igangsætter initiativer, der har indflydelse på besøgenes oplevelse og adfærd i destinationen.

Beslutningsproces

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

19.04.2021 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Destinationen skal sikres størst mulig opbakning og fremdrift i opstartsfasen og derfor kan Fanøs nuværende repræsentation med fordel genudpeges.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Borgmesteren og formanden for Erhverv, natur- og teknik udpeges til bestyrelsen - som stedfortræder udpeges viceborgmester og næstformand Erhverv, natur- og teknik
2. Erhvervsrepræsentanterne Sofie Jansen, Fanø Bryghus og Hanne Thyssen, Danibo genudpeges til bestyrelsen
3. Kandidater som stedfortræder for erhvervsrepræsentanterne drøftes

Beslutning

Punkt 1 og 2 fremsendes til byrådet med anbefaling.

Vedr. punkt 3. blev mulige kandidater drøftet, Borgmesteren gives mulighed for at tage nærmere kontakt til de mulige kandidater/stedfortrædere.

Bilag

ANNONCE-generalforsamling2021

Punkt 483: Nedgang i søgning af dagplejepladser samt nedgang i antal dagplejere

S2021-1270

Indledning

Den 26.08.2020 behandlede Børne- og Kulturudvalget et punkt vedr. udfordringer i Dagplejen.

Dagplejen er fortsat udfordret ift. mangel på søgning af dagplejepladser samt antallet af ansatte dagplejere.

Sagsfremstilling

Den 26.08.2020 blev punktet nedgang i søgning af dagplejepladser behandlet i Børne- og Kulturudvalget. Efterfølgende blev det behandlet i Økonomi- og planudvalget samt i byrådet.

Følgende beslutninger blev taget i de enkelte udvalg:

Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 26/8-2020

Børne- og kulturudvalget anbefaler pkt. 1: at køre videre med 5 dagplejere og få børn i håbet om, at der i løbet af 2020 og 2021 kommer søgning af både børn og personale til dagplejen, samt at accepteres, at udgiften pr. barn i 2021 er høj.

Økonomi- og planudvalgets beslutning den 07.09.2020

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at der i 2021 arbejdes med det samlede børneområde, så det sikres at udgifterne til området tilpasses antallet af børn.

Byrådets beslutning den 21.09.2020

Økonomi- og planudvalgets anbefaling godkendes.

Forvaltningen havde en forventning om, at Dagplejens udfordringer kunne blive behandlet i forbindelse med afviklingen af Dagpasningens analyse, men da analysen er forsinket med ca. 3 måneder, kan vi ikke afvente analysens resultater.

Da Dagpasningen havde punktet på i efteråret 2020, kom der i alt 5 opskrivninger af børn til Dagplejen. Der gik dog mindre end 1 måned, så var de 3 af opskrivningerne slettet igen.

De resterende 2 opskrivninger blev visiteret til en plads i Dagplejen. Siden 1 oktober 2020 har der ingen nye opskrivninger været til Dagplejen.

I efteråret søgte vi en dagplejer, men vi fik ingen ansøgninger.

Pr. 1. september 2021 har vi i alt 2 dagplejere tilbage og 7 børn.

Dagplejen kan ikke drives med kun 2 dagplejere.

Dagplejerne kan ikke dække hinanden ind, når der er ferie, sygdom m.m., da den enkelte dagplejer maks. må passe 5 børn. Ligeledes kan vi ikke garantere, at dagplejeren som ikke holder ferie, ikke bliver syg m.m.

Lovgrundlag, planer og politikker

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser og heraf budgetmæssige tilretninger forelægges udvalget på april eller maj mødet.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er enkelte forældre, som foretrækker den lille Dagpleje, hvor der er få børn og få dagplejere at skulle forholde sig til. For dem vil det være et savn ikke at have Dagplejen som pasningstilbud.

At bevare pasningstilbuddet fordrer dog søgning til tilbuddet. Denne søgning er der ikke og søgningen har været faldende de sidste mange år.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

Børne- og Kulturudvalget den 24.03.2021

Økonomi- og Planudvalget den 12.04.2021

Byrådet den 19.04.2021

Vurdering

Da det ikke er muligt at drive Dagplejen med kun 2 dagplejere, så ser vi ingen anden mulighed end at lukke Dagplejen.

Der har været ekstra fokus ift. udfordringen omkring søgning til Dagplejen siden september 2020 og det har ikke resulteret i større søgning til Dagplejen.

Siden oktober 2020 har der været 0 søgninger til Dagplejen.

Forvaltningen foreslår, at kommunen kan være behjælpelig med at godkende de 2 dagplejere ift. at blive private dagplejere. Det fordrer dog, at den enkelte dagplejere har lavet en pasningsaftale med mindst 1 barn.

Indstilling

Det indstilles at Dagplejen lukkes ned pr. den 31. august 2021.

Beslutning

Økonomi- og planudvalget følger Børne- og kulturudvalgets anbefaling med den begrundelse, at det ønskes at afvente resultatet af den igangværende proces vedr. dagtilbud.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2018-2021 24-03-2021 - 15:00

Udvalget beslutter at give sin principielle tilkendegivelse af at man vil bibeholde dagplejen.

På mødet var der foretræde ved Kasper Helle.

Punkt 484: Beretning 2020 - Magtanvendelse jf. Servicelovens kapitel 24, 24a, 24b

S2021-818

Indledning

Jf. bekendtgørelse nr. 1239 af 22. november 2019 om Magtanvendelse § 15 skal der årligt fremsendes en beretning til Byrådet om magtforanstaltninger i hjemmeplejen og på plejecenteret.

Det er kommunens forpligtelse at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed.

Sagen fremsendes til efterretning og videresendes til Byrådet.

Beretningen sendes til orientering for Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2020 er reviderede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne trådt i kraft.

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse er fortsat at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige, samt at sikre en korrekt praksis i forhold til indberetninger og registreringer, når magt anvendes. Registrering og indberetning fortsat skal som hidtil ske ved afværgehjælp, fastholdelse m.v., kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer, anvendelse af særlige døråbnere, anvendelse af stofseler, anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi med forudgående afgørelse, dørlåsning, flytning uden samtykke.

Af de reviderede regler fremgår følgende ændringer:

- Personalet kan anvende fysisk guidning over for personer som led i omsorgen, herunder for at sikre tryghed og trivsel på bo og dagtilbud. Rammerne for fysisk guidning skal være tydelige.
- Terminologien ”alarm og pejlesystemer” er ændret til ”tryghedsskabende velfærdsteknologi”. Anvendelsesområdet er udvidet, så det bliver muligt at anvende velfærdsteknologier i borgerens egen bolig og at registrere bevægelser/fald.
- Som hidtil kan velfærdsteknologi anvendes uden afgørelse hos personer med demens, hvis borgeren ikke modsætter sig anvendelsen. Som noget nyt kan også en evt. fremtidsfuldmægtig eller værge modsætte sig anvendelsen, hvilket vil bevirke, at anvendelse forudsætter afgørelse.
- Det er muligt at træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Beretningen handler om magtindberetninger og værgemålssager, der er modtaget og behandlet i 2020 gældende for Velfærdsforvaltningen, Fanø Kommune. Dvs. magtforanstaltninger, der er foretaget i hjemmeplejen og på plejecentret i Fanø Kommune.

Fanø Kommune har på området for magtanvendelse forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune, hvilket vil sige, at hver gang der er foretaget en magtanvendelse sendes en indberetning til Esbjerg Kommune, der behandler sagen.

I 2020 har der været én indberetning om magtanvendelse vedr. fastholdelse i hygiejnesituation.

Lovgrundlag, planer og politikker

Serviceoven § 82. Kommunens omsorgsforpligtelse.

Serviceovens kapitel 24, 24 a og 24 b.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service - BEK nr 1239 af 22/11/2019

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - VEJ nr 10148 af 14/12/2019

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

At sikre borgere ret til selvbestemmelse og ret til at sige nej til hjælp fra personalet.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

25.03.2021 Social- og sundhedsudvalget

Sendes til orientering for Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet

12.04.2021 Økonomi- og planudvalget

19.04.2021 Byrådet

Vurdering

-

Indstilling

Til efterretning og videresendes til Byrådet.

Sendes til Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet til orientering.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Social- og sundhedsudvalget 2018-2021 25-03-2021 - 15:00

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Bilag

Beretning magtanvendelse Fanø 2020

Punkt 485: Lukket: Lukket punkt - ankesag

S2018-2482

Punkt 486: Lukket: LUKKET punkt: Oplæg til aftale med Molslinjen A/S

S2020-7585