

DAGSORDEN Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 09-11-2020

Mødedato Mandag d. 09. november 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Revisionsberetning - Statusrevision 2019.....	7
Revisionsberegning nr. 30 om løbende revision. Delberetning for regnskabsåret 2019.....	11
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - ØPU.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - samlet.....	19
Takster 2021 - Vand, spildevand og tømning af hustanke.....	23
Økonomimodelen for Fanø Kommune til medfinansiering af turistdestinationsselskabet.....	26
Rammeaftale 2021-2022. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	29
Kvalitetsrapport Fanø Skole 2018/19.....	32
Fase 3 i paragraf 17, st. 4-udvalget.....	35
Landdistrikternes Fællesråd - valg af delegerede fra Fanø Kommune til ekstraordinær generalforsamling.....	38
Tematiske fokusområder - forslag til revidering.....	40
Fastsættelse af færgetakster 2021.....	43
Lukket: Lukket punkt - Tilbagekøb af ejendom.....	45
Lukket: Lukket punkt - livestreaming af byrådsmøder.....	46
Lukket: Lukket punkt - Vielser, fremtidig serviceniveau.....	47

Punkt 412: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

412. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-5866 Dok.nr.: 563-2020-46760 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Punkt 413: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

413. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-5868 Dok.nr.: 563-2020-46763 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Information fra borgmesteren

- Information fra forvaltningen
- Oversigt over byrådets likviditet ultimo oktober 2020
- Oversigt over byrådets likviditet opgjort efter kassekreditreglen, ultimo oktober 2020
- Oversigt tillægsbevillinger ultimo oktober 2020
- Oversigt over solgte/reserverede grunde

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2020-49590 Likviditet ultimo oktober 2020

563-2020-49591 Likviditet ultimo okt. 2020 gl. opg. metode

563-2020-43808 Oversigt solgte/reserverede byggegrunde revideret oktober 2020

563-2020-49743 Udvalgsopdelt tillægsbevilling 2020 - november

Bilag

Likviditet ultimo oktober 2020

Likviditet ultimo okt. 2020 gl. opg. metode

Oversigt solgte/reserverede byggegrunde revideret oktober 2020

Udvalgsopdelt tillægsbevilling 2020 - november

Punkt 414: Revisionsberetning - Statusrevision 2019

Sagsfremstilling

414. Revisionsberetning - Statusrevision 2019

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

Indledning

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

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

Sagen fremsendes herfor på ny.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 31 aflagt af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Beretningen omhandler den udførte statusrevision for 2019, og resultatet heraf.

Af revisionsberegningen afsnit 1.3.2 fremgår følgende bemærkninger:

Budget- og bevillingskontrol

Der har i regnskabsår 2019 for de enkelte udvalg været følgende afvigelser på driften mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet:

- Erhvervs- Natur og Teknikudvalget, mindreforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til -15%
- Børne- og Kulturudvalget, merforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til 7%
- Social- og Sundhedsudvalget, merforbrug på 5,7 mio. kr., svarende til 5%
- Økonomi- og Planudvalget, merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til 3%

Der er efter vores vurdering for stor afvigelse mellem de tildelte bevillinger og det faktiske forbrug. Vi skal derfor henstille, at det fremadrettet sikres, at der er bedre overensstemmelse mellem bevilling og forbrug.

Forvaltningens besvarelse:

Forvaltningen er enig med revisionen heri. Økonomi- og planudvalget har på baggrund af ovennævnte iværksat anlægs- og ansættelsesstop og samtidig henstillet til generel tilbageholdenhed. Derudover er der iværksat en gennemgribende gennemgang af samtlige udvalgsområder med henblik genopretning, samt fokus på bedre styring og budgetoverholdelse.

Statusafstemninger

I forbindelse den afsluttende revision kunne det konstateres, at flere statuskonti ikke var afstemt pr. ultimo regnskabsåret og vi har ikke modtaget dokumentation for udført ledelsestilsyn i forhold til udarbejdede afstemninger.

Efter vores opfattelse skal der foreligge afstemning af statuskonti ved årsafslutningen for at sikre, at der ikke henstår beløb, som skulle være afskrevet, udlignet eller driftsført.

Vi skal henstille, at det fremadrettet sikres, at der foreligger afstemning af statuskonti ved årsafslutningen.

Vi foretager opfølgning herpå ved revisionsbesøg i 2020.

Forvaltningens besvarelse:

Forvaltningen medgiver at der er statuskonti det ikke har været muligt at få afstemt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er iværksat flere initiativer til løsninger på området.

Bogføringen på det sociale område

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud bogføres i overensstemmelse med gældende regler:

- Medfinansiering og STAR-refusion
- Beboerindskudslån

For den nærmere beskrivelse af fejl på de enkelte områder henvises til afsnit 5.3.1. Kommunen har overfor os oplyst, at der er ledelsesmæssig fokus på områderne og der er iværksat tiltag til sikring af korrekt bogføring fremadrettet. Derudover har kommunen oplyst, at fejlene vil blive rettet i videst muligt omfang.

Der foretages opfølgning ved revisionsbesøg i løbet af regnskabsår 2020.

Forvaltningens besvarelse:

Medfinansiering og STAR-refusion: Det er korrekt at der er en periodiseringsfejl på området, der bevirker en merudgift i regnskab 2020 kr. 400.000 netto. Ordningen er en overgangsordning, der i 2020 er afløst af ydelsesrefusion. Fejlen vil dermed ikke opstå igen, og anses for løst.

Beboerindskudslån: Der er fokus på området, som i 2020 vil blive gennemgået og arbejdsgange tilrettelagt.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven §45, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen indeholder relevante bemærkninger, kommentarer og anbefalinger til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beretningen og forvaltningens besvarelse af de afgivne bemærkninger godkendes.

Bilag

Bilag

Fanø Kommune - 2019 - nr 31

Punkt 415: Revisionsberegning nr. 30 om løbende revision. Delberetning for regnskabsåret 2019

Sagsfremstilling

415. Revisionsberegning nr. 30 om løbende revision. Delberetning for regnskabsåret 2019

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

Indledning

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

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

Sagen fremsendes herfor på ny.

Sagsfremstilling

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

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

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

Forvaltningens besvarelse fremgår med kursiv:

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

Interne kontroller på Økonomiområdet

Kommunen har etableret en række kontroller på økonomiområdet.

I forbindelse med revisionen kunne det konstateres, at kontrollerne

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

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

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

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

Forvaltningens besvarelse:

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

Interne kontroller på de sociale områder med statsrefusion

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

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

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

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

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

Forvaltningens besvarelse:

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

2.2.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger m.v.

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

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

Baggrunden for revisionsbemærkningen var, at flere statuskontiene ikke var afstemt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2018 og at flere vanskelig afstemningsbare konti som mellemregningskonti og likvide konti i regnskabsår 2018 ikke havde været underlagt en løbende afstemning.

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

Forvaltningens besvarelse:

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

Kommentar omkring opfølgning foretaget i januar 2020

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

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

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

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

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

· Kommentar til opfølgning foretaget i december 2019:

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

Kommunens besvarelse:

Den af revisionen anførte gennemgang af Driftsudgifter er under udførelse.

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

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

Kommentar til opfølgning foretaget i januar 2020

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

Med baggrund heri er dette punkt lukket.

*Kommunens besvarelse:
Forholdet er berigtiget.*

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

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

Opfølgning foretaget i december 2019:

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

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

*Kommunens besvarelse:
Forholdet er berigtiget.*

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven §45, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen indeholder relevante bemærkninger, kommentarer og anbefalinger til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beretningen og forvaltningens besvarelse af de afgivne bemærkninger godkendes.

Bilag

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

Bilag

Fanø Kommune - 2019 - nr 30

Punkt 416: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - ØPU

Sagsfremstilling

416. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - ØPU

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

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

Drift:

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlæg:

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

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

Renter, afdrag på lån og finansiering:

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

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

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

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

Bilag

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

Bilag

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

Punkt 417: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - samlet

Sagsfremstilling

417. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - samlet

Sagsnr.: 563-2020-8339 Dok.nr.: 563-2020-49016 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

Drift:

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

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

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

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

På områder med overførselsadgang forventes ultimo september et merforbrug på kr. 2.008.000. incl overførsler fra tidligere år på 4.073.000 kr. Overførslerne er således samlet set væsentligt forbedret. Det er udvalgene for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget samt Børne- og Kulturudvalget, hvor de uforbrugte midler forventes at vokse. Modsat er udvalgene Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget udfordret, idet deres merforbrug ser ud til at vokse igennem 2020.

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

Forventet afvigelse ekskl. overførsler (- = merforbrug)

Drift fordelt på udvalg: (mio. kr.)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Økonomi- og planudvalget	-3.235,0	-1.391,0	-1.587,0
Erhvervs, natur og teknikudvalget	546,0	-346,0	2.405,0

Børne- og kulturudvalget	-3.361,0	2.117,0	1.382,0
Social- og sundhedsudvalget	-1.524,0	2.173,0	222,3
I alt netto drift	-7.574,0	2.553,0	2.422,3

Forklaringer til afvigelserne på driften:

ØPU:

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

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

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

ENT:

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

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

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

BKU:

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

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

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

SSU:

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

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

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

Anlæg

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

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

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

Renter, afdrag på lån og finansiering

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

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

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

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

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

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

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

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

- Ansættelses- og anlægsstoppet nu ophæves

Punkt 418: Takster 2021 - Vand, spildevand og tømning af hustanke

Sagsfremstilling

418. Takster 2021 - Vand, spildevand og tømning af hustanke

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

Indledning

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

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S har fremsendt takstblade for 2021 for

- Vand
- Spildevand
- Tømning af hustanke

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

Takstbladet for vand

Taksten pr. m³ er 9,- kr. hvilket er uændret i forhold til 2020. Det faste bidrag er alene reguleret med prisstigningstaksten på 1,5 % til 833,11 kr. (ex. moms). Taksterne holder sig inden for den tildelte indtægtsramme.

Takstbladet for spildevand

Taksten pr. m³ sættes ned med 7,- kr. fra 44,- kr. til 37,- kr. Det faste vandafledningsbidrag er alene reguleret med prisstigningstaksten på 1,5% til 662,08 kr. (ex. moms). Takstnedsættelsen sker for at overholde Forsyningssekretariatets indtægtsramme.

Takstbladet for tømningsordningen

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

Lovhjemmel, planer og politikker

Vandforsyningsloven

Vandsektorloven

Lov om betalingsregler om spildevandsanlæg

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af takstbladene. Taksterne overholder den tildelte indtægtsramme

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller at taksterne godkendes.

Bilag

563-2020-46133 Godkendt-Tømning af hustanke 2021

563-2020-46132 Godkendt-Spildevand-2021

563-2020-48746 Godkendt-Vand-2021

Bilag

Godkendt-Tømning af hustanke 2021

Godkendt-Spildevand-2021

Godkendt-Vand-2021

Punkt 419: Økonomimodelen for Fanø Kommune til medfinansiering af turistdestinationsselskabet

Sagsfremstilling

419. Økonomimodelen for Fanø Kommune til medfinansiering af turistdestinationsselskabet

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

Indledning

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Gældende fra 2021)

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

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

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Erhvervsfremmeloven

Erhvervspolitik 2020-2025

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

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

Punkt 420: Rammeaftale 2021-2022. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

420. Rammeaftale 2021-2022. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

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

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

Fraværende: Ingen

Godkendt

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

- Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
- Styring og kapacitet
- Kvalitet i indsatserne

-

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

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

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

Nyt i Styringsaftalen 2021 - 2022

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

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

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

Lovhjemmel, planer og politikker

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af rammeaftalen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

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

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

27.10.2020 Social- og sundhedsudvalget.

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget.

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

Rammeaftalen for 2021-2022 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2020-45487	Rammeaftale 2021-2022 (002)
563-2020-45486	Bilag 1- CU Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (002)
563-2020-45483	Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser- endelig (002)
563-2020-45485	Afrapportering Udsatte gravide kvinder_endelig (002)
563-2020-45484	Afrapportering dømte udviklingshæmmede_Syddanmark_endelig (002)

Bilag

Rammeaftale 2021-2022 (002)
Bilag 1- CU Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (002)
Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser- endelig (002)
Afrapportering Udsatte gravide kvinder_endelig (002)
Afrapportering dømte udviklingshæmmede_Syddanmark_endelig (002)

Punkt 421: Kvalitetsrapport Fanø Skole 2018/19

Sagsfremstilling

421. Kvalitetsrapport Fanø Skole 2018/19

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

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

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Skolelederen sammenfatter resultaterne af skoleåret 2018/19 som følger:

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

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

Lovhjemmel, planer og politikker

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

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

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

23.09.2020 Børne- og kulturudvalget

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller at resultaterne tages til efterretning.

Bilag

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

563-2017-13992 Skolepolitiske målsætninger

Bilag

Kvalitetsrapport Fanø Skole 18-19 Final

Skolepolitiske målsætninger

Punkt 422: Fase 3 i paragraf 17, st. 4-udvalget

Sagsfremstilling

422. Fase 3 i paragraf 17, st. 4-udvalget

Sagsnr.: 563-2020-7709 Dok.nr.: 563-2020-48180 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Byrådet godkendte den 20. august 2018 et kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget med det formål at bidrage til en grøn omstilling og bæredygtig udvikling på Fanø. Kommissoriet falder i 3 faser:

1. Strategisk energiplan
2. Bæredygtighedsplan
3. Klimasikringsplan

Fase 1 og 2 er udført, og fase 3 skal nu påbegyndes. Forvaltningen har derfor udarbejdet et tillæg til det oprindelige kommissorium, som omhandler processen af fase 3. Tillægget fremsendes til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet ”Tillæg til kommissorium: Fase 3 - Klimasikringsplan”, hvilket beskriver formål og proces for udvalgets arbejde.

Formålet med udvalgets arbejde her i fase 3 er, at give Byrådet et overblik over de risikoscenarier, der er for Fanø ift. konsekvenserne af klimaforandringer, hvilke tiltag der kan imødekomme klimaudfordringerne på Fanø.

Fokusområderne i tillægget er:

- Revision af den eksisterende klimatilpasningsplan
- Stormflod og diger
- Grundvandsforhold
- Kloak- og regnvandssystem
- Regnvandshåndtering
- Vandløbsstigninger

Deltagerne i paragraf 17, stk. 4-udvalgets fase 3 er:

- 3 byrådsmedlemmer herunder formanden
- Maks. 9 borgerrepræsentanter med differentierede funktioner udpeget af byrådsmedlemmer

Sekretariatsfunktionen varetages af forvaltningen.

Det afklares i udvalget om der skal afsættes midler til udbetaling af mødediæter til udvalgets medlemmer.

Paragraf 17 stk. 4 udvalget tillægges opgaver som henhører under både Erhvervs-, natur og teknikudvalgets og Økonomi- og planudvalgets myndighedsområder. Udvalget vil derfor på de strategiske områder og på planområder blive nedsat under Økonomi- og planudvalget og for de konkrete indsatser og udmøntningen af disse under Erhvervs-, natur og teknikudvalget.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Byrådets tematiske fokusområder

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At tillægget til kommissorium godkendes

Bilag

563-2020-46008 Forslag til tillæg til kommissorium Fase 3 - Klimasikringsplan

Bilag

Forslag til tillæg til kommissorium Fase 3 - Klimasikringsplan

Punkt 423: Landdistrikternes Fællesråd - valg af delegerede fra Fanø Kommune til ekstraordinær generalforsamling

Sagsfremstilling

423. Landdistrikternes Fællesråd - valg af delegerede fra Fanø Kommune til ekstraordinær generalforsamling

Sagsnr.: 563-2020-3098 Dok.nr.: 563-2020-49037 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Valg af delegerede til ekstraordinær generalforsamling

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget varslingsbrev til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd.

Mødet afholdes torsdag, den 10. december 2020, kl. 12.30 – 14.30 som et digitalt møde igennem Assembly Voting, som er et End-to-End verificerbart valgsystem.

Navnene på de delegerede skal være fællesrådets sekretariat i hænde senest torsdag, den 19. november 2020.

Fanø Kommune er B-medlem og kan derfor sende 3 delegerede til den ekstraordinære generalforsamling.

Alle medlemmer er velkomne til mødet, men kun delegerede har stemmeret.

Baggrunden for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer mhp. at sikre hjemmel for en ny medlemskategori for regionerne, jf. bilag 1. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at fire regioner har indmeldt sig i fællesrådet i løbet af 2020.

Varslingsbrevet er udsendt i henhold til foreningens vedtægter § 6.2 og for at minde om, at alle medlemmer har mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest torsdag, den 19. november 2020 kl. 12. Varslingsbrevet er vedlagt sagen.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges tre delegerede til generalforsamlingen

Bilag

563-2020-49032 Varslingsbrev

563-2020-49035 Bilag 1_vedtægtsændringer

Bilag

Varslingsbrev

Bilag 1_vedtægtsændringer

Punkt 424: Tematiske fokusområder - forslag til revidering

Sagsfremstilling

424. Tematiske fokusområder - forslag til revidering

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

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

Fraværende: Ingen

Godkendt

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

Fraværende: Ingen

Punkt 1. Godkendt.

Punkt 2. Godkendt.

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

Fraværende: Marius Nielsen

Godkendt

Indledning

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Materialet tager afsæt i fem temaer med tilhørende aktiviteter:

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

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

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

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

Forvaltningen vedhæfter den reviderede plan for de tematiske fokusområder.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven, Forvaltningsloven, m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget.

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

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

Bilag

563-2020-49194 Tematiske fokusområder. Revideret 29.10.2020.

Bilag

Tematiske fokusområder. Revideret 29.10.2020.

Punkt 425: Fastsættelse af færgetakster 2021

Sagsfremstilling

425. Fastsættelse af færgetakster 2021

Sagsnr.: 563-2020-8405 Dok.nr.: 563-2020-49315 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Indledning

Fastsættelse af færgetakster 2021

Sagsfremstilling

Fanø Kommune modtager i 2021 kr. 29.520.000 til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. samt til nedsættelse af takster for godstransport. Beløbene fordeler sig med kr. 5.292.000 til nedsat færgetakst for godstransport og kr. 24.228.000 til nedsat færgetakst for passagerer.

Molslinjen udarbejdet et forslag til færgetakster for 2021 se vedlagte bilag. Taksterne for 2021 er reguleret med en prisstigning på op til 3,0 %. Prisstigningerne varierer fra billettype til billettype, som følge af listepriser i hele kronebeløb, men ingen billettype stiger med mere end 3,0%.

Fanø Kommune og Molslinjen evaluerer hvert efterår prisfastsættelsen og justerer på den baggrund priserne det efterfølgende år.

Fanø Kommune vil ikke kunne komme til at betale Molslinjen mere end det beløb der ydes til nedsættelse af færgetaksterne.

Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år, at udarbejde en opfølgingsredegørelse, om hvorledes tilskuddet er anvendt det foregående regnskabsår. Denne redegørelse udarbejdes af Molslinjen og godkendes af Byrådet.

Lovhjemmel, planer og politikker

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for gods, for biler, passagerer mv. til og fra visse øer.

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommune modtager i 2021 kr. 29.520.000 i tilskud til nedsættelse af færgetakster, der udbetales til Molslinjen.

I taksterne er indregnet betaling for arbejder ved havnearealerne i Nordby med XX kr, der afskrives over 15 år.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.11.2020 Økonomi- og planudvalget

16.11.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer at det fremsatte takstforslag ligger inden for de afsatte rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- De foreslåede færgetakster for 2021 godkendes

Bilag

563-2020-49314 20201027_Dokumentation Fanølinjen - Priser 2020_UDKAST

Bilag

20201027_Dokumentation Fanølinjen - Priser 2020_UDKAST

Punkt 426: Lukket: Lukket punkt - Tilbagekøb af ejendom

Punkt 427: Lukket: Lukket punkt - livestreaming af byrådsmøder

Punkt 428: Lukket: Lukket punkt - Vielser, fremtidig serviceniveau