

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 14-03-2022

Mødedato Mandag d. 14. marts 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Johan Brink Jensen, Frank Jensen, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Mille Renée Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Økonomistyring et overblik.....	5
Låneramme 2021, optagelse af lån.....	7
Fordeling af kompensation vedrørende Covid-19 i 2021.....	9
Økonomi- og planudvalgets budget 2022.....	12
Evalueringsrapport af den økonomiske politik.....	14
Budgetprocedure for budget 2023-2026.....	16
Ansøgning om fritagelse for afdrag på lån i 2022.....	18
Revisionsberetning nr 33.....	20
Styrelsesvedtægt 2022.....	22
Delegerings- og kompetencefordelingsplan for Fanø Kommune.....	24
Bruttolønsordning for færgekort til Fanølinjen.....	26
Lejekontrakt mellem Nordby Havn og MS Chimera.....	28
Kollektiv trafik, udvidelse af køreplan.....	30
Udvidet åbningstid for genbrugspladsen samt forbedret ordning for erhvervskunder.....	32
Dagplejen - opfølgning på politisk beslutning.....	35
Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget.....	38
Høring af Bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper (LAG).....	40
Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2022.....	42

Punkt 17: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4504

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

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 18: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-134

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

- oversigt over byrådets likviditet, ultimo februar 2022
- oversigt over overførselsindkomster, ultimo februar 2022
- oversigt over solgte grunde, ultimo februar 2022

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Likviditet ultimo februar 2022

Oversigtsrapport overførselsindkomster, ultimo februar 2022

Oversigt over solgte/reserverede grunde 28.2.2022

Punkt 19: Økonomistyring et overblik

S2022-332

Indledning

Indblik i den overordnede økonomistyring.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen i Fanø Kommune indeholder følgende centrale elementer

- **Økonomisk politik**
Den Økonomiske Politik definerer de overordnede måltal for årets budget, og vil blive evalueret som noget af det første i processen med udarbejdelse af det kommende års budget.
Evalueringen ligger ved Økonomi- og planudvalget.
- **Principper for Økonomistyring**
Principperne sammenfatter de aftaler m.v., der er aftalt i Fanø Kommune med fordeling af roller og ansvar i forhold til fx overholdelse af budgetter, budgetopfølgninger m.v.
- **Budgettet**
Angiver den årlige økonomiske rammer og finansiering heraf for de aktiviteter, der fremgår af budgettet.
På kommende møder i de politiske udvalg, vil vi gennemgå udvalgenes budget og herunder aktiviteter på et overordnet niveau.
- **Årsregnskabet**
Årsregnskabet samler op på årets forbrug og holder det op i mod de tildelte bevillinger. Årsregnskabet tilgår Byrådet til beslutning, og kan betragtes som den endelige eller 4. budgetopfølgning for året der gik.
Endvidere indeholder årsregnskabet en status, hvor der akkumuleres data for tidligere års økonomiske resultater.
- **Overførselssagen**
I overførselssagen fremlægges tidligere års mer- og/eller mindreforbrug til politisk beslutning, således at afvigelse mellem budget og regnskab på udvalgte områder videreføres til det kommende år.
Dermed er der en fleksibilitet for de budgetansvarlige for at navigere i deres økonomi i mellem de enkelte budgetår.
Overførselssagen tilgår Byrådet til beslutning.
- **Budgetopfølgninger 3 gange årligt**
Der fremlægges resultatet af forventet regnskab holdt op i mod budgettet til politisk behandling i april, august og oktober måneder.
Formålet med budgetopfølgningerne er at fremlægge det bedste bud på forventet regnskab og herunder afvigelse i forhold til budgettet, således at det er muligt for politikerne at træffe beslutninger, der skal sikre en overensstemmelse mellem budgettet og regnskabet.
Budgetopfølgningerne tilgår Byrådet til beslutning.
- **Arbejdet med nøgletal**
Arbejdet med nøgletal er systematiseret i mindre grad og ofte initieret af behov på den korte bane og en konkret opgave.
Nøgletal omfatter fx også de tal, der hver måned fremlægges overfor Byrådet under punktet "Meddelelser fra borgmesteren". Heri er særligt aktivitetsdata fra beskæftigelsesområdet interessante, idet de direkte påvirker kommunens økonomi.
Det samme kunne siges om data på indbyggertal, som p.t. ikke indgår i rapporteringen til Byrådet.
- **Kultur for budgetoverholdelse og indsigt i budgettet for de budgetansvarlige**
Punktet indeholder de budgetansvarliges tilgang til overholdelse af budgettet samt de budgetansvarliges værktøjskasse for indsigt i egen økonomi.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, den overordnede økonomistyring foregår på en hensigtsmæssig og transparent måde, og at følgende elementer prioriteres:

1. Arbejdet med nøgletal bør styrkes, hvilket i første omgang bør omfatte, at data under meddelelser fra borgmesteren på Byrådsmøderne flyttes over i de 3 årlige budgetopfølgninger, og der her kommenteres på udvikling fra Forvaltningens side.
2. Aktivitetsdata fra beskæftigelsesområdet bør behandles i Social- og Sundhedsudvalget som en integreret del af deres budgetopfølgning.
3. Udvikling i befolkningstal er relevant for alle velfærdsområder og den overordnede styring, hvorfor de også bør integreres i de løbende budgetopfølgninger.
4. Rapporteringen i forhold til de budgetansvarlige, og deres opgave med budgetoverholdelse i højere grad bør understøttes af en ensartet og systematisk rapportering. Denne del ligger implicit i et styrket Ledelsestilsyn, som allerede er igangsat i Forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Overblikket tages til efterretning
2. At nuværende nøgletal under meddelelser fra borgmesteren flyttes over i de 3 årlige budgetopfølgninger, hvor de bliver kommenteret fra Forvaltningens side.
3. Aktivitetsdata fra beskæftigelsesområdet skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget som en integreret del af deres budgetopfølgning.
4. Udvikling i befolkningstal er relevant for alle velfærdsområder og den overordnede styring, hvorfor de integreres i de løbende budgetopfølgninger for Økonomi- og planudvalget.

Beslutning

Godkendt med den præcisering, at aktivitetsdata på beskæftigelsesområdet behandles i Økonomi- og planudvalget som en del af budgetopfølgningen.

Punkt 20: Låneramme 2021, optagelse af lån

S2017-1246

Indledning

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på lånerammen 2021 inden den 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Lånerammen er opgjort til 5.224.000kr. og indeholder følgende:

- Manglende indtægter fra indefrossen grundskyld med 7.368.000 kr. for 2022.
- Indfrielse af tidligere års indefrossen grundskyld med 2.144.000 kr., der skal modregnes i beløbet for 2022.
- Lån til betaling af ejendomsskat er registreret med en nettoindtægt på 2.675.000 kr. i 2021 regnskabet. Dermed er der ikke et udlæg i 2021, der kan belånes.

Idet det fortsat er planen, at ejendomsskatteområdet overgår til staten i 2024, og dermed at de indefrosne ejendomsskatter flyttes med over til staten, optages lånet som et stående lån (uden afdrag) og med fuld indfrielse i 2024. Lånet optages som et variabelt forrentet lån, idet denne rente er mere attraktiv end fast rente (forskellen i renten er 0,58% pr. 18. februar 2022).

Lovgrundlag, planer og politikker

Lånebekendtgørelsen

Principper for Økonomistyring

Den økonomiske politik

Økonomiske konsekvenser

Udnyttelse af låneramme indgår i budgettet for 2022, bortset fra indfrielsen for tidligere år med 2.144.000 kr. Indfrielserne ligger i kassebeholdningen, og kassebeholdningen finansierer behovet for en tillægsbevilling på optagelse af lån.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den opgjorte låneramme følger Lånebekendtgørelsen og den økonomiske politik. Endvidere at et lavere låneoptag end budgetteret er understøttet af en mere positiv udvikling i likviditeten end forventet, blandt andet som en følge af indfrielse af frossen grundskyld.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes

1. Optagelse af lån med 5.224.000 kr.
2. Bevillingsmæssig tilpasning af budget 2022 med 2.144.000 kr. til det lavere beløb for optagelse af lån. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 21: Fordeling af kompensation vedrørende Covid-19 i 2021

S2022-556

Indledning

Fordeling af kompensation som følge af mer- og mindreudgifter i 2021 vedrørende Covid-19.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune fik, med midtvejsreguleringen, i 2021 et tilskud på kr. 528.000 til kompensation for merudgifter i forbindelse med Covid-19.

Der er nu udarbejdet en samlet opgørelse over mer- og mindreudgifterne i 2021, der fordeler sig således:

Område	Merudgifter	Mindreudgifter	Netto
Fanø Skole	335.378	-193.400	141.978
SFO	-	-	-
Dagtilbud:			
Dagplejen	-	-	-
Odden	89.148		89.148
Fanø Børnehave	-	-	-
Rehab/omsorg	-	-	-
Sundhed/administration	293.808	-50.000	243.808
Materialegården	29.007	-	29.007
Offentlige toiletter	579.673	-	579.673
Rådhus/politikere	71.097	-530.000	-458.903
I alt	1.398.111	-773.400	624.711

Hovedparten af merudgifterne kan henføres til ekstra rengøring. På skolen har der også været ekstra udgifter efter genåbning grundet læreres fravær i forbindelse med sygdom ved vaccinationer og hjemsendelser ved mistanke om smitte.

På rådhuset har der været et stort mindreforbrug i forbindelse med møder/kurser og repræsentation. Den politiske organisation bidrager også med et mindreforbrug i den sammenhæng.

Sundhed og administration har afholdt alle udgifter vedrørende test- og vaccinationscentret samt indkøb af værnemidler. Denne nettoudgift er i fordelingen nedenfor kompenseret 100%.

Område	Nettoudgift	Kompensation
Fanø Skole	142.000	-126.000
SFO		
Dagtilbud:		
Dagplejen		
Odden	89.000	-79.000
Fanø Børnehave	-	
Rehab/omsorg	-	-
Sundhed/administration	244.000	-244.000
Materialegården	29.000	-26.000
Offentlige toiletter	580.000	-512.000
Rådhus/politikere	-459.000	459.000
I alt		-528.000

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilskud kr. 528.000 til kompensation for udgifter vedrørende Covid-19 i 2021. Dertil bidrager den administrative/politiske organisation med netto 459.000, hvilket giver i alt kr. 987.000 til fordeling mellem de øvrige områder.

Sundhed og administration er kompenseret 100% for de afholdte udgifter til vaccinations- og testcentret, samt fælles indkøb af værnemidler.

Øvrige områder er kompenseret forholdsmæssigt lige.

Fordelingen af kompensation er indarbejdet i regnskab 2021.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

14.03.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at fordelingen af kompensationen for COVID-19 relaterede merudgifter er retvisende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den bevillingsmæssige fordeling af covid-19 kompensation, der er indarbejdet i regnskab 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt

Punkt 22: Økonomi- og planudvalgets budget 2022

S2021-392

Indledning

Økonomi- og planudvalget orienteres om eget budget 2022.

Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalgets budget 2022 er på

- drift 42,8 mio. kr.
- anlæg -1,8 mio. kr.
- renter og afdrag 3,7 mio. kr.
- finansiering 246,9 mio. kr.

Årets første budgetopfølgning forelægges udvalget i april måned 2022. Budgetopfølgningen måler på budgettets holdbarhed op imod et forventet regnskabsresultat 2022.

Budgettet fordeler sig på følgende grupper:

- Drift
 - Beredskabet 3,1 mio. kr.
 - Politisk administration 3,3 mio. kr.
 - Administrativ organisation 32,8 mio. kr.
 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2,1 mio. kr.
 - Lønpuljer m.v. (tjenestemandspensioner) 1,5 mio. kr.
- Anlæg
 - Indtægt på 1,8 mio. kr., der budgetteknisk udlignes ved overførsel fra 2021.
- Renter og afdrag
 - Netto 3,7 mio. kr., som svarer til de årlige afdrag på den langfristede gæld, der ultimo 2021 er på 60,5 mio. kr.
- Finansiering
 - Tilskud og udligning med 13,0 mio. kr.
 - Kommunal indkomstskat 167,2 mio. kr.
 - Selskabsskat 0,8 mio. kr.
 - Grundskyld 65,9 mio. kr.

Budgettet indeholder en blanding af styrbare og ikke styrbare udgifter og indtægter i forhold til en lokal kommunalpolitisk prioritering. På flere af aktiviteterne er der lovgrundlag, der danner rammer og sætter minimumsniveauer for serviceydelser, hvilket giver et politisk prioriteringsrum.

Fokus på udvalgets område er budgetoverholdelse, hvilket kan skabes via beslutningsgrundlag baseret på kvalitet i registreringer og indsigt i data.

Budgettet fastlægges for et kalenderår ad gangen, og en glidende økonomi mellem kalenderår skabes via overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ØPU oplæg økonomi februar 2022, nye udvalg

Punkt 23: Evaluering af den økonomiske politik

S2019-393

Indledning

Der er praksis for, at den økonomiske politik evalueres primo året og forud for budgetlægningen for det kommende år.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik angiver Byrådets økonomiske målsætninger, der indgår i budgetlægningen og den løbende økonomistyring.

Målsætningerne er:

1. Resultat af ordinær drift på 8 mio. kr.
2. Anlægsramme over en 4 årige periode på 12 mio. kr. excl ekstern finansiering og evt. salg af grunde og bygninger
3. Resultat af skattefinansieret drift, der som minimum kan dække afdrag på langfristet gæld
4. Som hovedregel ingen optagelse af lån
5. Kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen) på 6-7% af omsætningen
6. Skatteprocent og grundskyldspromille er som udgangspunkt fast.

Målsætningerne 1-3 skal ses i sammenhæng, idet resultatet af ordinær drift skal dække udgifter til anlæg, afdrag på lån samt dække uforudsete forhold og/eller styrke kassebeholdningen. Idet afdrag på lån ca udgør 4 mio. kr. giver målsætningerne netto 1 mio. kr., der kan anvendes som buffer for uforudsete forhold og/eller styrke kassebeholdningen. Den samlede omsætning er ca 250 mio. kr. årligt.

I regnskabet for 2021 forventes et resultat af ordinær drift på 8,6 mio .kr. hvilket er en forbedring på 4,4 mio. kr. i forhold til 2020. I forhold til budgettet for 2021 er der en positiv afvigelse på 0,2 mio. kr. I budgettet for 2022 forventes et resultat af ordinær drift på 6,6 mio. kr.

Med hensyn til punkt 4 Optagelse af lån er der i 2021 optaget lån med 6,7 mio. kr. som hovedsageligt vedrører indefrossen grundskyld for 2021. Tilsvarende forventes der optaget lån i 2022 med 5,5 mio. kr. som en følge af indefrossen grundskyld. Indefrossen grundskyld overgår efter den nuværende plan til staten i 2024, hvorefter de optagede lån indfries. Lånene indgår ikke i de førnævnte afdrag på 4 mio. kr. årligt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ved udgangen af januar 2022 på 15,6 mio. kr. Målsætningen med en kassebeholdning på 6-7% af omsætningen kunne præciseres til et helt procenttal af omsætningen eller et helt absolut kronetal. Fx vil et procenttal på 6% eller et absolut kronetal på 15 mio. kr. være lettere at kommunikere og arbejde med.

Den kommunale skatteprocent er i 2022 hævet med 0,20% , som en direkte følge af det tab, som reformen af udligningssystemet medfører for Fanø Kommune i 2022.

Lovgrundlag, planer og politikker

Den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den økonomiske politik og de indbyggede målsætninger stort set følges. I den forbindelse skal det nævnes, at der primo 2020 blev iværksat en økonomisk genopretningsplan, der dels skal sikre en genopretning af likviditeten og dels skal sikre en positiv udvikling i det ordinære driftsresultat. Derudover vurderes det relevant som minimum at fastholde målsætningerne dels for at sikre den løbende drift af kommunen men også for økonomisk at kunne understøtte og rumme en udvikling af kommunen.

Målsætningen om et resultat af ordinær drift på 8 mio. kr. er helt centralt i forhold til foranstående. Niveauet på 8 mio. kr. set i forhold til en samlet omsætning på 245 mio. kr. svarer ca. til 3%. Af de 8 mio. kr. er der disponeret 4 mio. kr. til afdrag på lån samt forventet anlægsramme på 3 mio. kr. Således er der 1 mio. kr. tilbage, der ikke giver ret meget plads i økonomien til udsving eller uforudsete forhold, hvilket en stram økonomistyring skal kompensere for. Det politiske spillerum er ligeledes begrænset, hvilket indgår i budgetprocessen for de kommende år.

Målsætningen med en kassebeholdning på 6-7% af omsætningen bør præciseres til et absolut kronetal fx 15 mio. kr.

De seneste års økonomisk vigende resultater vurderes at være vendt, idet såvel regnskab 2021 som budget 2022 viser at der igen er styr på likviditeten, og at overskuddet på den ordinære drift er væsentligt forbedret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den økonomiske politik fastholdes med en præcisering af, at målsætningen på den gennemsnitlige kassebeholdning ændres fra 6-7% af omsætningen til "mindst 15 mio. kr.".

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Økonomisk Politik for Fanø Kommune efter Byrådet 11.10.21

Punkt 24: Budgetprocedure for budget 2023-2026

S2022-279

Indledning

Økonomi- og planudvalget fastlægger budgetproceduren for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2023-2026 rummer overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2022.

Budgettet er et vigtigt redskab for politikerne til at angive den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at væsentlige beslutninger omkring fastlæggelse af serviceniveau og den overordnede prioritering af ressourcerne sker.

Et centralt omdrejningspunkt i budgetproceduren er involvering af dels Byråd, udvalg, direktion, Hovedsamarbejdsudvalg og budgetansvarlige i budgetprocessen. Involvering skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget der følger den retning, som Byrådet angiver. Budgetoplægget fremlægges for borgerne på borgermøde i september 2022.

Byrådets økonomiske politik, er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter. De økonomiske målsætninger er:

- Resultat af ordinær drift på 8 mio. kr.
- Anlægsramme over en 4 årige periode på 12 mio. kr. excl ekstern finansiering og evt. salg af grunde og bygninger
- Ingen optagelse af lån
- Kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen) på mindst 15 mio. kr.
- Skatteprocent og grundskyldspromille er fast.

I forhold til økonomisk råderum indgår der i budgetproceduren, at nye initiativer/ønsker skal finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer, idet der pt ikke er et økonomisk råderum.

For at give mulighed for dels finansiering af tekniske tilretninger i budgettet samt ønsker, bliver der udarbejdet et omprioriteringskatalog på 2% af serviceudgifterne svarende til 3,5 mio. kr.

Omprioriteringskataloget udarbejdes af chefgruppen og forelægges for Økonomi- og planudvalget inden det tilgår Byrådet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven.

Delegerings- og kompetencefordelingsplanen.

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at budgetproceduren giver et godt grundlag for igangsætningen, gennemførelsen samt afslutning på budgetprocessen for budget 2023-2026.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Budgetproceduren 2023-2026 godkendes og fremsendes til orientering for Byrådet.

Beslutning

Godkendt og sagen fremsendes til byrådet til orientering

Bilag

Budgetprocedure for budget 2023-2026

Punkt 25: Ansøgning om fritagelse for afdrag på lån i 2022

S2013-4671

Indledning

Ansøgning fra Rindby Forsamlingshus om fritagelse for afdrag på lån på 20 tus. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Rindby Forsamlingshus ansøger Børne- og Kulturudvalget om fritagelse for betaling af afdrag på 20 tus. kr. i 2022. Begrundelsen er, at det pga. corona ikke har været muligt at udleje huset eller afholde deres sædvanlige aktiviteter. De forventer at kunne genoptage betaling af afdrag igen fra 2023.

Lånet er bevilget af f Byrådet på møde d, 11. september 2017 og lyder på 400 tus.kr. med en løbetid på 20 år. Lånet er sikret ved pant i ejendommen som 1. prioritet, og det er udbetalt til et nyt tag.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke blive afdraget på lånet til Fanø Kommune i 2022. Afdragsperioden vil blive forlænget med 1 år.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Rindby Forsamlingshus har gennem de senere år arbejdet ihærdigt på at lave nye typer af arrangementer til en bred gruppe af borgere på Fanø.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.02.2022 Børne- og kulturudvalget

13.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21. marts Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at såfremt anmodningen ikke imødekommes, vil der være risiko for, at Rindby Forsamlingshus ikke kan videreføres

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Rindby Forsamlingshus fritages for afdrag i 2022
- at afdragsperioden forlænges med 1 år

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen bemyndiges fremadrettet til at træffe afgørelse i lignende sager, hvor beløbet anses for relativt begrænset.

På førstkommende økonomiopfølgning opsamles og informeres Økonomi- og planudvalget om eventuelle afgørelser.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-02-2022 - 12:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Gældsbrief kr. 400.000 til Rindby Forsamlingshus

Punkt 26: Revisionsberetning nr 33.

S2020-2819

Indledning

Fanø Kommunes revisionselskab BDO fremsender tiltrædelsesberetning i forbindelse med det nye Byråd pr 1. januar 2022.

Revisionsberetningen har nr 33, og skal tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fanø Kommunes revisionselskab BDO fremsender tiltrædelsesberetning i forbindelse med, at der pr 1. januar 2022 er valgt nyt Byråd i Fanø Kommune.

Ifølge Styrelseslovens §42 er det Byrådet, der antager og afskediger kommunens revision (med godkendelse fra Ankestyrelsen).

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik redegør beretningen for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Ifølge Styrelseslovens §42 er det Byrådet, der antager og afskediger kommunens revision (med godkendelse fra Ankestyrelsen).

Revisionsberetningen indeholder følgende overskrifter

1. Opgaver og ansvar
2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
3. Rapportering om den udførte revision
4. Revisors arbejdsdokumentation
5. Kvalitetskontrol
6. Rådgivning, assistance m.v.
7. Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter m.v.
8. Kommunikation via internettet og e-mail
9. Fratrædelse som revisor
10. Afslutning

I redegørelsen for ovenstående fremgår der ikke forhold, som Byrådet skal træffe beslutning om.

Det er aftalt med BDO, at de på et temamøde for det nye Byråd i maj måned gennemgår væsentlige hovedtræk i revisionsberetningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen giver et fint indblik i samarbejdet og lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at revisionsberetning nr 33 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

D563-2022-6782 Fanø Kommune Beretning nr 33 Tiltrædelse nyt Byråd 1.januar 2022 23000293022-46150605602189

Punkt 27: Styrelsesvedtægt 2022

S2022-726

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

§ 18.

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Vederlagsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

19.04 2022 Byrådet

Vurdering

-

Indstilling

Det indstilles af Styrelsesvedtægt 2022 godkendes

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2022

Punkt 28: Delegerings- og kompetencefordelingsplan for Fanø Kommune

S2008-49199

Indledning

Administrationen har igangsat en overordnet gennemgang af den aktuelle delegerings- og kompetencefordelingsplan for Fanø Kommune. Målet er at sikre det rette kompetenceniveau i forhold til Byrådets ønsker og behov. I udgangspunktet svarer Fanø Kommunes delegerings- og kompetencefordelingsplan til, hvad man ser i andre kommuner.

Sagsfremstilling

I gennemgangen af delegerings- og kompetencefordelingsplanen er der en række områder, hvor kompetencerne foreslås ændret. Ændringerne skal ses ud fra et ønske om at sikre laveste niveau for beslutninger. Det betyder, at administrationen har set delegerings- og kompetencefordelingsplanen igennem med henblik på om kompetencer kan flyttes fra Byrådet til udvalg eller fra udvalg til administrationen.

I forbindelse med gennemgangen er der foretaget en række redaktionelle tilpasninger og forslag om emner, der kan udgå da forholdet er reguleret på anden vis. Endelig er der forslag om at ændre på en række kompetencer, hvor de største ændringer fremgår nedenfor. Der er også tilføjet enkelte nye områder i planen. Afsnit nr. referer til afsnit nr. i vedlagte bilag.

Områder der foreslås at udgå:

Afsnit 2.1) Indgåelse af kontrakter med særligt byrdefuldt indhold, eks. Uopsigelighed eller langt tidsforløb

Afsnit 2.4) Fornyelse af lejemål, der ligger inden for de fastsatte politisk godkendte regler, der er gældende for ejendommen, foretages administrativt

De væsentligste områder, hvor kompetencen foreslås flyttet til et lavere niveau.

Afsnit 2.4) Udlejning af ejendomme flyttes til ØPU.

Afsnit 2.7) Årsregnskaber boligselskaber og afdelinger flyttes til administrationen

Afsnit 3.2. Ansættelse og afskedigelse af chefer flyttes til ØPU

Afsnit 4.1) Fagligt indhold i forpligtende samarbejde flyttes til administrationen

Afsnit 4.5) Diverse hjælpemidler justeret og tilpasset samarbejde med Esbjerg Kommune.

Afsnit 4.7) Forsørgelse af forældreløse børn flyttes til administrationen

Afsnit 5.2) Kulturelle tilskud op til 10.000 kr. Beløbet er ændret

Afsnit 5.2) Tilskud til Museer op til 10.000 kr. beløbet er ændret

Afsnit 5.4) Fastsættelse af rammer for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i folkeskolen flyttes til administrationen

Afsnit 5.4) Godkendelse af pædagogiske læreplaner flyttes til administrationen

Afsnit 6.5) Matrikulære sager flyttes til administrationen

Afsnit 6.6) Nedklassificering og optagelse af private fællesveje flyttes til administrationen

Afsnit 6.6) Klassificering af nye veje, navngivning, trafik og parkeringsregulativer mm. flyttes til administrationen

Afsnit 6.12) Oprettelse og nedlæggelse af busruter og takster mm. flyttes til administrationen

Afsnit 6.12) Køreplansændringer udenfor budget flyttes til udvalget.

Nye områder som er nævnt i planen:

Afsnit 1.3) Lokalplaner

Afsnit 1.4) Udpegning af valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilforordnede til valgstederne og brevstemmemodtagere efter indstilling fra partierne

Afsnit 1.4) Indsamling på valgsteder

Afsnit 3.1) Lukkedage i administrationen

Afsnit 6.8) Boligreguleringsloven

Afsnit 6.8) Nedrivning af bebyggelse

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven og diverse faglovgivningsområder

Økonomiske konsekvenser

-

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Chefgruppen har gennemgået delegerings- og kompetencefordelingsplanen for Fanø Kommune og har behandlet forslaget på flere møder. Chefgruppen anbefaler den vedlagte reviderede delegerings- og kompetencefordelingsplan.

Indstilling

Det indstilles, at det vedlagte forslag til delegerings- og kompetencefordelingsplan for Fanø Kommune godkendes

Beslutning

Christian Lorenzen (C) stillede ændringsforslag om, at 6.12. Kollektiv trafik, oprettelse og nedlæggelse af ruter forbliver uændret.

For ændringsforslaget stemte 3 (V,A og C)

Imod ændringsforslaget stemte 2 (B)

Fremsendes til byrådet med anbefaling og med den tilføjelse, at regnskab for Fanø Boligselskab fortsat godkendes af byrådet.

Bilag

Delegerings og kompetencefordelingsplan 2022

Punkt 29: Bruttolønsordning for færgekort til Fanølinjen

S2022-393

Indledning

Bruttolønsordning for ansatte ved Fanø Kommune ved køb af årskort til Fanølinjen.

Sagsfremstilling

Forslag om at der indgås en aftale om etablering af en bruttolønsordning for ansatte ved Fanø Kommune ved køb af årskort til Fanølinjen.

Bruttolønsordningen har til formål at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Baggrunden for forslaget har sit udspring i dialogmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Hovedudvalget i 2021, hvor der fra medarbejderside blev peget på, at udgiften til færgekort blev oplevet som en hindring i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Fanølinjen er forespurgt om muligheden og vil gerne samarbejde om ordningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Aftalen kan etableres på baggrund af overenskomsternes mulighed for at indgå "aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder"

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til administration af ordningen anslås til et niveau på 50.000 kr. pr. år som finansieres via rekrutteringspuljen

Beslutningsproces

24.02.2022 Hovedudvalget

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Det indstilles til at der indgås en aftale om etablering af en bruttolønsordning for ansatte ved Fanø Kommune ved køb af årskort til Fanølinjen.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der gennemføres en evaluering af ordningen efter 1 år.

Beslutning på møde Hovedudvalget 2022 24-02-2022 - 12:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling med den tilføjelse at H-MED foreslår, at der planlægges en evaluering af ordningen.

Bilag

Aftale om bruttolønsordning for ansatte i Fanø Kommune

Skabelon ved oprettelse af bruttolønsordning

Punkt 30: Lejekontrakt mellem Nordby Havn og MS Chimera

S2020-6945

Indledning

M/S Chimera har i august 2020 søgt om at få en plads i Nordby Havn.

Sagen her vedrører bl.a. lejekontrakten til M/S Chimeras kajplads i Nordby Havn.

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Chimera har været behandlet senest i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 29. november 2021. Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag. Det daværende udvalg bemyndigede på mødet havnefogeden til at anvise en egnet plads til Chimera samt til at foretage de nødvendige dispositioner til beregning af spunsen med henblik på en oprensning af denne.

Spunsen er blevet beregnet i forhold til en oprensning, og det er muligt at oprense til kote -4, som er den dybde, det kræves for at Chimera vil kunne placeres flere steder langs kajen.

Forvaltningen er i dialog med Kystdirektoratet om tilladelse til oprensning af havnen. De økonomiske dispositioner i forbindelse med oprensning af havnen, har det tidligere ENT-udvalg taget stilling til i sagen af 29. november 2021. Udover udgifter til oprensning af havnen vil placeringen af Chimera ved havnefronten medføre, at der skal etableres el og vand, dette beløber sig til 50.000 kr. og afholdes af havnens budget.

Fremadrettet vil havnen skulle vedligeholdes ved en årlig oprensning, der formentlig beløber sig til 40.000 kr., dette beløb vil blive afholdt af havnens budget.

Det tidligere Erhvervs-, natur- og teknikudvalg har på mødet den 26. oktober 2021 anbefalet, at en lokalplan for Nordby Havn blev prioriteret i forhold til at lokalplanlægge aktiviteterne ved havnefronten. I forbindelse med opstart af lokalplansarbejdet bliver det tydeligt, at det ikke er muligt at lokalplanlægge for aktiviteter ved havnefronten, idet Kystdirektoratet har truffet afgørelse i en lignende sag i Sønderborg Havn. Sagen drejede sig bl.a. om lokalplanlægning ved en havnefront og medfører, at det ikke er muligt for Fanø Kommune at lokalplanlægge ved havnefronten på vandsiden.

Gennemgangen af sagen i Sønderborg viser, at Kystdirektoratet betragter en havn som en del af søterritoriet. Hvilket medfører, at det er Kystdirektoratet, der som myndighed kan beslutte hvilke aktiviteter og anlæg, der må være i havnen. Forvaltningen er derfor i dialog med Kystdirektoratet om hvorledes de vil stille sig i forhold til placering af et cafeskib i havnen.

Den videre sagsbehandling af sagen vedrørende M/S Chimera forudsætter en lejekontrakt i forhold til placeringen ved Langelinje. Forvaltningen har derfor udarbejdet en kontrakt indeholdende betingelserne for M/S Chimeras benyttelse af kajpladsen. Kontrakten er vedlagt som bilag.

Lejen i kontrakten er fastsat jf. det gældende takstblad for Nordby Havn det vil sige, at der for et skib er tale om en leje på 1.673 kr. pr. måned. Mens der for et skib med detailsalg er en månedlig leje på ca. 4080 kr. pr. måned. Lejekontrakten er betinget af, at der opnås de relevante tilladelser, herunder en tilladelse fra Kystdirektoratet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Takstblad for Nordby Havn

Økonomiske konsekvenser

Kontrakten omhandler leje- og betalingsbetingelser for at have en fast kajplads i Nordby Havn.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen påvirkning.

Miljømæssige konsekvenser

Der vil ikke være væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Beslutningsproces

24.02.2022, Erhverv-, natur- og teknikudvalget

14.03. 2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at indgå kontrakten med Chimera vedrørende kajpladsen henset til at kontrakten danner baggrund for at ansøgerne kan komme videre med de nødvendige tilladelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at den bemyndiges til at indgå kontrakt med m/s Chimera om benyttelse af Nordby Havn, på de i kontrakten omhandlende vilkår.

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 24-02-2022 - 15:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Kontrakt kajplads Chimera 2022 udkast

Chimera Fast liggeplads

ENT udvalget den 29.11.2021

Punkt 31: Kollektiv trafik, udvidelse af køreplan

S2022-226

Indledning

En borgergruppe fra Sønderho har i længere tid ønsket at ændre køreplanen for rutebilen således at eleverne ikke skulle vente mellem 20 - 48 minutter på bussen for at komme hjem. Det medførte at forvaltningen i november udarbejdede en køreplan der opfyldte deres ønsker, og som lå inden for den økonomiske ramme forvaltningen arbejder med. Ved at reducere chaufførens hviletid mellem turene lykkedes det at presse en ekstra tur ind, og derved formindske ventetiden for eleverne. Den ændrede køreplan har desværre den virkning, at sidste bus fra Færgen til Sønderho nu kører 17:10, mod før 18:10, hvilket medfører at nogle af pendlere ikke kan komme hjem fra arbejde før telebussen starter kl. 19.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 27. januar holdt dialogmøde med borgergruppen fra Sønderho samt et bredt udsnit af pendlere, alle bosat i Sønderho. Mødet mundede ud i et fælles ønske fra pendlere om at få genindført at sidste afgang fra Nordby mod Sønderho med bussen bør være kl. 18.10.

Under dialogmødet blev der diskuteret flere alternative løsningsforslag eksempelvis, at man kunne sløjfe en formiddagsafgang fra Sønderho. Borgergruppen i Sønderho havde tidligere drøftet dette forslag med de ældre pendlere og oplyser, at disse oftest benytter formiddagsafgangene. Ligeledes kom det også på tale, at det er muligt at telebussen indsættes en time tidligere og stopper en time tidligere, men dette vil medføre en ringere dækning om aftenen, som formentlig vil ramme medarbejdere i restaurationsbranchen.

Forvaltningen har til brug for dialogmødet bearbejdet data på anvendelsen af bussen, det er ikke ud fra den tilgængelige data muligt at finde afgang i busplanen, hvor der ikke er passagerer med.

Forvaltningen foreslår at køreplanen udvides med en afgang kl. 17:45 fra Sønderho og retur 18:10 fra færgen mod Sønderho, hvilket stemmer overens med ønsket fra pendlere.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven, lov om rutekørsel

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af køreplanen vil koste ca. kr. 80.000 for resten af året.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ændringen vil medføre ca. 30 km ekstra buskørsel om dagen, men samtidig vil den medføre, at pendlerne anvender bussen istedet for eget transportmiddel.

Beslutningsproces

24.02.2022, Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

14.03.2022, Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Løsningen vurderes, at være en væsentlig forbedring af servicen for pendlerne i Sønderho.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 80.000 til den kollektive trafik, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 24-02-2022 - 15:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 32: Udvidet åbningstid for genbrugspladsen samt forbedret ordning for erhvervskunder

S2022-418

Indledning

For at optimere servicen for borgere, sommerhusejere og erhvervskunder er der et ønske om at udvide åbningstiden for genbrugspladsen. For erhvervskunder er der mulighed for at etablere en ordning, der giver udvider åbningstiden endnu mere for disse kunder.

Sagsfremstilling

Genbrugspladsen har i øjeblikket åbent 26 timer ugentlig i lavsæsonen (Januar- Marts, Juni- August, November- December) og 30 timer i højsæsonen (April, Maj, September og Oktober). Åbningstiderne fordeler sig således:

Lavsæson

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
	Lukket	07.15-09.15	07.15-09.15	07.15-09.15	10-14	Lukket
14-18	lukket	14-18	14-18	14-18		Lukket

Højsæson

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
	Lukket	07.15-09.15	07.15-09.15	07.15-09.15	10-14	10-14
14-18	lukket	14-18	14-18	14-18		

For at forenkle åbningstiderne, så de bliver lettere at huske for kunder samt for at udvide den ugentlig åbningstid foreslås der nedenstående løsning til åbningstiderne. Løsningen medfører, at antallet af åbne timer i lavsæsonen fortsat er 26 timer, mens højsæsonen udvides med 2 timer ugentlig.

Lavsæson, der fremadrettet foreslås at løbe fra den 1. november - 28. februar:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
13-17	13-17	13-17	13-17	13-17	9-15	

Højsæson, der fremadrettet foreslås at løbe fra 1. marts - 30. oktober

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
13-17	13-17	13-17	13-17	13-17	9-15	9-15

Ændringen vil betyde en udvidelse af den eksisterende åbningstid med 128 timer årligt. Når der ikke stilles forslag om at udvide åbningstiderne til at omfatte hele døgnet, som det ses i andre kommuner. Er det fordi løsningerne, der er valgt på genbrugspladsen medfører, at personalet skal være til stede, når der er åbnet. Idet mange af fraktionerne sorteres i containere, hvortil der er komprimatorer, som kunderne ikke må benytte af hensyn til deres egen sikkerhed.

Ny løsning for erhvervs kunder

For erhvervs kunderne ønskes der indført en løsning, hvor kunderne selv kan få adgang til pladsen med deres G-Bizz kort. Kortet virker således at kunden kører frem mod porten og lader sig registrere, derefter åbnes porten så kunden får adgang til pladsen. Således vil erhvervs kunderne selv kunne foretage deres aflæsning udenfor den almindelige åbningstid. Der stilles forslag om at der skal være åbent for erhvervs kunder alle hverdage fra klokken 07.00 til 17.00. Løsningen medfører også en markant serviceudvidelse for erhvervs kunderne, da de nu kan tilgå pladsen på egen hånd uden at skulle vente på den ordinære åbningstid kl. 13.

Lovgrundlag, planer og politikker

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for husholdningsaffald

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om udvidelse af åbningstiden medfører en øget lønudgift for genbrugspladsen, udgiften, der finansieres af brugerne udgør 45.000 kr. årligt.

Forslaget om indførelse af en ny erhvervsordning medfører en udgift til indkøb af adgangsstyring til portene på 31.000 kr., disse udgifter finansieres af brugerne.

Der må kunne forventes at en udvidelse af åbningstiden kan medføre en stigning af mængden af affald, der indleveres. Det vil over årenes løb kunne medføre, at brugerfinansieringen skal øges.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Den udvidede åbningstid medfører forhåbentlig at kunderne, der skal af med affald i stigende grad benytter genbrugspladsen istedet for at efterlade affald på miljøstationerne.

Beslutningsproces

24.02.2022 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Det vurderes, at udvidelsen af åbningstiden samt den nye ordning for erhvervs kunder medfører, at borgerne, sommerhusejere og erhvervs kunder vil opleve en bedre service, ligeledes vil kunderne have et alternativ til miljøstationerne og derved kan presset på miljøstationerne i Nordby blive mindre.

Indstilling

Det indstilles at

1. Åbningstiderne for genbrugspladsen udvides med 128 timer årligt.
2. Der indføres en ny ordning for erhvervs kunder, så disse selv kan tilgå genbrugspladsen i hverdage fra kl. 7-17.

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 24-02-2022 - 15:30

Udvalget tiltræder forvaltningens indstillinger og sagen fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 33: Dagplejen - opfølgning på politisk beslutning

S2022-297

Indledning

I budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet, at Dagplejen skal bevares og udvides på sigt.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning jf. budgetforliget 2022-2025

I forbindelse med budgettet for 2021 blev der igangsat en proces sammen med øens borgere for at afdække, hvad borgerne mener; der skal til for at sikre, at Fanø er attraktiv for børnefamilier. Et væsentligt tema i denne forbindelse var rammerne for øens dagtilbud.

De foreløbige resultater af processen viser bl.a., at en bred viftet i dagtilbud er vigtig for øens børnefamilier; og Byrådet ønsker derfor at sikre en fortsættelse af de eksisterende dagtilbud, herunder dagplejen, som har været udfordret af faldende børnetal.

For at sikre tid til at opbygge dagplejen til det optimale niveau med fem dagplejere og undgå at forældre presses over i et andet tilbud, end man ønsker; afsættes der i budgettet midler til en langsom indfasning med 3 dagplejere i 2022 og 2023 og først det fulde antal med fem dagplejere i 2024. Sker indfasningen hurtigere, bliver det indarbejdet i budgettet.

Forvaltningen har med udgangspunkt i byrådets beslutning opslået en dagplejestilling i efteråret 2021. Der var 1 ansøger og denne blev ansat pr. den 1. februar 2022.

I 2020 opslog vi ligeledes en dagplejestilling. Her var der ingen ansøgere.

Samtidig med processen for rekruttering af en ekstra dagplejer fik vi en langtidssygemelding på den ene dagplejer. Denne langtidssygemelding er desværre endt i en fratrædelsesaftale.

På denne baggrund har vi forlænget dagplejevikarens vikariat til den 1. juni 2022.

Pr. 1. februar 2022 er der 2 dagplejere samt en dagplejevikar og i alt 7 børn indmeldt - grundnormeringen ligger på i alt 8 børn.

Byrådets beslutning omkring at udvide Dagplejen til i alt 3-5 dagplejere kan vi ikke efterleve, da der ikke er ansøgere til dagplejestillingerne, som bliver slået op.

Byrådet blev præsenteret for 3 modeller til budgetseminariet i 2021:

Model 1

Dagplejen udvides til 5 dagplejere og 17 børn

Model 2

Dagplejen udvides til 3 dagplejere og 9 børn

Model 3

Dagplejen fastholdes som nuværende: 2 dagplejere, 1 dagplejevikar og 8 børn.

Forvaltningen foreslår, med udgangspunkt i både rekrutteringsudfordringen samt forældres manglende søgning til Dagplejen, at vi lægger os fast på model 3.

Lovgrundlag, planer og politikker

Budgetforlig 2022-2025

Økonomiske konsekvenser

Dagplejens budget 2022 ligger på i alt 1.380.000 kr.

I budget 2023 og fremadrettet vil vi med udgangspunkt i model 3 ligge på et ca. budget på i alt 1.250.000 kr.

Heri er ikke indregnet evt. langtidssygemelding, udgifter til fratrædelser m.m. Endvidere er forældrebetalingen ligeledes ikke indregnet.

Den samlede påvirkning på budgettet 2022 indregnes i budgetopfølgningen pr 31. marts 2022.

Budgettet for 2023 svarer til et pasningstilskud til et dagplejebarn på i alt 156.250 kr. om året.

Udgiften på de 156.250 kr. pr. barn forudsætter dog, at der årligt i gennemsnit er 8 børn indmeldt i Dagplejen.

Til sammenligning koster et vuggestuebarn i alt ca. 127.000 kr. om året.

Den samlede påvirkning på budgettet 2023 indregnes i det tekniske budget for 2023.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Byrådet har besluttet, at det er vigtigt, at der er en bred vifte af pasningsordninger. Dette med udgangspunkt i både forældre og børns behov samt bosætningsstrategien.

Nogle forældre har et behov for at kunne aflevere deres barn i en mindre enhed, hvor de og deres barn bliver en del af en lille børnegruppe og kun skal forholde sig til få voksne.

Dette behov kan kun tilgodeses i Dagplejen.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

22.02.2022 Børne- og Kulturudvalget

13.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Med udgangspunkt i byrådets beslutning vurderes det, at model 3 er den eneste løsning ift. fremadrettet organisering af Dagplejen.

Dette med baggrund i, at vi ikke kan rekruttere yderligere dagplejere samt at der ikke er øget søgning til pasning i Dagplejen.

Den budgetmæssige konsekvens af den politiske beslutning i denne sag, vil blive indregnet i budgetopfølgningen pr 31. marts 2022.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender fremadrettet organisering af Dagplejen i form af model 3, som indeholder: 2 dagplejere, 1 dagplejevika samt en børnegrundnormering på i alt 8 børn.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-02-2022 - 12:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Forvaltningen sætter status på udvalget i sensommeren 2022.

Punkt 34: Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget

S2022-29

Indledning

Der skal gennemføres valg til folkeoplysningsudvalget primo 2022. Målet er at valget kan gennemføres i marts måned 2022. Udvalget forventes at skulle mødes i april 2022. Fanø Byråd har tidligere haft repræsentation i Folkeoplysningen. Folkeoplysningsudvalgets formand ser gerne en repræsentation i udvalget.

Jf. den aktuelle delegationsplan er det Byrådet, der skal godkende strukturen på folkeoplysningsområdet, hvilket tolkes som sammensætning af folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsloven fastsætter de landsdækkende rammer for folkeoplysende virksomhed. Folkeoplysningsudvalget (FOU) fastsætter retningslinjer om tilskud og lokaleanvisning. Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordelingen af den af byrådet vedtagne budgetramme, herunder start- og udviklingspuljen. De økonomiske rammer bør kunne modsvare behovet for udvikling.

Folkeoplysningsudvalget skal høres vedr. folkeoplysningspolitikken, budget og regler på området, herunder nyetablering/ændring af kommunale lokaler og udendørs anlæg.

Der ydes følgende tilskud:

Aktivitetstilskud til børn og unge under 25

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Turneringskørsel til børn og unge under 25

Lokaletilskud efter gældende regler.

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Start- og udviklingspuljen kan søges til nye foreninger for børn og unge, støtte til de frivillige foreningers indsats over for udsatte børn og unge, tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde på fritidsområdet og nye aktiviteter iværksat af selvorganiserede grupper alene, eller i samarbejde med eksisterende frivillige foreninger. Projekterne skal foregå på Fanø, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi.

Fanø kommune tilstræber at kunne stille kvalitative og moderne faciliteter til rådighed for de folkeoplysende foreninger. Dette sker i tæt samarbejde med selvejende institutioner og andre samarbejdspartnere.

Byrådet skal nedsætte et FOU som skal have repræsentanter fra de områder som er tilskudsberettiget. Byrådet bestemmer hvorvidt der ønskes politisk repræsentation i FOU.

Forvaltningen og FOU's formand lægger op til en drøftelse af hvorvidt BKU ønsker repræsentation i FOU.

Aktuelt består FOU af 5 medlemmer. 4 medlemmer valgt af de frivillige folkeoplysende foreninger og 1 medlem valgt af den frivillige folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og den er vedlagt som bilag til denne sag.

Ønsker BKU repræsentation i FOU skal der sikres et ulige antal medlemmer. Dette kan gøres ved at ændre antallet af repræsentanter således antallet bliver enten 3 eller 7 medlemmer. Forvaltningen anbefaler 7 medlemmer af udvalget.

Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Korrigeret Budget 2022 som folkeoplysningsudvalget forvalter udgør 1,6 mio. kr.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

22.02.2022 Børn- og kulturudvalget

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

FOU vil gerne udvikle området. Udvalget har de sidste år haft svært ved at etablere dialog om mulige udviklingstiltag og ønsker derfor en tættere tilknytning til Børn- og Kulturudvalget.

Som det fremgår under økonomi forvalter Folkeoplysningsudvalget økonomien og varetager et stor ansvar for udviklingen af det folkeoplysende område. For at understøtte dette arbejde og sikre dialogen mellem BKU og FOU bør det overvejes om det skal indstilles til Byrådet, at der udpeges et eller flere medlemmer til FOU.

Indstilling

Det indstilles, at BKU drøfter om udvalget ønsker at være repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og hvem udvalget i givet fald indstiller hertil.

Beslutning

Børne- og kulturudvalgets indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-02-2022 - 12:00

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at der indsættes to repræsentanter fra Børne- og Kulturudvalget i Folkeoplysningsudvalget og at Olav Husted Nielsen (B) og Christian Lorenzen (C) udpeges.

Bilag

D2021-17224 Forretningsorden for folkeoplysningsudvalget - godkendt 22.03.2018 23000293021-98120656185840

Punkt 35: Høring af Bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper (LAG)

S2022-561

Indledning

Bekendtgørelsen gælder udelukkende opstart af lokale aktionsgrupper, herunder en aktionsgruppe (forening) for Fanø. Formålet er at få lovgrundlaget på plads for processen for oprettelsen af lokale aktionsgrupper for den kommende Landdistriktsprogramperiode.

Sagsfremstilling

Lokale Aktionsgrupper bl.a. på Fanø stiftes som lokale foreninger, som har til formål at uddele midler fra EUs Landdistriktsprogram omhandlende skabelsen af "liv og jobs på landet". I bekendtgørelsen lægges op til at en Lokal Aktionsgruppe ifm. oprettelsen kan modtage 190.000 kr. til udgifterne i forbindelse med processen. Fanø Kommune har i indværende programperiode understøttet LAG med konsulenttydelser i form af en koordinatorfunktion på rådhuset. En LAG-koordinator vejleder puljeansøgerne ift. reglerne fra EU og laver sekretariatsbistand for LAG'ens bestyrelse. LAG Fanø - Varde modtager i alt 280.000 kr. årligt til denne administration og drift af LAG'en. Beløbet deles mellem Fanø og Varde Kommune til at dække lønomkostningerne.

I et høringssvar kunne Fanø Kommune tilkendegive om Kommunen bakker op om processen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Landdistriktsprogrammet
Bekendtgørelserne vedr. Lokale aktionsgrupper
Fanø Kommunes Erhvervs politik
Kultur,- fritids- og idrætspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Processen forventes ikke at give økonomiske omkostninger for Fanø Kommune.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Siden oprettelsen af Lokale Aktionsgrupper i Danmark i 2007 har Fanø Kommune været med. Systemet er stiftet ud fra EUs princip om Leader+, som kortfattet handler om lade lokalbefolkningen i EUs landområder selv råde over, hvad pengene fra Landdistriktsprogrammet skal gå til, når det handler lokaludvikling og skabelsen af jobs. I sidste (indværende) programperiode som stadig er i gang, er der hvert år blevet uddelt ca.. 890.000 kr. og i alt cirka 5,5 mio. kroner til projekter på Fanø i hele perioden. Med en egenfinansiering for projekterne på minimum 50% er der på Fanø lavet projekter for minimum 11 mio. kr. i programperioden. Projekterne omfatter alt fra nye faciliteter til øens foreninger til nye investeringer i flere af Fanøs mange virksomheder.

Indstilling

Forvaltningen bemyndiges til at formulere et høringssvar, hvori Fanø Kommune tilkendegiver opbakning til, at der igangsættes en ny proces for oprettelsen af en ny Lokal Aktionsgruppe (LAG) for Fanø.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Høringsbrev

Udkast Bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper

Høringsliste 150222

Punkt 36: Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2022

S2022-589

Frank Jensen (B) stillede ændringsforslag til forvaltningens indstilling om, at salget af nr. 12, 14, 16, 18 og 20 sættes i bero med henblik på at undersøge alternative boformer.

For ændringsforslaget stemte 4 (A, B og V)

Imod stemte 1 (C)

Liste C stemmer for forvaltningens indstilling.