

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 11-05-2020

Mødedato Mandag d. 11. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Årsregnskab 2019.....	6
Økonomisk decentralisering (ØD) fra 2019 til 2020.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område.....	13
Samlet budgetopfølgning pr 31. marts 2020.....	16
Anlægsregnskab - Byggemodning Nørre Nytoft.....	18
Anlægsregnskab Byggemodning Storetoft.....	20
Årsregnskab 2019 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	22
Budget 2020 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	24
Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2029.....	26
Generalforsamling Fanø Vand A/S.....	29
Boligreguleringsloven 2020-2024.....	31
Gågade - Udvidet gågade zone i Sønderho by.....	33
Beretning 2019 - Magtanvendelse jf. Servicelovens §§ 125-129.....	35
Udsættelse af Bæredygtighedsplanen.....	37
Fælles markedsføring i ø-kommunerne 2020.....	39
Lukket: Lukket punkt - Salg af Bygning.....	41
Lukket: Lukket punkt - Personalesag.....	42
Lukket: Lukket punkt - Ankesag.....	43

Punkt 335: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

335. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-5866 Dok.nr.: 563-2020-19578 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

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Godkendt med tilføjelsen at ansættelse af kommunaldirektør kommer direkte på byrådsmødet.

Punkt 336: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

336. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-5868 Dok.nr.: 563-2020-19579 Sagsbeh.: GP

Å...bent
Å
Å

Indledning

Meddelelser

Å

Sagsfremstilling

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Oversigt over byråets likviditet ultimo april 2020

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Oversigt over byråets likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, ultimo april 2020

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2020

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Oversigt over modtagere af overførselsindkomster pr. dag og uge under Coronavirussen

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Tillægsbevillinger ultimo april 2020

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Status på solgte grunde

Å

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Å

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Å

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Å

Miljø, miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Å

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

Å

Vurdering

Ikke relevant

Å

Indstilling

Til efterretning

Å

Å

Bilag

563-2020-20828 Oversigt over solgte byggegrunde maj 2020

563-2020-21251 Oversigt over antal i målgrupper pr dag og uge under COVID-19

563-2020-21436 oversigtsrapport over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2020

563-2020-21515 Likviditet ultimo april 2020 gl. opg. metode

563-2020-21514 Likviditet ultimo april 2020

563-2020- Tillægsbevillinger pr. 30. april 2020

21548

Å
Å
Å
Å
Å

Åkonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

FravÅ|rende:

Å

Til efterretning.

Der blev orienteret om ansÅ|ttelsesproces af ny kommunaldirektÅ|r.

Borgmesteren orienterede om borgmestermÅ|de i KL omhandlende de forestÅ|vende Å|konomiforhandlinger. Å|PU
Å|nsker i den forbindelse fortsat fokus pÅ| kystsikring.

Udligningsreformen blev drÅ|ftet.

Borgmesteren orienterede om status pÅ| mÅ|de med TÅ|nder om destinationssamarbejde.

Det blev drÅ|ftet om mulighed for at lave gÅ|gade i Nordby tidligere end planlagt af hensyn til trÅ|ngsel i Hovedgaden i
helligdagene. Dette for at sikre de gÅ|endes tryghed i forbindelse med corona. Forvaltningen udarbejder et forslag der
fremlÅ|gges for ENT. Der lÅ|gges op til en formandbeslutning i ENT.

Bilag

Oversigt over solgte byggegrunde maj 2020

Oversigt over antal i mal|grupper pr dag og uge under COVID-19

oversigtsrapport over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2020

Likviditet ultimo april 2020 gl. opg. metode

Likviditet ultimo april 2020

Tillægsbevillinger pr. 30. april 2020

Punkt 337: Årsregnskab 2019

Sagsfremstilling

337. Årsregnskab 2019

Sagsnr.: 563-2020-54

Dok.nr.: 563-2020-21383

Sagsbeh.: CR

Åbent

Indledning

Overdragelse af årsregnskab til ekstern revision

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2019 for Fanø Kommune

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2019 1000 kr	Korrigeret budget 2019 1000 kr	Regnskab 2019 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-205.311	-205.311	-205.598
Tilskud og udligning	-15.619	-15.499	-16.008
INDTÆGTER	-220.930	-220.810	-221.606
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.599	8.076	7.244
02 Transport og infrastruktur	5.889	6.041	4.962
03 Undervisning og kultur	36.931	37.482	40.825
04 Sundhedsområdet	25.879	26.008	26.241
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	113.203	112.925	118.716
06 Fællesudgifter og administration m.v.	37.557	37.906	39.135
DRIFTSUDGIFTER I ALT	227.059	228.438	237.122
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	6.129	7.628	15.516
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			-48
03 Undervisning og kultur	-7	30	-18
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-13.230	-13.230	-12.474
STATSREFUSION I ALT	-13.237	-13.200	-12.540
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-7.108	-5.572	2.976
Renter og kursregulering	310	310	-260
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-6.798	-5.262	2.716

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.255	1.174	-4.901
02 Transport og infrastruktur	1.354	11	-1.024
03 Undervisning og kultur			
04 Sundhedsområdet			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	306	454	170
ANLÆGSVIRKSOMHED	404	1.638	-5.754
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-6.394	-3.624	-3.038
Drift forsyningsvirksomheder	-2.220	-2.362	784
Anlæg forsyningsvirksomheder			
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2.220	-2.362	784
RESULTAT I ALT	-8.614	-5.985	-2.256

I regnskabsopgørelsen og sagsfremstillingen i øvrigt indgår to periodiseringsposter, der ikke er bogført i 2019, men i 2020. De vedrører udgift til moms med 0,7 mio. kr. og udgift til afregning med staten på 0,4 mio. kr. Det bemærkes, at det endelige regnskab (bilagsmaterialet) efterfølgende bliver tilrettet med de to poster.

Årsagen til den manuelle ændring er, at udgifter og indtægter skal periodiseres korrekt. Idet beløbene vurderes at være væsentlige, er den samlede udgift på 1,1 mio. kr. således taget med i 2019 regnskabet (og belaster dermed ikke regnskabet for 2020).

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (drift og refusion) på det skattefinansierede område på kr. 6.798.000. Denne forventning er i løbet af året, via tillægsbevillinger, justeret til et overskud kr. 5.262.000. Regnskabet viser et underskud på det primært driftsresultat kr. 2.716.000.

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

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

Regnskabsår	2019	2019	2019	2019
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Primært driftsresultat	-6.798	-5.262	2.716	-7.978
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	11.699	12.334	10.694	1.640
Børne- og Kulturudvalget	49.810	50.723	54.255	-3.532
Social- og Sundhedsudvalget	113.760	113.277	119.334	-6.057
Økonomi- og Planudvalget	38.552	38.904	40.299	-1.395
Renter	310	310	-260	570
Finansiering	-220.930	-220.810	-221.706	796

Der er følgende hovedårsager til afvigelse:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område fordeler sig primært med et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 598.000 samt et mindreforbrug på vejvedligeholdelse kr. 869.000.

Børne- og kulturudvalget

Merforbruget på udvalgets område fordeler sig med et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder kr. 879.000. De rammebelagte områder består af Fanø Skole, SFO, Ungdomsskole, dagpasningen samt folkeoplysning.

På det ikke rammebelagte område (ej overførselsadgang) ses et merforbrug kr. 4.412.000. Merforbruget fordeler sig på folkeskoleelever der går i skole i anden kommune kr. 572.000, PPR kr. 430.000, befordring af elever i grundskolen kr. 783.000, specialundervisning kr. 1.217.000, bidrag til staten kr. 286.000 samt efterskoler og ungdomskostskoler kr. 461.000.

Social- og sundhedsudvalget

Afvigelsen på udvalgets område skyldes primært udfordringer på ældreområdet, der har et merforbrug på kr. 5.851.000. De øvrige områder under udvalget er overordnet set i balance med et merforbrug kr. 200.000.

Økonomi- og planudvalget

Merforbruget på udvalgets område fordeler sig med et underskud på rammebelagt område kr. 747.000. Rammebelagt område er direktionens ramme samt lønpuljer mv. Dertil er der et samlet merforbrug på ikke rammebelagt område kr. 648.000. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug vedrørende den politiske organisation kr. 543.000 samt et merforbrug kr. 1.354.000 omkring advokat- og konsulentbistand.

Renter

Mindreforbruget vedrørende renter skyldes primært negativ rente på kommunens variabelt forrentede lån, samt opkrævning af garantiprovision for både 2018 og 2019 i regnskabsåret.

Finansiering

Merindtægten på finansiering skyldes at kommunen har modtaget overgangstilskud vedrørende aldersbestemte udgiftsbehov kr. 1.056.000. Tilskuddet var ikke indeholdt i kommuneaftalen, og dermed ikke indarbejdet i budgettet, samt modtagelse af forskerskat.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en indtægt kr. 5.754.000. I budgettet er der en forventning om udgift kr. 1.638.000. Det giver en afvigelse/merindtægt kr. 7.392.000.

Afvigelsen skyldes salg af grunde og kommunale bygninger. I 2019 er den tidligere pedelbolig ved Efterskolen, samt en del af den gamle efterskole og Realen solgt. Derudover samarbejder Fanø Kommune med foreningen Sønderho Havn, omkring uddybningen af Sønderho havn, hvor der er modtaget flere tilskudsmidler end der er afholdt udgifter i 2019.

Brugerfinansieret virksomhed – affaldshåndtering

Regnskabet viser et forbrug kr. 784.000. Der var budgetteret med et overskud kr. 2.362.000. Afvigelsen skyldes at den nye affaldsordning på Fanø ikke var justeret på plads i budgettet.

Udgiften på affaldsområdet i 2019 betyder, at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 4.138.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et overskud kr. 2.256.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var budgetteret med et overskud kr. 5.985.000. Afvigelsen på kr. 3.729.000 er en forringelse af resultatet i forhold til det forventede.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at regnskabet for 2019 samlet set ikke kan anses for at være tilfredsstillende, idet der er væsentlige afvigelser mellem de tildelte bevillinger og det faktiske forbrug. Det gælder for alle udvalgsområder, og der bør etableres et mere tværgående syn og opmærksomhed på bevillingsoverholdelse tillige med at principperne for økonomistyring i Fanø Kommune skal overholdes.

Bevillingsoverholdelse er en nødvendighed for den økonomiske styring og for levering af den service, som Byrådet definerer. Såfremt en bevilling overordnet set ikke kan overholdes skal det synliggøres og gøres til genstand for en politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, årsregnskabet oversendes til ekstern revision.

Bilag

563-2020-20241 Regnskab 2019

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Christian Lorenzen stiller et ændringsforslag: "at Økonomi- og planudvalget anbefaler årsregnskabet for 2019 oversendt med den tilføjelse, at Social- og sundhedsudvalgets område bør salg af plejehjemspladser til udenøs borgere fremadrettet i langt højere grad ses som en bonus og følgelig budgetteres langt mere forsigtigt."

For stemmer Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste og Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti.

Imod stemmer Erik Nørreby, Venstre, Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet og Sofie Valbjørn, Alternativet.

Sagen anbefales herefter af et enigt ØPU.

Bilag

Regnskab 2019

Punkt 338: Økonomisk decentralisering (ØD) fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

338. Økonomisk decentralisering (ØD) fra 2019 til 2020

Sagsnr.: 563-2020-1221 Dok.nr.: 563-2020-21942 Sagsbeh.: JOB *Åbent*

Indledning

I den Økonomiske styring af Fanø Kommune, skal områder med overførselsadgang af mer- og mindreforbrug gøres op og overføres til kommende år.

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug er nu gjort op for 2019 på områder med overførselsadgang og tillige behandlet og godkendt i de politiske udvalg.

Drift:

Område/udvalg	Børne- og kulturudvalget	Erhverv-, natur- og teknikudvalget	Social- og sundhedsudvalget	Økonomi- og planudvalget	I alt
Særlig overførsel	88.000	264.000	-51.000	682.000	983.000
Overførselsadgang	-529.000	90.000	-3.186.000	-1.431.000	-5.056.000
I alt til overførsel fra 2019 til 2020 drift:	-441.000	354.000	-3.237.000	-749.000	-4.073.000

Anlæg:

I alt anlæg:	663.000	6.152.000	0	284.000	7.099.000
---------------------	----------------	------------------	----------	----------------	------------------

Øvrige (der lægges til udvalgenes overførsler):

Bogført overførselsudgifter på drift i 2020 skulle have været 2019 (STAR)

		-400.000		-400.000
--	--	----------	--	----------

Bogført udgift til moms i 2020 skulle have været 2019 (anlæg Sønderho Havn)

		-700.000		-700.000
--	--	----------	--	----------

Hele kroner, - = merforbrug

Overførslerne på driften har i 2019 udviklet sig negativt, så de nu viser et merforbrug på 4.473.000 kr. (4.073.000 + 400.000), hvor overførslen fra 2018 var et overskud på 803.000 kr. Det vil sige en samlet negativ udvikling på 5.276.000 kr. i 2019.

På anlægsprojekter viser overførslerne samlet 6,4 mio. kr. (7,1-0,7), hvoraf de to største projekter er Sønderho Havn (1,2 mio. kr.) og Digepuljen (2,4 mio. kr.)

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for Økonomistyring, Fanø Kommune

Økonomiske konsekvenser

De to periodiseringsposter, der står under Øvrige i tabellen skal ikke påvirke den faktiske overførsel, idet udgifterne allerede er i 2020 regnskabet. Udvalgene skal så at sige ikke bonnes dobbelt. Dermed er overførslen på drift for Social og Sundhedsudvalget 3.237.000 kr. og på anlæg for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 6.152.000 kr.

De opgjorte overførsler er relativt store, og det kan give nogle styringsmæssige udfordringer i at bevare serviceniveauet samtidig med, at merforbrugene skal indhentes. Det er i særdeleshed de store merforbrug, der vil udfordre det vedtagne serviceniveau, som jo er defineret via det oprindeligt godkendte budget.

Derudover vil de overførte budgetbeløb medføre et samlet forbrug af kassebeholdningen på 3.026.000 kr., såfremt de realiseres.

De relativt store merforbrug indikerer en historik, hvor der enten har manglet en løbende tilpasning af serviceniveauet eller en bevillingsmæssig tilpasning i regnskabsåret 2019.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Materialet har for udvalgenes egne områder været behandlet på følgende møder:

14.04.2020 i Økonomi- og planudvalget

27.04.2020 i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

28.04.2020 i Social- og sundhedsudvalget

29.04.2020 i Børne- og kulturudvalget

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den negative udvikling i overførslerne på driften med knap 5,3 mio. kr. i 2019 er en alvorlig udvikling, og at den skal ændres i indeværende budgetår 2020. Niveaueet for de overførte merforbrug på driften er så højt, at det ikke kan afvises, at en nedbringelse af merforbruget vil omfatte en ændring i serviceniveauet.

Endvidere vurderer Forvaltningen, at det af hensyn til kommunens kassebeholdning vil være hensigtsmæssigt, at holde igen med brug af de overførte anlægsbeløb.

Endelig vurderer Forvaltningen, at der er en ubalance imellem udvalgene i 2019 målt på økonomi, idet der er udvalg, der overfører overskud fra 2018 og bruger af dette overskud i 2019, mens andre overfører merforbrug fra 2018 og udvider dette merforbrug i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Der generelt i den løbende styring er et fokus på en bedre overholdelse af de givne budgetrammer.
- Der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Kulturudvalget på 441.000 kr. til drift og en positiv tillægsbevilling på 663.000 kr. til anlæg – begge finansieret af kassebeholdningen
- Der gives en positiv tillægsbevilling til Erhvervs-, natur- og teknikudvalget på 354.000 kr. til drift og en positiv tillægsbevilling på 6.152.000 kr. til anlæg – begge finansieret af kassebeholdningen.
- Der gives en negativ tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 3.237.000 kr. til drift, der finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives en negativ tillægsbevilling til Økonomi- og planudvalget på 749.000 kr. til drift og en positiv tillægsbevilling til anlæg på 284.000 kr. – begge finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

563-2020-16242 Ød-overførsler 2019-2020 SSU

563-2020-19017 ØD overførsler Børne- og kulturudvalget 2019 bearbejdet - rev. 170420

563-2020-13518 ØD-overførsler 2019-2020 ØPU

563-2020-12273 ØD-overførsler 2019-2020 ENT

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti stiller et ændringsforslag om, at det fulde merforbrug på kr. 3.929.000 på Social- og sundhedsudvalgets område overføres til afvikling over de næste 3 år jf. reglerne for økonomistyring og rammeansvar.

For stemmer Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti og Kristine Kaas Krog, Fanø Lokaliste.

Imod stemmer Erik Nørreby, Venstre, Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet og Sofie Valbjørn, Alternativet.

Punkt 1 -5 anbefales herefter af et enigt ØPU.

Bilag

Ød-overførsler 2019-2020 SSU

ØD overførsler Børne- og kulturudvalget 2019 bearbedet - rev. 170420

ØD-overførsler 2019-2020 ØPU

ØD-overførsler 2019-2020 ENT

Punkt 339: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Sagsfremstilling

339. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Sagsnr.: 563-2020-57 Dok.nr.: 563-2020-21366 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Indledning

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på udvalgets område

Regnskabsår		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		Forbrug JAN - MAR 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Budgetover- førsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (+= mindreforbrug)		Overføres til 2021	Påvirkning af kassen
						Ekskl. Overførsler	Inkl. Overførsler		
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		13.334	37.889	-465	41.208	-3.319	-3.784	-3.331	-3.784
Særlig overførsel ØPU		13	284	682	966	-682	0	0	0
0645	Administrativ organisation	0	0	282	282	-282	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13	50		50	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.		234	400	634	-400	0	0	0
Overførselsadgang ØPU		7.875	31.095	-1.431	33.195	-2.100	-3.531	-3.531	-3.531
0645	Administrativ organisation	7.869	29.524	-1.431	31.764	-2.240	-3.671	-3.671	-3.671
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3	113		113	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	3	1.458		1.318	140	140	140	140
Ej overførselsadgang ØPU		6.433	8.698	0	9.151	-453	-453	0	-453
0058	Redningsberedskab	3.009	3.018	0	3.018	0	0	0	0
0642	Politisk organisation	929	3.789	0	3.511	278	278	0	278
0645	Administrativ organisation	665	388	0	1.057	-669	-669	0	-669
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.831	1.835	0	1.897	-62	-62	0	-62
0652	Lønpuljer m.v.		-332	0	-332	0	0	0	0
Anlægsbevillinger ØPU		-987	-2.188	284	-2.104	-84	200	200	200
0022	Jordforsyning	-1.098	-589		-589	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme	111	-2.154		-2.154	0	0	0	0
0645	Administrativ organisation		555	284	639	-84	200	200	200

Budgetopfølgningen viser at der på udvalgets område forventes et samlet merforbrug kr. 3.784.000. Heraf kr. 3.984.000 på driften samt et mindreforbrug kr. 200.000 på anlæg. Merforbruget er incl. Overførsel af underskud fra 2019 på 465.000 kr.

Merforbruget forventes primært på overførselsadgang vedrørende den administrative organisation.

På udvalgets område medfører arbejdet med COVID-19 en konsekvens for årets resultat, idet udvalget anvender yderligere ressourcer på arbejdsplanlægning, tilrettelæggelse af borgerrelaterede aktiviteter m.v. Finansiering af COVID-19 arbejdet vil skulle ske ved mindre forbrug på andre områder i udvalget, budgetoverførsel eller en tillægsbevilling til udvalget.

I den næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 vil vi indarbejde en beløbsmæssig konsekvens af COVID-19 arbejdet.

For Fanø Kommune forventer vi samlet set, at der vil være et merforbrug i forhold til budgettet på nogle områder, og et mindreforbrug som følge af COVID-19 på andre områder.

Derudover forventer vi en kompensation via tilskud og udligningsordningen (DUT- det udvidede totalbalanceprincip)

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at forbruget samlet set ikke kan holdes inden for det afsatte budget, idet der forventes et merforbrug ved årets afslutning på 3,8 mio. kr.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er det primært på områder med overførselsadgang at budgettet ikke forventes at kunne holde.

Af Principper for Økonomistyring fremgår det, at bevillingsniveauet ligger på udvalgsniveau, og at det dermed er udvalgets ansvar at overholde de bevillinger, som Byrådet tildeler via budgettet.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet, Indgår i den samlede budgetopfølgning for Fanø Kommune

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at udvalget skal iværksætte tiltag, der gør det muligt, at overholde de tildelte bevillinger samt efterleve Principperne for Økonomistyring.

Endvidere skal det bemærkes, at det af budgetforliget for 2020 fremgår, at alle tillægsbevillinger på det skattefinansierede område, skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfra er driftsudgifter til flere børn i dagtilbud og overførselsindtægter.

Konkret viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driftsområder med overførselsadgang og særlig overførsel på i alt 2.782.000 kr. Hertil forventes overførsel af væsentligt merforbrug fra tidligere år på 749.000 kr., som Byrådet behandler den 18. maj 2020.

På den baggrund vurderer Forvaltningen, at de nødvendige tiltag, der skal iværksættes for at udvalget kan overholde principper for økonomistyring samt de tildelte bevillinger, skal virke hurtigt tillige med at de skal have en længerevarende effekt.

Forvaltningen vurderer endvidere, at de nuværende tiltag med ansættelsesstop og anlægsstop ikke forventes at være tilstrækkelige til, at udvalget kan efterleve de gældende principper for Økonomistyring.

Forvaltningen bemærker, at der i budgetopfølgningen er indarbejdet aktiviteter som effektiviseringstiltag m.v., som skal udmøntes og finansieres af den samlede kommunale virksomhed, og således ikke alene Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget

· tager budgetopfølgningen til efterretning

· til Byrådsmødet den 15. juni 2020 kommer med en konkret plan for, hvordan udvalget vil overholde budget 2020 incl overførte merforbrug fra tidligere år på udvalgets eget område.

Bilag

563-2020-
21108

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

pkt. 1 til efterretning

pkt. 2 godkendt

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Punkt 340: Samlet budgetopfølgning pr 31. marts 2020

Sagsfremstilling

340. Samlet budgetopfølgning pr 31. marts 2020

Sagsnr.: 563-2020-2895 Dok.nr.: 563-2020-21967 Sagsbeh.: JOB *Åbent*

Indledning

For at følge den økonomiske udvikling i Fanø Kommune, blive der løbende igennem året foretaget budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning er nu klar til politisk behandling. Budgetopfølgningen er foretaget pr 31. marts, og har været behandlet og godkendt i de politiske udvalg.

På driften viser budgetopfølgningen et merforbrug på 6,8 mio. kr. for år 2020 isoleret set. Hertil skal lægges overført merforbrug fra 2019 på 4,1 mio. kr.

Samlet set et forventet merforbrug pr. 31. marts på 10,9 mio. kr.

Af merforbruget ligger 4,3 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, hvilket alt andet lige påvirker kassebeholdningen. Det resterende merforbrug på 6,6 mio. kr. ligger på områder med overførselsadgang, og vil jf principperne for økonomistyring skulle indhentes i løbet af de kommende 3 år.

Der er således en fortsat markant negativ udvikling af merforbrug på områder med overførselsret. Merforbruget forventes at stige med 2,5 mio. kr. i 2020.

Årets første budgetopfølgning indeholder kun 3 måneders forbrug og dermed en prognose for de resterende 9 måneder i 2020. Det siger noget om, at der i budgetopfølgningen er indbygget kvalificerede skøn og vurderinger, og at resultatet er det bedste bud på et forventet regnskab 2020 for nuværende.

I praksis er der allerede taget hul på at gå grundlaget for skøn og vurderinger nøje igennem, og det i særdeleshed på de udgiftsområder, hvor budgettet er udfordret. Derudover er der igangsat en proces for at lokalisere udgiftsområder, hvor der er mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen på en anden og mere effektiv måde. Endvidere lokalisere udgiftsområder, hvor der er mulighed for politiske drøftelser af det valgte serviceniveau.

Som bilag er vedlagt materiale fra udvalgene bortset fra Børne- og kulturudvalget, idet deres materiale fremgår af punkt 229 på udvalgets dagsorden den 29. april 2020. Endvidere en summarisk opstilling af økonomien pr udvalg.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for økonomistyring i Fanø Kommune

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen er, at de nuværende meddelte bevillinger ikke kan forventes overholdt. Det kan løses enten ved at nedsætte udgiftspresset, ændre i bevillingerne eller en kombination af begge.

I budgetforliget for budget 2020, hvor alle politiske lister er med, fremgår det, at alle tillægsbevillinger på det skattefinansierede område, skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfra er driftsudgifter til flere børn i dagtilbud og overførselsindtægter.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at resultatet af budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 er en pejling på, at dels er udgiftspresset fra 2019 fortsat ind i 2020 og dels at dette udgiftspres skal ændres – omgående. Derfor sætter Forvaltningen også sin lid til de beslutninger og signaler, som de politiske udvalg har sendt i deres behandling af budgetopfølgningen. Herunder, at der på de næste møder i udvalgene bliver truffet beslutninger, der vil nedsætte udgiftspresset. Det allerede iværksatte ansættelses- og anlægsstop vurderes fortsat at have sin berettigelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 tages til efterretning

Bilag

563-2020-22185	Samlet budgetopfølgning 31. marts 2020
563-2020-21108	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område
563-2020-19565	Budgetopfølgning S&S pr. 31.03.2020
563-2020-18159	Budgetopfølgning 2020 - ENT-udvalgets område

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Til efterretning og der laves en plan for hvordan Byrådet overholder budget 2020

Bilag

Samlet budgetopfølgning 31. marts 2020

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Budgetopfølgning S&S pr. 31.03.2020

Budgetopfølgning 2020 - ENT-udvalgets område

Punkt 341: Anlægsregnskab - Byggemodning Nørre Nytoft

Sagsfremstilling

341. Anlægsregnskab - Byggemodning Nørre Nytoft

Sagsnr.: 563-2020-1503 Dok.nr.: 563-2020-9210 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 27. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Det bemærkes at punkt 6. har ikke noget med anlægsregnskabet at gøre

Indledning

Aflægelse af anlægsregnskab for projekt Byggemodning Nørre Nytoft

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekt Byggemodning Nørre Nytoft.

Den samlede anlægsbevilling for projektet er kr. 5.875.000

Regnskabet viser et merforbrug kr. 1.404.000 der bl.a. skyldes:

1. Fjernvarme. Der kom en meget stor regning fra Nordby Fjernvarme, som ikke var forventet.
2. Kloakering. En større afløbsledning tværs over byggemodningens areal til den tidligere Søfartsskole blev sløjfet og omlagt
3. Vandboring. En tidligere vand boring blev afproppet
4. Blød bund. Et areal på grunden (mod vest) indeholdt blød bund og blev udskiftet med bundsikringsand
5. Indbygning af sand. – Entreprenørens pris for indbygning af sand var højere end budgetteret
6. Nedrivning af gl. materielgård og retablering af område – Denne udgift var ikke budgetteret

Lovhjemmel, planer og politikker

Den kommunale styrelseslov

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er et merforbrug på kr. 1.404.000

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

27.04.2020 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Indstilling

Forvaltningen indstiller at regnskabet anbefales.

Bilag

563-2020-9199 Anlægsregnskab Byggemodning Nørre Nytoft

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Anlægsregnskab Byggemodning Nørre Nytoft

Punkt 342: Anlægsregnskab Byggemodning Storetoft

Sagsfremstilling

342. Anlægsregnskab Byggemodning Storetoft

Sagsnr.: 563-2020-1508 Dok.nr.: 563-2020-9253 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 27. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Indledning

Aflæggelse af anlægsregnskab for projekt Byggemodning Storetoft

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekt Byggemodning Storetoft.

Den samlede anlægsbevilling er kr. 1.720.000

Regnskabet viser et mindreforbrug kr. 1.320.000, hvilket skyldes at grunde blev solgt til Ungdomsbo. Der har således kun været udgifter til sortering af jord, bortkørsel af jord samt asfaltering af stamvej.

Lovhjemmel, planer og politikker

Den kommunale styrelseslov

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er et samlet mindreforbrug kr. 1.320.000.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

27.04.2020 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Indstilling

Forvaltningen indstiller at regnskabet anbefales

Bilag

563-2020-9252 Anlægsregnskab Byggemodning Storetoft

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Anlægsregnskab Byggemodning Storetoft

Punkt 343: Årsregnskab 2019 for Sydvestjysk Brandvæsen

Sagsfremstilling

343. Årsregnskab 2019 for Sydvestjysk Brandvæsen

Sagsnr.: 563-2020-3104 Dok.nr.: 563-2020-21728 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 29. april 2020 årsregnskabet for Sydvestjysk Brandvæsen. Regnskabet er tilfredsstillende med et lille mindre forbrug, som søges overført til budget 2020. Årsregnskabet for 2019 oversendes nu til endelig godkendelse i byrådene i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2019 med et mindre forbrug på 27.973 kr. i forhold til driftsbudgettet.

Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart den 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., hvilket efter regnskabsåret 2018 var reduceret til 1.476.941 kr. Mindre forbruget fra 2019 overføres til mellemregningskontoen og udgør således herefter 1.504.914 kr.

Sydvestjysk Brandvæsen havde i 2019 et relativt roligt operativt driftsår uden de meget langvarige og ressourcekrævende indsatser, ligesom der på klima-området i 2019 ikke var langvarige klimahændelser. Sydvestjysk Brandvæsen har i 2019 fortsat den igangsatte effektivisering af køretøjssammensætningen, så funktionaliteten af de enkelte køretøjer øges og løbende tilpasses relevante behov. Således har to køretøjer erstattet 4 udtjente køretøjer.

Da 2020 er begyndt med både langvarige klimahændelser og corona-krise, med deraf følgende øgede udgifter og vigende indtægter, må det forventes, at Sydvestjysk Brandvæsen i 2020 kommer til at tære på de tidligere års overførte midler.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Bidrag til Sydvestjyske Brandvæsen kan afholdes inden for budgettet

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke vurderet

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Beredskabskommissionens indstilling skal følges

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet

- at regnskab 2019 godkendes
- at mindre forbruget i 2019 tillægges de overførte tilgodehavende, og saldoen på 1,5 mio. kr. overføres til den fremtidige drift

Bilag

563-2020-21856 Underskrevet regnskabsberetning 2019

563-2020-21853 Revisionsberetning 2019_Sydvestjysk Brandvæsen IS

563-2020-21852 Årsrapport 2019 - Sydvestjysk Brandvæsen

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Underskrevet regnskabsberetning 2019

Revisionsberetning 2019_Sydvestjysk Brandvæsen IS

Årsrapport 2019 - Sydvestjysk Brandvæsen

Punkt 344: Budget 2020 for Sydvestjysk Brandvæsen

Sagsfremstilling

344. Budget 2020 for Sydvestjysk Brandvæsen

Sagsnr.: 563-2020-3104 Dok.nr.: 563-2020-21858 Sagsbeh.: LB *Åbent*

Indledning

Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab.

Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab til de tre byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser.

Det samlede tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i overslagsårene 2021 til 2024 fra Varde, Fanø og Esbjerg Kommune fremgår af bilaget, dok. nr. 136267/20.

De enkelte kommuners tilskud er beregnet ud fra den vedtagne fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Det fælles kommunale redningsberedskabs basisbudget er PL-reguleret (Pris og Lønreguleret) og tilrettet tidligere beslutninger vedrørende indsatslederstruktur og den risikobaserede dimensionering. Oversigt over kommunernes tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i 2021 til 2024 er vedlagt som bilag, dok. nr. 136267/20.

Fanø Kommunes tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen vil i 2021 være 2.983.452 kr.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er en PL-regulering af budget 2019

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke vurderet

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer at Beredskabskommissionens indstilling skal følges.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet

at ejerkommunerne godkender basisbudgettet for 2021 til 2024

Bilag

563-2020-
21854

Oversigt over kommunernes tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i 2021-
2024

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Oversigt over kommunernes tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i 2021-2024

Punkt 345: Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2029

Sagsfremstilling

345. Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2029

Sagsnr.: 563-2020-101 Dok.nr.: 563-2020-20752 Sagsbeh.: ABJ *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 27. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Relevante dokumenter, som minimum høringssvar, eftersendes med referatet.

Indledning

Fornyset godkendelse af spildevandsplanen 2020-2029 efter ny 8 ugers høring

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2019, at genfremsætte forslag til Spildevandsplan for perioden 2020 – 2029 i ny 8 ugers høring. Da Esbjerg Kommune ønsker at Vester Engvej fra nr. 1 til 22, ændres fra nedsivning til kloakeret i spildevandsplanen.

Forvaltningen foreslår at Hympevej nr. 7, ændres fra nedsivning til kloakering, da der er fremført kloakledning forbi ejendommen.

Forvaltningen har gennemgået de 2 relevante indkomne høringssvar fra Vester Engvej, som ønsker at blive fritaget da de mener deres anlæg er godt nok, og at de ikke belaster området da de ikke lejer deres sommerhus ud.

Lovhjemmel, planer og politikker

Miljøbeskyttelsesloven § 32

Økonomiske konsekvenser

Planen har ikke økonomiske konsekvenser for Fanø Kommune men for Fanø Vand A/S.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant i forhold til tilgængelighed.

Miljømæssige konsekvenser

Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. Ved overvejelser om samlet nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til bestemmelserne i regionplanen, 300 m beskyttelseszoner for vandboringer samt udlagte vandindvindingsområder med specifikke beskyttelseskrav.

Beslutningsproces

27.04.2020 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i dette forslag til spildevandsplan er taget de nødvendige hensyn i forhold til de indkomne høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- hele Vester Engvej fra nr. 1 -22, tilsluttes kloakforsyningen.
- Hympelvej nr. 7, tilsluttes kloakforsyningen, da der er fremført kloakledning forbi ejendommen.

Bilag

563-2019-48129	Spildevandsplan Fanø 2020-2029 version1 16-12-2019
563-2019-48273	Bemærkninger til DN Fanø høringssvar for Spildevandsplan Fanø 2020-2029
563-2019-25558	Kortbilag 0. Oversigtskort
563-2019-48241	Kortbilag 1 - Nordby 16-12-2019
563-2019-48243	Kortbilag 2 - Fanø Vesterhavsbad 16-12-2019
563-2019-48244	Kortbilag 3 - Rindby Strand 16-12-2019
563-2019-48245	Kortbilag 4 - Rindby Strand Syd 16-12-2019
563-2019-46948	Vester Engvej
563-2019-48246	Kortbilag 5 - Sønderho 16-12-2019
563-2019-48128	Bilag 2 - Oplandsskema 20-11-2019
563-2019-25557	Bilag 3 - Udløbsskema
563-2020-21109	Hørings svar-2020
563-2019-46641	Spildevandsplan 2020-2029 - Høringssvar og forvaltningens bemærkninger 01
563-2019-41991	Høringssvar Spildevandsplan 2020-2029 - Kløwen 2A
563-2019-39913	Høringssvar til spildevandsplan 2020-2029 - Fanø Vand A/S
563-2019-42782	Kommentar til spildevandsplan 2020-2029 - DN Fanø

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Spildevandsplan Fanø 2020-2029 version1 16-12-2019

Bemærkninger til DN Fanø høringssvar for Spildevandsplan Fanø 2020-2029

Kortbilag 0. Oversigtskort

Kortbilag 1 - Nordby 16-12-2019

Kortbilag 2 - Fanø Vesterhavsbad 16-12-2019

Kortbilag 3 - Rindby Strand 16-12-2019

Kortbilag 4 - Rindby Strand Syd 16-12-2019

Vester Engvej

Kortbilag 5 - Sønderho 16-12-2019

Bilag 2 - Oplandsskema 20-11-2019

Bilag 3 - Udløbsskema

Hørings svar-2020

Spildevandsplan 2020-2029 - Høringssvar og forvaltningens bemærkninger 01

Høringssvar Spildevandsplan 2020-2029 - Kløwen 2A

Høringssvar til spildevandsplan 2020-2029 - Fanø Vand A/S

Kommentar til spildevandsplan 2020-2029 - DN Fanø

Punkt 346: Generalforsamling Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

346. Generalforsamling Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023 Dok.nr.: 563-2020-21707 Sagsbeh.: JOB *Åbent*

Indledning

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 20. maj 2020.

Byrådet er på generalforsamlingen repræsenteret af borgmesteren. I den anledning skal byrådet gennemgå dagsordenen forud for generalforsamlingen for at afklare borgmesterens mandat.

Dagsorden ved godkendelse af årsrapporten er fastlagt i Fanø Vand A/S' vedtægter og dermed uændret fra år til år.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

- | | |
|------------------------|---|
| Punkt 1 | <u>Valg af dirigent, referent og ordstyrer</u> |
| Punkt 2 | <u>Godkendelse af dagsorden</u> |
| Punkt 3
(vedlægges) | <u>Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse</u> |
| Punkt 4
regnskab | <u>Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte</u> |
| Punkt 5 | <u>Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2020-2023 (vedlægges).</u> |
| Punkt 6 | <u>Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler</u> |
| Punkt 7 | <u>Valg af revisor</u> |
| Punkt 8 | <u>Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag</u> |

Lovhjemmel, planer og politikker

Byrådets beslutning af 13.juni 2013 om procedure forud for afholdelse af generalforsamlinger i Fanø Vand A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Af selskabets Årsrapport 2019 fremgår det af revisionspåtegningen, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr 31. december 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at punkterne drøftes og Borgmesteren gives relevant mandat.

Bilag

563-2020-20470 Årsrapport-2019

563-2020-20468 Generalforsamling-20-05-2020-dagsorden-12-ordinær

563-2020-20469 Investeringsplan-2020

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Årsrapport-2019

Generalforsamling-20-05-2020-dagsorden-12-ordinær

Investeringsplan-2020

Punkt 347: Boligreguleringsloven 2020-2024

Sagsfremstilling

347. Boligreguleringsloven 2020-2024

Sagsnr.: 563-2020-2906 Dok.nr.: 563-2020-18811 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Indledning

Byrådet skal hvert 4. år tage stilling til, hvorvidt man ønsker, at boligreguleringsloven kapitel VII fortsat skal være gældende for Fanø Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 18. april 2016 godkendt at kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene fortsat skulle være gældende i Fanø Kommune

En beslutning om kapitel VII's gyldighed kan maksimalt træffes for 4 år ad gangen, og indeværende periode ophører med udgangen af maj 2020.

Der skal tages stilling til, hvorvidt man ønsker, at boligreguleringsloven kapitel VII fortsat skal være gældende på Fanø i den kommende 4 års periode.

Boligreguleringslovens kapitel VII giver kommunen mulighed for at fastholde helårsbeboelse i ejendomme, der er beliggende uden for de bevarende lokalplaner.

Inden for de bevarende lokalplaner, reguleres forholdene om boligens benyttelse af formålsparagraffen i lokalplanen.

Boligreguleringslovens kapitel VII omfatter bl.a. bestemmelser om at

- det ikke uden byrådets samtykke, er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist.
- det ikke uden byrådets samtykke, er tilladt personer, der hører til samme husstand, at benytte mere end en bolig i samme kommune.
- ejer skal sørge for, at en ledig bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvist til helårsbeboelse, fortsat benyttes til beboelse.
- en bolig der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden byrådets samtykke, tages i brug i sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse.

Såfremt man ikke ønsker at boligreguleringslovens kapitel VII skal være gældende i Fanø Kommune, skal forvaltningen gøre opmærksom på, at ejendomme i by- og landzone, beliggende i området uden lokalplan, frit vil kunne benyttes til sommerbeboelse, uanset ejendommens status.

En ejendom inden for de bevarende lokalplaner kan ikke skifte status til sommerhus, selvom den efter en periode på 5 år ikke har kunne lejes ud eller sælges, idet det vil være i strid mod lokalplanens formålsparagraf.

Lovhjemmel, planer og politikker

Boligreguleringsloven bekendtgørelse nr. 929 af 4.september 2019

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

At kapitel VII i boligreguleringsloven skal være gældende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kapitel VII i boligreguleringsloven fortsat skal være gældende i en ny 4-årig periode.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 348: Gågade - Udvidet gågade zone i Sønderho by

Sagsfremstilling

348. Gågade - Udvidet gågade zone i Sønderho by

Sagsnr.: 563-2019-1407 Dok.nr.: 563-2020-19022 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 27. april 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Indledning

Opfølgning på beslutning om etablering af forsøgsordning med bilfri Sønderho efter behandling på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets møde den 24. februar 2020

Sagsfremstilling

Erhvervs, natur- og teknikudvalget behandlede på sit møde den 24. februar 2020 sagen. Udvalget besluttede, at tilbagesende sagen til forvaltningen med begrundelsen, at der ønskes en mere præcis sagsfremstilling.

Venstres byrådsgruppe fremsatte på Byrådets møde den 16. september 2019 et forslag om gennemførelse af en forsøgsordning med etablering af en bilfri zone i Sønderho gældende fra 1. maj 2020. ”Forinden forsøgsordningen iværksættes afholdes der et borgermøde herom, således såvel faste beboere, erhvervsdrivende som sommerhusejere får mulighed for, at komme med ideer og forslag til, hvorledes en bilfri zone kan etableres under hensyntagen til beboere og erhvervsdrivendes forsatte daglige virke i byen.”

Fanø Lokalliste og SF fremsatte et ændringsforslag. ”Løsningsforslaget og gerne flere gennemarbejdes og gøres mere konkrete inden der udsendes invitation til borgermøde. Vi så gerne ”bilfri Sønderho” som en del af infrastrukturplanen jf. byrådets 4- årsplan eller som en del af et temamøde i Byrådet. Efterfølgende indbydes der i første omgang fastboende og erhvervsdrivende samt sommerhusejere i bykernen til borgermøde”

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Byrådet.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet 3 forslag, som blev præsenteret for Byrådet på et temamøde.

Forvaltningen inviterede efterfølgende Erhvervslivet i Sønderho til et møde, hvor modellerne blev præsenteret for at få forslagene kvalificeret.

På dette møde gav erhvervslivet i Sønderho udtryk for, at de mente, at beslutningen om forsøgsordningen skulle udskydes og at der i stedet skulle arbejdes med frivilligt at få færre biler ind i Sønderho. Dette skulle gøres med følgende initiativer.

- Der etableres flere parkeringspladser uden for byen
- Der skal være bedre skiltning til parkeringspladserne
- Folk skal opfordres til ikke at køre ind i byen
- Der skal laves trafiktællinger for at se hvor stort problemet er

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

4. årsplanen herunder infrastrukturplanen

Økonomiske konsekvenser

Det vil afhænge af om og i givet fald hvor mange parkeringspladser der skal etableres. Erhvervslivet påpeger at det vil forringe deres eksistensvilkår.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ved etablering af bilfri Sønderho skal det gøres så attraktivt som muligt ikke at have bilen med ind til byen.

Miljømæssige konsekvenser

Bilfri byer vil forbedre miljøet i byen

Beslutningsproces

27.04.2020. Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at modstanden blandt erhvervslivet er så stor, at beslutningen om en forsøgsordningen bør udskydes til 2021 og at der i 2020 arbejdes med etablering af parkeringspladser samt oplysningskampagner for turisterne i Sønderho om ikke at køre i den gamle bydel. Når resultatet af dette er kendt træffes er beslutning om et forsøg skal iværksættes i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der i 2020 arbejdes med etablering af flere parkeringspladser i Sønderho
2. at der arbejdes med oplysningskampagner for at få folk til ikke at køre ind i Sønderho by med bil
3. at der i efteråret 2020 evalueres på ordningen med henblik på beslutning for 2021

Bilag

563-2020-2068 Notat fra møde med Erhverv i Sønderho 14. januar 2020

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 349: Beretning 2019 - Magtanvendelse jf. Servicelovens §§ 125-129

Sagsfremstilling

349. Beretning 2019 - Magtanvendelse jf. Servicelovens §§ 125-129

Sagsnr.: 563-2020-2592 Dok.nr.: 563-2020-14590 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Social og sundhedsudvalget 2018-2021, den 28. april 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Indledning

Jf. Bekendtgørelse nr. 1231 af 13/11 2017 om Magtanvendelse § 17 skal der årligt fremsendes en beretning til Byrådet om magtforanstaltninger i hjemmeplejen og på plejecenteret.

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

Sagen fremsendes til efterretning og videresendes til Byrådet.

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

Sagsfremstilling

Beretningen handler om magtindberetninger og værgemålssager, der er modtaget og behandlet i 2019 gældende for Velfærdsforvaltningen, Fanø Kommune. Dvs. magtforanstaltninger, der er foretaget i hjemmeplejen og på plejecentret i Fanø Kommune.

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

I 2019 har der været fire indberetning om magtanvendelse – alle indberetningerne er omhandlende samme borger.

Lovhjemmel, planer og politikker

Bekendtgørelse nr. 1231 af 13/11 2017 om Magtanvendelse § 17
Servicelovens §§ 125-129.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

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

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

28.04.2020 Social- og sundhedsudvalget

Til orientering i Seniorrådet

11.05.2020 Økonomi- og Planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Indstilling

Til efterretning og videresendes til Byrådet.

Sendes til Seniorrådet til orientering.

Bilag

563-2020-14581 Beretning magtanvendelse Fanø 2019

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Til efterretning

Bilag

Beretning magtanvendelse Fanø 2019

Punkt 350: Udsættelse af Bæredygtighedsplanen

Sagsfremstilling

350. Udsættelse af Bæredygtighedsplanen

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2020-21292 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Forlængelse af paragraf 17, stk. 4-udvalget og dermed udsættelse af dato for færdiggørelse af Bæredygtighedsplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 16. september 2019, at godkende ”Tillægget til kommissorium: Fase 2 – Bæredygtighedsplan” for paragraf 17, stk.4-udvalgets videre arbejde. I tillægget til kommissoriet vises en tidsplan for udvalget arbejde, hvorpå der står, at Bæredygtighedsplanen behandles politisk i juni 2020.

Grundet Corona-virusset har udvalget måtte aflyse tre af sine møder, hvilket har resulteret i, at arbejdet med bæredygtighedsplanen er forsinket.

Udvalget har fastlagt datoer for mindst to nye udvalgmøder, for at indhente den tid, der er tabt. De næste møder bliver afholdt hhv. d. 13. maj (oprindeligt møde), d. 28. maj (nyt møde) og d. 17. juni (nyt møde). Derfor foreslår forvaltningen, at færdiggørelse af Bæredygtighedsplanen udskydes til august 2020.

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

11.05.2020 Økonomi- og Planudvalget

18.05.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ikke har været muligt at gennemføre de planlagte møder virtuelt, hvorfor det ikke har været muligt at overholde tidsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtagelse af bæredygtighedsplanen ændres fra juni måned 2020 til august måned 2020.

Bilag

563-2019-40153 Vedtaget tillæg til kommissorium Fase 2 - Bæredygtighedsplan

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Vedtaget tillæg til kommissorium Fase 2 - Bæredygtighedsplan

Punkt 351: Fælles markedsføring i ø-kommunerne 2020

Sagsfremstilling

351. Fælles markedsføring i ø-kommunerne 2020

Sagsnr.: 563-2020-3119 Dok.nr.: 563-2020-22159 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Indledning

Ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsens ø-pulje fra de 5 ø kommuner, Langeland, Læsø, Ærø, Samsø og Fanø om et fælles turistprojekt.

Sagsfremstilling

Borgmestrene i de 5 ø-kommuner har på et møde besluttet at nedsætte to hurtigt arbejdende grupper i forlængelse af coronapandemien. Grupperne skal komme med et oplæg til Borgmestrene til handling indenfor

- 1) fælles markedsføring af øerne og
- 2) afdækning af de økonomiske konsekvenser for ø-kommunerne som følge af Covid19.

Formålet med arbejdet er, at ø-kommunerne står sammen i en svær tid hvor ø-kommunerne rammes ekstra hårdt bl.a. pga. afhængighed af turismen.

Gruppen om fælles markedsføring har udarbejdet et forslag til et fælles markedsføringsprojekt, som er delt i to.

1. forslag som har fokus på at skabe effekt her og nu
2. forslag som har fokus på at skabe løbende positive forandringer over en 3-årig periode.

De enkelte ø-kommuner har hver især mange stærke sider og arbejdsgruppens anbefalinger til indsatser er alle baseret på filosofien:

”vi tager det bedste fra de 5 ø-kommuner og tilbyder det til turisterne som en samlet pakke bestående af 5 stedbundne og særegne produkter, der skaber synergi”.

Arbejdsgruppen har indstillet, at hver ø-kommune bidrager med kr. 20.000 til produktudvikling og markedsføring af fx henholdsvis Big Five Ø-golf, ø-vandring, Ø-egnsret, Ø-cykling, Ø-fang-din-mad for opstart 2020.

Arbejdsgruppen ansøger den nye pulje udbudt af Erhvervsfremmebestyrelsen med ansøgningsfrist den 15. maj og med mulighed for 50% medfinansiering af et budget på ca. 2 mio. kr., hvor projektet strækker sig over 3 år. Projektet gennemfører analyser og udvikler, implementerer og markedsfører Big Five produkter, der er professionaliseret og afstemt med turisternes behov og partnernes forretningsstrategi.

Sagen kan ikke nå at blive behandlet i Byrådet, da ansøgningsfrist er den 15. maj hvorfor den alene behandles i Økonomi- og planudvalget

Lovhjemmel, planer og politikker

Erhvervsfremmebestyrelsens turismeindsats
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes bidrag til projektet i 2020 er kr. 20.000 som finansieres af markedsføringspuljen
Til det 3-årige projekt hvortil der søges kr. 65.000 i 3 år finansieres de i 2020 ved kr.50.000 fra BE puljen til aktiviteter på Fanø samt kr. 15.000 fra markedsføringspuljen. I 2021 og 2022 finansieres de med kr. 35.000 fra markedsføringspuljen og kr. 30.000 fra de frie kulturmidler kto 360 og 364

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er stor sandsynlighed for at modtage tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsens Ø-pulje da den omfatter 5 ø-kommuner

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at projektansøgningen godkedes.

Bilag

563-2020-22132 The big five Skabelon til beskrivelse af projektide - Turisme

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. maj 2020:

Fraværende:

Godkendt. Sagen sendes til Byrådet til orientering idet borgmesteren træffer en borgmesterbeslutning.

Bilag

The big five Skabelon til beskrivelse af projektide - Turisme

Punkt 352: Lukket: Lukket punkt - Salg af Bygning

Punkt 353: Lukket: Lukket punkt - Personalesag

Punkt 354: Lukket: Lukket punkt - Ankesag