

# **REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 19-05-2014**

**Mødedato** Mandag d. 19. maj 2014 kl. 19:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag 2014.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning 2014.....	5
Regnskab 2013.....	8
Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG).....	13
Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014.....	16
Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014.....	19
Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv.....	22
Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014.....	25
Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S.....	30
Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget).....	33
Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område.....	36
Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform.....	39
Lukket: Lukket punkt - Kommunens grunde og ejendomme.....	42
Lukket: Lukket punkt - køb af jord.....	43
Lukket: Lukket punkt - Konstituering i forbindelse med kommunaldirektørens fratrædelse.....	44

## **Punkt 47: Godkendelse af dagsordensforslag 2014**

# Godkendelse af dagsordensforslag 2014

## Sagsfremstilling

### 47. Godkendelse af dagsordensforslag 2014

Sagsnr.: 563-2014-351

Dok.nr.: 563-2014-17721

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

### Lovhjemmel

Styrelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

19.05.2014

Byrådet

### Indstilling

Godkendes

#### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 48: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning 2014**

### **Bilag**

Naturklagenævnets afgørelse i sag om udvidelse af en hytte på hedeareal på Fanø - Klingebjergvej 29.pdf

Afgørelse.pdf

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 30/4/2014

Effektvurdering - aktiveringsstatus - april 2014

Likviditetsoversigt - april 2014

Effektvurdering - bevillingsstatus - april 2014

Effektvurdering - nøgletal - april 2014

# Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning 2014

## Sagsfremstilling

### 48. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning 2014

Sagsnr.: 563-2014-353

Dok.nr.: 563-2014-17722

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

#### Sagsfremstilling

- oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo april 2014
- oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2014
- oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2014
- orientering om plansager
- personalesager
- andre meddelelser fra borgmesteren
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om udvidelse af hytte på hedeareal på Fanø
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om genoptagelse af sager om en antennemast på Fanø

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

19.05.2014

Byrådet

#### Indstilling

Til efterretning

#### Bilag

563-2014-14987	Naturklagenævnets afgørelse i sag om udvidelse af en hytte på hedeareal på Fanø - Klingebjergvej 29.pdf
563-2014-16590	Afgørelse.pdf
563-2014-16805	Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 30/4/2014
563-2014-17240	Effektvurdering - aktiveringsstatus - april 2014
563-2014-16806	Likviditetsoversigt - april 2014
563-2014-17239	Effektvurdering - bevillingsstatus - april 2014
563-2014-17238	Effektvurdering - nøgletal - april 2014

**Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Til efterretning

# **Punkt 49: Regnskab 2013**

## **Bilag**

Bemærkninger til regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab for 2013

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab 2013 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper

Balance pr. 31.12.2013 - 1. udgave

Eventual rettigheder

Generelle pris- og lønskøn

Hovedoversigt til regnskab 2013 - version 1

Kaution og garantiforpligtelse 2013

Nøgletal - version 1

Regnskabsopgørelse 2013 - version 2

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 1

SWAP-aftaler + låneopgørelse redigeret layout

# Regnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 49. Regnskab 2013

Sagsnr.: 563-2014-44

Dok.nr.: 563-2014-16453

Sagsbeh.: MU

**Åbent**

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

#### Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven aflægges årsregnskab af Økonomi- og planudvalget til Byrådet. Byrådet skal afgive årsregnskab til revision inden den 1. juni 2014.

De stående udvalg har behandlet egne områder i april måned. Referater fra udvalgene er vedlagt sagen.

Økonomi- og planudvalget har behandlet eget område i foregående punkt.

#### Resultat på det skattefinansierede område

(- = overskud)

	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>
Oprindeligt budget	-733.000	5.574.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		5.574.000
Budget, Jordforsyning		0
<b>Regnskab 2013</b>	<b>-8.712.000</b>	<b>17.757.000</b>
Anlæg, ekskl. jordforsyning		16.557.000
Jordforsyning		1.200.000
Afvigelse, merindtægt/merudgift	-7.979.000	12.183.000

#### **Det skattefinansierede område**

2013 blev fortsat præget af lavkonjunktoren, der har fastholdt det lave niveau i byggeaktiviteten og beskæftigelsen. På Fanø er stigningen i overførsler på kontanthjælpsområdet fortsat, for de forsikrede ledige er stigningen dog stoppet.

Specialområdet er fortsat presset, hvilket også har kunnet mærkes på Fanø. Presset på plejesektoren er fortsat aftagende og Fanø har oplevet en stabil periode på området også i 2013.

Servicerammen blev igen i 2013 beskåret, mens vilkårene i øvrigt for udførelsen af de kommunale opgaver er uændret i forhold til året før. Presset på det specialiserede område er fortsat stærkt, og der er på området, i lighed med andre kommuner, tildelt tillægsbevilling i løbet af året.

Forbruget på området for kontanthjælpsydelse har ikke kunne holdes inden for det oprindelige budget. Merforbruget har dog kunnet dækkes af mindre forbrug på sygedagpenge og førtidspension. På området for førtidspension er tilgangen af nye pensionister faldet markant, hvilket hovedsageligt kan tilskrives reformen. Fanø kommune har også mærket tilgang af seniorjobbere. Der har i 2013 været ansat 5 personer i ordningen.

Plejeområdet har mærket en nedgang i efterspørgsel, hvilket har medført et væsentligt mindreforbrug på området. Og igen i år, har plejehjemspladserne været efterspurgt af udenøsbefoere, hvilket har bidraget positivt til årets resultat.

Kommunens salg af byggegrunde er, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, gået i stå.

Anlægsbyggeriet af Daginstitutionen Odden etape II er påbegyndt i 2013 og afsluttes i 2014.

Projektet, den Røde Tråd, som havde formål til at omdanne stadion til et nyt og spændende aktivitetsområde og bevægelseslandskab, blev gennemført efter planen. Dette skete med store støttebeløb fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt LAG, DBU og SuperBrugsen.

Året har som vanligt været præget af de mange samarbejdsfora og stor mødeaktivitet. De frivillige på Fanø har igen i år bidraget væsentligt til ø-samfundets ve og vel. Sundhedshuset fungerer godt til glæde for øens borgere.

#### Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget på det skattefinansierede område:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 8.712.000. Oprindeligt budget udviser et overskud på kr. 733.000.

Afvigelsen på kr. 7.979.000 dækker over en del afvigelser og kan primært forklares ved et mindre merforbrug på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger på kr. 601.000, et mindreforbrug på Trafik og infrastrukturen på kr. 1.462.000 kr., et mindreforbrug på Undervisning og kultur på kr. 518.000, et merforbrug på Sundhedsområdet på kr. 1.121.000, et mindreforbrug på Social- og sundhedsområdet på kr. 6.923.000 samt et mindreforbrug på Fælles udgifter og administration på kr. 1.120.000.

Renteudgifterne har også i 2013 vist sig at ligge væsentligt under det budgetterede, der er et mindreforbrug på kr. 1.134.000.

Dertil kommer en merindtægt vedr. skatter på kr. 167.000, bestående af dødsbopeskattning samt en mindre merindtægt på ejendomsskatter.

Endvidere en mindre indtægt på tilskud og udligning på kr. 1.456.000, der hovedsageligt består af en regulering af beskæftigelsesområdet kr. 1.228.000.

Nærmere forklaringer til de enkelte områder kan ses under de specielle bemærkninger.

#### Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser en udgift på kr. 16.556.000. Oprindeligt budget udviser en udgift på kr. 5.574.000. Et merforbrug på kr. 10.982.000.

Merforbruget skyldes hovedsageligt den Røde Tråd. Her blev der overført budget fra 2012, og fondsmidler på kr. 5.200.000 modtages først i 2014.

Endvidere blev anlægsarbejdet ved ankomstområdet ved havnepladsen færdiggjort. Odden etape II færdiggøres i 2014.

#### Jordforsyningen

Der budgetteres ikke med indtægter på området. Der er tilbageskødet jord i 2013.

Bemærkninger til de enkelte anlægsarbejder kan ses under anlægsoversigten.

### **Det brugerfinansierede område - affaldshåndtering**

#### Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.269.000. Oprindeligt budget udviser en indtægt på kr. 688.000. Der har været mindre udgifter end budgetteret, og en mindre merindtægt.

#### Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Der er hverken afsat midler eller brugt midler til anlæg på affaldsområdet.

#### **Indtægter**

Kommunal indkomstskat er i 2013 opkrævet med 24,3 procent, kirkeskat er opkrævet med 1,14 procent og grundskyld er opkrævet med 34 promille.

#### **Likviditetens udvikling**

I årets løb er de likvide aktiver faldet fra kr. 22,3 mio. til kr. 6,8 mio. Likviditetsfaldet skyldes blandt andet mere anlægsarbejde end oprindeligt budgetteret, fondsindtægter, der kommer i 2014 frem for 2013 samt likviditetsvirkningen fra overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark. Fanø kommune har overholdt kassekreditreglen i hele perioden.

Der er i årets løb optaget lån på kr. 2.866.000 vedr. anlægsudgifter afholdt i 2012 vedrørende ankomstområdet ved havnen.

I årets løb er endvidere afholdt anlægsudgifter samt andre låneberettigede udgifter, så lånerammen for 2013 i alt udgør kr. 2.455.000. Lån optages i efterfølgende år. (Der er efterfølgende optaget lån for kr. 594.000 vedrørende ankomstområdet ved havnen).

Ultimo 2013 har Fanø Kommune et udlæg til brugerfinansierede område, affaldshåndtering, på kr. 10,0 mio.

#### **Væsentlige begivenheder indtruffet efter udgangen af 2013**

Fanø Efterskole blev erklæret konkurs den 10. januar 2014. Fanø kommune indgav fordringer på i alt kr. 1,7 mio., hvilke må anses for tabt. I 2014 har Fanø kommune udnyttet sin tilbagekøbsret og købt skolen for kr. 7,9 mio.

***Det bedes bemærket, at samtlige bilag er udkast, og ikke endelige.***

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven § 45. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. §7.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Beslutningsproces**

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet.

#### **Indstilling**

Årsregnskab 2013 med tilhørende udskrifter og specifikationer anbefales overdraget til ekstern revision.

#### **Bilag**

563-2014-12000	Bemærkninger til regnskab 2013 Børne- og Kulturudvalget
563-2014-3504	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab for 2013
563-2014-11531	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og regnskab 2013 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
563-2014-13130	Aktier, andelsbeviser og ejerandele
563-2014-15876	Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper
563-2014-15968	Balance pr. 31.12.2013 - 1. udgave
563-2014-13129	Eventual rettigheder
563-2014-13086	Generelle pris- og lønskøn
563-2014-15902	Hovedoversigt til regnskab 2013 - version 1
563-2014-3882	Kaution og garantiforpligtelse 2013
563-2014-13113	Nøgletal - version 1
563-2014-16381	Regnskabsopgørelse 2013 - version 2
563-2014-16051	Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 1
563-2014-13144	SWAP-aftaler + låneopgørelse redigeret layout

**Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt overdraget til ekstern revision

## **Punkt 50: Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG)**

### **Bilag**

ansøgning til byrådets udviklingspulje.pdf

# Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG)

## Sagsfremstilling

### 50. Ansøgning om støtte til etablering af ny Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Sagsnr.: 563-2014-2769    Dok.nr.: 563-2014-16812    Sagsbeh.: HK    **Åbent**

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

#### Sagsfremstilling

Initiativgruppen til etablering af ny LAG har taget initiativ til at påbegynde arbejdet med etableringen af en fælles LAG sammen med den nuværende LAG bestyrelse i Varde.

LAG Fanø har dog ikke midler til at kunne dække alle omkostninger i forbindelse med dette arbejde herunder omkostninger til mødeafholdelse, annoncering og transport.

Initiativgruppen søger derfor Byrådet om kr. 20.000 fra Byrådets udviklingspulje til dækning af disse udgifter.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om kr. 20.000 fra Byrådets udviklingspulje. Puljens beholdning er pr. 31. marts 2014 på kr. 77.000.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

12.05.2014 Økonomi- og Planudvalget

19.05.2014 Byrådet

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

#### Bilag

563-2014-16829

ansøgning til byrådets udviklingspulje.pdf

#### Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:

Fraværende: Ingen



# **Punkt 51: Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014**

## **Bilag**

Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af Takstblad 2014

# Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014

## Sagsfremstilling

### 51. Vand - Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af takstblad 2014

Sagsnr.: 563-2014-2117    Dok.nr.: 563-2014-13870    Sagsbeh.: TH    **Åbent**

#### Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 28. april 2014:

Fraværende: ingen

Oversendes med anbefaling til byrådet gennem Økonomi- og planudvalget.

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

## Sagsfremstilling

Andelsselskabet Rindby Vand har fremsendt takstblad 2014 til godkendelse.

Ifølge Regulativ for Andelsselskabet Rindby Vandværk skal taksterne godkendes af Fanø Kommune.

Forbrugsafgift:	Fanø Vand A/S 2014 ex moms	Rindby Vand 2014 ex moms	Difference
Pr. m <sup>3</sup> inkl. div. afgifter	13,98	16,13	2,15
Pr. m <sup>3</sup> ekskl. div. afgifter	7,85	10,00	2,15
Abonnementsafgift pr. enhed	541,00 <sup>3</sup>	804,00	263,00
Ny måler (ved udskiftning i forb. med frostsprængning)	1.016,00	1.800,00	784,00

Øvrige takster.

Renoveringsbidrag pr. år pr. stoph. tils. indtil 32mm    496,00  
Renoveringsbidrag pr. år pr. stoph. tils. større end 32mm 1.146,00

Tilslutningsafgift for nye installationer

Sommerhuse:

Hovedanlægsbidrag    1.500,00  
Forsyningsledningsbidrag    10.200,00  
Stikledningsbidrag    10.000,00

Mindre erhverv som campingpladser, forretninger o.l. fastsættes prisen af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Til sammenligning kan oplyses af Fanø Vands tilslutningsbidrag pr. enhed er 13.315,00 ex. moms. For sommerhuse er det 1,3 x enhedsprisen i alt. kr. 17.309,50 ex. moms.

**Rindby Vand's bemærkninger til priserne, uddrag.**

Betaling for vand pr. m<sup>3</sup>: Prisen pr. m<sup>3</sup> er hævet til kr. 10,00. Denne pris er fastsat ud fra den udmeldte pris fra Fanø Vand på kr. 9,87 pr. m<sup>3</sup>.

*Efterfølgende er Fanø Vands pris justeret til kr. 7,85 pr m<sup>3</sup> som også er den pris, der benyttes i budgettet for 2014. Indføjet af sagsbehandler.*

Årlig abonnementsafgift og renoveringsbidrag: Vi har forhøjet abonnementsafgiften svarende til stigningen i nettoprisindekset. Det betyder, at den årlige abonnementsafgift for 2014 udgør kr. 804,00. Samtidig reducerer vi renoveringsbidraget til kr. 496,00 pr. år, således at den samlede faste afgift forbliver uændret på kr. 1.300,00 pr. år. Betalingen for større tilslutninger reguleres på tilsvarende måde. Til orientering forventer vi, at fjerne renoveringsbidraget fra 1. januar 2015.

Forsyningsledningsbidraget for nye installationer: Forsyningsledningsbidraget er forhøjet med kr. 650,00 pr. år. Dette skyldes, at de øvrige andelshavere har forøget deres bidrag til renoveringen af ledningsnettet med kr. 650,00 om året.

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 er vedlagt.

### **Lovhjemmel**

Vandforsyningsloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningsproces**

28.04.2014 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

### **Indstilling**

Takstblad 2014 anbefales overfor Økonomi- og planudvalget og Byrådet

### **Bilag**

563-2014-11614

Andelsselskabet Rindby Vand - Godkendelse af Takstblad 2014

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

# **Punkt 52: Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014**

## **Bilag**

Vandforsyningen Fanø Bad - Takstblad 2014

# Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014

## Sagsfremstilling

### 52. Vand - Vandforsyningen Fanø Bad - Godkendelse af takstblad 2014

Sagsnr.: 563-2014-2336

Dok.nr.: 563-2014-14091

Sagsbeh.: TH

**Åbent**

#### Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 28. april 2014:

Fraværende: ingen

Oversendes med anbefaling til byrådet gennem økonomi- og planudvalget.

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

## Sagsfremstilling

Fanø Vesterhavsbad A/S har fremsendt Takstblad 2014 for Vandforsyningen Fanø Bad til godkendelse.

Forbrugsafgift:	Fanø Vand A/S 2014 ex moms	Fanø Bad 2014 ex moms	Difference
Pr. m <sup>3</sup> inkl. div. afgifter	13,98 <sup>1</sup>	20,76 <sup>2</sup>	6,78
Pr. m <sup>3</sup> ekskl. div. afgifter	7,85	9,03	1,18
Abonnementsafgift pr. enhed	541,00 <sup>3</sup>	541,00	0,00

Difference på kr. 6,78 består af kr. 5,00 anlægsbilag, andel af vandspild kr. 1,49, andel af målerafgift-hovedmåler kr. 0,09, 10% af statsafgiften kr. 0,60 samt en vandpris, der er kr. 0,40 mindre.

Difference på kr. 1,18 består af andel af vandspild kr. 1,49, andel af målerafgift-hovedmåler kr. 0,09 samt en vandpris, der er kr. 0,40 mindre.

<sup>1</sup> For Fanø Vand svarer div. afgifter til 5,46 kr. statsafgift og 0,67 kr. vandbeskyttelsesbidrag i alt kr. 6,13 ex. moms.

<sup>2</sup> For Fanø Bad svarer div. afgifter til statsafgift 6,13 kr. x (forbrug + 10 %) og anlægsbidrag pr. m<sup>3</sup> kr. 5,00 i alt kr. 11,73 ex moms.

<sup>3</sup> For Fanø Vand svarer prisen til målerstørrelse 1-5m<sup>3</sup> for Fanø Bad er der ikke oplyst nogen målerstørrelse.

#### Tilslutningsbidrag:

Med hensyn til tilslutningsbidrag henviser Vandforsyningen Fanø Bad til takstblad for Fanø Kommune. Fanø Vand har et tilslutningsbidrag pr. enhed på kr. 13.315,00 ex. moms

Regnskabet for Fanø Vesterhavsbads vandforsyning indgår i et samlet regnskab for Fanø Vesterhavsbad A/S, og er derfor underlagt revisionen af samme.

Taksterne for 2013 blev godkendt af byrådet den 17. februar 2014.

## **Lovhjemmel**

Vandforsyningsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

## **Beslutningsproces**

28.04.2014 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

## **Indstilling**

Takstblad 2014 anbefales overfor Økonomi- og planudvalget og Byrådet

## **Bilag**

563-2014-13814

Vandforsyningen Fanø Bad - Takstblad 2014

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 53: Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv**

### **Bilag**

billede\_søjle.pdf

budget\_verdensarv.pdf

kalender-2014-05[2].pdf

# Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv

## Sagsfremstilling

### 53. Aktiviteter i forbindelse med udnævnelse til verdensarv

Sagsnr.: 563-2014-2006    Dok.nr.: 563-2014-18428    Sagsbeh.: GP    **Åbent**

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Bevilling samlet kr. 160.000 anbefales finansieret af kassebeholdningen

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående udpegning af vadehavet til verdensarv, er planlægningen af fejringen af denne begivenhed gået i gang.

På tværs af de fire kommuner, er der nedsat henholdsvis en kontaktgruppe og en koordineringsgruppe med repræsentanter fra de fire kommuner, Nationalparken, Tall Ship Race samt Naturstyrelsen. I kontaktgruppen er Fanø Kommune repræsenteret ved udviklingschefen og i koordineringsgruppen deltager udviklingskonsulenten.

Det er aftalt, at den fælles indvielse sker i forbindelse med Tall Ship Race i Esbjerg, og vil således foregå den 4. august 2014. I forhold til den decentrale fejring i de respektive kommuner, er det op til kommunerne selv at finde en egnet dato.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af udviklingskonsulenten, borgmestersekretæren og naturvejlederen til at planlægge indholdet for fejringen på Fanø.

I forbindelse med indvielsen vil der blive produceret én (evt. flere, afhængig af kommunens ønsker til placering) flise (inspireret af de hollandske fliser, som tidligere blev fragtet til området med handelsskibene) med indgraveret skrift samt QR kode, som den 4. august bliver overrakt til kommunen, og som derefter kan sejles ind til øen i forbindelse med den decentrale fejring. Flisen er således symbolet på udnævnelsen. Nationalparken vil dække udgifterne til produktionen af disse fliser.

Derudover er der mulighed for at opstille en eller flere informationssøjler på øen. Eksempler på søjlerne kan ses i det vedhæftede bilag. Prisen på søjler afhænger af flere ting, herunder hvilke tilvalg der ønskes og hvor mange der bestilles. Estimeret pris er kr. 30.000-50.000 pr. søjle. Naturvejlederen har i den forbindelse foreslået, at der indkøbes to søjler til øen, hvor den ene placeres på havnen i Nordby, og den anden i Sønderho.

I forbindelse med den decentrale fejring, vil der være mulighed for at låne en informationsvæg af Naturstyrelsen, ligesom denne også står for trykning af flyers.

For at skabe opbakning og synlighed omkring udnævnelsen og selve arrangementet, som tænkes åbent for alle interesserede, har forvaltningen været i kontakt med arrangørerne bag Fanø Vadehavsfestival for at høre, om der kunne være mulighed for at køre de to arrangementer på samme tid. Dette har arrangørerne af festivalen nikket anerkendende til, og det foreslås derfor, at indvielsen finder sted lørdag den 18. oktober (efterårsferien).

Ud over udgifter til afholdelse af arrangementet samt indkøb af søjler, må der forventes en række udgifter til opstilling af flise og søjler samt løbende vedligehold af disse. Arbejdsgruppen har lavet et overordnet budget, der udviser et udgiftsbehov på kr. 100.000 til selve arrangementet, samt kr. 60.000 til indkøb af søjler (ekskl. udgifter til fundament mv.).

Der er på kommunens budget ikke afsat midler til ovenstående, hvorfor disse skal findes.

I forbindelse med udnævnelsen foreslår arbejdsgruppen ligeledes, at der udarbejdes et forslag til, hvorledes udpegningen til verdensarv, kan bruges i den fremtidige naturformidling, således at vi sikrer en konstruktiv og ikke mindst informativ "udnyttelse" af udpegningen. Forslaget vil blive udarbejdet af naturvejlederen, og vil senere på året blive præsenteret for det politiske niveau.

Sidst men ikke mindst skal påpeges, at den endelige beslutning om udnævnelsen finder sted i juni måned, og at planlægningen derfor sker med forbehold for, at området ikke udpeges til verdensarv.

## **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er udarbejdet et budget udvisende et udgiftsbehov på kr. 100.000 til afholdelse af arrangement i forbindelse med udpegningen, samt kr. 60.000 til indkøb af informationssøjler. Der er ikke afsat midler på budgettet og de foreslås taget af kassebeholdningen.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

12.05.2014 Økonomi- og Planudvalget

19.05.2014 Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der bevilges kr. 100.000 til fejring af den (forhåbentligt) forestående udnævnelse af Vadehavet til Verdensarv samt yderligere kr. 60.000 til indkøb af informationssøjler vedr. Verdensarv.

## **Bilag**

563-2014-15898	billede_søjle.pdf
563-2014-18429	budget_verdensarv.pdf
563-2014-17529	kalender-2014-05[2].pdf

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Tillægsbevilling kr. 160.000,- godkendt

## **Punkt 54: Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014**

### **Bilag**

skoledagen version 4.docx

Oversigt over budgettal på Nordby Skole

# Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

## Sagsfremstilling

### 54. Folkeskolereformen - indførelse pr. 1. august 2014

Sagsnr.: 563-2013-5236    Dok.nr.: 563-2014-14930    Sagsbeh.: HK    **Åbent**

#### **Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 30. april 2014:**

Fraværende: Marius Nielsen

Fremsendes med anbefaling.

#### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen, skolen og fritidshjemmet i gang med planlægningen af skoleåret 2014-2015. Der er udarbejdet en model til det kommende skoleår, hvor elementer, som understøttende undervisning og faglig fordybelse/lektiecafe er indarbejdet. Der er udarbejdet en plan for skoledagen, og fritidshjemmet udarbejder en plan for personaledekning i forbindelse med overgangen til SFO.

Reformens fokus på det enkelte barns læring, inklusion og brud af den sociale arv betyder, at skoledagen gøres længere og mere varieret. Samtidig indføres en SFO ordning til erstatning for fritidshjemmet, som har været Fanø Kommunes fritidstilbud.

I forbindelse med budgetforliget for budgetår 2014, fremlagde forvaltningen i august 2013 det bedste bud på en økonomi for det første år af indfasningen af skolereformen. I den beregning indgik de forudsætninger, forvaltningen på dette tidspunkt var vidende om. Efterfølgende har en politisk proces omkring skolepolitiske målsætninger, byrådsbeslutningen af 16. december 2013, nogle udmeldinger fra KL angående beregning af undervisningstillæg m.m. gjort, at forvaltningen i samarbejde med skolens ledelse, fritidshjemmets ledelse og økonomiforvaltningen kan fremkomme med et mere konkret bud på ressourcebehov for børnenes skole- og fritidstilbud for skoleåret 2014/2015.

Fra februar måned har der været en intens periode, hvor arbejdsgrupper har drøftet og udarbejdet forslag til indhold af delementerne af folkeskolereformen. Således har temaer som understøttende undervisning, motion og bevægelse, ressourcecenter (tidl. specialundervisning, AKT – arbejde m.m.) samt valgfag været bearbejdet.

Endnu afventer samarbejdet med Kulturskolen, og en arbejdsgruppe omkring skolens internationale profil at komme i gang. Der er afsendt en ansøgning til undervisningsministeriet angående støtte og hjælp fra ministeriets nyansatte læringskonsulenter til at igangsætte et vejledningsforløb i det kommende skoleår. Emnet for ansøgningen er: "Evaluering som pædagogisk værktøj".

Med hensyn til SFO tilbuddet, så var anbefalingen fra KL i forbindelse med præsentationen af folkeskolereformen i august 2013, at den tid, der blev i overskud for pædagogerne i fritidstilbuddet, når eleverne fik en længere skoledag, skulle anvendes til at lave understøttende undervisning i folkeskolen i forholdet 50 % pædagogarbejde og 50% lærerarbejde omkring den understøttende undervisning.

Den model som forvaltningen, fritidshjemmet og skolen i samarbejde har udarbejdet, placerer pædagogerne i indskolingen, samt på 4. årgang. Normeringen i fritidshjemmet og pædagogernes arbejde tilrettelægges, således at der kan bemandes i både fritidsdelen om morgenen fra 6.30 – 8.00 og fra 14-17, samt i ungdomsklubben.

Udgangspunktet i vurderingen har været, at fritidsdelen vil have det samme antal børn, som i indeværende skoleår.

Der vil blive foretaget en undersøgelse blandt kommende og nuværende børns forældre, for at få en indikation af, om denne forudsætning er korrekt. Ligeledes vil der blive foretaget en undersøgelse blandt forældrene til kommende elever i 4. klasse, for at afklare om flere elever fra kommende 4. årgang har behov for at deltage i et fritidstilbud.

Forudsætningen har økonomisk været, at der ikke ændres i forældrebetalingen for børn i SFO fra 1. august 2014 i forhold til prisen på fritidstilbuddet i dag, som er 877 kr. pr. måned. (Princippet for forældrebetalingen er pt. 25% af udgiften til driften). Taksterne fastsættes i forbindelse med budget 2015.

Med hensyn til et evt. tilbud til 4. klasses eleverne afventer dette ovennævnte undersøgelse. Resultatet heraf vil blive forelagt udvalget i mødet i maj måned.

I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne vil der fra 1.8.2015 skulle ændres i 10. klasse tilbuddet. Kommunerne forpligtes til at have et tilbud som målrettes erhvervsuddannelserne for elever.

Der vil således ikke ske ændringer for lektionsberegningen for 10. klasse i det kommende år og derfor etableres 10. klasse efter samme lektionstal, som anvendes i nuværende skoleår, 31 lektioner pr. uge.

Eleverne i 10 klasse deltager i valgfag, lektiecafe og delelementer af den understøttende undervisning. Det er ikke vurderet, at det vil gøre 10. klasse dyrere end i nuværende skoleår, hvor 10. klasse indgår i den øvrige undervisning. Der er pr. 10. april tilmeldt 16 elever til 10. klasse.

Elevernes timetal bliver fremover opdelt i henholdsvis fagopdelt undervisning og understøttende undervisning.

Der tages i beregningen udgangspunkt i, at eleverne i indskolingen alle tager mod tilbuddet om tid til faglig fordybelse og lektiehjælp fra 1.8.2014 – 31.7.2016, hvor disse timer er frivillige. På årgangene fra 4.- til 10. klasse indregnes ikke, at alle elever deltager hver gang.

Skolereformen medfører, at elevernes fagopdelte undervisning øges med 7,7 % i forhold til vejledende timetal, som er indregnet i budgettet. Herudover er det vurderet at eleverne vil modtage understøttende undervisning/pædagogiske aktiviteter svarende til ca. 22 %. Lærerne afvikler som udgangspunkt deres arbejdstid på skolen indenfor "normal" arbejdstid. Det gennemsnitlige undervisningstimetal vil være på 25 lektioner pr. uge.

I den vedlagte beregning er der indregnet en effektiviseringsgevinst svarende til forøgelse af lærernes undervisningstid med 60 årlige klokketimer, jfr. KL's udmelding.

Der er på nuværende tidspunkt en normering, inklusiv børnehaveklasseledere, på 31,1 personer. I tallene fremsendt i august 2013 var børnehaveklasselederne ved en fejl ikke medtaget.

Ansættelsesbehovet for lærerpersonale vil under forudsætning af, at der undervises 25 lektioner i gennemsnit, samt etablering af en pasningsordning for børnehaveklasserne i tidsrummet fra 11.30 -14.00, hvor eleverne skal i SFO, være 1,85 lærerstilling og der vil i SFO- delen være behov for en omklassificering af en medarbejder fra medhjælper til uddannet pædagog samt en mindre personaleudvidelse.

Det er herudover forvaltningens vurdering, at der vil være en besparelse på ulempetillæg, der gør, at der ikke kan påregnes en yderligere udgift til undervisningstillæg, som forudsat i beregningerne fra august 2013. Der kan muligvis være en besparelse i disse, men det kan ikke på nuværende tidspunkt beregnes præcist, idet det afhænger af de enkelte læreres antal undervisningslektioner. Disse kan tidligst opgøres delvist efter at skemaerne er lagt, og kan først endeligt opgøres ved skoleårets afslutning.

Længere skoledage for lærere og elever kan medføre øget forbrug til bygningsdrift. Men det er ikke muligt at opgøre hvilke driftsomkostninger dette vil medføre. Det er dog ikke forvaltningens vurdering, at det vil være en væsentlig forøget driftsudgift.

Engangsudgifter til etablering og indretning af forberedelsesfaciliteter til lærerne og pædagogerne vurderes at beløbe sig til ca. kr. 600.000. I dette beløb er tillige indeholdt udgifter til arbejds-pc'er, kabler og diverse udgifter til yderligere trådløst netværk i lærerarbejdsområdet.

I forbindelse med, at eleverne opholder sig længere i skolen, vil der være behov for at have længere åbent i skolens kantineudsalg, således at eleverne vil have mulighed for at købe frugt, brød m.m. senere end kl. 12.00, som det er nu. Derfor kan der forventes en merudgift til kantineudsalget på kr. 40.000 pr. år.

Udgifterne i forbindelse med reformen er på nuværende tidspunkt beregnet til at andrage kr. 1.083.000 i det første skoleår. Der er i budgettet afsat 1.470.000, hvorfor der vil være en mindre udgift på kr. 387.000.

## **Lovhjemmel**

Skolereformen

Budgetforliget for 2014

## **Økonomiske konsekvenser**

Overordnet er der i budgettet afsat kr. 1.470.000 til reformen i 2014/2015. Der forventes alene en udgift på kr. 1.083.000. Derudover forventes en engangsinvestering på kr. 600.000 til indretning af arbejdspladser og etablering af lærer- og pædagogarbejdspladser m.m.. Dette beløb kan finansieres af overskud fra 2013 på skolens ramme. (Denne bevilling afventer godkendelse af regnskabet i juni måned).

Beregninger på Fritidshjemmet/SFO's område er i gang, der forudsættes ikke nævneværdige ændringer i forhold til det budgetlagte.

Det bemærkes, at der fortsat vil blive beregnet på reformens konsekvenser.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Det forventes at den kommende reform bl.a. er medvirkende til at befordre børnenes indlæring samt sikre fokus på bevægelse og motion

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

30.04.2014 Børne- og kulturudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

1. at behovet for en evt. etablering af et tilbud til 4 classes eleverne undersøges ved en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene.
2. at det forventede mindreforbrug på kr. 387.000 tilgår kassebeholdningen, når endelig opgørelse foreligger.
3. at forvaltningens oplæg til skole- og fritidsdelen for det kommende skoleår samt det fortsatte arbejde hermed tages til efterretning.

## **Bilag**

563-2014-10354

skoledagen version 4.docx

563-2014-15530

Oversigt over budgettal på Nordby Skole

**Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 55: Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S**

### **Bilag**

Generalforsamling-22-05-14-dagsorden-6-ordinær

Årsrapport 2013 - Fanø Vand A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S den 22. maj 2014

# Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

## Sagsfremstilling

### 55. Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023    Dok.nr.: 563-2014-18016    Sagsbeh.: MU    **Åbent**

#### Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 22. maj 2014.

Byrådet repræsenteres på dagsordenen af borgmesteren. I den anledning gennemgår byrådet dagsordenen forud for mødet, for at afklare borgmesterens mandat på den foranstående generalforsamling.

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

Dagsorden er som følger:

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

Ad. 3. Spildevand og Vand aflægges i samme regnskab. Regnskabet viser et overskud før finansielle poster; et underskud efter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab.

I henhold til særlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som udbytte.

Årets underskud henlægges til egenkapitalen.

Ad. 5. Der er ikke planlagt anlæg i 2014.

Ad. 6. Et standard punkt. Der er ikke indkommet materiale til punktet.

Ad. 7. Deloitte er på valg. Deloitte har været Fanø Vand A/S's revisor, siden starten. Fanø Vand A/S's bestyrelse indstiller Deloitte.

Ad. 8. Der er ikke sager til eventuelt.

### **Lovhjemmel**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningsproces**

19.05.2014 Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at punkterne drøftes og borgmesteren gives relevant mandat.

### **Bilag**

563-2014-18028	Generalforsamling-22-05-14-dagsorden-6-ordinær
563-2014-18027	Årsrapport 2013 - Fanø Vand A/S
563-2014-18003	Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S den 22. maj 2014

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Borgmesteren blev bemyndiget til at stemme på byrådets vegne inkl. anlægsønsker.

## **Punkt 56: Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget)**

### **Bilag**

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse - Vedtaget 9. januar 2012

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

# Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget)

## Sagsfremstilling

### 56. Personalehåndbog - lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse (Hovedudvalget)

Sagsnr.: 563-2010-1967    Dok.nr.: 563-2014-14832    Sagsbeh.: GP    **Åbent**

#### Hovedudvalg, den 22. april 2014:

Fraværende: Carina Tonnesen, Jeanne Wium

Sikkerhedsrepræsentant ændres til arbejdsmiljørepræsentant i forbindelse med revision ultimo 2014. Ligeledes skal der ske tilpasning vedr. dagpasningen og SFO.

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

## Sagsfremstilling

I henhold til Konstitueringsaftalen ønskes fra byrådsperiodens start indarbejdet en planlægning, der sikrer, at alle vedtagne politikker i kommunen, årligt bringes til drøftelse og evt. justering i de respektive udvalg.

Ledergruppen har på mødet den 7. april 2014 indstillet, at der skal ske en tilpasning af aftalen vedr. dagpasningen og SFO.

Den af Hovedudvalget tidligere udarbejdede lokalaftale for medindflydelse og medbestemmelse er indsat i et forslag til årshjul.

Aftalen foreslås revideret ultimo 2014 vedr. dagpasning og SFO.

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

22.04.2014	Hovedudvalget
12.05.2014	Økonomi - og planudvalget
19.05.2014	Byrådet

## Indstilling

Forslag til årshjul drøftes og fremsendes til Økonomi- og planudvalget og byrådet til godkendelse.

## Bilag

563-2011-42901

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse - Vedtaget 9. januar 2012

563-2014-44

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 57: Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område**

### **Bilag**

Udviklingsstrategien 2015.pdf

Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf

# Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område

## Sagsfremstilling

### 57. Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsnr.: 563-2014-1778    Dok.nr.: 563-2014-10545    Sagsbeh.: HK    **Åbent**

#### **Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 29. april 2014:**

Fraværende: Marius Nielsen

Fremsendes med anbefaling

#### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

## Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Syddanmark og Region Syddanmark har udarbejdet oplæg til udviklingsstrategi for 2015 på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien for 2015 har som overordnet ambition, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

For at dette kan indfries er det vigtigt at den borgeroplevede kvalitet er i fokus, herunder at der samarbejdes med borgerens pårørende og netværk.

Ministeren har som særligt tema for 2015 udmeldt, at der skal være fokus på anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Der skal i forbindelse med teamet sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem.

Temaet er samtidig et tværkommunalt anliggende da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser.

Målet for teamet er at der inden udgangen af 2014 skal foreligge anbefalinger med henblik på at fastlægge mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge.

Udover ministertemaet vil der være fokus på bl.a.:

- Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap
- Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse

Målet for disse temaer er bl.a. at der udarbejdes anbefalinger til kommunerne henholdsvis om hvordan man kan samarbejde om at give de unge kompetencer til et selvstændigt voksenliv samt anbefalinger i forhold til tilbud til ældre borgere med handicap eller sindslidelse.

Udviklingsstrategien skal være godkendt i alle kommuner og Regionsrådet senest den 1. juni 2014.

## Lovhjemmel

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det social område

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

29.04.2014 Social- og sundhedsudvalget

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.20143 Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde godkendes

### **Bilag**

563-2014-10543

Udviklingsstrategien 2015.pdf

563-2014-10544

Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 58: Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform**

### **Bilag**

Skematisk oversigt over ansættelsesformer

Cheftalen.pdf

Notat vedr. aflønning af kommunaldirektør

Rammeaftale om kontraktansættelse.pdf

Rammeaftale om åremålsansættelse.pdf

# Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform

## Sagsfremstilling

### 58. Kommunaldirektøransættelse 2014 - ansættelsesform

Sagsnr.: 563-2014-2737    Dok.nr.: 563-2014-16684    Sagsbeh.: ASJ    **Åbent**

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 12. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at Fanø Kommune er åben overfor forhandling af ansættelsesform, herunder eventuel anvendelse af åremål- eller kontraktansættelse.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør skal Byrådet beslutte hvilke løn og ansættelsesforhold der skal tilbydes den nye kommunaldirektør.

Kommunaldirektøren kan ansættes på en af disse ansættelsesformer:

Tjenestemandsvilkår

Åremålsvilkår som tjenestemand

Åremålsvilkår som overenskomstansat

Kontraktvilkår

De nærmere konsekvenser af de forskellige ansættelsesformer er beskrevet i vedlagte bilag.

Til brug for rekrutteringen skal Byrådet beslutte, hvilke ansættelsesformer man ønsker at benytte ved ansættelse af den nye kommunaldirektør, idet dette skal meddeles/forhandles med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Derudover skal det ved stillingsopslaget fremgå, hvilken ansættelsesform vedkommende kan forvente.

Oversigt over lønninger i Fanø, Esbjerg og Varde kommuner (beregnet i 2012-priser):

Stilling	Ansættelsesform	Lønniveau inkl. tillæg
Kommunaldirektør i Fanø Kommune	Åremålsvilkår	990.146
Stedfortræder for kommunaldirektøren, Fanø	Kontraktvilkår	679.586
Ledergruppemedlemmer, Fanø	Kontraktvilkår	620.941
Direktører i Varde Kommune	Åremål	1.080.000
Direktører i Esbjerg Kommune	Tjenestemand/kontraktvilkår	1.000.000 - 1.050.000
Afdelingschefer i Esbjerg Kommune	Tjenestemænd/overenskomstansatte	600.000 - 740.000
Afdelingschefer i Esbjerg Kommune	Åremål	800.000 - 1.000.000

#### Lovhjemmel

Aftale om aflønning af chefer

Rammeaftale om kontraktansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse

#### Økonomiske konsekvenser

I nuværende budget er medregnet udgift til åremålsansat kommunaldirektør. Ved valg af kontraktansættelse vil der være en besparelse på ca. kr. 90.000 årligt. Ved valg af tjenstemandsansættelse vil der være en besparelse på ca. kr. 122.000 (med valg af forsikring af tjenstemandspension på 42,53%).

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

12.05.2014 Økonomi- og planudvalget

19.05.2014 Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at ansættelsesform for ny kommunal besluttet i Økonomi- og planudvalget og at sagen videresendes til godkendelse i Byrådet.

### **Bilag**

563-2014-16683	Skematisk oversigt over ansættelsesformer
563-2014-16678	Cheftalen.pdf
563-2014-16681	Notat vedr. aflønning af kommunaldirektør
563-2014-16675	Rammeaftale om kontraktansættelse.pdf
563-2014-16676	Rammeaftale om åremålsansættelse.pdf

### **Byrådet 2014-2017, den 19. maj 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 59: Lukket: Lukket punkt - Kommunens grunde og ejendomme**

## **Punkt 60: Lukket: Lukket punkt - køb af jord**

**Punkt 61: Lukket: Lukket punkt - Konstituering i forbindelse med kommunaldirektørens fratrædelse**