

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Johan Brink Jensen, Niels Fischer-Nielsen, Kurt Kirstejn Kirkegaard, Christian Lorenzen, Lasse Harder Schousboe, Anders Ullmann Kiis Frey, Erik Nørreby, Olav Husted Nielsen, Melissa Gilroy, Mille Renée Larsen, Frank Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Låneramme 2021, optagelse af lån.....	6
Evalueringsrapport af den økonomiske politik.....	8
Budgetprocedure for budget 2023-2026.....	10
Revisionsberetning nr 33.....	12
Styrelsesvedtægt 2022.....	14
Delegerings- og kompetencefordelingsplan for Fanø Kommune.....	16
Kollektiv trafik, udvidelse af køreplan.....	19
Dagplejen - opfølgning på politisk beslutning.....	21
Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget.....	24
Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2022.....	26

Punkt 18: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4509

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Byrådet er enige i, at ØPUs flertalsindstilling fra sag nr. 29 på denne dagsorden vedr. salget af Nørre Nytoft nr 12, 14, 16, 18 og 20 sættes i bero kan drøftes under pkt. 19 Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.

Dagsorden blev herefter godkendt.

Punkt 19: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-135

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Byrådet drøftede ØPUs flertalsindstilling fra sag nr. 29.

Flertalsindstillingen fra ØPU vedrørende salget af Nørre Nytoft nr. 12, 14, 16, 18 og 20 sættes i bero, blev sat til afstemning

For stemte 8 (B, Ø, A og V)

Imod stemte 3 (C)

Flertalsindstillingen fra ØPU blev godkendt.

Liste C stemmer for forvaltningens indstilling.

Orientering vedrørende flygtningesituationen.

Taget til efterretning

Punkt 20: Låneramme 2021, optagelse af lån

S2017-1246

Indledning

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

Sagsfremstilling

Lånerammen er opgjort til 5.224.000kr. og indeholder følgende:

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Lånebekendtgørelsen

Principper for Økonomistyring

Den økonomiske politik

Økonomiske konsekvenser

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes

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

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 21: Evaluering af den økonomiske politik

S2019-393

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

Målsætningerne er:

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

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

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

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

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Økonomisk Politik for Fanø Kommune efter Byrådet 11.10.21

Punkt 22: Budgetprocedure for budget 2023-2026

S2022-279

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven.

Delegerings- og kompetencefordelingsplanen.

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

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

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Godkendt og sagen fremsendes til byrådet til orientering

Bilag

Budgetprocedure for budget 2023-2026

Punkt 23: Revisionsberetning nr 33.

S2020-2819

Indledning

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

Revisionsberetningen har nr 33, og skal tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Revisionsberetningen indeholder følgende overskrifter

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at revisionsberetning nr 33 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Taget til efterretning

Bilag

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

Punkt 24: Styrelsesvedtægt 2022

S2022-726

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

§ 18.

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Vederlagsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

19.04 2022 Byrådet

Vurdering

-

Indstilling

Det indstilles af Styrelsesvedtægt 2022 godkendes

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til byrådets endelige godkendelse med den tilføjelse at §18, stk. 3 ændres således "Vederlagene udbetales med 1/12 forud for hver måned."

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2022

Punkt 25: Delegerings- og kompetencefordelingsplan for Fanø Kommune

S2008-49199

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

Områder der foreslås at udgå:

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

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

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

Afsnit 2.4) Udlejning af ejendomme flyttes til ØPU.

Afsnit 2.7) Årsregnskaber boligselskaber og afdelinger flyttes til administrationen

Afsnit 3.2. Ansættelse og afskedigelse af chefer flyttes til ØPU

Afsnit 4.1) Fagligt indhold i forpligtende samarbejde flyttes til administrationen

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

Afsnit 4.7) Forsørgelse af forældreløse børn flyttes til administrationen

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

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

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

Afsnit 5.4) Godkendelse af pædagogiske læreplaner flyttes til administrationen

Afsnit 6.5) Matrikulære sager flyttes til administrationen

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

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

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

Afsnit 6.12) Køreplansændringer udenfor budget flyttes til udvalget.

Nye områder som er nævnt i planen:

Afsnit 1.3) Lokalplaner

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

Afsnit 1.4) Indsamling på valgsteder

Afsnit 3.1) Lukkedage i administrationen

Afsnit 6.8) Boligreguleringsloven

Afsnit 6.8) Nedrivning af bebyggelse

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven og diverse faglovgivningsområder

Økonomiske konsekvenser

-

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

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

Beslutning

Økonomi- og planudvalgets flertalsindstilling vedr. 6.12 Kollektiv trafik, oprettelse og nedlæggelse af ruter forbliver uændret blev sat til afstemning.

For stemte 5 (A, C og Erik Nørreby V)

Imod stemte 6 (B, Ø og Anders Frey V)

Økonomi- og planudvalgets flertalsindstilling bortfaldt

Forvaltningens indstilling med den tilføjelse, at Fanø Boligselskabs regnskab fortsat godkendes i byrådet, blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

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

For ændringsforslaget stemte 3 (V,A og C)

Imod ændringsforslaget stemte 2 (B)

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

Bilag

Delegerings og kompetencefordelingsplan 2022

Punkt 26: Kollektiv trafik, udvidelse af køreplan

S2022-226

Indledning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven, lov om rutekørsel

Økonomiske konsekvenser

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

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

Beslutningsproces

24.02.2022, Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

14.03.2022, Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

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

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 27: Dagplejen - opfølgning på politisk beslutning

S2022-297

Indledning

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

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning jf. budgetforliget 2022-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byrådet blev præsenteret for 3 modeller til budgetseminariet i 2021:

Model 1

Dagplejen udvides til 5 dagplejere og 17 børn

Model 2

Dagplejen udvides til 3 dagplejere og 9 børn

Model 3

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Budgetforlig 2022-2025

Økonomiske konsekvenser

Dagplejens budget 2022 ligger på i alt 1.380.000 kr.

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

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

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

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

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

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

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

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

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

Dette behov kan kun tilgodeses i Dagplejen.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

22.02.2022 Børne- og Kulturudvalget

13.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

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

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

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

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

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Forvaltningen sætter status på udvalget i sensommeren 2022.

Punkt 28: Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget

S2022-29

Indledning

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Der ydes følgende tilskud:

Aktivitetstilskud til børn og unge under 25

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Turneringskørsel til børn og unge under 25

Lokaletilskud efter gældende regler.

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

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

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

22.02.2022 Børn- og kulturudvalget

14.03.2022 Økonomi- og planudvalget

21.03.2022 Byrådet

Vurdering

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

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

Indstilling

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

Beslutning

Økonomi- og planudvalgets indstilling blev godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 14-03-2022 - 15:00

Børne- og kulturudvalgets indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling

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

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

Bilag

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

Punkt 29: Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2022

S2022-589

Forvaltningens indstilling med undtagelse af nr. 12, 14, 16, 18 og 20 blev godkendt.