

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 12-08-2019

Mødedato Mandag d. 12. august 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Revisionsberetning nr. 29 vedr. årsregnskab 2018.....	6
Overførsler fra 2018 til 2019.....	8
Budget 2020 - ny tidsplan.....	10
Fastsættelse af gebyr ved tilbageskødning.....	12
Bibliotekets budget for 2020.....	13
Udtrædelse af Byrådet.....	15
Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho.....	17
Supermarked på Mejerigrunden, Hovedgaden 98.....	20
Godkendelse af Spildevandsplan 2020 - 2029, til offentlig høring.....	22
Offentlig transport 2016 - 2022.....	25
Analyse af SFO og klubområdet - en status.....	27
Status på akutsygeplejen.....	29
Daghjems- og aktivitetstilbuddet - videreførelse efter ophør af puljemidler pr. 31/12-2019.....	34
Lukket: Lukket punkt - Afskrivning af lån til ejendomsskat.....	38

Punkt 214: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

214. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-9

Dok.nr.: 563-2019-26233

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

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Godkendt. Sag 222 udgår af dagsorden, da den skal behandles i Erhvervs, natur- og teknikudvalget igen inden den fremsendes til Økonomi- og planudvalgets behandling.

Sag nr. 226 udgår og skal ikke behandles i Økonomi- og planudvalget.

Hele Byrådet deltog i gennemgangen af revisionen.

Punkt 215: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

215. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-10 Dok.nr.: 563-2019-26236 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Sagsfremstilling

- Meddelelser fra borgmesteren

- Information fra forvaltningen
 - Oversigt over byrådets likviditet ultimo juli 2019
 - Oversigt over likviditet efter kassekreditreglen ultimo juli 2019
 - Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo juli 2019
 - Tillægsbevillinger budget 2019 og overslagsårene

- Information fra medlemmerne

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2019-32108	oversigtsrapport over modtagere af overførselsindkomster ultimo juli 2019
563-2019-32297	Likviditet ultimo juli 2019 gl. opg. metode
563-2019-32296	Likviditet ultimo juli 2019
563-2018-48847	Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Til efterretning.

Borgmesteren orienterede om møde med Fanølinjen, møde med turisterhvervet samt henvendelser fra borgere.

Orienteredes om referat fra kredsrådsmøde, møde i KKR og BRE.

Peter Møller orienterede om den bevillingskontrol der bliver fremlagt på de kommende udvalgmøder.

Bilag

oversigtsrapport over modtagere af overførselsesindkomster ultimo juli 2019

Likviditet ultimo juli 2019 gl. opg. metode

Likviditet ultimo juli 2019

Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

Punkt 216: Revisionsberetning nr. 29 vedr. årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

216. Revisionsberetning nr. 29 vedr. årsregnskab 2018

Sagsnr.: 563-2019-1736 Dok.nr.: 563-2019-32367 Sagsbeh.: KL *Åbent*

Indledning

Byrådet behandlede på møde den 20. maj 2019 årsregnskabet for 2018 og oversendte det til revision.

Sagsfremstilling

Kommunens revisionsfirma BDO har den 5. august 2019 fremsendt vedlagte ”Revisionsberetning nr. 29 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 556-597”.

Revisionens egentlige bemærkninger fremgår i afsnit 1.3.2. Derudover har revisionen givet anledning til en række kommentarer og anbefalinger.

Revisionen har konstateret nogle fejl i regnskabet, som er blevet rettet i det regnskab, som byrådet oversendte til revision den 20. maj 2019. Det korrigerede regnskab er vedlagt. Der er endvidere vedlagt et notat, der kort beskriver hvor rettelserne er foretaget i regnskabet.

Lovhjemmel, planer og politikker

Lov om kommuners styrelse § 42

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Regnskabet 2018 gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at regnskabet godkendes endeligt
- at revisionsberetning nr. 29 tiltrædes og at afgivne bemærkninger og kommentarer følges op / berigtiges i løbet af 2019.

Bilag

563-2019-32404 Fanø Kommune - 2018 - nr 29 - Afsluttende

563-2019-32382 Regnskab 2018 05.08.2019

563-2019-32434 Notat om manuelle rettelser foretaget i regnskabet 2018

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Der ønskes fremover en tydeligere beskrivelse i sagsfremstillingen af de ændringer der er og sagen ønskes igen opdelt i to så regnskabet og revisionen adskilles.

Det endelige regnskab tilstræbes fremover at blive behandlet på mødet i maj måned.

Regnskabet anbefales og revisionsberetningen anbefales tiltrådt.

Bilag

Fanø Kommune - 2018 - nr 29 - Afsluttende

Regnskab 2018 05.08.2019

Notat om manuelle rettelser foretaget i regnskabet 2018

Punkt 217: Overførsler fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

217. Overførsler fra 2018 til 2019

Sagsnr.: 563-2019-1736 Dok.nr.: 563-2019-32092 Sagsbeh.: PM *Åbent*

Indledning

Behandling af sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2018- 2019

Sagsfremstilling

Der er uforbrugte midler på 3,3 mio. kr. på de områder, der er omfattet af Fanø Kommunes retningslinjer for økonomisk decentralisering.

For anlæg, er der i 2018 et merforbrug på 0,5 mio. kr.

I alt er der således et mindreforbrug for områderne for økonomisk decentralisering samt anlæg på 2,8 mio. kr.

Der søges om denne overførsel, jfr. den oversigt, der vedlægges dagsordenen.

I 2018 blev der for sagen for Overførsler fra 2017 til 2018 angivet i Økonomi- og planudvalget, at punktet omkring overførsel skal behandles i fagudvalgene før sagen kommer på Økonomiudvalget. Dette har ikke været muligt for regnskab 2018.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af uforbrugte midler på netto 2.792.335 kr. fra 2018 til 2019

Formelt set gives overførslen som en tillægsbevilling i 2019.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der løbende skal holde øje med forbruget af disse midler, da dette vil belaste kassebeholdningen og servicerammen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At der gives tillægsbevillinger på 2.792.335 kr. som beskrevet i bilaget på sagen.
- At finansieringen af tillægsbevillingerne sker via kassebeholdningen/mindreforbruget i 2018.

Bilag

563-2019-32658 Overførsel 2018 - 2019 - endeligt dokument

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Sagen sendes tilbage til fagudvalgene med henblik på en vurdering af de enkelte overførsler mhp deres nødvendighed og sagen sendes derefter til Økonomi- og planudvalget i september.

Bilag

Overførsel 2018 - 2019 - endeligt dokument

Punkt 218: Budget 2020 - ny tidsplan

Sagsfremstilling

218. Budget 2020 - ny tidsplan

Sagsnr.: 563-2019-3575 Dok.nr.: 563-2019-31614 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Indledning

Ændret budgetproces grundet folketingsvalget

Sagsfremstilling

Økonomi-og planudvalget godkendte den 14. januar 2019 tidsplanen for budgetlægningen for 2020.

Grundet tiltrædelse af en ny regering er det ikke muligt for KL og regeringen at fastholde den tidligere proces for indgåelse af aftale om kommunernes økonomi for 2020.

I den godkendte tidsplan er det forudsat, at ministeriet ultimo juli giver tilskudsudmeldingen (bloktilskuddet) til kommunerne.

KL og Social-og indenrigsministeriet har meddelt, at økonomiforhandlingerne først påbegyndes medio/ultimo august og at tilskudsudmeldingen først kommer medio september.

Ministeriet har samtidig meddelt, at kommunernes budgetter skal være 2. behandlet senest den 5. november mod normalt den 15. oktober. Det betyder, at budgetprocessen er forkortet med 3 uger.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en ny tidsplan for budgetlægningen.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2020 Økonomi-og planudvalget

Vurdering

Det vurderes, at tidsplanen for budgetlægningen 2020 vil opleves som presset, både af Byrådet, bestyrelser og hele organisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nye tidsplan for budget 2020 godkendes.

Bilag

563-2019- 563_2019_30049_Tidsplan_for_budgetlægningen__2020__2023__revid
31630

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Godkendt med tilføjelsen, at sagen sættes på de næstkommende fagudvalgsmøderne med henblik på at identificere eventuelle besparelser.

Bilag

563_2019_30049_Tidsplan_for_budgetlægningen___2020___2023___revid

Punkt 219: Fastsættelse af gebyr ved tilbageskødning

Sagsfremstilling

219. Fastsættelse af gebyr ved tilbageskødning

Sagsnr.: 563-2019-3581 Dok.nr.: 563-2019-31608 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Indledning

Opkrævning af gebyr ved tilbageskødning af byggegrund.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune har modtaget en henvendelse om tilbageskødning af grund på Nørre Nytoft. Denne henvendelse sker 2 måneder efter salget har fundet sted

Det har ikke tidligere været kutyme i Fanø Kommune at opkræve gebyr for tilbageskødning.

Forvaltningen har haft kontakt til Esbjerg kommune, der hos grundkøberen opkræver et gebyr på kr. 10.000 for tilbageskødning.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Tilgår kassebeholdningen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ved tilbageskødning opkræves et gebyr på kr. 10.000.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 220: Bibliotekets budget for 2020

Sagsfremstilling

220. Bibliotekets budget for 2020

Sagsnr.: 563-2018-2396 Dok.nr.: 563-2019-22952 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 26. juni 2019:

Fraværende: Merete Engsted

Anbefales

Indledning

I budgetforliget for 2019 er det besluttet, at udgifterne til biblioteket fra 2020 skal reduceres med kr. 200.000 uden at bibliotekstilbuddet mister betydende værdi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev det besluttet, at Fanø Kommune med udgangspunkt i budgettet for 2017 skulle sammenligne nøgletal for udgifter til biblioteksområdet med de øvrige Ø- kommuner, regionen og hele landet. Fanø Kommunes udgifter lå her på 610 kr. pr. indbygger, hvor de øvrige lå på mellem 318 og 501 kr. pr. indbygger. Esbjerg kommunes udgifter i 2017 var på kr. 374 kr. pr. indbygger. Esbjerg Kommune driver Fanø Kommunes bibliotek.

I budgetforliget er det på den baggrund besluttet, at det i 2019 sammen med brugerne skal undersøges, hvordan biblioteksudgifterne kan reduceres så der fra 2020 og frem bliver anvendt kr. 200.000 mindre pr. år uden at bibliotekstilbuddet mister betydende værdi.

Aftalen mellem Fanø og Esbjerg kommune er beregnet med udgangspunkt i udgift pr. indbygger. Når der alligevel opstår en stor forskel skyldes det tre faktorer.

- Fanø Kommune betaler et overhead til Esbjerg Kommune på 25% af udgifterne. (Dette er i overensstemmelse med den procent der betales på alle forpligtende og frivillige aftaler.)
- Fanø Kommune betaler for indkøb af biblioteksmaterialer x 2. Dette er en del af aftalen og skyldes at Fanø Kommunes borgere låner mere end dobbelt så meget pr. person end borgere i Esbjerg Kommune og derved slider relativt mere på materialebestand, transportsystem og udlån-/afleveringssystem.
- Fanø Kommunes udgifter til løn er relativt høje. Det skyldes, at filialen i Sønderho betjenes en gang om ugen, at udlånsaktiviteten er høj og at der er tradition for et højere serviceniveau.

Fanø Kommunes regnskab for biblioteksområdet 2018 viser et forbrug på kr. 2.090.852, hvilket svarer til kr. 610 pr. indbygger.

Udgifterne til biblioteksdriften på Fanø følger ud over de ovennævnte faktorer udgifterne på driften af bibliotekerne i Esbjerg. Esbjerg kommune har i deres budgetter for årene 2019 og frem indarbejdet en række reduktioner. Disse reduktioner vil også blive gældende for aftalen med Fanø Kommune.

Udmøntningen af disse reduktioner vil fra 2020 betyde, at Fanø Kommunes budget for biblioteksområdet vil reduceres til kr. 1.673.419. Dette betyder en reduktion på kr. 417.433. Der vil ved denne reduktion ikke ske ændringer i den bemandede åbningstid.

Udgiften pr. borger vil blive reduceret fra kr. 610 pr. indbygger til kr. 490.
Der må forventes en reduktion af budgettet allerede fra 2019.

Lovhjemmel, planer og politikker

Biblioteksloven

Aftalen mellem Esbjerg Kommune og Fanø Kommune om drift af biblioteket.

Budgetforliget for 2019 - 2023

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2020 og frem indregnet en reduktion af bibliotekets budget på kr. 200.000

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

26.06.2019 Børne- og kulturudvalget

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Det vurderes, at der ikke er behov for en længere proces med brugerne, da det budget som Esbjerg Kommune har udarbejdet for biblioteksområderne betyder, at den besluttede besparelse kan opnås uden reduktion i den bemandede åbningstid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at besparelsen på kr. 200.000 effektueres
- at den resterende besparelse på kr. 217.433 indgår i budgetbehandlingerne for 2020-2024

Bilag

563-2019-15984 Fanøaftale forslag til budget 2020_CaseNo19-7989_3367953_v1

563-2019-15981 Notat vedr. aftale om biblioteksbetjening i Fanø Kommune_CaseNo19-7989_3367729_v1

563-2019-15980 Fanøaftale forslag til budget 2020_CaseNo19-7989_3367953_v1

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Fanøaftale forslag til budget 2020_CaseNo19-7989_3367953_v1

Notat vedr. aftale om biblioteksbetjening i Fanø Kommune_CaseNo19-7989_3367729_v1

Fanøaftale forslag til budget 2020_CaseNo19-7989_3367953_v1

Punkt 221: Udtrædelse af Byrådet

Sagsfremstilling

221. Udtrædelse af Byrådet

Sagsnr.: 563-2019-3227 Dok.nr.: 563-2019-28290 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Indledning

Behandling af udtrædelse af byrådet pga. fraflytning fra kommunen

Sagsfremstilling

Frej Kofoed Petersen valgt for Det Konservative Folkeparti fraflytter Fanø Kommune pga. optagelse på studie. Han mister dermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg §3 sin ret til at sidde i byrådet i Fanø Kommune.

1.stedfortræder for Det Konservative Folkeparti er Lise Aarø.

Lise Aarø ønsker grundet et øget arbejdspress indeholdende en del rejseaktivitet ikke at indtræde i byrådet.

Et medlem kan i henhold til bekendtgørelsen anmode om fritagelse for sit medlemskab, såfremt medlemmet pga sin helbredstilstand, varetagelse af anden offentligt erhverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskab.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter ovennævnte skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

2. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti er Anja Parbst Høst.

Frej Kofoed Petersen er udpeget til følgende udvalgsposter.

- Børne-og kulturudvalget (medlem)
- Fanø Kulturskole (suppleant)
- Ungdomsskolebestyrelse (medlem)

Lovhjemmel, planer og politikker

Lov om kommunale og regionale valg

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Det vurderes, at anmodningen om fritagelse fra medlemsskabet fra 1. stedfortræder bør imødekommes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. At Frej Kofoed Petersen udtræder af byrådet
2. At 1.supleant for Det Konservative Folkeparti, Lise Aarø fritages for at indtræde i Fanø Byråd
3. At 2. supleant for Det Konservative Folkeparti, Anja Parbst Høst med omgående virkning indtræder i Fanø Byråd.
4. At Anja Parbst Høst indtræder i de udvalgsposter som i dag besættes af Frej Kofoed Petersen

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 222: Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho.

Sagsfremstilling

222. Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho.

Sagsnr.: 563-2012-5157 Dok.nr.: 563-2019-24645 Sagsbeh.: FW *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 24. juni 2019:

Fraværende: Christian Lorenzen

B.1. Forvaltningens forslag anbefales.
C.2. Forvaltningens forslag anbefales.
C.3. Forvaltningens forslag anbefales.
D.2. Forvaltningens forslag anbefales.
D.3. Forvaltningens forslag anbefales.
D.9. Forvaltningens forslag anbefales.
E.2. Tilrettes med fastsættelse af bredde på kørselsvej i stedet for belægningsareal.
F.6. Forvaltningens forslag anbefales.
G.1. Forvaltningens forslag anbefales.
G.2. Forvaltningens forslag anbefales.
H.1. Forvaltningens forslag anbefales.
I.1. Forvaltningens forslag anbefales.
I.2. Forvaltningens forslag anbefales.
J.4. Forvaltningens forslag anbefales.
J.6. Forvaltningens forslag anbefales.
J.11. Forvaltningens forslag anbefales.
K.1. Forvaltningens forslag anbefales.
K.13. Forvaltningens forslag anbefales. Desuden indsættes billeder af gode eksempler.
Udvalget beslutter at ændringerne indarbejdes i forslag til lokalplan, der fremsendes til endelig vedtagelse på næste ordinære møde.

Indledning

Forslag til Lokalplan 106; En Bevarende Lokalplan for Sønderho og dertilhørende Kommuneplantillæg 3, har været i offentlig høring 8 uger frem til 22. marts 2019.

Sagsfremstilling

Fanø Byrådet vedtog den 21. januar 2019 at fremlægge forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan nr. 106 – Bevarende Lokalplan for Sønderho i offentlig høring.

Lokalplanforslaget er udarbejdet bl.a. med baggrund i nedlæggelsen af et §14 forbud for at forhindre, at der inden for lokalplanområdet kan opsættes solceller på terræn. Lokalplanens formål er fortsat, at bevare den bevaringsværdige bebyggelse, men har derudover et udvidet fokus på miljøet mellem husene, da det er af stor betydning for det samlede kulturmiljø. Formålet med lokalplanen har også været at opdatere administrationsgrundlaget i forhold til den materialemæssige udvikling, administrationspraksis og de lovmæssige ændringer, der er sket siden 1981.

Ved høringsperiodens afslutning var der i alt indkommet 78 høringssvar. Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede resume af de indkomne høringssvar.

Forvaltningen har i notat ”Resume af indkomne indsigelser samt kommentarer og indstillinger fra forvaltningen vedr Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho og Kommuneplantillæg 3” behandlet indkomne bemærkninger/indsigelse med anbefaling af justeringer i forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan nr. 106 – Bevarende Lokalplan for Sønderho.

Lovhjemmel, planer og politikker

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

24.06.2019 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer at Lokalplan 106 kan medvirke til at sikre at bevare Sønderhos høje bygningskulturelle værdi. Sønderho er en vigtig aktør i forhold til både bosætning og turisme på Fanø, hvilket bl.a. skal ses i lyset af byens meget intakte historiske kulturmiljø.

Indstilling

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan nr. 106 – Bevarende Lokalplan for Sønderho fremsendes til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med de i notat: ”Resume af indkomne indsigelser samt kommentarer og indstillinger fra forvaltningen vedr Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho og Kommuneplantillæg 3”. foreslåede anbefalinger indarbejdet. Forvaltningen bemyndiges til at færdigredigere planmaterialet redaktionelt inden offentliggørelse.

Bilag

563- Bilag 1-78
2019-
25725

563- Resume af indkomne indsigelser samt kommentarer og indstillinger fra
2019- forvaltningen vedr Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho og
25690 Kommuneplantillæg 3.

563- Kommuneplantillæg nr 3 til kommuneplan 2017 med screening - Offentlig
2019- høring
4264

563- Forslag til Lokalplan 106 - Offentlig høring
2019-
4263

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Sagen udgår

Bilag

Bilag 1-78

Resume af indkomne indsigelser samt kommentarer og indstillinger fra forvaltningen vedr Lokalplan 106. Bevarende Lokalplan for Sønderho og Kommuneplantillæg 3.

Kommuneplantillæg nr 3 til kommuneplan 2017 med screening - Offentlig høring

Forslag til Lokalplan 106 - Offentlig høring

Punkt 223: Supermarked på Mejerigrunden, Hovedgaden 98.

Sagsfremstilling

223. Supermarked på Mejerigrunden, Hovedgaden 98.

Sagsnr.: 563-2019-3695 Dok.nr.: 563-2019-32464 Sagsbeh.: FW *Åbent*

Indledning

Forvaltningen har modtaget en principiel ansøgning med henblik på opførsel af et supermarked på den gamle mejerigrund, Hovedgaden 98, matr. 80 og 82 c, Rindby By, Nordby.

Sagsfremstilling

Af fremsendte ansøgning og dennes bilag fremgår, at der ønskes opført et supermarked på den gamle mejerigrund, Hovedgaden 98. Ansøger er i dialog med ejer af Hovedgaden 98 med henblik på en købsaftale. Supermarkedet tænkes opført med et areal mellem 1200 og 1500 m² med en placering som vist på vedhæftede bilag.

Som det fremgår af den principielle ansøgning, ønskes etablering af højresvingsbane fra Postvejen til supermarkedet. Højresvingsbane samt p-areal placeres på dele af matr. 284 b Rindby By, Nordby. Fanø Plejehjem har til huse på matr. 284 b Rindby By, Nordby og ejes af Domea. Ansøger er i dialog med Domea, der oplyser at en endelig stillingtagen til en færdselsret eller frasalg af dele af matr. 284 b Rindby By, Nordby afventer en besigtigelse der skal foretage af Landsbyggefonden. Der ønskes evt. også etablering af udkørsel til Postvejen, med henblik på at aflaste Hovedgaden.

Ved udarbejdelse af et evt. lokalplanforslag vil der blive taget endelig stilling til de trafikale forhold.

Ligeledes påpeger ansøger, at der i forbindelse med et projekt skal indgås aftaler med de 4 ejendomme matr. 174 p, 82 q, 95 a og 95 h Rindby By, Nordby om fremtidige adgangsforhold.

I henhold til planlovens § 5 m skal arealer til butikformål udlægges i den centrale del af en by (bymidten), centerområde.

En opførsel af supermarked på mejerigrunden vil afkræve,

- at centerområdet langs Hovedgaden og ved Superbrugsen udvides til også at omfatte mejerigrunden og dele af matr. 284 b Rindby By, Nordby via et kommuneplantillæg
- at der tilvejebringes en lokalplan for området

I henhold til planlovens § 23 c skal der indkaldes ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet forud for en evt. udvidelse af centerområdet i kommuneplanens rammedel.

Lovhjemmel, planer og politikker

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Der skønnes at være konsekvenser for støj- og trafikforhold.

Beslutningsproces

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Indstilling

- At udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider eksisterende centerområde til også at omfatte Hovedgaden 98 samt dele af matr. 284 b Rindby By, Nordby.
- At udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag.

- At udvalgte godkender at ansøger yder bistand til plangrundlagets udarbejdelse jfr. planlovens § 13. stk. 3.
- At der forud for udarbejdelse af et evt. kommuneplantillæg indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet (idéhøring) af mindst 4 ugers varighed om udvidelse af centerområdet.

Bilag

- 563-2019-32493 Matrikelkort
- 563-2019-32462 Forslag 2. Beliggenhedsplan.
- 563-2019-32461 Forslag 1. Beliggenhedsplan.
- 563-2019-32460 Ansøgning om principgodkendelse fra E. Dam Jensen
- 563-2019-32463 Fuldmagt fra ejer af Mejerigrunden

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget tiltræder sagens punkt 4 med tilføjelsen, at projektet også indeholder boliger eventuelt ferieboliger.

Punkterne 1-3 afventer ide- og forslagsfasen på 4 uger.

Bilag

Matrikelkort

Forslag 2. Beliggenhedsplan.

Forslag 1. Beliggenhedsplan.

Ansøgning om principgodkendelse fra E. Dam Jensen

Fuldmagt fra ejer af Mejerigrunden

Punkt 224: Godkendelse af Spildevandsplan 2020 - 2029, til offentlig høring

Sagsfremstilling

224. Godkendelse af Spildevandsplan 2020 - 2029, til offentlig høring

Sagsnr.: 563-2018-3415 Dok.nr.: 563-2019-20010 Sagsbeh.: ABJ *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 24. juni 2019:

Fraværende: Christian Lorenzen

Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring. Som bilag i høringsperioden medsendes et notat over de økonomiske konsekvenser for Fanø Vand A/S.

Indledning

Sagen omhandler godkendelse af spildevandsplan 2020 – 2029, inden udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 18. november 2013 en ny spildevandsstrategi. Med baggrund i denne strategi blev der udarbejdet en ny spildevandsplan gældende for perioden 2015 til 2019.

Forvaltningen har med baggrund i samme strategi udarbejdet en ny spildevandsplan gældende for perioden 2020 til 2029.

Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Fanø Kommune. I planen beskriver kommunen status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden ultimo 2019, og planbeskrivelsen dækker årene frem til og med 2029.

Spildevandsplanen skal opfylde kommuneplanen og øvrig lovgivning i øvrigt. Spildevandsplanen erstatter Spildevandsplan 2014 – 2019 og tilhørende tillæg. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet for spildevandsselskabet Fanø Vand A/S.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene. Det er hensigten, at spildevandsplanen skal være så aktuel og fyldestgørende som muligt, samt let at opdatere fremover.

Lovhjemmel, planer og politikker

Miljøbeskyttelsesloven

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.

Beskyttelse af drikkevandsinteresser.

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.

Individuel nedsivning af spildevand og regnvand sker i stor udstrækning for fritliggende ejendomme, hvilket efter nutidige regler er en god løsning, hvis jordbundsforhold og hensynet til grundvandsressourcerne er i orden.

Beslutningsproces

24.06.2019 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen har vurderet at yderligere kloakering i sommerhusområderne vil være for bekostelig i forhold til miljøgevinsten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- forslag til spildevandsplan 2015-2019 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Efter høringsfasen vil planen blive forelagt til endelig godkendelse.

Bilag

563-2019-25553 2019-06-17 - Spildevandsplan_Fanø_2020-2029

563-2019-25555 Bilag 1 - Miljøvurdering_Fanø_2020-2029

563-2019-25556 Bilag 2 - Oplandsskema

563-2019-25557 Bilag 3 - Udløbsskema

563-2019-25558 Kortbilag 0. Oversigtskort

563-2019-25560 Kortbilag 1. Nordby

563-2019-25563 Kortbilag 2. Fanø Vesterhavsbad

563-2019-25568 Kortbilag 3. Rindby Strand

563-2019-25571 Kortbilag 4. Rindby Strand Syd

563-2019-25573 Kortbilag 5. Sønderho

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

2019-06-17 - Spildevandsplan_Fanø_2020-2029

Bilag 1 - Miljøvurdering_Fanø_2020-2029

Bilag 2 - Oplandsskema

Bilag 3 - Udløbsskema

Kortbilag 0. Oversigtskort

Kortbilag 1. Nordby

Kortbilag 2. Fanø Vesterhavsbad

Kortbilag 3. Rindby Strand

Kortbilag 4. Rindby Strand Syd

Kortbilag 5. Sønderho

Punkt 225: Offentlig transport 2016 - 2022

Sagsfremstilling

225. Offentlig transport 2016 - 2022

Sagsnr.: 563-2019-2288 Dok.nr.: 563-2019-20220 Sagsbeh.: ASJ *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 24. juni 2019:

Fraværende: Christian Lorenzen

Punkt 1 sendes tilbage til fornyet behandling i forvaltningen og gennemgås ved næste budgetopfølgning.

Punkt 2: Udvalget anbefaler at kompensationen afholdes som tillægsbevilling i 2018.

Indledning

Sagen skal belyse økonomien til offentlig transport og visiteret kørsel før og efter udbud og udtrædelse af Sydtrafik.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over forbrug til kollektiv trafik og visiteret kørsel fra 2015 til og med 2018. Herudover er der opstillet forventet udgift til kollektiv trafik og visiteret kørsel for årene 2019 til 2022.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2017, at der skulle spares kr. 1.000.000 på området for offentlig transport fra 2018. Denne besparelse er på byrådsmødet den 20.11.2017 reduceret til kr. 470.000.

I forbindelse med indsættelse af telebus i morgen og aftentimer fra 22.10.2018 som erstatning for De Blå Busser, blev kontrakten med De Blå Busser reduceret mere end kontrakten gav mulighed for uden betaling af kompensation. Der er derfor udbetalt den krævede kompensation til De Blå Busser på kr. 253.000 i 2018. Samlet er udgiften til kollektiv trafik reduceret efter indførelse af telebussen i morgen og aftentimer, ligesom der er opnået den fleksibilitet der var ønsket, særligt fra borgere i Sønderho.

Efter evaluering af busplanen i efteråret 2018, blev visitationsbussen udvidet til at køre telebus i dagtimerne, primært for at betjene Fanø Bad og Rindby Strand. Herved kunne der fastholdes 12 daglige afgang til Sønderho på hverdage og 10 afgang på lørdage, søndage og helligdage.

Der kan gives følgende forklaringer på merforbrug i 2018:

Billetindtægter på kollektiv trafik er kr. 200.000 mindre end forventet.

Udbetaling af kompensation til De Blå busser på kr. 253.000.

En ekstra times kørsel fra kl. 23 til 24 i december 2018 til kr. 14.000.

Udgift til skolekørsel er steget grundet flere børn med kr. 160.000.

Visitationsbussen blev udvidet med 1½ timer om morgenen, pris kr. 148.000.

Manglende kontering af skolekort, kr. 70.000.

Grundet ovennævnte ændringer har der i 2018 været et forbrug på kr. 845.000 mere end forventet.

Byrådet har besluttet at der indføres en sommerbus fra 2019 og frem. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 og frem, skal finansiering af sommerbussen besluttes.

Lovhjemmel, planer og politikker

Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at budgettet for den kollektive trafik kan overholdes fra 2019 og frem, såfremt der ikke ændres på serviceniveauet. Budgettet for den visiterede og individuelle kørsel følges i budgetopfølgningerne med henblik på eventuelle korrektioner. Byrådet skal beslutte hvorledes udgift til kompensation på kr. 253.000 skal finansieres.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Med den nuværende ordning er der opnået en fleksibel løsning der tilgodeser alle muligheder for offentlig transport.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet.

Beslutningsproces

24.06.2019 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Da det samlede regnskab for 2018 er afsluttet vurderes det mest hensigtsmæssigt, at udgiften til kompensation til De Blå Busser afholdes som en tillægsbevilling i 2018. Alternativt kan udgiften finansieres ved at reducere rammen til kollektiv trafik med kr. 50.000 i pr. år i hele kontraktperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. Redegørelsen tages til efterretning.
2. Kompensation til De Blå Busser afholdes som tillægsbevilling i 2018.

Bilag

563-2019-20037 Økonomisk oversigt offentlig trafik 2016 - 2022

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Anbefales og sagsfremstillingen ændres så de kr. 470.000 ændres til kr. 560.000

Bilag

Økonomisk oversigt offentlig trafik 2016 - 2022

Punkt 226: Analyse af SFO og klubområdet - en status

Sagsfremstilling

226. Analyse af SFO og klubområdet - en status

Sagsnr.: 563-2017-5798 Dok.nr.: 563-2019-24596 Sagsbeh.: MSN *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 26. juni 2019:

Fraværende: Merete Engsted

Godkendt som indstillet.

Indledning

Velfærdsforvaltningen fremsender status på analysen af SFO- og klubområdet samt ajourført procesplan.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforlig 2018, at der skulle gennemføres en analyse af SFO- og klubområdet. Det er Byrådets prioritering, at analyserne udarbejdes med udgangspunkt i brugerinddragelse og klubstrukturen omlægges så ”ressourcerne i højere grad anvendes til opsøgende arbejde blandt de unge, samt igangsætning af aktiviteter initieret af de unge selv” (Budgetforlig, Fanø Kommune, 2018-2022).

Forvaltningen har som resultat heraf gennemført en række omfattende analyser med brugerinddragelse som omdrejningspunkt, hvilket afspejles i analysedesignet.

Det fremgår af vedhæftede procesplan, at forvaltningen nu er nået til sidste fase af projektet – en afrapporteringsfase, hvor de eksisterende resultater sammenfattes i en formulering af det fremtidige SFO- og klubtilbud.

Rapporten tager afsæt i følgende skabelon:

- Det pædagogiske grundlag
- Indhold i tilbud
- Fysiske rammer
- Struktur, organisering og lovgivning
- Personale – proces og pædagogisk grundlag
- Økonomi

Forvaltningen indstiller at den ajourførte procesplan tages til efterretning samt at skabelonen til afrapportering godkendes.

Lovhjemmel, planer og politikker

Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Det tilrettelæggende og udførende arbejde vedr. status, inddragelse og forslag til ændringer er udført inden for normal arbejdstid, men til at kvalificere processen er der anvendt ekstern støtte fra:

- Ungdomsringsen, jf. tilbud på ca. 58.000 kr. + opfølgende notat på ca. 10.000 kr.
- Ekstern konsulent i forbindelse med facilitering af personaleproces i fase 2, jf. tilbud på ca. 17.000 kr.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Fritidstilbud af høj kvalitet øger andelen af børn og unge i trivsel med en god mental og fysisk sundhed. Fritidstilbud der tilgodeser børn og unges divergerende behov øger tilgængeligheden og dermed andelen af børn og unge, der benytter fritidstilbud.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

26.06.2019 Børne- og kulturudvalget

13.08.2019 1. budgetseminar

29.08.2019 2. budgetseminar

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at skabelonen for afrapportering vil bidrage til at levere et fyldestgørende indblik i de analyser, der er gennemført på området samt, at udpegningen af det fremtidige SFO- og klubtilbud vil afspejle brugernes- og medarbejdernes behov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- den ajourførte procesplan tages til efterretning
- skabelon til afrapportering godkendes

Bilag

563-2019-24618 Procesplan. SFO klub. Juni 2019

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Sagen udgår

Bilag

Procesplan. SFO klub. Juni 2019

Punkt 227: Status på akutsygeplejen

Sagsfremstilling

227. Status på akutsygeplejen

Sagsnr.: 563-2016-4802 Dok.nr.: 563-2019-32648 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Social og sundhedsudvalget 2018-2021, den 25. juni 2019:

Fraværende: Merete Engsted

Udvalget vedtager for så vidt angår finansieringen i 2019 at orientere økonomi- og planudvalget og afventer i øvrigt den næste bevillingskontrol med henblik på evt. finansiering inden for udvalgets egen ramme.

For så vidt angår, den fremtidige finansiering 2020 og frem, oversender udvalget sagen til budgetseminaret i august.

Indledning

Jf. National handlingsplan for den ældre medicinske patient har kommunerne siden 2018 skullet leve op til kravene i kvalitetsstandarderne vedr. kommunale akutfunktioner.

I Fanø Kommune er der for at sikre kvaliteten i akutfunktionen etableret tværkommunalt samarbejde med Esbjerg Kommunes Akutteam. Der blev i etableringsfasen ultimo 2017 ansat yderligere to sygeplejersker til Fanø Kommunes sygeplejeteam og alle sygeplejersker har været igennem et kompetenceudviklingsforløb, således at de nu alle er rustet til at varetage de særlige opgaver, som er forbundet med akutsygeplejefunktionen.

Forvaltningen fremsender status på akutsygeplejen og ønsker udvalgets stillingtagen til den fremtidige finansiering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af akutfunktionen fremkom forvaltningen med et forsigtigt skøn på de udgifter, der kunne påregnes i forbindelse med etablering og drift af akutfunktionen i årene 2017, 2018 og 2019.

Det viser sig, at ikke alle forudsætninger i dette skøn er blevet opfyldt.

Nedenstående var udgangspunktet som Byrådet godkendte i 2017.

	2017	2018	2019
1	Kompetenceudvikling	44.800	
2	Udstyr/akutbil		225.000
3	Udv. Af sygepl.gruppen pr. 1/9-17	232.000	696.000
4	Udg. Til Esbjerg Kommune for sparring		79.000
5	Konkrete ydelser inkl. Færge		179.000
	Udgifter i alt	276.800	1.000.000
6	Bloktilskud	84.000	84.000
7	Vikarpuljen sygepl. 50%		116.000
8	Sparet medfinansiering		167.000
9	Omkontering SSH til sygepl. Pr. 1/1-18		335.000
10	Midler fra region ifm. Opg. Overdragelse		300.000
	Indtægter i alt	84.000	717.500

Forventede omkostninger

192.800 282.500 -10.000

I det efterfølgende vil Velfærdsforvaltningen beskrive en status på den faktiske og fremtidige økonomi vedr. akutsygeplejen i Fanø Kommune.

Kalkulerede omkostninger

Ad 1) Kompetenceudvikling

Forvaltningen havde forventet at kompetenceudviklingen var gennemført i 2017 i forbindelse med etableringen af akutfunktionen, hvorfor der ikke blev afsat budget i 2018 og frem. Grundet barsel og udskiftning i sygeplejeteamet er der løbende udgifter til kompetenceudvikling. Herudover er der behov for særlige kurser til opretholdelse af kompetencer. I 2018 udgjorde udgiften til kompetenceudvikling kr. 13.655. Anslået budget fra 2019 og frem kr. 20.000.

Ad 2) Udstyr/akutbil

I 2018 blev der indkøbt akutbil med særligt udstyr. I budgettet for 2019 er der ikke indkalkuleret midler til løbende drift bl.a. indkøb af sygeplejeartikler og andre remedier til sygeplejedepotet og drift af akutbil. I 2018 udgjorde udgiften til udstyr/akutbil kr. 206.637 heraf depotdrift kr. ca. 23.600. Anslået budget til løbende drift fra 2019 og frem kr. 20.000.

Ad 3) Udvidelse af sygeplejegruppen

Pr. 1/9-2017 blev yderligere 2 sygeplejersker ansat. Der var afsat et budget på kr. 696.000. Den faktiske udgift blev i 2018 kr. 745.487. Derudover blev *alle* sygeplejersker honoreret med et årligt funktionstillæg for varetagelse af akutfunktionen efter lønforhandling med DSR i januar 2018. For 2019 og frem anslås der en merudgift til lønninger på i alt kr. 820.000.

Ad 4) Udg. til Esbjerg Kommune for sparring

Forvaltningen havde forventet at der blev afregnet til Esbjerg Kommune på baggrund af faktiske opgaver. I stedet blev der indgået en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, der skal sikre, at Fanø Kommune lever op til Sundhedsstyrelsens "Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen". Udvalget godkendte aftalen på mødet den 27/11-2017. Udgiften til Esbjerg Kommune blev i 2018 kr. 183.096 mod budgetteret kr. 79.000. For 2019 blev der budgettet med en udgift på kr. 179.000 og det faktuelle for 2019 er kr. 190.000.

Ad 5) Konkrete ydelser til færge (Esbjergs akuttema til Fanø)

Udgiften er ikke mulig at opgøre 100% men forventes at være på ca. kr. 2.000 i 2019 og frem. Der er ikke afsat budget hertil, da udgangspunktet var at udgiften var indeholdt i afregning til Esbjerg Kommune.

Kalkulerede indtægter/forventede besparelser

Ad 6) Bloktilskud

Fanø Kommune fik bloktilskud til opgaven i 2017 og 2018. For 2019 er der *ikke* anført midler i bloktilskud til opgaven. Bloktilskuddet udgjorde kr. 120.000 i 2018 mod forventet kr. 84.000.

Ad 7) Vikarpuljen sygepl. 50%

Velfærdsforvaltningen forventede at kunne opnå en besparelse på 50% af vikarpuljen til sygeplejerskerne svarende til kr. 116.000. Det er ikke muligt at opgøre det endelige tal for 2018 grundet tekniske udfordringer i økonomisystemet Opus. Forvaltningens umiddelbare bud er, at denne besparelse ikke kan opnås fuldt ud i 2019 og frem. Årsagen til dette er, at SSA aftenvagten, der assisterer sygeplejerskerne i aften timerne, ikke kan dækkes ind af sygeplejersker ved SSA'ernes fravær som ferie, FO-dage, seniordage m.v. Forvaltningen anslår at kunne opnå en besparelse på kr. 60.000.

Ad 8) Sparet medfinansiering

I forbindelse med etableringen af akutsygeplejen forventede forvaltningen at opnå en besparelse på medfinansieringen på kr. 167.500 i 2018 og kr. 335.000 i 2019. Med virkning fra 1/1-2018 skete en ændring af reglerne omkring den kommunale medfinansiering, som betyder, at kommunerne afregnes for en større andel af udgifterne i forbindelse med indlæggelser for så vidt angår de ældre borgere over 65 år. For Fanø Kommune slår denne ændring kraftigt igennem pga. befolkningens demografiske sammensætning. I forhold til akutfunktionen betyder det, at den indkalkulerede besparelse på kr. 335.000 i 2019 til den kommunale medfinansiering ikke er indtruffet.

stationær	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
somatik	410.748	433.588	448.639	507.813	510.889	1.371.613	1.387.175

448.511	429.539	387.708	431.876	524.357	970.455	1.355.524
361.970	383.823	560.180	589.838	605.973	1.246.887	1.355.524
375.865	443.372	419.689	459.267	379.027	1.097.719	1.355.524
365.164	412.048	468.238	415.867	451.517	1.223.396	0
482.062	428.639	537.378	655.086	375.252	1.386.088	0
472.926	365.307	512.414	554.094	357.954	1.051.344	0
503.961	469.641	597.668	569.386	449.353	1.391.827	0
503.362	459.493	352.840	647.773	461.827	1.391.390	0
523.580	662.671	534.644	709.040	576.139	1.566.300	0
472.721	397.798	488.209	565.765	621.826	1.392.522	0
525.015	526.990	505.299	628.118	376.201	1.053.208	0
5.445.906	5.412.909	5.812.906	6.733.923	5.690.315	15.142.749	5.453.747

Ad 9) Omkontering SSH til sygepl. Pr. 1/1-2018

Omkonteringen kr. 300.000 er fundet sted.

Ad 10) Midler fra region ifm opgaveoverdragelse

Forvaltningen havde på baggrund af oplysninger i Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner forventet en indtægt i forbindelse med opgaveglidningen på skønsmæssigt kr. 50.000 årligt i form af kompensation fra Region Syddanmark. Denne forventning er ikke blevet indfriet.

Lovhjemmel, planer og politikker

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Økonomiske konsekvenser

Det har vist sig ikke at være muligt at etablere og drive akutsygeplejen for de skønsmæssigt afsatte midler.

Nedenstående er forvaltningens bud på et budget fra 2019 og frem beregnet på de faktiske udgifter i 2018.

	BUDGET	FAKTISK	Anslået forbrug
	2018	2018	2019 og frem
Kompetenceudvikling	0	13.655,00	20.000
Udstyr/akutbil	225.000	206.636,77	20.000
Udvidelse af sygepl.gruppen pr. 1/9-17	696.000	745.486,83	750.000
Funktionstillæg, jf. DSR til sygepl. m/akutfunktion			70.000
Udg. Til Esbjerg Kommune for sparring og konkret ydelser inkl. Færge	79.000	183.096,00	190.000
		563,74	2.000
Udgifter i alt	1.000.000	1.149.438,34	1.052.000

Bloktilskud	84.000	120.000	0
Vikarpuljen sygepl. 50%	116.000	60.000	60.000
Sparet medfinansiering	167.500	0	0
Omkontering SSH t il sygepl. Pr. 1/1-18	300.000	300.000	300.000
Midler fra region ifm. Opgaveoverdragelse	50.000	0	0
Indtægter i alt	717.500	480.000	360.000
Forventede omkostninger	282.500	-669.438	-692.000

Forvaltningen ser det ikke muligt at finde besparelsen et andet sted inden for sundheds, pleje og omsorgsområdet fordi der generelt set både i Fanø Kommune og i landets øvrige kommuner er et øget pres som konsekvens af det nære sundhedsvæsen.

Et bud på en finansiering kunne være at midlerne findes fra den kommunale medfinansiering vel vidende at der her forventes et merforbrug.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Rigtig mange parametre påvirker den kvantitative effekt af akutfunktionen, hvilket betyder, at det er vanskeligt at udlede og dokumentere valide, faktuelle data, som kan illustrere social- og sundhedsmæssige konsekvenser af akutsygeplejen samlet set.

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et dokument der kvalitativt beskriver nogle af de konkrete akutsygeplejeindsatser på borgerniveau. Disse borgercases illustrer hvordan indsatserne kommer til gavn for borgerne jf. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Se vedhæftede bilag.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Beslutningsproces

25.06.2019 Social- og sundhedsudvalget
12.08.2019 Økonomi- og planudvalget
15.08.2019 Byrådets budgetseminar
19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Alle landets kommuner har pligt til at kunne varetage akutsygeplejefunktion jf. Sundhedsstyrelsens "Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen".

Sygeplejersker, der varetager akutsygeplejefunktionen, skal have særlige kompetencer og der skal være et tilgængeligt beredskab i alle døgnets timer året rundt. Dette indebærer bl.a. for Fanø Kommune, at der skal være personaleressourcer i sygeplejerskegruppen, der gør at gruppen er selvdækkende året rundt.

Samarbejdsaftalen med Esbjerg Kommune er en forudsætning for at Fanø Kommune kan varetage opgaven, da akutopgaverne kræver hjælp til igangsætning, løbende sparring og vejledning fra specialisterne i Esbjerg Kommunes akutteam, der står til rådighed i døgnets 24 timer.

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller at status for akutsygeplejen tages til efterretning og at der afsættes midler til den fortsatte drift.

Bilag

563-2019-24205 Cases Akut sygepleje

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Cases Akut sygepleje

Punkt 228: Daghjems- og aktivitetstilbuddet - videreførelse efter ophør af puljemidler pr. 31/12-2019

Sagsfremstilling

228. Daghjems- og aktivitetstilbuddet - videreførelse efter ophør af puljemidler pr. 31/12-2019

Sagsnr.: 563-2019-2319 Dok.nr.: 563-2019-32654 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Social og sundhedsudvalget 2018-2021, den 25. juni 2019:

Fraværende: Merete Engsted

Oversendes til budgetseminaret gennem økonomi- og planudvalget med anbefaling af, at tilbudet gøres permanent og at forslaget finansieres via bloktilskudet.

Indledning

Året 2019 er det sidste år midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje. Fra 2020 overgår værdighedsmilliarderne til det kommunale bloktilskud.

Social- og sundhedsudvalget sendte på udvalgets møde den 28/5-2019 sagen til høring i Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet.

Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet bakker i høringssvarene op om videreførelse af Dagshjems- og aktivitetstilbuddet på Fanø Plejecenter og de varme hænder i ældreplejen, med forventning om at bevillingen videreføres i fuldt omfang. Beboer- og pårørenderådet påpeger vigtigheden i fastholdelse af medarbejderne i de berørte stillinger.

Velfærdsforvaltningen søger om at midlerne tilføres området med henblik på videreførelse af 1) Dagshjems- og aktivitetstilbuddet på Fanø Plejecenter og 2) ”varme hænder” til brug for de perioder, hvor der er særlige behov fx problemstillinger omkring demente, efter indlæggelse eller ny-indflyttede beboere på Fanø Plejecenter og i borgernes sidste tid.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune har fra 2014 til og med 2019 fået tilført midler til ældreområdet via først puljen ældremilliarden og fra 2016 puljen Mere værdig ældrepleje. Disse midler overgår fra 2020 til bloktilskuddet.

I Fanø Kommune har størstedelen af værdighedspuljemidlerne være anvendt til:

- 1) optimering af **daghjems- og aktivitetstilbud** med ansættelse af to medarbejdere i et aktivitetsteam, én ergoterapeut og én pædagog/ergoterapeut. Aktivitetsteamet tilbyder aktiviteter til beboerne på Fanø Plejecenter og hjemmeboende borgere, som er visiteret til daghjem.
- 2) ”**Varme hænder**” i form af øgede ressourcer hele døgnet målrettet borgere på Fanø Plejecenter og Midlertidigt Ophold. De øgede ressourcer er til brug for de perioder, hvor der er særlige behov fx problemstillinger omkring demente, efter indlæggelse eller ny-indflyttede beboere på Fanø Plejecenter og i borgernes sidste tid.

Ad 1) Daghjems- og aktivitetstilbud

Daghjems- og aktivitetstilbuddet har udgangspunkt i nøgleordene fra Værdighedspolitikken, der bl.a. bygger på livskvalitet, selvbestemmelse samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Med udgangspunkt i, hvad der motiverer den enkelte borger, iværksætter Aktivitetsteamet meningsfulde hverdagsaktiviteter bl.a. vedligeholdende træning af hverdagens gøremål, fysisk træning, sociale- og samværsaktiviteter, rehabilitering og indsatser til mestring af eget liv.

Aktivitetsteamet tilbyder både faste ugentlige gruppeaktiviteter, ad hoc planlagte årstidsaktiviteter, udflugter/kulturture samt én til én aktiviteter, hvor samvær og nærvær med den enkelte beboer er i fokus.

Erindringsdans blev startet op som et selvstændigt tiltag via midler fra Værdighedspuljen. Denne aktivitet er i løbet af 2018 overgået til Aktivitetsteamet, så den nu udbydes som en fast aktivitet for beboerne på Fanø Plejecenter.

På godt 1 ½ år er det lykket Aktivitetsteamet at optimere daghjems- og aktivitetstilbuddet, så der nu er større søgning til Dagshjemmet end i årene inden oprettelse af tilbuddet. Der udbydes væsentlig flere aktiviteter og flere beboere på plejecenteret har stor værdi af og ønsker at benytte mulighederne for deltagelse. Faktaark over deltagelse i aktiviteter og daghjem vedlægges som bilag.

Ad 2) Varme hænder

Puljen med ”Varme hænder” har givet mulighed for at tilføre øgede ressourcer målrettet borgere på Fanø Plejecenter og Midlertidigt Ophold i særlige situationer. De øgede ressourcer bliver anvendt i perioder, hvor der er behov for at der er ekstra plejepersonale på arbejde, fx problemstillinger omkring urolige eller udad søgende demente, efter indlæggelse eller ny-indflyttede beboere på Fanø Plejecenter og i borgeres sidste tid.

Lovhjemmel, planer og politikker

Serviceoven §84

Værdighedspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Bloktilskuddets endelige størrelse kendes ikke endnu, men det forventes at svare til puljens størrelse, der i 2019 var kr. 996.000.

Aktivitets- og træningstilbud

Ergoterapeut/pædagog på hhv. 32 og 25 timer pr. uge	552.000
Materialer til brug for daghjemstilbuddet samt udflugter	20.000
Erindringsdans/julebal og sommerfest	10.000
	582.000

Varme hænder

Øgede ressourcer målrettet borgere på Fanø Plejecenter og Midlertidigt Ophold	414.000
	996.000

Til orientering kan det oplyses, at der til ”varme hænder” i 2017 og 2018 har været anvendt ca. kr. 450.000.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ad 1) Daghjems- og aktivitetstilbud

Det er af stor social og sundhedsmæssig betydning for den enkelte beboer/borger at have indflydelse på aktiviteter i eget liv, at have mulighed for deltagelse og dermed opleve indhold i dagligdagen. De meningsfulde hverdagsaktiviteter bidrager i høj grad til højnelse af livskvalitet.

De fysiske aktiviteter, bl.a. stolegymnastik, bowling og dans er med til at vedligeholde deltagernes fysiske funktionsevne – for nogle af deltagerne betyder det, at de genvinder tabte funktioner og f.eks. opnår bedre balance, bedre mobilitet i forbindelse med forflytninger og længere gangdistance.

Både de fysiske, de sociale og de oplevelsesprægede aktiviteter er med til at stimulere sanserne og de kognitive funktioner. Deltagelse åbner mulighed for at gøre nye bekendtskaber og skabe nye relationer. Der er således, som afledt effekt af aktivitetsteamets tilbud, opstået nye venskaber mellem beboerne på Fanø Plejecenter samt mellem beboere og brugere af dagshjemmet.

I nærværs aktiviteterne er det særligt den enkeltes beboers tryghed og velvære, der er i fokus. Aktivitetsmedarbejdernes øje for den enkelte betyder f.eks. at en ensom, utryg eller urolig beboer kan opleve, at der er nogen, der har tid, at blive set og imødekommet.

Ad 2) ”Varme hænder”

At kunne tilføre øgede ressourcer i særlige situationer, betyder at det er muligt at tilgodese borgere i perioder, hvor de har særligt behov for pleje, omsorg og tryghed. Det betyder f.eks. at det, i forbindelse med at en ny beboer flytter ind på Fanø

Plejecenter, er muligt, at være en ekstra person på arbejde i afdelingen de første dage til at skabe tryghed og give tid til at borgeren og plejepersonalet lærer hinanden at kende. Andre eksempel er, at midlerne anvendes til den urolige og forvirrede demente, som har brug for ekstra støtte og guidning i en periode eller den døende borger, som har brug for, at der er ekstra personale til at yde en særlig nærværende pleje og omsorg i den sidste tid.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

25.06.2019 Social- og sundhedsudvalget

12.08.2019 Økonomi- og planudvalget

15.08.2019 Byrådets budgetseminar

19.08.2019 Byrådet

Vurdering

Ad 1) Daghjems- og aktivitetstilbud

Med udgangspunkt i Værdighedspolitikken særligt omkring livskvalitet og selvbestemmelse vurderer Velfærdsforvaltningen at det vil være væsentligt at sikre Aktivitetsteamet beståen i fremtiden.

De medarbejdere, der er ansat i Aktivitetsteamet, er med deres faglige og personlige kvalifikationer i høj grad medvirkende til at opstarten af Aktivitetsteamet er en succes. Der er derfor fra forvaltningens side et ønske om, at beslutningen omkring tilbuddets videreførelse træffes tids nok til, at de nuværende medarbejdere i givet fald kan fastholdes i Aktivitetsteamet.

Daghjemstilbuddet var tidligere en integreret del af Midlertidigt Ophold. Det vurderes ikke at være et alternativ, da det ikke er muligt at rumme Midlertidigt Ophold og daghjem i et fælles tilbud. Aktiviteterne for plejehjemmets beboere, som nu er en del af aktivitetsteamet vil ikke kunne iværksættes alene med sosu-medarbejderne på plejehjemmet.

Ad 2) "varme hænder"

Med anvendelse af midlerne fra værdighedspuljen til "varme hænder" i særlige perioder er der givet en mulighed for at tilpasse personaleressourcerne ud fra, hvornår der er særligt brug for en ekstra indsats.

Det betyder, at arbejdet med at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv også er en mulighed, når borgerens ressourcer er mest begrænsede og skrøbelige. Anvendelse af midlerne til "varme hænder" understøtter således intentionerne i Værdighedspolitikken omkring "en værdig død" og "kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen".

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller at,

1) daghjems- og aktivitetstilbuddet fortsætter som et permanent tilbud efter 31/12-2019 og at finansieringen sker via det tildelte beløb fra bloktilskuddet.

2) At der tilføjer midler til brug for "Varme hænder" i særlige situationer efter 31/12-2019 og at finansieringen sker via det tildelte beløb fra bloktilskuddet.

Bilag

563-2019-21328 Faktaark over deltagelse i aktiviteter og daghjem

563-2019-24807 Høringssvar - Beboer- og pårørenderådet

563-2019-24808 Høringssvar - Seniorrådet

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. august 2019:

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget anbefaler at finansieringen oversendes til budgetforhandlinger. Johan Brink Jensen og Erik Nørreby stemmer imod og anbefaler socialudvalgets anbefaling.

Bilag

Faktaark over deltagelse i aktiviteter og daghjem

Høringssvar - Beboer- og pårørenderådet

Høringssvar - Seniorrådet

Punkt 229: Lukket: Lukket punkt - Afskrivning af lån til ejendomsskat