

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 09-05-2016

Mødedato Mandag d. 09. maj 2016 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Revision 2015 - status revision.....	5
Regnskab 2015.....	6
Regnskab 2015 - Samlede overførsler fra 2015 => 2016.....	7
Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskabsafslutning 2015.....	15
Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S.....	17
Budget 2017 - Udvalgets sparekatalog.....	19
Finansiering af opnormering på det tekniske område.....	20
Bevillinger - ekstra klasser - Fanø Skole.....	21
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og Lokalplan 112 - Sognehus v	23
Energiplanlægning - Ålborg Universitet, energiplanlægningsinstitut.....	25
Sociale klausuler.....	27
Frivillighedskordinatorfunktion.....	30
Politisk repræsentation i forældrebestyrelserne.....	32
Bakskuld.....	34
Bakskuld - åbningstider.....	36
Lukket: Lukket punkt - Anmodning om udsættelse af betaling.....	39

Punkt 360: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

360. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2015-6265 Dok.nr.: 563-2016-15964 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 361: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

361. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2015-6267 Dok.nr.: 563-2016-15970 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo april 2016
- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2016
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Afgørelser
- Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2016-16908 Likviditetsoversigt - april 2016

563-2016-16947 Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 30.04.2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Likviditetsoversigt - april 2016

Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 30.04.2016

Punkt 362: Revision 2015 - status revision

Sagsfremstilling

362. Revision 2015 - status revision

Sagsnr.: 563-2016-183 Dok.nr.: 563-2016-15947 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 22 aflagt af BDO Revision. Beretningen omhandler den udførte status revision for 2015, og resultatet heraf. Beretningen udsendes inden mødet.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision. Beretningen vedrørende den løbende revision blev behandlet i marts 2016.

Af revisionsberetning nr. 22 vedrørende statusrevision 2015 fremgår, at revisionen ingen bemærkninger har.

Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Revision deltager i mødet og aflægger revisionsberetning for Økonomi- og planudvalget vedrørende årsregnskab 2015.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

09.05.16 Økonomi- og planudvalget

17.05.16 Byrådet

Indstilling

Beretningen tages til efterretning.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 363: Regnskab 2015

Sagsfremstilling

363. Regnskab 2015

Sagsnr.: 563-2016-497 Dok.nr.: 563-2016-15946 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 22 vedrørende regnskab 2015 er modtaget og behandlet.

Bilaget Regnskabsresultatet er færdiggjort mht. til overførsler og vedlægges derfor i ny udgave.

Revisionen har ikke medført ændringer i driftsresultatet. Regnskabet kan derfor videresendes til endelig godkendelse.

Lovhjemmel

Styrelsesloven § 45.stk.2

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet i regnskabet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Fanø kommunes regnskab for 2015 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2016-16016 Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 3

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 3

Punkt 364: Regnskab 2015 - Samlede overførsler fra 2015 => 2016

Sagsfremstilling

364. Regnskab 2015 - Samlede overførsler fra 2015 => 2016

Sagsnr.: 563-2016-497 Dok.nr.: 563-2016-10702 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af uforbrugte midler fra år 2015 til år 2016.

Beløb i alt kr. 7.352.000 søges overført og tillagt kassebeholdningen.

A. Stående Udvalg

Erhvervs, natur- og miljøudvalget, indstiller pkt. A-L

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 958.000

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 3.653.000

I alt netto kr. 4.611.000

Revideret den 3. maj 2016

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 958.000

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 3.453.000

I alt netto kr. 4.411.000 (se punkt XA-24)

A.

00 25 faste ejendomme Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 2.468.000

Overførsel fra 2015 =>2016 Kr. -51.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 2.417.000

Ramme 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Der søges om overførsel af underskud for området Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Finansiering via kassebeholdningen.

B.

02 22 fælles funktioner Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 1.751.000

Overførsel fra 2015 =>2016 Kr. -314.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 1.437.000

Ramme 250 Materialegården.

Der søges om overførsel af underskud for området Materialegården.

Finansiering via kassebeholdningen.

C.

XG-30118 Legeplads ved Fanø Skole Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 71.000

Overførsel fra 2015 =>2016 Kr. 135.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 206.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Beløbet søges overført og anvendes til nye lamper ved skolehallen samt aktivitetsudstyr.

Finansiering via kassebeholdningen.

D.

XG-30119 Naturpleje	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 347.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 909.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 1.256.000

Der har de seneste år været overførsel mellem årene på området. I forbindelse med udarbejdelse af naturplejeplan, ønskes beløbet anvendt til en ekstra indsats i opstartsfasen.

Af beløbet der søges overført, ønskes kr. 200.000 afsat til den igangværende øgede indsats på stranden. Endvidere er reserveret kr. 275.000 til Sønderho Strandsø.

Finansiering via kassebeholdningen.

E.

XG-30121 Vandløbsvæsen, uden for ramme	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 35.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 205.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 240.000

Beløbet ønskes overført til oprensning af grøfter/vandløb, da der forventes væsentlig indsats i 2016.

Finansiering via kassebeholdningen.

F.

XG-30126 Vejvedligeholdelse	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 3.258.000
Overførsel af fra 2015 =>2016	Kr. 74.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 3.332.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Men der er kutyme for det.

Finansiering via kassebeholdningen.

Anlæg

G.

XA-6 Generel Byforskønnelse	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 500.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 877.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 1.377.000

Finansiering via kassebeholdningen.

H.

XA-22 Energirenovering	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 0
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 441.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 441.000

Finansiering via kassebeholdningen.

I.

XA-24 Renovering af brostensbelægning	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 0
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 30.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 30.000

Finansiering via kassebeholdningen. Tilføjet den 3. maj 2016: I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskabet for gadebelysningen er konstateret, at der ikke er sket budgetomplacering i forbindelse med justering af budget for gadelysningen. Denne udgør kr. 200.000. Mulighed for overførsel er der reduceret fra kr. 230.000 til kr. 30.000. (Det nævnte anlægsregnskab forventes behandlet på ENT mødet i maj.)

J.

XA-25 Renovering af fortov i hovedgaden	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 0
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 500.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 500.000

Finansiering via kassebeholdningen.

K.

XA-26 Puljernes Danmark	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 0
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 1.108.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 1.108.000

Finansiering via kassebeholdningen.

L.

XA-29 Digepuljen	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 508.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 497.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 1.005.000

Finansiering via kassebeholdningen.

Børne- og kulturudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 1.267.000.

Drift:

Udvalget anbefaler endvidere, at Fanø Børnehaves opsamlede underskud på 145.000 kr. ikke overføres.

Udvalgets flertal anbefaler dermed overførsler på i alt kr. 1.267.000.

Sagsfremstilling

I henhold til opgørelser i sagen søges om overførsel af overskud/underskud på Børne- og kulturudvalgets område.

Der er indhentet redegørelser og udtalelser til regnskabet. Redegørelserne er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Drift:

03 22 Folkeskolen	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 29.451.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 855.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 30.306.000

Bevillingen vedrører:

Ledelsens ramme på Fanø skole, opsamlet underskud	kr. -486.000
Skolebestyrelsens ramme, opsamlet overskud	kr. 88.000
Ledelsens ramme ved SFO'en, opsamlet overskud	kr. 65.000
Bestyrelsens ramme ved SFO'en, opsamlet overskud	kr. 305.000
Til "Europa på skoleskemaet"	kr. 80.000
Til "SICTEC"	kr. 155.000
IT-indsats – 2016	kr. 600.000
Til Naturvejlederområdet, Kulturrygsæk	kr. 48.000

Bygningsdrift, skole, SFO bibliotek	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 2.476.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. -208.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 2.268.000

03 35 60 Museer – drift		Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr.	520.000
Overførsel fra 2015 => 2016	Kr.	26.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr.	546.000

Ikke forbrugte midler kr. 133.000 søges overført med kr. 107.000 folkemusiklinien, og resten til eget område.

03 35 63 Musikarrangementer - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr.	584.000

Overførsel fra 2015 => 2016	Kr.	107.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr.	691.000

-

03 38 Folkeoplysningsområdet	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 2.189.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 109.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 2.298.000

Bevillingen vedrører:

Folkeoplysningsområdet opsamlet overskud Kr. 109.000

Ungdomsskolen opsamlet overskud Kr. 0

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 12.047.000
Overførsel fra 2015 =>2016	Kr. 233.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 12.280.000

Bevillingen vedrører:

Revision af puljeregnskab	Kr. 10.000
Dagplejen, Odden, Bakskuld. Ledelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr. 298.000
Dagpleje, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr. 20.000
Odden, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr. 50.000
Ungdomsklubben. Opsamlet overskud – modregnet i SFO	Kr. 0
Fanø Børnehave. Opsamlet underskud	Kr. -145.000

Dagpasningen ønsker de uforbrugte midler anvendt på følgende måde

Dagplejen søges overført til aktiviteter i 2016.

Fanø børnehave, budgettet for 2016 reduceres med beløbet.

Odden søges overført til aktiviteter i 2016

I alt er indstillet kr. 1.122.000 netto. Udvalget indstiller kr. 1.267.000 overført.

Social- og sundhedsudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 551.000.

Oversendes til byrådet med anbefaling, at der overføres 551.000 kr., idet plejecenterets merforbrug ikke overføres.

Der er oprindeligt søgt i alt kr. -1.294.000 overført fra 2015 til 2016.

· Der har været et mindre forbrug på udgifter vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse samt aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset. I alt kr. 342.000, der søges overført til 2016.

- Der er et restbeløb vedr. DUBU midler på området med særlig overførselsadgang på kr. 10.000. Midlerne søges overført til 2016.
- Klippekort til ældreplejen. Her er ikke alle midler brugt, og regnskabet dermed ikke indsendt til ministeriet. Forbruget er i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Dette er der taget højde for i forbindelse med årsafslutningen. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 søges overført til næste år.
- Der er modtaget en donation til køb af el-cykler; kr. 60.000. Der er forbrugt kr. 41.000. De resterende kr. 19.000 søges overført til 2016.
- Der er modtaget Puljemidler vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling. Der er et restbeløb på kr. 48.000, der søges overført til 2016.
- Regnskab for milliardpuljen aflægges pr.1.4.2016, og er derfor ikke godkendt af ministeriet ved regnskabsaflæggelsen. Fanø kommune søger ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i 2016; derfor søges netop dette beløb overført til 2016.
- Plejecentrets ramme er justeret for ovenstående. Ved årsafslutningen viser Plejecentrets ramme et merforbrug på kr. 1.845.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 106.
- Seniorrådet har anmodet om at få uforbrugte midler kr. 22.000 overført til aktiviteter til næste år.

B. Økonomiudvalget, ØD-overførsler i alt kr. 378.000, jfr. nedenstående:

Der søges overførsel vedrørende drift på i alt kr. 378.000. Der blev i 2015 overført kr. 826.000.

06 45 Administrativ organisation	Udgift
Oprindeligt budget 2016	Kr. 23.915.000
Overførsel fra 2015 => 2016	Kr. -4.000
Disponibelt beløb i 2016	Kr. 23.911.000

Direktionen ved Fanø Rådhus

Underskuddet på direktionens ramme er ved udgangen af 2015 på kr. 4.000, når der tages højde for reduktion af indtægten for byggesagsgebyrer, som følge af byrådets beslutning om at fritage helårsboliger fra gebyr.

06 45 Monopolbruddet Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 0

Overførsel fra 2015 => 2016 Kr. 382.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 382.000

Overskuddet fra KMD's salg af ejendomme blev opgjort i 2015. KL anbefaler, at dette anvendes til gennemførelse af monopolbruddet, der forløber over de næste par år.

C. Puljer mv., overførsel i alt kr. 745.000 jfr. nedenstående:

Der blev i 2015 overført kr. 315.000.

06 40 Byrådets udviklingspulje Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 592.000

Overførsel fra 2015 => 2016 Kr. 166.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 758.000

Der søges overført uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på kr. 166.000.

Heraf indstilles genbevilget:

Parkeringsforhold, Esbjerg Havn kr. 91.000.

06 42 Projektråd Fanø Strategien Udgift

Oprindeligt budget 2015 Kr. 0

Overførsel fra 2014 => 2015 Kr. 215.000

Disponibelt beløb i 2015 Kr. 215.000

Der søges overført uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på kr. 215.000.

06 45 Markedsføringspuljen Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 302.000

Overførsel fra 2015 => 2016 Kr. 173.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 475.000

Markedsføringspuljens uforbrugte midler søges overført kr. 173.000.

06 45 Lønpulje Udgift

Oprindeligt budget 2016 Kr. 0

Overførsel fra 2015 => 2016 Kr. 191.000

Disponibelt beløb i 2016 Kr. 191.000

Lønpuljen blev ikke færdigforhandlet i 2015, hvorfor beløbet søges overført til 2016.

Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser for hele punktet

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 6.229.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 378.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 745.000, der finansieres via kassebeholdningen.

I alt kr. 7.352.000. Der blev i 2015 overført kr. 12.736.000.

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

16.05.2016 Byrådet

Indstilling:

Der meddeles tillægsbevilling til følgende bevillinger:

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 6.229.000

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 378.000

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 745.000

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 365: Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskabsafslutning 2015

Sagsfremstilling

365. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskabsafslutning 2015

Sagsnr.: 563-2015-6380 Dok.nr.: 563-2016-16853 Sagsbeh.: ASJ *Åbent*

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016

Beredskabskommissionen godkendte det reviderede årsregnskab, samt indstiller til Byrådene, at mindre forbruget overføres til budget 2016.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet har været forelagt Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, og regnskabet forelægges nu Byrådet, med henblik på endelig godkendelse.

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2015 med et mindre forbrug på kr. 1.920.000 i forhold til budget. Årets positive resultat bærer præg af en række faktorer der må anses overvejende at være enkeltstående i forbindelse med oprettelse af selskabet.

· Der har i 2015 været større indtægter på frasalg af materiel i forbindelse med henholdsvis beredskabssammenlægningen og indførelsen af en ny og effektiviseret risikobaseret dimensionering.

· Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart overført midler på kr. 2.915.000 fra de tre tidligere enkeltberedskaber.

· Med baggrund i et manglende beredskabsforlig og dermed fremadrettet uklar opgavefordeling mellem det statslige og de kommunale redningsberedskaber, har Sydvestjysk Brandvæsen i 2015 været tilbageholdende med at foretage fremadrettede nødvendige materielinvesteringer og mandskabsuddannelser.

· Sydvestjysk Brandvæsen har i 2015 i forhold til budget haft markant øget indtjening på salg af kurser og ydelser som ikke kan forudsættes at være på samme niveau i de kommende år.

Med baggrund i dette foreslås det, at de ikke forbrugte midler fra 2015 overføres til 2016, idet Sydvestjysk Brandvæsen imødeser forskellige større udgifter i 2016, som ikke kan rummes i de nuværende reducerede driftsbudgetter. Klimaforandringer har på landsplan stort fokus, og kommunerne arbejder i disse år med langsigtede tilpasninger af infrastrukturen for at afhjælpe virkningerne af ekstreme nedbørsmængder, flere og kraftigere storme, længere tørkeperioder mv. Men på kort sigt vil klimahændelserne i de kommende år medføre et større pres på den afhjælpende indsats. Et øget pres som allerede nu tydeligt kan mærkes hos de kommunale redningsberedskaber. Det anses derfor for nødvendigt at foretage større investeringer i materiel som pumper, generatorer, flydespærringer og inddæmningsmateriel mv. for fremadrettet at kunne håndtere disse hændelser forsvarligt. Hertil kommer, at behovet for personel og uddannelse som supplement til det primære beredskab er nødvendigt for at opretholde og sikre det operationelle behov i disse situationer.

Sydvestjysk Brandvæsen anser det for nødvendigt i 2016 at igangsætte disse materielinvesteringer i form af forøgelse af den eksisterende pumpekapacitet. Disse investeringer forventes samlet at beløbe sig til ca. 600.000 kr.

Sydvestjysk Brandvæsen anbefaler, at disse investeringer i de efterfølgende år følges op med yderligere investeringer i blandt andet inddæmnings- og afspærringsmateriel.

For at søge at fastholde den positive vækst i kursussalg og andre indtægtsdækkede ydelser, herunder hjemtagelse af opgaven vedr. servicering af Esbjerg Kommunes mindre slukningsmateriel, er der i løbet af 2015 indkøbt køretøjer. Udgifterne til opbygning af køretøjer samt større reparationer og udgifter til forlængelse af levetid på eksisterende køretøjer og materiel forventes sammenlagt at beløbe sig til ca. kr. 500.000 i 2016.

Der er i løbet af 2015 som led i det naturlige generationsskifte i det primære beredskab samt styrkelse af det supplerende personel til klimaberedskabet planlagt uddannelse af brandmænd, holdledere samt grunduddannelse af frivillige brandfolk til gennemførelse i 2016. Oprindeligt var en del af disse uddannelsesforløb planlagt til gennemførelse i 2015, men det har ikke været muligt at få pladser på de eksterne uddannelsessteder, hvorfor de udgifter der oprindeligt var afsat i 2015 forventes anvendt i 2016.

Derudover er der primo 2016 foretaget og planlagt forskellige mindre investeringer, som andrager ca. kr. 500.000 kr.

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvens, idet de ikke forbrugte midler fra 2015 overføres til 2016.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller at:

1. Regnskab 2015 oversendes til endelig godkendelse i Byrådene
2. Mindre forbruget for 2015 overføres til budget 2016

Bilag

563-2016-16849 Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse_CaseNo16-8650_2193499_v1.PDF

563-2016-16850 Årsrapport 2015_CaseNo16-8650_2193496_v1.PDF

563-2016-16851 Regnskabserklæring til årsregnskab 2015_CaseNo16-8650_2193485_v1.PDF

563-2016-16852 Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015_CaseNo16-8650_2193482_v1.PDF

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse_CaseNo16-8650_2193499_v1.PDF

Årsrapport 2015_CaseNo16-8650_2193496_v1.PDF

Regnskabserklæring til årsregnskab 2015_CaseNo16-8650_2193485_v1.PDF

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015_CaseNo16-8650_2193482_v1.PDF

Punkt 366: Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

366. Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023 Dok.nr.: 563-2016-16984 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 19. maj 2016.

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

Dagsordenen ved godkendelse af årsrapport er fastlagt i Fanø Vand A/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 året 2016
- 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

Fanø kommune vil på mødet blive repræsenteret af viceborgmesteren Marius Nielsen.

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

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at punkterne drøftes og viceborgmesteren gives relevant mandat.

Bilag

563-2016-16989 Årsrapport 2015

563-2016-16988 Anlægsprogram 2016

563-2016-16987 Dagsorden til generalforsamling den 19. maj 2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Årsrapport 2015

Anlægsprogram 2016

Dagsorden til generalforsamling den 19. maj 2016

Punkt 367: Budget 2017 - Udvalgets sparekatalog

Sagsfremstilling

367. Budget 2017 - Udvalgets sparekatalog

Sagsnr.: 563-2016-1504 Dok.nr.: 563-2016-14411 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

I kommuneaftalen mellem Regeringen og KL forventes, at der sker en generel nedsættelse af tilskuddet fra Regeringen. Det såkaldte prioriteringsbidrag forventes igen i 2017, at blive en realitet.

På Byrådets seminar i marts måned blev aftalt, at hvert udvalg skal se på eget område, og komme med forslag til besparelser. Målet er 1% af udvalgets midler. For udvalgene udgør dette omtrent, før tekniske tilretninger:

- Erhverv, natur- og teknikudvalget, kr. 114.000 (ekskl. affald)
- Børne- og kulturudvalget kr. 476.000
- Social- og sundhedsudvalget kr. 524.000 (ekskl. medfinansiering og overførselsudgifter)
- Økonomi- og planudvalget kr. 330.000 (ekskl. beredskabet).

Forslagene vil blive bearbejdet mht. til konsekvenser; samles og præsenteres i forbindelse med budgetseminaret i juni måned.

Det bemærkes, at forvaltningen ligeledes udarbejder et sparekatalog.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Budgetjusteringer må forventes at være nødvendige for at kunne udarbejde et budget 2017 i balance.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

Indgår i et samlet katalog, der vil blive drøftet på budgetseminaret i juni 2016.

Indstilling

Udvalget bedes drøfte muligheder og komme med forslag.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Byrådets udviklingspulje samt Økonomi- og planudvalgets andel af tilbagekøbspuljen blev bragt i forslag.

Punkt 368: Finansiering af opnormering på det tekniske område

Sagsfremstilling

368. Finansiering af opnormering på det tekniske område

Sagsnr.: 563-2016-1747 Dok.nr.: 563-2016-17036 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 18. april, at der skal ske en opnormering med en ingeniør på det tekniske område.

Byrådet bevilgede at udgiften skulle finansieres via kassebeholdningen. Efterfølgende kan der peges på finansiering på Økonomi- og planudvalgets område.

På Økonomi- og planudvalgets område foreslås:

- Opsigelse af kutumeaftale pr. 1. september 2016 vedr. afholdelse af formiddagspause for medarbejdere på Rådhuset. Besparelse herved skønnes til kr. 300.000 årligt. Det bemærkes, at forslaget endnu ikke har været behandlet i rådhusets lokaludvalg.
- Afholdelse af konsulentytelser kr. 170.000 - kr. 270.000 årligt relateret til Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Finansiering på kr. 470.000 – kr. 570.000 årligt fra Økonomi- og planudvalgets område.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Det indstilles at, opnormering på det tekniske område finansieres på Økonomi- og planudvalgets område.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes til juni mødet så Lokaludvalget kan høres i sagen.

Punkt 369: Bevillinger - ekstra klasser - Fanø Skole

Sagsfremstilling

369. Bevillinger - ekstra klasser - Fanø Skole

Sagsnr.: 563-2016-490 Dok.nr.: 563-2016-14852 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 27. april 2016:

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget (Else Pagaard Møller, Emil Hoffmann Madsen, Marius Nielsen og Niels Heinel) godkender indstillingen.

Christian Lorenzen går imod indstillingen, idet han mener, at udgiften skal finansieres inden for udvalgets eget budgetområde, jf. gældende budgetforlig.

Sagsfremstilling

Fornyset behandling af sag nr.232 fra Børne- og kulturudvalgets møde 30.03.2016, hvor sagen blev tilbagesendt forvaltningen med henblik på forslag til finansiering.

I forbindelse med bevillingskontroller i 2015 blev der givet tillægsbevillinger til Fanø Skole vedrørende dels et ekstra spor/parallelklasse dels til en projektklasse.

Begge bevillinger blev givet for 5/7 skoleår, og det blev aftalt, at der i forlængelse af regnskabsaflæggelsen skulle ses på finansieringen af de 7/12 for det restende skoleår 2015/2016.

Udgiften til det ekstra spor er anslået til kr. 263.000 for det restende skoleår og for projektklassen beløber det sig til kr. 373.000. I alt kr. 636.000.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der kan ikke på nuværende tidspunkt anvises finansiering, hvorfor beløbet vil skulle finansieres af kassebeholdningen. Der vil ved de næste bevillingskontroller kunne konstateres evt. finansieringsmuligheder inden for udvalgets egen ramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

27.04.2016 Børne- og kulturudvalget

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ydes en tillægsbevilling på i alt 636.000 kr. til de nævnte formål og at udgiften så vidt muligt søges finansieret inden for udvalgets eget budgetområde og at de konkrete finansieringskonti findes i forbindelse med kommende bevillingskontroller.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Imod stemmer Kjeld Nielsen med begrundelsen, at "så vidt muligt" udgår og udgiften finansieres indenfor udvalgets eget budgetområde.

Punkt 370: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og Lokalplan 112 - Sognehus ved Nordby Kirke

Sagsfremstilling

370. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og Lokalplan 112 - Sognehus ved Nordby Kirke

Sagsnr.: 563-2016-790 Dok.nr.: 563-2016-14167 Sagsbeh.: JMC *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 25. april 2016:

Fraværende: ingen

Indstillingen godkendes, men Menighedsrådet meddeles, at det forventes, at parkering kan ske på kirkens arealer vest for kirken, hvis den offentlige p-plads ikke er tilstrækkelig.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og lokalplan 112 – Sognehus ved Nordby Kirke blev vedtaget af byrådet den 18. januar 2016. Siden har forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan og den tilhørende screening været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 4. februar 2016 til og med den 31. marts 2016.

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 2 indsigelser. Bemærkningerne/indsigelseerne vedrører i hovedtræk en bekymring for problemer med parkering som følge af et øget antal arrangementer i forbindelse med opførelse af det nye Sognehus. Samt et udtryk for en bekymring for, at de teglsten der vil blive anvendt på Sognehuset vil skabe refleksioner af sollys til gene for områdets beboere.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013, Fanø Kommune skal vedtages, før Lokalplan 112 – Sognehus ved Nordby Kirke kan vedtages.

Lovhjemmel

Kommuneplan 2013
Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen - miljøvurderingsscreeningerne konkluderer, at planerne ikke afstedkommer negative miljømæssige konsekvenser.

Beslutningsproces

25.04.2016 Erhvervs, natur- og teknikudvalget
09.05.2016 Økonomi- og planudvalget
17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og lokalplan 112 – Sognehus ved Nordby Kirke uden ændringer, og **at** notatet med forslag til byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og lokalplan 112 – Sognehus ved Nordby Kirke tiltrædes.

Bilag

563-2016-14257 Bemærkninger og indsigelser.pdf

- 563-2015-47155 Forslag til kommuneplantillæg nummer 3 med tilhørende screening.pdf
- 563-2015-47265 Forslag til lokalplan 112 med tilhørende screening.pdf
- 563-2015-29889 Fredningssag nr. 38/2014: Ansøgning om dispensation til at opføre et sognehus ved Nordby Kirke, Fanø
- 563-2016-14272 Resume af indkomne bemærkninger.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Bemærkninger og indsigelser.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nummer 3 med tilhørende screening.pdf

Forslag til lokalplan 112 med tilhørende screening.pdf

Fredningssag nr. 38/2014: Ansøgning om dispensation til at opføre et sognehus ved Nordby Kirke, Fanø

Resume af indkomne bemærkninger.pdf

Punkt 371: Energiplanlægning - Ålborg Universitet, energiplanlægningsinstitut

Sagsfremstilling

371. Energiplanlægning - Ålborg Universitet, energiplanlægningsinstitut

Sagsnr.: 563-2015-2320 Dok.nr.: 563-2016-17028 Sagsbeh.: ASJ *Åbent*

Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget har på drøftet en henvendelse fra SF, Miljølisten, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti vedr. samarbejde med 5 studerende fra Ålborg Universitet, institut for energiplanlægning.

De studerende ønsker at lave et projekt omkring den fremtidige energiplanlægning på Fanø. I foråret har de indsamlet data og er nu så langt, at de ønsker at præsentere nogle scenarier og høre borgernes kommentarer til dette.

Borgermødet foreslås afholdt mandag den 23. maj 2016.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til de studerendes ophold på Fanø, samt afholdelse af borgermøde, skønnes til kr. 10.000 som foreslås finansieret af Byrådets udviklingspulje.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Det forventes at såfremt projektet udmønter sig i konkrete tiltag, vil Fanø Kommunes samlede CO2 udledning falde.

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomi- og planudvalget beslutter at Fanø Kommune indgår i samarbejde med de studerende
- Byrådet bevilger kr. 10.000 af Byrådets udviklingspulje til projektet

Bilag

563-2016-17025 Borgermøde på Fanø - mail fra studerende

563-2016-17027 Henvendelse fra Karen Jeppesen, SF om energiplanlægning på Fanø

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Borgermøde på Fanø - mail fra studerende

Henvendelse fra Karen Jeppesen, SF om energiplanlægning på Fanø

Punkt 372: Sociale klausuler

Sagsfremstilling

372. Sociale klausuler

Sagsnr.: 563-2011-4458 Dok.nr.: 563-2016-16266 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Sagsfremstilling

På baggrund af forslag fra Fanø Lokalliste besluttede et flertal i Økonomi- og planudvalget på sit møde den 11. april, at forvaltningen laver et oplæg til det kommende Økonomi- og planudvalgsmøde hvor det beskrives, på hvilken måde det vil kunne lade sig gøre for Fanø Kommune at anvende sociale klausuler. Her kigges særligt på entreprisestørrelser og antal medarbejdere hos de virksomheder som byder på opgaver hos Fanø kommune.

Der skelnes mellem arbejdsklausuler og sociale klausuler

- Arbejdsklausuler er en klausul i en udbudskontrakt om, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller industri på den egn hvor arbejdet udføres.
- Social klausul kan omfatte enten aftaler om uddannelses- og praktikaftaler eller ansættelse af ledige med problemer udover ledighed. Implementering af en personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik eller andre politikker er også et element i sociale klausuler

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2014 blev det aftalt, at:

- Arbejdsklausuler skal forsøges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår og overenskomst-mæssige vilkår.
- Kommunerne skal fremover overveje brugen af sociale klausuler/partnerskaber om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud.

Begrebet relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter, hvor opgaven forventes at have:

- En varighed på 6 måneder eller mere
- En kontraktværdi på minimum kr. 10 mio. og eller lønomkostninger på min. kr. 4 mio.

Mindre kontrakter, som falder uden for kategorien relevante udbud kan også være egnede til sociale klausuler om uddannelses/praktikaftaler. Kommunerne vurderer i disse tilfælde selv, om man vil anvende klausuler i kontrakterne.

Fanø Kommune har ikke som opfølgning på denne aftale behandlet en sag om hverken arbejdsklausuler eller sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Det skal bemærkes, at der heller ikke i perioden siden aftalen blev indgået har været udbudt opgaver som ligger indenfor det, der betragtes som relevante udbud.

KL udarbejdede ultimo 2014 en status over kommunernes anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Denne undersøgelse viste, at 83 % af kommunerne altid eller ofte anvender arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter og 70 % altid eller ofte anvender arbejdsklausuler i tjenesteydelseskontrakter. Der er meget stor forskel på, om kommunerne anvender en bagatelgrænse. Dette spænder fra at der altid anvendes arbejdsklausuler til at der anvendes arbejdsklausuler når beløbet overstiger kr. 10.000.000.

61 % af kommunerne anvender sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. 10 % af kommunerne har ikke vedtaget konkrete retningslinjer begrundet i, at deres kontrakter generelt er for små og dermed ikke omfattet af relevante udbud.

Efter denne undersøgelse er foretaget har en lang række kommuner i stedet for sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser indgået frivillige partnerskabsaftaler mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om at sikre flere uddannelses- og praktikpladser i lokalområdet.

Virksomhedsnetværket CABI (bedre arbejde til flere) lavede i 2011 en undersøgelse af hvor mange kommuner der anvender sociale klausuler og hvilke klausuler der anvendes. Denne undersøgelse viser, at halvdelen af landets kommuner anvender sociale klausuler. Undersøgelsen er opdelt på ansættelse af forskellige typer af ledige og forskellige typer af politikker som fx personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik, ligestillingspolitik eller andre politikker. Undersøgelsen viser, at opgaverne skal have en vis størrelse før kommunerne vælger at definere sociale klausuler både klausuler om politikker og om uddannelses/og praktikaftaler. Mange kommuner anvender den grænse som gælder for relevante udbud, men enkelte kommuner vælger lavere grænser.

Undersøgelsen viser, at det primært er større kommuner som anvender sociale klausuler, med den begrundelse, at kontrakter skal have en vis størrelse før det giver mening at anvende sociale klausuler.

Lovhjemmel

Udbudsloven

Økonomaftale mellem KL og Regeringen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der skal anvendes arbejdsklausuler og/eller sociale klausuler i udbud vil udbudsprocessen kræve mere tid, ligesom der vil være en mere omfattende opfølgning på overholdelse af klausulerne. Beløbet vil afhænge af om der fastsættes en bagatelgrænse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Økonomi- og planudvalget tager stilling til hvornår der skal anvendes arbejdsklausuler samt sociale klausuler i udbudscontrakter i Fanø Kommune.

Bilag

563-2016-16958 cabi-kortlægning af sociale klausuler.pdf

563-2016-16957 KL-unders-gelse_vedr.pdf

563-2016-16955 aftale om kommunernes oekonomi for 2014.pdf

563-2016-16963 Fanø Lokalliste - sociale klausuler - ØPU 11.04.16

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at Fanø Kommune følger grænserne for "relevante udbud" som er fastlagt i Kommuneaftalen for 2014. Skal også gælde hvor kommunen yder garanti

Bilag

cabi-kortlægning af sociale klausuler.pdf

KL-unders-gelse_vedr.pdf

aftale om kommunernes økonomi for 2014.pdf

Fanø Lokalliste - sociale klausuler - ØPU 11.04.16

Punkt 373: Frivillighedskordinatorfunktion

Sagsfremstilling

373. Frivillighedskordinatorfunktion

Sagsnr.: 563-2015-3992 Dok.nr.: 563-2016-11410 Sagsbeh.: DL *Åbent*

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 19. april 2016:

Fraværende: Karen Jeppesen, Marius Nielsen

Oversendes til økonomi- og planudvalget med anbefaling af, at der igangsættes proces om stillingsbesættelse, herunder at stillingsopslag m.v. tilrettes den fremtidige funktion og de ønskede opgaver, der svarer til en ½-tidsstilling.

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningens udarbejdede notat og funktionsbeskrivelse for en frivillighedskordinator har været til høring i Folkeoplysningsudvalget, Børne- og kulturudvalget, Erhvervs, natur- og teknikudvalget samt i centrale frivillige Råd og organisationer.

Nedenfor er uddrag af høringssvarene. Det fulde svar er vedhæftet som bilag.

Børne- og kulturudvalget finder i tråd med *Social- og sundhedsudvalget*, at funktionen skal varetages af en person og at personen skal være ansat af og have kendskab til den kommunale organisation. Der kan etableres forening/brugerråd som sparringspartner. En indgang og ens behandling. Evaluering efter 1 år.

Erhvervs, natur- og teknikudvalget mener at organisatorisk placering af en frivillighedskordinator bør være under kulturforvaltningen.

Folkeoplysningsudvalget bemærker, at der mangler fokus på det idrætslige og kulturelle ansvarsområde. Folkeoplysningsudvalget opfordrer til, at stillingens organisatoriske placering henhører under Kultur fremfor Velfærd.

Seniorrådet finder de positive argumenter for ansættelsen i forvaltningens medsendte notat, men skal påpege, at kommunen ikke er større, end at man kender hinanden på kryds og tværs og de andres potentialer.

Handicaprådet mener at de mange gode penge ville gavne bedre ved et højere tilskud de frivilliges arbejde. De ville virke som opmuntring og motivation.

Ældre Sagen på Fanø foreslår, at der i stedet oprettes et sekretariat i kommunalt regi.

Projektrådet Funktionsbeskrivelsen findes umiddelbart omfangsrig, set i forhold til en halvtidsstilling. På den baggrund kunne det være ønskeligt, om funktionsbeskrivelsen blev opstillet mere overskueligt og med en prioritering af opgaverne. I relation til kommunens samlede indsats overfor det frivillige område, herunder ansættelsen af en frivillighedskordinator, har Projektrådet et klart ønske om en afklaring af rådets status og funktion.

Beredskabet Da de ikke mere har en direkte forbindelse til Fanø kommune, ser vi det kun som noget positivt, at der bliver skabt et nyt bindeled til andre frivillige / foreninger.

Grønt Råd vurderer det ikke giver mening at komme med et samlet svar.

Ungerådet Ingen reaktion på henvendelse til kontaktperson fra Ungerådet.

Kulturelt Samråd Ingen reaktion på henvendelse til kontaktsadresse på Kulturelt Samråd.

Lovhjemmel

Serviceoven § 18

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 og frem afsat 240.000 kr. årligt til formålet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Medvirke til at styrke den frivillige indsats med fokus på samskabelse.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.04.2016 Social- og sundhedsudvalget

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender de indkomne høringssvar og indstiller sagen til principiel drøftelse.

Bilag

- 563-2016-9769 Oversigt - høringssvar fra Råd og foreninger
- 563-2015-31966 Frivillighedskordinator - udkast
- 563-2015-42862 Notat - Frivillighedskoordinerer
- 563-2016-11012 Notat fra samtale med frivillighedskordinator, Billund Kommune
- 563-2016-13519 Artikel - "Indspark Frivillighedskordinator - Playmaker"

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales udsat til budgetforhandlingerne for 2017

Bilag

- Oversigt - høringssvar fra Råd og foreninger
- Frivillighedskordinator - udkast
- Notat - Frivillighedskoordinerer
- Notat fra samtale med frivillighedskordinator, Billund Kommune
- Artikel - "Indspark Frivillighedskordinator - Playmaker"

Punkt 374: Politisk repræsentation i forældrebestyrelserne

Sagsfremstilling

374. Politisk repræsentation i forældrebestyrelserne

Sagsnr.: 563-2009-5100 Dok.nr.: 563-2016-13991 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 27. april 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalget har forståelse for Oddens bestyrelses synspunkt om ens behandling og oversender sagen til byrådet med forslag om, at der i god tid inden næste konstituering ses på kommunal repræsentation i de to daginstitutionsbestyrelser - men også andre bestyrelser kan være relevante.

Sagsfremstilling

Fornyset behandling af sag om politisk repræsentation i Oddens bestyrelse - sagen udsat i børne- og kulturudvalgets møde 16.12.2015 med henblik på drøftelse i dialogmødet med institutionsbestyrelserne i januar 2016. Efter dette møde blev forvaltningen bedt om, at undersøge om det er lovpligtigt, at der skal være politisk repræsentation i selvejende bestyrelser. Dette kan forvaltningen afkræfte, idet der ikke er et sådant krav.

Bestyrelsen for Odden anmoder om, at der fremover bliver politisk repræsentation med et byrådsmedlem i institutionens bestyrelse. Bestyrelsen henviser til ændringerne i dagtilbudsloven, der kom tidligere på året.

I h.t. denne lov kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at et kommunalbestyrelsesmedlem deltager i forældrebestyrelsens møder uden stemmeret.

Oddens bestyrelse har drøftet muligheden og ser positivt på at have en politisk repræsentant siddende i bestyrelsen. Der henvises til, at der p.t. er politiske repræsentanter i skolebestyrelsen og Fanø børnehavn. Fanø børnehavn dækker ca. 33% af det samlede antal børn i Dagpasningen.

Bestyrelsen undrer sig ”stille” over, at kommunens største institution Odden, som også huser dagplejen og Baksuld, ikke har samme politiske interesse.

Det nævnes i henvendelsen som en mulighed, at hver bestyrelse har en repræsentant. For øjeblikket sidder der 2 repræsentanter i Fanø børnehavn

Lovhjemmel

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

27.04.2016 Børne- og kulturudvalget

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Velfærdsforvaltningen fremlægger til drøftelse.

Bilag

563-2015-48750 Vedtægt for forældrebestyrelsen (pdf)

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Vedtægt for forældrebestyrelsen (pdf)

Punkt 375: Bakskuld

Sagsfremstilling

375. Bakskuld

Sagsnr.: 563-2009-3431 Dok.nr.: 563-2016-14483 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 27. april 2016:

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget (Niels Heinel, Else Pagaard Møller og Christian Lorenzen) indstiller at beslutningen om at lukke Bakskuld 1.juli 2016 fastholdes.

Flertallet ønsker de økonomiske konsekvenser for en pasningsordning for de 0-3 årige i Sønderho undersøges til næste møde.

Et mindretal (Marius Nielsen og Emil Hoffmann Madsen) går imod, idet de mener, at Bakskuld skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i møde den 14.09.2015, at Bakskuld fortsætter uændret frem til juni 2016 og herefter lukker 1. juli 2016, såfremt der ikke er kommet flere børn og at der afsættes fornøden budgetbeløb hertil.

Forvaltningen fremsender opdateret notat af 20.04.2016 vedr. de økonomiske og pædagogiske konsekvenser ved en videreførelse af Bakskuld. Da status på børnetallet ifølge vedlagte notat fra forvaltningen p.t. er 7 børn, fremsendes sagen til drøftelse.

I budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet at, ”der arbejdes videre med alternative modeller, der muliggør fortsat pasning i Sønderho. Bakskuld fortsætter i sin nuværende form indtil afklaring foreligger.” Bakskuld er i dag en gruppe under daginstitutionen Odden.

Der var i 2015 nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Odden herunder en forælder fra Bakskuld, ledelse, forvaltning samt formanden for Børn- og kultur.

Status på børnetallet var dengang, at der fra august 2015 var 5 børn i Bakskuld.

Arbejdsgruppen undersøgte hvorvidt der blandt forældrene til børn i Odden var interesse for, at der etableres en ”udegruppe” med base i Sønderho, for på den måde at få flere børn i Bakskuld. 2 forældrepar var positive – dog kun hvis der blev etableret en kørselsordning.

Derudover har arbejdsgruppen arbejdet med en model for privat pasning i Sønderho. Økonomien i denne model skulle være, at kommunen overfører det beløb pr. barn som det koster i dagtilbud i dag, svarende til ca. 300.000 kr.- 350.000 kr. årligt. Tilsyn med tilbuddet skulle varetages af Fanø kommune.

Der var i arbejdsgruppen ikke kendskab til, at der i kredsen omkring Bakskuld eller blandt andre i Sønderho var interesse for at stå for en sådan ordning, der eventuelt kunne inddrage et element af frivillighed.

Arbejdsgruppen var enige om, at det på længere sigt ikke er muligt at skabe et pædagogisk indhold som tilgodeser alle børn hvis ikke der kommer flere børn.

På den anden side er det også svært at tiltrække nye børnefamilier til Sønderho hvis ikke der er et pasningstilbud.

Arbejdsgruppen foreslog derfor, at pasningstilbuddet fortsætter uændret frem til juni 2016, mens der arbejdes på at få flere børnefamilier til at bosætte sig i Sønderho så der bliver flere børn.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Der er alene budgetmæssig dækning indtil juni 2016. Såfremt pasningstilbuddet skal fortsætte efter denne dato vil der til resten af 2016 skulle bevilges en forholdsmæssig del, svarende til forskellen mellem pasning i Odden og i Bakskuld, svarende til i alt på årsbasis ca.350.000 kr. og det skal drøftes, hvorledes vi forholder os vedr.2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

27.04.2016 Børne- og kulturudvalget

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at det drøftes om det stigende børnetal giver anledning til at ændre beslutningen om lukning af Bakskuld pr.1.juli 2016, og at der i givet fald gives bevilling/tilladelse til at afholde merudgiften på ca.170.000 kr. i resten af budgetåret 2016.

Bilag

563-2016-14337 Pædagogiske overvejelser samt økonomiske beregninger for Bakskuld

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomi- og planudvalget bestående af Erik Nørreby, Kristine Kaas Krog og Johan Brink Jensen stemmer for, at Bakskuld fortsætter resten af 2016. Merudgiften finansieres af Byrådets udviklingspulje. Sagen tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Et mindretal bestående af Kjeld Nielsen og Niels Heinel følger indstillingen fra Børne- og kulturudvalget.

Bilag

Pædagogiske overvejelser samt økonomiske beregninger for Bakskuld

Punkt 376: Bakskuld - åbningstider

Sagsfremstilling

376. Bakskuld - åbningstider

Sagsnr.: 563-2009-3431 Dok.nr.: 563-2016-14810 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 27. april 2016:

Fraværende: Ingen

Repræsentanterne for Foreningen for bosætning af børnefamilier redegjorde for og uddybede deres synspunkter i henvendelsen. På mødet gav repræsentanterne udtryk for, at en opretholdelse af den nuværende åbningstid ville være tilfredsstillende. Udvalget tog disse til efterretning.

Den nuværende åbningstid i Bakskuld (kl.06,45 - 16,15) fastholdes.

Sagsfremstilling

I Børne- og kulturudvalgets møde den 30.03.2016, vedtog udvalget at invitere repræsentanter for Foreningen for bosætning af børnefamilier til Børne- og kulturudvalgets møde i april med henblik på at uddybe henvendelsen.

Repræsentanter for Foreningen er inviteret til kl.15,15.

Børne- og kulturudvalget vedtog på mødet den 24.02.2016, at tilbagesende sagen til yderligere undersøgelser bl.a. set i lyset af en fornyet henvendelse af 22.02.2016 fra foreningen. Udvalget ønskede redegørelse for merudgifter og merindtægter samt konsekvenserne i relation til en udvidet åbningstid, herunder forslag til finansiering.

Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho, v/Karen Wohlert, fremsender henvendelse af 02.12.2015 med spørgsmål vedr. åbningstiden i Bakskuld.

"Foreningen glæder sig over, at antallet af børn i alderen 6 måneder til 6 år, som ønsker at benytte pasningstilbuddet Bakskuld i Sønderho, i løbet af det næste halve år vil stige." I den forbindelse stilles nogle spørgsmål:

1) Bakskuld er at betragte som en stue under Odden med ens forældrebetaling. Ser man på åbningstiden er den imidlertid kortere i Bakskuld, da Bakskuld lukker allerede kl. 16.15 (fredag 15.15) og Odden først kl. 17 - Hvorfor denne forskel?

2) I de perioder, hvor Bakskuld er lukket grundet afspadsring, ferie og andet, bliver "Bakskuldbørnene" passet i Odden. Foreningen spørger om hvorfor åbningstiden er kortere, da børnene skal afhentes allerede kl. 16.15 (15.15) også her. Hvorfor?

Foreningen har den 22.02.2016 fremsendt fornyede oplysninger og spørgsmål i forbindelse med åbningstid:

1) Foreningen understreger, at det er vigtigt at åbningstiden om eftermiddagen i Bakskuld udvides, svarende til åbningstiden i Odden (17.15) (*obs er ikke korrekt, jf. Fanø Kommune*),

2) hvorimod man ønsker at fastholde den nuværende åbningstid om morgenen (6.45).

3) Foreningen er også indforståede med, at der fortsat er lukkedage i Bakskuld i ferieugerne. Behovet for ekstra ugentlig åbningstid er derfor ikke 4,75 timer, men kun 3,50 timer og ikke i 53 uger, men formentlig kun i 45 uger. Det indebærer, at den samlede øgede udgift i forbindelse med ændret åbningstid efter vores ønske udgør 3,50 timer x 45 uger x 210 kr = 33.075 kr. årligt. Den øgede forældrebetaling som følge af flere indskrevne børn udligner nemt denne ekstra udgift, idet 4 ekstra børn vil medføre en ekstra forældrebetaling på 1600,- i 11 måneder x 4 = 70.400,-.

Såfremt søskendeparret alligevel ikke kommer til Sønderho i denne omgang, vil den ekstra forældrebetaling (35.200,-) stadig kunne dække udgiften til den udvidede åbningstid.

Mor til en pr. 1. oktober 2015 indskrevet er begyndt på en læreruddannelse i Esbjerg og har derfor også behov for den øgede åbningstid i Bakskuld om eftermiddagen.

I vedlagte notat fra pladsanvisningen er beskrevet de personalemæssige, pædagogiske og økonomiske konsekvenser af åbningstid 1) "som Odden" eller 2) "ud over dette til 17.15". Endvidere fremgår, at søskendeparret fra København ikke flytter til Sønderho.

Af bilaget fremgår bl.a.:

Model 1

Udvidet åbningstid – Odden tider 6,30-17,00, morgenvagten møder ind et kvarter før.

Ekstra morgenåben fra mandag - fredag (0,25 timer) = 1,25 timer pr. uge.

Eftermiddagsåben fra mandag - torsdag (0,50 timer) = 2 timer pr. uge.
Eftermiddagsåben fredag = 1,5 timer pr. uge

Ekstra ugentlig åbningstid pr. uge = 4,75 timer x 210 kr. (timepris for en medarbejder) =
997,5 kr. x 53 uger om året = **52.867,5** kr. pr. år.

Model 2

Udvidet åbningstid – 6,45-17,00 – morgenåbning som i dag, hvor vagten møder ind et kvarter før.

Eftermiddagsåben fra mandag - torsdag (0,50 timer) = 2 timer pr. uge.

Eftermiddagsåben fredag = 1,5 timer pr. uge

Ekstra ugentlig åbningstid pr. uge = 3,5 timer x 210 kr. = 735 x 53 uger om året = **38.955** kr. pr. år

I ovenstående beregning er der taget udgangspunkt i, at der er åbent fra 6,45-17,00 i de 10, hvor der sker samspasning i Odden.

Model 3

Udvidet åbningstid fra 17.00 til 17.15 hver dag

1,25 timer x 210 kr. x 43 uger om året = **11.287,5** kr. pr. år

I ovenstående beregning er der taget udgangspunkt i, at der **ikke** er åbent til 17.15 i de uger, hvor samspasning sker i Odden. Vi har samspasning i ca. 10 uger om året. I Odden er lukketiden kl. 17.00. (Eller skal der ske ændringer heri ?)

Beløbet på **11.287,5** kr. kan lægges oven i enten model 1 eller 2 og så har man den samlede pris, alt efter hvilken model, som man ønsker.

Ovenstående er de direkte økonomiske konsekvenser. Hertil kommer så de daglige praktiske udfordringer, hvis man udvider åbningstiden med kun 3 ansatte medarbejdere. Det giver store udfordringer, når der er sygdom og ferie, da der så kun er 2 til at dække en åbningstid på 52,5 timer. Vel og mærket 2 deltidsmedarbejdere. Det betyder, at kommunen er nødt til at ansætte en 4. medarbejder.

Pladsanvisningen oplyser i øvrigt om Nye børn og pasningsbehov:

Den 01.03.2016 tilgår 2 børn på 1,5 og 4,5 år. (Pasningsbehov 8.00-15.30 hver dag)

Den 04.04.2016 tilgår 1 barn på 6 måneder (Pasningsbehov 8.00-14.00 hver dag).

Den 01.05.2016 tilgår 1 barn på knap 2,5 år (Pasningsbehov 7.00-16.00 hver dag).

Pr. 1. maj 2016 er følgende børn indskrevet:

2 børn på lidt over 5 år

1 barn på 3½ år

1 barn på 3 år

1 barn på knap 3 år

1 barn på 2½ år

1 barn 6 måneder

I alt 7 børn

Forvaltningen gør opmærksom på sag om videreførelse af Baksuld i fremtiden, jf. anden sag på dagsordenen.

Lovhjemmel

Dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.167 af 20/02/2015.

Økonomiske konsekvenser

I h.t. notat (563-2016-9479) udgør merudgiften ca.53.000 kr. pr. år. dog + 11.287,50 kr., såfremt man ønsker åbningstiden ud over Odden-åbning til kl.17.15, d.v.s. i alt 64.155 kr. i så fald.

I Pladsanvisningens notat peges på mulighed for evt. finansiering via midlerne til brobygning fra august til august for førskolebørnene. Brobygning betyder, at der 1-2 gange om ugen skal afsættes en 3 medarbejder til dette, fra kl. ca. 8.30-14.00. Hvis vi undlader dette, kan vi spare udgiften til den 3 medarbejder. Det skal dog bemærkes, at dette ikke er med udgangspunkt i børnenes behov.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

24.02.2016 Børne- og kulturudvalget

30.03.2016 Børne- og kulturudvalget

27.04.2016 Børne- og kulturudvalget

09.05.2016 Økonomi- og planudvalget

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Velfærdsforvaltningen fremlægger henvendelserne til drøftelse, idet samtidig henledes opmærksomheden på, at der tilsyneladende ikke blandt de nye børn er noget pasningsbehov ud over den eksisterende åbningstid.

Bilag

563-2016-10743 Drøftelse og snak om udvidet åbningstid Baskuld

563-2016-5645 Spørgsmål om åbningstid i Baskuld.doc

563-2016-10470 Baskuld - åbningstider - fornyet henvendelse .docx

563-2016-9479 Baskuld, udvidet åbningstid - beregninger samt pæd. og personalemæssige konsekvenser

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Drøftelse og snak om udvidet åbningstid Baskuld

Spørgsmål om åbningstid i Baskuld.doc

Baskuld - åbningstider - fornyet henvendelse .docx

Baskuld, udvidet åbningstid - beregninger samt pæd. og personalemæssige konsekvenser

Punkt 377: Lukket: Lukket punkt - Anmodning om udsættelse af betaling