

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 17-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 19:30

Mødested Byrådssalen

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
Bevillinger - ekstra klasser - Fanø Skole.....	19
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og Lokalplan 112 - Sognehus v	21
Energiplanlægning - Ålborg Universitet, energiplanlægningsinstitut.....	23
Sociale klausuler.....	25
Politisk repræsentation i forældrebestyrelserne.....	28
Bakskuld.....	30
Bakskuld - åbningstider.....	32
Lukket: Lukket punkt - Anmodning om udsættelse af betaling.....	35

Punkt 323: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

323. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2016-151 Dok.nr.: 563-2016-17665 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Godkendes

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 324: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

324. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2016-152 Dok.nr.: 563-2016-17666 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

17.05.2016 Byrådet

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2016-16908 Likviditetsoversigt - april 2016

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Likviditetsoversigt - april 2016

Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 30.04.2016

Punkt 326: Regnskab 2015

Sagsfremstilling

326. Regnskab 2015

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

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

Punkt 327: Regnskab 2015 - Samlede overførsler fra 2015 => 2016

Sagsfremstilling

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

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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, Baksuld. 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.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 328: Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskabsafslutning 2015

Sagsfremstilling

328. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskabsafslutning 2015

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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 Regnskaberklæring til årsregnskab 2015_CaseNo16-8650_2193485_v1.PDF

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse_CaseNo16-8650_2193499_v1.PDF

Årsrapport 2015_CaseNo16-8650_2193496_v1.PDF

Regnskaberklæring til årsregnskab 2015_CaseNo16-8650_2193485_v1.PDF

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015_CaseNo16-8650_2193482_v1.PDF

Punkt 329: Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

329. Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Årsrapport 2015

Anlægsprogram 2016

Dagsorden til generalforsamling den 19. maj 2016

Punkt 330: Bevillinger - ekstra klasser - Fanø Skole

Sagsfremstilling

330. 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.

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.

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.

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Imod stemmer Kjeld Nielsen, Christian Lorenzen Konservativ Folkeparti, Karen Jeppesen SF med den begrundelse, at "så vidt muligt" udgår og udgiften finansieres indenfor udvalgets eget budgetområde.

Punkt 331: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2013 og Lokalplan 112 - Sognehus ved Nordby Kirke

Sagsfremstilling

331. 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.

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

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 332: Energiplanlægning - Ålborg Universitet, energiplanlægningsinstitut

Sagsfremstilling

332. Energiplanlægning - Ålborg Universitet, energiplanlægningsinstitut

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Borgermøde på Fanø - mail fra studerende

Henvendelse fra Karen Jeppesen, SF om energiplanlægning på Fanø

Punkt 333: Sociale klausuler

Sagsfremstilling

333. Sociale klausuler

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

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

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 overenskomstmæssige 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

Økonomiaftale 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 udbudskontrakter i Fanø Kommune.

Bilag

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

563-2016-16957 KL-undersøgelse_vedr.pdf

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

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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

cabi-kortlægning af sociale klausuler.pdf

KL-unders-gelse_vedr.pdf

aftale om kommunernes oekonomi for 2014.pdf

Fanø Lokalliste - sociale klausuler - ØPU 11.04.16

Punkt 334: Politisk repræsentation i forældrebestyrelserne

Sagsfremstilling

334. 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.

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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 børnehave. Fanø børnehave 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 børnehave

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)

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Vedtægt for forældrebestyrelsen (pdf)

Punkt 335: Bakskuld

Sagsfremstilling

335. 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.

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.

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 Odde 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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Et flertal i byrådet bestående af Venstre, Fanø Lokalliste og Socialdemokraterne 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 Konservative Folkeparti, SF og Miljølisten stemmer imod en fortsættelse af Bakskuld og at de økonomiske konsekvenser for en pasningsordning for de 0-3 årige undersøges.

Bilag

Pædagogiske overvejelser samt økonomiske beregninger for Bakskuld

Punkt 336: Bakskuld - åbningstider

Sagsfremstilling

336. 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.

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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 afspadsering, 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 time x 45 uger x 210 kr=33.075 kr. årligt. Den øgede forældrebetaling som følge af flere indskrevne børn udlicigner 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 sampasning 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 sampasning sker i Odden. Vi har sampasning 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 Bakskuld 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

Byrådet 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

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 337: Lukket: Lukket punkt - Anmodning om udsættelse af betaling