

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

Mødedato Mandag d. 05. september 2016 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Halvårsregnskab 2016.....	5
Budget 2017-2020.....	9
Nationalpark Vadehavet - Fremtidig finansiering af Vadehavets Formidlerforum.....	11
Anvisningsret til boligerne Lodsvej 24-34.....	13
Arbejdspladsvurderinger (APV).....	15
Byrådets mødetider 2017.....	17
Lukket: Evaluering af organisationen.....	18

Punkt 421: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

421. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2015-6265 Dok.nr.: 563-2016-34273 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 422: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

422. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2015-6267 Dok.nr.: 563-2016-34277 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo august 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

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2016-34677 Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 31.08.2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 31.08.2016

Punkt 423: Halvårsregnskab 2016

Sagsfremstilling

423. Halvårsregnskab 2016

Sagsnr.: 563-2016-4544 Dok.nr.: 563-2016-34139 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommuneaftalen for 2011 blev aftalt, at kommunerne aflægger halvårsregnskab.

Der udarbejdes et halvårsregnskabet samt en prognose for regnskabsresultatet.

Det forventede driftsregnskab viser et underskud på 4,0 mio. kr. Dette er en afvigelse – et større underskud - på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016, der viser et overskud på 0,9 mio.kr.

Der er forudsat, at stort set samtlige driftsoverførsler fra 2015 forbruges i 2016. For anlæg er det forudsat, at 3,0 mio. kr. forventes overført til 2017.

Der er udarbejdet oversigter på bevillingsniveau, dvs. for hvert udvalg samt bemærkninger for de enkelte udvalg. På de enkelte udvalg er der områder, der holdes under observation. På Social- og sundhedsudvalgets område er der dog så væsentlige merforbrug, at der på anbefales tillægsbevillinger på området.

Følgende skal bemærkes:

Der har i første halvår været 3 paraffinforeningen på stranden. Disse udgifter er endnu ikke refunderet fra Staten, og påvirker konto 0.

Der forventes et væsentligt merforbrug på de specialiserede områder for børn (kt. 05 28) 1,1 mio. kr. samt voksenområdet (kt. 05 38) 1,0 mio. kr.

Endvidere forventes på plejeområdet (kt. 05 32) et væsentligt merforbrug på 3,3 mio. kr.

Endelig forventes Fanø kommune at modtage 0,5 mio. kr., som tilbagebetaling for medfinansiering på sundhedsområdet.

	Opr. vedt. Budget 2016	Tillægsbevilling 1. halvår 2016	Overførsler 2015=> 2016	Korr. vedt. Budget 2016 (inkl TB for 1. halvår)	Forbrug 2016 pr 30.6.2016	Forbrugs %	Forventet regnskab 2016
	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	%	* 1.000 DKK
I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE							
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-189.551			-189.551	-94.781	50	-189.551
Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87)	-16.031	-480		-16.511	-6.431	39	-16.511
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.293	-444	1.198	8.047	5.013	62	8.047
02 Transport og	6.151		-240	5.911	1.725	29	5.911

infrastruktur								
03 Undervisning og kultur	36.004	316	889	37.209	19.000	51	37.209	
04 Sundhedsområdet	19.274	0	342	19.616	9.186	47	19.071	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	98.683	304	577	99.564	47.141	47	104.964	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	33.949	-233	1.123	34.839	16.765	48	34.839	
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 I alt	201.354	-57	3.889	205.186	98.831	48	210.041	
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79)	28			28	-163		28	
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-4.200	-537	3.889	-848	-2.543		4.007	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.646	-1787	938	4.797	890	19	2.297	
02 Transport og infrastruktur	2.138		2.515	4.653	554	12	4.153	
03 Undervisning og kultur								
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt	7.784	-1.787	3.453	9.450	1.444	15	6.450	
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	3.584	5.018		8.602	-1.099	-13	10.457	
II. FORSYNINGSOMRÅDET								
Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-1.834			-1.834	-7.433	405	-1.834	
Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET	-1.834			-1.834	-7.433	405	-1.834	
RESULTAT I ALT	1.750	5.018		6.768	-8.532	-126	8.623	

Der henvises i øvrigt til de vedlagte bemærkninger.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et væsentligt merforbrug på de specialiserede områder for børn (kt. 05 28) 1,1 mio. kr. samt voksenområdet (kt. 05 38) 1,0 mio. kr. Endvidere forventes på plejeområdet (kt. 05 32) et væsentligt merforbrug på 3,3 mio. kr. Endelig forventes Fanø kommune at modtage 0,5 mio. kr., som tilbagebetaling for medfinansiering på sundhedsområdet (kt. 04 62).

I alt kr. 4.900.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

12.09.2016 Byrådet

Indstilling

- Der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 4.900.000 finansieret af kassebeholdningen.
- Halvårsregnskabet indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2016-23325	Bemærkninger til halvårsregnskabl B&K pr. 30.06.2016
563-2016-31741	Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016
563-2016-32737	Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
563-2016-33706	Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 - Økonomi- og planudvalget
563-2016-31491	Oversigtsrapport fanø pr. 31.07.2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Bemærkninger til halvårsregnskabl B&K pr. 30.06.2016

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 - Økonomi- og planudvalget

Oversigtsrapport fanø pr. 31.07.2016

Punkt 424: Budget 2017-2020

Sagsfremstilling

424. Budget 2017-2020

Sagsnr.: 563-2015-5965 Dok.nr.: 563-2016-34559 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Jfr. § 37 i lov om kommunernes styrelse udarbejder økonomiudvalget inden 15/9 forslag til budget for det kommende år samt overslagsår.

Til grund for 1. behandlingen er indarbejdet en skatteprocent på 24,3 og en grundskylden med 34,00 promille.

Tallene bygger på foreløbige tal efterfølgende byrådets 2. budgetseminar afholdt den 22. august 2016.

Budgetbeløb vedrørende skat, statstilskud og udligning m.m. er indarbejdet med den forudsætning, at der vælges statsgaranti i budgetåret og i overslagsårene.

Økonomisk spillerum uden anlæg og uden brugerfinansierede områder

2017	Underskud	672.000 kr.
2018	Underskud	1.604.000 kr.
2019	Underskud	2.603.000 kr.
2020	Underskud	2.477.000 kr.

Økonomisk spillerum, med anlæg, uden brugerfinansierede områder

2017	Underskud	1.727.000 kr.
2018	Underskud	2.454.000 kr.
2019	Underskud	3.453.000 kr.
2020	Underskud	1.927.000 kr.

Totalbudgettet (med anlæg og med brugerfinansierede områder)

2017	Underskud	540.000 kr.
2018	Underskud	1.290.000 kr.
2019	Underskud	2.312.000 kr.
2020	Underskud	810.000 kr.

Kassebeholdningens størrelse

Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9mio. Positiv 6.118.000 kr.

Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5mio. Positiv 13.402.000 kr.

Ultimo 2017, likviditetsbinding 7,2mio.	Positiv	12.862.000 kr.
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5mio.	Positiv	11.572.000 kr.
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3mio.	Positiv	9.260.000 kr.
Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0mio	Positiv	8.450.000 kr.

Ved Byrådets 2. behandling den 10.10.2016 skal tages endelig stilling til budgetmetode vedrørende skat, statstilskud, udligning m.m., med valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Der afholdes informationsmøde for interesserede borgere mv. den 13. september kl. 19 på Fanø Skole.

Fremsendelse af ændringsforslag samt høringssvar til budget 2017 skal ske senest onsdag den 20. september kl. 10.00.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser:

Som beskrevet i budgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Som beskrevet i budgettet.

Miljømæssige konsekvenser

Som beskrevet i budgettet.

Beslutningsproces

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

12.09.2016 Byrådet

Indstilling:

Økonomi- og planudvalget oversender budgetforslag 2017-2020 til Byrådets 1. behandling den 12. september 2016.

Bilag

563-2016-34657 Spillerumsopgørelse nr. 1.1 - justering af kassebeholdning

563-2016-36081 Spillerumsopgørelse af 4.9.2016 til Byrådets 1. behandling

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalget oversender til 1. behandling af budgettet spillerumsopgørelse af 4.9.2016 hvori der er indarbejdet ekstraomkostninger på ældreområdet på 3,3 mio.kr, 1,2 mio kr. på særlig foranstaltninger for børn og unge, kr. 1 mio. på særlige foranstaltninger for voksne, kr. 400.000 på opnormering af socialrådgivere samt kr. 500.000 til undervisning af flygtningebørn. Som følge heraf er der indeholdt besparelser på kr. 6,2 mio. samt en skatteforhøjelse på 0,6%.

Bilag

Spillerumsopgørelse nr. 1.1 - justering af kassebeholdning

Spillerumsopgørelse af 4.9.2016 til Byrådets 1. behandling

Punkt 425: Nationalpark Vadehavet - Fremtidig finansiering af Vadehavets Formidlerforum

Sagsfremstilling

425. Nationalpark Vadehavet - Fremtidig finansiering af Vadehavets Formidlerforum

Sagsnr.: 563-2016-4664 Dok.nr.: 563-2016-35215 Sagsbeh.: JB *Åbent*

Sagsfremstilling

Alle fire Vadehavskommuner har modtaget en henvendelse fra Styregruppen for Vadehavets Formidler Forum (VFF). I brevet, som er vedlagt denne sag, anmoder VFF de fire kommuner om medfinansiering til ansættelsen af en koordinator. Koordinatoren for VFF finansieres desuden af Friluftsrådet og Nationalpark Vadehavet.

VFF har koordineret projekter og været centrum for udvikling af netværk mellem formidlingsinstitutionerne i Vadehavsområdet siden 2006. VFF har bl.a. stået for en række konkrete samarbejder om formidling af Vadehavsområdet overfor skoler, lokale borgere, forskere og turister. VFF står bag bl.a. undervisningsportalen MitVadehav.

Friluftsrådet har finansieret VFF's koordinerende funktion siden 2006, med medfinansiering fra Nationalparken siden 2012. Friluftsrådet har nu besluttet at tildele et tilskud på kr. 450.000 for perioden 2016-2018. Styregruppen for VFF med politiske repræsentanter for de fire kommuner, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet ser gerne, at samarbejdet mellem Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Nationalparken og Friluftsrådet forstærkes og fokuseres på formidlingsområdet. Et led heri er, at VFF-koordinatoren fremover ansættes af Nationalparkens sekretariat, men at tilrettelæggelsen af koordinatorens arbejde fortsat finder sted i et tæt samarbejde med VFF. Nationalparken tænkes at finansiere de administrative omkostninger, IT, telefon, transport mv. Kommunerne tænkes at bidrage økonomisk til løn.

Budgetmodeller for VFF:

Friluftsrådets bidrag på kr. 450.000 kan fordeles på tre år (Model 1) eller to år (Model 2). Kommunernes bidrag er beregnet ud fra samme fordelingsmodel som kulturmidlerne. Kommunernes og Friluftsrådets midler anvendes til løn. Nationalparkens bidrag er beregnet ud fra det sidste års omkostninger til administration, print, transport, IT mv.

Forvaltningen indstiller at der bidrages fra Fanø Kommune efter Model 2:

Bidragyder	År 1	År 2
Friluftsrådet	225.000	225.000
Esbjerg	137.500	137.500
Fanø	17.500	17.500
Tønder	35.000	35.000
Varde	60.000	60.000
Nationalpark Vadehavet	75.000	75.000
I alt	550.000	550.000

Model 1 er udspecificeret i brevet, som er vedlagt sagen.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Fanø kommunes andel af finansieringen for model 2 er kr. 17.500. Forvaltningen anviser, at beløbet tages fra Kommunale Vadehavs samarbejder, hvor der er et overskydende beløb på ca. kr. 20.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget godkender tilskuddet til finansieringen af VFFs koordinatorstilling under forudsætning at samme finansiering godkendes af de tre øvrige Vadehavskommuner.

Bilag

563-2016-35229 Vadehavets_Formidlerforum.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Vadehavets_Formidlerforum.pdf

Punkt 426: Anvisningsret til boligerne Lodsvej 24-34

Sagsfremstilling

426. Anvisningsret til boligerne Lodsvej 24-34

Sagsnr.: 563-2016-3854 Dok.nr.: 563-2016-29025 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 30. august 2016:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling af forvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2003, at Fanø Kommune fortsat skulle have anvisningsretten til boligerne beliggende Lodsvej 24-34. Boligerne tilhører boligorganisationen Domea.

Der blev i november 2003 indgået aftale med boligselskabet om, Fanø Kommune betaler for den ledige bolig indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelse overfor boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Aftalen kan til enhver tid opsiges af parterne med 3. måneders varsel.

Det er efterfølgende blevet vanskeligt, at anvise borgere til disse boliger, hvilket betyder, at Fanø Kommune kommer til at betale tomgangsleje.

Jf. § 59 i almenboligloven skal den almene boligorganisation efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse nr. 1278 af 18.11.2015 af lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Ved manglende leje hæfter kommunen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.08.2016 Social- og sundhedsudvalget

12.09.2016 Økonomi- og planudvalget

19.09.2016 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at aftalen med boligorganisationen opsiges

- at Fanø Kommune fortsat skal have anvisningsretten jf. ¼ dels reglen til 1 bolig

Bilag

563-2008-345679 Accept fra boligselskabet vedr. anvisningsret til Lodsvej 24-34

563-2016-29060 Anmodning til boligselskabet om anvisningsret

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Accept fra boligselskabet vedr. anvisningsret til Lodsvej 24-34

Anmodning til boligselskabet om anvisningsret

Punkt 427: Arbejdspladsvurderinger (APV)

Sagsfremstilling

427. Arbejdspladsvurderinger (APV)

Sagsnr.: 563-2015-5771 Dok.nr.: 563-2016-34293 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Sagsfremstilling

Hovedudvalget besluttede på sit møde den 24.11.2015, at der i løbet af januar/februar 2016 skulle laves en APV for det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser i Fanø Kommune. Den fysiske del af APV'en skulle være med navn, hvorimod den psykiske del skulle være anonym. Svarprocenten var efter deadline meget lav hvorfor hovedudvalget gik ud med en kraftig opfordring til alle medarbejdere om at svare på APV'en.

Den samlede svarprocent endte med at blive 69% fordelt fra 38% til 100%.

Hovedudvalget besluttede på sit møde den 04.05.2016, at Hovedudvalget først behandler den samlede APV, dernæst behandles de enkelte afdelingers APV i lokaludvalgene. Sidst behandles APV-en i de enkelte afdelinger.

Hovedudvalget besluttede, at det der skulle arbejdes videre med i Hovedudvalget er,

- Informationsniveau
- Mængden af arbejdsopgaver svarer ikke til den arbejdstid der er til rådighed.

De enkelte afdelinger/institutioner laver handleplaner i forhold til de særlige områder der er relevante for dem. Disse behandles på Hovedudvalgets møde i november.

Lovhjemmel

Arbejdsmiljøloven

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til indsatserne afholdes indenfor afdelingerne/institutionernes egne budgetter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Opfølgningen på APV-en er medvirkende til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og planudvalget drøfter APV-erne.

Bilag

563- ERHVERV_TEKNIK_OG_BORGERSERVICE.pdf
2016-
35404

563- DAGPASNINGEN.pdf
2016-
35403

563- ØKONOMI_LØN_OG_IT.pdf
2016-
35402

563- FANØ_PLEJECENTER.pdf
2016-
35396

563- VELFÆRDSFORVALTNING_SOC._OG_MYNDIGHED_LEDERGRUPPE.pdf
2016-
35401

563- FANØ_SKOLE_OG_SFO.pdf
2016-
35397

563- REHAB_OG_OMSORG.pdf
2016-
35400

563- KOMMUNAL_DIREKTØR_DIREKTE_REFERENCE_OG_SEKRETARIATET.pdf
2016-
35399

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Drøftet

Bilag

ERHVERV_TEKNIK_OG_BORGERSERVICE.pdf

DAGPASNINGEN.pdf

ØKONOMI_LØN_OG_IT.pdf

FANØ_PLEJECENTER.pdf

VELFÆRDSFORVALTNING_SOC._OG_MYNDIGHED_LEDERGRUPPE.pdf

FANØ_SKOLE_OG_SFO.pdf

REHAB_OG_OMSORG.pdf

KOMMUNAL_DIREKTØR_DIREKTE_REFERENCE_OG_SEKRETARIATET.pdf

Punkt 428: Byrådets mødetider 2017

Sagsfremstilling

428. Byrådets mødetider 2017

Sagsnr.: 563-2016-4020 Dok.nr.: 563-2016-30296 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag om Byrådets mødetider 2017 på her 3. mandag i hver måned, idet juli måned – som sædvanlig – friholdes. Bemærk dog afvigelse ved april og oktober måneder.

16. januar	21. august
20. februar	11. september
20. marts	9. oktober
18. april (OBS: tirsdag)	20. november
15. maj	18. december
19. juni	

Alle møder starter kl. 19.30 og afholdes i byrådssalen på Rådhuset.

I henhold til Styrelseslovens § 9a bør byrådet så vidt muligt træffe beslutning om byrådsseminarer i det kommende år – samtidig med at der træffes beslutning om mødedatoer.

Forvaltningen foreslår

- Visionsseminar torsdag, den 16. marts
- 1. budgetmøde torsdag, den 15. juni
- 2. budgetmøde torsdag, den 24. august

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

05.09.2016 Økonomi- og planudvalget

12.09.2016 Byrådet

Indstilling

De foreslåede datoer anbefales

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 429: Lukket: Evaluering af organisationen