

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Låneoptagelse i 2019 på baggrund af udgifter afholdt i regnskabsåret 2018.....	6
Råderumsanalyse.....	7
Overførsel af midler til tribune.....	9
Tæt belægning på P-plads ved Lystbådehavnen.....	11
Beredskabsplan Overgreb mod børn og unge.....	13
Høringsvar til fælles Kultur- fritids- og idrætspolitik 2019.....	15
Lukket: Lukket punkt - Opførelse af boliger.....	17
Lukket: Lukket punkt - Fastsættelse af grundpriser 2019.....	18
Lukket: Lukket punkt - Strandet fiskekutter ved Fanøs kyst.....	19
Lukket: Fremtidig taxadrift på Fanø.....	20

Punkt 172: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

172. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-9

Dok.nr.: 563-2019-9295

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.03.2019 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Godkendt

Punkt 173: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

173. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-10 Dok.nr.: 563-2019-9297 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Meddelelser fra borgmesteren
- Information fra forvaltningen
- Oversigt over byrådets likviditet ultimo februar 2019
- Tillægsbevillinger budget 2019 og overslagsårene
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo februar 2019
- Information fra medlemmerne

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2019 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2018-48847	Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt
563-2019-9915	Likviditet ultimo februar 2019
563-2019-10008	oversigtsrapport pr. 28. februar 2019

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Til efterretning

Bilag

Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

Likviditet ultimo februar 2019

oversigtsrapport pr. 28. februar 2019

Punkt 174: Låneoptagelse i 2019 på baggrund af udgifter afholdt i regnskabsåret 2018

Sagsfremstilling

174. Låneoptagelse i 2019 på baggrund af udgifter afholdt i regnskabsåret 2018

Sagsnr.: 563-2019-813 Dok.nr.: 563-2019-9194 Sagsbeh.: KL *Åbent*

Sagsfremstilling

Beslutning om optagelse af lån til anlægsudgifter afholdt i 2018 skal være truffet af byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. lånebekendtgørelsen § 2, stk. 3.

I regnskabsåret 2018 er der afholdt en anlægsudgift på 3.908.000 kr. til omlægning af Affaldsområdet. Da kommunen har et tilgodehavende hos forbrugerne ved udgangen af 2018, er denne anlægsudgift låneberettiget.

Fordelen ved at optage et lån, at kassebeholdningen øges og det vil være muligt at afholde nye anlægsudgifter, som ikke er omfattet af lånebekendtgørelsen af kassebeholdningen i de kommende år. Ulempen er, dels at regeringen har fokus på kommunernes øgede kassebeholdninger og der kan fastsættes restriktioner på disse. Derudover betyder låneoptagelse også øgede udgifter til afdrag på lån.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt byrådet beslutter at optage lån vil kassebeholdningen stige tilsvarende lånet. Der vil ved et 25 årigt fastforrentet lån i Kommunekredit skulle indregnes en årlig ydelse på 180.000 kr. i kommende budgetter, hvoraf renter udgør 45.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.03.2019 Økonomi- og planudvalget

18.03.2019 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet beslutter ikke at optage lån på baggrund af udgifter afholdt i 2018.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 175: Råderumsanalyse

Sagsfremstilling

175. Råderumsanalyse

Sagsnr.: 563-2019-1216 Dok.nr.: 563-2019-9726 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 står der, at afsættet er en økonomi, der er udfordret p.g.a udgifter, der stiger mere end kommunens indtægter. Det er derfor nødvendigt at indarbejde besparelser.

Fanø Kommune vil de kommende år ligesom mange andre kommuner være kraftigt udfordret af ændret demografi. Dette betyder, at det hele tiden er nødvendigt at være opmærksomme på, hvordan vi bedst anvender vores ressourcer og om der er områder, hvor vi kan gøre tingene anderledes for færre ressourcer.

Inden budgetlægningen for 2020 vil det være relevant at få gennemført en rådrumsanalyse på de forskellige forvaltningsområder i Fanø Kommune.

Fanø Kommune har tidligere fået lavet råderumsanalyser af ældreområdet, børn og unge med særlige behov og det specialiserede voksenområde.

Der er ikke lavet råderumsanalyser på de øvrige områder i kommunen.

Forvaltningen har været i dialog med KL's konsulentvirksomhed om udarbejdelse af et råderumskatalog og fået et tilbud på at få lavet dette.

Tilbuddet falder i flere trin, hvor trin 1 er en potentialeanalyse, hvor Fanø sammenlignes med landsgennemsnittet og en række ø-kommuner og en række kommuner med forpligtende samarbejde.

På det administrative område gennemføres der også i trin 1 et rådgivningsforløb, der benytter sig af de redskaber som KL stiller til rådighed i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP). Redskaberne bidrager til, at kvalificere mulige potentialer for kommunens administration. Rådgivningsservicen er en del af KL's medlemservice og er således ikke omfattet af en betaling.

Med afsæt i potentialeanalysen beslutter Økonomi- og planudvalget, om der og i givet fald hvilke områder, der skal indgå i en dybere analyse i trin 2.

Såfremt Økonomi- og planudvalget beslutter, at igangsætte trin 1 kan denne gennemføres i marts og fremlægges på Økonomi- og planudvalgsmødet den 8. april, hvor det foreslås, at resten af Byrådet inviteres til fremlæggelsen.

Her besluttet det, om der er områder som skal indgå i dybere analyser i trin 2.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvens

Gennemførelse af trin 1 vil beløbe sig til kr. 50.000 som kan finansieres af konsulentkontoen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.03.2019 Økonomi-og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at trin 1 i tilbuddet fra KLK om råderumsanalyse gennemføres

Bilag

563-2019-9969 Tilbud på råderumsanalyse til Fanø Kommune til budget 2020 - Marts 2019

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

Tilbud på råderumsanalyse til Fanø Kommune til budget 2020 - Marts 2019

Punkt 176: Overførsel af midler til tribune

Sagsfremstilling

176. Overførsel af midler til tribune

Sagsnr.: 563-2018-3675 Dok.nr.: 563-2019-7867 Sagsbeh.: ASJ *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 25. februar 2019:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 10. september 2018, at budget på kr. 64.000 til opsætning af tribune kunne overføres til 2018. Fanø Boldklub har ansøgt om at budgettet overføres til 2019, idet de ikke kunne nå at få tribunen opsat i 2018. De har arbejdet hårdt og brugt meget tid på at fremskaffe pengene til tribunen. Projektet kommer til at koste kr. 325.000 alt inklusivt.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Budget til opsætning af tribune ønskes overført til 2019 og forventes anvendt i 2019. Der anmodes om tillægsbevilling fra kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Beslutningsproces

25.02.2019 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.03.2019 Økonomi- og planudvalget

18.03.2019 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kr. 64.000 overføres fra 2018 til 2019 til opsætning af tribunen. Pengene bevilges af kassebeholdningen.

Bilag

563-2019-8107 Ansøgning om overførsel af midler til tribune

563-2019-442 Ansøgning Fanø Kommune

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Ansøgning om overførsel af midler til tribune

3. At udlæg fra vejbudgettet i forbindelse med anlægget ved indgåelse af aftale med Molslinjen om forhøjelse af havneafgift tilbageføres til samme konto.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Pkt 3 anbefales

Punkt 178: Beredskabsplan Overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling

178. Beredskabsplan Overgreb mod børn og unge

Sagsnr.: 563-2017-3014 Dok.nr.: 563-2019-5864 Sagsbeh.: MSN *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 27. februar 2019:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet gennem økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Desuden vedhæftes udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet.

Overgrebspakken til beskyttelse af børn mod overgreb trådte i kraft i 2013. Med overgrebspakken fulgte en lovændring der betyder, at alle kommuner skal have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, jf. Serviceloven § 19, stk. 5.

Fanø Kommunes beredskabsplan mod overgreb skal ajourføres så materialet overholder gældende lovgivning på området. Forvaltningen har som resultat heraf indledt samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Børn, Unge og Familier.

Beredskabsplanen tager afsæt i de udfordringer som medarbejderne i Fanø Kommune oplever ved bekymring, mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb i mødet med et barn eller en ung.

Beredskabsplanen skal understøtte den enkelte medarbejder i at forebygge, opspore samt behandle sager om overgreb. Forvaltningen har derfor, som led i udarbejdelsen af beredskabsplanen, udarbejdet en udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet.

Udviklingsplanen tager afsæt i en kortlægning af de udfordringer og barrierer, som medarbejderne i Fanø Kommune oplever ved bekymring, mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb. Udviklingsplanen indeholder konkrete handleplaner, der imødekommer de udfordringer og barrierer som er identificeret og bidrager til, at beredskabsplanen kan udmøntes i praksis.

Det samlede materiale er forvaltningens bud på hvordan vi kan sikre at alle fagpersoner i Fanø Kommune er klædt på til at kunne sikre en faglig kvalificeret indsats ved mistanke eller viden om overgreb hos et barn eller en ung.

Forvaltningen indstiller at udviklingsplanen tages til efterretning samt, at beredskabsplanen godkendes som indstillet.

Lovhjemmel

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Fanø Kommune indgår i samarbejde med Socialstyrelsen som afholder udgifter i forbindelse med div. opkvalificeringskurser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vold og seksuelle overgreb har vidtrækkende sundhedsmæssige konsekvenser for børn og unge.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

26.02.2019 Social- og sundhedsudvalget

27.02.2019 Børne- og kulturudvalget

18.03.2019 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udviklingsplanen tages til efterretning samt, at beredskabsplanen godkendes som indstillet.

Bilag

563-2019-7466 Beredskabsplan Overgreb. Endelig til udvalg (2)

563-2019-7458 Udviklingsplan. Endelig til udvalg

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Beredskabsplan Overgreb. Endelig til udvalg (2)

Udviklingsplan. Endelig til udvalg

Punkt 179: Høringssvar til fælles Kultur- fritids- og idrætspolitik 2019

Sagsfremstilling

179. Høringssvar til fælles Kultur- fritids- og idrætspolitik 2019

Sagsnr.: 563-2019-433 Dok.nr.: 563-2019-5588 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 27. februar 2019:

Fraværende: Ingen

Oversendes gennem økonomi- og planudvalget til byrådet med anbefaling.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 19. december 2018 at sende Kultur-, fritids- og Idrætspolitikken i høring frem til den 31.1.2019.

Den nye fælles Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2019-2023 er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samråd, Brugerrådet for Stadion og museerne. Den nye politik har fokus på samarbejde på tværs, frivillighed og generationer på tværs.

Der er i høringsperioden kun kommet et høringssvar som er kommet fra Foreningen De Utrolige. Her pointeres, at udkastet er godt og favner bredt, man hæfter sig særligt ved afsnittet om bredere samarbejde.

Såfremt der indkom høringssvar som gav anledning til revidering af politikken, skulle arbejdsgruppen indkaldes for at revidere politikken. Da der ikke er indkommet yderligere høringssvar sendes politikken direkte til politisk behandling.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Kultur-, fritids- og idrætspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

27.02.2019 Børne- og kulturudvalget

11.03.2019 Økonomi- og planudvalget

18.03.2019 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken vedtages

Bilag

563-2019-3548 Høringssvar vedr. den nye Kultur Idræts og Fritidspolitik:

563-2018-49249 Kultur-, Fritid- og Idrætspolitik for Fanø Kommune 2019-2023

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 11. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Høringssvar vedr. den nye Kultur Idræts og Fritidspolitik:

Kultur-, Fritid- og Idrætspolitik for Fanø Kommune 2019-2023

Punkt 180: Lukket: Lukket punkt - Opførelse af boliger

Punkt 181: Lukket: Lukket punkt - Fastsættelse af grundpriser 2019

Punkt 182: Lukket: Lukket punkt - Strandet fiskekutter ved Fanøs kyst

Punkt 183: Lukket: Fremtidig taxadrift på Fanø