

# **REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 28-09-2015**

**Mødedato** Mandag d. 28. september 2015 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale B

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsordensforslag.....   | 3  |
| Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....                      | 5  |
| Bevillingskontrol 2015 pr. 31/8 - ØPU.....  | 7  |
| Bevillingskontrol 2015 pr. 31.08.2015.....  | 11 |
| 2. behandling - Budget 2016-2019.....   | 15 |
| Regnskab 2014 for den selvejende institution - kollektivboliger i Sønderho.....         | 19 |
| Fanø Vand A/S - Regnskab 2014.....  | 22 |
| Principgodkendelse af forøgelse af bebyggelsesprocent for museumscenteret Fanø Bad..... | 25 |
| Økonomi- og planudvalgets mødetider 2016.....   | 28 |

## **Punkt 258: Godkendelse af dagsordensforslag**

# Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 258. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2015-23

Dok.nr.: 563-2015-36359

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

### Lovhjemmel

Styrelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

28.09.2015

Økonomi - og planudvalget

### Indstilling

Godkendes

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

## **Punkt 259: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

# Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

## Sagsfremstilling

### 259. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2015-24

Dok.nr.: 563-2015-36360

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

#### Sagsfremstilling

- Orientering om plansager
- Personalesager
- Afgørelser
- Andre meddelelser fra borgmesteren

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

28.09.2015

Økonomi - og planudvalget

#### Indstilling

Til efterretning

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Til efterretning

## **Punkt 260: Bevillingskontrol 2015 pr. 31/8 - ØPU**

### **Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/8-2015 - Økonomi- og planudvalget

# Bevillingskontrol 2015 pr. 31/8 - ØPU

## Sagsfremstilling

### 260. Bevillingskontrol 2015 pr. 31/8 - ØPU

Sagsnr.: 563-2015-1459

Dok.nr.: 563-2015-36513

Sagsbeh.: CR

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31/8-2015.

Ifølge Fanø Kommunes principper for økonomistyring fører Økonomi- og planudvalget tilsyn med, at byrådets bevillinger og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet.

## Drift

|                 | Regnskabsår                                  | 2015                        | 2015                         | 2015                  | 2015                       | 2015                       | 2015       |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|                 |  | Oprindeligt budget 1000 kr. | Tillægs bevillinger 1000 kr. | Korr. budget 1000 kr. | Forbrug JAN - AUG 1000 kr. | Rest korr. budget 1000 kr. | Forbrugs % |
| Dranst          |  | DKK                         | DKK                          | DKK                   | DKK                        | DKK                        |            |
| Samlet resultat |  | 33.811                      | 1.857                        | 35.668                | 26.454                     | 9.214                      | 74,2       |
| 1               | Drift  | 33.811                      | 1.857                        | 35.668                | 26.454                     | 9.214                      | 74,2       |
| 0058            | Redningsberedskab                            | 2.893                       | 21                           | 2.914                 | 3.127                      | -213                       | 107,3      |
| 005895          | Redningsberedskab                            | 2.893                       | 21                           | 2.914                 | 3.127                      | -213                       | 107,3      |
| 0642            | Politisk organisation                        | 3.842                       | -48                          | 3.794                 | 1.895                      | 1.899                      | 50,0       |
| 064240          | Fælles formål                                | 867                         | -222                         | 645                   | 97                         | 548                        | 15,0       |
| 064241          | Kommunalbestyrelsesmedlemmer                 | 2.586                       | -13                          | 2.573                 | 1.717                      | 856                        | 66,7       |
| 064242          | Kommissioner, råd og nævn                    | 291                         | 187                          | 478                   | 46                         | 432                        | 9,6        |
| 064243          | Valg m.v.                                    | 98                          | 0                            | 98                    | 36                         | 62                         | 36,3       |
| 0645            | Administrativ organisation                   | 24.361                      | 1.864                        | 26.225                | 20.059                     | 6.166                      | 76,5       |
| 064550          | Administrationsbygninger                     | 453                         | -9                           | 444                   | 328                        | 116                        | 73,8       |
| 064551          | Sekretariat og forvaltninger                 | 19.338                      | 1.876                        | 21.214                | 15.208                     | 6.006                      | 71,7       |
| 064552          | Fælles IT og telefoni                        | 4.600                       | 0                            | 4.600                 | 3.923                      | 677                        | 85,3       |
| 064556          | Byggesagsbehandling                          | 363                         | -3                           | 360                   | 284                        | 76                         | 79,0       |
| 064557          | Voksen-, ældre- og handicapområdet           | -526                        |                              | -526                  |                            | -526                       | 0,0        |
| 064558          | Det specialiserede børneområde               | -319                        |                              | -319                  |                            | -319                       | 0,0        |
| 064559          | Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark  | 452                         | 0                            | 452                   | 316                        | 136                        | 69,8       |
| 0648            | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 413                         | 621                          | 1.034                 | 535                        | 499                        | 51,8       |
| 064862          | Turisme                                      | 383                         | 621                          | 1.004                 | 490                        | 514                        | 48,8       |

|        |                                |       |      |       |     |     |       |
|--------|--------------------------------|-------|------|-------|-----|-----|-------|
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætter | 30    |      | 30    | 45  | -15 | 149,8 |
| 0652   | Lønpuljer m.v.                 | 2.302 | -601 | 1.701 | 837 | 864 | 49,2  |
| 065270 | Løn- og barselspuljer          | 500   | -309 | 191   |     | 191 | 0,0   |
| 065272 | Tjenestemandspension           | 1.302 | 0    | 1.302 | 837 | 465 | 64,3  |
| 065276 | Generelle reserver             | 500   | -292 | 208   |     | 208 | 0,0   |

Den samlede nettobevægelse har været kr. 26.454.000, ud af et oprindeligt budget på kr. 33.811.000. Der er i 2015 givet tillægsbevilling på netto kr. 1.857.000. Hvilket giver en forbrugsprocent på 74 % af det korrigerede budget.

Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 31/8 - 2015 være på 67 %.

#### **Konklusionen på bevillingskontrol pr. 31/8-2015 er følgende:**

Rådhuset har været ramt af mange længerevarende sygdomsforløb samt høj personaleudskiftning, hvor det har været nødvendigt med vikardækning. Der bruges fortsat ekstra ressourcer på blandt det sociale områder, men det månedlige forbrug på området vil falde. Det er usikkert, om forbruget kan holdes inden for det budgetterede. Området bliver analyseret. Resultatet af denne vil foreligge ved bevillingskontrollen pr. 31.10.2016.

Det er dermed usikkert, om forbruget kan holdes inden for det budgetterede.

Der stilles ikke forslag om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt. Evt. forslag om tillægsbevillinger vil foreligge i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31.10.2015.

Kommunens likvide beholdning er ved udgangen af august måned kr. 18.026.000.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen på nuværende tidspunkt

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Beslutningsproces**

28.09.15 Økonomi- og planudvalget

Indgår som en del af den samlede bevillingskontrol

#### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes

#### **Bilag**

563-2015-36514

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/8-2015 - Økonomi- og planudvalget

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Drøftet

## **Punkt 261: Bevillingskontrol 2015 pr. 31.08.2015**

### **Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/8-2015 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.08.2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.08.2015

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/8-2015 - Økonomi- og planudvalget

# Bevillingskontrol 2015 pr. 31.08.2015

## Sagsfremstilling

### 261. Bevillingskontrol 2015 pr. 31.08.2015

Sagsnr.: 563-2014-17543    Dok.nr.: 563-2015-36512    Sagsbeh.: MU    **Åbent**

## Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31. august 2015.

Jf. Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager gennem økonomi- og planudvalget indstilling til byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Økonomi- og planudvalget fører tilsyn med, at byrådets bevillinger og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet.

Bevillingskontrollerne har været behandlet på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 21. september 2015 (sagnr. 2015-1458) Social- og sundhedsudvalget den 22. august 2015. (sagnr. 2015-1793).

Der henvises til referaterne fra de pågældende møder.

Økonomi- og planudvalget den 28. august 2015. (sagnr. 2015-1459) og

Børne- og kulturudvalget behandles på møde den 30. august 2015 (sagnr. 2015-890)

### **Sammendrag af bevillingskontrollen pr. 31. august 2015 er følgende:**

Generelt kan siges, at det forventes at rammeoverførslerne fra 2014 til 2015 – ØD'erne - vil blive brugt i år på en lang række områder.

Der er forvaltningens vurdering, at der er behov for tillægsbevillinger på følgende områder:

#### På Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område:

· Forbrugsprocenten på udvalget ekskl. affald er på 66. I øvrigt ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.

#### På Børne- og kulturudvalgets område:

· Der vil blive søgt om tillægsbevilling til Skole i forbindelse med modtagerklasser og projektklasser mv. på i alt kr. 592.000. Finansiering findes inden for udvalgets område.

#### På Social- og sundhedsudvalgets område:

· Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Der forventes et merforbrug på kr. 1.065.000 på området.

-  
· Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre

På plejecentrets ramme er forbrugsprocenten 75. Det er vurdering at et merforbrug vil kunne holdes inden for udvalgets samlede ramme. Området holdes under observation.

· Tilbud til voksne med særlige behov - Den justerede forbrugsprocent er på 78. Der er på nuværende tidspunkt

muligt at forbruget kan holdes indenfor budgettet. Området holdes derfor under observation og analyseres nøjere ved bevillingskontrollen pr. 31. oktober.

- 
- Introduktionsprogram for udlændinge - Der forventes et merforbrug på kr. 1.200.000 i forhold til budgettet.
- Sygedagpenge - Det forventes et mindre forbrug på området på kr. 1.865.000
- Seniorjob til personer over 55 år - Der forventes et væsentlig mindre forbrug på området. Dette vurderes til kr. 450.000.
- 
- Boligydelser til pensionister - Der forventes et mindreforbrug på kr. 400.000.
- 
- Dagpenge til forsikrede ledige - Der forventes et væsentligt mindreforbrug i forhold til det budgetterede. En væsentlig del af et mindreforbrug tilbagebetales til Staten i efterfølgende år.
- Jobcenter Esbjerg  
Der forventes et merforbrug på kr. 450.000 i forhold til budgettet.

I alt tillægsbevillinger på netto kr. 0,-

#### På Økonomi- og planudvalgets område:

- Rådhuset har været ramt af mange længerevarende sygdomsforløb samt høj personaleudskiftning, hvor det har været nødvendigt med vikardækning. Området bliver analyseret. Resultatet af denne vil foreligge ved bevillingskontrollen pr. 31. oktober.
- Kommunens likvide beholdning var ved udgangen af august måned kr. 18.026.000.

Der henvises i øvrigt til vedlagte referater.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det søges om tillægsbevillinger – omplaceringer – på Social- og Sundhedsudvalgets område kr. 2.715.000 finansieret af tilsvarende omplacering, netto kr. 0. På Børne- og kulturudvalgets område søges om tillægsbevillinger – omplaceringer på kr. 594.000, der finansieres inden for udvalgets området, netto kr. 0.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Beslutningsproces**

28.09.2015 Økonomi- og planudvalget

05.10.2015 Byrådet

#### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes og tillægsbevillingerne anbefales overfor Byrådet. Dette under forudsætning af Børne- og kulturudvalgets anbefaling.

## Bilag

|                |   |
|----------------|---|
| 563-2015-34428 | Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/8-2015 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område |
| 563-2015-34568 | Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.08.2015 - Social- og Sundhedsudvalget               |
| 563-2015-35017 | Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.08.2015   |
| 563-2015-36514 | Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/8-2015 - Økonomi- og planudvalget                   |

### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales under forudsætning af godkendelse i Børne- og kulturudvalget.

## **Punkt 262: 2. behandling - Budget 2016-2019**

### **Bilag**

Bilag 4 - Kirkernes mellemregningsforhold

Overvejelser om selvbudgettering kontra statsgaranti

Takster - Fanø Plejecenter 2016 2

Takster - Kultur og fritid 2016

Takster 2016 - uden koder

Høringssvar fra Hovedudvalget.pdf

Høringssvar vedr. budget 2016 fra DN Fanø

Skolebestyrelsens høringssvar - dokumentet

Høringssvar - jvf. borgermødet den 15. sept.

Høringssvar fra det pædagogiske personale - dokumentet

Oprensning af grøfter, brønde spules og nedlægning af større kloakrørene

Takstblad 2016 Økonomi- og planudvalgets område

Takster 2016 - ØK minus byggesagstakster mv.

Takster 2016 Skibs- og vareafgifter

Takstblad 2016 - arbejder for fremmed regning

Spillerumsopgørelse nr. 4 - til dagsorden 2. behandling

Oversigt over ændringer fra 1. til 2. behandling i byrådet den 5/10-15

Takstblad\_2016\_\_affaldshåndtering.pdf

## 2. behandling - Budget 2016-2019

### Sagsfremstilling

#### 262. 2. behandling - Budget 2016-2019

Sagsnr.: 563-2015-13

Dok.nr.: 563-2015-35573

Sagsbeh.: MU

**Åbent**

### Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 38 foreligger til 2. behandling, ændringsforslag til budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Den 23. september blev indgået budgetforlig for 2016 og overslagsårene 2017-2019.

I vedlagte budgetforslag er budgetforliget indarbejdet, og dermed fordelt ud de forskellige kontoområder.

I perioden mellem 1. og 2. behandling er indarbejdet justeringer, vedrørende det endelige budgetforlig, samt tekniske ændringer, se evt. bilaget.

Der henvises til materiale udsendt til 1. behandling i byrådet og til materiale i sagen. Endvidere er vedlagt indkomne hørings svar.

Byrådet anmodes om stillingtagen til følgende punkter:

1. Valg af budgetmetode på skatteområdet.

Byrådet skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Valget afhænger af forventningerne til det fremtidige indkomstmønster.

2. Behandling af ændringsforslag samt hørings svar

Der er indgået hørings svar fra

Danmarks Naturfredningsforening, Skolebestyrelsen ved Nordby Skole, det pædagogiske personale ved Nordby Skole, Fanø kommunes hovedudvalg, Gitte Møller samt Susanne og Henning Balle. Disse er vedlagt punktet.

3. Behandling af takstblade.

Anbefales godkendt.

4. Behandling af kirkernes mellemregningsforhold.

Anbefales godkendt.

5. Fastsættelse af kommuneskatteprocent.

Er indarbejdet med uændret procent på 24,3.

6. Fastsættelse af grundskyldspromille.

Er indarbejdet med uændret promille på 34,00.

7. Fastsættelse af kirkeskatteprocent.

Er indarbejdet med uændret procent på 1,14.

8. Fastsættelse af dækningsafgift.

Opkræves alene af statens ejendomme.:

Grundværdi er indarbejdet med uændret promille 15,0.

Forskelsværdi er indarbejdet med uændret promille 5,0.

## Lovhjemmel

Styrelsesloven.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af budgettet.

## Beslutningsproces

28.09.2015 Økonomi- og planudvalget

05.10.2015 Byrådet

## Indstilling

Ad pkt. 1. Forvaltningen anbefaler statsgaranti.

Ad pkt. 2. Drøftes.

Ad pkt. 3. Indstilles godkendt.

Ad pkt. 4. Indstilles godkendt.

Ad pkt. 5. Der indstilles uændret skatteprocent på 24,3.

Ad pkt. 6. Der indstilles uændret grundskyldspromille på 34,00.

Ad pkt. 7. Der indstilles uændret kirkeskatteprocent på 1,14.

Ad pkt. 8. Der indstilles uændret promille på grundværdi på 15,0 og uændret forskelsværdi på 5,0.

## Bilag

|                |  |
|----------------|--|
| 563-2015-30251 | Bilag 4 - Kirkernes mellemregningsforhold                                |
| 563-2015-36055 | Overvejelser om selvbudgettering kontra statsgaranti                     |
| 563-2015-36750 | Takster - Fanø Plejecenter 2016 2  |
| 563-2015-36763 | Takster - Kultur og fritid 2016  |
| 563-2015-36768 | Takster 2016 - uden koder  |
| 563-2015-37019 | Høringssvar fra Hovedudvalget.pdf  |
| 563-2015-36920 | Høringssvar vedr. budget 2016 fra DN Fanø                                |
| 563-2015-37023 | Skolebestyrelsens høringssvar - dokumentet                               |
| 563-2015-36105 | Høringssvar - jvf. borgermødet den 15. sept.                             |
| 563-2015-37026 | Høringssvar fra det pædagogiske personale - dokumentet                   |
| 563-2015-36294 | Oprensning af grøfter, brønde spules og nedlægning af større kloakrørene |
| 563-2015-37074 | Takstblad 2016 Økonomi- og planudvalgets område                          |
| 563-2015-37070 | Takster 2016 - ØK minus byggesagstakster mv.                             |
| 563-2015-19653 | Takster 2016 Skibs- og vareafgifter                                      |
| 563-2015-19652 | Takstblad 2016 - arbejder for fremmed regning                            |
| 563-2015-37230 | Spillerumsopgørelse nr. 4 - til dagsorden 2. behandling                  |
| 563-2015-36164 | Oversigt over ændringer fra 1. til 2. behandling i byrådet den 5/10-15   |
| 563-2015-37282 | Takstblad_2016___affaldshåndtering.pdf                                   |

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Punkterne 1, 3- 8 anbefales overfor byrådet. Et flertal anbefaler punkt 2, Kjeld Nielsen kan ikke tilslutte sig ændringsforslaget, idet han ikke ønsker at overføre 1 mio. kr. fra folkeskolen til andre kommunale formål, da dette vil forringe det ønskede forsøg med holddannelse.

# **Punkt 263: Regnskab 2014 for den selvejende institution - kollektivboliger i Sønderho**

## **Bilag**

Budget 2016

Revisionsprotokollat til årsrapporten 2014

Regnskab 2014

# Regnskab 2014 for den selvejende institution - kollektivboliger i Sønderho

## Sagsfremstilling

### 263. Regnskab 2014 for den selvejende institution - kollektivboliger i Sønderho

Sagsnr.: 563-2015-4516    Dok.nr.: 563-2015-35366    Sagsbeh.: AF    **Åbent**

#### Sagsfremstilling

Boligfonden A.P.O. Aktive Pensionisters organisation fremsender regnskab for 2014 samt budget for 2016 for den selvejende institutions 5 kollektivboliger i Sønderho.

Regnskab og budget er godkendt af bestyrelsen den 3. juni 2015

Årets resultat viser et overskud på 60.000 kr.

Ifølge revisor har revisionen ikke givet anledning til forbehold.

Budgettet for 2016 giver således råderum til forbedringer af ejendommen.

#### Lovhjemmel

Bekendtgørelse nr. 918 af 10.12.1999

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

28.09.2015 Økonomi- og planudvalget

05.10.2015 Byrådet

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for 2014 med tilhørende tiltrædelsesprotokol samt budget 2016 godkendes.

#### Bilag

|                |  |
|----------------|--|
| 563-2015-35526 | Budget 2016                                |
| 563-2015-35525 | Revisionsprotokollat til årsrapporten 2014 |
| 563-2015-35524 | Regnskab 2014                              |

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

# **Punkt 264: Fanø Vand A/S - Regnskab 2014**

## **Bilag**

Årsrapport 2014

# Fanø Vand A/S - Regnskab 2014

## Sagsfremstilling

### 264. Fanø Vand A/S - Regnskab 2014

Sagsnr.: 563-2013-7317    Dok.nr.: 563-2015-34669    Sagsbeh.: MU    **Åbent**

#### Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S fremsender regnskab til Fanø Byråd. Selskabet er 100% ejet af Fanø kommune; endvidere stiller Fanø kommune garanti for Fanø Vand.

På denne baggrund fremsendes regnskabet til behandling.

Regnskabet for 2014 er 5. år, efter Fanø kommunes udskillelse af spildevands- og vandområdet i henhold til Vandsektorloven.

Året, som tidligere, været præget af ganske omfattende indberetninger til Konkurrencestyrelsen – Forsyningssekretariatet i forbindelse med værdiansættelse, prisloft, benchmarking mv.

Fanø Vand har i året, der er gået, alene lavet specifikke og nødvendige tilslutninger, da Fanø kommunes spildevandsplan var suspenderet. Endvidere er der etableret ny hovedpumpe station og overvågningssystemet af spildevandspumperne er færdiggjort.

Regnskabet viser et overskud på kr. 366.000, hvilket er overført til næste år. Resultatet før finansielle poster viser et overskud på kr. 3.052.000. Der er pr. 31.12 en egenkapital på kr. 126.645.000, samt en balance på kr. 206.601.000.

Der er ikke fremsendt budget og takster for 2016, da disse afhænger af prisloftet for henholdsvis vand- og spildevand.

#### Lovhjemmel

Fanø Vand A/S' vedtægter

#### Økonomiske konsekvenser

Der udloddes ikke udbytte. Garantistillelsens størrelse er ultimo juni på kr. 52.364.000.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Beslutningsproces

29.09.2015 Økonomi- og planudvalget

05.10.2015 Byrådet

#### Indstilling

Regnskabet tages til efterretning.

#### Bilag

563-2015-34668

Årsrapport 2014

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

# **Punkt 265: Principgodkendelse af forøgelse af bebyggelsesprocent for museumscenteret Fanø Bad**

## **Bilag**

Anmodning om principgodkendelse for "Museumscenter"

Notat - ekstra etageareal

Planskitse totalt museumsareal

Ejerens accept af det ansøgte

# Principgodkendelse af forøgelse af bebyggelsesprocent for museumscenteret Fanø Bad

## Sagsfremstilling

### 265. Principgodkendelse af forøgelse af bebyggelsesprocent for museumscenteret Fanø Bad

Sagsnr.: 563-2013-6635    Dok.nr.: 563-2015-34891    Sagsbeh.: ANB    **Åbent**

#### Sagsfremstilling

Fanø kommune har på økonomi- og planudvalgsmødet d. 30. september 2013 principgodkendt ansøgning om anvendelsesændring af bygningen på matr. nr. 126gx, Rindby by, Nordby, således at bygningen fremover også kan bruges som museumscenter.

Anvendelsesændringen kræver at der udarbejdes en ny lokalplan. Foreningen fik ved udvalgsbehandlingen grønt lys til at igangsætte planarbejdet.

Foreningen "Museumscenter Fanø Bads Venner" ønsker nu udvalgets principielle godkendelse af, at der evt. bygges en ekstra etage på servicebygningen og at tilbygningen evt. bliver højere end den eksisterende bygning.

Eksisterende lokalplan og kommuneplanramme forskriver en maksimal højde på 12,5 m, hvilket også vil være et krav i en kommende lokalplan.

Kommuneplanrammen forskriver en bebyggelses % på maksimum 60. Bebyggelses % på matriklen vurderes i dag at ligger omkring 35.

Med den forslåede tilbygning på omk. 250 m<sup>2</sup> og en ekstra etage på servicebygningen vurderes bebyggelses % at komme op omkring 70 %. Ændringen vil altså kræve et kommuneplantillæg hvor bebyggelses % i kommuneplanrammen 3.c.3. ændres fra 60 til 70. Kommuneplanrammen 3.c.3 rummer ud over servicebygningen også Fanø Vesterhavsbad (Danland).

En forhøjelse af bebyggelses % netop på dette sted vurderes ikke at påvirke området i negativ retning, da bygningsskalaen og byrummet foran bebyggelsen i forvejen er stort.

#### Lovhjemmel

Planloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med lokalplanen vil projektet blive screenet for miljøvurderingspligt

#### Beslutningsproces

28.09.2015 Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- A. at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes
- B. at ansøger jf. planlovens § 13 medvirker til udarbejdelse af forslag til lokalplantillæg samt miljøvurdering og afholder samtlige udgifter i den forbindelse
- C. at der fastsættes bestemmelser, så bebyggelsen kommer til at harmonere med eksisterende bebyggelse i områdets arkitektur, herunder materialer, udtryk og farver

## **Bilag**

|                |   |
|----------------|---|
| 563-2015-34470 | Anmodning om principgodkendelse for "Museumscenter" |
| 563-2015-35293 | Notat - ekstra etageareal                           |
| 563-2015-35291 | Planskitse totalt museumsareal                      |
| 563-2015-35286 | Ejerens accept af det ansøgte                       |

### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

## **Punkt 266: Økonomi- og planudvalgets mødetider 2016**

# Økonomi- og planudvalgets mødetider 2016

## Sagsfremstilling

### 266. Økonomi- og planudvalgets mødetider 2016

Sagsnr.: 563-2015-4121

Dok.nr.: 563-2015-33115

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog mødeplanen for 2016 på sit møde den 14. september 2015. Af hensyn til rettidig udsendelse af byrådsdagsordener skal Økonomi- og planudvalgets møder placeres en uge før byrådsmøderne, hvilket giver følgende mødedatoer:

|            |               |
|------------|---------------|
| 11. januar | 15. august    |
| 8. februar | 12. september |
| 7. marts   | 3. oktober    |
| 11. april  | 14. november  |
| 9. maj     | 12. december  |
| 13. juni   |               |

Mødetidspunktet for samtlige Økonomi- og planudvalgsmøder er kl. 14.50. Møderne afholdes i mødelokale B.

Økonomi anbefaler, at der reserveres til budgetmøde torsdag, den 9. juni.

Der skal ligeledes tages stilling til fællesmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Hovedudvalget. Ifølge forslag til tidsplan for budgetlægningen er der forslag til fællesmøde

- Torsdag, den 23. juni kl. 14 – 16 samt
- Torsdag, den 15. september kl. 14 - 16

## Lovhjemmel

Styrelseslovens § 8 og 9 a

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

28.09.2015

Økonomi - og planudvalget

## Indstilling

De foreslåede datoer godkendes

**Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 28. september 2015:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt