

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 12-09-2016

Mødedato Mandag d. 12. september 2016 kl. 19:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Halvårsregnskab 2016.....	5
Budget 2017-2020 - 1. behandling.....	9
Anvisningsret til boligerne Lodsvej 24-34.....	11
Byrådets mødetider 2017.....	13
Lukket: Lukket punkt - uddeling af Byrådets initiativpris 2016.....	15

Punkt 374: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

374. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2016-151 Dok.nr.: 563-2016-36428 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

07.09.2016 Byrådet

Indstilling

Godkendes

Byrådet 2014-2017, den 12. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 375: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

375. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2016-152 Dok.nr.: 563-2016-36442 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje, ultimo august 2016
- Oversigt over byrådets likviditet 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

12.09.2016 Byrådet

Indstilling

Til efterretning

Bilag

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

563-2016-35777 Likviditetsoversigt - august 2016

Byrådet 2014-2017, den 12. september 2016:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Byrådets udviklingspulje 2016 - pr. 31.08.2016

Likviditetsoversigt - august 2016

Punkt 376: Halvårsregnskab 2016

Sagsfremstilling

376. Halvårsregnskab 2016

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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 paraffinforureningen 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 infrastruktur	6.151		-240	5.911	1.725	29	5.911
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

Byrådet 2014-2017, den 12. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Bemærkninger til halvårsregnskab 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 377: Budget 2017-2020 - 1. behandling

Sagsfremstilling

377. Budget 2017-2020 - 1. behandling

Sagsnr.: 563-2015-5965 Dok.nr.: 563-2016-36082 Sagsbeh.: MU *Åbent*

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 særlige foranstaltninger for børn og unge, 1 mio. kr. 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 6,2 mio. kr. samt en skatteforhøjelse på 0,6 %.

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 forhandlinger den 4. september 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	Overskud	-2.080.000 kr.
2018	Overskud	-2.221.000 kr.
2019	Overskud	-3.168.000 kr.
2020	Overskud	-4.141.000 kr.

Økonomisk spillerum, med anlæg, uden brugerfinansierede områder

2017	Overskud	-1.230.000 kr.
2018	Overskud	-1.371.000 kr.
2019	Overskud	-2.318.000 kr.
2020	Overskud	-4.691.000 kr.

Totalbudgettet (med anlæg og med brugerfinansierede områder)

2017	Overskud	-2.417.000 kr.
2018	Overskud	-2.535.000 kr.
2019	Overskud	-3.459.000 kr.

2020 Overskud -5.808.000 kr.

Kassebeholdningens størrelse

Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9mio. Positiv 11.557.000 kr.

Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5mio. Positiv 14.055.000 kr.

Ultimo 2017, likviditetsbinding 7,2mio. Positiv 13.746.000 kr.

Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5mio. Positiv 12.708.000 kr.

Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3mio. Positiv 11.748.000 kr.

Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0mio Positiv 12.290.000 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 hørings svar 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

12.09.2016 Byrådet

Indstilling:

Byrådet oversender budgettet til 2. behandling

Bilag

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

Byrådet 2014-2017, den 12. september 2016:

Fraværende: Ingen

1. behandlingsbudgettet oversendt til 2. behandling

Bilag

Spillerumsopgørelse af 4.9.2016 til Byrådets 1. behandling

Punkt 378: Anvisningsret til boligerne Lodsvej 24-34

Sagsfremstilling

378. 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.

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 12. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Accept fra boligselskabet vedr. anvisningsret til Lodsvej 24-34

Anmodning til boligselskabet om anvisningsret

Punkt 379: Byrådets mødetider 2017

Sagsfremstilling

379. Byrådets mødetider 2017

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

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 12. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 380: Lukket: Lukket punkt - uddeling af Byrådets initiativpris 2016