

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 05-10-2015

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2015 kl. 19:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Bevillingskontrol 2015 pr. 31.08.2015.....	7
2. behandling - Budget 2016-2019.....	11
Ansøgning om tilskud til Fanø Vadehavsfestival 2015.....	15
Regnskab 2014 for den selvejende institution - kollektivboliger i Sønderho.....	18
Fanø Vand A/S - Regnskab 2014.....	21
Garantistillelse for låneoptagelse - Fanø Hallen.....	24

Punkt 244: Godkendelse af dagsordensforslag

Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

244. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2015-242

Dok.nr.: 563-2015-37414

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

05.10.2015

Byrådet

Indstilling

Godkendes

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Punkt 245: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

245. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2015-243

Dok.nr.: 563-2015-37438

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

05.10.2015

Byrådet

Indstilling

Til efterretning

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Til efterretning

Punkt 246: 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

246. Bevillingskontrol 2015 pr. 31.08.2015

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

Åbent

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

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales under forudsætning af godkendelse i Børne- og kulturudvalget.

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

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Punkt 247: 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 - jvf. borgermødet den 15. sept.

Høringssvar fra det pædagogiske personale - dokumentet

Høringssvar fra Hovedudvalget.pdf

Høringssvar vedr. budget 2016 fra DN Fanø

Oprensning af grøfter, brønde spules og nedlægning af større kloakrørene

Skolebestyrelsens høringssvar - dokumentet

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

Takster 2016 - ØK minus byggesagstakster mv.

Takster 2016 Skibs- og vareafgifter

Spillerumsopgørelse nr. 4.1- til dagsorden 2. behandling

Takstblad 2016 - arbejder for fremmed regning

Takstblad 2016 Økonomi- og planudvalgets område

Takstblad_2016__affaldshåndtering.pdf

2. behandling - Budget 2016-2019

Sagsfremstilling

247. 2. behandling - Budget 2016-2019

Sagsnr.: 563-2015-13

Dok.nr.: 563-2015-37626

Sagsbeh.: GP

Åbent

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.

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 høringssvar.

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 høringssvar

Der er indgået høringssvar 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.

Optrækkes 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
563-2015-36105	Høringssvar - jvf. borgermødet den 15. sept.
563-2015-37026	Høringssvar fra det pædagogiske personale - dokumentet
563-2015-37019	Høringssvar fra Hovedudvalget.pdf
563-2015-36920	Høringssvar vedr. budget 2016 fra DN Fanø
563-2015-36294	Oprensning af grøfter, brønde spules og nedlægning af større kloakrørene
563-2015-37023	Skolebestyrelsens høringssvar - dokumentet
563-2015-36164	Oversigt over ændringer fra 1. til 2. behandling i byrådet den 5/10-15
563-2015-37070	Takster 2016 - ØK minus byggesagstakster mv.
563-2015-19653	Takster 2016 Skibs- og vareafgifter
563-2015-37539	Spillerumsopgørelse nr. 4.1- til dagsorden 2. behandling

563-2015-19652

Takstblad 2016 - arbejder for fremmed regning

563-2015-37074

Takstblad 2016 Økonomi- og planudvalgets område

563-2015-37282

Takstblad_2016__affaldshåndtering.pdf

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Byrådet vedtager punkt 1 samt 3-8.

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Miljølisten og Fanø Lokalliste stemmer for budgettet, imod stemmer Konservative og SF.

Punkt 248: Ansøgning om tilskud til Fanø Vadehavsfestival 2015

Bilag

Fanø Vadehavsfestival 2015 budget til kommunen.pdf

Final_Helside.4 fv.FanoeExtra.

Ansøger Økonomiudvalg- og planudvalget om tilskud til markedsføring af Fanø Vadehavsfestival 2015

Fanø Vadehavsfestival 2014 Regnskab.pdf

Ansøgning om tilskud til Fanø Vadehavsfestival 2015

Sagsfremstilling

248. Ansøgning om tilskud til Fanø Vadehavsfestival 2015

Sagsnr.: 563-2015-3314 Dok.nr.: 563-2015-33589 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren foreslår at der gives en underskudsgaranti på 50.000 kr. For stemmer Kristine Kaas Krog, Fanø lokalliste og Johan Brink Jensen, Socialdemokraterne. Imod stemmer Kjeld Nielsen, Konservative og Niels Heinel, Miljølisten.

Sagsfremstilling

Foreningen Kulturen Fanø har ansøgt Økonomi- og planudvalget om et tilskud på 100.000 kr. til markedsføring af Fanø og Fanø Vadehavsfestival 2015, der finder sted i efterårsferien.

Økonomi- og planudvalget besluttede på sit møde den 17. august 2015 at anmode Kulturen Fanø om at fremsende et budget for, hvad det ansøgte beløb skal anvendes til samt et budget for hele arrangementet.

Kulturen Fanø har i mail af 29. august 2015 fremsendt budget for Fanø Vadehavsfestival.

Regnskab for Fanø Vadehavsfestival 2014 er vedhæftet til orientering.

Repræsentanter fra Kulturen Fanø har fået foretræde og deltager med 2 repræsentanter forud for punktets behandling.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om tilskud på 100.000 kr.

Der resterer på byrådets udviklingspulje 125.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

07.09.2015 Økonomi - og planudvalget

14.09.2015 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller ansøgningen fra Fanø Vadehavsfestival til drøftelse.

Bilag

563-2015-33588	Fanø Vadehavsfestival 2015 budget til kommunen.pdf
563-2015-26320	Final_Helside.4 fv.FanoeExtra.
563-2015-26318	Ansøger Økonomiudvalg- og planudvalget om tilskud til markedsføring af Fanø Vadehavsfestival 2015
563-2015-2847	Fanø Vadehavsfestival 2014 Regnskab.pdf

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Et flertal bestående af Venstre, Fanø Lokalliste og Socialdemokraterne stemmer for at bevilge en underskudgaranti på 50.000 kr. Imod stemmer Miljølisten, SF og Konservative.

Punkt 249: 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

249. Regnskab 2014 for den selvejende institution - kollektivboliger i Sønderho

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

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

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Punkt 250: Fanø Vand A/S - Regnskab 2014

Bilag

Årsrapport 2014

Fanø Vand A/S - Regnskab 2014

Sagsfremstilling

250. Fanø Vand A/S - Regnskab 2014

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

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

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

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

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Til efterretning

Punkt 251: Garantistillelse for låneoptagelse - Fanø Hallen

Garantistillelse for låneoptagelse - Fanø Hallen

Sagsfremstilling

251. Garantistillelse for låneoptagelse - Fanø Hallen

Sagsnr.: 563-2015-4499 Dok.nr.: 563-2015-37864 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Fanø Hallen har henvendt sig, da de ønsker at omlægge deres eksisterende lån. Omlægningen vedrører alene kreditgiver; løbetid og restgæld er uændret. Altså en 1:1 omlægning.

Fanø Kommune har stillet garanti for det oprindelige lån. Ved ændring af kreditgiver til Kommune Kredit er det vurderingen, at Fanø Hallen kan reducere renteudgifter med kr. 70.000.

Forvaltningen har meddelt Fanø Hallen og Kommune Kredit, at Kommunen gerne vil imødekomme omlægningen og dermed fortsætte garantistillelsen

Lovhjemmel

Lånebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er uændrede. Garantistillelsen pr. 30.09.2015 lyder på kr. 2.466.000. Der forventes en årlig besparelse for Fanø Hallen på kr. 70.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

05.10.2015 Byrådet

Indstilling

Ændringen af garantistillelsen tages til efterretning

Byrådet 2014-2017, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Til efterretning