

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 13-01-2020

Mødedato Mandag d. 13. januar 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Boligforeningen Ungdomsbo fremsender skema C byggeregnskab vedr. byggeri Nørby Pedersens 1	6
Årshjul 2020 - Økonomi- og planudvalget.....	8
Høring - "Det gode ungeliv"	9
Udpegning af medlemmer til forberedelsesudvalg for dannelsen af turistdestinationselskab.....	12
Lukket: Lukket punkt - Aftale mellem Fanø Kommune og Molslinjen.....	14

Punkt 294: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

294. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-5866 Dok.nr.: 563-2019-53815 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenforslag

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. januar 2020:

Fraværende:

Godkendt.

Erik Nørreby efterspørger sagen om salg af Lille Amalienborg. Sagen kommer på møde i februar.

Punkt 295: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

295. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-5868 Dok.nr.: 563-2019-53843 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

- Information fra borgmesteren

- Information fra forvaltningen
- Oversigt over byrådets likviditet efter kassekreditreglen, ultimo december 2029
- Oversigt over byrådets likviditet ultimo december 2019
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo december 2019
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster 2019
- Tillægsbevillinger budget 2019 og overslagsårene

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 563-2020-704 | Likviditet ultimo december 2019 gl. opg. metode |
| 563-2020-705 | Likviditet ultimo december 2019 |
| 563-2020-521 | oversigtsrapport overførselsindkomster december 2019 |
| 563-2020-730 | oversigtsrapport for 2019 |
| 563-2019-50669 | Tillægsbevillinger pr. 18/11 2019 |

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. januar 2020:

Fraværende:

Til efterretning. Borgmesteren rejste problemstillingen omkring udbud af bankforretning. Der blev spurgt til likviditeten og der skal være en forklaring på budgetforudsætningerne i forhold til den nuværende opgørelse.

Status på salg af ejendomme som fast punkt til Økonomiudvalget.

Bilag

Likviditet ultimo december 2019 gl. opg. metode

Likviditet ultimo december 2019

oversigtsrapport overførselsindkomster december 2019

oversigtsrapport for 2019

Tillægsbevillinger pr. 18/11 2019

Punkt 296: Boligforeningen Ungdomsbo fremsender skema C byggeregnskab vedr. byggeri Nørby Pedersens Toft/Storetoft

Sagsfremstilling

296. Boligforeningen Ungdomsbo fremsender skema C byggeregnskab vedr. byggeri Nørby Pedersens Toft/Storetoft

Sagsnr.: 563-2019-5334 Dok.nr.: 563-2019-51972 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Indledning

Der fremlægges anlægsregnskab og skema C for opførelse af 16 almene familieboliger beliggende matr. 70ax, Rindby By, Nordby med adressen Nørby Pedersens Toft 30.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 19. februar 2018 skema A, og på byrådsmødet den 12. marts 2018 blev skema B godkendt med en samlet anskaffelsessum på 32.751.000 kr.

Boligforeningen Ungdomsbo fremsender skema C og anlægsregnskab med ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på 32.422.000 kr.

Grundkapitalen afholdes af Fanø Kommune og andrager i skema C 3.242.000 kr.

Grundkapitalen udgør 10% af den endelige anskaffelsessum, og er finansieret ved salg af jord på Storetoft.

Boligerne blev taget i brug den 15. april 2019

Ved skema B var den gennemsnitlige husleje 7.646 kr. pr. mdr. excl. forbrug

Den månedlige husleje ved skema C er beregnet til 7.618 kr. pr. mdr. excl. forbrug for en gennemsnits bolig på ca. 103,75 m² svarende til en årlig husleje på 879 kr. pr. m².

Den månedlige husleje afviger således med en mindre husleje på 28 kr. pr. måned i forhold til den oprindelige ansøgte husleje ved såvel skema A som skema B.

Den endelige anskaffelsessum udgør 32.422.000 kr. inkl. moms svarende til et mindre forbrug på 329.000 kr. Mindre forbruget er beregnet ud fra den ved skema B godkendte anskaffelsessum efter licitationsresultatet på 32.751.000 kr. inkl. moms.

Der er i regnskabet medtaget endnu ikke afholdte udgifter på skæringsdagen, der kan specificeres således jf. revisionsprotokollatet (alle tal i t.kr)

Revision	15
Støttesagsgebyr	82
Tinglysning	49
Restarbejder	565
Ekstraarbejder	<u>174</u>
Afsatte beløb i alt	<u>885</u>

I skema C er dog kun anført 320 t.kr., som afsatte beløb, idet restarbejder 565 t.kr. er afholdt i mellemtiden. Ekstraarbejderne indeholder skønsmæssige hensatte beløb som knytter sig til tilpasning af indvendige døre samt etablering af udendørsbelysning med 174 t.kr.

Det i skema C afsatte beløb skal senest 6 mdr. efter Fanø Kommunes godkendelse af regnskab og skema C verificeres og indberettes i bossinf inden skemaet kan opløftes til endelig status 89. Såfremt udgifterne ikke kan afholdes inden, skal Fanø Kommune ansøges om fristforlængelse.

Regnskab og skema C er påtegnet den 8. november 2019 af Boligforeningen Ungdomsbo Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Lovhjemmel, planer og politikker

Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitalen udgør 10 % og skal afholdes af Fanø Kommune og er finansieret gennem grundsalget ved Storetoft.

Grundkapitalen ved skema B udgør 3.275.000 kr.

Grundkapitalen ved skema C udgør 3.242.000 kr.

Mindre udgift 33.000 kr.

Der skal således ske en korrektion af den tidligere indbetalte grundkapital til Landsbyggefonden.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2020 Økonomi- og planudvalget

20.01.2020 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at anlægsregnskabet og anskaffelsessummen for de 16 familieboliger på 32.422.000 kr. inkl. moms godkendes
2. at skema C for de 16 familieboliger godkendes
3. at der foretages korrektion af grundkapitalen

Bilag

563-2019-52092 Skema C

563-2019-51961 Anlægsregnskab

563-2019-51959 Revisionsprotokollat til byggeregnskab

563-2019-51960 Revisionserklæring

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. januar 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Skema C

Anlægsregnskab

Revisionsprotokollat til byggeregnskab

Revisionserklæring

Punkt 297: Årshjul 2020 - Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

297. Årshjul 2020 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2019-470 Dok.nr.: 563-2020-402 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Indledning

Årshjul for 2020 for Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til årshjul for temaer der skal behandles på Økonomi- og planudvalgets møder i 2020.

Ud over de fastsatte temaer skal sager, som kommer fra de stående udvalg behandles inden behandling i Byrådet.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven, 4 årsplanen for Byrådets arbejde

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede årshjul er realistisk i forhold til, at der skal ansættes ny Økonomichef. Dette betyder også, at en ny indkøbs- og udbudspolitik ikke kan behandles før i april måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til årshjul vedtages

Bilag

563-2020-401 Årshjul ØPU- 2020

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. januar 2020:

Fraværende:

Godkendt. Revision af den økonomiske politik sættes på som selvstændig punkt på mødet på årsplanen inden budgetprocessen starter. Tidsplanen for budgetlægning sættes på mødet i februar.

Bilag

Årshjul ØPU- 2020

Punkt 298: Høring - "Det gode ungeliv"

Sagsfremstilling

298. Høring - "Det gode ungeliv"

Sagsnr.: 563-2017-5798 Dok.nr.: 563-2020-1057 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 18. december 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt som indstillet. Oversendes til byrådets orientering.

Indledning

Velfærdsforvaltningen fremsender høringssvar fra de høringsberettigede til materialet "Det gode ungeliv".

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har på baggrund af budgetforliget for 2018, gennemført en grundig analyse af SFO- og klubområdet. Materialet "Det gode ungeliv" indeholder en afdækning af det eksisterende SFO- og klubområde og udstikker rammen for den fremtidige organisering. Materialet blev godkendt på Børne- og kulturudvalgets møde den 17. september 2019 med oversendelse til budgetseminar, hvor rapporten blev gennemgået og drøftet og der blev afsat 120.000 kr. på budget 2020.

Materialet har været i høring ved de høringsberettigede, som udgør:

- Fanø Skoles Med-Lokaludvalg
- Leder af SFO og klub
- Elevrådet
- Skolebestyrelse
- Personalet i SFO og klub
- Folkeoplysningsudvalget
- Ungdomsskolebestyrelsen
- BUPL

Af høringssvarene fremgår det, at hovedparten af de høringsberettigede, bakker op om styregruppens forslag til organisering af området, herunder:

- En struktur der tager afsæt i børnenes alder (0.- 4. klasse, 5.- 6. klasse og 7.-10. klasse)
- En ledelsesstruktur der er opdelt i hhv. en leder af klub og SSP (5.-9. klasse) samt en SFO koordinator (0.-4. klasse).
- De yngste elever (0.-6. klasse) bliver i SFO'ens eksisterende rammer, mens de ældste (7.-10. klasse) rykkes til andre lokaliteter.
- At foreningslivet inddrages i højere grad end tilfældet er nu.
- At medarbejderne inddrages i tilrettelæggelsen af vagtplaner, aktiviteter og øvrige tiltag.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag med forvaltningens kommentarer tilknyttet.

Der vil blive eftersendt høringssvar fra BUPL.

Lovhjemmel, planer og politikker

Ungdomsskoleloven, dagtilbudsloven, Folkeskoleloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 120.000 kr. ifbm. budget 2020.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Fritidstilbud af høj kvalitet øger andelen af børn og unge i trivsel med en god mental og fysisk sundhed. Fritidstilbud der tilgodeser børn og unges divergerende behov øger tilgængeligheden og dermed andelen af børn og unge, der benytter fritidstilbud.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

18.12.2019 Børne- og kulturudvalget

13.01.2020 Økonomi- og planudvalget

20.01.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer at de indkomne høringssvar afspejler generel opbakning til forvaltningens forslag til organisering af det fremtidige SFO- og klubområde. Forvaltningen vurderer derfor at det videre arbejde med området kan igangsættes under hensynstagen til de indkomne høringssvar samt forvaltningens bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- rapporten med tilhørende høringssvar principgodkendes og oversendes til orientering for Økonomi- og planudvalget samt Byrådet
- der arbejdes videre med afgrænsning af SFO koordinatorstillingens ansvar og kompetencer, og der arbejdes videre med forslag til fysiske rammer for elever i 7.-9. klasse.

Bilag

563-2019-37532 Det gode ungeliv. SFO og klub

563-2019-52396 Høringssvar Skolebestyrelsen

563-2019-52393 Høringssvar Elevråd

563-2019-52380 Høringssvar Folkeoplysningsudvalget

563-2019-52385 Høringssvar pædagogisk personale

563-2019-52382 Høringssvar leder SFO og klub

563-2019-51791 Høringssvar fra ungdomsskolebestyrelsen

563-2019-52384 Høringssvar Lokaludvalg

563-2019-52139 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger - Det gode ungeliv.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. januar 2020:

Fraværende:

Sagen sendes ikke videre til Byrådet. Sagen sendes tilbage til Børne- og kulturudvalget til det videre arbejde herunder med de indkomne høringssvar.

Bilag

Det gode ungeliv. SFO og klub

Høringssvar Skolebestyrelsen

Høringssvar Elevråd

Høringssvar Folkeoplysningsudvalget

Høringssvar pædagogisk personale

Høringsvar leder SFO og klub

Høringsvar fra ungdomsskolebestyrelsen

Høringsvar Lokaludvalg

Høringsvar med forvaltningens bemærkninger - Det gode ungeliv.

Punkt 299: Udpegning af medlemmer til forberedelsesudvalg for dannelsen af turistdestinationsselskab

Sagsfremstilling

299. Udpegning af medlemmer til forberedelsesudvalg for dannelsen af turistdestinationsselskab

Sagsnr.: 563-2019-570

Dok.nr.: 563-2020-671

Sagsbeh.: JB

Åbent

Indledning

Fanø Kommune igangsætter i samarbejde med Esbjerg Kommune en proces, som skal føre til dannelsen af et turistdestinationsselskab. Selskabet skal være etableret inden udgangen af 2020. Forud forløber en proces, som har til formål at inddrage turisterhvervet i oplægget til den politiske beslutningsproces.

Sagsfremstilling

Inden den 30. januar 2020 skal Esbjerg og Fanø Kommune udpege repræsentanter for henholdsvis byrådet og fra turisterhvervet til et forberedelsesudvalg, som skal følge processen og deltage i indstillingen til den politiske beslutningsproces for dannelsen af det nye turistdestinationsselskab. Senere vælges og udpeges medlemmer til en egentlig bestyrelse.

Forberedelsesudvalget skal bestå af:

- Borgmesteren fra hver kommune
- 1 byrådsmedlem fra hver kommune
- 4 erhvervsaktører fra lokale turismeerhverv/turistforening – 2 fra hver kommune
- 1 kommunaldirektør som observatør

Et fælles sekretariat bestående af medarbejdere fra de to forvaltninger og Business Esbjerg understøtter udvalgets arbejde.

Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger formanden for Erhvervs-, natur og teknikudvalget som repræsentant for byrådet, og at repræsentanterne for Fanø turisterhverv bliver Hanne Thyssen for feriehusudlejnings-/overnatningsbranchen og Jørgen Seyfarth for museums- og event/oplevelsesbranchen.

Lovhjemmel, planer og politikker

Loven om turismefremme
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

13.01.2020 Økonomi- og planudvalget

20.01.2020 Byrådet

Vurdering

Det vurderes at være vigtigt for skabelsen af en sammenhængende proces omkring dannelsen af destinationsselskabet at turisterhvervet inddrages i oplægget til den politiske beslutningsproces.

Indstilling

Godkendelse af:

- At byrådet repræsenteres af formanden for Erhvervs, natur- og teknikudvalget
- At turisterhvervet repræsenteres ved Hanne Thyssen og Jørgen Seyfarth

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. januar 2020:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 300: Lukket: Lukket punkt - Aftale mellem Fanø Kommune og Molslinjen