

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 10-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Revision 2013.....	7
Regnskab 2013.....	10
Regnskab 2013, ØD 2013 => 2014.....	12
Bevillingskontrol 2014 - Økonomi- og planudvalget.....	22
Bevillingskontrol 2014.....	25
Principper for økonomistyring - 2014.....	28
Budget 2015-2018 - Økonomi- og planudvalget.....	31
Udmøntning af rammebesparelse - budget 2014 m.fl. år.....	34
Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune.....	37
Ø-kommune samarbejde.....	40
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 110 - Brugsen i Nordby...	43
Ansøgning om ændret status på ejendommen kapelvej 3.....	47
Styrelsesvedtægt for Fanø Kommunale Skolevæsen - fra 1. august 2014.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

45. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-14

Dok.nr.: 563-2014-19379

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Bilag

Likviditetsoversigt - maj 2014

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 31/5/2014

Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

46. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-15

Dok.nr.: 563-2014-19382

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo maj 2014
- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo maj 2014
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2014-20708

Likviditetsoversigt - maj 2014

563-2014-20758

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 31/5/2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Punkt 3: Revision 2013

Bilag

Fanø Kommune afsluttende beretning nr 18

Revision 2013

Sagsfremstilling

47. Revision 2013

Sagsnr.: 563-2013-4085 Dok.nr.: 563-2014-20421 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 18 fra BDO Revision. Beretningen omhandler den udførte status revision for 2013 og resultatet heraf. Beretningen er udsendt til Byrådet pr. mail den 4. juni 2014.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision. Beretningen vedrørende den løbende revision blev behandlet i marts 2013.

Af revisionsberetning nr. 18 vedrørende statusrevision 2013 fremgår, at revisionen har følgende bemærkninger:

Renovation

På forsyningsområdet har kommunen ikke fulgt reglerne for takstberegninger på affaldsarter, for graduering af takster i forhold til forbrug og for beregning af administrationsbidrag.

Vi bemærkede også forholdet i 2012

Balancens poster

Ved gennemgang af balancens poster konstaterede vi følgende forhold, hvor fejl har eller kan have væsentlig betydning for regnskabsposterne:

- 1. En række status konti er ikke afstemt pr. 31/12 2013*
- 2. Enkelte status konti er afstemt så lang tid efter årsafslutningen, at korrektioner af fejl ikke har været muligt i 2013.*

a. Ca. 1 mio. kr. skulle have været indtægtsført på forskellige driftskonti

b. 6,2 mio. kr. skulle have været omkonteret mellem statuskonti

Det er vores opfattelse, at der senest ved aflæggelsen af årsregnskabet bør foreligge afstemninger af samtlige statuskonti for blandt andet at sikre, at der ikke forekommer væsentlige "fejlposter", som kan have indflydelse på regnskabsresultatet.

Interne kontroller på kasseområdet

Alle regninger til kommunen skal være i elektronisk format, hvilket giver automatik i betalingsstrømmene og samtidig et mindre behov for intern kontrol, da betalingsstrømmene generelt ikke kan ændres manuelt.

Medarbejdere, der har fået tildelt "bogholderrollen" har dog mulighed for at ændre i pengestrømmene, og kommunen bør derfor tilrettelægge en kontrol til imødegåelse af denne risiko.

Kommunen har ikke udført kontrol med disse bogholderrettelser i 2013. Det er vores opfattelse, at da kontrollen primært retter sig mod svindel, bør kontrollen udføres løbende.

Vi anførte også forholdet i den løbende beretning for 2013.

Forslag til besvarelse af bemærkninger fremsendes efterfølgende byrådets beslutning i sagen om Affaldshåndtering, sagnr. 2013-1511, senest behandlet på Erhverv, natur- og teknikudvalgets møde den 26. maj 2014.

Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Revision deltager i mødet og aflægger revisionsberetning for Økonomi- og planudvalget vedrørende årsregnskab 2013.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.06.14 Økonomi- og planudvalget

16.06.14 Byrådet

Indstilling

Beretningen tages til efterretning.

Bilag

563-2014-20899

Fanø Kommune afsluttende beretning nr 18

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales, idet b. under balancens poster rettes til 7,4 mio.kr. Revisionsberetningen vedhæftes inden dagsorden til byrådsmødet udsendes.

Punkt 4: Regnskab 2013

Bilag

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 2

Personalnote til dagsordenspunkt

Regnskab 2013

Sagsfremstilling

48. Regnskab 2013

Sagsnr.: 563-2014-44

Dok.nr.: 563-2014-19288

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 18 vedrørende regnskab 2013 er modtaget og behandlet.

Endvidere er regnskabsforklaringer og personalenoten færdige og vedlægges punktet.

Revisionen har ikke medført ændringer i driftsresultatet. Regnskabet kan derfor videresendes til endelig godkendelse.

Lovhjemmel

Styrelsesloven § 45.stk.2

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet i regnskabet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi- og planudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling

Fanø kommunes regnskab for 2013 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2014-18963

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 2

563-2014-19293

Personalnote til dagsordenspunkt

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 5: Regnskab 2013, ØD 2013 => 2014

Regnskab 2013, ØD 2013 => 2014

Sagsfremstilling

49. Regnskab 2013, ØD 2013 => 2014

Sagsnr.: 563-2014-44

Dok.nr.: 563-2014-18983

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af uforbrugte midler fra år 2013 til år 2014.

Beløb i alt kr. søges overført og tillagt kassebeholdningen.

A. Stående Udvalg

Erhvervs, natur- og miljøudvalget, indstiller pkt. I-XV

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 4.225.000.

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. -4.610.000

I alt netto kr. -385.000,-.

A.

00 25 faste ejendomme		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	796.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	666.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	1.462.000

Ramme 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Der søges om overførsel af overskud for området Udvendig vedligeholdelse af bygninger. Beløbet forventes anvendt til blandt andet lille Amalienborg samt Realen.

Finansiering via kassebeholdningen.

B.

02 22 fælles funktioner		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	1.710.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	1.749.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	3.459.000

Ramme 250 Materialegården.

Der søges om overførsel af overskud for området Materialegården. Overskuddet skal blandt andet anvendes til igangsat byggeri af salthal.

Finansiering via kassebeholdningen.

C.

XG-30118 Legeplads ved Nordby Skole		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	70.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	69.000

Disponibelt beløb i 2014	Kr.	139.000
--------------------------	-----	---------

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Beløbet søges overført og anvendes til færdiggørelse af den legeplads, der under processen blev planlagt og projekteret på anlægget øst for Tennisbanerne, men som blev stillet i bero, da der var tvivl om udgiften kunne afholdes under anlægsbevillingen

Finansiering via kassebeholdningen.

D.

XG-30119 Naturpleje		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	692.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	550.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	1.242.000

Der har de seneste år været overførsel mellem årene på området. Kr. 200.000 af de ansøgte midler ønskes anvendt til vedligehold af stranden. Der søges dermed ikke overførsel på hele det uforbrugte budget.

Finansiering via kassebeholdningen.

E.

XG-30120 Diger, uden for ramme		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	27.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	609.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	636.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Med baggrund i dagsordenspunkt nr. 660 fra Økonomi- og planudvalgsmødet 11. november 2013, anmodes beløbet overført til 2014.

Finansiering via kassebeholdningen.

F.

XG-30121 Vandløbsvæsen, uden for ramme		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	34.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	267.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	301.000

Beløbet ønsket overført til oprensning af grøfter/vandløb, da der forventes væsentlig indsats i 2014.

Finansiering via kassebeholdningen.

G.

XG-30126 Vejvedligeholdelse		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	2.653.000
Overførsel af fra 2013 =>2014	Kr.	149.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.802.000

Det har de seneste år været overførsel på området.

Finansiering via kassebeholdningen.

H.

XG-30128 Kollektiv trafik, uden for ramme		Udgift
--	--	--------

Oprindeligt budget 2014	Kr.	3.203.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	166.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	3.369.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. På baggrund af foreløbigt regnskabstal modtaget fra Sydtrafik, i december 2013, forventes det at Fanø Kommune modtager en efterregulering i 2014 på udgift kr. 166.000. Reguleringen skyldes dels for lidt betalt à conto vedrørende handicapkørsel, samt mindre indtægt i bussen i forhold til budgetteret.

Finansiering via kassebeholdningen.

Anlæg

I.

XA- 14 Spelmanns Toft 2. etape		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	1.017.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	1.017.000

Beløbet søges overført og anvendt til påføring af slidlag i etape 1 og 2.

Finansiering via kassebeholdningen.

J.

XA-15 Øgdal		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	146.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	146.000

Finansiering via kassebeholdningen.

K.

XA-10 Indsatspuljen 2011		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	753.000
Beløb til afregning i 2014	Kr.	753.000

Resultatet af Indsatspuljen er netop gjort op og forsynet med en revisionspåtegning. Der skal tilbagebetales kr. 474.000 til ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2014. Det resterende beløb indgår som finansiering af renoveringen af Klubhuset, Stadionvej 15 i forbindelse med projekt "den røde tråd".

Finansiering via kassebeholdningen.

L.

XA-4 Den røde tråd		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-5.805.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	-5.805.000

Underskuddet fra 2013, dækkes af de tilskud der er givet tilsagn om fra div. fonde. Hjemtagelse af tilskuddene er påbegyndt primo 2014.

Finansiering via kassebeholdningen.

M.

XA-3 Sønderho Strandsø		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-230.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	-230.000

Finansiering via kassebeholdningen.

N.

XA-12 Forbedring af digesikkerhed Høneengvej		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	82.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	82.000

Finansiering via kassebeholdningen.

O.

XA- 17 Sikring mod gennembrud ved Hønen/Landevejen		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	117.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	117.000

Finansiering via kassebeholdningen.

P.

XA-6 Generel Byforskønnelse		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	389.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	389.000

Q.

XA-2 Ud i naturen		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-931.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	-931.000

Finansiering af projektet opnås i 2014 ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Finansiering via kassebeholdningen.

R.

XA-22 Energirenovering		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	7.000.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-94.000

Disponibelt beløb i 2014	Kr.	6.906.000
--------------------------	-----	-----------

Der har været forbrug i 2013.

Finansiering via kassebeholdningen.

S.

XA-23 Renovering af gadebelysning		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	2.500.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-54.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.446.000

Der har været forbrug i 2013.

Finansiering via kassebeholdningen.

ENT udvalget anbefalede blot at overføre kr. 166.000 på området for kollektiv trafik. Overførslen er dermed yderligere reduceret med kr. 238.000, så der på driften sørges overført kr. 4.225.000.

Søren Vinding var imod, at udvalget ikke anbefalede hele det uforbrugte beløb vedr. konto for naturpleje overført.

Børne- og kulturudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 2.923.000.

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 2.866.000.

I alt netto kr. 5.789.000.

03 22 Folkeskolen		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	24.269.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	837.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	25.106.000

Bevillingen vedrører:

Skolebestyrelsens på Nordby skole opsamlet overskud Kr. 219.000

Ledelsens ramme på Nordby skole opsamlet overskud Kr. 618.000

Skolebestyrelsens overskud ønskes blandt andet anvendt til indkøb af nye kopimaskiner.

Ledelsens overskud, der stammer fra lock-out, foreslås anvendt til indretning af lærerarbejdspladser.

Bygningsdrift, skole, fritidshjem bibliotek		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	3.170.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	-175.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.995.000

Bevillingen vedrører:

Der er i 2013 et underskud på Kr. 175.000

Det er ikke tilført området midler i forbindelse med

ombygningen og bygning af fritidshjem. Der arbejdes fortsat med at tilpasse forbruget til budgettet. Det er aftalt at budgettet endeligt tilpasses efter 2013-erfaringerne. I 2013 er afdraget i alt kr. 260.000 på to lån.

03 35 64 Andre kulturelle opgaver		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	426.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	117.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	543.000

Bevillingen vedrører:

Andre Kulturelle opgaver (kto 364) opsamlet overskud Kr. 117.000

03 38 Folkeoplysningsområdet		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	2.018.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	203.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.221.000

Bevillingen vedrører:

Folkeoplysningsområdet opsamlet overskud Kr. 156.000

Ungdomsskolen opsamlet overskud Kr. 47.000

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	14.159.000
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	2.036.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	16.195.000

Bevillingen vedrører:

Dagplejen, Odden, Fritidshjemmet, Bakskuld. Ledelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	1.454.000
Dagpleje, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	30.000
Odden, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	314.000
Fritidshjem, Opsamlet overskud		211.000
Ungdomsklubben. Opsamlet overskud	Kr.	150.000
Fanø Børnehave. Opsamlet underskud	Kr.	-123.000

Dagpasningen ønsker de uforbrugte midler anvendt på følgende måde

Dagplejen: her ønskes kr. 50.000 anvendt til større indkøb i 2014, så som barnevogne, inventar til dagplejehjem m.m.

Fanø børnehave: her ønskes kr. 123.000 anvendt til dækning af merforbruget.

Odden: her ønskes kr. 545.000 overført til indkøb af inventar til den nye tilbygning. så som gardiner, lamper, borde, reoler m.m. i forbindelse med etape 2 – Odden samt kr. 985.000 til bidrag til etablering af ny legeplads samt skure

I alt på dagpasningens område ønskes overført kr. 1.580.000.

Fritidshjemmet er ligeledes i gang med at etablere legeplads og overførslen fra 2013 vil blive brugt til dette, kr. 211.000.

Ligeledes ønskes ungdomsklubbens midler overført til aktiviteter i 2014, kr. 150.000.

Anlæg:

XA- Odden,		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 =>2014	Kr.	2.866.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	2.866.000

Social- og sundhedsudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 1.256.000.

· Plejecentrets ØD-ramme viser et mindre forbrug på kr.1.118.000, hvilket søges overført til 2014. Midlerne forventes hovedsageligt benyttet til følgende:

- Generelt løft af plejecentrets lokaler, herunder nye farver, afskærmning, teknologiindkøb m. v.
- Trådløst internet på Plejecentret samt Sundhedshuset
- Udskiftning af personalets PDA'er
- Påbegyndelse af udskiftning af bilparken.

· Rammen for Sundhedsfremme viser et underskud på kr. 142.000, hvilket søges overført til 2014, og vil efterfølgende modregnes i Plejecentrets ramme, da årsagen til merforbruget skyldes lønplaceringer.

· Styrelsen af hjerneskadeindsatsen, uforbrugte projektmidler på kr. 9.000 søges overført.

· Styrelsen af alkoholbehandling, uforbrugte projektmidler på kr. 196.000 søges overført.

· Ordningen for Fritidspas til børn kr. 75.000.

B. Økonomiudvalget, ØD-overførsler i alt kr. 1.553.000, jfr. nedenstående:

Der søges overførsel vedrørende drift på i alt kr. 1.553.000.

Beredskab (brandvæsen og civilforsvar)

Der søges om overførsel af kr. 425.000 ved udgangen af 2013.

00 58 Redningsberedskab		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	535.000
Overførsel fra 2013 => 2014	Kr.	425.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	960.000

Det overførte beløb skal blandt andet anvendes til restindkøb af pumper og generator.

Direktionen ved Fanø Rådhus

Overskuddet på direktionens ramme er ved udgangen af 2013 på kr. 1.128.000.

Beløbet skal blandt andet benyttes til udskiftning af printere/kopimaskiner samt en del udgifter vedrørende IT-netværk og –anskaffelser.

06 45 Administrativ organisation		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	24.577.000
Overførsel fra 2013 => 2014	Kr.	1.128.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	25.705.000

C. Puljer mv., overførsel i alt kr. 930.000 jfr. nedenstående:

Byrådets udviklingspulje

Der søges overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på kr. 210.000.

06 40 Byrådets udviklingspulje		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	87.000
Overførsel fra 2013 => 2014	Kr.	171.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	258.000

Heraf indstilles genbevilget:

Parkeringsforhold, Esbjerg Havn kr. 91.000.

Udvikling af havkajakpladser- og ruter i Vadehavet kr. 50.000.

06 45 Vindsportscenter		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 => 2014	Kr.	300.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	300.000

Beløbet er udbetalt til fonden primo 2014.

06 45 Kystturisme		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	100.000
Overførsel fra 2013 => 2014	Kr.	39.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	39.000

Projektet forventes afsluttet i 2014.

08 Rindby Forsamlingshus		Udgift
Oprindeligt budget 2014	Kr.	0
Overførsel fra 2013 => 2014	Kr.	420.000
Disponibelt beløb i 2014	Kr.	420.000

Beløbet er udbetalt i 2014.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser for hele punktet

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 6.660.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 1.553.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 930.000, der finansieres via kassebeholdningen.

I alt kr. 9.143.000. Der blev i 2013 overført kr. 15.155.000.

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi- og planudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling:

Der meddeles tillægsbevilling til følgende bevillinger:

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 6.660.000

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 1.553.000

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 930.000

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 6: Bevillingskontrol 2014 - Økonomi- og planudvalget

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2014 - Økonomi- og planudvalget

Bevillingskontrol 2014 - Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

50. Bevillingskontrol 2014 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2014-888

Dok.nr.: 563-2014-20191

Sagsbeh.: CR

Åbent

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30/4-2014.

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	2014	2014	2014	2014	2014	2014
		Oprindeligt budget 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - APR 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Funktion - Hovedfunk		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
0058	Redningsberedskab	2.717	114	2.831	1.206	1.625	42,61
0642	Politisk organisation	3.147		3.147	999	2.148	31,73
0645	Administrativ organisation	23.119	200	23.319	9.739	13.580	41,76
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	213		213	403	-190	189,02
0652	Lønpuljer m.v.	1.377		1.377	435	942	31,62
Resultat		30.573	314	30.887	12.782	18.105	41,38

Den samlede nettobevægelse på driften har været kr. 12.782.000, ud af et oprindeligt budget på kr. 30.573.000. Der er i 2013 givet tillægsbevilling vedrørende 2014 på netto kr. 314.000. Hvilket svarer til en forbrugsprocent på 41 % af det korrigerede budget.

Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/4 2014 være på 33 %.

064551 Sekretariat og forvaltninger

Der er indlagt en effektivisering kr. 733.000 i 2014. Denne er endnu ikke udmøntet, og medvirker derfor til den høje forbrugsprocent på området.

064862 Turisme

Der var i 2013 budgetteret med et tilskud til internationalt vindsportscenter kr. 300.000. Tilskuddet er først udbetalt i 2014. Beløbet er søgt overført til 2014, men overførsel har endnu ikke fundet sted.

Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30/4-2014 er følgende:

Der er ingen væsentlige bemærkninger til bevillingskontrollen på nuværende tidspunkt.

Det vurderes, at der ikke er behov for tilpasninger af budget og forbrug på nuværende tidspunkt. Forbruget på administrationen anslås samlet at kunne holde sig inden for budgetrammen.

Der stilles derfor ikke forslag om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Kommunens likvide beholdning er ved udgangen af april måned kr. 14.682.000.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

10.06.14 Økonomi- og planudvalget

Indgår som en del af den samlede bevillingskontrol

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes

Bilag

563-2014-17197

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2014 - Økonomi- og planudvalget

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 7: Bevillingskontrol 2014

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30.04.2014

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2014 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2014 - Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr.30.04.2014

Bevillingskontrol 2014

Sagsfremstilling

51. Bevillingskontrol 2014

Sagsnr.: 563-2013-7351 Dok.nr.: 563-2014-19295 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30. april 2014.

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 26. maj 2014 (sagnr. 2014-680)
Børne- og kulturudvalget den 28. maj 2014 (sagnr. 2014-571)
Social- og sundhedsudvalget den 20. maj 2014. (Sagnr. 2014-2707).

Der henvises til referaterne fra de pågældende møder.

Økonomi- og planudvalget den 10. juni 2014. (sagnr. 2014-888)

Sammendrag af bevillingskontrollen pr. 30. april 2014 er følgende:

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

På Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område:

· Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.

På Børne- og kulturudvalgets område:

· Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.

På Social- og sundhedsudvalgets område:

- Forbrugsprocenten er på 31%, ved et jævnt fordelt forbrug ville denne være på 33%.
- Da der på en række områder forventes afvigelser fra det budgetteret, hvorfor der søges tillægsbevilling på i alt netto kr. 0,-
- På området vedrørende tilbud til børn med særlige behov er visiteret yderlige ydelser. Det er vurderet, at merforbruget til disse vil beløbe sig til kr. 310.000.
- På området for hjælpemidler er tilbagekøbt hjælpemidler på i alt kr. 988.000, der ikke er budgetlagt. Hjælpemidlerne indskydes som startkapital i det nye samarbejde med Esbjerg kommune.
- På området for tilbud til voksne med særlige behov er der i årets første måneder bevilget ophold til to borgere, i alt kr. 460.000, hvilket ikke er budgetlagt.
- På området for revalidering forventes et mindreforbrug på revalidering. Der vurderes til at være kr. 658.000.
- På området for seniorjob til personer over 55 år forventes et mindreforbrug på kr. 1.100.000.

I alt søges der om en nettobevilling på kr. 0.

På Økonomi- og planudvalgets område:

- Ingen bemærkninger.
- Kommunens likvide beholdning var ved udgangen af april måned kr. 14.682.000.

Der henvises i øvrigt til vedlagte referater.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tillægsbevilling på kr. 0 til dækning af tilbud til børn og voksne med særlige behov, kr. 770.000, tilbagekøb af hjælpemidler kr. 988.000 finansieret ved negative tillægsbevillinger på revalideringsområdet kr. 658.000 samt mindre forbrug på seniorjobområdet på kr. 1.100.000 i alt netto kr. 0,-.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi- og planudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes og tillægsbevillingerne anbefales overfor Byrådet.

Bilag

563-2014-16406	Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30.04.2014
563-2014-17937	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2014 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
563-2014-17197	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2014 - Økonomi- og planudvalget
563-2014-3246	Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr.30.04.2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendes.

Punkt 8: Principper for økonomistyring - 2014

Bilag

Principper for Økonomistyring - rammeregulativet

Principper for økonomistyring - 2014

Sagsfremstilling

52. Principper for økonomistyring - 2014

Sagsnr.: 563-2014-2989

Dok.nr.: 563-2014-19084

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet har i konstitueringsaftalen ønsket at se på kommunens politikker, herunder Principper for økonomistyring. Samtidig har Fanø kommune har implementeret nyt økonomistyringssystem, hvilket giver anledning til at gennemgå og revidere relevante forretningsgange.

Principper for økonomistyring i Fanø Kommune er fastlagt i Fanø Kommunes regulativ af samme navn.

Formålet med Principper for økonomistyring er at sikre:

- tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
- korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko

Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede rammer for Byrådets principper for økonomistyring. Regulativet forventes således at være robust over tid, og der er derfor ikke mange ændringer i regulativet.

De konkrete, operationelle regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen udformes som bilag til regulativet, som forretningsgangsbeskrivelser, vejledninger eller lignende. Disse ændres administrativt og godkendes af revisionen. Økonomi- og planudvalget orienteres om reviderede/nye bilag.

Det kan forekomme væsentlige ændringer i enkelte bilag, mens andre vil fremstå som uændret. Det er planen, at der på dette og kommende møder fremlægges bilag, indtil samtlige bilag har været forelagt.

Efterfølgende vil disse fortsat ændres administrativt og godkendes af revisionen, og fremsendes til Økonomi- og planudvalget til orientering.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi- og planudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling

Afdelingslederen for Økonomi indstiller, at regulativet anbefales overfor Byrådet.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 9: Budget 2015-2018 - Økonomi- og planudvalget

Bilag

Bemærkninger til budget 2015-2018

Budgetoversigt 2015-2018 - ØKP - Version 1

Budget 2015-2018 - Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

53. Budget 2015-2018 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2014-2749

Dok.nr.: 563-2014-19005

Sagsbeh.: CR

Åbent

Sagsfremstilling

Proceduren for budgetlægningen er følgende:

- Der anvendes rammebudgettering
- Der tages udgangspunkt i overslagsår 1.
- Disse tal korrigeres for lovmæssige ændringer, mængder samt truffne beslutninger af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2014.
- Økonomi- og planudvalget revurderer rammen på møde i juni.
- Rammen bliver behandlet i stående udvalg i maj og juni måned, hvor udvalgene bliver bedt om at formulere problemområder og foretage prioritering. Eventuelle ønsker skal ligeledes behandles på møderne i maj og juni måned.

Forvaltningen har gennemgået budgetoplæg for Økonomi- og planudvalgets område med henblik på justeringer.

Til udvalgets budgetbehandling foreligger følgende:

a)

Oversigt over Økonomi- og planudvalgets budgetforslag

Der er udarbejdet en oversigt, der viser budgetforslag med ændringer i forhold til budgetoplæg. Der er i oversigten foretaget administrative tilretninger som følge af beslutninger, der er taget, konsekvenser af lovmæssige ændringer og justeringer ud fra forventninger til kommende år.

b)

Specielle bemærkninger

Der er udarbejdet forslag til specielle bemærkninger.

Talspecifikationer er tilknyttet sagen.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen afgørende på nuværende tidspunkt i processen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

10.06.14 Økonomi- og planudvalget

Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

Indstilling

Forelægges udvalget til behandling og anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

Bilag

563-2014-18982

Bemærkninger til budget 2015-2018

563-2014-20769

Budgetoversigt 2015-2018 - ØKP - Version 1

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 10: Udmøntning af rammebesparelse - budget 2014 m.fl. år

Udmøntning af rammebesparelse - budget 2014 m.fl. år

Sagsfremstilling

54. Udmøntning af rammebesparelse - budget 2014 m.fl. år

Sagsnr.: 563-2012-6078

Dok.nr.: 563-2014-19547

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til budgetforliget for 2014-2017 for Fanø kommune skal udmøntes en effektivisering på kr. 400.000 i samtlige år.

På møde i februar blev en plan for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse via mikroflexjob fremlagt. (Se Byrådsreferat af 17. februar 2014, sagnr. 9).

Siden er 4 personer, med en 5. på vej, ansat i Fanø kommune i mikroflexjob. Ansættelsen medfører en nettoreduktion på området på kr. 250.000 på årsbasis; hertil kommer muligheden for at indhente bonus.

Om ledighedsydelse

Ledighedsydelse gives til personer, der er visiteret til flexjob, men ikke er i flexjob, dvs. det svarer til arbejdsløshedsunderstøttelse, men betales af kommunen. Efter 18 måneder kan kommune ikke længere få refusion, og afholder dermed hele udgiften.

Resterende udmøntning

Af sagsfremstillingen i februar fremgik, at en lovændring på seniorjobområdet vil medføre en mindre udgift, der vil kunne dække en evt. ikke-udmøntet rammebesparelse. Denne er opgjort og i første omgang forslået brugt dækning af merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område. Afhængig af udviklingen i antallet af seniorjobbere vil der være mulighed for at finde den manglende udmøntning. Dette vil endeligt blive opgjort pr. 31.08.2014.

Alternativt kan en vakant stillings genbesættelse udskydes i 2014, så den resterende besparelse udmøntes i 2014.

I alle årene forventes en besparelse på kr. 250.000. Ledergruppen vil arbejde videre med at udmønte den resterende rammebesparelse i overslagsårene.

Lovhjemmel

Budgetforliget for budget 2014-2017

Konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017

Lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Rammebesparelsen på kr. 400.000 i 2014 og frem udmøntes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bedre forhold for de berørte flexjobbere samt personalet.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomiudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling

1. Besparelsen vedrørende fleksjobbere udmøntes med kr. 250.000.
2. Den resterende besparelse på kr. 150.000 findes i 2014 ved udskydelsen af besættelsen af vakant stilling på rådhuset.
3. Ledergruppen arbejder videre med at finde den resterende besparelse i 2015 m.fl. år, på kr. 150.000.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 11: Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune

Bilag

oplæg til markedsføringspulje

Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune

Sagsfremstilling

55. Oprettelse af profilerings- og markedsføringspulje i Fanø Kommune

Sagsnr.: 563-2014-2787 Dok.nr.: 563-2014-19652 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

På mødet den 12. maj 2014 drøftede udvalget mulighederne for oprettelsen af en særlig pulje til profilering og markedsføring af Fanø Kommune.

En pulje vil kunne understøtte Fanøstrategiens målsætning om, at Fanø skal tiltrække flere borgere.

Puljen tænkes anvendt i kampagner målrettet tilflyttere, eksempelvis annoncer mv. Puljen kan desuden blive forsøgt matchet i markedsføringsprojekter og samarbejder med tilskud fra f.eks. LAG.

Ved en oprettelse af en sådan pulje, vil det ligeledes være en god idé, at projektrådet, som er nedsat i forlængelse af Fanøstrategien, orienteres om puljens oprettelse, ligesom drøftelser omkring samarbejdsmuligheder kan foretages.

Udvalget principgodkendte en markedsføringspulje, og anmodede forvaltningen om at udarbejde konkret oplæg samt finansieringsforslag.

Markedsføringsfunktionen tænkes forankret hos kommunaldirektøren. Der henvises i øvrigt til oplægget.

Puljen foreslås på kr. 300.000.

I år 2014 forslås denne finansieret som følger:

- kr. 200.000 fra bufferpuljen til udmøntning af pasningsgarantien,
- kr. 50.000 fra overførte midler fra Byrådets udviklingspulje, (alene kr. 41.000 genbevilges til Parkeringsforhold, Esbjerg havn) og endelig
- kr. 50.000 fra skolebestyrelsens ramme.

Efterfølgende år indarbejdes i budgettet.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i det nuværende budget til dette formål. Puljen forslås i 2014 finansieret med kr. 200.000 fra bufferpuljen til udmøntning af pasningsgarantien, kr. 50.000 fra overførte midler fra Byrådets udviklingspulje, (alene kr. 41.000 genbevilges til Parkeringsforhold, Esbjerg havn) og endelig kr. 50.000 fra skolebestyrelsens ramme.

Efterfølgende år indarbejdes i budgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi- og Planudvalget
16.06.2014 Byrådet

Bilag

563-2014-20197

oplæg til markedsføringspulje

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Der anbefales en pulje på kr. 300.000.

I år 2014 anbefales denne finansieret som følger:

kr. 200.000 fra bufferpuljen til udmøntning af pasningsgarantien

kr. 50.000 fra overførte midler fra Byrådets udviklingspulje (alene kr. 41.000 genbevilges til Parkeringsforhold, Esbjerg havn) og endelig

kr. 50.000 fra skolebestyrelsens ramme.

Efterfølgende år indarbejdes i budgettet.

Punkt 12: Ø-kommune samarbejde

Ø-kommune samarbejde

Sagsfremstilling

56. Ø-kommune samarbejde

Sagsnr.: 563-2014-13656 Dok.nr.: 563-2014-19894 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Sagsfremstilling

De 5 ø kommuner Fanø, Samsø, Læsø, Ærø og Langeland har igennem de seneste år på afholdte borgmestermøder drøftet fælles udfordringer og i et aftalt fællesskab gennemført implementering af KMD's OPUS. Herudover har de 4 ikke brofaste ø kommuner gennemført flere aftalte møder med ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med varetagelsen af et eller flere interessefællesskaber.

Der har med KMD som initiativtager været afholdt fælles direktionsseminarier for de 5 ø kommuner. På det seneste af disse fælles direktionsseminarier blev det drøftet, hvorvidt der kan aftales et konkret strategipapir for ø samarbejdet for de næstkommende 4 år.

Strategipapiret blev drøftet på borgmestermødet den 24. april 2014 og omfattede følgende:

- Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af de 5 kommunaldirektører, der får til opgave at pege på administrative områder, hvor det kan være en fordel at placere udførelsen af opgaver hos en af de 5 ø kommuner. Der tænkes blandt andet på mulighederne for placering af et juridisk sekretariat, placering af en lønadministration, placering af en betalingsfunktion, placering af en IT support funktion, fordeling af krævende specialistfunktioner samt andre områder, hvor kommunerne kan se en mulighed.
 - Der skal aftales møde mellem kommunerne med deltagelse af kommunernes Direktioner. Formålet med møderne er at drøfte mulige samarbejdsrelationer og interessefællesskaber samt at tilpasse eksisterende samarbejdsrelationer.
 - Det skal undersøges, om der skal aftales møde mellem kommunerne med deltagelse af økonomiudvalgene. Formålet med mødet er at behandle mulige samarbejdsrelationer og interessefællesskaber.
 - Der skal overvejes samarbejds muligheder for udvikling af erhvervs- og turistaktiviteter, hvor markedsføring af øerne også kunne være et fælles anliggende.
- Det er en kendsgerning, at de 5 ø kommuner har stor afstand mellem hinanden og at der er forudsætninger, hvor de 5 ø kommuner er forskellige. Det er også en kendsgerning, at administrative samarbejder for de enkelte ø kommuner kunne løses sammen med de respektive nabokommuner.
- Men det skal undersøges, om der er bedre muligheder for samarbejder de 5 ø kommuner imellem på områder, hvor en opgave tilsiger samarbejde om en fælles løsning.
- Det blev således aftalt på borgmestermødet den 24. april 2014, at det skal undersøges, om der er basis for at iværksætte betydende og konsekvensfulde samarbejder de 5 ø kommuner imellem.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Uafklaret

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi - og planudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren bemyndiges til at afsøge samarbejdsmuligheder.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 13: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 110 - Brugsen i Nordby

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 med MV-screening rev 19022014

Forslag til LP 110 m screening af 210214.pdf

Fortegnelse, resume og forslag til beslutning for indkomne indsigelser, bemærkninger og forslag

Videresendelse af fælles klage fra lodsejere på Hovedgaden over afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Videresendelse af fælles klage fra lodsejere Kastanievej over afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planloven § 27 og Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 17

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 110 - Brugsen i Nordby

Sagsfremstilling

57. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 110 - Brugsen i Nordby

Sagsnr.: 563-2014-484

Dok.nr.: 563-2014-16550

Sagsbeh.: KHP

Åbent

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 26. maj 2014:

Fraværende: Jørgen Seyfarth

Et flertal i udvalget indstiller,

at notatet med resumé og forslag til beslutning for indkomne indsigelser tiltrædes og

at planforslagene oversendes til byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse og offentliggørelse, idet et flertal i udvalget også foreslår,

at § 5, stk.1, ændres således, at der bliver mulighed for ind- og udkørsel til Hovedgaden (dog undtaget lastbiler).

Udvalget vurderer at ændringen af tilkørselsbestemmelsen er af en karakter, som gør at forslaget, jf.PL § 27, stk.2, udsendes med en frist på 14 dage i begrænset høring blandt de berørte på Hovedgaden og Vestervejen.

Søren Vinding mener, at den eksisterende bygning ikke må nedrives fordi han vurderer arresten som bevaringsværdig og anvendelig til andet formål. (§ 7.8 skal udgå).

Forvaltningen bemyndiges som foreslået til at færdiggøre forslaget inden fremlæggelse.

Sagsfremstilling

Fanø Byråd vedtog den 17. februar 2014 at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 110 – Brugsen i Nordby med tilhørende screening for mulige miljøvurderinger i offentlig høring.

Offentliggørelsen af miljøscreeningen er foretaget i.h.t. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer i perioden 27. februar 2014 til og med den 27. marts 2014.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 2 fælles indsigelser (høringssvar litra AA og BB) fra i alt 21 klager mod Fanø Byråds beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslagene. 1 indsigelse (høringssvar nr. 15) er ikke modtaget af Fanø Kommune rettidigt inden høringsfristens udløb og er ikke behandlet.

Sammenfattende tilkendegiver klagerne, at screeningsresultatet for hovedsageligt trafik- og støjforhold anses for væsentlige og at der derfor skal udarbejdes miljøvurdering.

Indsigelserne litra AA og BB og forvaltningens kommentarer til indsigelserne hvor Fanø Byråds beslutning om ikke at udarbejde miljøvurderinger fastholdes er den 10. april 2014 videresendt den til Natur- og Miljøklagenævnet med anmodning om oplysning om opsættende virkning.

Der foreligger ved dagsordensfristen til erhvervs, natur- og teknikudvalget den 13. maj 2014 ikke svar/afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Indsigelser og forvaltningens svarskrivelser til Natur- og Miljøklagenævnet vedlægges sagen.

Offentliggørelsen af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 110 – Brugsen i Nordby er foretaget i henhold til Planloven i perioden 27. februar 2014 til og med den 24. april 2014.

Ved høringsfristens udløb var der modtaget 20 skriftlige indsigelser/bemærkninger fra i alt 65 klager.

Indsigelserne omhandler i hovedtræk emnerne:

1. Lokalplanforslagets mulighed for nedrivning af arrestbygningen (høringssvar nr. 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18 og 19)
2. Trafikforhold (høringssvar nr. 02, 10, 16, 18 og 21)
3. Støjforhold (høringssvar nr. 05 og 10)
4. Grundvandsforhold, overfladevand og permeable belægnings (høringssvar nr. 05, 10, 14 og 21)

Hertil indsigelser/bemærkninger om manglende tilpasning til omliggende bebyggelse og til beplantning (høringssvar nr. 01 og 13), udgifter til grundskyld/ejendomsskat (høringssvar nr. 10) og fastlæggelse af anvendelse af nuværende Brugs før nyetablering (høringssvar nr. 20).

Forvaltningen indstiller at byrådets planforslag, jvf. vedlagte notat med resumé og forslag til beslutning, fastholdes således at:

1. Beslutningsprocessen for planforslagene gennemføres som planlagt mens Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. miljøvurderinger afventes og at
2. Byrådet tager stilling til ønsket om ændring af tilkørselsbestemmelsen til Hovedgaden og herunder om ændringen er en væsentlig ændring af planforslaget der jvf. PL § 27 stk. 2:
 1. skal udsendes i fornyet begrænset høring blandt de berørte på Hovedgaden og Vestervejen,
 2. skal udsendes i fornyet offentliggørelse i 8 uger
 3. eller om ændringen er ikke-væsentlig og derfor ikke udsendes i fornyet begrænset høring eller i fornyet offentliggørelse.

Planloven indeholder ikke bestemmelse om længden af den tid, som de berørte jvf. pkt. 2 bør have til at kommentere en påtænkt ændring – forvaltningen foreslår i givet fald 2 uger.

Lovhjemmel

Planloven

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt

Miljømæssige konsekvenser

Kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt

Beslutningsproces

26.05.2014 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

10.06.2014 Økonomi- og planudvalget

16.06.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at notat med resumé og forslag til beslutning for indkomne indsigelser tiltrædes og at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og til lokalplan nr. 110 – Brugsen i Nordby fremsendes til Økonomi- og planudvalget og til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse og offentliggørelse.

Forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre forslaget redaktionelt inden offentliggørelse.

Bilag

563-2014-7204

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 med MV-screening rev 19022014

563-2014-7723

Forslag til LP 110 m screening af 210214.pdf

563-2014-16544

Fortegnelse, resume og forslag til beslutning for indkomne indsigelser, bemærkninger og forslag

563-2014-14140	Videresendelse af fælles klage fra lodsejere på Hovedgaden over afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
563-2014-14089	Videresendelse af fælles klage fra lodsejere Kastanievej over afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
563-2014-18026	Planloven § 27 og Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 17

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalget anbefaler forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og til lokalplan nr. 110, idet Fanø Brugsforening har trukket høringssvar vedr. til- og frakørsel til arrestgrunden, således at der kun kan ske indkørsel fra Hovedgaden.

Punkt 14: Ansøgning om ændret status på ejendommen kapelvej 3

Bilag

Ansøgning om ændret status på ejendommen Kapelvej 3, Rindby

Statsforvaltningens forespørgsel til boligministeriet og deres svar

Notat - opringning til ministeriet for by, bolig og landdistrikter

Ansøgning om ændret status på ejendommen kapelvej 3

Sagsfremstilling

58. Ansøgning om ændret status på ejendommen kapelvej 3

Sagsnr.: 563-2014-13693 Dok.nr.: 563-2014-20210 Sagsbeh.: BLA **Åbent**

Sagsfremstilling

Ejerne af Kapelvej 3 søger om tilladelse til ændring af status på ejendommen fra helårsstatus til sommerhusstatus.

Ejendommen ligger i landzone og er en almindelig helårsbolig.

Der er ingen lokalplan for området.

Ejerne har haft ejendommen til salg i over et år, men interessen har ikke været stor.

Ejerne har beboet ejendommen og har derfor ikke søgt at leje ejendommen ud.

Såfremt ejendommen fraflyttes og ikke kan lejes ud, vil ejendommen være omfattet af boligreguleringsloven.

Kan ejendommen ikke lejes ud skal ejer, når ejendommen har stået tom i 6 uger, meddele dette til Fanø kommune, som herefter har mulighed for at indsætte lejere i ejendommen.

Kan man ikke det, har ejer ret til, igen efter 6 uger, at lade ejendommen overgå til sommerhusstatus.

Af boligreguleringslovens kap. 7 følger af § 50 og § 51, stk. 2, at en tilladelse til sommerhusbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, afgøres af kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde, under hensyn til den almindelige boligsituation i kommunen.

I Fanø kommune har byrådet den 11. april 2011 besluttet, at beslutningskompetencen i disse sager delegeres til økonomi- og planudvalget.

Er der tale om en passende boligreserve svarende til den lokale efterspørgsel efter den pågældende type bolig, kan kommunalbestyrelsen ikke på grund af andre hensyn nægte samtykke til midlertidig benyttelse.

Martin Knudsen fra ministeriet for by, bolig- og landdistrikter har i en lignende sag oplyst, at det er kommunerne, der selv skal tolke udtrykket "den pågældende type bolig". Man kan altså i kommunerne vælge at skønne ud fra den samlede boligmasse, både leje- og ejerbolig til helårsbeboelse.

Ungdomsbo oplyser, at der pr. d.d. er 78 aktive boligsøgende på ventelisten til Fanø, heraf er 41 fra kommuner uden for Fanø.

Lovhjemmel

Boligreguleringslovens kap. 7

Økonomiske konsekvenser

Ved overgang til sommerhusstatus kan skatteindtægterne påvirkes

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2014 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen om ændring fra helårsstatus til sommerhusstatus, under hensyn til den lokale efterspørgsel efter den pågældende type bolig og den almindelige boligsituation i kommunen.

Bilag

563-2014-20208	Ansøgning om ændret status på ejendommen Kapelvej 3, Rindby
563-2014-3128	Statsforvaltningens forespørgsel til boligministeriet og deres svar
563-2014-3593	Notat - opringning til ministeriet for by, bolig og landdistrikter

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Punkt 15: Styrelsesvedtægt for Fanø Kommunale Skolevæsen - fra 1. august 2014

Bilag

Gælder ikke - se dok. 2883 i stedet - Forslag til vedtægt for styrelse af Fanø kommunes skolevæsen

Fra 9.3.98: Vedtægt for styrelse af Fanø Kommunale Skolevæsen - fra 9.3.1998

Styrelsesvedtægt for Fanø Kommunale Skolevæsen - fra 1. august 2014

Sagsfremstilling

59. Styrelsesvedtægt for Fanø Kommunale Skolevæsen - fra 1. august 2014

Sagsnr.: 563-2014-514

Dok.nr.: 563-2014-18194

Sagsbeh.: TL

Åbent

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 28. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Fanø Kommunale skolevæsen har været gældende siden 1998. I forbindelse med indførelsen af den nye folkeskoleskolereform er der behov for en revision af denne.

Ændringerne vedrører sammensætningen af skolebestyrelsen, hvor der i folkeskolelovens § 42 er sket ændringer i lovteksten, hvad angår skolebestyrelsens sammensætning.

Skolebestyrelsen ved Nordby Skole har på sit møde d. 5. februar 2014 indstillet til Byrådet, at der tilbydes 2 pladser til det lokale erhvervs- og foreningsliv i den kommende skolebestyrelse.

Skolebestyrelsen anbefaler, at der tildeles disse repræsentanter stemmeret.

Ligeledes indstiller skolebestyrelsen, at ledelsen fra SFO repræsenteres i bestyrelsen uden stemmeret.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret styrelsesvedtægt for Fanø Kommunale Skolevæsen.

Lovhjemmel

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

28.05.2014 Børne - og kulturudvalget

10.06.2014 Økonomi - og planudvalget

16.06.2104 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller forslaget til revideret styrelsesvedtægt for Fanø Kommunes skolevæsen godkendes.

Bilag

563-2014-18198

Gælder ikke - se dok. 2883 i stedet - Forslag til vedtægt for styrelse af

563-2014-3187

Fanø kommunes skolevæsen

Fra 9.3.98: Vedtægt for styrelse af Fanø Kommunale Skolevæsen - fra 9.3.1998

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 10. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales