REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 08-05-2017

Mødedato Mandag d. 08. maj 2017 kl. 14:51

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag..... 3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning..... 4
Revisionsberetning 2016 - løbende revision..... 5
Revisionsberetning 2016 - statusrevision..... 6
Regnskab 2016..... 7
Regnskab 2016 - Samlede overførsler fra 2016 til 2017..... 10
Bevillingskontrol 2017 - ØPU - eget område..... 19
Bevillingskontrol 2017 - Samlet bevillingskontrol pr. 31/3-2017..... 21
Endelig vedtagelse af affaldsplan 2017-2022..... 23
Generalforsamling 2017 - Fanø Vand A/S..... 25
Ledelsesberetning..... 27
Lukket: Lukket punkt - Salg af byggegrund..... 29
Godkendelse af dagsordensforslag..... 30
Genindførelse af gebyrordning på visse lokaler..... 31

Punkt 527: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

527. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2016-6565 Dok.nr.: 563-2017-18201 Sagsbeh.: GP ***Åbent***

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

Indstilling
Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 528: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

528. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2016-6571 Dok.nr.: 563-2017-18216 Sagsbeh.: GP ***Åbent***

Sagsfremstilling
· Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2017
· Oversigt over byrådets likviditet ultimo april 2017
· Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2017
· Orientering om plansager
· Personalesager
· Afgørelser
· Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

Indstilling
Til efterretning

Bilag

563-2017-18674 Byrådets udviklingspulje 2017 - pr. 30. april 2017

563-2017-18673 oversigtsrapport april 2017

563-2017-18675 Likviditetsoversigt - april 2017

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Byrådets udviklingspulje 2017 - pr. 30. april 2017

oversigtsrapport april 2017

Likviditetsoversigt - april 2017

Punkt 529: Revisionsberetning 2016 - løbende revision

Sagsfremstilling

529. Revisionsberetning 2016 - løbende revision

Sagsnr.: 563-2017-2220 Dok.nr.: 563-2017-18162 Sagsbeh.: CR ***Åbent***

Sagsfremstilling
Fanø Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 23 fra BDO Kommunernes Revision. Der er tale om en delberetning, der omhandler den udførte løbende revision og resultatet heraf.

Af revisionsberetning nr. 23 vedrørende løbende revision 2016 fremgår, at revisionen ingen bemærkninger har.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision. Beretning vedrørende statusrevision forelægges i næste punkt.

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Forvaltningen indstiller at beretningen tages til efterretning.

Bilag

563-2017-18160 Beretning nr 23 løbende 2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Beretning nr 23 løbende 2016

Punkt 530: Revisionsberetning 2016 - statusrevision

Sagsfremstilling

530. Revisionsberetning 2016 - statusrevision

Sagsnr.: 563-2017-2220 Dok.nr.: 563-2017-18171 Sagsbeh.: CR ***Åbent***

Sagsfremstilling
Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 24 aflagt af BDO Kommunernes Revision. Beretningen omhandler den udførte status revision for 2016, og resultatet heraf.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision.

Af revisionsberetning nr. 24 vedrørende statusrevision 2016 fremgår, at revisionen ingen bemærkninger har.

Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Revision deltager i mødet og aflægger revisionsberetning for Økonomi- og planudvalget vedrørende årsregnskab 2016.

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Beretningen tages til efterretning

Bilag

563-2017-19020 Fanø Kommune Beretning nr 24 Afsl 2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Fanø Kommune Beretning nr 24 Afsl 2016

Punkt 531: Regnskab 2016

Sagsfremstilling

531. Regnskab 2016

Sagsnr.: 563-2016-6410 Dok.nr.: 563-2017-18105 Sagsbeh.: CR ***Åbent***

Sagsfremstilling
Revisionsberetning nr. 24 vedrørende regnskab 2016 er modtaget og behandlet.
Bilaget Regnskabsresultatet er færdiggjort mht. til overførsler og vedlægges derfor i ny udgave.
Revisionen har ikke medført ændringer i driftsresultatet. Regnskabet kan derfor videresendes til endelig godkendelse.
Resultat på det skattefinansierede område
(- = overskud)

	Drift	**Anlæg**
Oprindeligt budget	-4.200.000	7.784.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		4.494.000
Budget, Jordforsyning		3.290.000
Korrigeret budget (med tillægsbevillinger)	4.014.000	12.555.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		8.886.000
Budget, Jordforsyning		3.669.000
Regnskab 2016	**-2.943.000**	**6.223.000**
Anlæg, ekskl. jordforsyning		4.608.000
Jordforsyning		1.615.000
Afvigelse i forhold til det korrigerede budget, merindtægt/merudgift	-6.957.000	-6.332.000

Det skattefinansierede område
Der har i 2016 været arbejdet videre med områderne erhverv/turisme og bosætning. Arbejdet har resulteret i både en stigning i antallet af turister som har besøgt Fanø og en markant vækst i indbyggertallet ikke mindst af børnefamilier. Hvilket også har afspejlet sig i salget af byggegrunde samt i interessen for lejeboliger.

Kommunen har solgt 5 byggegrunde i 2016. Og byggemodning samt tilkørselsforhold til et udstykningsområde ved Vesternasen er igangsat. Derudover er byggemodning af udstykningsområdet på Storetoft påbegyndt. Det har desværre ikke været muligt at efterkomme behovet for lejeboliger.

Fanø har i 2016 modtaget flygtninge, men ikke så mange som forventet, da den generelle tilstrømning af flygtninge til Danmark aftog i 2016, hvilket afspejles i et mindreforbrug på området.

Antallet af forsikrede ledige er faldet pænt hen over året.

Specialområdet både for børn og voksne er fortsat presset i hele landet, dette mærkes også på Fanø. Der blev i 2016 givet en tillægsbevilling til hele området, som dog grundet mindreforbrug på andre områder næsten kunne have været afholdt indenfor udvalgets eget område.
Efterspørgslen på plejeboliger fra borgere fra andre kommuner er fortsat højt, hvilket har betydet merindtægter på området.

Året har som vanligt været præget af de mange samarbejdsfora og stor mødeaktivitet. De frivillige foreninger på Fanø har igen i år bidraget væsentligt til ø-samfundets ve og vel, nye foreninger er etableret og har startet nye initiativer til gavn for

borgere og turister på øen.
I Sundhedshuset er Region Syddanmarks lægevagt flyttet ind, ligesom der er blevet etableret et dialysecenter.

Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget på det skattefinansierede område:
Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.944.000. Oprindeligt budget udviser et overskud på kr. 4.200.000. Korrigeret budget et underskud på kr. 4.014.000.

Der er en afvigelse mellem det oprindelige budget og det realiserede regnskab på kr. 1.256.000. Budgettet er justeret i løbet af året ved hjælp af tillægsbevillinger. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 6.958.000.

I forhold til det oprindelige budget er der en del afvigelser. En væsentlig del af disse er opfanget i løbet af året, og budgettet justeret via tillægsbevillinger. Afvigelser i forhold til det oprindeligt forventede, kan primært forklares ved nedenstående:

Et mindreforbrug på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i forhold til det oprindelige budget på kr. 211.000, - i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på kr. 1.301.000.

Et merforbrug på Trafik og infrastruktur i forhold til oprindeligt budget kr. 456.000, i forhold til det korrigerede budget et merforbrug kr. 724.000.

Der er et merforbrug på Undervisning og kultur i forhold til det oprindelige budget på kr. 1.137.000, - i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr.120.000.

Der er et merforbrug på Sundhedsområdet i forhold til det oprindelige budget kr. 1.345.000, i forhold til det korrigerede budget et merforbrug kr. 1.437.000.

På området for Sociale opgaver og beskæftigelse ses i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på kr. 2.172.000, - i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på kr. 8.368.000.

Endelig ses et merforbrug i forhold til det oprindelige budget
på Fælles udgifter og administration på kr. 2.006.000, - i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på kr. 1.088.000.

Renteudgifterne mv. har også i 2016 vist sig at ligge under det budgetterede, der er et mindreforbrug på kr. 440.000. Det skyldes lavere renteudgifter på langfristet gæld.

Nærmere forklaringer til de enkelte områder kan ses under de specielle bemærkninger.

Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:
Regnskabet udviser en udgift på kr. 4.608.000. Oprindeligt budget udviser en udgift på kr. 4.494.000. Der er givet tillægsbevillinger kr. 4.392.000. Der resterer kr. 4.278.000 af budgettet.

Energibesparende foranstaltninger (Elenaprojktet), blev færdiggjort i 2016. Der er et merforbrug på bygningsinstallationer på det tidl. Vadehavscenter, der har været ombygning af Sognegården i Sønderho, samt forbedring af Eventpladsen. Derudover er brostensbelægningen i hovedgaden færddigrenoveret, der er igangværende renovering af fortovet fra Brugsen til kirken, samt sket forbedring af Vestervejen.

Der er et mindreforbrug på mindre projekter; generel byforskønnelse, digepuljen, toiletfaciliteter ved Rindby strand/Fanø Bad, etablering og udbedring af vej til byggemodning ved Vesternasen mv.

Jordforsyningen
Der er solgt 5 grunde i 2016. Der er i 2016 i gangsat byggemodning af udstykningen ved Vesternasen.

Lovhjemmel
Styrelsesloven § 45.stk.2

Økonomiske konsekvenser
Beskrevet i regnskabet

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Fanø Kommunes regnskab for 2016 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2017-17496 Regnskabsresultat, likviditet mm. - version 2

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Regnskabsresultat, likviditet mm. - version 2

Punkt 532: Regnskab 2016 - Samlede overførsler fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

532. Regnskab 2016 - Samlede overførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 563-2016-6410 Dok.nr.: 563-2017-13348 Sagsbeh.: CR ***Åbent***

Sagsfremstilling
Der søges om overførsel af uforbrugte midler fra år 2016 til år 2017.

Beløb i alt kr. 9.200.000 søges overført og tillagt kassebeholdningen.

A. Stående Udvalg
Erhvervs, natur- og miljøudvalget, indstiller pkt. A-U
Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 956.000
Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 8.064.000
I alt kr. 9.020.000.

Revideret 27. april 2017
Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 1.018.000
Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 7.982.000
I alt kr. 9.000.000.

Tilføjelse vedrørende driften:
02 35 Lystbådehavn
Overskydende midler kr. 62.000, søges overført til 2017.

Ændring vedrørende anlæg, skyldes en sammentællingsfejl.

Drift
A.

00 25 faste ejendomme		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	2.615.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	426.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	3.041.000

Ramme 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Finansiering via kassebeholdningen.

B.

02 22 fælles funktioner		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	1.748.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	-221.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.527.000

Ramme 250 Materialegården.

Der søges om overførsel af et reduceret underskud for området Materialegården.

Det reelle underskud i 2016 på Materialegårdens rammer er kr. 435.000. Ved overførslerne fra 2015 til 2016, blev overført et større underskud end aftalt i retningslinjerne for økonomisk budgetansvar, kr. 314.000. Svarende til 18% af

budgetrammen. Det tilladte niveau er 5%, hvilket ville have svaret til kr. 100.000 ved regnskabsår 2015. Der søges om eftergivelse af det for meget overførte underskud kr. 214.000.

Finansiering via kassebeholdningen.

C.

XG-30117 Strandområder		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	232.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	193.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	425.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Pengene søges overført til en ekstra indsats på området.

Finansiering via kassebeholdningen.

D.

XG-30118 Legeplads ved Fanø Skole		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	73.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	138.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	211.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Pengene søges overført til etablering af f.eks. skaterområde.

Finansiering via kassebeholdningen.

E.

XG-30118 Stadion		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	64.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	64.000

Der er tale om midler til opsætning af tribune på stadion. Tribunen blev ikke opsat i 2016, hvorfor de søges overført til 2017.

Finansiering via kassebeholdningen

F.

XG-30119 Naturpleje		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	203.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	217.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	420.000

Der har de seneste år været overførsel mellem årene på området. I forbindelse med udarbejdelse af naturplejeplan, ønskes beløbet anvendt til en ekstra indsats i opstartsfasen. Byrådet har besluttet at overføre kr. 60.000 til projekt vedr. udtrædelse af Sydtrafik.

Finansiering via kassebeholdningen.

G.

XG-30119 Naturpleje – Natura 2000 Græsningsprojekt Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	53.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	53.000

Finansiering via kassebeholdningen.

H.

XG-30126 Vejvedligeholdelse Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	3.372.000
Overførsel af fra 2016 =>2017	Kr.	3.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	3.375.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Men der er kutyme for det.
Finansiering via kassebeholdningen.

I.

XG-30128 Undersøgelse kollektiv trafik Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel af fra 2016 =>2017	Kr.	83.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	83.000

Finansiering via kassebeholdningen

Anlæg
J.

XA-31 Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen) Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	1.694.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.694.000

Finansiering via kassebeholdningen.

K.

XA-35 Byggemodning - Storetoft Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	1.634.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.634.000

Finansiering via kassebeholdningen.

L.

XA-39 Toiletter, renovering – Rinby/Fanø Bad		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	435.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	435.000

Finansiering via kassebeholdningen.

M.

XA-37 Cykel- og vandrestier, plan (Unesco)		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	245.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	245.000

Finansiering via kassebeholdningen.

N.

XA-38 Cykel- og vandrestier, pulje		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	350.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	350.000

Finansiering via kassebeholdningen.

O.

XA-29 Digepuljen		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	521.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	797.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.318.000

Finansiering via kassebeholdningen.

P.

XA-6 Generel Byforskønnelse		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	1.207.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.207.000

Finansiering via kassebeholdningen. Beløbet er fremkommet således: Restkorrigeret budget kr. 1.289.000 tillagt overskydende midler fra Vestervejen kr. 131.000 fratrukket opgradering af renovering af fortov kr. 213.000. I alt kr. 1.207.000.

Q.

XA-25 Renovering af fortov i hovedgaden Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	-213.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	-213.000

Finansiering via midlerne til generel byforskønnelse. Beløbet indgår i opgørelse af ØD-overførslen på Generel byforskønnelse.

R.

XA-26 Puljernes Danmark Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	502.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	502.000

Finansiering via kassebeholdningen.

S.

XA-32 Udbedring Vangled Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	75.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	75.000

Finansiering via kassebeholdningen.

T.

XA-33 Vej, Færgevej til Vesternasen Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	1.125.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.125.000

Finansiering via kassebeholdningen.

U.

XA-34 Forbedring Vestervejen Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	131.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	131.000

Beløbet overføres til generel byforskønnelse og indgår i opgørelsen heraf.

Børne- og kulturudvalget indstiller,
Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. -51.000.

Udvalget indstiller endvidere at overskud opsamlet på skolebestyrelsesrammen samt SFO, fastlåses indtil en nærmere analyse af lønsummen på Fanø Skole er gennemført.

Drift:

03 22 Folkeskolen		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	24.322.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	-100.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	23.919.000

Bevillingen vedrører:

Ledelsens ramme på Fanø skole, opsamlet underskud	kr.	-1.003.000
Skolebestyrelsens ramme, opsamlet overskud	kr.	361.000
Ledelsens ramme ved SFO'en, opsamlet overskud	kr.	103.000
Bestyrelsens ramme ved SFO'en, opsamlet overskud	kr.	65.000
Særlig overførsel ved SFO'en, opsamlet overskud	kr.	303.000

Særlig overførsel:

Til "Europa på skoleskemaet"	kr.	6.000
Til "SICTEC"	kr.	84.000
Til "European Ways of Faith	kr.	-19.000

Bygningsdrift, skole, SFO bibliotek		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	2.424.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	-537.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.887.000

03 35 60 Museer – drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	530.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	171.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	701.000

Kr. 60.000 af dette overskud søges til at inddække underskud på funktion 033563 musikarrangementer. De resterende kr. 111.000 søges til at inddække underskud på funktion 033564 kulturelle opgaver.

03 35 62 Teatre - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	26.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	26.000

Kr. 5.000 af dette overskud søges til at dække underskud på funktion 033564 kulturelle opgaver.

03 35 63 Musikarrangementer - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	596.000

Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	-60.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	536.000

Dette søges inddækket af uforbrugte midler fra 033560 museer.

03 35 64 Andre kulturelle opgaver - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	210.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	-115.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	95.000

Dette underskud søges inddækket af bl.a. uforbrugte midler på kr. 111.000 fra funktion 0335560 museer samt kr. 5.000 fra funktion 033562 teatre.

03 38 Folkeoplysningsområdet		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	672.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	56.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	728.000

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	12.577.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	508.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	13.085.000

Bevillingen vedrører:

Ledelsens ramme på dagplejen, opsamlet overskud kr. 167.000
Bestyrelsens ramme dagpleje, opsamlet underskud kr. -11.000

Ledelsens ramme på Odden, opsamlet overskud kr. 188.000
Bestyrelsens ramme på Odden, opsamlet overskud kr. 8.000

Fanø Børnehave, opsamlet underskud kr. -51.000

Ledelsens ramme på Ungdomsklub, opsamlet overskud kr. 154.000
Bestyrelsens ramme på Ungdomsklub, opsamlet overskud kr. 53.000

Social- og sundhedsudvalget indstiller,
Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 210.000.

Revideret 27. april 2017:
Udvalget indstiller på mødet den 28. marts at modtagne puljemidler kr. 80.000 til projekt ”nyttehaver i forbindelse med demens” overføres til 2017.

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 290.000.

Med overførselsadgang: Der søges i alt kr. -71.000 overført fra 2016 til 2017.
· Der har været et mindre forbrug på udgifter vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse. I alt kr. 487.000, der søges overført til 2017.

· Der har været et mindre forbrug vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af sundhedshuset. I alt kr. 292.000, der søges overført til 2017.
· Der har været et merforbrug på 05 32 på kr. 949.000. Årsagen til dette er et merforbrug til lønninger på plejeområdet. I alt kr. 949.000, der søges overført til 2017.
· Der har været et mindre forbrug vedrørende selve huslejen af plejecenteret på kr. 76.000. I alt kr. 76.000, der søges overført til 2017.
· Der har været et mindre forbrug på området løn til pasning af døende i eget hjem på kr. 23.000. I alt kr. 23.000, der søges overført til 2017.

Særlig overførsel: Der søges i alt kr. 129.000 overført fra 2016 til 2017.
· Der er forbrugt kr. 3.000 ud af kr. 19.000 på reparationer af el-cykler. I alt kr. 16.000, der søges overført til 2017.
· Projekt Fritidspas til børn har brugt kr. 2.000 ud af kr. 115.000 der var i budgettet. I alt kr. 113.000, der søges overført til 2017.

Uden overførselsadgang: Der søges i alt kr. 152.000 overført fra 2016 til 2017.
· Projekt en mere værdig ældreplejes indtægter er blevet bogført på uden overførselsadgang. Beløbet er kr. 876.000. Udgiften til projektet i 2016 lød på kr. 844.000. I alt kr. 32.000, der søges overført til 2017.
· Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet. Disse midler har byrådet besluttet, at øremærke til istandsættelse af Sognegården. Midlerne kr. 120.000 søges overført til 2017, da regnskabet opgøres i 2017. I alt kr. 120.000, der søges overført til 2017.

B. Økonomiudvalget, ØD-overførsler i alt underskud kr. 585.000, jfr. nedenstående:
Der søges overførsel vedrørende underskud på drift på i alt kr. 585.000.

06 45 Administrativ organisation		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	28.108.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	-917.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	27.191.000

Direktionen ved Fanø Rådhus
Underskuddet på direktionens ramme er ved udgangen af 2016 på kr. 917.000.
En væsentlig del af det underskud er lønrefusioner hjemtaget i 2017.

06 45 Monopolbruddet		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	332.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	332.000

Overskuddet fra KMD's salg af ejendomme blev opgjort i 2015. KL anbefaler, at dette anvendes til gennemførsel af monopolbruddet, der forløber over de næste par år.

C. Puljer mv., overførsel i alt kr. 546.000 jfr. nedenstående:
Der blev i 2015 overført kr. 745.000.

06 40 Byrådets udviklingspulje		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	205.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	386.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	591.000

Der søges overført uforbrugte midler fra 2016 til 2017 på kr. 386.000.
Heraf indstilles genbevilget:
Parkeringsforhold, Esbjerg Havn kr. 91.000. Udviklingsplan, vestkystturisme kr. 13.000.

06 45 Markedsføringspuljen		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	107.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	129.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	236.000

Markedsføringspuljens uforbrugte midler søges overført kr. 129.000.

06 45 Lønpulje		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	31.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	31.000

De resterende midler søges overført til 2017

Lovhjemmel
Styrelsesloven
Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser
Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 9.239.000, der finansieres via kassebeholdningen.
Punkt B, anmodning om overførsel af kr. -585.000, der finansieres via kassebeholdningen.
Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 546.000, der finansieres via kassebeholdningen.
I alt kr. 9.200.000. Der blev i 2016 overført kr. 7.352.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Der meddeles tillægsbevilling til følgende bevillinger:
Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 9.239.000
Punkt B, anmodning om overførsel af kr. -585.000
Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 546.000

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 533: Bevillingskontrol 2017 - ØPU - eget område

Sagsfremstilling

533. Bevillingskontrol 2017 - ØPU - eget område

Sagsnr.: 563-2017-51 Dok.nr.: 563-2017-18101 Sagsbeh.: CR ***Åbent***

Sagsfremstilling
Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31/3-2017.

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

Drift og anlæg

	Regnskabsår	2017	2017	2017	2017	2017	2017
		Oprindeligt budget 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - MAR 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		**35.934**	**1.205**	**37.139**	**13.060**	**24.079**	**35,2**
1	**Drift**	**36.484**	**1.205**	**37.689**	**12.755**	**24.934**	**33,8**
005895	Redningsberedskab	2.703	0	2.703	2.715	-12	100,4
064240	Fælles formål	303	-234	69	34	35	49,0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.675		2.675	731	1.944	27,3
064242	Kommissioner, råd og nævn	245		245	-24	269	-9,8
064243	Valg m.v.	87		87		87	0,0
064550	Administrationsbygninger	347		347	32	315	9,3
064551	Sekretariat og forvaltninger	22.098	1.439	23.537	5.471	18.066	23,2
064552	Fælles IT og telefoni	4.723		4.723	1.342	3.381	28,4
064556	Byggesagsbehandling	380		380	140	240	36,8
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-547		-547		-547	0,0
064558	Det specialiserede børneområde	-332		-332		-332	0,0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	548		548	135	413	24,7
064862	Turisme	1.841		1.841	1.816	25	98,7
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	32		32	30	2	93,8
065270	Løn- og barselspuljer	25		25		25	0,0

065272	Tjenestemandspension	1.356	1.356	333	1.023	24,5
3	**Anlæg**	**-550**	**-550**	**306**	**-856**	**-55,6**
002202	Boligformål	-550	-550		-550	0,0
002510	Fælles formål			306	-306	0,0

Den samlede nettobevægelse på driften har været kr. 12.755.000, ud af et oprindeligt budget på kr. 36.484.000. Der er i 2017 givet tillægsbevilling på netto kr. 1.205.000. Hvilket giver en forbrugsprocent på 33,8 % af det korrigerede budget på kr. 37.689.000.

Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 31/3-2017 være på 25 %.

Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/3-2017 er følgende:
Forbruget på driften er pr. 31/3-2017 på 33,8 %. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsageligt at der er udbetalt tilskud og kontingenter for hele 2017. Forbruget vurderes på nuværende tidspunkt samlet at kunne holdes inden for det afsatte budget.

Der stilles derfor ikke forslag om tillægsbevillinger.

Den likvide beholdning var ved udgangen af marts måned kr. 19.397.000.

Lovhjemmel
Fanø Kommunes principper for økonomistyring
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ingen på nuværende tidspunkt

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
Indgår i den samlede bevillingskontrol

Indstilling
Bevillingskontrollen drøftes.

Bilag

563-2017-18098	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 - Økonomi- og planudvalget

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Drøftet

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 - Økonomi- og planudvalget

Punkt 534: Bevillingskontrol 2017 - Samlet bevillingskontrol pr. 31/3-2017

Sagsfremstilling

534. Bevillingskontrol 2017 - Samlet bevillingskontrol pr. 31/3-2017

Sagsnr.: 563-2016-5067 Dok.nr.: 563-2017-18102 Sagsbeh.: CR ***Åbent***

Sagsfremstilling
Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31. marts 2017.

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 24. april 2017 (sagsnr. 2017-50)
Børne- og kulturudvalget den 26. april 2017 (sagsnr. 2017-1743)
Social- og sundhedsudvalget den 25. april 2017. (sagsnr. 2017-1977).

Der henvises til referaterne fra de pågældende møder.

Økonomi- og planudvalget den 8. maj 2017. (sagsnr. 2017-51)

Der er ingen bemærkninger til bevillingskontrollen på nuværende tidspunkt på udvalgene.

Lovhjemmel
Styrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser
Ingen på nuværende tidspunkt

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Bevillingskontrollen drøftes

Bilag

563-2017-18098	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 - Økonomi- og planudvalget
563-2017-16397	Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31-3-2017 - S&S
563-2017-15875	Bemærkninger til Bevillingskontrol 31.03.2017

563-2017-14127 Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.03.2017

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 - Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31-3-2017 - S&S

Bemærkninger til Bevillingskontrol 31.03.2017

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.03.2017

Punkt 535: Endelig vedtagelse af affaldsplan 2017-2022

Sagsfremstilling

535. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2017-2022

Sagsnr.: 563-2016-2396 Dok.nr.: 563-2017-14775 Sagsbeh.: MS ***Åbent***

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 24. april 2017:
Fraværende: ingen

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling
Fanø Kommune skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde sin affaldsplan hvert 6. år. Fanø Kommune fremlægger derfor affaldsplan 2017-2022. Affaldsplan 2017 - 2022 forventes at træde i kraft i løbet af 2017. Herefter vil affaldsplanen blive revideret hvert 6. år.

Fanø Kommunes affaldsplanlægning varetages i samarbejde med Esbjerg Kommune, og den endelige vedtagelse skal ske i Esbjerg Kommune.

Affaldsplan 2017 - 2022 skal opfylde rammebetingelserne for affaldshåndtering. Dvs. kravene i:
· Gældende affaldsbekendtgørelse
· Regeringens ressourceplan 2013-2018: ”Danmark uden affald”
· EU’s affaldsrammedirektiv2008/98/EF
· EU’s temastrategier – temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse.

Affaldsplan 2017 – 2022 skal opstille mål for håndtering – og genanvendelse af affald.

Affaldsplan 2017 - 2022 skal gennem visioner og målsætninger beskrive den fremtidige indsats på området. Fanø Kommune ønsker - at der i affaldsplan 2017-2022 sættes ekstra fokus på 5 temaer:

1. Indsamling af organisk affald i sommerhusområderne.
2. Bedre indsamling af elektronisk affald.
3. Bedre sortering af byggeaffald.
4. Bedre mulighed for sortering af øvrigt genanvendeligt affald. Herunder flere afleveringssteder.
5. Bedre information til borgerne omkring Fanø Kommunes selvbetjeningsløsninger.

Affaldsplanen har efter tidligere vedtagelse været i høring 8 uger. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 2 høringssvar. Disse høringssvar omfatter overordnet 5 hovedpunkter:
A. Indsigelse mod at der indføres (ekstra) beholdere til indsamling af bioaffald.
B. Indsigelse mod for små affaldsbeholdere
C. Indsigelse mod en fordyrelse af nuværende affaldsordning
D. Opfordring til at tænke samfundsøkonomisk
E. Opfordring til at benytte 2-delte affaldsspande

Forvaltningen er af den opfattelse, at den nye affaldsplan i stort omfang tager hensyn til de indkomne indsigelser:
a) Fraktionering og indsamling af bioaffald nødvendiggør en ekstra beholder. Beholdere kan i sommerhusområderne dog fravælges helt ved en bringeordning.
b) De nye affaldsbeholdere giver netop sommerhusejere mulighed for, at vælge en beholderstørrelse, der har den rette kapacitet.
c) Sommerhusområderne har hidtil produceret en stor usorteret affalds-
mængde. Kun ved sortering også i sommerhusområderne kan regeringens affalds-mål opfyldes. Grundet valgfrit serviceniveau i sommerhusområderne, kan den enkelte sommerhusejer nu vælge netop den løsning, der for ham er mest økonomisk.
d) Fanø Kommune er meget omkostningsbevidst, og har derfor altid økonomien med i overvejelserne.
e) Fanø Kommune har grundet andres dårlige erfaringer med 2-delte spande, fravalgt denne løsning.

Efter forvaltningens opfattelse opfylder affaldsplanen kravene for en affaldsplan, ligesom den i stor udstrækning tager hensyn til høringssvarenes indsigelser og opfordringer.

Lovhjemmel
Affaldsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser
Affaldsområdet er et "hvile i sig selv"-område, hvilket betyder, at investeringsudgifterne over en årrække skal indhentes af affaldsgebyrer, som grundejerne betaler for at deltage i renovationsordningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen

Miljømæssige konsekvenser
Fanø Kommune opfylder før tid 2022-målene i Regeringens affaldsstrategi: Danmark uden affald.

Beslutningsproces
24.04.2017 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

16.05.2017 Plan- og miljøudvalget Esbjerg Kommune
29.05.2017 Økonomiudvalget Esbjerg Kommune
19.06.2017 Byrådet Esbjerg Kommune

Indstilling
Forvaltningen indstiller at forslag til affaldsplan 2017-2022 efter 8 ugers endt høring nu vedtages endeligt.

Bilag

563-2017-4676	Oversigt over høringssvar - Affaldsplan 2017-2022
563-2016-42943	Affaldsplan 2017 - 2022 Fanø Kommune (okt. 2016)
563-2017-13201	Anonymiseret høringssvar - Kurt Stabel
563-2017-13202	Anonymiseret høringssvar - Rindby Strand Grundejerforening, Jørgen Elsted Hansen

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Oversigt over høringssvar - Affaldsplan 2017-2022

Affaldsplan 2017 - 2022 Fanø Kommune (okt. 2016)

Anonymiseret høringssvar - Kurt Stabel

Anonymiseret høringssvar - Rindby Strand Grundejerforening, Jørgen Elsted Hansen

Punkt 536: Generalforsamling 2017 - Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

536. Generalforsamling 2017 - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023 Dok.nr.: 563-2017-17824 Sagsbeh.: VK ***Åbent***

Sagsfremstilling
Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 19. maj 2017

Byrådet er på generalforsamlingen repræsenteret af Borgmesteren. I den anledning skal Byrådet gennemgå dagsordenen forud for generalforsamlingen for at afklare Borgmesterens mandat.

Dagsorden ved godkendelse af årsrapporten er fastlagt i Fanø Vand A/S´vedtægter og dermed uændret fra år til år.

Dagsorden er so følger:

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for året 2017

Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler

Punkt 7 Valg af revisor

Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag

Lovhjemmel
Byrådets beslutning af 13.juni 2013 om procedure forud for afholdelse af generalforsamlinger i Fanø Vand A/S.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Forvaltningen indstiller at punkterne drøftes og Borgmesteren gives relevant mandat.

Bilag

563-2017-18079 Årsrapport-2016

563-2017-18077 Anlægsprogram-2017

563-2017-18078 Generalforsamling-19-05-2017-dagsorden-9-ordinær

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Årsrapport-2016

Anlægsprogram-2017

Generalforsamling-19-05-2017-dagsorden-9-ordinær

Punkt 537: Ledelsesberetning

Sagsfremstilling

537. Ledelsesberetning

Sagsnr.: 563-2017-1762 Dok.nr.: 563-2017-16096 Sagsbeh.: TL ***Åbent***

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 26. april 2017:
Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen fremsender Fanø Skoles Ledelsesberetning for skoleåret 2015/16.
Fanø Byråd vedtog skolepolitiske målsætninger for Fanø Skole. I den forbindelse skal der hvert år udarbejdes en ledelsesberetning på baggrund af de skitserede operationaliseringsmål. Denne er nu færdig og har været til udtalelse i skolebestyrelsen på mødet d. 5. april 2017.
Skolebestyrelsen tilslutter sig beretningen med en udtalelse, der fremgår af beretningen.
Beretningen fremsendes nu til politisk behandling.
Det er første gang, at der udarbejdes en ledelsesberetning på denne måde, hvorfor en skolelederen vil fremlægge denne og indhold, omfang og udformning kan drøftes.

Lovhjemmel
Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces

26.04.2017	Børne- og kulturudvalget
08.05.2017	Økonomi- og planudvalget
15.05.2017	Byrådet

Indstilling
Velfærdsforvaltningen fremsender ledelsesberetningen til Byrådets behandling.

Bilag

563-2017-16093 Ledelsesrapport 2017 - version 7.4 med skolebestyrelsens udtalelse.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefaler at byrådet godkender den.

Bilag

Ledelsesrapport 2017 - version 7.4 med skolebestyrelsens udtalelse.

Punkt 538: Lukket: Lukket punkt - Salg af byggegrund

Punkt 539: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

539. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2016-6565 Dok.nr.: 563-2017-19285 Sagsbeh.: GP ***Åbent***

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

Indstilling
Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 540: Genindførelse af gebyrordning på visse lokaler

Sagsfremstilling

540. Genindførelse af gebyrordning på visse lokaler

Sagsnr.: 563-2016-5077 Dok.nr.: 563-2016-45639 Sagsbeh.: BLA ***Åbent***

Folkeoplysningsudvalget 2014-2017, den 9. februar 2017:
Fraværende: Marius Nielsen

Udvalget kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling, men indstiller istedet, at genindførelsen af gebyrordningen annulleres. Grundlaget for denne holdning er anført i udvalgets høringssvar, som vedlægges sagen til behandling i de politiske udvalg.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 22. februar 2017:
Fraværende: Ingen

Udsættes.
Genoptages i forbindelse med bevillingskontrollen i marts.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 26. april 2017:
Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet gennem økonomi- og planudvalget med indstilling om, at besparelsen på de 100.000 kr. vedr. gebyrordningen annulleres og at udgiften foreslås finansieret af provenuet af større skatteindtægter.
Christian Lorenzen går imod flertallets indstilling og følger Folkeoplysningsudvalget indstilling.

Sagsfremstilling
I forbindelse med det indgåede budgetforlig for 2017 er det besluttet, at gebyrordningen skal genindføres.

I budgetforligets tekst står ”gebyr på fritidsaktiviteter for voksne” mens der i sparekataloget står ”genindførelse af gebyrordningen”.

Der skal opnås en indtægt på kr. 100.000.

Tidligere omfattede gebyrordningen Fanøhallen, Skolehallen, Sønderho Gymnastiksal og udendørs arealer.

Senere ændringer betød, at gebyr på udendørsarealer blev fjernet og at
børn og unge under 25 år blev fritaget for gebyr.

Gebyrordningen blev helt afskaffet i 2012.

Ved genindførelse af gebyr efter folkeoplysningsloven, viser beregninger forvaltningen har foretaget, at der ikke kan opnås en indtægt af den ønskede størrelse, ved kun at opkræve for voksne deltagere.
For at opnå en indtægt på kr. 100.000 vurderes det, at det vil være nødvendigt at overveje andre alternativer.

Forvaltningens beregninger fremgår af de vedhæftede bilag.

Forinden sagen behandles i børn- og kulturudvalget skal folkeoplysningsudvalget høres i sagen.

Lovhjemmel
Folkeoplysningslovens og den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser
Der skal opnås en indtægt på 100.000 kr. for at opfylde budgetforligets betingelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
09.02.2017 Høring af Folkeoplysningsudvalget
22.02.2017 Børne- og kulturudvalget
13.03.2017 Økonomi og planudvalget
20.03.2017 Byrådet

Indstilling
Det indstilles,

at besparelsen vil have ½ effekt i 2017 og fuld effekt fra 2018, da foreningssæsonen afvikles fra september til og med april,

at der genindføres gebyr på benyttelsen af Fanøhal, skolehal, Gymnastiksalen i Sønderho og på udendørs anlæg.

at der opkræves leje af kommunale lokaler, gældende for ikke-folkeoplysende foreninger.

Takster for gebyr og leje vil blive behandlet senre i et separat punkt.

Bilag

563-2017-391	Bilag 1 - Samlet oversigt - anslået indtægter
563-2016-50186	Bilag 2 - Folkeoplysningslovens bestemmelser - Gebyr haller og udendørsanlæg
563-2016-51024	Bilag 3 - Ikke folkeoplysende foreninger - gebyr for leje af kommunale lokaler
563-2016-49115	Genindførelse af gebyrordning - forvaltningens oplæg
563-2017-6053	Høringssvar FOU gebyrordning

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at besparelsen annulleres og at beløbet i 2017 finansieres af kassen og oversendes til budgetbehandlingerne for 2018

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt - anslået indtægter

Bilag 2 - Folkeoplysningslovens bestemmelser - Gebyr haller og udendørsanlæg

Bilag 3 - Ikke folkeoplysende foreninger - gebyr for leje af kommunale lokaler

Genindførelse af gebyrordning - forvaltningens oplæg

Høringssvar FOU gebyrordning