

# **REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 14-04-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Regnskab 2019 - Økonomi- og planudvalgets området.....	6
ØD-overførsler fra 2019 til 2020 på Økonomi- og planudvalgets område.....	8
Tomme boliger - oversigt for 2019.....	9
Lukket: Lukket punkt - Ansættelsesproces kommunaldirektør 2020.....	11

# Punkt 327: Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 327. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-5866    Dok.nr.: 563-2020-14630    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Indledning

Godkendelse

#### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

#### Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

14.04.2020 Økonomi- og planudvalget

#### Vurdering

Ikke relevant

#### Indstilling

Godkendes

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 14. april 2020:

Fraværende:

Godkendt

# Punkt 328: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

## Sagsfremstilling

### 328. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-5868    Dok.nr.: 563-2020-14881    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### Indledning

Meddelelser

#### Sagsfremstilling

- Information fra borgmesteren
  
- Information fra forvaltningen
  
- Byrådets likviditet efter kassekreditreglen ultimo marts 2020
- Byrådets likviditet ultimo marts 2020
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo marts 2020
- Tillægsbevillinger budget 2019 og overslagsårene
  
- Information fra medlemmerne

#### Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

14.04.2020 Økonomi- og planudvalget

#### Vurdering

Ikke relevant

#### Indstilling

Til efterretning

#### Bilag

563-2020-16810    Likviditet ultimo marts 2020

563-2020-16811    Likviditet ultimo marts 2020 gl. opg. metode

563-2019-50669    Tillægsbevillinger pr. 18/11 2019

563-2020-16852    Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo marts 2020

**Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 14. april 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

**Bilag**

Likviditet ultimo marts 2020

Likviditet ultimo marts 2020 gl. opg. metode

Tillægsbevillinger pr. 18/11 2019

Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo marts 2020

# Punkt 329: Regnskab 2019 - Økonomi- og planudvalgets område

## Sagsfremstilling

### 329. Regnskab 2019 - Økonomi- og planudvalgets område

Sagsnr.: 563-2020-54      Dok.nr.: 563-2020-13490      Sagsbeh.: CR      *Åbent*

#### Indledning

Aflæggelse af regnskab 2019.

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2019 på Økonomi- og planudvalgets område

Regnskabsår	2019	2019	2019	2019
	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Dranst	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	-183.792	-179.866	3.925	102
1      Drift	40.299	38.904	-1.395	104
3      Anlæg	-5.483	-2.220	3.263	247
4      Renter	-260	310	570	-84
6      Afdrag på lån og lea	3.959	3.950	-9	100
7      Finansiering	-222.306	-220.810	1.496	101

Regnskabet viser samlet en merindtægt i 2019 på kr. 3.925.000 i forhold til det budgetterede.

Hovedårsagerne er:

Drift – der er et samlet merforbrug kr. 1.395.000. Merforbruget fordeler sig på flere afvigelser, men især et stort forbrug på advokat- og konsulentbistand i 2019 gør sig gældende. Af merforbruget søges underskud kr. 749.000 overført til 2020.

Anlæg – merindtægten på anlæg skyldes grundsalg og salg af kommunale bygninger, samt salget af Realen. Af mindreforbruget søges overskud kr. 284.000 overført til 2020 vedrørende investeringer i IT.

Renter – renten har været negativ på de af kommunens variabelt forrentede lån, hvilket har bevirket en renteindtægt i stedet for en forventet renteudgift. Derudover er der indtægtsført garantiprovision for både 2018 og 2019 i regnskabet.

Finansiering – der er modtaget overgangstilskud vedrørende aldersbestemte udgiftsbehov, der ikke var indeholdt i kommuneaftalen, og dermed ikke budgetteret samt forskerskat.

For yderligere specifikation af regnskabet henvises til vedlagte bilag.

#### Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

#### Økonomiske konsekvenser

Regnskabet på udvalgets område viser en merindtægt kr. 3.925.000 i forhold til det budgetterede. Der søges samlet overført et underskud kr. 465.000 kr. til 2020.

**Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

**Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

**Beslutningsproces**

14.04.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

**Vurdering****Indstilling**

Forvaltningen indstiller at regnskabet anbefales over for byrådet.

**Bilag**

563-2020-  
13028

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2019 og regnskab 2019

**Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 14. april 2020:**

Fraværende:

Godkendt

**Bilag**

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2019 og regnskab 2019

# Punkt 330: ØD-overførsler fra 2019 til 2020 på Økonomi- og planudvalgets område

## Sagsfremstilling

### 330. ØD-overførsler fra 2019 til 2020 på Økonomi- og planudvalgets område

Sagsnr.: 563-2020-54      Dok.nr.: 563-2020-13543      Sagsbeh.: CR      *Åbent*

#### Indledning

Ansøgning om overførsel af midler fra 2019 til 2020

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i 2019 der søges overført til 2020.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering, og er vedlagt som bilag.

#### Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

#### Økonomiske konsekvenser

Drift: der søges om overførsel af et samlet underskud kr. 749.000 finansieret af kassebeholdningen (lægges i kassen).

Anlæg: der søges om overførsel af uforbrugte midler kr. 284.000 finansieret af kassebeholdningen (tages op af kassen).

#### Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

14.04.2020 Økonomi- og planudvalget

18.05.2020 Byrådet

#### Vurdering

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller at, underskuddet på netto kr. 401.000 overføres til 2020 finansieret af kassebeholdningen (lægges i kassen).

#### Bilag

563-2020-13518 ØD-overførsler 2019-2020 ØPU

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 14. april 2020:

Fraværende:

Anbefales, med den ændring at det er kr. 465.000 i stedet for kr. 401.000

#### Bilag

ØD-overførsler 2019-2020 ØPU

# Punkt 331: Tomme boliger - oversigt for 2019

## Sagsfremstilling

### 331. Tomme boliger - oversigt for 2019

Sagsnr.: 563-2019-254      Dok.nr.: 563-2020-12471      Sagsbeh.: BLA      *Åbent*

#### Indledning

Hvert år samkøres BBR og CPR registeret med henblik på udfærdigelse af en liste over tomme boliger.

#### Sagsfremstilling

Efter samkøring af BBR og CPR registeret gennemgås listen og ejendomme, der enten er lejet ud i mellemtiden, i nærmeste fremtid eller andre årsager, der gør at ejendommen ikke benyttes ulovligt, sorteres fra.

For de ejendomme, der står tilbage gælder, at ejerne får tilsendt et høringsbrev, hvor de, inden en nærmere fastsat frist, får mulighed for at udtale sig.

Hvis der ikke fremkommer oplysninger i høringssvaret, det kan godtgøre at ejendommen ikke bebos, fremsendes varsel om påbud, påbud og til sidst politianmeldelse om ophør af den ulovlige benyttelse. Dette gælder for ejendommen inden for de bevarende lokalplaner.

Ejendomme uden for de bevarende lokalplaner er omfattet af boligreguleringslovens kap. 7.

Status for gennemgangen i 2019 pr. 30.01.2020

3 – Folkeregister sager	3
1 - Politi anmeldt	1
7 - Ejendommen beboet i løbet af 2019	7
1 - Ejendom sat til salg	1
1 - Partshøring	1
1 - Afventer oplysning fra borger	1
1 - Afventer planklagenævnet, da borger har klaget	1
2 - Ejendom står ubenyttet	2

Folkeregister sager, betyder at der er mistanke om, at ejendommen bebos proforma. Det vil sige, at ejer bor i en anden kommune, men har adresse på Fanø.

#### Lovhjemmel, planer og politikker

Planloven

Boligreguleringsloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

14.04.2020 Økonomi- og planudvalget

**Vurdering**

Det vurderes, at det har effekt, at ejerne kontaktes. Det bør prioriteres at sørge for at sagerne følges op med de sanktioner, der er mulighed for via lovgivningen.

**Indstilling**

Det indstilles, at oversigten tages til efterretning.

**Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 14. april 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

**Punkt 332: Lukket: Lukket punkt - Ansættelsesproces kommunaldirektør  
2020**