

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 03-04-2017

Mødedato Mandag d. 03. april 2017 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Foretræde for Økonomi- og planudvalget - Nordby Fjernvarme ønsker foretræde for udvalget.....	5
Regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalgets eget område.....	7
Regnskab 2016 - overgivelse til revision.....	9
Boligforeningen Ungdomsbo fremsender regnskab 1.10.2015-30.9.2016.....	14
Anlægsregnskab - Energirenovering - Elena projektet.....	16
Opfølgingsredegørelse 2016 - tilskud til nedsættelse af færgetakster.....	18
Aftale mellem Sydtrafik og Fanø Kommune om udtrædelse af Sydtrafik.....	20
Forslag til kommuneplan 2017 - tema: Bosætning.....	22

Punkt 517: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

517. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2016-6565 Dok.nr.: 563-2017-13102 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Punkt 518: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

518. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2016-6571 Dok.nr.: 563-2017-13104 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo marts 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

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2017-14174 Byrådets udviklingspulje 2017 - pr. 31. marts 2017

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Til efterretning

Bilag

Byrådets udviklingspulje 2017 - pr. 31. marts 2017

Punkt 519: Foretræde for Økonomi- og planudvalget - Nordby Fjernvarme ønsker foretræde for udvalget

Sagsfremstilling

519. Foretræde for Økonomi- og planudvalget - Nordby Fjernvarme ønsker foretræde for udvalget

Sagsnr.: 563-2017-1642 Dok.nr.: 563-2017-13098 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Sagsfremstilling

Nordby Fjernvarme har rettet henvendelse til Fanø kommune med ønske om foretræde for Økonomi- og planudvalget.

Nordby Fjernvarme skriver, at da det nu er 2 år siden, at Byrådet besluttede ikke at give Nordby Fjernvarme mulighed for at blive selvforsynende med den begrundelse, at Byrådet ønskede selv at udarbejde en energiplan, ønsker bestyrelsen at afholde et møde med Økonomi- og planudvalget for at drøfte Byrådets fremtidige energiplaner.

Byrådet besluttede på møde den 22. august 2016 at indlede et samarbejde med Varde og Esbjerg om Strategisk Energiplanlægning SEP 2.0 Sydvestjylland.

Ifølge tidsplanen for dette arbejde vil der i første halvår 2019 blive fremsendt en samlet plan til behandling i de 3 kommunalbestyrelser.

Bestyrelsen for Nordby Fjernvarme er inviteret til foretræde for udvalget kl. 15.15.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Varmeforsyningsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

563-2017-13111 Brev til fanø Kommune

563-2017-13904 UDKAST_Projektbeskrivelse Fælles strategisk energiplan 02.12.2016

563-2017-13903 02.12.2016_UDKAST_Tidsplan SEP 2.0 Sydvestjylland

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Drøftet

Bilag

Brev til fanø Kommune

UDKAST_Projektbeskrivelse Fælles strategisk energiplan 02.12.2016

02.12.2016_UDKAST_Tidsplan SEP 2.0 Sydvestjylland

Punkt 520: Regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalgets eget område

Sagsfremstilling

520. Regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalgets eget område

Sagsnr.: 563-2017-48 Dok.nr.: 563-2017-13349 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2016 på Økonomi- og planudvalgets område.

Regnskabsår	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Dranst	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
1 Drift	35.539	918	36.457	35.958	499	98,6
3 Anlæg		-1.787	-1.787	-563	-1.224	31,5
4 Renter	28		28	-412	440	-1470,5
6 Afdrag på lån og lea	3.279		3.279	3.632	-353	110,8
7 Finansiering	-210.072	-10.646	-220.718	-215.175	-5.543	97,5

Drift

Den samlede nettobevægelse på driften har været kr. 35.958.000, ud af et oprindeligt budget på kr. 35.539.000. Der er i 2016 givet tillægsbevilling på netto kr. 918.000. Hvilket giver en forbrugsprocent på 99 % af det korrigerede budget på kr. 36.457.000.

Det samlede resultat af driftssiden er et mindreforbrug kr. 499.000.

Der er et merforbrug på direktionens ramme på Rådhuset kr. 788.000. Den primære årsag til merforbruget skyldes at lønrefusioner på området vedrørende 2016 kr. 750.000 først er hjemtaget i 2017.

Der foreslås overførsler fra 2016 til 2017 på følgende områder:

Byrådets udviklingspulje, ikke forbrugte midler kr. 386.000

Monopolbruddet, ikke forbrugte midler kr. 332.000

Lønpulje, ikke forbrugte midler kr. 31.000

Direktionens ramme på Rådhuset, netto et underskud kr. 788.000

Fordelt med et overskud kr. 129.000 på markedsføringspuljen, samt et underskud kr. 917.000 på rammen.

Netto et underskud kr. 39.000.

Anlæg

Der har været udgift til ombygning af Sognegården, samt indtægter ved salg af byggegrunde.

Renter

Der er samlet set opnået en indtægt i 2016. Afvigelsen skyldes primært lavere renteudgifter end forventet på langfristet gæld.

Afdrag på lån

Afvigelsen skyldes afdrag på lån optaget i 2016.

Finansiering

Årsagen til afvigelsen på 5.543.000 skyldes primært at forudsætningen om finansiering af byggemodning ikke er opfyldt, da lånebekendtgørelsen ikke giver mulighed herfor.

Der er et overskud vedrørende skatteindtægter på kr. 115.000, der primært består af indtægter vedrørende dødsbøbeskatning.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der søges på driften overført et nettounderskud kr. 39.000 fra 2016 til 2017. Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

Økonomiudvalgets regnskab indgår i byrådets behandling af det samlede regnskab.

Indstilling

Regnskab med tilhørende bemærkninger anbefales over for byrådet.

Overførsler fra 2016 til 2017, netto et underskud kr. 39.000 anbefales over for byrådet.

Bilag

563-2017- 9249 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalget

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalget

Punkt 521: Regnskab 2016 - overgivelse til revision

Sagsfremstilling

521. Regnskab 2016 - overgivelse til revision

Sagsnr.: 563-2016-6410 Dok.nr.: 563-2017-13347 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven aflægges årsregnskab af Økonomi- og planudvalget til Byrådet. Byrådet skal afgive årsregnskab til revision inden den 1. maj.

De stående udvalg har behandlet egne områder i marts måned. Referater fra udvalgene er vedlagt sagen. For Børne- og Kulturudvalgets vedkommende eftersendes denne torsdag den 30.03.2017.

Økonomi- og planudvalget har behandlet eget område i foregående punkt.

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 der blevet etableret et dialysecenter.

Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget på det skattefinansierede område:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.943.000. 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. 1.257.000. Budgettet er justeret i løbet af året ved hjælp af tillægsbevillinger. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 6.957.000.

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. 145.000, - i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på kr. 1.235.000.

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. 1.154.000, - i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 103.000.

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.

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 (Elenaprojektet), 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 færdigrenoveret, 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.

Det bedes bemærket, at samtlige bilag er udkast, og ikke endelige idet disse endnu ikke er frigivet til revision.

Lovhjemmel

Styrelsesloven § 45. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. §7.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

18.04.2017 Byrådet

Indstilling

Årsregnskab 2016 med tilhørende udskrifter og specifikationer anbefales overdraget til ekstern revision.

Bilag

563- 2016- 52650	Generelle pris- og lønskøn 2016
563- 2017- 13247	Regnskabsopgørelse 2016 - version 1
563- 2017- 12942	Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug
563- 2017- 13238	Anlægsnote 2016
563- 2017- 13101	Nøgletal 2016
563- 2016- 52651	Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper
563- 2017- 10230	Hovedoversigt til regnskab 2016
563- 2016- 52653	Personalenoten - 2016
563- 2017- 10508	Balance pr. 31.12.2016
563- 2017- 10598	Anlægsoversigt 2016
563- 2017- 5667	Kautions- og garantiforpligtelser 2016

563- 2017- 11324	Eventual rettigheder pr. 31.12.16
563- 2017- 13147	SWAP-aftaler + låneopgørelse
563- 2017- 11325	Aktier, andelsbeviser og ejerandele
563- 2017- 8925	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
563- 2017- 6350	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - B&K
563- 2017- 9249	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalget
563- 2017- 9917	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2016 og regnskab 2016

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

Bilag

Generelle pris- og lønskøn 2016

Regnskabsopgørelse 2016 - version 1

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug

Anlægsnote 2016

Nøgletal 2016

Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper

Hovedoversigt til regnskab 2016

Personalenoten - 2016

Balance pr. 31.12.2016

Anlægsoversigt 2016

Kautions- og garantiforpligtelser 2016

Eventual rettigheder pr. 31.12.16

SWAP-aftaler + låneopgørelse

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - B&K

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 - Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2016 og regnskab 2016

Punkt 522: Boligforeningen Ungdomsbo fremsender regnskab 1.10.2015-30.9.2016

Sagsfremstilling

522. Boligforeningen Ungdomsbo fremsender regnskab 1.10.2015-30.9.2016

Sagsnr.: 563-2017-1502 Dok.nr.: 563-2017-11613 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Sagsfremstilling

Boligforeningen Ungdomsbo fremsender årsregnskab med revisionspåtegning samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmøde den 5. januar 2017 og på diverse afdelingsmøder.

Iflg. påtegning fra revisor har revision ikke givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015-30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelses krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Regnskabet er gældende for følgende afdelinger:

Afdeling 27 - Kallesbjergvej 20A -28K
Afdeling 28 - Niels Engervej 10-12/Hovedgaden 15
Afdeling 39 - Niels Engersvej 8 A-I
Afdeling 56 - Lodsvej/Lærkevej
Afdeling 58 - Kallesbjergvej 30A-32H
Afdeling 81 - Spelmanns Toft 14 A-P
Afdeling 82 - Kallesbjergvej 34-38
Afdeling 84 - Nørby Pedersens Toft

Afdeling 28 viser et underskud på kr. 46.000, der bl.a. skyldes højere udgifter på vandafgift, renovation og forbrug vedr. fællesarealer.

Alle andre afdelinger viser et overskud, der overføres til opsamlet resultat, samt til underfinansiering af varmeanlæg i afdeling 27.

Afdeling 84 er under projektering.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse om drift af almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

18.04.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte regnskab godkendes.

Bilag

- 563-2017-11597 Årsregnskab 2015-2016
- 563-2017-11598 Underskrevet revisionsprotokol
- 563-2017-11600 Afdeling 27 - Kallesbjergvej 20A-28K
- 563-2017-11601 Afdeling 28 - Niels Engersvej 10-12/Hovedgaden 15
- 563-2017-11602 Afdeling 39 - Niels Engersvej 8A-I
- 563-2017-11603 Afdeling 56 - Lodsvej og Lærkevej
- 563-2017-11604 Afdeling 58 - Kallesbjergvej 30A-32H
- 563-2017-11606 Afdeling 81 - Spelmanns Toft 14 A-P
- 563-2017-11607 Afdeling 82 - Kallesbjergvej 34-38
- 563-2017-11608 Afdeling 84 - Nørby Pedersens Toft

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

Bilag

- Årsregnskab 2015-2016
- Underskrevet revisionsprotokol
- Afdeling 27 - Kallesbjergvej 20A-28K
- Afdeling 28 - Niels Engersvej 10-12/Hovedgaden 15
- Afdeling 39 - Niels Engersvej 8A-I
- Afdeling 56 - Lodsvej og Lærkevej
- Afdeling 58 - Kallesbjergvej 30A-32H
- Afdeling 81 - Spelmanns Toft 14 A-P
- Afdeling 82 - Kallesbjergvej 34-38
- Afdeling 84 - Nørby Pedersens Toft

Punkt 523: Anlægsregnskab - Energirenovering - Elena projektet

Sagsfremstilling

523. Anlægsregnskab - Energirenovering - Elena projektet

Sagsnr.: 563-2016-5424 Dok.nr.: 563-2017-13043 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 27. marts 2017:

Fraværende: ingen

Indstillingen godkendes. De ikke realiserede energibesparelser kr. 400.000 som følge af Elenaprojektet, anbefaler udvalget at Økonomi- og planudvalget anviser finansiering af.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Energirenovering - "Elena projektet".

Den samlede anlægsbevilling er kr. 6.021.000.

Regnskabet viser et merforbrug kr. 99.000, der bl.a. skyldes udgifter til overvågning af solcelleanlæg, samt ekstra arbejder på Fanø Skole.

Der er en difference mellem merforbruget ved opgørelse af udgifterne sammenholdt med saldoen i regnskabet kr. 30.000. Differencen skyldes at der fra 2015 til 2016 blev overført kr. 441.000. Det korrekte beløb skulle have været kr. 411.000.

Af anlægsregnskabet fremgår det hvilke projekter der blev realiseret i forhold til den oprindelige plan udarbejdet i samarbejde med rådgiver, samt hvilke der ikke blev realiseret.

Konsekvensen af de ikke realiserede projekter, er at der resterer en ikke udmøntet besparelse på faste ejendomme på kr. 400.000.

Lovhjemmel

Fanø Kommunes principper for økonomistyring, bilag E

Økonomiske konsekvenser

Der er et merforbrug på kr. 99.000. Merforbruget foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

27.03.2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

18.04.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at regnskabet godkendes og at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

563-2017-13041 Anlægsregnskab - Energirenovering - Elena projektet

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at den manglende finansiering på kr. 400.000 indarbejdes som teknisk ændring i budgettet for 2018.

Merforbruget på Elenaprojektet på kr. 99.000 anbefales finansieret af kassen.

Forvaltningen genovervejer de resterende projekter med henblik på muligheden for at realisere besparelser i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Bilag

Anlægsregnskab - Energirenovering - Elena projektet

Punkt 524: Opfølgingsredegørelse 2016 - tilskud til nedsættelse af færgetakster

Sagsfremstilling

524. Opfølgingsredegørelse 2016 - tilskud til nedsættelse af færgetakster

Sagsnr.: 563-2017-1709 Dok.nr.: 563-2017-13672 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet redegørelse for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring.

Redegørelsen dækker perioden 1. januar til 31. december 2016 for godstransport og perioden 8. august til 30. november 2016 for personbefordring.

Fanø Kommune driver ikke selv færgeselskabet, hvorfor det er Færgen, der har udarbejdet redegørelsen, der ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal indeholde følgende oplysninger:

Vedr. opfølgingsredegørelse for anvendelsen af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

Opfølgingsredegørelsen for regnskabsåret 2016 skal indeholde følgende oplysninger:

1. Færgetakster pr. 1. januar 2016 for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
2. Antal solgte billetter for de enkelte billettyper.
3. Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
4. Gennemsnitlig vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.
5. Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste opfølgingsredegørelse.
6. Ændringer i billetstruktur i forhold til seneste opfølgingsredegørelse.
7. Anvendelse af eventuelt overskydende midler, ekskl. moms.
8. Eventuelt nye færgeruter eller færgeoperatører.
9. Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Vedr. opfølgingsredegørelse for anvendelsen af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring

For regnskabsåret 2016 skal opfølgingsredegørelsen omhandle perioden, hvor ordningen har været gældende, dvs. fra 8. august 2016 – 30. november 2016.

Opfølgingsredegørelsen for 2016 skal indeholde følgende oplysninger:

1. Færgetakster for de enkelte billettyper i det pågældende regnskabsår.
2. Anvendelsen af tilskuddet for det pågældende regnskabsår specificeret på de enkelte billettyper.
3. Andre oplysninger som kommunen finder relevante.

Redegørelserne er vedlagt som bilag.

Vedrørende godstransport er der overskydende midler kr. 197.803 der af Færgen foreslås overført til 2017 for tilsvarende takstnedsættelse på området.

Vedrørende personbefordring er der overskydende midler kr. 1.151.303,76 der ligeledes foreslås overført til 2017 til tilsvarende nedsættelse af taksten.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse nr. 1057 af 29. juni 2016 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommune fik i 2016 tilskud kr. 4.848.000 til nedsættelse af takster for godstransport, der alle løbende er videresendt til Færgen.

Fanø Kommune modtog i 2016 kr. 8.004.000 til nedsættelse af takster vedrørende personbefordring, der løbende er videresendt til Færgen. Af dette beløb resterer kr. 6.000.

Der er uforbrugte midler vedrørende godstransport kr. 197.803.

Der er uforbrugte midler vedrørende personbefordring kr. 1.151.303,76.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

18.04.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at opfølgingsredegørelsen godkendes samt at anvendelse af ikke-benyttede midler drøftes, og at resultatet af disse anbefales overfor byrådet.

Bilag

563-2017-14450 20170329_Specifikation - Opfølgingsredegørelse - Passagerer og personbiler mv

563-2017-14447 20170329_Deloitte_Erklæring om Opfølgingsredegørelse for 2016 (Gods) - Esbjerg-Fanø

563-2017-14449 20170329_Deloitte_Erklæring om Opfølgingsredegørelse for 2016 (Passagerer og personbiler) - Esbjerg-Fanø

563-2017-14448 20170329_Specifikation - Opfølgingsredegørelse - Gods

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

Bilag

20170329_Specifikation - Opfølgingsredegørelse - Passagerer og personbiler mv

20170329_Deloitte_Erklæring om Opfølgingsredegørelse for 2016 (Gods) - Esbjerg-Fanø

20170329_Deloitte_Erklæring om Opfølgingsredegørelse for 2016 (Passagerer og personbiler) - Esbjerg-Fanø

20170329_Specifikation - Opfølgingsredegørelse - Gods

Punkt 525: Aftale mellem Sydtrafik og Fanø Kommune om udtrædelse af Sydtrafik

Sagsfremstilling

525. Aftale mellem Sydtrafik og Fanø Kommune om udtrædelse af Sydtrafik

Sagsnr.: 563-2015-5343 Dok.nr.: 563-2017-11824 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 27. marts 2017:

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 20. februar at igangsætte en proces som skal lede hen mod Fanø kommunes udtræden af Sydtrafik.

En udtrædelse af det regionale trafikselskab skal godkendes af Transportministeriet på baggrund af en fælles skriftlig aftale om udtrædelsen mellem Fanø kommune og Sydtrafik.

Der har den 2. marts været afholdt et møde mellem Fanø kommune og Sydtrafik hvor de nærmere vilkår for udtrædelse er aftalt. Aftalen skal godkendes af Sydtrafiks bestyrelse og Byrådet i Fanø kommune.

Referatet fra forhandlingsmødet samt aftaleudkastet er vedlagt som bilag.

Lovhjemmel

Lov om trafikselskaber

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om udtrædelse er udgiftsneutral for Fanø kommune

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

27.03.2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

18.04.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at aftalen mellem Sydtrafik og Fanø kommune om udtrædelse af Sydtrafik godkendes.
- At aftalen efter godkendelse i Fanø Kommune og bestyrelsen i Sydtrafik fremsendes til transportministeriet.

Bilag

563-2017-11838 Fanø - aftaledokument om udtræden

563-2017-11836 Fanø - Referat af møde med Fanø Kommune 02.03.17

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Anbefales

Bilag

Fanø - aftaledokument om udtræden

Fanø - Referat af møde med Fanø Kommune 02.03.17

Punkt 526: Forslag til kommuneplan 2017 - tema: Bosætning

Sagsfremstilling

526. Forslag til kommuneplan 2017 - tema: Bosætning

Sagsnr.: 563-2016-6780 Dok.nr.: 563-2017-11046 Sagsbeh.: ANB *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 27. marts 2017:

Fraværende: ingen

Forslag nr. 2, 4, 6 og 9 i Nordby ønskes ikke medtaget som perspektivområder.

Forslag nr. 2 i Sønderho ønskes ikke medtaget som perspektivområde. Forslag nr. 3 overgår til tema omkring udlæg til erhverv.

Principperne godkendes som foreslået af forvaltningen. De foreslåede rammer godkendes med ovenstående ændringer. De bevaringsværdige bygninger fra før 1930 registreres med en SAVE værdi på 3 og optages i kommuneplanen. SAVE gennemgang af de bevaringsværdige bygninger påbegyndes.

Det undersøges om der er områder, hvor der kan ske en fortætning i form af en forhøjelse af bebyggelsesprocenten og muligheder for at bygge i 2 eller 3 etager.

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 28. marts 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen, Marius Nielsen

Et flertal i udvalget (Dennis Fledberg og Kjeld Nielsen) oversender til byrådet gennem økonomi- og planudvalget.

Else Pagaard Møller er i mod indstillingen og tilslutter sig ENT udvalgets beslutning fra mødet 27.03.2017 og i øvrigt at område 1 i kort for Nordby udtages.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 29. marts 2017:

Fraværende: Marius Nielsen

Oversendes til byrådet gennem økonomi- og planudvalget.

Sagsfremstilling

I processen omkring kommuneplanen har forvaltningen valgt at opdele kommuneplanforslaget i 2 dele og lave 2 politiske mellembehandlinger af de forskellige dele, dels for at få en politisk indikation af den ønskede retning undervejs i kommuneplanarbejdet og dels for at overskueliggøre det samlede materiale.

Temaet om bosætning handler om arealudlæg til nye boligområder, om fortætning og om registrering af bevaringsværdige boliger uden for de bevarende lokalplaner.

Udlæg af arealer til boligområder frem til 2029.

I kommuneplanen skal udlægges areal til boligområder i forhold til den fremskrevne befolkningstilvækst de næste 12 år. I Nordby er i dag en rummelighed inden for eksisterende planlagte områder på 127-193 boliger, ud af disse er omkring 75 % kommunalt ejet. I Sønderho er en rummelighed på 16 boliger inden for allerede planlagte områder, disse er alle privatejede.

På baggrund af befolkningstilvæksten fra januar 2013 til januar 2017 beregnes den årlige befolkningstilvækst til 0,855 %. Fremskrives den vækst, vil det svare til at antallet af borgere stiger med 360 over 12 år. Det politiske mål med en befolkningstilvækst på 1 % vil over en 12 årig periode svare til 424 borgere.

Den fremskrevne befolkningstilvækst og den politisk ønskede tilvækst vurderes at kunne rummes inden for eksisterende byzone og allerede planlagte områder.

I vedlagte notat omkring mulig byudvikling gennemgås 9 mulige byudviklingsområder omkring Nordby og mulige byudviklingsområder ved Sønderho og principperne for fremtidig byudvikling fastsættes.

Nordby udvikles generelt efter følgende principper:

- Diget omkring Nordby skaber byens kant og afslutning mod nord og øst.
- Skoven omkring Kikkebjerg og klitkammen danner Nordbys ryg mod vest. Hvor det er muligt skal skabes en landskabelig bufferzone mellem sommerhusområde og byzone.
- Bavnebjerg og Kirkegårdsplantagen forbindes med et ubebygget areal og udgør tilsammen et rekreativt område, denne forbindelse skal fastholdes

- Nordby udbygges inden for eksisterende byzone og planlagt byzone de næste 12 år.
- Ved udlæg af nye større boligområder i Nordby gives muligheden for at bygge i 2 etager, der hvor bebyggelsen vil opleves harmonisk fra det tilstødende landskab,
- Mindre områder eller områder i tæt sammenhæng med eksisterende bebyggelse udformes i 1 ½ etage.
- Nye boligområder udlægges med fokus på stor tæthed som konsekvens af de begrænsede arealressurser.
- Landzonearealerne syd for Nordby friholdes de næste 12 år for byudvikling og fungerer som bufferzone til ferieområdet, og kan indeholde pladskrævende fritids/turisterhvevsformål som f.eks. rideskole, udstillingshal, fiskesø, fodboldgolf. Arealerne udlægges dog som perspektiv område til fremtidig byvækst, men som 50 års perspektiv.
- Arealerne vest for Kikkebjergskoven udlægges som perspektivområde, som 50 års perspektiv.
- Boliger og lejligheder i byzone i Nordby og Sønderho skal fastholdes til helårsbeboelse og ikke overgå til ferieboliger.

Sønderho udvikles generelt efter følgende principper:

- Diget omkring Sønderho skaber byens kant og afslutning mod nord, øst og sydøst.
- Mod sydvest og vest afgrænses Sønderho af et fredet klitområde.
- Hvor det er muligt skal skabes en landskabelig bufferzone mellem sommerhusområde og byzone.
- Grønningerne (udlagt i LP 19) og de åbne grønne engområder i Sønderho by fastholdes.
- Sønderho udbygges inden for eksisterende byzone og planlagt byzone de næste 12 år.
- I Sønderho åbnes mulighed for bebyggelse i 1 1/2 etage men ikke i 2 etager.
- Nye boligområder udlægges med fokus på stor tæthed som konsekvens af de begrænsede arealressourcer.
- Der udlægges perspektiv område til fremtidig byvækst nord og nordvest for Sønderho, som 50 års perspektiv.
- Boliger og lejligheder i byzone i Nordby og Sønderho skal fastholdes til helårsbeboelse og ikke overgå til ferieboliger.

Fanø Bad udvikles generelt efter følgende principper:

- Inden for byzonen ved Fanø Bad kan etableres helårsbeboelse i forbindelse med erhverv, men ferieejligheder i byzone kan ikke benyttes som helårsboliger.

Det vurderes på baggrund af arealgennemgangen og principperne for Nordbys og Sønderhos udvikling, at der eksisterer muligheder for fortætning af Nordby ved udlæg af rammer til boligformål inden for eksisterende byzone ved område 3, 5, (7), og 8 med en rummelighed på omkring 47-56 boliger i Nordby. Område 9 udlægges som perspektivområde i forhold til byudviklingen i et 50 års perspektiv.

Forvaltningen har endnu ikke været i dialog med ejerne af de omtalte arealer, men vil indgå dialog på baggrund af den politiske beslutning.

Registrering af bevaringsværdige bygninger uden for bevarende lokalplaner

Det har været et statsligt krav siden 2013 at kommunen skulle optage alle bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. På Fanø er kun bygninger inden for de 2 bevarende lokalplaner i Nordby og Sønderho registreret som bevaringsværdige, men reelt er der mange flere bygninger som er bevaringsværdige og som skal registreres og medtages i kommuneplanen.

I Nordby er der tale om flere ældre bygninger vest for Vestervejen og syd for Superbrugsen og omkring Rindby området. I Sønderho er der ældre bebyggelser mellem møllen og kirken.

I alt er omkring 420 bygninger gjort bevaringsværdige gennem bevarende lokalplaner og omkring 175 er ikke registreret bevaringsværdige selvom de burde være det.

Kulturstyrelsen har stillet et system til rådighed (FBB), hvori de fredede bygninger også er registreret og hvor kommunerne kan indberette de bevaringsværdige bygninger med en SAVE værdi på en skala fra 1-9 (1-3=høj bevaringsværd, 4-6 middel værdig og 7-9=lav værdi)

Da det tidsmæssigt ikke er muligt i forbindelse med kommuneplanarbejdet at SAVE-registrere alle de bevaringsværdige bygninger, foreslås at bygninger opført før 1930 inden for de 3 ejerlav kortlægges og gives en bevaringsværdi på 3. Bygningerne oprettes i FBB med en værdi på 3 og optages i kommuneplanen gennem en adresseliste og kortbilag.

Efterfølgende prioriteres at bygningerne over en periode SAVE vurderes og gives en reel SAVE-værdi på baggrund af en gennemgang eller at Save-vurderingen af de kortlagte bygninger sker i forbindelse med byggeansøgninger, lokalplanlægning eller landzonetilladelse.

SAVE gennemgang af de ca. 780 bevaringsværdige bygninger estimeres til 10 arbejdsuger.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet – udlæg af nye rammer skal screenes for mulige virkninger på miljøet i forbindelse med kommuneplanforslaget.

Beslutningsproces

27.03.2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

28.03.2017 Social- og sundhedsudvalget

29.03.2017 Børne- og kulturudvalget

03.04.2017 Økonomi- og planudvalget

18.04.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at principperne for byudvikling tiltrædes og at der udlægges rammer for boligområder inden for eksisterende byzone i Nordby. De foreslåede rammer for fremtidig byvækst inden for et 50 årigt perspektiv i Nordby og Sønderho tiltrædes.

De bevaringsværdige bygninger inden for de bevarende lokalplaner og de bevaringsværdige bygninger uden for de bevarende lokalplaner registreres med en SAVE Værdi på 3 og optages i kommuneplanen. SAVE gennemgang af de i alt ca. 780 bevaringsværdige bygninger påbegyndes.

Bilag

563-2017-13148	Fremtidig byudvikling - revideret den 21.3.17
563-2017-13042	Restrummelighed
563-2017-11887	befolkningsfremskrivning
563-2017-3141	Kortlægning af bevaringsværdige bygninger
563-2017-13044	kort - Potentiel byvækst Nordby
563-2017-13045	Kort - potentiel Byvækst Sønderho
563-2017-11042	kort - bevaringsværdige bygninger Nordby
563-2017-11043	kort - bevaringsværdige bygninger Rindby/Byen/Gammelhuse og Halen
563-2017-11044	kort - bevaringsværdige bygninger Sønderho

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 3. april 2017:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Økonomi- og planudvalget anbefaler at byrådet tiltræder Erhvervs,natur-og teknikudvalgets´s anbefaling.

Bilag

Fremtidig byudvikling - revideret den 21.3.17

Restrummelighed

befolkningsfremskrivning

Kortlægning af bevaringsværdige bygninger

kort - Potentiel byvækst Nordby

Kort - potentiel Byvækst Sønderho

kort - bevaringsværdige bygninger Nordby

kort - bevaringsværdige bygninger Rindby/Byen/Gammelhuse og Halen

kort - bevaringsværdige bygninger Sønderho