

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 11-05-2015

Mødedato Mandag d. 11. maj 2015 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Revision 2014.....	8
Regnskab 2014.....	10
Regnskab 2014 - Samlet ØD 2014 => 2015.....	13
Anlægsregnskab - Den røde tråd (nu Æ´Stadion) - sponsorprojekt.....	22
Kommunal mellemfinansiering af LAG Fanø-Varde midler.....	26
Fanø Venskabsbyforening samarbejde med Tønning.....	29
Ansøgning om tilskud til koncert på stranden.....	32
Energireovering af gadebelysning 2014.....	35
Fundats for Bevaringsfonden.....	38
Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem i Energnist (fusioneret L90 /TAS).....	41
Visions- og budgetseminar i 2015.....	43
Fremadrettet Indsatslederdækning i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde.....	46
Spildevandsplan 2015-2019.....	49
Regulativ for erhvervsaffald.....	53
Lukket: Lukket punkt - Realen.....	56

Punkt 202: Godkendelse af dagsordensforslag

Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

202. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2015-23

Dok.nr.: 563-2015-16173

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2015

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Godkendt

Punkt 203: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Bilag

Likviditetsoversigt - april 2015

Byrådets udviklingspulje 2015 - pr. 30. april 2015

Effektvurdering - nøgletal - april 2015

Effektvurdering - aktiveringsstatus - april 2015

Effektvurdering - bevillingsstatus - april 2015

Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

203. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2015-24

Dok.nr.: 563-2015-16174

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2015
- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo april 2015
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2015
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Afgørelser
- Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2015

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2015-16932

Likviditetsoversigt - april 2015

563-2015-16763

Byrådets udviklingspulje 2015 - pr. 30. april 2015

563-2015-16962

Effektvurdering - nøgletal - april 2015

563-2015-16964

Effektvurdering - aktiveringsstatus - april 2015

563-2015-16963

Effektvurdering - bevillingsstatus - april 2015

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Til efterretning.

Borgmesteren orienterede om henvendelse til DFDS Seaways om at stille parkeringsareal til rådighed. DFDS har afvist muligheden.

Kristine Kaas Krog har rettet henvendelse til ESvagt om at udleje parkeringsareal til en pendlerforening. Dette er ikke muligt.

Borgmesteren orienterede om en henvendelse om køb af et areal. Sagen kommer på Økonomi- og planudvalget i juni.

Punkt 204: Revision 2014

Revision 2014

Sagsfremstilling

204. Revision 2014

Sagsnr.: 563-2015-72

Dok.nr.: 563-2015-16057

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 20 fra BDO Revision. Beretningen omhandler den udførte status revision for 2014 og resultatet heraf. Beretningen udsendes inden mødet.

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 2015.

Af revisionsberetning nr. 20 vedrørende statusrevision 2014 fremgår, at revisionen ingen bemærkninger har.

Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Revision deltager i mødet og aflægger revisionsberetning for Økonomi- og planudvalget vedrørende årsregnskab 2014.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.05.15 Økonomi- og planudvalget

18.05.15 Byrådet

Indstilling

Beretningen tages til efterretning.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 205: Regnskab 2014

Bilag

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

SWAP-aftaler + låneopgørelse

Regnskab 2014

Sagsfremstilling

205. Regnskab 2014

Sagsnr.: 563-2015-494

Dok.nr.: 563-2015-16055

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 20 vedrørende regnskab 2014 er modtaget og behandlet.

Endvidere er noten beskrivende Aktier, andelsbeviser og ejerandele samt opgørelse over SWAP-aftaler og optagne lån 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

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Fanø kommunes regnskab for 2014 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2015-14730

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

563-2015-14722

SWAP-aftaler + låneopgørelse

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 206: Regnskab 2014 - Samlet ØD 2014 => 2015

Bilag

Bemærkninger - regnskab 2014 - bestyrelsens ramme - Nordby Skole

Regnskab 2014 - Samlet ØD 2014 => 2015

Sagsfremstilling

206. Regnskab 2014 - Samlet ØD 2014 => 2015

Sagsnr.: 563-2015-494

Dok.nr.: 563-2015-12671

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af uforbrugte midler fra år 2014 til år 2015.

Beløb i alt kr. 12.736.000 søges overført og tillagt kassebeholdningen.

A. Stående Udvalg

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

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 2.145.000

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 6.800.000

I alt netto kr. 8.945.000,-.

Pkt. J og K vedrørende forbedring af digesikkerhed søges overført til en samlet Digepulje under anlæg.

Sagsfremstilling

Drift

A.

00 25 faste ejendomme		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	799.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	213.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	1.012.000

Ramme 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Der søges om overførsel af overskud for området Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Finansiering via kassebeholdningen.

B.

02 22 fælles funktioner		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	1.713.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	277.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	1.990.000

Ramme 250 Materialegården.

Der søges om overførsel af overskud for området Materialegården.

Finansiering via kassebeholdningen.

C.

XG-30118 Legeplads ved Nordby Skole		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	71.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	135.000

Disponibelt beløb i 2015	Kr.	206.000
--------------------------	-----	---------

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Beløbet søges overført og anvendes til færdiggørelse af legepladsen øst for Tennisbanerne. Arbejdet er igangsat.

Finansiering via kassebeholdningen.

D.

XG-30119 Naturpleje		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	702.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	597.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	1.299.000

Der har de seneste år været overførsel mellem årene på området.

Af beløbet der søges overført, ønskes kr. 200.000 afsat til den igangværende øgede indsats på stranden.

Finansiering via kassebeholdningen.

E.

XG-30120 Diger, uden for ramme		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	445.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	445.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Projektet er sat i bero. Beløbet søges overført til digepuljen på anlægssiden.

Finansiering via kassebeholdningen.

F.

XG-30121 Vandløbsvæsen, uden for ramme		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	35.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	205.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	240.000

Beløbet ønskes overført til oprensning af grøfter/vandløb, da der forventes væsentlig indsats i 2015.

Finansiering via kassebeholdningen.

G.

XG-30126 Vejvedligeholdelse		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	2.930.000
Overførsel af fra 2014 =>2015	Kr.	273.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	3.203.000

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

Finansiering via kassebeholdningen.

Anlæg

H.

XA-10 Indsatspuljen 2011		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	474.000
Beløb til afregning i 2015	Kr.	474.000

Resultatet af Indsatspuljen blev i 2014 gjort op og forsynet med en revisionspåtegning. Der skal tilbagebetales kr. 474.000 til ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Opkrævning forventes at komme i 2015.

Finansiering via kassebeholdningen.

I.

XA-3 Sønderho Strandsø		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	-1.362.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	-1.362.000

Finansiering af projektet hjemtages i 2015.

Finansiering via kassebeholdningen.

J.

XA-12 Forbedring af digesikkerhed Høneengvej		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	82.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	82.000

Beløbet søges overført til Digepuljen.

Finansiering via kassebeholdningen.

K.

XA- 17 Sikring mod gennembrud ved Hønen/Landevejen		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	117.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	117.000

Beløbet søges overført til Digepuljen.

Finansiering via kassebeholdningen.

L.

XA-6 Generel Byforskönnelse		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	500.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	383.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	883.000

Finansiering via kassebeholdningen.

M.

XA-22 Energirenovering		Udgift
-------------------------------	--	--------

Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	5.883.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	5.883.000

Finansiering via kassebeholdningen.

N.

XA-23 Renovering af gadebelysning		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	-435.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	-435.000

Finansiering via kassebeholdningen.

O.

XA-24 Renovering af brostensbelægning		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	400.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	400.000

Finansiering via kassebeholdningen.

P.

XA-25 Renovering af fortov i hovedgaden		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	500.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	500.000

Finansiering via kassebeholdningen.

Q.

XA-26 Puljernes Danmark		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	758.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	758.000

Finansiering via kassebeholdningen.

Børne- og kulturudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 1.424.000.

Drift:

03 22 Folkeskolen		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	23.236.000

Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	486.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	23.722.000

Bevillingen vedrører:

Skolebestyrelsens på Nordby skole opsamlet overskud	Kr.	287.000
Ledelsens ramme på Nordby skole opsamlet underskud.	Kr.	-151.000
SFO's bestyrelsens ramme, opsamlet overskud kr.		350.000

SFO'en er i gang med at etablere legeplads og overførslen fra 2014 vil blive brugt til dette.

Bygningsdrift, skole, fritidshjem bibliotek		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	2.872.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	-32.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	2.840.000

Bevillingen vedrører:

Der er i 2014 et underskud på	Kr.	-32.000
-------------------------------	-----	---------

03 35 64 Andre kulturelle opgaver		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	318.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	2.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	320.000

Bevillingen vedrører:

Andre Kulturelle opgaver (kto 364) opsamlet overskud kr. 2.000

03 35 63 Musikarrangementer - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	574.000
Overførsel fra 2014 => 2015	Kr.	107.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	681.000

Beløbet søges overført til konto 03 35 63 i 2015, jfr. udvalgets beslutning om oprettelse af folkemusiklinie i Fanø Kulturskole fra 2015/2016.

03 38 Folkeoplysningsområdet		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	1.850.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	141.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	1.991.000

Bevillingen vedrører:

Folkeoplysningsområdet opsamlet overskud	Kr.	112.000
Ungdomsskolen opsamlet overskud	Kr.	29.000

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	11.643.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	633.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	12.276.000

Bevillingen vedrører:

Dagplejen, Odden, Fritidshjemmet, Bakskuld. Ledelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	633.000
Dagpleje, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	13.000
Odden, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr.	642.000
Ungdomsklubben. Opsamlet overskud	Kr.	0
Fanø Børnehave. Opsamlet underskud	Kr.	-22.000

Dagpasningen ønsker de uforbrugte midler anvendt på følgende måde

Dagplejen søges overført til aktiviteter i 2015.

Fanø børnehave, budgettet for 2015 reduceres med beløbet.

Odden, beløbet overføres til færdiggørelse af legeplads.

I alt på dagpasningens område ønskes overført kr. 633.000.

Udvalget anbefalede ovenstående med følgende justeringer:

At mindreforbrug på område 03.35.60 museer overføres kr. 65.000 til 2015

03.35.60 Museer		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	511.000
Overførsel fra 2014 =>2015	Kr.	65.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	576.000

Samt at reduktion af Fanø Børnehaves budget 2015 med 22.000 kr. bortfalder.

Dermed anbefales overførsler på i alt kr. 1.424.000 finansieret af kassebeholdningen.

I forhold til det mindre forbrug indenfor udvalgets ressortområde på kr.5,1 mil., gør udvalget tillige opmærksom på en forventet anlægsudgift på ca. 1 mio. kr. til færdiggørelse af sidste etape i Odden (sydbygningen indvendig).

Social- og sundhedsudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 1.226.000.

· Plejecentrets ØD-ramme viser et mindre forbrug på kr. 697.000, hvilket ikke søges overført til 2015. På området blev der i efteråret bevilget kr. 1.190.000 til dækning af et forventet merforbrug. Dette er ikke realiseret (Der

henvises til bemærkningerne i regnskabspunktet.)

- Rammen for Sundhedsfremme viser et overskud på kr. 11.000, hvilket søges overført til 2015.
- Fanø kommune fik i 2014 tildelt kr. 800.000 af ældrepuljen, heraf søges uforbrugte midler kr. 471.000.
- Styrelsen af alkoholbehandlingen, uforbrugte projektmidler på kr. 344.000 søges overført.
- På mødet i Økonomi- og planudvalget i december 2014, blev der gjort opmærksom på at indtægterne for udenøsbefoere på plejecentret væsentlig ville overstige det budgetteret. Endvidere blev der på samme møde gjort rede for, at der på plejecentrets område er et akut behov for udskiftning af det eksisterende kaldeanlæg, der ikke længere lever op til kravene mv. Dette blev anbefalet af Økonomi- og planudvalget. Efterfølgende er det anslået, at det drejer sig om et beløb på ca. kr. 400.000, hvilket søges overført.

B. Økonomiudvalget, ØD-overførsler i alt kr. 826.000, jfr. nedenstående:

Der søges overførsel vedrørende drift på i alt kr. 826.000. Der blev i 2014 overført kr. 1.553.000.

Direktionen ved Fanø Rådhus

Overskuddet på direktionens ramme er ved udgangen af 2014 på kr. 826.000. Heraf vedrører kr. 271.000 specifikt Markedsføringspuljen.

Den resterende del af beløbet skal blandt andet benyttes til udgifter vedrørende IT-netværk og –anskaffelser.

06 45 Administrativ organisation		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	24.361.000
Overførsel fra 2014 => 2015	Kr.	427.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	24.788.000

06 45 Markedsføringspuljen		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	300.000
Overførsel fra 2014 => 2015	Kr.	271.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	571.000

C. Puljer mv., overførsel i alt kr. 315.000 jfr. nedenstående:

Der blev i 2014 overført kr. 930.000.

Byrådets udviklingspulje

Der søges overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på kr. 128.000.

06 40 Byrådets udviklingspulje		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	488.000
Overførsel fra 2014 => 2015	Kr.	128.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	616.000

Heraf indstilles genbevilget:

Parkeringsforhold, Esbjerg Havn kr. 91.000.

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

06 42 Projektråd		Udgift
Oprindeligt budget 2015	Kr.	0
Overførsel fra 2014 => 2015	Kr.	187.000
Disponibelt beløb i 2015	Kr.	187.000

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. 11.595.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 826.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 315.000, der finansieres via kassebeholdningen.

I alt kr. 12.736.000. Der blev i 2014 overført kr. 9.143.000.

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling:

Der meddeles tillægsbevilling til følgende bevillinger:

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 11.595.000

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 826.000

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 315.000

Bilag

563-2015-8568

Bemærkninger - regnskab 2014 - bestyrelsens ramme - Nordby Skole

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 207: Anlægsregnskab - Den røde tråd (nu Æ´Stadion) - sponsorprojekt

Anlægsregnskab - Den røde tråd (nu Æ´ Stadion) - sponsorprojekt

Sagsfremstilling

207. Anlægsregnskab - Den røde tråd (nu Æ´ Stadion) - sponsorprojekt

Sagsnr.: 563-2014-725

Dok.nr.: 563-2015-14361

Sagsbeh.: CR

Åbent

Sagsfremstilling

Anlægsprojekt "Den Røde Tråd" (nu Æ´ Stadion) er færdiganlagt. Der aflægges derfor anlægsregnskab.

Projektet består af to delprojekter, "bevægelseslandskab den røde tråd" samt etablering af "klubhus med offentligt toilet".

Den Røde Tråd:

Bevilling Fanø Kommune	kr.	3.371.000
Tilskud fra Realdania	kr.	3.000.000
Tilskud fra Lokale- og anlægsfonden	kr.	2.000.000
Tilskud fra LAG	kr.	200.000
Tilskud fra Brugsen	kr.	10.000
Tilskud fra DBU	kr.	150.000
Bevilling i alt	kr.	8.731.000

"Den røde tråd"		Udgift	I alt	Budget (godkendt af Niras)	Mer (+)/mindre (-) forbrug	Note
Rådgivning:						
GBH Landskabsarkitekter	kr.	542.901	542.901	535.271	7.630	
Niras	kr.	866.299	866.299	729.720	136.579	(1)
Entrepriser:						
Chr. Brinck og Søn	kr.	7.246.097	7.246.097	7.003.375	242.722	(1)
Andet:						
Opmåling	kr.	57.513				
Klatreskulpturer	kr.	153.500				
Mål, højdespr., beachvolley	kr.	36.335				
Udkont. arb.mandsløn	kr.	28.815				
Indvielse - forplejning	kr.	726				
Maling af rampe	kr.	31.893				
Stophane ved skolen	kr.	1.936				
Sydenergi - demontering af rørmaster	kr.	6.834				
Nedtagning af tribune	kr.	16.800				

Div. skilte	kr.	6.612				
Opsætning af tribune	kr.	64.000	404.963	28.900	376.063	(1)
Reserve	kr.			38.984	-38.985	(2)
Ekstra bevilling	kr.			394.750	-394.750	(2)
Udgifter i alt	kr.	9.060.260	9.060.260	8.731.000	329.259	

Note 1 Merforbrugene i forhold til det budgetterede, skyldes ekstra og mere fordelagtige

aftaler, indgået løbende i processen. Alle parter er løbende gjort bekendt med ændringerne.

Note 2 Budgettet er ikke fordelt, da det ikke er muligt at præcisere hvor det hører

hjemme, samt at det er denne opstilling rådgiver har arbejdet ud fra. Skyldes tillægs-

bevilling fra Fanø Kommune undervejs i forløbet, på baggrund af note 1.

Klubhus:

Bevilling Fanø Kommune	kr.	148.500
Indsatspuljen	kr.	346.500
Tilskud fra lokale- og anlægsskuffonden	kr.	150.000
Tilgængelighedspuljen	kr.	20.000
Bevilling i alt	kr.	665.000

Klubhus:	Udgift	Budget	Mer(+)/mindre(-) forbrug
Rådgivning			
Niras vedr. klubhus	kr. 41.080		
Entrepriser			
Øens Tømrer - Klubhus	kr. 606.130		
Andet			
El-firmaet Olesen - stikkontakt klubhus	kr. 3.697		
Skilte, flisebelægning	kr. 12.563		
Byggetilladelse	kr. 1.054		
Puslebord	kr. 2.295		
Malerarbejde + cylinder	710		
Køkken, levering og montering	29.205		
Varmepumpe	9.000		

Udgifter i alt	kr.	705.734	665.000	-40.734
-----------------------	------------	----------------	----------------	----------------

Lovhjemmel

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er et samlet merforbrug på kr. 370.000, der fordeler sig med et merforbrug kr. 329.000 på bevægelseslandskabet Den røde tråd og et merforbrug kr. 41.000 vedr. Klubhuset med etablering af offentligt toilet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi -og planudvalget
18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Regnskabet anbefales.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 208: Kommunal mellemfinansiering af LAG Fanø-Varde midler

Bilag

Retningslinjer for mellemfinansiering af tilskud fra LAG Fanø-Varde

Kommunal mellemfinansiering af LAG Fanø-Varde midler

Sagsfremstilling

208. Kommunal mellemfinansiering af LAG Fanø-Varde midler

Sagsnr.: 563-2014-15560 Dok.nr.: 563-2015-13694 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af den lokale aktionsgruppe LAG Fanø-Varde, er det blevet påpeget, at der tidligere er konstateret en forholdsvis lang periode fra tilsagnet om midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig afregning efter det enkelte projekts færdiggørelse. LAG midlerne udbetales først, når udgifter er afholdt, ligesom sagsbehandlingstiden hos ministeriet i mange tilfælde har vist sig urimelig lang, hvilket for projektholderne har givet udfordringer i form af renteudgifter mv.

Da der for de ansøgende projektejerers vedkommende oftest vil være brug for pengene tidligt til at betale de allerede afholdte udgifter, er der kommet forslag om, at kommunen agerer "bank" ved at yde et midlertidigt lån identisk med de godkendte projekters tildelte midler fra LAG Fanø-Varde.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til generelle retningslinjer for en kommunal mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet 2014-2020 tildelt via LAG Fanø-Varde.

Der gøres opmærksom på, at mellemfinansieringen fra Fanø Kommune kun er gældende for projekter, der udføres i Fanø Kommune, (en lignende ordning findes i Varde Kommune).

LAG Fanø-Varde har udarbejdet en udviklingsstrategi, som er godkendt af henholdsvis Fanø og Varde Kommuner, samt Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Af udviklingsstrategien fremgår det blandt andet, at de overordnede mål/indsatsområder er:

1. Fastholdelse og øge antallet af arbejdspladser og iværksættere (55 %)
2. Det gode liv (35 %)
3. Samarbejds- og netværksprojekter (10 %).

Det forventes, at LAG Fanø-Varde får tildelt 2.337.670 kr. årligt i de næste 6 år. Den procentvise fordeling af dette beløb fremgår af parenteserne.

I forhold til Kommunalfuldmagten må det forventes, at det alene er projekter der omfatter punkt 2 – Det gode liv – som Fanø Kommune har hjemmel til at mellemfinansiere (almennyttige projekter, der ikke kan defineres som konkurrenceforvridende). Årligt udgør denne ramme ca. 800.000 kr. (35 % af 2.337.670 kr.), hvilket såfremt alle midler går til projekter i Fanø Kommune, vil være mellemfinansieringsbehovet fra Fanø Kommune. I realiteten må det dog forventes, at uddelingen af dette beløb vil fordele sig til projekter i både Fanø og Varde Kommuner, således at mellemfinansieringsbehovet fra Fanø Kommune vil være langt mindre.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke taget højde for denne mellemfinansiering i budget 2015 – 2018.

Da Fanø Kommune "kun" skal agere som en kassekredit, er det et midlertidigt lån der ydes på 2 – 3 år.
De midlertidige lån har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunen kan risikere, at et godkendt projekt af en eller anden grund ikke bliver endelig godkendt, når det færdige byggeregnskab foreligger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og Planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, at Fanø Kommune kan indgå med mellemfinansiering af tilskud godkendt af LAG Fanø-Varde, samt at de udarbejdede retningslinjer godkendes.

Bilag

563-2015-13712

Retningslinjer for mellemfinansiering af tilskud fra LAG Fanø-Varde

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 209: Fanø Venskabsbyforening samarbejde med Tønning

Bilag

Budget og ansøgning 23 marts 2015.xlsx

Fanø Venskabsbyforening samarbejde med Tønning

Sagsfremstilling

209. Fanø Venskabsbyforening samarbejde med Tønning

Sagsnr.: 563-2012-5142

Dok.nr.: 563-2015-13097

Sagsbeh.: HK

Åbent

Sagsfremstilling

Fanø Venskabsbyforening og Fanø kommune har indgået et samarbejde om et fælles projekt i forbindelse med den tyske venskabsby Tønnings 425 års byjubelæum.

Arrangementet foregår i dagene 21-23. august 2015.

Fanø Kommune/Venskabsbyforeningen får i forbindelse med jubilæumsarrangementet stillet en bod til rådighed på Torvet i Tønning hvor der vil være mulighed for at vise Fanøs kulturarv og kulturtilbud. Samtidig er det planlagt, at folkedansere og musikere fra Fanø skal optræde under arrangementet.

Udover de kulturelle indslag vil aktører indenfor erhvervslivet være til stede i forbindelse med jubilæumsfestlighederne og samtidig være med til at markedsføre Fanøprodukter.

Repræsentanter fra forvaltningen vil tillige være repræsenteret under arrangementet.

Venskabsbyforeningen har opstillet et budget for arrangementer og de anslåede udgifter forventes at beløbe sig til 49.000 kr.

Udgifterne til folkedansere og musikere anslås til ca. 17.000 kr. og udgiften til leje af bod andrager 3.500 kr.

Venskabsbyforeningen ansøger således om et tilskud på 20.000 kr. til dækning af ovenfor anførte poster, som foreningen ikke har mulighed for at betale.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Tilskud anbefales afholdt via markedsføringspuljen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og Planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomi- og planudvalget, at Venskabsbyforeningen meddeles et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. til jubilæumsarrangementet i Tønning finansieret af markedsføringspuljen.

Bilag

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 210: Ansøgning om tilskud til koncert på stranden

Bilag

Ansøgning_kulturudvalget.docx

Ansøgning om tilskud til koncert på stranden

Sagsfremstilling

210. Ansøgning om tilskud til koncert på stranden

Sagsnr.: 563-2015-2077 Dok.nr.: 563-2015-16491 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

En række etablerede musikere bestående af Rasmus Madsen, Casper Mikkelsen, Martin Rauf og Niels Ole Torning ønsker at markere 50-året for Bob Dylans koncert på Newport Folk Festival, hvor han for første gang medbragte en elektrisk guitar. Koncerten skal finde sted på selve dagen, dvs. lørdag den 25. juli 2015.

Gruppen ønsker at markere dagen med en hyldestkoncert på Fanøs strand, hvor repertoireet primært vil bestå af Bob Dylans elektroniske materiale. Yderligere inviteres der gæsteartister til at optræde på enkelte numre. Disse har både en lokal og national appel: Johnny Madsen, Mads Björn, Lars Lilholt, Tobias Kippenberger, Peter Uhrbrand m.fl.

Ønsket er at skabe en event i Fanøs smukke naturomgivelser, som har en bred og folkelig tiltrækningsstyrke. Dertil kommer ideen om at sætte en ny scene for Fanøs mange muligheder for events og at markere dette på det kulturelle landkort. Ideen om at markere jubilæet for Bob Dylans elektriske debut har på nuværende tidspunkt ingen pendant, hvorfor hyldestkoncerten på Fanø står som et enestående foretagende.

Koncerten er 100 % offentlig, entréfri og uden aldersbegrænsning. Lokationen er ikke endeligt fastlagt men strandområdet ved Fanøbad har primært været på tale, og det er et ønske at undgå indhegning, foruden omkring sceneområdet.

Efter selve koncerten på stranden, er der lavet aftale med Realen om en "efterfest", som også kommer til at fokusere på Bob Dylans musik. Dertil kommer, at P4 og DR2 har ytre interesse i at følge og dokumentere arrangementet.

Der er opstillet et budget, der udviser et finansieringsbehov på 105.000 kr. Arrangørerne håber på sponsorater fra Fanøs lokale erhvervsliv på samlet 20.000 kr.

Der søges om en underskudsgaranti på kr. 105.000 fra Fanø Kommune, ligesom man søger kommunen om bistand til etablering af tekniske foranstaltninger (strømgenerator) og assistance i forhold til etablering af de nødvendige beredskabs- og sikkerhedsforanstaltninger, affaldsløsninger samt hensynstagen til øvrige myndigheder og regler vedrørende den pågældende location.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en underskudsgaranti på kr. 105.000 samt bistand i forhold til diverse tekniske og praktiske foranstaltninger. Underskudsgarantien kan afholdes over Byrådets udviklingspulje, hvor saldoen pr. 5. maj er kr. 138.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og Planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes med henblik på en evt. bevilling af en underskudsgaranti på kr. 105.000, som afholdes over Byrådets udviklingspulje.

Bilag

563-2015-16489

Ansøgning_kulturudvalget.docx

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Økonomi- og planudvalget giver afslag på ansøgningen.

Punkt 211: Energirenovering af gadebelysning 2014

Energirenovering af gadebelysning 2014

Sagsfremstilling

211. Energirenovering af gadebelysning 2014

Sagsnr.: 563-2013-2166

Dok.nr.: 563-2015-4932

Sagsbeh.: SLM

Åbent

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Plan og Udvikling fremsender status på renoveringsarbejderne vedr. den generelle gadebelysning på Fanø, hvoraf fremgår, at arbejdet er ved at være tilendebragt. Desværre har der vist sig nogle uforudsete arbejder, som betyder en merudgift på 250.000 kr. til selve renoveringen og nyanskaffelser + 200.000 kr. til rådgivning i forbindelse med kortlægning, udbud og tilsyn.

Det hele i forhold til det oprindeligt frigivne beløb på 2,9 mio.kr.

I forbindelse med den generelle udskiftning af armaturer og master og tilpasning af eksisterende master er Bravida stødt på overraskelser i forbindelse med eksisterende anlæg. Dette skyldes hovedsageligt den måde det gamle anlæg er bygget op på. Det eksisterende var fagligt korrekt da det blev udført, og fuldt lovligt dengang, men ikke i dag med nutidens krav.

Det gælder f.eks. med tilgang af kabler til anlægget af forskellige størrelser, d.v.s. at der er lagt et tykt kabel ned på stamvejen, og ved afgrænsning til stikvej, er der anvendt et tyndere kabel. Dette betyder at der skal sættes flere sikringer foran det mindre kabel eller en anden sikringsindsats til en merpris. Andre steder hvor der ikke er plads nok i masten, har det været nødvendigt at sætte sikringskabe.

Det har også nogle steder været nødvendigt at udskifte kabel i master som ikke skulle have været ændret, idet Bravida opdagede at ledningerne var enkeltisoleret, og at der var risiko for overgang til masten, fordi ledningerne var slidt over.

Et andet eksempel er kabler, som på strækninger ligger under asfalten på vejen, og hvor det ikke har været muligt at finde kabelenderne. Her har det været nødvendigt at grave et nyt kabel ned. Dette er langt billigere end at grave ind under vejen for at finde det andet, men betyder meromkostninger alligevel. Herudover har der været nogle problemer ude i landbrugsområdet øst for Rindby, hvor der var fejl på anlægget, en afbrændt fotocelle. En del af udgifterne er som følge af forlængelse af kabler så de kan nå op i sikringsindsatsen, dette er et krav for at det betragtes som et dobbelt isoleret anlæg.

Der er også anskaffet enkelte ekstra master.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet godkendte i møde den 22.04.2014 efter indstilling fra Erhvervs, natur- og teknikudvalget, at Bravida antages som entreprenør og at igangsætte arbejdet og at der frigives 2.900.000 kr. til projektering af gadelys,

Udover de i anlægningsbudgettet afsat 2,9 mio.kr. til projektet, er der behov for ekstra ca.250.000 kr. til uforudsete problemer mht. forbindelser m.v. i de eksisterende master og enkelte behov for nye ekstramaster eller ændret placering o. lign.

Herudover er der behov for forhøjelse af budget med 200.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udbud, projektering, tilsyn m.v., idet Erhvervs, natur- og teknikudvalget i 2013 vedtog at indgå aftale herom, men beløbet på 200.000 kr.

blev aldrig konkret sat af i budgettet, idet det dengang blev forudsat af ENT udvalget, at beløbet kunne afholdes af driften i det pågældende år (2013). Faktura blev ikke fremsendt og udgiften blev først afholdt senere, hvorfor der nu mangler bevilling hertil. Siden 2013 har der dog været overført restbeløb fra år til år.

Der vil senere fremkomme anlægsregnskab med fuld redegørelse for de afholdte anlægsudgifter for hele projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Intet kviksølv i armaturer og mindre CO2 m.v.

Beslutningsproces

04.05.2015 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Plan og Udvikling indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning,

at ansøgningen om ekstra bevilling på 450.000 kr. videresendes til byrådets godkendelse,

at den ekstra bevilling finansieres som foreslået med budgetomplacering af 200.000 kr. fra Projekt

Brostensbelægning i Hovedgaden, hvor en tilsvarende mindre udgift forventes, og omplacering fra overført beløb fra 2014 på vej- og belysningsvedligeholdelse med 250.000 kr.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 212: Fundats for Bevaringsfonden

Bilag

Bevaringsfondens fundats

udkast til fundats

Tilbage melding fra Revisor

Vedtægtsændringer

Fundats for Bevaringsfonden

Sagsfremstilling

212. Fundats for Bevaringsfonden

Sagsnr.: 563-2015-372

Dok.nr.: 563-2015-13766

Sagsbeh.: HK

Åbent

Sagsfremstilling

Bevaringsfonden besluttede i sit møde den 15. december 2014 at tage Fondens fundats op til revision på det førstkommende møde i 2015.

Årsagen hertil skal bl.a. ses i lyset af, at Fondens formål bør nytænkes, idet der ikke har været udlån fra Fonden i de seneste år p.g.a. den lave markedsrente.

Bevaringsfonden godkendte i sit møde den 16. februar 2015 udkastet til ny fundats for fondens virke.

I udkastet er det primært i § 1 og § 3, der er sket ændringer.

Fondens navn ændres fra "Bevaringsfonden for Fanø" til "Fonden til bevaring og formidling af kulturmiljøer i Fanø Kommune" ligesom det i § 3 nu tydeliggøres, at Bevaringsfonden kan beslutte at yde støtte til foreningsdrevne museer, maritime tiltag m.m.

Det er bestyrelsens opfattelse, at ændringerne vil medføre at Bevaringsfondens midler kan anvendes aktivt til gavn for Fanø kommunes kulturarv.

Udkastet har været forelagt Fondens revisor, der ikke har bemærkninger til ændringerne, men alene gør opmærksom på, at den ændrede fundats skal endelig godkendes i Civilstyrelsen.

Lovhjemmel

Fundats for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Fondens kapitalindestående er på nærværende ca. 800.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller udkastet til revideret fundats for Bevaringsfonden til godkendelse.

Bilag

563-2008-335556

Bevaringsfondens fundats

563-2015-5933

udkast til fundats

563-2015-13788

Tilbage melding fra Revisor

563-2015-13789

Vedtægtsændringer

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 213: Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem i Energnist (fusioneret L90 /TAS)

Bilag

Brev til kommunerne om bestyrelsessammensætning.pdf

Fusionsnotat af 10. okt. 2014.pdf

Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem i Energnist (fusioneret L90 /TAS)

Sagsfremstilling

213. Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem i Energnist (fusioneret L90 /TAS)

Sagsnr.: 563-2014-16748 Dok.nr.: 563-2015-16695 Sagsbeh.: SLM **Åbent**

Sagsfremstilling

Energnist anmoder om udpegning af bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem i selskabet og en suppleant herfor. Bestyrelsespladsen er midlertidig i overgangsbestyrelsen 2015-2017. Det kan være det samme medlem til begge fora.

Tidligere var byrådsmedlemmerne Dennis Feldberg og Søren Vinding udpeget som repræsentantskabsmedlemmer med Kristine Kaas Krog og Christian Lorenzen som suppleanter.

Lovhjemmel

Affaldshåndteringslovgivning, styrelseslov m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Plan og Udvikling indstiller, at der udpeges en repræsentant og en suppleant.

Bilag

563-2015-16694

Brev til kommunerne om bestyrelsessammensætning.pdf

563-2015-16693

Fusionsnotat af 10. okt. 2014.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Det anbefales, at Søren Vinding udpeges som repræsentant og Dennis Feldberg udpeges som suppleant.

Punkt 214: Visions- og budgetseminar i 2015

Visions- og budgetseminar i 2015

Sagsfremstilling

214. Visions- og budgetseminar i 2015

Sagsnr.: 563-2014-20132

Dok.nr.: 563-2015-16061

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

På det afholdte visionsseminar blev det besluttet, at der på fagudvalgsmøderne i maj skulle drøftes og prioriteres konkrete handlinger inden for de tre indsatsområder:

- Bosætning
- Turisme
- Erhverv

Der er afholdt møde i Børne- og kulturudvalget samt Erhverv, natur- og teknikudvalget, hvor nedenstående blev prioriteret.

Børne- og kulturudvalgets prioriteringer udsendes efter mødet.

Erhverv, natur- og teknikudvalget prioriterer følgende indsatsområder højest:

Potentialeplanen, Ankomsten til Fanø og kortlægning af mulige cykel- og vandrestier.

Social- og sundhedsudvalget afholder først møde efter Økonomi- og planudvalgets møde.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Udvalget bedes drøfte og prioritere konkrete handlinger inden for de tre indsatsområder; Bosætning, Turisme og Erhverv.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Økonomi- og planudvalget prioriterer: Potentialeplanen. Kommunen tager en større rolle i udvikling af turist og erhvervsområdet. Kortlægning af en langsigtet strategi for placering af cykel og gangstier. Ankomsten til Fanø. Indsatserne fra Børne- og kulturudvalget.

Punkt 215: Fremadrettet Indsatslederdekning i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde

Bilag

Bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen_CaseNo15-1363_1838598_v1.PDF

Fremadrettet indsatslederdækning i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde

Sagsfremstilling

215. Fremadrettet indsatslederdækning i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde

Sagsnr.: 563-2011-5000 Dok.nr.: 563-2015-16481 Sagsbeh.: SLM **Åbent**

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsen skal i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og finansministeriet effektivisere for kr. 5 millioner frem til 2017 og som et led i dette foretage tilpasning af den risikobaserede dimensionering. Antallet af døgndækkende indsatsledervagter foreslås i den forbindelse reduceret fra de nuværende 5 vagter til 2,5 områdedækkende nord/syd vagter

Der er for nuværende 5 døgndækkende indsatsledervagter i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde geografisk fordelt således:

1. Nørre Nebel/Oksbøl - ca. 100 udrykninger om året (betjenes af 5 deltidsansatte)
2. Varde - ca. 240 udrykninger om året (betjenes af 3 fastansatte)
3. Esbjerg - ca. 540 udrykninger om året (betjenes af 4 fastansatte, pt. 3)
4. Nordby - ca. 20 udrykninger opm året (betjenes af 2 deltidsansatte)
5. Ribe - ca. 175 udrykninger om året (betjenes af 2 fastansatte + 1 deltidsansat)

Det foreslås, at reducere disse vagter til 2,5 områdedækkende vagter bestående af en døgndækkende "Nord" vagt og en døgndækkende "Syd" vagt samt mulighed for via 2 indsatsledere med bopæl på Fanø at vagtfastsætte yderligere vagtbetjening i forbindelse med storm, ekstrem tørke mv. Nord/Syd vagterne foreslås bemanded med fastansatte i fast vagtturnus.

Holdlederne på de enkelte brandstationer forudsættes uddannet til Tekniske ledere i forbindelse med løsningen.

Den fælles Beredskabskommission for kommunerne Fanø, Esbjerg og Varde, har besluttet at:

- Indsatslederdækningen fremadrettet struktureres som en døgndækkende 2,5 Nord/Syd løsning til implementering hurtigst muligt under hensyntagen til overenskomst, uddannelse mv.

- Efter beslutning og inden sagsfremstilling i byrådet bør den anbefalede løsning sendes til høring i Beredskabsstyrelsen.

Der var i behandling af sagen forbehold fra Jørgen Ahlquist (Esbjerg Byråd).

Sagen er efterfølgende sendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, der har godkendt den foreslåede model med enkelte kommentarer. Styrelsens kommentarer fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

For Fanø Kommunes vedkommende, har dispositionen ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Der vil i forbindelse med denne løsning være engangs udgift til uddannelse af holdleder til Indsatsleder på Fanø lydende kr. 100.000,-

Der vil være en engangsudgift til uddannelse af holdledere til tekniske ledere. Anslået udgift kr. 250.000,-

Der vil være udgift til opgradering af holdledere til tekniske ledere på 9 stationer lydende kr. ca. 540.000,- pr. år (pris oplyst af Falck)

Der vil efter etableringsomkostninger være årlig besparelse lydende ca. kr. 900.000,- på løsningen set i forhold til nuværende 5 vagt løsning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

04.03.2015 Fælleskommunal Beredskabskommission

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet, at

- Indsatslederdekningen fremadrettet struktureres som en døgndækkende 2,5 Nord/Syd løsning til implementering hurtigst muligt under hensyntagen til overenskomst og uddannelse mv.
- Beredskabsstyrelsens bemærkninger tages til efterretning og efterfølgende indarbejdes i en ny samlet risikobaseret dimensionering for det samlede beredskab i Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner.

Bilag

563-2015-16476

Bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen_CaseNo15-1363_1838598_v1.PDF

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 216: Spildevandsplan 2015-2019

Bilag

Høringssvar/bemærkninger til Spildevandsplan 2015-2019

Høringssvar til Spildevandsplanen

Fanø Spildevandsplan 2015-2019.pdf

Tegning - 00.pdf

Tegning - 01.pdf

Tegning - 02.pdf

Tegning - 03.pdf

Tegning - 04.pdf

Tegning - 05.pdf

Tegning - 06.pdf

Bilag 1 Ny spildevandsstrategi for sommerhuse.pdf

Bilag 2 - Oplandsskema.pdf

Bilag 3 - Udløbsskema.pdf

Bilag 4 Screening for miljøvurdering af spildevandsplan 2015-2019.pdf

Kort 1 til 4 - Bilag til Spildevandsstrategien

Spildevandsplan 2015-2019

Sagsfremstilling

216. Spildevandsplan 2015-2019

Sagsnr.: 563-2011-7424 Dok.nr.: 563-2015-14921 Sagsbeh.: ASJ **Åbent**

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Christian Lorenzen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Udvalget anbefaler indstillingen. Søren Vinding stemmer imod idet, spildevandsplanen ser bort fra naturmæssige problemer som bør løses nu og her og ikke først i 2020-erne.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 19.1.2015 at sætte forslag til Spildevandsplan for perioden 2015-2020 i 8 ugers høring.

Forvaltningen og Fanø Vand har gennemgået de indkomne høringssvar og forvaltningens og Fanø Vands bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. De fleste høringssvar vedrører ejendomme hvor ejerne ikke ønsker tilslutning til offentlig kloak, grundet investering i nedsivningsanlæg. Ved at give en mulighed for dispensation til ejendomme, der har et nedsivningsanlæg der er mindre end 10 år gammelt, mener forvaltningen at der gives en rimelig afskrivningsperiode. Enkelte høringssvar kommer fra ejere der gerne vil tilsluttes offentlig kloak. Uanset at en ejendom ikke er omfattet Spildevandsplanen, vil der altid være mulighed for, at den enkelte ejer kan rette henvendelse til Fanø Vand med ønsket om kloakering. Såfremt Fanø Vand finder det hensigtsmæssigt teknisk og økonomisk, vil ejendommen kunne kloakeres.

Enkelte sommerhusejere er tidligere givet en tidsbegrænset dispensation, nogle af disse ejere har indsendt høringssvar, idet de vil gøre opmærksom på at de har opnået denne dispensation. Ejendommene er markeret som planlagt spildevandskloakeret og vil blive kloakeret hvis der ombygges, nybygges eller hvis nedsivningsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Tidligere afgivne dispensationer vil naturligvis skulle respekteres, således at disse ejendomme ikke kan forlanges kloakeret.

Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Fanø Kommune. I planen beskriver kommunen status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden ultimo 2014, og planbeskrivelsen dækker årene frem til og med 2019.

Spildevandsplanen skal opfylde kommuneplanen og øvrig lovgivning i øvrigt. Spildevandsplanen erstatter Spildevandsplan 2007 – 2015 og tilhørende tillæg. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet for spildevandsselskabet.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene. Det er hensigten, at spildevandsplanen skal være så aktuel og fyldestgørende som muligt, samt let at opdatere fremover.

I forhold til betaling af tilslutningsbidrag har spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at yde henstand med betalingen. Dette fremgår af § 4 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. I Fanø Vand A/S's

betalingsvedtægt for kloakforsyningen kapitel 3 afsnit A står følgende: "Fanø Vand A/S kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag i særlige tilfælde." Fanø Vand A/S har oplyst, at hidtil, er der ved samtlige henvendelser om henstand med betalingen, indgået en aftale. Endvidere vil teksten i betalingsvedtægten for kloakforsyningen kunne ændres fra kan til skal i forbindelse med næste revision af betalingsvedtægten. Det kan oplyses, at betalingsvedtægten lige er revideret, og behandles af Fanø Byråd på mødet den 15. december 2014.

Kommunen skal yde lån til pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i henhold til den såkaldte indefrysningsordning i Økonomi- og Indenrigsministeriets lovekendtgørelse nr. 1007 af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter. Dette forudsætter at der er plads til lånet i forhold til samlet gæld og ejendomsvurdering af ejendommen.

Lovhjemmel

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Planen har ikke økonomiske konsekvenser for Fanø Kommune men for Fanø Vand A/S.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Se miljømæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. Ved overvejelser om samlet nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til bestemmelserne i regionplanen, 300 m beskyttelseszoner for vandboringer samt udlagte vandindvindingsområder med specifikke beskyttelseskrav. Individuel nedsivning af spildevand og regnvand sker i stor udstrækning for fritliggende ejendomme, hvilket efter nutidige regler er en god løsning, hvis jordbundsforhold og hensynet til grundvandsressourcerne er i orden.

Beslutningsproces

04.05.2015 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

11.05.2015 Økonomi- og planudvalget

18.05.2015 Byrådet

Indstilling

A. Forvaltningen indstiller at forslag til spildevandsplan 2015 -2019 godkendes, med enkelte ændringer til næste planperiode som fremgår af forvaltningens bemærkninger til høringssvarene.

B. Forvaltningen indstiller, at Fanø Vand A/S anmodes om at ændre Betalingsvedtægten ved næste revision, således at der skal gives henstand med betaling af tilslutningsafgift i særlige tilfælde, hvor tilslutningsafgiften ikke kan lånefinansieres.

Bilag

563-2015-13216

Høringssvar/bemærkninger til Spildevandsplan 2015-2019

563-2015-15356

Høringssvar til Spildevandsplanen

563-2014-49358

Fanø Spildevandsplan 2015-2019.pdf

563-2014-49351	Tegning - 00.pdf
563-2014-49352	Tegning - 01.pdf
563-2014-49353	Tegning - 02.pdf
563-2014-49415	Tegning - 03.pdf
563-2014-49348	Tegning - 04.pdf
563-2014-49349	Tegning - 05.pdf
563-2014-49350	Tegning - 06.pdf
563-2014-49359	Bilag 1 Ny spildevandsstrategi for sommerhuse.pdf
563-2014-49360	Bilag 2 - Oplandsskema.pdf
563-2014-49361	Bilag 3 - Udløbsskema.pdf
563-2014-49357	Bilag 4 Screening for miljøvurdering af spildevandsplan 2015-2019.pdf
563-2013-32029	Kort 1 til 4 - Bilag til Spildevandsstrategien

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 217: Regulativ for erhvervsaffald

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald

Indsigelse fra 6 campingpladser vedr.aflevering af grønt affald

Regulativ for erhvervsaffald

Sagsfremstilling

217. Regulativ for erhvervsaffald

Sagsnr.: 563-2013-1511

Dok.nr.: 563-2015-9048

Sagsbeh.: MU

Åbent

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Indstillingen godkendes. Dennis Feldberg undlader at stemme. Det bemærkes, at det kun er 5 campingpladsejere, der har indsendt et høringssvar vedr. gebyr for aflevering af grønt affald.

Sagsfremstilling

Regulativet for erhvervsaffald blev sendt i høring den 15. december 2014. I høringsperioden er der ikke indgået relevante høringssvar.

Der er indgået et høringssvar i perioden vedrørende takstfastsættelsen, men dette er ikke relevant for affaldsregulativet.

I høringssvaret lægges der op til en stillingtagen til gebyr for aflevering af grønt affald på genbrugspladsen.

Imidlertid er fastsættelsen af gebyrer for affaldsordninger ikke regulativbestemt, det er derimod bestemt i "Bekendtgørelse om Affald" §57 at:

"Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 40, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen."

Det er dermed ikke relevant at diskutere gebyrer i forbindelse med godkendelsen af regulativet. Taksterne vil blive fremlagt efterfølgende til politisk behandling.

Endvidere bemærkes, at den politiske behandling af regulativet for erhvervsaffald er forløbet over en længere periode. I denne periode er standardregulativet ændret redaktionelt. Disse redaktionelle ændringer er indarbejdet i erhvervsregulativet.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 14. december 2012

Økonomiske konsekvenser

Bortskaffelse af affald er brugerbetalt, og vedrører dermed ikke det skattefinansierede område. Udgiftsfordelingen mellem erhverv og private revideres. Omkostningerne ved ordningerne indarbejdes i gebyrerne, jf. tidligere byrådssag herom.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

04.05.2015 Erhvervs, natur- og teknikudvalget
11.05.2015 Økonomi- og planudvalget
18.05.2012 Byrådet

Indstilling

Plan og Udvikling indstiller, at udvalget anbefaler Erhvervsaffaldsregulativet overfor Byrådet.

Bilag

563-2015-15503	Regulativ for erhvervsaffald
563-2015-3809	Indsigelse fra 6 campingpladser vedr.aflevering af grønt affald

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. maj 2015:

Fraværende: Niels Heinel

Fremsendes med anbefaling

Punkt 218: Lukket: Lukket punkt - Realen