

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2010-2013 d. 12-08-2013

Mødedato Mandag d. 12. august 2013 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Ansøgning om tillægsbevilling til renovering og fornyelse af IT-netværket på Nordby Skole.....	7
Ansøgning om indskud af startkapital i erhvervsdrivende fond til opstart af internationalt vindspor.....	9
Den selvejende institution Kollektivboliger på Fanø - Regnskab 2012.....	11
Fanø Hallen - Regnskab 2012.....	13
Fanø Vand A/S - Regnskab 2012.....	15
Fanø Vand - ansøgning om garantistillelse.....	17
Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S.....	19
Det sydjyske SEP samarbejde - projektansøgning.....	21
Midtvejsregulering 2013 - Beskæftigelsestilskud mv.....	23
Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde.....	25
Beskæftigelsesplan 2014.....	27
Sundhedsberedskabsplan 2013.....	29
Renovation - Esbjerg Modtagestation 2012 - Opløsning af selskabet I/S Esbjerg Modtagestation.....	33
Åbnings- og telefontid for rådhuset.....	36
Lukket: Sognegården.....	38
Lukket: Budget 2014 - modeller for ny ledelsesstruktur.....	39

Punkt 603: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

603. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2013-6

Dok.nr.: 563-2013-26702

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 604: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

604. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2013-7

Dok.nr.: 563-2013-26703

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo juli 2013
- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo juli 2013
- Oversigt over modtagere af overførelsesindkomster ultimo juli 2013
- Udtalelse fra Erhvervsstyrelsen vedr. et muligt amba (Fanø Vand Holding amba) omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheders § 3
- Orientering om plansager
 - Advokat Niels Lomborg, har på vegne af Jan Sørensen indbragt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. januar 2013 (Havstien 30) for Retten på Frederiksberg
- Personalesager
- Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2013-25502 NMK-84-00207 - Orientering om retssag om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen om Fanø Kommunes afgørelse af 25. januar 2012 - jeres j.nr.: 563-2008-31624

563-2013-26626 Vedr. påtænkt stiftelse af FANØ VAND HOLDING AMBA.pdf

563-2013-27281 Byrådets udviklingspulje 2013 - pr. 31/07/2013

563-2013-27274 Effektvurdering - nøgletal - juli

563-2013-27275 Effektvurdering - aktiveringsstatus - juli

563-2013-27278 Effektvurdering - bevillingsstatus - juli

563-2013-27110 Likviditetsoversigt - juli 2013

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

NMK-84-00207 - Orientering om retssag om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen om Fanø Kommunes afgørelse af 25. januar 2012 - jeres j.nr.: 563-2008-31624

Vedr. påtænkt stiftelse af FANØ VAND HOLDING AMBA.pdf

Byrådets udviklingspulje 2013 - pr. 31/07/2013

Effektvurdering - nøgletal - juli

Effektvurdering - aktiveringsstatus - juli

Effektvurdering - bevillingsstatus - juli

Punkt 605: Ansøgning om tillægsbevilling til reovering og fornyelse af IT-netværket på Nordby Skole

Sagsfremstilling

605. Ansøgning om tillægsbevilling til reovering og fornyelse af IT-netværket på Nordby Skole

Sagsnr.: 563-2013-2930 Dok.nr.: 563-2013-20700 Sagsbeh.: TL *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 25. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget besluttede af følge forvaltningens indstilling.

Søren Vinding ønsker punktet udsat til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af Nordby Skole blev der installeret et nyt og tidssvarende trådløst internetforbindelse på Nordby Skole.

Det har efterfølgende vist sig, at der har været uforholdsmæssigt lange svartider, når elever og lærere har skullet logge sig på netværket. Opstartstider på skolens computere med undervisningsprogrammer giver ofte store problemer, og undervisningen med IT er meget problematisk, når der er mange elever, som skal logges på samtidig.

Skolen har fået gennemført en IT-analyse af netværket på skolen. Denne undersøgelse har vist, at det eksisterende netværk og servermiljø er utidssvarende og utilstrækkeligt til nutidens behov.

Derfor ansøger skolen Børne- og kulturudvalget om midler til en reovering og fornyelse af netværket.

Dette vil kunne fremtidssikres i de næste 6-8 år, ved en sådan reovering, og samtidig understøtte den kommende folkeskolereform, hvor digitalisering og IT er højt prioriteret.

Lovhjemmel

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 250.000 kr. kan afholdes ved frigivelse af ej forbrugte lønkroner i forbindelse med lockouten af lærerne i april måned.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt

Miljømæssige konsekvenser

Ikke aktuelt

Beslutningsproces

25.06.2013 Børne- og kulturudvalget

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at netværksudstyret på Nordby skole renoveres samt at omkostningerne herved på 250.000 kr. afholdes ved frigivelse af sparede lønmidler i forbindelse med lockouten.

Bilag

563-2013-20703 Nordby Skole - Netværksanalyse.pptx

563-2013-20705 Nordby Skole - tilbud giga-netværk.pptx

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt finansieret af overførte midler under egen ramme.

Bilag

Nordby Skole - Netværksanalyse.pptx

Nordby Skole - tilbud giga-netværk.pptx

Punkt 606: Ansøgning om indskud af startkapital i erhvervsdrivende fond til opstart af internationalt vindsporcenter

Sagsfremstilling

606. Ansøgning om indskud af startkapital i erhvervsdrivende fond til opstart af internationalt vindsporcenter

Sagsnr.: 563-2011-4660 Dok.nr.: 563-2013-27587 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Fanø Erhvervs- og Turistråd har besluttet at anvende 300.000 kr. af det ventede provenu fra salget af Færgevej 1 som del af startkapitalen til en erhvervsdrivende fond.

Fonden skal stå for det videre arbejde med at finde sponsorer til projektet omkring et internationalt vindsporcenter.

Fanø Erhvervs- og Turistråd anmoder Fanø Kommune om at bidrage til realisering af fonden med et tilsvarende beløb kr. 300.000.

Der er vedlagt brochure om "World Center og Wind and Kite", hvoraf det fremgår, at centret bl.a. har til formål at blive et videncenter til videreformidling af alt kendt viden om vind og drageflyvning.

Kommunaldirektøren bemærker, at en kommune i henhold til Kommunalfuldmagten lovligt kan yde tilskud til erhvervsråd, erhvervsfonde m.v. i det omfang, kommunen sikrer sig, at der er tale om generelt virkende støtte til erhvervslivet, f.eks. til rådgivnings- og formidlingsopgaver.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Beløbet foreslås finansieret af uforbrugte midler til naturvejledning på konto 6

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

563-2013-27570 vindcenter - ansøgning om tilskud

563-2013-27719 Brochure - World Center of Wind and Kite.pdf

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Med 4 stemmer for og 1 imod (Niels Heinel) anbefales tillægsbevilling kr. 300.000,- finansieret af uforbrugte midler til naturvejledning.

Niels Heinel stemte imod da han finder sagsfremstilling og bilag ufyldestgørende.

Bilag

vindcenter - ansøgning om tilskud

Brochure - World Center of Wind and Kite.pdf

Punkt 607: Den selvejende institution Kollektivboliger på Fanø - Regnskab 2012

Sagsfremstilling

607. Den selvejende institution Kollektivboliger på Fanø - Regnskab 2012

Sagsnr.: 563-2013-4526 Dok.nr.: 563-2013-26480 Sagsbeh.: HK *Åbent*

Sagsfremstilling

Boligfonden A.P.O. Aktive Pensionisters organisation fremsender regnskab for 2012 samt budget for 2014 for den selvejende institutions 5 kollektivboliger i Sønderho.

Regnskab og budget er godkendt af bestyrelsen den 12. juni 2013.

Det skal bemærkes, at kreditforeningslånet i ejendommen, der har været afviklet med en ydelse på 165.000 årligt, nu er indfriet. Budgettet for 2014 giver således råderum til forbedringer på ejendommen.

Ifølge revisor har revisionen ikke givet anledning til forbehold.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse nr. 918 af 10.12.1999

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for 2012 med tilhørende tiltrædelsesprotokol samt budget for 2014 godkendes.

Bilag

563-2013-26192 Kollektivboligerne i Sdr. Ho

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt

Bilag

Kollektivboligerne i Sdr. Ho

Punkt 608: Fanø Hallen - Regnskab 2012

Sagsfremstilling

608. Fanø Hallen - Regnskab 2012

Sagsnr.: 563-2010-2016 Dok.nr.: 563-2013-23499 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Fanø Hallen har fremsendt regnskab for 2012. I regnskabsmaterialet indgår revisionens beretning vedrørende den udførte revision.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet udviser et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af Fanø Hallens aktiviteter for regnskabsåret 2012.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 208.000, der af ledelsen betegnes som tilfredsstillende.

Lovhjemmel

Fanø Kommune stiller garanti for Fanø Hallen. Fanø Kommune fører derfor tilsyn med Fanø Hallens økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes garantiforpligtigelse udgør 2.696.000 kr. med en restløbetid på 10 år pr. 31.12.2012.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Regnskabet tages til efterretning

Bilag

563-2013-22584 Fanø Hallen, Årsrapport 2012

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales til efterretning

Bilag

Fanø Hallen, Årsrapport 2012

Punkt 609: Fanø Vand A/S - Regnskab 2012

Sagsfremstilling

609. Fanø Vand A/S - Regnskab 2012

Sagsnr.: 563-2012-5359 Dok.nr.: 563-2013-26620 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S fremsender regnskab til Fanø Byråd. Selskabet er 100% ejet af Fanø kommune; endvidere stiller Fanø kommune garanti for Fanø Vand.

På denne baggrund fremsendes regnskabet til behandling.

Regnskabet for 2012 er tredje år, efter Fanø kommunes udskillelse af spildevands- og vandområdet i henhold til Vandsektorloven.

Året, som tidligere, været præget af ganske omfattende indberetninger til Konkurrencestyrelsen – Forsyningssekretariatet i forbindelse med værdiansættelse, prisloft, benchmarking mv. Dette har haft væsentlig indflydelse på administrationsomkostninger og dermed på årets resultat.

Regnskabet viser et underskud på kr. 2.440.000, hvilket er overført til næste år. Resultatet før finansielle poster viser et overskud på kr. 156.000. Der er pr. 31.12 en egenkapital på kr. 127.261.000, samt en balance på kr. 209.031.000.

Der er ikke fremsendt budget og takster for 2014, da disse afhænger af prisloftet for henholdsvis vand- og spildevand. Prisloftet forventes udmeldt i løbet af september måned.

Lovhjemmel

Fanø Vand A/S' vedtægter

Økonomiske konsekvenser

Der udloddes ikke udbytte. Garantistillelsens størrelse er ved udgangen af juli på kr. 53.614.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Regnskabet tages til efterretning.

Bilag

563-2013-26619 Årsrapport-2012

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales til efterretning

Bilag

Årsrapport-2012

Punkt 610: Fanø Vand - ansøgning om garantistillelse

Sagsfremstilling

610. Fanø Vand - ansøgning om garantistillelse

Sagsnr.: 563-2013-4547 Dok.nr.: 563-2013-26624 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S har anmodet Fanø kommune om garantistillelse overfor Kommunekredit for låneoptagelse på i alt kr. 3.300.000.

Det er i overensstemmelse med gældende principper, herunder Fanø kommunes praksis, at meddele garanti.

På bestyrelsesmødet den 21. juli 2013 godkendte bestyrelsen for Fanø Vand A/S at der optages nyt lån ved KommuneKredit til etablering af SRO-anlæg, indkøb af ny pumpestation samt etablering heraf på Vigensvej samt etablering og indkøb af en afvandingscontainer.

Garantistillelsen vil ikke påvirke Fanø kommunes låneramme.

Fanø kommune stiller pt. garantier for Fanø Vand A/S på i alt kr. 53.614.000.

Lovhjemmel

Bek. 68 af 25-01-2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse til forsyningsområdet belaster ikke Fanø kommunes låneramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ydes garanti.

Bilag

563-2013-23968 Anmodning om kommunegaranti

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Anmodning om kommunegaranti

Punkt 611: Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

611. Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023 Dok.nr.: 563-2013-23557 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 21. august 2013.

Byrådet repræsenteres på dagsordenen af borgmesteren. I den anledning gennemgår byrådet dagsordenen forud for mødet, for at afklare borgmesterens mandat på den foranstående generalforsamling.

Dagsorden er som følger:

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 Godkendelse af vedtægter for Fanø Vand A/S

Vedtægterne er som behandlet på byrådsmøde den 13. juni 2013

Punkt 4 Godkendelse af valgeregulativ for Fanø Vand A/S

Lovhjemmel

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

Ad. 1. Borgmesteren stilles frit

Ad. 2. Dagsordenen godkendes

Ad. 3. Vedtægterne godkendes.

Ad. 4. Valgregulativet godkendes.

Bilag

563-2013-18100 Fanø Vand A/S - Forslag til vedtægtsændringer

563-2013-26617 Valgregulativ - til behandling på GF i august 2013

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Fanø Vand A/S - Forslag til vedtægtsændringer

Valgregulativ - til behandling på GF i august 2013

Punkt 612: Det sydjyske SEP samarbejde - projektansøgning

Sagsfremstilling

612. Det sydjyske SEP samarbejde - projektansøgning

Sagsnr.: 563-2013-2635 Dok.nr.: 563-2013-18965 Sagsbeh.: JB *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget, den 24. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Plan & Udvikling har givet positivt tilkende over for en deltagelse i projektet "Strategisk Energiplanlægning, forkortet "SEP", omhandlende en fælles strategisk energiplanlægning for alle de sydjyske kommuner, Middelfart samt Sydenergi, TREFOR, DONG, Esbjerg Forsyning og Lean Energy Cluster. Projektet har desuden lavet en samarbejdsaftale med "SEP Fyn", hvilket betyder at 22 sydregionale kommuner, 8 energiselskaber og 5 øvrige parter i Region Syddanmark er repræsenteret i samarbejdet.

Bag projektet er en fælles ansøgning til Energistyrelsen, som er vedlagt sagen.

Ansøgningerne vil blive behandlet i Energistyrelsen, som forventer at give betingede tilsagn/afslag den 2. september 2013.

Fanø Kommune deltager i projektet med anslået 90 – 100 medarbejdertimer. I et større omfang erstatter dette det allerede planlagte tidsforbrug for de igangværende initiativer ifm. energiplanlægningen i Fanø Kommune. Ydermere skal Fanø Kommune efter en fordelingsnøgle regnet på kommunernes befolkningstal bidrage med kr. 8.000,00.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser udgør kr. 48.000 kr., som hentes inden for det eksisterende budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

24.06.2013 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til orientering.

Bilag

563-2013-19282 Ansøgning Strategisk Energiplanlægning Syddanmark.pdf

563-2013-19283 Bilag ansøgning Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark.pdf

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Ansøgning Strategisk Energiplanlægning Syddanmark.pdf

Bilag ansøgning Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark.pdf

Punkt 613: Midtvejsregulering 2013 - Beskæftigelsestilskud mv.

Sagsfremstilling

613. Midtvejsregulering 2013 - Beskæftigelsestilskud mv.

Sagsnr.: 563-2013-4550 Dok.nr.: 563-2013-26657 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har aftalt midtvejsregulering af kommunernes beskæftigelsestilskud for 2013. Kommunerne skal i alt tilbagebetale kr. 2,7 mia. Reguleringen gælder den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2012, samt ændret skøn over udgifterne i 2013, som følge af mere positive forventninger til ledighedstallene.

Fanø kommunes andel af reguleringen på kr. 1.128.000.

Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne.

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Kommunerne under et vil dermed ikke afholde nettoudgifter på området.

I 2012 afspejler efterreguleringen forskellen mellem de faktiske udgifter i 2012 og det foreløbige udbetalte tilskud. Den endelige opgørelse viser, at Fanø kommune har modtaget kr. 636.000 for meget, hvilket nu opkræves. Fanø kommune har ikke afholdt udgiften, og dermed vil tilbagebetalingen alene påvirke likviditeten.

Beløbet vedrørende 2013 reguleres også ved denne midtvejsregulering. Dette er derfor foreløbigt, baseret på forventninger til resten af 2013. Ændres forudsætningerne kan der blive tale om tilbagebetaling. Den foreløbige regulering er på kr. 444.000.

Endelig sker der en regulering af statstilskuddet vedrørende DUT-sager for 2013 på kr. 48.000.

Lovhjemmel

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Midtvejsregulering, endeligt kr. 684.000 samt foreløbigt kr. 444.000 i alt kr. 1.128.000 fratrækkes kassebeholdningen. Beløbet tilbagebetales i 4. kvartal 2013.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Det anbefales overfor Økonomi og planudvalget samt Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 1.128.000 finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

563-2013-26671 Midtvejsregulering mv. - beløb til afregning i 2013

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Midtvejsregulering mv. - beløb til afregning i 2013

Punkt 614: Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

614. Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 563-2010-1430 Dok.nr.: 563-2013-27270 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

I den kommunale økonomaftale for 2010 indgik det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Kommunalbestyrelsen modtager derfor hvert kvartal oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten fremsendes hvert kvartal til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar.

De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

Oversigten for 2.kvartal 2013 er vedlagt punktet.

På Social- og sundhedsudvalgets møde i marts blev en borger bevilget et specialiseret botilbud. Tilbuddet forventes i 2013 at beløbe sig til kr. 1.000.000. Det er vurderingen, at dette tilbud kan holdes inden for det samlede budget.

Lovhjemmel

Kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2010

Økonomiske konsekvenser

Alt andet lige er der en merudgift på kr. 1.000.000. Det er vurdering, at dette kan holde inden for det samlede budget for Social- og sundhedsområdet, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt søges om tillægsbevilling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2013-27251 2. kvartal 2013 indberetning - det specialiserede socialområde

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales til efterretning

Bilag

2. kvartal 2013 indberetning - det specialiserede socialområde

Punkt 615: Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

615. Beskæftigelsesplan 2014

Sagsnr.: 563-2013-2706 Dok.nr.: 563-2013-24776 Sagsbeh.: HK *Åbent*

Sagsfremstilling

Jobcenter Esbjerg fremsender udkast til beskæftigelsesplan for 2014 til høring i Fanø Kommune.

Overordnet bygger beskæftigelsesplanen på de fire mål, der er udmeldt af ministeren:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre på førtidspension
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder

Målene er identiske med de mål der blev besluttet i beskæftigelsesplanen for 2013.

Af udkastet fremgår som bilag en samlet oversigt over målene herunder hvilke resultatmål, der sættes op for perioden frem til december 2014.

Kontanthjælpsreformen, der har virkning fra 1. januar 2014 vil ændre på den nuværende indsats overfor kontanthjælpsmodtagerne. Reformens fokus på uddannelse vil være højt prioriteret i den kommende indsats overfor gruppen af kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Således forventes der bl.a. i forhold til mål 1 en stigning i antallet af unge der skal have en uddannelse på 6,3 %.

Arbejdet med at implementere denne reform og beskrivelserne af indsatsen i denne forbindelse vil ske gennem 2. halvår 2013.

I forhold til mål 2 forventes et generelt fald i antallet af tilkendte førtidspensioner på 29 %.

Lovhjemmel

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Kontanthjælpsreform

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller udkastet til beskæftigelsesplan for 2014 til godkendelse, med den tilføjelse at straksaktiveringen af ledige kontanthjælpsmodtagere fortsat prioriteres.

Bilag

563-2013-24103 Dok.nr 2013-156831 - Beskæftigelsesplan 2014 version 1.1.docx.docx

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Dok.nr 2013-156831 - Beskæftigelsesplan 2014 version 1.1.docx.docx

Punkt 616: Sundhedsberedskabsplan 2013

Sagsfremstilling

616. Sundhedsberedskabsplan 2013

Sagsnr.: 563-2011-7479 Dok.nr.: 563-2013-15803 Sagsbeh.: THY *Åbent*

Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 12. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen har været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet gør opmærksom på forskellige forhold der vedrører Beredskabsplanen, hvorfor høringssvaret er sendt videre til Plan og Udvikling til inspiration i forbindelse med næstkommende revision af Beredskabsplanen. Hvis der sker ændring af Beredskabsplanen bliver Sundhedsberedskabsplanen revideret.

Alle forhold vedr. lokalt samarbejde følger Sundhedsstyrelsens vejledning og er godkendt af Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen.

Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 12. marts 2013:

Fraværende: Lone Müller Sigaard

Indstillingen godkendt

Økonomi- og planudvalget, den 8. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Byrådet 2010-2013, den 15. april 2013:

Fraværende: ingen

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen er en del af den samlede kommunale beredskabsplan og skal sikre, at Fanø Kommunes behandlings- og plejekapacitet kan omstilles og udvides til et kriseberedskab ved større ulykker og hændelser. Det gælder for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, Fanø Plejecenter, sundhedsplejen for børn og unge, handicappede og socialpsykiatrien.

Planen tager udgangspunkt i det daglige beredskab og er baseret på en fleksibel tilpasning til den aktuelle situation således, at borgernes sikkerhed og sundhed sikres bedst muligt i ekstraordinære situationer. Sundhedsberedskabsplanen skal ses i sammenhæng med Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan, Fanø Kommunes Beredskabsplan samt lokale beredskabsplaner.

Formålet med sundhedsberedskabet er at beskrive, hvordan Sundhed og Ældre, Fanø Kommune kan udvide og omstille sin behandling, plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab. Dette er nødvendigt ved større ulykker, katastrofer og lignende hændelser, herunder krig.

Sundhedsberedskabet skal hurtigt og fleksibelt kunne håndtere større ulykker og katastrofer. Samfundets funktioner skal genoprettes så hurtigt som muligt, evt. i form af en midlertidig udvidelse af det daglige beredskab og med udgangspunkt i den daglige drift.

- Sundhedsberedskabet skal være sammenhængende med det øvrige beredskab i Fanø Kommune. Herunder i særlig grad Fanø Redningsberedskab, Brand & redning.
- Sundhedsberedskabet skal sikre en entydig ledelse, koordination og kommunikation mellem de involverede sektorer.
- Sundhedsberedskabet skal være koordineret med regionen og skal koordineres med omkringliggende kommuner efter behov.

Sundhedsplanen fungerer på baggrund af Actionscards for følgende områder:

- Brand på Fanø Plejecenter
- Højvande/stormflod/orkan/digebrud
- Sne- og islag/snestorm
- Længerevarende strømsvigt
- Pandemi
- Ekstraordinær udskrivning af patienter
- Hedebløge
- Forurennet vand

Sundhedsberedskabsplanen revideres en gang i hver valgperiode.

Lovhjemmel

Sundhedsloven (LBK nr. 95 af 07/02/2008)

Beredskabsloven (LBK nr. 137 af 01/03/2004)

Epidemiloven (LBK nr. 640 af 14/06/2007)

Lægemiddeloven (LBK nr. 1180 af 12/12/2005)

Bekendtgørelse nr. 1150 af 9. december 2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab herunder uddannelse af ambulancepersonale m.m.

Økonomiske konsekvenser

Ved en pandemivarsling indkøbes personlige værnemidler m.v. i forhold til hvad varslingen omhandler. Det vil typisk være handsker, hånddesinfektion, masker, beskyttelsesbriller o.l. Antallet vil variere afhængig af varighed og omfang.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

12.06.2013 Social- og sundhedsudvalget

12.08.2013 Økonomi- og planudvalget

19.08.2013 Byrådsmøde

Indstilling

Til godkendelse

Bilag

563-2013-15807 Ældrerådets høringssvar vedr. Sundhedsberedskabsplan

563-2012-43325 SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 2013

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Ældrerådets hørings svar vedr. Sundhedsberedskabsplan

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 2013

Punkt 617: Renovation - Esbjerg Modtagestation 2012 - Opløsning af selskabet I/S Esbjerg Modtagestation

Sagsfremstilling

617. Renovation - Esbjerg Modtagestation 2012 - Opløsning af selskabet I/S Esbjerg Modtagestation

Sagsnr.: 563-2012-5546 Dok.nr.: 563-2013-20222 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget, den 24. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Oversendes som indstillet til byrådet med anbefaling.

Sagsfremstilling

Byrådene i Esbjerg, Fanø, Billund og Vejen har i efteråret 2012 truffet beslutning om at opløse I/S Esbjerg Modtagestation. I forbindelse med sagens videre forløb er selskabet blevet gjort opmærksom på, at der ikke findes en egentlig opløsningsbestemmelse i vedtægterne fra 2007.

Bestyrelsen i I/S Esbjerg Modtagestation har rettet henvendelse til Statsforvaltningen med henblik på at få afklaret proceduren omkring opløsning efter, at Byrådene i Esbjerg, Fanø, Billund og Vejen i efteråret 2012 har truffet beslutning om at opløse selskabet og hvor Esbjerg Kommune derefter alene driver modtagestationen videre.

I den forbindelse har Statsforvaltningen gjort opmærksom på, at der bør tilføjes egentlige opløsningsbestemmelser til I/S Esbjerg Modtagestations vedtægter fra 2007.

Samtidig har Statsforvaltningen gjort opmærksom på, at vedtægterne fra 2007, som driften har taget udgangspunkt i siden godkendelse af de berørte byråd i 2007, på grund af en fejl, ikke er blevet endeligt godkendt af Statsforvaltningen. Der er således kun sendt en foreløbig udgave til Statsforvaltningen i 2007.

Efter behandling i I/S Esbjerg Modtagestations bestyrelse den 20. marts 2013, anbefales de berørte byråd at tilslutte sig følgende forslag til opløsningsbestemmelse som tilføjelse til vedtægterne fra 2007:

"21. Opløsning

21.1. Interessentskabet kan opløses, når interessenterne er enige herom. Opløsningen skal godkendes på et bestyrelsesmøde.

21.2. I tilfælde af interessentskabets opløsning fordeles selskabets formue, efter at selskabets gæld er betalt, mellem interessenterne i forhold til § 4. Formuen opgøres pr. 31.12 i opløsningsåret og opgørelse skal indeholde alle aktiver og gældsposter.

21.3. Realisering af aktiver skal ske hurtigst muligt. Betaling kan ske via ratebetalinger, hvor hver rate forfalder til betaling hver den 1. juli i de regnskabsår, der følger efter opløsningstidspunktet.

21.4. Opløsning og fordeling af formuen skal godkendes i de enkelte deltagende kommuners kommunalbestyrelser og af Statsforvaltningen.

21.5. Endeligt regnskab for det sidste drifts år i henhold til punkt 6.5 godkendes af de deltagende kommunernes kommunalbestyrelser.

Den i pkt.21.2 omtalte fordelingsnøgle (§4) betyder, at man følger den eksisterende regel for beregning af partsstørrelsen. Størrelsen af de enkelte kommuners parter opgøres således i forhold til den mængde affald, som kommunen har leveret til selskabet i de sidste 5 år. "

Lovhjemmel

Der er tale om et selskab i medfør af lovekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 om kommunernes styrelse § 60, der kræver godkendelse fra den Statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

24.06.2013 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

13.08.2013 Økonomi- og planudvalget

20.08.2013 Byrådet

Indstilling

Plan og Udvikling indstiller, at byrådet godkender det af bestyrelsen fremsendte forslag til opløsningsbestemmelse.

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 618: Åbnings- og telefontid for rådhuset

Sagsfremstilling

618. Åbnings- og telefontid for rådhuset

Sagsnr.: 563-2012-7372 Dok.nr.: 563-2013-27094 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Borgmester Erik Nørreby fremsender ønske om evaluering af rådhusets åbnings- og telefontider.

Økonomi- og planudvalget godkendte på mødet den 14. januar 2013 at følgende åbningstider i Rådhuset er gældende pr. 1. marts 2013:

Åbningstid uden tidsbestilling til f.eks. pas og kørekort-ekspeditioner, torsdage kl. 10 - 12 og kl. 15 - 17

Visiteret tidsbestilling fra kl. 09 - 15 mandag til torsdag

Visiteret tidsbestilling fra kl. 09 - 12 fredag

Telefontid fra kl. 10 - 14 mandag til torsdag

Telefontid fra kl. 10 - 12 fredag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er reduceret med 50.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.08.2013

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse

Økonomi- og planudvalget, den 12. august 2013:

Fraværende: Ingen

Udsat til næste møde

Punkt 619: Lukket: Sognegården

Punkt 620: Lukket: Budget 2014 - modeller for ny ledelsesstruktur