

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 10-12-2018

Mødedato Mandag d. 10. december 2018 kl. 19:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019 - Nordby Fjernvarme.....	5
Budget 2019 - Tematiske Fokusområder.....	7
Byrådsmøder - visning på TV Fanø.....	9
Effektiviseringspulje.....	11
Styrelsesvedtægt 2018.....	13
Indstilling af kandidater til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet 2019-2022.....	15
Lukket: Lukket punkt - Opførelse af bygning.....	17
Lukket: Salg af jord.....	18

Punkt 133: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

133. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2018-114 Dok.nr.: 563-2018-50480 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Godkendes

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Godkendt

Punkt 134: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

134. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2018-113 Dok.nr.: 563-2018-50481 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets likviditet ultimo november 2018
- Oversigt over tillægsbevillinger

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2018-50423 likviditet ultimo november 2018

563-2018-48847 Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Til efterretning

Bilag

likviditet ultimo november 2018

Tillægsbevillinger budget 2018 og overslagsårene - 19.11.2018 udsendt

Punkt 135: Regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019 - Nordby Fjernvarme

Sagsfremstilling

135. Regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019 - Nordby Fjernvarme

Sagsnr.: 563-2016-5827 Dok.nr.: 563-2018-47661 Sagsbeh.: TR *Åbent*

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Godkendt

Sagsfremstilling

Byrådet fører tilsyn med driften ifølge Varmeforsyningsloven. Endvidere er der meddelt kommunegaranti til Nordby Fjernvarme i juni 2011 og i november 2015.

På den baggrund skal regnskaber m.v. godkendes i Fanø Byråd.

Nordby Fjernvarme kom samlet set ud af 2017/18 med et overskud på 1.394 t. kr. der overføres til indregning i varmeprisen 2018/19.

Antallet af skyggegraddage i varmeåret var, ifølge Teknologisk Institut 13% mindre end for et normalt år.

Værket har realiseret salg af varme i 2017/18 på 11,5 mio. kr. imod budgetteret 11,2 mio. kr. Det realiserede salg af varme blev dermed ca. 3% over budgettet.

Samtidig er resultatet for årets varmekøb positivt påvirket af reducerede omkostninger til varmekøb i forhold til budgettet. Værkets samlede varmekøb 2017/18 udgør 9,7 mio. kr. imod budgetteret 10,3 mio. kr.

Nordby Fjernvarme har også modtaget positive årsreguleringer vedr. 2016/17 fra Energnisten på hhv. 0,2 mio. kr. og på 0,5 mio. kr.

Varmekøb for 2017/18 er således realiseret til en gennemsnitspris på 95 kr. mod budgetteret 101 kr.

Lovhjemmel

Varmeforsyningsloven §25 stk. 1

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes garantiforpligtelse er 10,7 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Regnskabet og budgettet indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2018-47670 Prisblad - 2018
563-2018-47669 Referat af generalforsamling - 2018
563-2018-47667 Beretning - 2018
563-2018-47666 Årsrapport -1718

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

Prisblad - 2018

Referat af generalforsamling - 2018

Beretning - 2018

Årsrapport -1718

Punkt 136: Budget 2019 - Tematiske Fokusområder

Sagsfremstilling

136. Budget 2019 - Tematiske Fokusområder

Sagsnr.: 563-2018-2929 Dok.nr.: 563-2018-49303 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget anbefaler at der byttes rundt på de to temaer om bæredygtighedsstrategi og klimasikring således, at klimasikring prioriteres i forlængelse af energiplan, dette begrundet med, at der i finansloven er afsat yderligere midler til kystsikring i Vadehavet i 2020 og 21 samt at Fanø Kommune pt arbejder på at blive optaget som særligt risikoområde.

Arbejdet i §17,4 udvalget må ikke have opsættende eller begrænsende virkning for ENT-udvalgets og ØPUs arbejde. Tidsplanen er fleksibel og de afsatte midler til konsulentbistand kan også anvendes til tilkøb af administrative ressourcer.

Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget besluttede på sit møde den 12. november, at tilbagesende sagen for at sikre, at ressortområderne blev påført i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og kompetence fordelingsplanen. Dette er nu påført.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. november 2018:

Fraværende:

Tilbagesendes og det sikres, at ressortområderne påføres i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og kompetencefordelingsplanen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget behandlede på sit møde den 1. oktober 2018 sagen om Byrådets fokusområder. Udvalget besluttede, at der i ressortområdet ”Det sunde liv” skulle skrives, at dette tema skulle der arbejdes med på tværs af udvalgene, men at det skulle forankres i Social- og sundhedsudvalget. Det besluttedes også, at alle ressortområder skulle skrives ind i oversigten og ikke kun i notatet.

Dokumenterne er nu ændret i overensstemmelse med dette, ligesom der i notatet er tilføjet en sætning som sikrer opmærksomhed på, at flere af temaerne kan have interesse i flere udvalg.

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 1. oktober 2018:

Fraværende:

Der skrives ind i ressortområdet Det sunde liv, at dette går på tværs af udvalgene, men forankres i social- og sundhedsudvalget.

Ressortområder skrives ind i oversigten og ikke kun i notatet.

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Økonomi- og planudvalget før den fremsendes til Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 10. september 2018 at godkende dokumentet ”Tematiske fokusområder 2018-2021” som indeholder rammer og retningen for det arbejde som skal udmøntes i indeværende byrådsperiode.

Byrådet besluttede, at de enkelte tematiske fokusområder skulle påføres ressortområde og efterfølgende godkendes i Byrådet.

Ressortområderne er påført således.

- Borgerinvolvering, Økonomi-og planudvalget
- Økonomisk politik, Økonomi-og planudvalget
- Byudvikling, Erhvervs, natur-og teknikudvalget
- Infrastruktur, Erhvervs, natur-og teknikudvalget
- Erhvervsudvikling, Erhvervs, natur-og teknikudvalget og Økonomi-og planudvalget
- Naturpolitik og grøn omstilling, Erhvervs, natur-og teknikudvalget, dog vil §17,stk.4 udvalget forankres i både Økonomi-og planudvalget og Erhvervs, natur-og-teknikudvalget
- Det gode og sunde liv
- Børne-og ungeliv, Børne-og kulturudvalget
- Voksenliv, Social og sundhedsudvalget
- Seniorliv, Social og sundhedsudvalget
- Kultur og fritid, Børne-og kulturudvalget
- Sundhed, Social og sundhedsudvalget

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at dokumentet ”tematiske fokusområder” godkendes.

Bilag

563-2018-45078 Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 30.10.2018

563-2018-49641 Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 27.11.2018

563-2018-45079 Tematiske fokusomraader 2018-2021. Redigeret 30.10.2018

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 30.10.2018

Tematiske fokusområder. 4 års plan. Revideret 27.11.2018

Tematiske fokusomraader 2018-2021. Redigeret 30.10.2018

Punkt 137: Byrådsmøder - visning på TV Fanø

Sagsfremstilling

137. Byrådsmøder - visning på TV Fanø

Sagsnr.: 563-2018-259 Dok.nr.: 563-2018-49634 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at der indgås aftale med TV Fanø i 2019 under forudsætning af, at det er muligt at levere i et format TV Fanø kan bringe.

I mod stemmer Fanø Lokalliste og Det Konservative Folkeparti, idet de gerne ser byrådsmøderne sendt på TV Fanø men at dette holdes indenfor det beløb der i forvejen betales til TV Fanø for markedsføring.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 12.marts 2018 besluttede Byrådet, at bevilge kr. 108.000 til indgåelse af en 4 årig aftale med Prosonas om livedækning af Byrådsmøderne samt efterfølgende visning på TV Fanø. Beløbet til TV Fanø andrager kr. 32.000 ex. moms. Beløbet er afsat i budgettet for overslagsårene.

På Byrådsmødet den 18.juni 2018 besluttede Byrådet, at aftalen med TV Fanø om visning af Byrådsmøderne skulle gælde for 2018. Såfremt Byrådet ønsker at Byrådsmøderne skal vises på TV Fanø i 2019 skal der indgås en ny aftale.

TV Fanø har telefonisk meddelt, at aftalen for 2019 vil være den samme som 2018 hvor Byrådet har bevilget kr. 32.000 ex. moms. Beløbet er afsat i budgettet i 2019 og overslagsårene.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgetperioden afsat kr. 108.000 til livedækning samt efterfølgende visning af Byrådsmøderne

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og planudvalget

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet beslutter om der skal indgås aftale med TV Fanø om visning af byrådsmøderne i 2019 og overslagsårene.

Bilag

563-2018-8488 Tilbud på brug af TV Fanø til udsendelse af byrådsmøderne

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Økonomi- og planudvalgets anbefaling godkendes.

I mod stemmer Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti og SF, idet de gerne ser byrådsmøderne sendt på TV Fanø, men at dette holdes indenfor det beløb der i forvejen betales til TV Fanø for markedsføring.

Bilag

Tilbud på brug af TV Fanø til udsendelse af byrådsmøderne

Punkt 138: Effektiviseringspulje

Sagsfremstilling

138. Effektiviseringspulje

Sagsnr.: 563-2017-836 Dok.nr.: 563-2018-49380 Sagsbeh.: TR *Åbent*

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. december 2018:

Fraværende:

Anbefales dog uden nedsættelse af kørselstaksten.

Til pkt 2 lægges der vægt på at der arbejdes med reelle effektiviseringer.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2018 – 21 er der med virkning fra 2019 indregnet en årlig effektiviseringspulje på 690.000 kr.

Chefgruppen har gennemgået en række forskellige muligheder og anbefaler i første omgang disse elementer til delvis udmøntning af effektiviseringspuljen:

Opsigelse af abonnement på Garuda	55.000
Opsigelse af Liveedition	15.000
IT-systemet Energy flyttes til Forsyningsområdet	140.000
Lav kørselstakst til alle	90.000
Subtotal	300.000

- Garuda er et testværktøj til afdækning af kompetenceprofiler i forbindelse med ansættelser.
- Liveedition er et værktøj, der gør det muligt at bladre, søge, zoome m.v. i de PDF-filer som kommunen publicerer på internettet.
- Energy bruges i flere sammenhænge, men anvendes hovedsagligt, svarende til en årlig udgift på 140.000 kr., på Forsyningsområdet. Denne udgift skal finansieres af forbrugerne, hvorfor der bliver en mindreudgift på den kommunale administration
- I dag får alle ansatte og politikere den høje kørselstakst, 3,54 kr. pr. km. For de første 20.000 km. Forslaget indebærer, at alle får den lave takst på 1,94 kr. pr. km. for alle kørte kilometer. Der forventes at kunne være en årlig besparelse på 90.000 kr., baseret på forbruget pr. 31.10.2018.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er indregnet en effektiviseringspulje på 690.000,- kr. Foreløbigt foreslås elementer svarende til 300.000,- kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.12.2018 Økonomi- og Planudvalget

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At en del af effektiviseringspuljen udmøntes som beskrevet
- At forvaltningen arbejder videre med yderligere forslag til udmøntning, og at sagen genoptages på et kommende møde.

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Økonomi- og planudvalgets anbefaling godkendes.

Punkt 139: Styrelsesvedtægt 2018

Sagsfremstilling

139. Styrelsesvedtægt 2018

Sagsnr.: 563-2015-1188 Dok.nr.: 563-2018-43871 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 12. november 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Imod stemmer Det Konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste med begrundelsen, idet de fortsat mener, at formanden for §17,4 udvalget ikke skal oppebære et vederlag på 10 % af Borgmesterens vederlag.

Byrådet 2018-2021, den 19. november 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Imod stemmer Det Konservative Folkeparti, SF og Fanø Lokalliste med begrundelsen, at de fortsat mener, at formanden for § 17,4 udvalget ikke skal oppebære et vederlag på 10% af borgmesterens vederlag.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune har modtaget bemærkninger fra Ankestyrelsen som skal godkende Fanø Kommunes styrelsesvedtægt for 2018.

Ankestyrelsen påpeger, at Fanø kommune ikke i sin styrelsesvedtægt kan optage bestemmelse om særlige udvalg, der er nedsat i henhold til § 17,stk.4.

Dette er derfor taget ud af den fremsendte styrelsesvedtægt.

Derudover påpeger Ankestyrelsen, at Fanø kommune har angivet vederlag til formanden for nedsatte § 17,stk. 4 udvalg til ?? % hvilket ikke må forekomme.

Dette skyldes dog, at det eksemplar af styrelsesvedtægten som er fremsendt til Ankestyrelsen ikke er det senest besluttede. Honoraret er fastsat til 10% hvilket også fremgår af Byrådets beslutning.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

12.11.2018 Økonomi- og planudvalget

19.11.2018 Byrådet

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den tilrettede styrelsesvedtægt for Fanø Kommune oversendes til 2. behandling i Byrådet den 10. december 2018

Bilag

563-2018-40759 Styrelsesvedtægt 2018

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Godkendt.

I mod stemmer Det Konservative Folkeparti, Fanø Lokalliste og SF med begrundelsen, at de fortsat mener, at formanden for §17,4 udvalget ikke skal oppebære et vederlag på 10% af borgmesterens vederlag.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2018

Punkt 140: Indstilling af kandidater til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet 2019-2022

Sagsfremstilling

140. Indstilling af kandidater til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet 2019-2022

Sagsnr.: 563-2018-5466 Dok.nr.: 563-2018-49779 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Sagsfremstilling

Miljø- og fødevarerministeriet har ved brev af 27. november 2018 anmodet om genudpegning til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. Indstillingen skal være indberettet til ministeriet senest den 19. december 2018.

Miljø- og fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen skal udpege en ny bestyrelse for Nationalpark Vadehavet for en kommende fireårig funktionsperiode gældende fra den 8. februar 2019.

Nationalparkens bestyrelse består af én repræsentant fra myndigheder, organisationer og foreninger. Bestyrelsen vil dermed bestå af formand samt 14 medlemmer.

Det er bl.a. nationalparkbestyrelsens opgave at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan for Vadehavet.

Jf. ligestillingsloven skal der indstilles både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have lokal tilknytning. Genudpegning kan jf. nationalparkens § 12 ske én gang, og den siddende repræsentant Marius Nielsen, kan derfor genindstilles. Dog skal der samtidig indstilles en kvindelig kandidat.

Miljø- og fødevarerministeren vil på baggrund af indstillingerne udpege bestyrelsen.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.12.2018 Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at byrådet peger på to kandidater en kvinde og en mand.

Bilag

563-2018-49764 Indstillingsbrev fra Miljø- og fødevarerministeriet

Byrådet 2018-2021, den 10. december 2018:

Fraværende:

Byrådet indstiller enstemmigt Karen Jeppesen, SF.

Et flertal bestående af Venstre, Miljølisten, Socialdemokratiet og Alternativet indstiller Marius Nielsen, Venstre. Imod stemmer Det Konservative Folkeparti, Fanø Lokalliste og SF, idet de peger på Christian Lorenzen.

Bilag

Indstillingsbrev fra Miljø- og fødevareministeriet

Punkt 141: Lukket: Lukket punkt - Opførelse af bygning

Punkt 142: Lukket: Salg af jord