

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 03-02-2020

Mødedato Mandag d. 03. februar 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Status på budget 2020.....	6
Tidsplan for budgetlægningen 2021-2024.....	7
Ny Erhvervs politik 2020 - 2025.....	9
Evaluerings af kollektiv trafik.....	11
Lukket: Lukket - Køb af jord.....	14
Lukket: Lukket - salg af bygning.....	15

Punkt 303: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

303. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-5866

Dok.nr.: 563-2020-2717

Sagsbeh.: GP

Åbent

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.02.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. februar 2020:

Fraværende:

Godkendt

Punkt 304: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

304. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2019-5868 Dok.nr.: 563-2020-2721 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Indledning

Meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

- Information fra borgmesteren

- Information fra forvaltningen
- Oversigt over solgte byggegrunde
- Tillægsbevillinger budget 2019 og overslagsårene

- Information fra medlemmerne

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.02.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Bilag

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

563-2020-4097 Status solgte grunde

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. februar 2020:

Fraværende:

Til efterretning. Borgmesteren orienterede om udspil til udligningsreform.

Bilag

Tillægsbevillinger pr. 18/11 2019

Status solgte grunde

Punkt 305: Status på budget 2020

Sagsfremstilling

305. Status på budget 2020

Sagsnr.: 563-2020-572

Dok.nr.: 563-2020-3978

Sagsbeh.: VK

Åbent

Indledning

Mundtlig status på budget 2020

Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget har ønsket en gennemgang af status på budget 2020 og hvilke ændringer, der er sket i forhold til de forudsætninger, der var, da budgettet blev vedtaget i oktober 2019.

Derudover ønskes en forklaring på forskellen på likviditeten der var udgangspunktet for budget 2020 og til den aktuelle likviditet pr. 1. februar 2020.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig gennemgang af både status på budgettet samt en forklaring på likviditeten.

Lovhjemmel, planer og politikker

Den økonomiske politik

Budget 2020

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Vil afhænge af beslutninger, der bliver truffet på baggrund af gennemgangen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.02.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. februar 2020:

Fraværende:

Økonomi og planudvalget beslutter, at der fra dags dato meddeles ansættelsesstop. Der indføres anlægsstop. Alle overførsler suspenderes og skal behandles i økonomiudvalget. Alle ikke effektuerede beslutninger i budget 2020 suspenderes. Der laves en pressemeddelelse på beslutningen.

Punkt 306: Tidsplan for budgetlægningen 2021-2024

Sagsfremstilling

306. Tidsplan for budgetlægningen 2021-2024

Sagsnr.: 563-2020-478 Dok.nr.: 563-2020-3602 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Indledning

Tidsplan for budgetlægningen for 2012-2024

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for den kommende budgetlægning 2021-2024.

Der er i tidsplanen foreslået et Byrådsseminar som opstart på budgetlægningen den 1. april. På dette møde følges op på den økonomiske politik, der gives en status på budgettet for 2020 samt konsekvenser af ændret lovgivning eller ændrede budgetforudsætninger i 2020. Såfremt der er indgået aftale om en ny udligningsreform vil konsekvenserne af denne for Fanø Kommune også blive inddraget.

Den 15. juni afholdes en budgetorientering for Byrådet, da det her forventes, at der er indgået aftale om kommunernes økonomi.

Der er i tidsplanen lagt op til budgetdrøftelser i fagudvalgene i maj måned, efter at hele byrådet på seminaret den 1. april har udstukket rammerne for den videre budgetbehandling.

Der er foreslået budgetseminar den 13. august hvor alle udgifter og indtægter kendes. Herefter er der indlagt yderligere et budgetseminar, samt reserveret datoer til politiske forhandlinger.

Der er indlagt datoer for møder mellem økonomi- og planudvalget og Hovedudvalget, samt et borgermøde mellem 1. og 2. behandling af budgettet. Disse er tidligere godkendt da mødeplanen for 2020 blev godkendt.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.02.2020 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den foreslåede tidsplan for budgetlægningen for perioden 2021-2024 godkendes.

Bilag

563-2020-3718 Tidsplan for budgetlægningen for 2021-2024

Fraværende:

Tidsplanen godkendt med tilføjelserne. Tidsplanen udvides med en tids- og procesplan for de enkelte temaer på de enkelte dage. Den økonomiske politik evalueres på Økonomi- og planudvalgets møde i marts og dette skrives ind i tidsplanen. På 1. budgetseminar præsenterer forvaltningen et budget i balance samt et omprioriteringskatalog. De politiske ønsker fremlægges senest på 2. budgetseminar.

Bilag

Tidsplan for budgetlægningen for 2021-2024

Punkt 307: Ny Erhvervs politik 2020 - 2025

Sagsfremstilling

307. Ny Erhvervs politik 2020 - 2025

Sagsnr.: 563-2019-1863 Dok.nr.: 563-2020-2448 Sagsbeh.: JB *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 27. januar 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales og som konsekvens af høringssvarene med tilføjelse at Lycium indgår som et konkret projekt under målsætningerne fx. målsætning 4. De konkrete ændringer markeres i oplægget.

Indledning

Byrådet besluttede den 18. november 2019 at sende udkastet til Fanø Kommunes Erhvervs politik 2020 – 2025 i høring.

Sagsfremstilling

Høringsperioden løb frem til den 8. januar 2020, og der er indkommet 6 høringssvar.

De 6 høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen, og samlet beskrevet og kommenteret af forvaltningen i vedlagte bilag til sagen.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Loven om Erhvervsfremme

Loven om Turismedfremme

Fanø Kommunes Erhvervs politik 2015 -2020

Fanø Kommunes Potentialeplan 2015

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

27.01.2020 Erhvervs, natur- teknikudvalget

03.02.2020 Økonomi- og planudvalget

17.02.2020 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til væsentlige ændringer i udkastet til politikken.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen og det afholdte offentlige møde vedr. høringen, at der laves enkelte tilføjelser til formuleringer i politikken, som imødekommer høringssvarene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller Erhvervs politikken 2020 – 2025 til godkendes med de tilføjelser og tekniske rettelser, der er foretaget.

Bilag

563-2020-2636 Høringssvar og forvaltningens kommentar - høring af erhvervs politik 2020 -2025

563-2020- Høringssvarene samlet dokument
3100

563-2020- Erhvervs politik 2020 - 2025 endelig udkast
3102

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. februar 2020:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

Høringssvar og forvaltningens kommentar - høring af erhvervs politik 2020 -2025

Høringssvarene samlet dokument

Erhvervs politik 2020 - 2025 endelig udkast

Punkt 308: Evaluering af kollektiv trafik

Sagsfremstilling

308. Evaluering af kollektiv trafik

Sagsnr.: 563-2019-4921 Dok.nr.: 563-2020-1767 Sagsbeh.: VK *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 27. januar 2020:

Fraværende: Ingen

Pkt 1-4 anbefales

Der ønskes en bedre oplysningskampagne for at borgerne anvender den kollektive trafik. Der tales med leverandørerne om optimering af løsningen indenfor rammerne. Såfremt der opleves udfordringer opfordres der til, at der rettes henvendelse til forvaltningen.

Der laves en tids- og procesplan for det nye udbud af kollektiv trafik.

Indledning

Evaluering af den kollektive trafik efter at denne har været i drift i 2 år

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2017, at der på området for den kollektive transport fra 2018 skulle reduceres med 1. mio. kr. Hvis dette skulle opnås betød det en reduktion på ca.33% af de daværende udgifter.

Byrådet besluttede i april 2017 at udtræde af Sydtrafik og selv udbyde den kollektive trafik i offentligt udbud.

Forud for udbuddet var gået en proces med en række møder med brugerne af den kollektive transport for at sikre, at så mange ønsker som muligt kunne opfyldes. Det var i sær et ønske om en bus med lav indstigning så der var adgang for handicappede og der kunne medbringes barnevogne og cykler. Derudover var der et ønske om en mindre bus således, at den kunne køre forbi Sundhedshuset.

Den kollektive trafik blev sammen med den visiterede kørsel udbudt i 2 pakker, således at det både var muligt for enkeltmandsvognmænd og større virksomheder at byde på den ene eller begge pakker.

Udbuddet blev vundet af De Blå Busser og Esbjerg Taxabusser som også var de eneste der bød på opgaven.

Det stod klart efter udbuddet, at besparelsen ikke kunne opnås, hvorfor der blev givet en tillægsbevilling, så besparelsen i stedet blev kr. 560.000.

Den 1. januar 2018 startede den nye model for kollektiv trafik.

Kort efter start opstod en række udfordringer i forhold til ruten, som var planlagt. Derudover gav sommerkøreplanen en del utilfredshed, idet køreplanen var for stram, hvilket gav frustrationer for passagerer og chauffører.

På baggrund af oplevelserne de første 8 måneder, blev der igen holdt en række møde med erhvervsliv og borgere. Disse møder samt den situation, at Fanø havde mistet sin taxa, resulterede i, at der opstod nye behov for den kollektive transport.

Byrådet besluttede derfor på sit møde den 8. oktober 2018 en total omlægning af den kollektive trafik og at inddrage visitationsbussen i denne kørsel. Der blev indgået aftale med Esbjerg Taxa om en telebusordning som kørte på bestilling mellem 19.00-23.00 i stedet for bussen. Derudover blev bussen erstattet af telebus i rute kl. 6.30-7.45 og visitationsbussen kan benyttes som telebus mellem 7.45-15.30 de steder, hvor bussen ikke kører.

Det betyder, at der er 12 daglige afgang mellem Nordby og Sønderho.

Der havde i sommermånederne i 2018 været problemer med køreplanen, som var svært for chaufførerne at overholde. Byrådet beslutter derfor i maj 2019 at indsætte en ekstra minibus i 6 uger (skoleferien). Denne kørte hvert 30. minut mellem færgen, Fanø Bad og Rindby Strand.

Evalueringsmøder:

Der har løbende været dialog med både brugerne af den kollektive trafik, vognmændene DBB og Esbjerg Taxa for at gøre køreplanen så fleksibel som muligt og opfylde så mange behov som muligt.

Der har været afholdt evalueringsmøde med DBB, som oplever tilfredshed med køreplanen, den er ikke for stram heller ikke om sommeren. Der er nu stort set timedrift. Skolekørslen fungerer fint og der er suppleret med en daglig afgang med telebussen for at sikre at de mindste børn får mindst mulig ventetid.

Grupperejserne fungerer godt nu, idet grupperne gøres opmærksom på ikke at komme til de samme afgange som skolebørnene. De er ligeledes gjort opmærksom på, at bussen ikke kan reserveres, men at de kun kan komme med hvis der er plads.

Der opleves ikke noget problem med barnevogne og cykler.

Trafiktællinger i uge 39 (ugen efter strikkefestivalen) viser, at der samlet set på en uge har været 386 passagerer, fordelt på 223 voksne og 163 børn.

Der er sket et væsentligt fald i antallet af passagerer i forhold til antallet før udtræden af Sydtrafik.

Evalueringsmøde Esbjerg Taxa.

De to faste morgenafgange medbringer mellem 2 og 6 passagerer pr. afgang. Telebussen om aftenen kører nu uden de store udfordringer. De faste kunder er tilfredse, men det kan stadig være svært for enkeltbrugere at finde ud af, hvordan man får fat i telebussen, ligesom det for nogle er svært, at finde ud af om det er taxa eller telebus de skal have. Passagerer tællingerne viser, at der kører mellem 1 og 13 med telebussen pr. aften i åbningstiden fra 19.00-23.00. Det er svært for visitationsbussen i dagtimerne at få tid til at køre telebus, da der er mange borgere til lægehuset, genoptræning og plejehjemmet. Der er dog modtaget meget få klager på grund af dette.

Strandbussen kørte i sommeren 2019 med faste tider hver 30. minut. Der var ikke så mange passagerer som forventet, hvilket kan skyldes flere ting. Det vurderes, at sommerbussen bør køre igen i 2020, men at der bør laves en oplysningskampagne så flere bruger den, også til transport mellem sommerhusområderne og stranden så det kan mindske biltrafikken.

Såfremt det i 2020 viser sig at sommerbussen ikke anvendes i tilstrækkelig grad bør ruten for den fast bus ændres, så den kører omkring Fanø Bad og Rindby Strand flere gange i løbet af dagen.

Lovhjemmel, planer og politikker

Lov om kollektiv trafik

Økonomiske konsekvenser

Den besluttede besparelse på kr. 560.000 er ikke blevet indfriet. Der har i 2018 været en merudgift idet, der skulle betales bod til DBB på kr. 253.000 for reduktion af kontrakten på mere end 20%. Derudover har der været færre billetindtægter end forudsat. Dette betød i 2018 en merudgift på i alt kr. 229.000.

Der forventes fra 2019, at være en besparelse på kr. 222.000 og ikke kr. 560.000. Dette skyldes primært en mindre billetindtægt på kr. 250.000 kr.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Anvendelse af en mindre bus med lav indstigning, samt telebus fra dør til dør med lift betyder, at gangbesværede har lettere adgang til den kollektive transport.

Miljømæssige konsekvenser

Der anvendes fortsat dieselbusser og der er ofte få passagerer i bussen. Dette betyder en fortsat stor belastning af miljøet.

Beslutningsproces

27.01.2020 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

03.02.2020 Økonomi- og planudvalget

17.02.2020 Byrådet

Vurdering

På baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne og vognmændene vurderer forvaltningen, at den nuværende kollektive trafik fungerer tilfredsstillende og ikke bør ændres væsentligt.

Der bør dog når forberedelsen af det nye udbud går i gang indtænkes en endnu højere grad af fleksibilitet, så der ikke køres med så mange afgange med ingen eller meget få passagerer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at der indsættes sommerbus fra 1.juli til 15.august til betjening af Fanø Bad og Rindby Strand

3. at sommerbussen finansieres af de kr.150.000 afsat i budgettet for 2020.
4. at den kollektive trafik fortsætter uændret.

Bilag

563-2019-38092 Økonomisk oversigt kollektiv trafik 2016 - 2022 pr. 10.9.2019

563-2020-136 Evaluering af den kollektive trafik

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. februar 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

Økonomisk oversigt kollektiv trafik 2016 - 2022 pr. 10.9.2019

Evaluering af den kollektive trafik

Punkt 309: Lukket: Lukket - Køb af jord

Punkt 310: Lukket: Lukket - salg af bygning