

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 08-09-2014

Mødedato Mandag d. 08. september 2014 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Revision 2013.....	7
Halvårsregnskab 2014.....	9
1. behandling af budget 2015-2018.....	13
Budget 2015-2018.....	16
Styringsaftale 2015 det specialiserede sociale område.....	18
Principper for økonomistyring - 2014.....	21
Revisionsregulativ for Fanø kommune.....	24
Anlægsregnskab - Ankomstområde ved færgen.....	26
Realdania kampagne - stedet tæller 2014 - Revitalisering af Fanø Bad.....	29
Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg kommuner.....	33
Udpegning af repræsentant til ny LAG Fanø-Varde 2014-2020.....	38
Projekt- og Tvillingebysamarbejde Ameland - partnerskabsaftale.....	41
Politik for frivilligt socialt arbejde.....	43
Byrådets mødetider 2015.....	46
Lukket: Udpegning af ledelsen af det sammenlagte Beredskab for Fanø, Varde og Esbjerg kommun	49

Punkt 85: Godkendelse af dagsordensforslag

Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

85. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-351

Dok.nr.: 563-2014-35569

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.09.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 86: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Bilag

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 31/8/2014

Likviditetsoversigt - aug 2014

Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

86. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-15

Dok.nr.: 563-2014-35572

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo august 2014
- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo august 2014
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Afgørelser
- Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.09.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2014-34873

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 31/8/2014

563-2014-36477

Likviditetsoversigt - aug 2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren informerede om korrespondance med "Realen Fanøs Venner".

Punkt 87: Revision 2013

Bilag

Revisionsberetningen - modtagne bemærkninger - besvarelse

Revision 2013

Sagsfremstilling

87. Revision 2013

Sagsnr.: 563-2013-4085 Dok.nr.: 563-2014-34865 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde i juni 2014 revisionsberetning nr. 18, omhandlende statusrevision af regnskab 2013.

Revisionsberetningen indeholdt bemærkninger, der som bekendt skal besvares i brev til Statsforvaltningen.

Besvarelsen har afventet byrådets beslutning om affaldsregulativ mv., sagsnr. 2013-1511.

Der henvises til vedlagte udkast til besvarelse.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi - og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling

Byrådet bedes godkende besvarelsen til Statsforvaltningen vedrørende revisionsberetningens bemærkninger.

Bilag

563-2014-34854

Revisionsberetningen - modtagne bemærkninger - besvarelse

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Punkt 88: Halvårsregnskab 2014

Bilag

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2014 - Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til halvårsregnskab 2014 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til halvårsregnskabet B&K pr. 30.06.2014

Bemærkninger til halvårsregnskabet 2014 - Social- og Sundhedsudvalget

Halvårsregnskab 2014

Sagsfremstilling

88. Halvårsregnskab 2014

Sagsnr.: 563-2014-15531 Dok.nr.: 563-2014-34727 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommuneaftalen for 2011 blev aftalt, at kommunerne fremover skal aflægge halvårsregnskab.

Der udarbejdes et halvårsregnskabet samt en prognose for regnskabsresultatet.

Det forventede driftsregnskab viser et underskud på 4,7 mio. kr. Dette er en afvigelse – et mindre underskud - på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2014, der viser et underskud på 10,3 mio.kr.

Der er forudsat, at samtlige overførsler fra 2013 ikke forbruges i 2014. Det forventes, at 5,0 mio. kr. på driften overføres til 2015. Derudover er det forudsat, at ikke samtlige midler reserveret til folkeskolereformen, anvendes. Endvidere er der en mindre budgetjustering på kt. 3, der tilgår kassebeholdningen.

Der er udarbejdet oversigter på bevillingsniveau, dvs. for hvert udvalg samt bemærkninger for de enkelte udvalg. På de enkelte udvalg er der områder, der holdes under observation.

	Budget	Tillægs -	Overførsler	Korrigeret	Forbrugs	-	Forventet
	2014	bevill.	13=> 14	budget	1.01- 30.06	procent	regnskab
Drift / refusion, skattefinansieret område:		pr. 30.06.					
Udgifter:							
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø-							
foranstaltninger	6.463	255	2.517	9.235	4.179	45	9.235
Konto 2. Trafik og infrastruktur	5.273	-9	2.064	7.328	4.580	63	7.328
Konto 3. Undervisning og kultur	34.869	176	1.051	36.096	16.462	46	35.501
Konto 4. Sundhedsområdet	18.008	-9		17.999	7.649	42	17.999
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	98.984	-708	3.292	101.568	49.036	48	101.568
Konto 6. Administration	30.819	749	1.638	33.206	18.194	55	33.206
Teknisk afrunding af budget	-15						
Overførsler til 2015							-5.000
Drift / refusion i 2014-priser	194.401	454	10.562	205.417	100.100	49	199.837

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger.....	194.401						
Afdrag på lån	2.808	0	0	2.808	1.170	42	2.808
Finansforskydninger, herunder kirkeskat	-833	0	0	-833	-420	n/a	-833
	196.376	0	0	207.392	100.850		201.812
Indtægter:							
Renter	503	0	0	503	-314	-62	503
Udligning og tilskud fra staten	-17.933	0	0	-	17.933	-10.219	57
	-			-	-		
Skatter	179.694	0	0	179.694	101.531	57	-179.694
	-			-	-		
	197.124	0	0	197.124	112.064	n/a	-197.124
Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område:							
Resultat, alle 4 budgetår	-748	0	0	10.268	-11.214		4.688

I september måned vil der i fagudvalgene blive behandlet bevillingskontroller pr. 31. august.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Prognose for 2014 viser i hovedtræk overensstemmelse med det korrigerede budget, hvorfor der ikke er grundlag for tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Bilag

563-2014-32119

Bemærkninger til halvårsregnskabsrapport pr. 30/6-2014 - Økonomi- og planudvalget

563-2014-31121

Bemærkninger til halvårsregnskab 2014 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

563-2014-23589

Bemærkninger til halvårsregnskabet B&K pr. 30.06.2014

563-2014-35665

Bemærkninger til halvårsregnskabet 2014 - Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Det indstilles at halvårsregnskabet godkendes.

Punkt 89: 1. behandling af budget 2015-2018

Bilag

1. spillerum til 1. behandling af budget.

1. behandling af budget 2015-2018

Sagsfremstilling

89. 1. behandling af budget 2015-2018

Sagsnr.: 563-2013-7352

Dok.nr.: 563-2014-34866

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Jfr. § 37 i lov om kommunernes styrelse udarbejder økonomiudvalget inden 15/9 forslag til budget for det kommende år samt overslagsår.

Til grund for 1. behandlingen er indarbejdet en skatteprocent på 24,3 og en grundskylden med 34,00 promille.

Tallene bygger på foreløbige tal efterfølgende byrådets 2. budgetseminar afholdt den 28. august 2014.

Budgetbeløb vedrørende skat, statstilskud og udligning m.m. er indarbejdet med den forudsætning, at der vælges statsgaranti i budgetåret og i overslagsårene.

Økonomisk spillerum uden anlæg og uden brugerfinansierede områder		
2015	Overskud	2.777.000 kr.
2016	Overskud	3.048.000 kr.
2017	Overskud	1.838.000 kr.
2018	Underskud	776.000 kr.

Økonomisk spillerum, med anlæg, uden brugerfinansierede områder		
2015	Overskud	698.000 kr.
2016	Overskud	2.540.000 kr.
2017	Overskud	1.330.000 kr.
2018	Underskud	776.000 kr.

Totalbudgettet (med anlæg og med brugerfinansierede områder)		
2015	Overskud	1.897.000 kr.
2016	Overskud	3.717.000 kr.
2017	Overskud	2.484.000 kr.
2018	Overskud	354.000 kr.

Kassebeholdningens størrelse		
Ultimo 2013, likviditetsbind. 5,8 mio.	Positiv	16.768.000 kr.
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,6mio.	Positiv	12.690.000 kr.
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,4mio.	Positiv	15.511.000 kr.
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,2mio.	Positiv	11.001.000 kr.

Ultimo 2017, likviditetsbinding 5,0mio.	Positiv	15.409.000 kr.
Ultimo 2018, likviditetsbinding 4,8mio.	Positiv	13.970.000 kr.

Ved Byrådets 2. behandling den 06.10.2014 skal tages endelig stilling til budgetmetode vedrørende skat, statstilskud, udligning m.m., med valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Fremsendelse af ændringsforslag samt høringssvar til budget 2014 skal ske senest onsdag den 24. september kl. 10.00.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser:

Som beskrevet i budgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Som beskrevet i budgettet.

Miljømæssige konsekvenser

Som beskrevet i budgettet.

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling:

Økonomi- og planudvalget oversender budgetforslag 2015-18 til Byrådets 1. behandling den 15. september 2014.

Bilag

563-2014-36041

1. spillerum til 1. behandling af budget.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Budgetforslag 2015-2018 anbefales overfor Byrådet.

Punkt 90: Budget 2015-2018

Budget 2015-2018

Sagsfremstilling

90. Budget 2015-2018

Sagsnr.: 563-2013-7352 Dok.nr.: 563-2014-35866 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

På byrådets 2. budgetseminar den 28. august 2014, blev udvalgene bedt om, at forholde sig til, hvilke af deres områder, der med sikkerhed ikke vil kunne bære en reduktion af budgettet. Det understreges, at der alene skal meldes tilbage på områder, hvor kommunen har forpligtet sig, dvs. f.eks. ved indgåelse af kontrakter, såsom abonnementer og huslejeforpligtelser.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til budgetmaterialet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget.

Indgår i budgetforhandlinger på byrådets budgetseminar den 17. september.

Indstilling

Drøftes.

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Tildeling fra tilbagekøbspuljen kan alene ske ved godkendelse i Økonomi- og Planudvalget, senest ved bevillingskontrollen 30/4-2015.

Punkt 91: Styringsaftale 2015 det specialiserede sociale område

Bilag

Styringsaftale 2015.pdf

Bilag til Styringsaftale 2015.pdf

Styringsaftale 2015 det specialiserede sociale område

Sagsfremstilling

91. Styringsaftale 2015 det specialiserede sociale område

Sagsnr.: 563-2014-14549 Dok.nr.: 563-2014-27067 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling.

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådet i Syddanmark - KKR - fremsender styringsaftale for 2015 på det specialiserede sociale område til godkendelse.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, der er omfattet af aftalen, bl.a. botilbud, døgninstitutioner, krisecentre og specialrådgivningstilbud.

I styringsaftalen for 2015 er der fortsat fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede område skal falde eller som minimum fastholdes i forhold til 2014, ligesom der fortsat er fokus på at fastholde og udvikle det høje faglige niveau på det specialiserede sociale område.

Der udarbejdes i denne forbindelse en analyse af udviklingen af udgifter på det specialiserede sociale område.

Styringsaftalen lægger samtidig op til, at der udarbejdes kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for de forskellige målgrupper på det specialiserede sociale område.

Som konsekvens af, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre er der i styringsaftalen for 2015, som særligt tema, fokus på at følge udviklingen i tilbuddene til denne gruppe.

Det medsendte bilag til styringsaftalen indeholder bl.a. en oversigt over hvilke specialiserede tilbud der er omfattet af aftalen, prisstruktur, håndtering af evt. lukning af tilbud m.m.

Lovhjemmel

Serviceoven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.08.2014 Social- og sundhedsudvalget

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller styringsaftalen til godkendelse

Bilag

563-2014-26530

Styringsaftale 2015.pdf

563-2014-26531

Bilag til Styringsaftale 2015.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 92: Principper for økonomistyring - 2014

Bilag

Bilag T - Regler for klassekasser

Bilag J - Regler for afdelings- og forskudskasser

Principper for økonomistyring - 2014

Sagsfremstilling

92. Principper for økonomistyring - 2014

Sagsnr.: 563-2014-2989

Dok.nr.: 563-2014-35441

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Rammedirektivet for Principper for økonomistyring blev godkendt af byrådet på møde i juni 2014.

Formålet med Principper for økonomistyring er at sikre:

- tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
- korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko

De konkrete, operationelle regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen udformes som bilag til regulativet, som forretningsgangsbeskrivelser, vejledninger eller lignende. Disse ændres administrativt og godkendes af revisionen. Økonomi- og planudvalget orienteres om reviderede/nye bilag.

I forlængelse af godkendelsen af rammedirektivet fremlægges de enkelte bilag. Det kan forekomme væsentlige ændringer i enkelte bilag, mens andre vil fremstå som uændret.

På nærværende møde fremlægges følgende bilag:

- Regler for klassekasser
- Regler for afdelings- og forskudskasser

Det er planen, at der på dette og kommende møder fremlægges bilag, indtil samtlige bilag har været forelagt.

Efterfølgende vil disse fortsat ændres administrativt og godkendes af revisionen, og fremsendes til Økonomi- og planudvalget til orientering.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Bilag

563-2014-34859

Bilag T - Regler for klassekasser

563-2014-34858

Bilag J - Regler for afdelings- og forskudskasser

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 93: Revisionsregulativ for Fanø kommune

Bilag

Revisionsregulativ for Fanø Kommune

Revisionsregulativ for Fanø kommune

Sagsfremstilling

93. Revisionsregulativ for Fanø kommune

Sagsnr.: 563-2014-15332 Dok.nr.: 563-2014-32082 Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets godkendelse af årshjul for drøftelse af diverse politikker mv. skal Fanø kommunes revisionsregulativ forelægges Økonomi- og planudvalget til drøftelse.

Regulativet foreslås drøftet igen senest medio 2018.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag

Bilag

563-2014-32077

Revisionsregulativ for Fanø Kommune

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 94: Anlægsregnskab - Ankomstområde ved færgeren

Bilag

Anlægsregnskab - Ankomstområdet ved færgeren

Anlægsregnskab - Ankomstområde ved færgeren

Sagsfremstilling

94. Anlægsregnskab - Ankomstområde ved færgeren

Sagsnr.: 563-2014-1421

Dok.nr.: 563-2014-26563

Sagsbeh.: CR

Åbent

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 25. august 2014:

Fraværende: ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

Sagsfremstilling

Ankomstområdet ved færgeren er færdiganlagt. Der aflægges derfor anlægsregnskab.

I 2012 blev der samlet givet anlægsbevilling på kr. 3.500.000.

Bevilling	kr.	3.500.000
Bogført forbrug	kr.	3.479.126
Mindreforbrug	kr.	20.874

Forbruget fordeler sig således:			Udgift	I alt
Projektering				
Tilsyn/projektopfølg. p-facilit.	kr.	226.178		226.178
Entrepriser				
Ombygning af havnepladsen	kr.	1.791.025		
Cykelskure mv.	kr.	898.482		
Bænke	kr.	228.579		
Diverse	kr.	334.863		3.252.949
			3.479.126	3.479.126

Arbejdet er udført som planlagt, og som det fremgår, er der ingen væsentlige afvigelser i forhold til den oprindelige bevilling.

Lovhjemmel

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen ses overholdt

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

25.08.14 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

08.09.14 Økonomi- og planudvalget

15.09.14 Byrådet

Indstilling

Regnskabet anbefales.

Bilag

563-2014-8318

Anlægsregnskab - Ankomstområdet ved færgeren

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 95: Realdania kampagne - stedet tæller 2014 - Revitalisering af Fanø Bad

Bilag

endeligt ansøgningsskema.pdf

Præsentation ansøgning_Fanø Kommune.pdf

Realdania kampagne - stedet tæller 2014 - Revitalisering af Fanø Bad

Sagsfremstilling

95. Realdania kampagne - stedet tæller 2014 - Revitalisering af Fanø Bad

Sagsnr.: 563-2013-2080 Dok.nr.: 563-2014-32061 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 25. august 2014:

Fraværende: ingen

Til efterretning. Oversendes til byrådets orientering.

Søren Vinding kan ikke tage ansøgningen til efterretning, idet Søren Vinding mener, at en snoet vej med klitter og røde mursten som foreslået, ikke revitaliserer området.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 17. juni 2013 Økonomi- og Planudvalgets anbefaling om at ansøge om deltagelse i Realdanias kampagne, Stedet Tæller – kvalitet i kysternes turistbyer, idet drøftelse af eventuelle puljemidler skulle foregå ved budgetbehandlingen.

I budgetforliget for 2014 blev afsat kr. 1.000.000 til deltagelse i kampagnen, og på den baggrund blev projektet "Revitalisering af Fanø Bad – Danmarks første internationale badested" indsendt til Realdania.

Fanø Kommune modtog efterfølgende kr. 125.000 fra Realdania til gennemførelse af udviklingsfasen.

Forvaltningen har i samarbejde med landskabsarkitekt, Preben Skaarup, arbejdet med de i tilsagnets beskrevne fokusområder, herunder udarbejdelse af en projektplan på koncept- og programniveau.

I processen er der bl.a. blevet gennemført seks interviews med centrale aktører i området, ligesom der har været afholdt et åbent møde, hvor alle med interesse herfor, var indbudt til en drøftelse af de foreløbige forslag fra arkitekten. Interviews og input fra mødet er efterfølgende blevet bearbejdet og i det omfang det har været muligt, blevet indarbejdet i den endelige plan/ansøgning.

Forvaltningen har desuden været i kontakt med en lang række af interessenterne omkring projektet, og dette har resulteret i, at ni, via underskrevne partnerskabserklæringer, har givet deres opbakning til projektet, og ikke mindst til, at de gerne deltager i de videre drøftelser omkring realiseringen af et konkret projekt.

Det er vigtigt at pointere, at der stadig arbejdes på konceptniveau, og den udarbejdede udviklingsplan for området, skal således ses om en overordnet plan, der udstikker nogle idéer for et nyt/moderniseret koncept for området. Opnås der tilskud fra Realdania danner planen således baggrund for en arkitektkonkurrence og en egentlig projektering af projektet.

Ansøgningen til Realdania arbejder for flere forskellige niveauer. Et overordnet niveau, hvor der arbejdes med at skabe større sammenhænge og bedre forbindelser mellem områdets delområder, herunder ikke mindst stranden.

En sådan revitalisering må dog, set ud fra et økonomisk synspunkt, nødvendigvis ske i etaper, og på den baggrund er et delelement i den fysiske revitalisering af området, udvalgt, som "åbningsprojekt", og dermed som det projekt, der konkret søges midler til at gennemføre.

Projektet omhandler en nyfortolkning af Fanø Bads oprindelige promenadekultur. Fanø Bads historie udgør sammen med klitlandskabet og stranden Fanø Bads stedbundne potentialer, og det er netop disse elementer der arbejdes med i forhold til denne nyfortolkning af promenadekulturen. Konkret arbejdes der med at anlægge fortove/stier af

røde teglsten, som tidligere har været brugt i området, ligesom stinettet udvides og kørevejen gennem området (Strandvejen) snoes, hvorved hastigheden sænkes.

Koncepterne for de fysiske hovedgreb fokuserer bl.a. på at gøre det omgivende klitlandskab til et sammenhængende element, som trækkes ind i byen og nedbryder grænserne mellem de forskellige matrikler.

Med disse fysiske tiltag ændres hele ankomsten til og opholdet i området. Der skabes et levende byrum til ophold, samvær og aktivitet.

Et andet, og lige så væsentligt, element i ansøgningen, er arbejdet med at skabe fælles fodslag og ikke mindst samarbejde omkring udviklingen af området. Der er i ansøgningen lagt op til, at der dannes et netværk eller et egentligt udviklingsorgan bestående af de forskellige interessenter i området, der kan og vil drive den fortsatte udvikling.

I første omgang, dvs. i forhold til projektet under Stedet Tæller kampagnen, vil Fanø Kommune stå som tovholder og ansvarlig for projektets gennemførelse. Med baggrund i den interesse som et flertal af interessenterne i området har vist for projektet, vil disse dog blive inviteret til at deltage i aktivt i processen, bl.a. gennem en styregruppe, som planlægges nedsat.

Det er således håbet, at dette projekt, kan være springbrættet til etableringen af det ovenfor beskrevne netværk eller udviklingsorgan, som i fremtiden kan stå i spidsen for udviklingen i området.

Delprojektet, der er søgt om tilskud til realisering af, har et samlet projektbeløb på kr. 4.482.813. Heraf søges der om kr. 3.136.813 fra Realdania, mens Fanø Kommune tidligere har bevilget kr. 1.000.000 til projektet, hvoraf kr. 154.000 er brugt som medfinansiering i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projektplan/ansøgning. Fanø Kommunes medfinansiering budgetteres således til at udgøre kr. 846.000, mens det er forventningen, at de resterende kr. 500.000 kan hentes hos projektpartnere, andre fonde mv.

Ansøgningen er fremsendt til Realdania den 18. august, og der forventes en offentliggørelse af, hvilke projekter, der er udvalgt til at modtage tilskud til realisering, i oktober 2014. Såfremt et tilskud opnås, kan den egentlige organiserings- og projekteringsfase påbegyndes. Selve anlægsfasen er planlagt med påbegyndelse i august 2015 og med afslutning april 2016.

Lovhjemmel

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte projekt har et budget på i alt kr. 4.482.813. Heraf søges om et tilskud fra Realdania på kr. 3.136.813. Byrådet har i budgetforlig for 2014 afsat kr. 1.000.000 til deltagelse i kampagnen. Heraf er kr. 154.000 blevet brugt i forbindelse med udarbejdelse af nærværende plan/ansøgning, og de resterende kr. 845.000 kan således bruges som medfinansiering i realiseringsfasen.

Restfinansieringen på kr. 500.000 forventes indhentet blandt projektpartnere, eksterne fonde mv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Beslutningsproces

25.08.2014 Erhvervs- Natur- og Teknikudvalget

08.09.2014 Økonomi- og Planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen, som er fremsendt til Realdania den 18. august 2014, tages til efterretning.

Bilag

563-2014-32876

endeligt ansøgningskema.pdf

563-2014-33539

Præsentation ansøgning_Fanø Kommune.pdf

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Et flertal tager ansøgningen til efterretning. Kjeld Nielsen ønsker ikke at tage ansøgningen til efterretning.

Punkt 96: Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg kommuner

Bilag

Forslag til vedtægter for nyt § 60 selskab for Sammenlagt Brand og redning

Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg kommuner

Sagsfremstilling

96. Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg kommuner

Sagsnr.: 563-2011-5000 Dok.nr.: 563-2014-34492 Sagsbeh.: SLM **Åbent**

Beredskabskommissionen 2014 - 2017, den 26. august 2014:

Fraværende: Jørgen Meyer, Marius Nielsen

Oversendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Det indstilles herudover, at Fanø kommune tilslutter sig Varde kommunes udmedling om, at besparelsen først iværksættes fra 2016 for at give selskabet en god start.

Sagsfremstilling

Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner besluttede primo 2014 at undersøge mulighederne for at sammenlægge de 3 kommuners beredskaber. Herunder blev rammerne for arbejdet fastlagt.

Denne beslutning er blevet forstærket af, at KL og regeringen i forbindelse med deres aftale om kommunernes økonomi for 2015 har besluttet, at der fra den 1. januar 2016 højst må være 20 beredskabsenheder baseret på kommunale samarbejder

Siden har en styregruppe og 7 arbejdsgrupper hver med repræsentanter fra de 3 kommuner været i gang med at udarbejde et beslutningsgrundlag. Beslutningsoplægget behandles i de 3 beredskabskommissioner og derefter i de politiske udvalg og byrådene i august/september 2014.

Direktioner/ledergrupper i de 3 kommuner har behandlet et foreløbigt dagsordenspunkt og godkendt retningen for sammenlægningen af de 3 beredskaber.

Arbejdet i de 6 faglige arbejdsgrupper har vist, at udfordringerne ved en sammenlægning ikke er større, end at den fremtidige ledelse af et sammenlagt beredskab kan håndtere dem, men at der er nogle forhold, der vil kræve en særlig fokus fra ledelsesmæssig side.

I forhold til organiseringen er det en præmis, at der oprettes 1 samlet beredskabskommission. Det foreslås, at hver kommune udpeger 2 repræsentanter til kommissionen, hvoraf borgmesteren er den ene. Formanden for kommissionen vælges blandt borgmestrene for en kommunal valgperiode. Repræsentanterne skal udpeges af kommunerne således, at de kan tiltræde den 1. januar 2015.

Det foreslås, at der nedsættes en bestyrelse for det kommende selskab. Bestyrelsen består af 1 ledelsesrepræsentant fra hver af kommunerne. Styregruppen peger på, at det bliver Søren Lück Madsen, Fanø Kommune, Ivar Sande, Varde Kommune og Søren Abildtrup, Esbjerg Kommune med Søren Abildtrup som formand. Når der er valgt en formand for kommissionen vælges formanden for bestyrelsen fra samme kommune.

Der lægges op til, at de tre kommuners Økonomiudvalg udpeger en beredskabschef og viceberedskabschef, og at denne beslutning træder i kraft i forbindelse med byrådenes endelige beslutning om sammenlægning. Bestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelser for beredskabschefen og viceberedskabschefen.

Der er blevet udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for det sammenlagte beredskab.

På baggrund af bl.a. behandlingen i Varde kommune foreslår Beredskabschefen, at der i forslag til vedtægter for beredskabet, kapitel 4, § 4 sker følgende

ændring i teksten til:

"Derudover har en repræsentant fra de kommunalt ansatte deltidsbrandmænd og en repræsentant fra entrepriseberedskabets deltidsansatte brandmænd og en repræsentant for de frivillige hver en plads i beredskabskommissionen som observatører".

Det foreslås, at Varde Kommune fremover varetager lønservice, økonomi og HR opgaver og Esbjerg Kommuner varetager IT og jura for beredskabet. Beredskabet betaler selv for anskaffelser, ellers betaler beredskabet ikke for udførelse af disse opgaver.

Risikostyring i Varde og Fanø varetages af kommunerne, mens den i Esbjerg varetages af beredskabet.

Lovhjemmel

Beredskabsloven. Aftale mellem Regeringen og KL af 2014.

Økonomiske konsekvenser

Selskabets budget for 2015 er de 3 nuværende beredskabers budget for 2015

Kr.	Fanø	Varde	Esbjerg	I alt
Budget 2015	2.831.000	13.850.940	23.802.700	40.484.640
% fordeling	7,0	34,2	58,8	100,0

Den procentvise fordeling af Budget 2015 foreslås som udgangspunkt at udgøre den udgiftsmæssige fordelingsnøgle mellem de 3 kommuner. Det foreslås, at fordelingsnøglen tages op til revision efter regnskabsafslutningen for 2016.

Fanø og Varde Kommuner har ikke medtaget ejendomsudgifter til administrativt personale i budgettet, mens Esbjerg allerede har besluttet reduktioner i kommunens budget til beredskabet for 2016 og 2017. Det foreslås, at der ses bort fra de manglende budgetbeløb fra Fanø og Varde, mens Esbjergs bidrag til selskabet formindskes med hhv. 289.100 kr. i 2016 og 249.700 kr. i 2017.

Der ligger en forventning om en effektivisering af beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL på 225 mio. kr., når den fuldt ud indfaset. I fald den samlede effektivisering føres ud i livet, vil det betyde en meget stor reduktion i beredskabets budget. Alle tre kommuner har valgt at tilpasse effektiviseringsforventningerne og på den baggrund indstilles følgende reduktion i den nye selskabs budget 2015:

Fanø Kommune: -30.000 kr.

Varde Kommune: -500.000 kr.

Esbjerg Kommune -1.133.300 kr. (beregnet på baggrund af Lov og cirkulærepragrammet)

I alt -1.633.300 kr.

Etableringsudgifter i forbindelse med sammenlægning af de 3 beredskaber findes indenfor beredskabets almindelige budget. Det skal i denne forbindelse nævnes, at 59 % af de 3 nuværende beredskabers budget går til betaling af kontrakter med Falck A/S om brandslukning m.m.

Kommende ændringer af selskabets budget skal besluttes i enighed af de 3 byråd.

For de brandstationer kommunerne i dag betaler for udenfor beredskabernes budget skal den enkelte kommune også betale for fremover.

Alle de nuværende medarbejdere i de 3 beredskaber vil blive tilbudt at blive virksomhedsoverdraget. De 3 beredskabers medarbejdere er blevet varslet om sammenlægningen inden den 1. juli 2014.

Arbejdet med sammenlægning af de 3 beredskaber har været behandlet i de 3 beredskabers MED-udvalg

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

26.08.2014 Beredskabskommissionen

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling

Det indstilles til at beredskabskommissionerne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner, at det indstilles til Byrådene, at:

- Godkende vedlagte forslag til vedtægter for beredskabet, men med den foreslåede ændring om, at de frivillige tildeles en plads, jf. ovenstående.
- Borgmesteren og en repræsentant fra byrådet udpeges af hvert byråd til beredskabskommissionen.
- Der nedsættes en bestyrelse for beredskabet. Hver kommune udpeger en ledelsesrepræsentant til bestyrelsen.
- Den relative udgift mellem de 3 kommuner i Budget 2015 anvendes som fremtidig fordelingsnøgle.
- Fordelingsnøglen tages op til revision efter regnskabsafslutningen for 2016.
- Der ses bort fra Varde og Fanø kommuners manglende ejendomsudgifter i beredskabernes budgetter, og selskabets budget nedskrives med Esbjergs besluttede besparelser.
- Godkende at de beskrevne overordnede rammer for både den midlertidige og den endelige organisering.
- De tre kommuner fremover varetager en række støttefunktioner for selskabet.
- Tidsplanen for sammenlægningen godkendes.
- Selskabets navn er: "Sydvestjysk Brandvæsen".

Bilag

563-2014-32903

Forslag til vedtægter for nyt § 60 selskab for Sammenlagt Brand og redning

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Beredskabskommissionens indstilling anbefales overfor Byrådet.

Punkt 97: Udpegning af repræsentant til ny LAG Fanø-Varde 2014-2020

Bilag

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet.PDF

Udpegning af repræsentant til ny LAG Fanø-Varde 2014-2020

Sagsfremstilling

97. Udpegning af repræsentant til ny LAG Fanø-Varde 2014-2020

Sagsnr.: 563-2014-15560 Dok.nr.: 563-2014-34973 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for periode 2014-2020 træder i kraft den 23. august 2014.

Som led i forberedelserne til etablering af den nye LAG Fanø-Varde, en aktionsgruppe dækkende kommunerne, Fanø og Varde, har der været nedsat en initiativgruppe bestående af repræsentanter fra både Varde og Fanø, samt de to nuværende LAG koordinatore, Helle Andersen, Fanø og Hanne Jespersen, Varde.

Initiativgruppen planlægger stiftende generalforsamling tirsdag den 16. september kl. 19 i Helle Hallen i Årre. Her er der valg til den nye bestyrelse. Forud for den stiftende generalforsamling afholdes informationsmøde på Fanø den 3. september kl. 18.30 på Nordby Skole. På informationsmødet præsenteres rammerne for den nye LAG, ligesom der skal tages formel beslutning om, at der kan afholdes stiftende generalforsamling i den nye forening.

Af bekendtgørelse nr. 927 af 08/08/2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper fremgår bl.a. følgende i forhold til bestyrelsens sammensætning:

§7, stk. 3: Hver kommunalbestyrelse, regionsråd, vækstforum og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 7.

§7, stk. 4: Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område og kan varetage interesserne for nedenstående 4 socioøkonomiske grupper:

- 1) Lokale borgere
- 2) Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger
- 3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og
- 4) Offentlige myndigheder

§7, stk. 7: Repræsentanter for hver af de i stk. 4 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 % af bestyrelsens medlemmer.

Initiativgruppens forslag til sammensætning af bestyrelsen for LAG Fanø-Varde er en bestyrelse på 11 personer fordelt på de fire socioøkonomiske grupper ud fra følgende fordeling:

Grupperne 1-3: fire personer fra henholdsvis Fanø kommune og fire personer fra Varde kommune – disse otte personer vælges direkte på den stiftende generalforsamling den 16. september.

Gruppe 4 (offentlige myndigheder): tre repræsentanter fordelt med én udpeget repræsentant fra Fanø Byråd og én udpeget repræsentant fra Varde Byråd, derudover én repræsentant fra Region Syddanmark i fællesskab med Vækstforum for Syddanmark.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse nr. 927 af 08.08.2014 gældende fra den 23. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

Økonomiske konsekvenser

Evt. omkostninger til diæter og kørselsgodtgørelse

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.09.2014 Økonomi- og Planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Fanø Kommune udpeger repræsentant til den nye lokale aktionsgruppe dækkende Fanø og Varde kommuner.

Bilag

563-2014-34972

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet.PDF

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Økonomi- og Planudvalget anbefaler Jørgen Seyfart som repræsentant i LAG Fanø-Varde og Søren Vinding anbefales som suppleant.

Punkt 98: Projekt- og Tvillingebysamarbejde Ameland - partnerskabsaftale

Bilag

partnership agreement version 2.doc

Partnerskabsaftale oversat til dansk

Projekt- og Tvillingebysamarbejde Ameland - partnerskabsaftale

Sagsfremstilling

98. Projekt- og Tvillingebysamarbejde Ameland - partnerskabsaftale

Sagsnr.: 563-2008-60516 Dok.nr.: 563-2014-35700 Sagsbeh.: ASJ **Åbent**

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 18. august 2014 at der skal indgås en partnerskabsaftale med Ameland. Der er nu blevet udfærdiget en partnerskabsaftale der skal underskrives af de to Byråd den 11. september 2014 i forbindelse med et besøg fra Ameland.

Aftalen fremlægges til godkendelse i Økonomi- og planudvalget. I øvrigt henvises til sagsfremstillingen til Byrådsmødet den 18. august 2014.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til samarbejdet med Ameland holdes inden for budgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.09.2014 Byrådet

Indstilling

Det indstilles at den vedlagte partnerskabsaftale godkendes.

Bilag

563-2014-35699	partnership agreement version 2.doc
563-2014-35107	Partnerskabsaftale oversat til dansk

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 99: Politik for frivilligt socialt arbejde

Bilag

Udkast til politik for frivilligt socialt arbejde.docx

Politik for frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling

99. Politik for frivilligt socialt arbejde

Sagsnr.: 563-2014-2947 Dok.nr.: 563-2014-31386 Sagsbeh.: HEL

Åbent

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 24. juni 2014 at sende den reviderede politik for frivilligt socialt arbejde i høring frem til den 31. juli.

Der er i høringsperioden ikke fremkommet høringssvar til den reviderede politik, og denne fremsendes derfor til endelig godkendelse.

Lovhjemmel:

ServiceLOVEN

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat kr. 148.000 til frivilligt socialt arbejde

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige sociale organisationer er medvirkende til at understøtte bl.a. kommunens sundhedspolitik.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

24.06.2014 Social- og sundhedsudvalget

I høring indtil 31.07.2014

19.08.2014 Social- og sundhedsudvalget

08.09.2014 Økonomi- og planudvalget

15.09.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til den reviderede politik for frivilligt socialt arbejde godkendes.

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 24. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling

Sagsfremstilling 24.06.2014

På Social- og sundhedsudvalgsmødet den 18. februar 2014 besluttede udvalget at igangsætte arbejdet med

revisionen af Fanø Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.

Forvaltningen har efterfølgende afholdt fællesmøde med repræsentanter fra henholdsvis Ældresagen, Pensionistforeningen samt lederen af den integrerede Daginstitution, Odden, hvor ændringer af den nuværende politik, er blevet drøftet.

På det grundlag har forvaltningen udarbejdet et forslag til en revideret politik på området. Politikken tager udgangspunkt i den nuværende politiks struktur, ligesom meget af indholdet er videreført.

En række ændringer er foretaget, hvilket redegøres for i det følgende:

Under indsatsområder er tilføjet, at samarbejdet med de frivillige organisationer, foreninger og grupper kan ske via partnerskaber mellem Fanø Kommune og de frivillige organisationer/foreninger, samt at der ved indgåelse af disse partnerskaber udarbejdes etiske retningslinjer for partnerskabet.

Ligeledes er indført et indsatsområde vedrørende Fanø Kommunes deltagelse i nationale tiltag såsom forebyggelse af ensomhed blandt ældre, frivillighedsdagen mv.

Dertil kommer, at frivillighedsdagen, som afholdes sidste fredag i september, har fået et særskilt afsnit i politikken.

Afsnittene omkring henholdsvis årlige temaer samt dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og de frivillige organisationer, er taget ud af politikken, idet det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er et behov for disse møder set i lyset af de øvrige dialogmøder mellem politikerne og de frivillige foreninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til den reviderede politik for frivilligt socialt arbejde godkendes, og sendes i høring frem til udgangen af juli måned på kommunens hjemmeside.

Bilag

563-2014-18228

Udkast til politik for frivilligt socialt arbejde.docx

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 100: Byrådets mødetider 2015

Byrådets mødetider 2015

Sagsfremstilling

100. Byrådets mødetider 2015

Sagsnr.: 563-2014-14914 Dok.nr.: 563-2014-28962 Sagsbeh.: GP **Åbent**

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag med Byrådets mødetider 2015 på hver 3. mandag i hver måned, idet juli måned - som sædvanligt - friholdes. Bemærk dog afvigelse ved september, oktober og december møderne.

19. januar	17. august
16. februar	14. september
16. marts	5. oktober
20. april	16. november
18. maj	14. december
15. juni	

Alle møder starter kl. 19.30 og afholdes i byrådssalen på Rådhuset.

I henhold til Styrelseslovens § 9a bør byrådet så vidt muligt træffe beslutning om byrådsseminarer i det kommende år - samtidig med at der træffes beslutning om mødedatoer.

Forvaltningen foreslår

- visionsseminar torsdag, den 19. marts
- 1. budgetseminar torsdag, den 11. juni
- 2. budgetseminar torsdag, den 27. august

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.09.2014	Økonomi - og planudvalget
15.09.2014	Byrådet

Indstilling

De foreslåede datoer anbefales

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 101: Lukket: Udpegning af ledelsen af det sammenlagte Beredskab for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner