

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2014-2017 d. 13-01-2014

Mødedato Mandag d. 13. januar 2014 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Økonomi- og planudvalget - godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Budget 2015-2018.....	8
Fanø Vand A/S - Regnskab og Takster - 2014 og 2015.....	10
Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ.....	13
Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S.....	15
Fanø Kommunes vedtagne politikker.....	19
Lukket: Principbeslutning om sammenlægning af beredskaberne i Varde, Esbjerg og Fanø kommun	21
Lukket: Lukket sag - Tilbud på Internetadgang til optagelse af byrådsmøderne fra TV Fanø opdelt €	22

Punkt 1: Økonomi- og planudvalget - godkendelse af dagsordensforslag

Økonomi- og planudvalget - godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

1. Økonomi- og planudvalget - godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-14

Dok.nr.: 563-2014-109

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt idet dog pkt. 8 udsættes

Punkt 2: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Bilag

Byretsdommen fra Retten i Esbjerg, vedr. Kukkedal 1.

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 1/1/2014

Effektvurdering - nøgletal - december 2013

Effektvurdering - Aktiveringsstatus - december 2013

Effektvurdering - Bevillingsstatus- december 2013

Likviditetsoversigt - december 2013

Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-15

Dok.nr.: 563-2014-111

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- oversigt over byrådets udviklingspulje primo januar 2014
- oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo december 2013
- oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo december 2013
- orientering om plansager
- personalesager
- andre meddelelser fra borgmesteren
- udskrift vedr. retssag Kukkedal 1

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2014

Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2013-46551	Byretsdommen fra Retten i Esbjerg, vedr. Kukkedal 1.
563-2014-603	Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 1/1/2014
563-2014-385	Effektvurdering - nøgletal - december 2013
563-2014-388	Effektvurdering - Aktiveringsstatus - december 2013
563-2014-386	Effektvurdering - Bevillingsstatus- december 2013
563-2014-494	Likviditetsoversigt - december 2013

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Punkt 3: Budget 2015-2018

Bilag

Kommissorium i henhold til budgetforlig for 2014 - version 1

Budget 2015-2018

Sagsfremstilling

3. Budget 2015-2018

Sagsnr.: 563-2013-7352 Dok.nr.: 563-2013-42298 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet forslag til kommissorium, herunder tidsplan, for budgetlægningen 2015-2018.

Forslaget er behandlet af ledergruppen før videresendelse til Økonomi- og planudvalget.

Udvalget bedes tage stilling til afholdelse af Visionsseminar i foråret, evt. i marts måned.

Lovhjemmel

Styrelseslovens §37

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

13.01.2014 Økonomi - og planudvalget

Indstilling

Indstilles til godkendelse

Bilag

563-2013-42299 Kommissorium i henhold til budgetforlig for 2014 - version 1

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt med afholdelse af Visionsseminar den 27. marts 2014

Punkt 4: Fanø Vand A/S - Regnskab og Takster - 2014 og 2015

Bilag

Takster for 2014

Takster - Spildevand-2014

Takster - Vand-2014

Takster - Tømning af hustranke 2014

Fanø Vand A/S - Regnskab og Takster - 2014 og 2015

Sagsfremstilling

4. Fanø Vand A/S - Regnskab og Takster - 2014 og 2015

Sagsnr.: 563-2013-7317

Dok.nr.: 563-2013-46622

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S har fremsendt takstblade for 2014 til Byrådets kontrol. Byrådet skal ved sin kontrol påse, at det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft overholdes, dvs. at taksterne kan indeholdes inden for prisloftets rammer.

Med de fremsendte takster forventer Fanø Vand A/S at kunne overholde de udmeldte prislofter for henholdsvis vand- og spildevandsområdet.

Prisen samlet på både vand og spildevand stiger fra kr. 66,91 inkl. moms pr. m³ til kr. 71,25 inkl. moms pr.m³. For en forbruger, der betaler både vand og spildevand og har et forbrug på 100 m³ om året vil det være en samlet prisstigning på kr. 434,00 om året.

Vandtaksterne

Den variable afgift stiger med kr. 2,50 pr. m³. Øvrige takster er prisfremskrevet. Takststigningen sker for at imødegå underskud på vandværkets drift, herunder indeholdelse af afskrivninger.

Spildevandstaksterne

Den variable afgift stiger med kr. 1,84 pr. m³. Øvrige takster er prisfremskrevet.

Tømningsordningen

Taksten for tunge dæksler er prisfremskrevet. Forsyningssekretariatet udmelder ikke prisloft på området.

Økonomi- og planudvalget besluttede på møde den 9. december 2013 at tilbagesende taksterne til Fanø Vand A/S for at undersøge mulighederne for at forhøje den faste afgift på vand og belyse konsekvenserne heraf.

Fanø Vand A/S behandlede sagen på bestyrelsesmøde den 11. december, og besluttede at overlade fastsættelse af ny prispolitik på vandområdet til den kommende bestyrelse.

Prispolitikken overlades dermed til den kommende bestyrelse, hvorfor taksterne for 2014 fastholdes indtil videre.

Lovhjemmel

Vandforsyningsloven.

Vandsektorloven

Lov om betalingsregler om spildevandsanlæg

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomi bemærker, at de udmeldte takster forventes at kunne holdes inden for prisloftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

13.01.2014 Økonomi- og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag

563-2013-45355	Takster for 2014
563-2013-42192	Takster - Spildevand-2014
563-2013-42194	Takster - Vand-2014
563-2013-42193	Takster - Tømning af hustanke 2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anmoder Fanø Vand A/S om en orientering om talgrundlaget for de foreslåede takster.

Punkt 5: Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ

Bilag

Vandregulativ 2014

Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ

Sagsfremstilling

5. Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ

Sagsnr.: 563-2013-7943 Dok.nr.: 563-2013-46624 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S fremsender vandregulativ til godkendelse.

Det er primært en opdatering (af henvisninger til love og bekendtgørelser). Regulativet erstatter det nuværende vandregulativ, der er fra 1979.

Vandregulativet følger standardregulativ, og DANVA, interesseorganisationens anbefalinger.

Lovhjemmel

§ 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven),
Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

13.01.2014 Økonomi- og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

Indstilling

Regulativet anbefales.

Bilag

563-2013-46625

Vandregulativ 2014

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 6: Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Bilag

Dagsorden - ekstraordinær generalforsamling - 21. januar 2014

fanoe_valgresultat_10122013

Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

6. Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023 Dok.nr.: 563-2013-46626 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 21. januar 2014.

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 Orientering om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

- Punkt 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Punkt 5 Valg af formand og næstformand til bestyrelsen

- Punkt 6 Eventuelt

- Punkt 7 Bemyndigelse til dirigenten.

Ad. 3. Direkte valgt til bestyrelsen af forbrugerne blev

Kaj Svarrer
Oluf Holm
Mogens Brinck

De øvrige opstillede til bestyrelsen er, nævnt i rækkefølge efter flest opnåede stemmer:

Poul Erik Jensen
Ejvind Johannes Andersen
Claus Jørgen Skovbjerg
Karin Spillemosé
Kai Holm Jensen
Jimmy Fruergaard
Anders Øther
Willy Bodilsen

Ad. 4 Ifølge Fanø Vand A/S's vedtægter, består bestyrelsen af 7 medlemmer. De tre vælges direkte af forbrugerne; de øvrige fire vælges af generalforsamlingen.

Fanø Byråd bør derfor foreslå fire kandidater til valg på generalforsamling. Disse kan vælges fra ovenstående liste over kandidater, der ikke opnåede valg.

Ad. 5. Ifølge Fanø Vand A/S's vedtægter udpeger generalforsamlingen formand og næstformand.

Ad. 6. Et standard punkt. Der er ikke indkommet materiale til punktet.

Ad. 7. Bemyndigelsen vil give dirigenten ret til at meddele Erhvervsstyrelsen om sammensætning af den nye bestyrelse.

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

13.01.2014 Økonomi- og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

Ad. 1. Borgmesteren stilles frit

Ad. 2. Dagsordenen godkendes

Ad. 3. Tages til efterretning

Ad. 4. Der indstilles fire kandidater

Ad. 5. Punktet drøftes, og fremgangsmåde anbefales

Ad. 6. Borgmesteren stilles frit.

Ad. 7. Borgmesteren stilles frit.

Bilag

563-2014-41

Dagsorden - ekstraordinær generalforsamling - 21. januar 2014

563-2014-45

fanoe_valgresultat_10122013

Fraværende: Ingen

Ad pkt. 1,2,3,6 og 7 anbefales

Ad pkt. 4 anbefales Poul Erik Jensen, Ejvind Johannes Andersen, Claus Jørgen Skovbjerg og 1 medlem udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer. Kjeld Nielsen anbefales.

Ad pkt. 5 anbefales Kaj Svarrer som formand og Oluf Holm som næstformand

Punkt 7: Fanø Kommunes vedtagne politikker

Bilag

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

Fanø Kommunes vedtagne politikker

Sagsfremstilling

7. Fanø Kommunes vedtagne politikker

Sagsnr.: 563-2014-22

Dok.nr.: 563-2014-147

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til Konstitueringsaftalen ønskes fra byrådsperiodens start indarbejdet en planlægning der sikrer, at alle vedtagne politikker i kommunen, årligt bringes til drøftelse og evt. justering i de respektive udvalg.

De af Økonomi- og planudvalget tidligere udarbejdede politikker og retningslinier er indsat i et forslag til årshjul.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

13.01.2014 Økonomi - og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

Indstilling

Forslag til årshjul godkendes og fremsendes til byrådets orientering.

Bilag

563-2014-44

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales udvidet med Kommuneplanstrategi og Fanøstrategien.

Punkt 8: Lukket: Principbeslutning om sammenlægning af beredskaberne i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

**Punkt 9: Lukket: Lukket sag - Tilbud på Internetadgang til optagelse af
byrådsmøderne fra TV Fanø opdelt efter dagsordenpunkter**