

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2010-2013 d. 10-06-2013

Mødedato Mandag d. 10. juni 2013 kl. 14:50

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Revision 2012 - Statusrevision.....	6
Regnskab 2012.....	8
Regnskab 2012 - ØD overførsler 2012 => 2013.....	10
Bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget.....	20
Bevillingskontrol 2013.....	23
Budget 2014-2017 - Økonomi- og planudvalget.....	26
Ombygning af Odden - etape 2.....	28
Ombygning af Odden - etape 2- udgifter til forurening.....	32
Overenskomst for lærere, lovindgreb 2013 og folkeskolereform.....	36
Fanø Vand A/S - vedtægtsændringer.....	39
Realdania kampagne - stedet tæller.....	42
Valgstyrere, formænd for valgstyrene og tilforordnede vælgere.....	46
Valgdiæter.....	48
Senere frist for indgivelse af ansøgning om at brevstemme i eget hjem.....	50
Initiativer til højnelse af interessen for kommunalvalg.....	52
Nedlæggelse af valgsted i Sønderho.....	54
Lukket: Lukket punkt - huslejekontrakt.....	56
Lukket: Udleje af kommunale lokaler.....	57
Lukket: Lukket punkt - lejekontrakt.....	58

Punkt 582: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

582. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2013-6

Dok.nr.: 563-2013-17529

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 583: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

583. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2013-7

Dok.nr.: 563-2013-17533

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo maj 2013
- Oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo maj 2013
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo maj 2013
- Brev af 29. maj 2013 fra KL vedr. inddrivelse af kommunale restancer
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Andre meddelelser fra borgmesteren

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Bilag

- 563-2013-18052 Svarbrev fra KL vedr. inddrivelse af skatterestancer
- 563-2013-19641 Byrådets udviklingspulje 2013 - pr. 31/05/2013
- 563-2013-19662 Effektivurdering - nøgletal - maj 2013
- 563-2013-19663 Effektivurdering - aktiveringsstatus - maj 2013
- 563-2013-19664 Effektivurdering - bevillingsstatus - maj 2013
- 563-2013-19604 Likviditetsoversigt - Maj 2013

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

- Svarbrev fra KL vedr. inddrivelse af skatterestancer
- Byrådets udviklingspulje 2013 - pr. 31/05/2013
- Effektivurdering - nøgletal - maj 2013
- Effektivurdering - aktiveringsstatus - maj 2013
- Effektivurdering - bevillingsstatus - maj 2013
- Likviditetsoversigt - Maj 2013

Punkt 584: Revision 2012 - Statusrevision

Sagsfremstilling

584. Revision 2012 - Statusrevision

Sagsnr.: 563-2013-361 Dok.nr.: 563-2013-16348 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 16 fra BDO Revision. Beretningen omhandler den udførte status revision for 2012 og resultatet heraf. Beretningen vil blive sendt til Byrådet inden mødet.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision. Beretningen vedrørende den løbende revision blev behandlet i april 2012.

Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Revision deltager i mødet og aflægger revisionsberetning for Økonomi- og planudvalget vedrørende årsregnskab 2012.

Lovhjemmel

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.06.13 Økonomi- og planudvalget

17.06.13 Byrådet

Indstilling

Beretningen tages til efterretning.

Bilag

563-2013-19991 Fanø Kommune - Beretning nr. 16, Statusrevision

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Fanø Kommune - Beretning nr. 16, Statusrevision

Punkt 585: Regnskab 2012

Sagsfremstilling

585. Regnskab 2012

Sagsnr.: 563-2013-459

Dok.nr.: 563-2013-16217

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 16 vedrørende regnskab 2012 er modtaget og behandlet. Der er sket reklassificering på balancen, hvorfor nye oversigter er vedlagt.

Revisionen har ikke medført ændringer i driftsresultatet. Regnskabet kan derfor videresendes til endelig godkendelse.

Lovhjemmel

Styrelsesloven § 45.stk.2

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet i regnskabet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Fanø kommunes regnskab for 2012 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2013-16981	Hovedoversigt til regnskab 2012 - version 2
563-2013-16980	Nøgletal - version 2
563-2013-16876	Anlægsnote 2012
563-2013-16967	Regnskabsopgørelse 2012 - version 2
563-2013-16976	Balance pr. 31.12.2012 - 2. udgave
563-2013-16804	Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 2

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales med 4 stemmer for og 1 undlod (Niels Heinel)

Bilag

Hovedoversigt til regnskab 2012 - version 2

Nøgletal - version 2

Anlægsnote 2012

Regnskabsopgørelse 2012 - version 2

Balance pr. 31.12.2012 - 2. udgave

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 2

Punkt 586: Regnskab 2012 - ØD overførsler 2012 => 2013

Sagsfremstilling

586. Regnskab 2012 - ØD overførsler 2012 => 2013

Sagsnr.: 563-2013-459 Dok.nr.: 563-2013-14780 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af uforbrugte midler fra år 2012 til år 2013.

Beløb i alt kr. 15.155.000 søges overført og tillagt kassebeholdningen.

A. Stående Udvalg

Erhvervs, natur- og miljøudvalget, indstiller pkt. I-XV

Drift: Finansiering via kassebeholdningen 2013 udgift i alt kr. 3.019.000.

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen 2013 udgift i alt kr. 7.711.000.

I.

Udgift

00 25 faste ejendomme

Oprindeligt budget 2013 Kr. 784.000

Overførsel fra 2012 =>2013 Kr. 1.482.000

Disponibelt beløb i 2013 Kr. 2.266.000

Ramme 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Der søges om overførsel af overskud for området Udvendig vedligeholdelse af bygninger. I 2013 forventes en istandsættelse af blandt andet rådhusets tag.

Finansiering via kassebeholdningen.

II.

Udgift

02 22 fælles funktioner

Oprindeligt budget 2013	Kr.	1.585.000
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr.	1.312.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr.	2.897.000

Ramme 250 Materialegården.

Der søges om overførsel af overskud for området Materialegården, der blandt ønskes brugt til en sektionsopdelt opmagasineringsplads.

Finansiering via kassebeholdningen.

III.

FFF050001 Naturplejeplan		Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr.	600.000
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr.	395.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr.	995.000

Der har de seneste år været overførsel mellem årene på området.

Finansiering via kassebeholdningen.

IV.

00 48 Vandløbsvæsen, uden for ramme		Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr.	0.000
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr.	233.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr.	233.000

Beløbet ønsket overført til betaling af rensning af grøfter.

Finansiering via kassebeholdningen.

V.

FFF Vejvedligeholdelse		Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr.	3.194.000
Overførsel af fra 2012 =>2013	Kr.	-833.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr.	2.361.000

Det har været kutyme at overføre på området, selv om der ikke er økonomisk decentralisering på området. Der er underskud på området på kr. 1.278.000. Der er modtaget midler på området, vedrørende asfaltering mv. Dette beløb

anbefales overført.

ANLÆG

VI.

Projekt 002003 Spelmannstoft	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr. 136.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 136.000

Til betaling for slidlag på asfaltveje i boligområde Spelmannstoft.

Finansiering via kassebeholdningen.

VII.

Projekt 002013 Spelmanns Toft 2. etape	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr. 1.022.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 1.022.000

Finansiering via kassebeholdningen.

VIII.

Projekt Spelmanns Toft 3. etape	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr. 1.757.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 1.757.000

I beløbet indgår en regulering fra 2011 vedrørende kloakbidrag.

Finansiering via kassebeholdningen.

IX.

FFF015010 Indsatspuljen 2010	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0

Overførsel fra 2012 =>2013 Kr. 1.085.000

Beløb til afregning i 2013 Kr. 1.085.000

Finansiering via kassebeholdningen.

X.

FFF020201 Den røde tråd Udgift

Oprindeligt budget 2013 Kr. 1.270.000

Overførsel fra 2012 =>2013 Kr. 1.722.000

Disponibelt beløb i 2013 Kr. 2.992.000

Finansiering via kassebeholdningen.

XI.

Udgift

Sønderho Strandsø

Oprindeligt budget 2013 Kr. 0.000

Overførsel fra 2012 =>2013 Kr. -200.000

Disponibelt beløb i 2013 Kr. -200.000

Finansiering via kassebeholdningen.

XII.

Projekt 054340 Forbedring af digesikkerhed Høneengvej Udgift

Oprindeligt budget 2013 Kr. 0

Overførsel fra 2012 =>2013 Kr. 82.000

Disponibelt beløb i 2013 Kr. 82.000

Finansiering via kassebeholdningen.

XIII.

Projekt 054350 Sikring mod gennembrud ved Hønen/Landevejen Udgift

Oprindeligt budget 2013 Kr. 0

Overførsel fra 2012 =>2013 Kr. 117.000

Disponibelt beløb i 2013

Kr. 117.000

Finansiering via kassebeholdningen

XIV.

Projekt 223610 Generel Byforskønnelse	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr. 1.170.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 1.170.000

Finansiering via kassebeholdningen

XV.

Projekt 240080 Havnepromenaden	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0.000
Overførsel fra 2012 =>2013	Kr. 820.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 820.000

Finansiering via kassebeholdningen

Endvidere anbefaler forvaltningen, at yderligere kr. 430.000 bevilget i 2012 til opførelse af handicapvenligt toilet overføres. Der er ikke brugt af bevillingen i 2012.

Børne- og kulturudvalget, ØD-overførsler kr. 985.000. Øvrige overførsler kr. 271.000. Samlede overførsler andrager således i alt kr.1.256.000 kr.

Drift:

03 22 Folkeskolen	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 28.388.000
Bevilling 2013	Kr. 27.709.000
Tillægsbevilling	Kr. 679.000

Bevillingen vedrører:

Skolebestyrelsens på Nordby skole opsamlet overskud

Kr. 184.000

Ledelsens ramme på Nordby skole opsamlet overskud

Kr. 495.000

Overskuddet på ledelsens ramme foreslås afdraget på skolebestyrelses interne lån,(inventar i forbindelse med skoleombygningen).

Bygningsdrift, skole, fritidshjem bibliotek	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 3.246.000
Bevilling 2013	Kr. 3.246.000
Tillægsbevilling	Kr. 0.000

Bevillingen vedrører:

Der er i 2012 et underskud på

Kr. 341.000

Det er ikke tilført området midler i forbindelse med ombygningen og bygning af fritidshjem. Der arbejdes fortsat med at tilpasse forbruget til budgettet. Det er aftalt at budgettet endeligt tilpasses efter 2013-erfaringerne. I 2012 er afdraget i alt kr. 260.000 på to lån. Børne- og kulturudvalget anbefalede ikke at overføre underskuddet. Søren Vinding tilsluttede sig forvaltningens indstilling om at overføre underskuddet.

03 35 64 . 364120 Andre kulturelle opgaver	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 265.000
Bevilling 2013	Kr. 261.000
Tillægsbevilling	Kr. 4.000

Bevillingen vedrører:

Andre Kulturelle opgaver (kto 364) opsamlet overskud Kr. 4.000

03 38 Folkeoplysningsområdet	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 2.284.000
Bevilling 2013	Kr. 2.219.000
Tillægsbevilling	Kr. 65.000

Bevillingen vedrører:

Folkeoplysningsområdet opsamlet overskud Kr. 112.000

Ungdomsskolen opsamlet underskud Kr. -47.000

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge	Udgift
Forventet forbrug 2013	Kr. 14.564.000
Bevilling 2013	Kr. 14.327.000
Tillægsbevilling	Kr. 237.000

Bevillingen vedrører:

Dagplejen, Odden, Fritidshjemmet, Bakskuld. Ledelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr. 3.000
Dagpleje, bestyrelsens ramme. Opsamlet underskud	Kr. 0
Odden, bestyrelsens ramme. Opsamlet overskud	Kr. 241.000
Fritidshjem + Ungdomsklubben. Opsamlet underskud	Kr. -7.000
Fanø Børnehave. Opsamlet underskud	Kr. 0

Oddens overførsel ønsket brugt til etablering af ny legeplads samt skure. Ligeledes skal der i 2013 indkøbes nyt inventar så som gardiner, lamper, borde, reoler m.m. i forbindelse med etape 2 – Odden.

Derudover søges følgende overført.

020020. Landbyedel. Kr. 80.000

364140. Fribyordning Kr. 117.000

Fripas Kr. 49.000

Endvidere anbefalede udvalget, at mindreforbruget på 033560 på kr. 25.000 overføres til kto. 364 i 2013.

Et mindretal - Søren Vinding - tilslutter sig forvaltningens anbefaling vedrørende bygningsdrift samt udvalgets anbefaling af overførslen af yderligere 25.000 fra 033560.

Social- og Sundhedsudvalget.

Der søges overført fra 2012 til 2013 kr. 1.075.000, der finansieres via kassebeholdningen.

· Plejecentrets ØD-ramme viser et mindre forbrug på kr. 809.000, hvilket søges overført til 2013. Midlerne vil blive brugt til Projekt om velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark, Trådløst internet på Plejecentret samt Sundhedshuset. Endvidere forestår en udskiftning af personalets PDA'er

· Rammen for Sundhedsfremme viser et overskud på kr. 266.000, hvilket søges overført til 2013.

B. Økonomiudvalget, ØD-overførsler i alt kr. 1.805.000, jfr. nedenstående:

Der søges overførsel vedrørende drift på i alt kr. 1.805.000.

Beredskab (brandvæsen og civilforsvar)

Der er i september givet bevilling til køb af pumper og generator på kr. 572.000. Efterfølgende er alene en pumpe anskaffet. Det anbefales derfor at overføre restbeløbet til anskaffelse af generator og de resterende pumper, i alt kr. 526.000.

Der ville være automatisk overførselsadgang på kr. 388.000 efter de almindelig ØD-regler.

Der søges om overførsel af kr. 526.000 ved udgangen af 2012.

00 58 Redningsberedskab	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 423.000
Overførsel fra 2012 => 2013	Kr. 526.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 949.000

Direktionen ved Fanø Rådhus

Overskuddet på direktionens ramme er ved udgangen af 2012 på kr. 1.279.000.

Beløbet skal blandt andet benyttes til afholdelse af lønudgifter i 2013, der er vedrører indtægt fra Fanø Vand A/S, der er indgået i 2012. Endvidere til afholdelse af en del udgifter vedrørende IT-netværk og –anskaffelser.

06 45 Administrativ organisation	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 23.191.000

Overførsel fra 2012 => 2013	Kr.	1.279.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr.	24.470.000

C. Puljer mv., overførsel i alt kr. 289.000 jfr. nedenstående:

Byrådets udviklingspulje

Der søges overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på kr. 210.000.

06 40 Byrådets udviklingspulje	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 85.000
Overførsel fra 2012 => 2013	Kr. 246.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 343.000

Heraf indstilles genbevilget:

Parkeringsforhold, Esbjerg Havn kr. 91.000.

Medfinansiering af stiprojekt, kr. 130.000

Uforbrugte midler vedrørende:

Videoudstyr kr. 13.000 tilbageføres.

06 45 Det virtuelle ø-akademi	Udgift
Oprindeligt budget 2013	Kr. 0
Overførsel fra 2012 => 2013	Kr. 43.000
Disponibelt beløb i 2013	Kr. 43.000

Midlerne er modtaget fra KommuneKredits fond, projektet forventes afsluttet i 2013.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser for hele punktet

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 13.061.000, der tillægges kassebeholdningen.

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 1.805.000, der finansieres via kassebeholdningen.

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 289.000, der finansieres via kassebeholdningen.

I alt kr. 15.155.000. Der blev i 2012 overført kr. 9.594.000.

Beslutningsproces

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling:

Der meddeles tillægsbevilling til følgende bevillinger:

Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 13.061.000

Punkt B, anmodning om overførsel af kr. 1.805.000

Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 289.000

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales med 4 stemmer for og 1 imod (Niels Heinel) Mindretallet tilslutter sig SF's udtalelse i Børne- og kulturudvalget.

Punkt 587: Bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

587. Bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2013-1971 Dok.nr.: 563-2013-18532 Sagsbeh.: CR *Åbent*

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30/4-2013.

Ifølge Fanø Kommunes principper for økonomistyring fører Økonomi- og planudvalget tilsyn med, at byrådets bevillinger og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet.

Drift

	Opr. vedt. Budget 2013	Tillægsbevilling 2013	Korr. vedt. Budget 2013	Forbrug 2013 pr ult. 4-2013	Restkorrigeret årsbudget 2013	Forbr. pct 2013
Udgift	31.659	150	31.809	12.925	18.884	40,6
Indtægt	-2.508	-88	-2.596	-192	-2.404	7,40
Netto	29.151	62	29.213	12.733	16.480	

Den samlede udgift har været kr. 12.925.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 31.659.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 40,6 %. Heraf omkonteres kr. 1.710.000 til Erhvervs, natur- og teknikudvalget, hvorfor den reelle forbrugsprocent pr. 30/4 2013 er 35 %.

Den samlede indtægt har været på kr. 192.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 2.508.000. Der er givet tillægsbevilling på kr. 88.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 7,40% af det korrigerede budget.

Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/4 2013 være på 33 %.

06 45 Administrativ Organisation:

Rådhuset er omfattet af økonomisk decentralisering, og der er overførselsret mellem årene. Der er pr. 30/4 2013 en nettoforbrugsprocent på Rådhusets ramme på 38,77%

· It-udgifter har en forbrugsprocent på 51,42 %

(Udenfor ØD-ramme)

· Advokat/konsulentbistand, der er givet tillægsbevilling på kr. 150.000 vedrørende spildevandsstrategi. Der er endnu ikke afholdt udgifter.

· Der er brugt kr. 171.000 på området, hvilket giver en forbrugsprocent på 174 % af budgettet pr. 30/4-2013, når der ses bort fra spildevandsstrategien.

Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30/4 2013 er følgende:

Der er ingen væsentlige bemærkninger til bevillingskontrollen på nuværende tidspunkt.

Det vurderes, at der ikke er behov for tilpasninger af budget og forbrug på nuværende tidspunkt.

Kommunens likvide beholdning er ved udgangen af april måned kr. 23.831.000.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

10.06.13 Økonomi- og planudvalget

Indgår som en del af den samlede bevillingskontrol.

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes

Bilag

563-2013-17531 Bemærkninger til bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget

Punkt 588: Bevillingskontrol 2013

Sagsfremstilling

588. Bevillingskontrol 2013

Sagsnr.: 563-2012-7267 Dok.nr.: 563-2013-18560 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30. april 2013.

Jf. Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager gennem økonomi- og planudvalget indstilling til byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Økonomi- og planudvalget fører tilsyn med, at byrådets bevillinger og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet.

Bevillingskontrollerne har været behandlet på

Børne- og kulturudvalget den 4. juni 2013 (sagnr. 2013-2068)

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 27. maj 2013 (sagnr. 2013-1970)

Der henvises til referaterne fra de pågældende møder.

Økonomi- og planudvalget den 10. juni 2013. (sagnr. 2013-1971)

Social- og sundhedsudvalget behandler bevillingskontrollen den 12. juni 2013. (Sagnr. 2013-2073).

Sammendrag af bevillingskontrollen pr. 30. april 2013 er følgende:

Der er forvaltningens vurdering, at der er behov for tillægsbevillinger på følgende områder:

På Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område:

· Der forventes et merforbrug på kr. 310.000 på området vedrørende det forpligtende samarbejde med Esbjerg. Der har ikke kunne anvises kompenserende besparelse, hvorfor det foreslås finansieret af kassebeholdningen.

På Børne- og kulturudvalgets område:

- Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.

På Social- og sundhedsudvalgets område:

- Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Evt. bemærkninger vil blive tilknyttet punktet forud for Byrådets behandling den 17. juni 2013.

På Økonomi- og planudvalgets område:

- Ingen bemærkninger.
- Kommunens likvide beholdning var ved udgangen af april måned kr. 23.831.000.

Der henvises i øvrigt til vedlagte referater.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tillægsbevilling på kr. 310.000 til natur- og miljøsamarbejdet med Esbjerg kommune finansieret af kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes og tillægsbevillingerne anbefales overfor Byrådet.

Bilag

- 563-2013-17531 Bemærkninger til bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget
- 563-2013-15047 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04.2013 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
- 563-2013-15412 Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 30.04.2013
- 563-2013-15453 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04.2013

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Bilag

- Bemærkninger til bevillingskontrol 2013 - Økonomi- og planudvalget
- Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04.2013 - Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område
- Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 30.04.2013
- Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04.2013

Punkt 589: Budget 2014-2017 - Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

589. Budget 2014-2017 - Økonomi- og planudvalget

Sagsnr.: 563-2013-2110 Dok.nr.: 563-2013-19023 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

Proceduren for budgetlægningen er følgende:

- Der anvendes rammebudgettering
- Der tages udgangspunkt i overslagsår 1.
- Disse tal korrigeres for lovmæssige ændringer, mængder samt truffne beslutninger af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2013.
- Økonomi- og planudvalget revurderer rammen på møde i juni.
- Rammen bliver behandlet i stående udvalg i juni måned, hvor udvalgene bliver bedt om at formulere problemområder og foretage prioritering. Eventuelle ønsker skal ligeledes behandles på møderne i juni måned.

Forvaltningen har gennemgået budgetoplæg for Økonomi- og planudvalgets område med henblik på justeringer.

Til udvalgets budgetbehandling foreligger følgende:

a)

Oversigt over Økonomi- og planudvalgets budgetforslag

Der er udarbejdet en oversigt, der viser budgetforslag med ændringer i forhold til budgetoplæg. Der er i oversigten foretaget administrative tilretninger som følge af beslutninger, der er taget, konsekvenser af lovmæssige ændringer og justeringer ud fra forventninger til kommende år.

b)

Specielle bemærkninger

Der er udarbejdet forslag til specielle bemærkninger.

Talspecifikationer er tilknyttet sagen.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen afgørende på nuværende tidspunkt i processen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.13 Økonomi- og planudvalget

Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

Indstilling

Forelægges udvalget til behandling og anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

Bilag

563-2013-18829 Bemærkninger til budget 2014-2017

563-2013-15848 Budgetoversigt 2014-2017

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Bemærkninger til budget 2014-2017

Budgetoversigt 2014-2017

Punkt 590: Ombygning af Odden - etape 2

Sagsfremstilling

590. Ombygning af Odden - etape 2

Sagsnr.: 563-2011-5077 Dok.nr.: 563-2013-19668 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

I behandlingen af dette punkt deltog Borgmesteren, Økonomichefen, Plan- og udviklingschefen samt Dagtilbudslederen.

Et enigt udvalg besluttede at indstille det af Byggeudvalget anbefalede forslag, der giver mulighed for fleksibilitet ved en evt. senere inddragelse af nuværende kontorfaciliteter til en vuggestuegruppe.

Et enigt udvalg besluttede samtidig at anbefale at byggeriet opføres efter bygningsreglement 2015. Dette vil ifølge de medsendte beregninger medføre en ekstraudgift på ca. 135.000 der anbefales finansieret via en tillægsbevilling over kassen.

Hvis den forestående budgivning medfører en mindre budpris end anslået modregnes denne i de ekstraudgifter der medgår til energioptimeringen.

Sagsfremstilling

I Børne- og kulturudvalgets møde den 21. maj 2013 blev projektforslag af 17.05.2013 præsenteret og gennemgået af arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S, således som det var anbefalet af byggeudvalget, herunder medarbejder- og forældrerepræsentanter. Udvalget besluttede at genoptage sagen på møde den 04.06.13 samt at anmode kommunens rådgiver om et overslag på byggeriet beregnet i forhold til bygningsreglement 2015 f.s.v. angår energiberegningen.

Et mindretal i udvalget ønskede tillige, at der blev udarbejdet nye tegninger med afsæt i de på mødet faldne bemærkninger om ændringer i indgangspartiet.

Forvaltningen har i denne anledning anmodet rådgiver om til mødet at udarbejde følgende materiale:

- Energiberegning beregnet i forhold til bygningsreglement 2015
- Nye tegninger med afsæt i de faldne bemærkninger om ændringer i indgangspartiet
- Beregning af omkostninger ved en evt. ombygning af eksisterende kontorfaciliteter til en vuggestuegruppe.

Kommunes rådgiver har meddelt, at materialet først kan præsenteres på mødet.

Repræsentanter for Hallen & Nordby samt Ingeniørgruppen Varde deltager i mødet og vil på mødet præsentere materialet.

De ekstra udgifter i forbindelse med udarbejdelse af ændringer vil senere blive fremsendt som særskilt bevillingsansøgning.

Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 21. maj 2013:

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Udvalget besluttede

1. at anmode om et overslag beregnet i forhold til bygningsreglement 2015 f.s.v. angår energiberegningen.
2. at afholde et ekstraordinært møde i Børne- og kulturudvalgsmøde med baggrund i foranstående
3. at dette møde afholdes i forbindelse med budgetmødet den 4. juni 2013

Et mindretal, Jens Martin Christiansen, ønsker tillige, at der udarbejdes nye tegninger med afsæt i de på mødet faldne bemærkninger om ændringer i indgangspartiet.

Plan- og udviklingschefen deltog i punktets behandling

Sagsfremstilling

I henhold til den udarbejdede tids- og handleplan for ombygningen af Odden - etape 2 - skal udvalget i sit møde i maj måned orienteres om status på projektet, herunder det materiale som rådgiver har udarbejdet efter de afholdte byggeudvalgsmøder, samt de møder rådgiver har haft med institutionens personale.

Det endelige projektforslag, der er godkendt af Byggeudvalget, indeholdende tegninger, beskrivelse og økonomisk overslag vil blive præsenteret på mødet.

Repræsentanter for arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S, Esbjerg, og Ingeniørgruppen Varde AS, Varde, samt udviklingschefen er inviteret til mødet og vil fremlægge projektet m.v.

Lovhjemmel

Budgetforliget

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat kr. 4.3 mio. til ombygningen i budgettet 2013. Udgifter til ændringer i forbindelse med energiberegning og tegningsmateriale er ikke kendte, ligesom evt. ændringer i projektet ikke p.t. er beregnet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke kendte på nærværende

Beslutningsproces

04.06.2013 Børne- og kulturudvalget

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvorvidt og i hvilket omfang, der skal ske ændringer i projektforslaget f.s.v. angår indgangspartiet og energioptimering.

Bilag

563-2013-19669	Oprindeligt Projektforslag 17.05.pdf
563-2013-19151	Prisoverslag BR10 til LE2015 - via ekstra isolering.pdf
563-2013-19150	Prisoverslag BR10 til LE2015 - via ekstra isolering.pdf
563-2013-19149	2013-05-29 Ænringsforslag til Projektforslag.pdf
563-2013-19667	Følgemail m/anbefaling Odden, etape 2, "2010" eller "2015" energiforhold.

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales

Bilag

Oprindeligt Projektforslag 17.05.pdf

Prisoverslag BR10 til LE2015 - via ekstra isolering.pdf

Prisoverslag BR10 til LE2015 - via ekstra isolering.pdf

2013-05-29 Ænringsforslag til Projektforslag.pdf

Følgemail m/anbefaling Odden, etape 2, "2010" eller "2015" energiforhold.

Punkt 591: Ombygning af Odden - etape 2- udgifter til forurening

Sagsfremstilling

591. Ombygning af Odden - etape 2- udgifter til forurening

Sagsnr.: 563-2011-5077 Dok.nr.: 563-2013-16040 Sagsbeh.: SLM *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 21. maj 2013:

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

Plan- og udviklingschefen deltog i punktets behandling

Sagsfremstilling

Styregruppen for Odden byggeriet 2.etape har i forbindelse med projektering til nybyggeriet antaget Kogsgaard Miljø til på vegne af Fanø Kommune at løse 2 opgaver, dels en miljøscreening af bygningerne og dels en forklassificering af den overskudsjord, som skal bortskaffes fra ejendommen Lodsvej 22B, Nordby på Fanø.

Den udførte undersøgelse af overskudsjorden på ejendommen har fået et væsentligt større omfang end forventet, idet der er påvist og afgrænset en uventet forurening med cyanid og tjære i dele af ejendommens fyldjord.

Den udførte undersøgelse er beskrevet i bilaget.

På baggrund af den udførte undersøgelse er der estimeret den forventede mængde muld og fyldjord, som skal bortskaffes fra ejendommen som lettere forurenede eller forurenede jord.

Lettere forurenede jord

Der er tale om ca. 300 ton lettere forurenede jord, som er konstateret beliggende i nogle sammenhængende felter, som er inddelt i to dybder.

En del af den lettere forurenede jord skal under alle omstændigheder bortskaffes fra byggefeltet i forbindelse med byggeprojektet, mens den resterende mængde lettere forurenede jord kan bortskaffes, hvis Fanø Kommune ønsker at have dokumenteret "ren jord" i hele børnehaven.

Forurenede jord

Der er tale om følgende to delområder, hvor der er konstateret markant jordforurening.

1.delområde

I det ene delområde er der påvist cyanid- og tjæreforurenet fyldjord i 0-0,5 meters dybde på et areal på ca. 100 m² eller ca. 50 m³. Denne jordforurening afgraves og retableres af Region Syddanmark, og oprensningen udføres inden igangsætning af nedrivningsentreprisen.

2.delområde

I det andet delområde er der påvist tjæreforurenet fyldjord i ca. 0-0,8 meters dybde. Det pågældende areal vurderes at have en udbredelse på ca. 20 m² svarende til et jordvolumen på ca. 16 m³, som fjernes i forbindelse Fanø Kommunes projekt. Ligeledes inden igangsætning af nedbrydningsentreprisen.

I tabel 1 er opstillet prisoverslag for bortskaffelse af opgravet lettere forurenet jord, fordelt på byggefelt og resterende børnehaven.

Det fremgår, at det skønsmæssigt vil koste yderligere kr. 27.500, hvis al lettere forurenet jord skal transporteres til Esbjerg. Hertil skal påregnes en ekstraudgift i størrelsesordenen kr. 10.000-20.000 til genindbygning af ren jord ved udskiftning af resterende mængde lettere forurenet jord.

Tabellen indeholder endvidere udgift til bortskaffelse af tjæreforurenet jord beliggende indenfor byggefelt.

Der er tale om udgifter, som afholdes af Fanø Kommune.

Fanø Kommune	Jordparti	Miljørådgiver (2)	Transport og jordmodtager	I alt (1)
Lettere forurenet jord	Byggefelt m.v.	2.500	30.000	32.500
	Resterende del af børnehaven	2.500	25.000	27.500
Tjæreforurenet jord	I byggefelt	10.000	15.000	25.000
I alt (excl. moms)		15.000	70.000	85.000

(1)Indeholder ikke udgift til afgravning og læsning, som skal udføres som del af kommende entrepris samt genindbygning af ren jord.

(2)Miljørådgiver afsætter gravefelter i samarbejde med udførende entreprenør, men der er alene regnet med miljøtilsyn i forbindelse med fjernelse af den tjæreforurenet jord.

Udgiften til oprensning af forurening som Regionen forestår er anslået til 125.000 kr. (forurening med cyanid og tjære i fyldjorden beliggende uden for byggefeltet). Region Syddanmark har tilkendegivet, at regionen vil forestå denne oprensning som led i deres offentlige indsats.

De afholdte udgifter til miljørådgivning, prøvetagning og jordanalyser udgør 102.500 kr., som er fordelt på dels afgivne tilbud og dels ekstraordinære udgifter.

Det er uvist, hvorledes forureningsforholdene ser ud under bygningen, som skal nedrives.

Det kan heller ikke udelukkes, at der under det kommende gravearbejde kan påvises mindre forekomster af cyanid eller tjæreforurenet jord.

Udviklingschefen deltager i mødet.

Lovhjemmel

Styrelsesloven, miljølovgivning m.v.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter forventes at løbe op i ca.327.500 kr., men med det forventede tilsagn fra Region Syddanmark vil udgiften forventelig udgøre 202.500 kr. - evt. 143.000 kr., såfremt Fanø kommune kan og må genanvende den lettere forurenede jord til andet projekt. Dette arbejdes der naturligvis på.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke fastlagt ud over hvad bilaget angiver.

Miljømæssige konsekvenser

Fremgår af bilaget og sagens øvrige akter.

Beslutningsproces

21.05.13 Børne- og kulturudvalget

10.06.13 Økonomi- og planudvalget

17.06.13 Byrådet

Indstilling

Udviklingschefen indstiller, at dispositionerne om rådgivning, jordprøvetagninger og analyser godkendes, idet disse er iværksat og udført.

Forvaltningen indstiller, at der ydes en tillægsbevilling til udgiften til den iværksatte rådgivning og bortskaffelse af den forurenede jord på max.200.000 kr. og min.145.000 kr., jf. ovenstående.

Bilag

563-2013-16042 Dokumentation af prøver Samlet bilag 1 til 5 Ver 2.pdf

563-2013-16041 Notat Undersøgelse af Odden Lodsvej 22B april 2013 Ver 2.pdf

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Tillægsbevilling stor kr. 215.000,- anbefales

Bilag

Dokumentation af prøver Samlet bilag 1 til 5 Ver 2.pdf

Notat Undersøgelse af Odden Lodsvej 22B april 2013 Ver 2.pdf

Punkt 592: Overenskomst for lærere, lovindgreb 2013 og folkeskolereform

Sagsfremstilling

592. Overenskomst for lærere, lovindgreb 2013 og folkeskolereform

Sagsnr.: 563-2013-2107 Dok.nr.: 563-2013-15687 Sagsbeh.: TL *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 21. maj 2013:

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstilling A og B godkendt.

Udvalget besluttede i forhold til indstilling C at anbefale, at beløbet anslået til ca. 500.000 kr. forbliver på skolens ramme. Anvendelsen af beløbet vil blive behandlet i et senere møde i Børne- og kulturudvalget.

Skolelederen deltog i punktets behandling

Sagsfremstilling

Folkeskoleområdet – status på overenskomstforhandling og folkeskolereform

A: Lovindgreb i forbindelse med overenskomst 2013 for lærere:

Folketinget har vedtaget en lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, herunder folkeskolelærernes arbejdstid. Loven træder i kraft pr. 1.august 2014. Dette betyder, at der er behov for en forlængelse af lokalaftalen med Esbjerg Lærerforening frem til 31.7.2014, således at det er muligt at planlægge det kommende skoleår.

B: Kompenserende undervisningslektioner til elever på Nordby Skole:

På folkeskoleområdet har Fanø Kommune i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på lærerområdet været berørt af lockout af lærerne i Fanø Kommune i perioden d. 1.4.2013 til d. 28.4.2013. Det har været muligt at gennemføre den del af undervisningen, der har kunnet varetages af tjenestemandsansatte lærere, mens den del af undervisningen, som har været varetaget af overenskomstansatte lærere organiseret under Danmarks Lærerforening har måttet aflyses. I alt har skolen måttet aflyse i alt 1567 lektioner på skolens årgange. Der henvises til notat i vedlagte bilag.

I forbindelse med lockoutens ophør har skolen modtaget anvisninger fra Børne- og undervisningsministeriet, om hvorledes kommunen er forpligtet til at yde kompenserende undervisning i forhold til minimumstimetallet. Skoleledelsen

har opgjort behovet for kompenserende undervisning – her henvises til ovennævnte notat.

I forbindelse med afgangseleverne og de flyttede afgangsprøver, er der allerede etableret kompenserende undervisning, dette er gjort af hensyn til afgangselevernes mulighed for at nå undervisningen forud for afgangsprøverne. Den øvrige kompenserende undervisning afventer udvalgets behandling.

C: Ikke udbetalte lønkroner i forbindelse med lockout.

Økonomisk har forvaltningen beregnet, at der vil være behov for at anvende ca. 250.000 kr. til betaling for den kompenserende undervisning.

Forvaltningen har beregnet, at der er udbetalt 750.000kr. mindre end budgetteret.

Det overskydende beløb som Fanø Kommune har udbetalt mindre i løn i forbindelse med lockouten anbefales afsat til ekstraomkostninger i forbindelse med de ændrede arbejdsbetingelser for lærerne, som vil medføre en øget tilstedeværelse på skolen, og hvor der vil skulle investeres i yderligere forberedelses- og It-faciliteter.

Lovhjemmel

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om timetallet i folkeskolen

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. L215

Økonomiske konsekvenser

I forhold til budgettet på skoleområdet for 2013 har det ingen konsekvenser, hvis beløbet bliver indenfor denne ramme

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Beslutningsproces

21.05.2013 Børne- og kulturudvalget

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

A:

Forvaltningen indstiller at lokalaftalen med Esbjerg Lærerforening i overensstemmelse med loven forlænges frem til 31.7.2014.

B: Kompenserende timer:

Forvaltningen indstiller, at ministeriets anvisninger vedrørende opfyldelse af minimumstallet følges.

C:

Forvaltningens indstiller, at det overskydende beløb på ca. 500.000 kr. afsættes til skoleområdet med henblik på at opfylde de ændrede rammer, som lovindgrebet medfører bl.a. i forhold til lærerens yderligere tilstedeværelse på skolen samt indførelse af den kommende skolereform.

Bilag

563-2013-15686 Notat vedr kompenserende timer efter lockouten april 2013

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Børne - og kulturudvalgets indstilling anbefales idet sagen skal genbehandles i økonomiudvalget.

Bilag

Notat vedr kompenserende timer efter lockouten april 2013

Punkt 593: Fanø Vand A/S - vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

593. Fanø Vand A/S - vedtægtsændringer

Sagsnr.: 563-2013-1842 Dok.nr.: 563-2013-18083 Sagsbeh.: MU *Åbent*

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 13. maj vedtog byrådet, at følge Økonomiudvalgets indstilling med indarbejdelse af forslag fra SF til vedtægtsændringer om offentlighed og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Økonomiudvalgets indstilling lød som følger:

1. Borgmesteren bemyndiges til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer
2. Borgmesteren bemyndiges til i samarbejde med Fanø Vand A/S at udarbejde valgregulativ.
3. Der indarbejdes nye procedurer forud for generalforsamlinger i Fanø Vand A/S, der sikrer Byrådets indflydelse på generalforsamlingens beslutninger.

Baggrunden for beslutningen var følgende:

Fanø Vand A/S er omfattet af vandsektorloven, og skal som en konsekvens heraf have forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Det fremgår af Fanø Vand A/S's vedtægter, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Fanø kommune.

Borgmesteren har taget initiativ til et forslag om vedtægtsændringer, der sikrer maksimal forbrugerrepræsentation i bestyrelsen og samtidig bringer vedtægterne i Fanø Vand A/S i overensstemmelse med ændringerne i regelsættet om forbrugerrepræsentation og valget af forbrugerrepræsentanter.

Byrådet bør tage stilling til den ønskede størrelse og sammensætning af bestyrelsen. Vælges en bestyrelse på 7, kan følgende overvejes:

Antallet af medlemmer i bestyrelsen, der er valgt af forbrugerne

· Af selskabslovgivningen fremgår, at halvdelen af bestyrelsen skal vælges på generalforsamling, dvs. er der 7 medlemmer, kan 3 være forbrugervalgte.

· I forbindelse med forbrugervalget kan nr. 4 og nr. 5 på listen videresendes til generalforsamlingen med anbefaling til en plads i bestyrelsen.

Antallet af medlemmer, der vælges af generalforsamlingen

· 4 medlemmer, hvoraf de to vælges efter indstilling fra forbrugerne.

Forud for generalforsamlingen, hvor der er én aktionær og dermed kun én stemme, kunne byrådet afholde møde, hvor dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået, og mandat givet til Fanø kommunes repræsentant på den efterfølgende generalforsamling. Herved sikres hele byrådets indflydelse på generalforsamlingen og specifikt på bestyrelsesvalget.

Byrådet bedes drøfte forslaget.

Forbrugervalg forventes afholdt først gang i oktober/november 2013. Der skal i den forbindelse udarbejdes valgregulativ for afholdelse af valget.

Der er nu udarbejdet forslag til nye vedtægter, hvor ændringer er indarbejdet.

Bemærk, at det anbefales at procedurer for valg af forbrugere, fremgår af et valgregulativ, og ikke af vedtægterne. Valgregulativet fremsendes til politisk behandling efter sommerferien.

Lovhjemmel

Selskabsloven

Vandsektorloven

Fanø Vand A/S's vedtægter

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Vedtægterne vedtages som beskrevet.

.

Bilag

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

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales idet Byrådet afholder møde hvor dagsorden til generalforsamlingen behandles.

Bilag

Fanø Vand A/S - Forslag til vedtægtsændringer

Punkt 594: Realdania kampagne - stedet tæller

Sagsfremstilling

594. Realdania kampagne - stedet tæller

Sagsnr.: 563-2013-2080 Dok.nr.: 563-2013-18920 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Realdania inviterer atter kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre yderområdeaktører til at søge støtte til at udvikle konkrete, fysiske projekter med fokus på yderområdernes stedbundne potentialer.

Ansøgningsrunden består af et forløb i to faser. I første fase udvælges op til 25 projektidéer, som hver får op til 125.000 kr. til at udvikle deres projekt. Heraf udvælges op til 13 projekter til realisering. Der er afsat i alt 37 mio. kr. til at støtte realiseringsprojekter. Ansøgningsfrist er 21. oktober kl. 16.

Fokusområder

Det er muligt at indsende projektidéer inden for kampagnens to fokusområder - Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer:

· Under fokusområdet **Mulighedernes Danmark** efterlyser kampagnen idéer til konkrete fysiske projekter, som udvikler steder og aktiviteter med afsæt i eksisterende kvaliteter og potentialer. Gennem konkrete fysiske tiltag af høj arkitektonisk kvalitet og nye aktiviteter skal projekter inden for dette fokusområde vise nye veje til at se og aktivere de stedbundne potentialer. Inden for Mulighedernes Danmark er der afsat 20 mio. kr. til udvikling af op mod 15 projekter samt realisering af op til 8 projekter. Tilskuddet udgør maksimalt 70 % af de samlede udgifter.

· Under fokusområdet **Kvalitet i kysternes turistbyer** støtter kampagnen projekter, der tænker målrettet opgradering af det byggede miljø sammen med turismestrategier og god fysisk planlægning, der bevarer og udvikler de unikke kystbymiljøer. Fokus er på høj kvalitet i det byggede miljø, og kampagnen efterlyser konkrete fysiske projekter, der viser, hvordan kystbyen kan udvikles til et unikt sted. Inden for dette fokusområde er der afsat 17 mio. kr. til udvikling af op mod 10 projekter samt realisering af op til 5 projekter. Tilskuddet udgør maksimalt 70 % af de samlede udgifter.

Udvælgelseskriterier

For at komme i betragtning skal projekterne være lokalt forankrede, understøtte lokale og kommunale udviklingsstrategier, have værdi for mange samt være offentligt tilgængelige.

Der vil i udvælgelsen af projektidéer blandt andet blive lagt vægt på:

- At projektet med udgangspunkt i de stedbundne potentialer bidrager til udvikling af det fysiske miljø.
- At projektet indeholder nytænkende måder at aktivere det stedbundne potentiale på gennem fysiske tiltag.

- At projektet er lokalt forankret og understøtter lokale og kommunale udviklingsstrategier.
- At der er opbakning fra kommunen til projektet, og at kommunen er engageret i projektet.
- At projektet har demonstrationsværdi for andre yderområder.
- At finansiering af anlægsøkonomi er sandsynliggjort.
- At en bæredygtig drift er sandsynliggjort.

Tidsplan

30. maj 2013 - Informationsmøde i Spinderihallerne i Vejle kl. 13-16

21. oktober 2013 - Ansøgere byder ind med en projektidé og de valgte faglige rådgivere.

November 2013 - januar 2014 – Med rådgivning fra et ekspertpanel vælger Realdania de projektidéer, der får projektudviklingsstøtte (kr. 125.000).

Januar 2014 De valgte projektidéer offentliggøres (modtager kr. 125.000 til projektudvikling)

4. marts 2014 - Alle udvalgte projektteams mødes til en fælles udviklingsworkshop.

18. august 2014 - De udvalgte projektteams afleverer deres forslag til konkrete, fysiske realiseringsprojekter.

August - oktober 2014 - Med rådgivning fra et ekspertpanel vælger Realdania de projekter, der får støtte til realisering.

Oktober 2014 - Realiseringsprojekterne offentliggøres.

November 2014 - Projekternes realisering går i gang.

I tidligere ansøgningsrunder har bl.a. følgende projekter modtaget tilskud (alle under fokusområdet kvalitet i kysternes turistbyer):

- Strandpromenaden i Hjerting

- Løkken Moleleje – omdrejningspunkt for en revitalisering og genopfindelse af sig selv som kystdestination
- Nr. Vorupør – renovering og bevaring af fiskerierhvervets bygninger som grundlag for udvikling

På Fanø kunne flere oplagte steder være spændende at arbejde med, f.eks. området ved lystbådehavnen, Fanø Bad m.fl. Men inden forvaltningen arbejder videre med idéerne, ønskes en stillingtagen til, om man ønsker at deltage i kampagnen, og ikke mindst om der er mulighed for at finde den nødvendige medfinansiering.

Ledergruppen har drøftet sagen, og har i den forbindelse anbefalet, at sagen videregives til politisk drøftelse.

Lovhjemmel

Økonomiske konsekvenser

Udpeges man til at gå videre fra første runde, modtager man kr. 125.000 til udviklingen af et egentligt projekt. Udpeges man herefter igen til selve realiseringen, vil tilskuddet være på maksimalt 70 %. Realdania regner med, at hvert enkelt projekt vil modtage ca. 2,5 mio. kr. (Mulighedernes Danmark) eller 3,4 mio. kr. (kvalitet i kysternes turistbyer). Dette vil betyde en egenfinansiering i omegnen af 1 mio. kr. eller 1,5 mio. kr., afhængig af projektets samlede størrelse, og hvilket fokusområde, projektet hører under.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Beslutningsproces

10.06.2013 Økonomi- og Planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Plan og Udvikling indstiller, at det drøftes, hvorvidt man ønsker, at der skal arbejdes videre med kampagnen fra Realdania, og i så fald, hvorledes man ønsker processen tilrettelagt. Der gøres opmærksom på, at en egenfinansiering vil være nødvendig, såfremt ens projekt indstilles til gennemførelse.

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales idet drøftelse af eventuelle puljemidler sker ved budgetbehandlingen

Punkt 595: Valgstyrere, formænd for valgstyrene og tilforordnede vælgere

Sagsfremstilling

595. Valgstyrere, formænd for valgstyrene og tilforordnede vælgere

Sagsnr.: 563-2013-2371 Dok.nr.: 563-2013-17934 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Valgbestyrelsen, den 10. juni 2013:

Fraværende:

Anbefales

Sagsfremstilling

Valgstyrere:

Byrådet skal for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemning og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

Valgstyrene vælges ved forholdstal under et blandt vælgerne i kommunen. En vælger der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.

Der har ved sidste kommunalvalg i 2009 været udpeget 6 valgstyrere til valgstedet i Nordby og 5 valgstyrere til valgstedet i Sønderho.

Formand for valgstyrene:

Byrådet skal blandt valgstyrene ved forholdstal vælge en formand for hvert afstemningssted.

Tilforordnede vælgere:

Byrådet vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

En vælger der er opstillet som kandidat til valget kan vælges som tilforordnet vælger.

Udpegningen sker i overensstemmelse med byrådsmandatfordelingen, idet der tages hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i byrådet, men er opstillingsberettigede i Folketinget (Liberal Alliance og Radikale Venstre)

Der har ved sidste kommunalvalg i 2009 være udpeget 7 tilforordnede vælgere til valgstedet i Nordby.

Lovhjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11.2.2013 Kommunal- og regionvalgloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013 Valgbestyrelsen

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

- at antal af valgstyrere og tilforordnede fastsættes i lighed med tidligere
- at sekretariatet indhenter forslag til valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede vælgere fra de respektive partier.
- at sekretariatet bemyndiges til at udpege det fornødne antal administrative medarbejdere, der skal deltage i afviklingen af valget.
- at borgmesteren bemyndiges til på Byrådets vegne, at godkende eventuelle ændringer for så vidt angår valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede vælgere.

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 596: Valgdiæter

Sagsfremstilling

596. Valgdiæter

Sagsnr.: 563-2013-2371 Dok.nr.: 563-2013-17660 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Valgbestyrelsen, den 10. juni 2013:

Fraværende:

Anbefales

Sagsfremstilling

Efter en ændring af lov om kommunal og regionale valg, har Byrådet mulighed for at beslutte, at der fremover til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere ikke ydes diæter, eller at der ydes diæter med et andet beløb end efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Hvis reglerne efter den kommunale styrelseslov fortsat følges, vil diætbeløbet for hele valgdagen den 19. november 2013 udgøre 790 kr.

Diætbeløbet kan højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse p.t. udgør 395 kr. for møder af ikke over 4 timers varighed. Det femdobbelte beløb vil udgøre 1.975 kr. pr. dag.

Lovhjemmel

Lov nr. 885 af 29.8.2012 Styrelsesloven

Lov nr. 1252 af 18.12.2012 Ændring af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af hvilken diætsats der vælges

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013 Valgbestyrelsen

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Til drøftelse

Administrationen indstiller, at diætsatsen uændret fastsættes til 790 kr. pr. dag

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 597: Senere frist for indgivelse af ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Sagsfremstilling

597. Senere frist for indgivelse af ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Sagsnr.: 563-2013-2371 Dok.nr.: 563-2013-17650 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Valgbestyrelsen, den 10. juni 2013:

Fraværende:

Anbefales

Sagsfremstilling

Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i eget hjem. Ifølge lov om kommunale og regionale valg skal ansøgning om at brevstemme i hjemmet indgives senest kl. 18 om torsdagen 12 dage før valgdagen = den 7. november 2013.

Der er i loven nu givet mulighed for at forlænge denne frist. Fristen vil senest kunne forlænges til lørdagen før valgdagen = den 16. november 2013, hvilket også er den sidste dag, hvor brevstemmeafgivning i det hele taget kan finde sted.

Hvis fristen forlænges til lørdag den 16. november 2013, vil det betyde, at der skal være et hold af brevstemmemodtagere, der står stand by, og er klar til at tage ud til borgerne.

Vælgere, der får personlig eller praktisk hjælp i hjemmet eller modtager hjemmesygepleje, og som opfylder betingelserne for at stemme i hjemmet, får af personalet udleveret et ansøgningsskema og får hjælp til at udfylde og indsende ansøgningsskemaet.

Forvaltningen, som forestår koordineringen af stemmeafgivningen i vælgernes eget hjem, oplyser, at man hidtil ikke har oplevet problemer med den nuværende frist. Forvaltningen skønner derfor, at der ikke er behov for en forlængelse af fristen.

Lovhjemmel

Lov nr. 1252 af 18.12.2012 ændring af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013 Valgbestyrelsen

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Til drøftelse

Administrationen indstiller at fristen ikke forlænges

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 598: Initiativer til højnelse af interessen for kommunalvalg

Sagsfremstilling

598. Initiativer til højnelse af interessen for kommunalvalg

Sagsnr.: 563-2013-2371 Dok.nr.: 563-2013-17662 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Valgbestyrelsen, den 10. juni 2013:

Fraværende:

Anbefales

Sagsfremstilling

Hidtil har det alene kun været muligt at brevstemme i borgerservice i den ordinære åbningstid, samt den sidste lørdag før valget.

Efter ændring af lov om kommunal og regionale valg kan byrådet fremover træffe beslutning om placering af steder for brevstemmeafgivning andre steder end i borgerservice eller lignende.

Lovændringen skal ses som et led i regeringens ønske om at forstærke interessen om valg og afstemninger i almindelighed og kommunalvalg i særdeleshed.

Regeringen opfordre kommunerne til at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden f.eks. på biblioteker.

Det er endnu uafklaret, hvorvidt det er teknisk muligt, at brevstemme på biblioteket.

Lovhjemmel

Lov nr. 1252 af 18.12.2012 ændring af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013 Valgbestyrelsen

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.06.2013 Byrådet

Indstilling

Til drøftelse

Der arbejdes videre med en plan om muligheden for at brevstemme på biblioteket.

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales

Punkt 599: Nedlæggelse af valgsted i Sønderho

Sagsfremstilling

599. Nedlæggelse af valgsted i Sønderho

Sagsnr.: 563-2013-2371 Dok.nr.: 563-2013-18731 Sagsbeh.: AF *Åbent*

Valgbestyrelsen, den 10. juni 2013:

Fraværende:

Kan ikke godkendes

Sagsfremstilling

Medarbejderne på rådhuset er bedt om at komme med forslag til besparelser, og har i den forbindelse peget på nedlægges af valgstedet i Sønderho.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på ca. 15.000 kr. pr. valg

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

10.06.2013 Valgbestyrelsen

10.06.2013 Økonomi- og planudvalget

17.0.62013 Byrådet

Indstilling

Til drøftelse

Økonomi- og planudvalget, den 10. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Kan ikke godkendes

Punkt 600: Lukket: Lukket punkt - huslejekontrakt

Punkt 601: Lukket: Udleje af kommunale lokaler

Punkt 602: Lukket: Lukket punkt - lejekontrakt