

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 15-05-2017

Mødedato Mandag d. 15. maj 2017 kl. 19:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Revisionsberetning 2016 - løbende revision.....	5
Revisionsberetning 2016 - statusrevision.....	6
Regnskab 2016.....	8
Regnskab 2016 - Samlede overførsler fra 2016 til 2017.....	11
Bevillingskontrol 2017 - Samlet bevillingskontrol pr. 31/3-2017.....	20
Endelig vedtagelse af affaldsplan 2017-2022.....	22
Generalforsamling 2017 - Fanø Vand A/S.....	25
Ledelsesberetning.....	27
Indsamling af Husholdningsaffald og genbrugsaffald 2018 - 2022.....	29
Genindførelse af gebyrordning på visse lokaler.....	32
Lukket: Lukket punkt - Salg af byggegrund.....	35

Punkt 456: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

456. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2017-239

Dok.nr.: 563-2017-20023

Sagsbeh.: GP

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

15.05.2017

Byrådet

Indstilling

Godkendes

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 457: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

457. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2017-242 Dok.nr.: 563-2017-20024 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Sagsfremstilling

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2017
- Oversigt over byrådets likviditet ultimo april 2017
- Oversigt over modtagere af overførselsindkomster ultimo april 2017
- Spillerumsopgørelse 4.0

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2017-18674 Byrådets udviklingspulje 2017 - pr. 30. april 2017

563-2017-18675 Likviditetsoversigt - april 2017

563-2017-18673 oversigtsrapport april 2017

563-2016-49460 Spillerumsopgørelse nr. 4.0 - til det trykte budget

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Byrådets udviklingspulje 2017 - pr. 30. april 2017

Likviditetsoversigt - april 2017

oversigtsrapport april 2017

Spillerumsopgørelse nr. 4.0 - til det trykte budget

Punkt 458: Revisionsberetning 2016 - løbende revision

Sagsfremstilling

458. Revisionsberetning 2016 - løbende revision

Sagsnr.: 563-2017-2220 Dok.nr.: 563-2017-18162 Sagsbeh.: CR *Åbent*

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Fanø Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 23 fra BDO Kommunernes Revision. Der er tale om en delberetning, der omhandler den udførte løbende revision og resultatet heraf.

Af revisionsberetning nr. 23 vedrørende løbende revision 2016 fremgår, at revisionen ingen bemærkninger har.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision. Beretning vedrørende statusrevision forelægges i næste punkt.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at beretningen tages til efterretning.

Bilag

563-2017-18160 Beretning nr 23 løbende 2016

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Beretning nr 23 løbende 2016

Punkt 459: Revisionsberetning 2016 - statusrevision

Sagsfremstilling

459. Revisionsberetning 2016 - statusrevision

Sagsnr.: 563-2017-2220 Dok.nr.: 563-2017-20042 Sagsbeh.: GP *Åbent*

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal behandle revisionsberetning nr. 24 aflagt af BDO Kommunernes Revision. Beretningen omhandler den udførte status revision for 2016, og resultatet heraf.

Fanø Kommune modtager to beretninger vedrørende regnskabsåret, en beretning dækkende den løbende revision og en dækkende statusrevision.

Af revisionsberetning nr. 24 vedrørende statusrevision 2016 fremgår, at revisionen ingen bemærkninger har.

Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Revision deltager i mødet og aflægger revisionsberetning for Økonomi- og planudvalget vedrørende årsregnskab 2016.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Beretningen tages til efterretning

Bilag

563-2017-19020 Fanø Kommune Beretning nr 24 Afsl 2016

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning

Bilag

Fanø Kommune Beretning nr 24 Afsl 2016

Punkt 460: Regnskab 2016

Sagsfremstilling

460. Regnskab 2016

Sagsnr.: 563-2016-6410 Dok.nr.: 563-2017-20077 Sagsbeh.: GP *Åbent*

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 24 vedrørende regnskab 2016 er modtaget og behandlet.

Bilaget Regnskabsresultatet er færdiggjort mht. til overførsler og vedlægges derfor i ny udgave.

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

Resultat på det skattefinansierede område

(- = overskud)

	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	-4.200.000	7.784.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		4.494.000
Budget, Jordforsyning		3.290.000
Korrigeret budget (med tillægsbevillinger)	4.014.000	12.555.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		8.886.000
Budget, Jordforsyning		3.669.000
Regnskab 2016	-2.943.000	6.223.000
Anlæg, ekskl. jordforsyning		4.608.000
Jordforsyning		1.615.000
Afvigelse i forhold til det korrigerede budget, merindtægt/merudgift	-6.957.000	-6.332.000

Det skattefinansierede område

Der har i 2016 været arbejdet videre med områderne erhverv/turisme og bosætning. Arbejdet har resulteret i både en stigning i antallet af turister som har besøgt Fanø og en markant vækst i indbyggertallet ikke mindst af børnefamilier. Hvilket også har afspejlet sig i salget af byggegrunde samt i interessen for lejeboliger.

Kommunen har solgt 5 byggegrunde i 2016. Og byggemodning samt tilkørselsforhold til et udstykningsområde ved Vesternasen er igangsat. Derudover er byggemodning af udstykningsområdet på Storetoft påbegyndt. Det har desværre ikke været muligt at efterkomme behovet for lejeboliger.

Fanø har i 2016 modtaget flygtninge, men ikke så mange som forventet, da den generelle tilstrømning af flygtninge til Danmark aftog i 2016, hvilket afspejles i et mindreforbrug på området.

Antallet af forsikrede ledige er faldet pænt hen over året.

Specialområdet både for børn og voksne er fortsat presset i hele landet, dette mærkes også på Fanø. Der blev i 2016 givet en tillægsbevilling til hele området, som dog grundet mindreforbrug på andre områder næsten kunne have været afholdt indenfor udvalgets eget område.

Efterspørgslen på plejeboliger fra borgere fra andre kommuner er fortsat højt, hvilket har betydet merindtægter på området.

Året har som vanligt været præget af de mange samarbejdsfora og stor mødeaktivitet. De frivillige foreninger på Fanø har igen i år bidraget væsentligt til ø-samfundets ve og vel, nye foreninger er etableret og har startet nye initiativer til gavn for borgere og turister på øen.

I Sundhedshuset er Region Syddanmarks lægevagt flyttet ind, ligesom der er blevet etableret et dialysecenter.

Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget på det skattefinansierede område:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.944.000. Oprindeligt budget udviser et overskud på kr. 4.200.000. Korrigeret budget et underskud på kr. 4.014.000.

Der er en afvigelse mellem det oprindelige budget og det realiserede regnskab på kr. 1.256.000. Budgettet er justeret i løbet af året ved hjælp af tillægsbevillinger. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 6.958.000.

I forhold til det oprindelige budget er der en del afvigelser. En væsentlig del af disse er opfanget i løbet af året, og budgettet justeret via tillægsbevillinger. Afvigelser i forhold til det oprindeligt forventede, kan primært forklares ved nedenstående:

Et mindreforbrug på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i forhold til det oprindelige budget på kr. 211.000, - i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på kr. 1.301.000.

Et merforbrug på Trafik og infrastruktur i forhold til oprindeligt budget kr. 456.000, i forhold til det korrigerede budget et merforbrug kr. 724.000.

Der er et merforbrug på Undervisning og kultur i forhold til det oprindelige budget på kr. 1.137.000, - i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 120.000.

Der er et merforbrug på Sundhedsområdet i forhold til det oprindelige budget kr. 1.345.000, i forhold til det korrigerede budget et merforbrug kr. 1.437.000.

På området for Sociale opgaver og beskæftigelse ses i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på kr. 2.172.000, - i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på kr. 8.368.000.

Endelig ses et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på Fælles udgifter og administration på kr. 2.006.000, - i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på kr. 1.088.000.

Renteudgifterne mv. har også i 2016 vist sig at ligge under det budgetterede, der er et mindreforbrug på kr. 440.000. Det skyldes lavere renteudgifter på langfristet gæld.

Nærmere forklaringer til de enkelte områder kan ses under de specielle bemærkninger.

Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser en udgift på kr. 4.608.000. Oprindeligt budget udviser en udgift på kr. 4.494.000. Der er givet tillægsbevillinger kr. 4.392.000. Der resterer kr. 4.278.000 af budgettet.

Energibesparende foranstaltninger (Elenaprojektet), blev færdiggjort i 2016. Der er et merforbrug på bygningsinstallationer på det tidl. Vadehavscenter, der har været ombygning af Sognegården i Sønderho, samt forbedring af Eventpladsen. Derudover er brostensbelægningen i hovedgaden færdigrenoveret, der er igangværende renovering af fortovet fra Brugsen til kirken, samt sket forbedring af Vestervejen.

Der er et mindreforbrug på mindre projekter; generel byforskønnelse, digepuljen, toiletfaciliteter ved Rindby strand/Fanø Bad, etablering og udbedring af vej til byggemodning ved Vesternasen mv.

Jordforsyningen

Der er solgt 5 grunde i 2016. Der er i 2016 i gangsat byggemodning af udstykningen ved Vesternasen.

Lovhjemmel

Styrelsesloven § 45.stk.2

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet i regnskabet

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Fanø Kommunes regnskab for 2016 indstilles til godkendelse.

Bilag

563-2017-17496 Regnskabsresultat, likviditet mm. - version 2

563-2017-15336 Regnskab 2016 - præsentation

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Regnskabsresultat, likviditet mm. - version 2

Regnskab 2016 - præsentation

Punkt 461: Regnskab 2016 - Samlede overførsler fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

461. Regnskab 2016 - Samlede overførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 563-2016-6410 Dok.nr.: 563-2017-13348 Sagsbeh.: CR *Åbent*

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af uforbrugte midler fra år 2016 til år 2017.

Beløb i alt kr. 9.200.000 søges overført og tillagt kassebeholdningen.

A. Stående Udvalg

Erhvervs, natur- og miljøudvalget, indstiller pkt. A-U

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 956.000

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 8.064.000

I alt kr. 9.020.000.

Revideret 27. april 2017

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 1.018.000

Anlæg: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 7.982.000

I alt kr. 9.000.000.

Tilføjelse vedrørende driften:

02 35 Lystbådehavn

Overskydende midler kr. 62.000, søges overført til 2017.

Ændring vedrørende anlæg, skyldes en sammentællingsfejl.

Drift

A.

00 25 faste ejendomme Udgift

Oprindeligt budget 2017 Kr. 2.615.000

Overførsel fra 2016 =>2017 Kr. 426.000

Disponibelt beløb i 2017 Kr. 3.041.000

Ramme 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Finansiering via kassebeholdningen.

B.

02 22 fælles funktioner Udgift

Oprindeligt budget 2017 Kr. 1.748.000

Overførsel fra 2016 =>2017 Kr. -221.000

Disponibelt beløb i 2017 Kr. 1.527.000

Ramme 250 Materialegården.

Der søges om overførsel af et reduceret underskud for området Materialegården.

Det reelle underskud i 2016 på Materialegårdens rammer er kr. 435.000. Ved overførslerne fra 2015 til 2016, blev overført et større underskud end aftalt i retningslinjerne for økonomisk budgetansvar, kr. 314.000. Svarende til 18% af budgetrammen. Det tilladte niveau er 5%, hvilket ville have svaret til kr. 100.000 ved regnskabsår 2015. Der søges om eftergivelse af det for meget overførte underskud kr. 214.000.

Finansiering via kassebeholdningen.

C.

XG-30117 Strandområder Udgift

Oprindeligt budget 2017 Kr. 232.000

Overførsel fra 2016 =>2017 Kr. 193.000

Disponibelt beløb i 2017 Kr. 425.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Pengene søges overført til en ekstra indsats på området.

Finansiering via kassebeholdningen.

D.

XG-30118 Legeplads ved Fanø Skole Udgift

Oprindeligt budget 2017 Kr. 73.000

Overførsel fra 2016 =>2017 Kr. 138.000

Disponibelt beløb i 2017 Kr. 211.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Pengene søges overført til etablering af f.eks. skaterområde.

Finansiering via kassebeholdningen.

E.

XG-30118 Stadion Udgift

Oprindeligt budget 2017 Kr. 0

Overførsel fra 2016 =>2017 Kr. 64.000

Disponibelt beløb i 2017 Kr. 64.000

Der er tale om midler til opsætning af tribune på stadion. Tribunen blev ikke opsat i 2016, hvorfor de søges overført til 2017.

Finansiering via kassebeholdningen

F.

XG-30119 Naturpleje Udgift

Oprindeligt budget 2017 Kr. 203.000

Overførsel fra 2016 =>2017 Kr. 217.000

Disponibelt beløb i 2017 Kr. 420.000

Der har de seneste år været overførsel mellem årene på området. I forbindelse med udarbejdelse af naturplejeplan, ønskes beløbet anvendt til en ekstra indsats i opstartsfasen. Byrådet har besluttet at overføre kr. 60.000 til projekt vedr. udtrædelse af Sydtrafik.

Finansiering via kassebeholdningen.

G.

XG-30119 Naturpleje – Natura 2000 Græsningsprojekt Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 53.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 53.000

Finansiering via kassebeholdningen.

H.

XG-30126 Vejvedligeholdelse Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr. 3.372.000
Overførsel af fra 2016 =>2017	Kr. 3.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 3.375.000

Der er ikke aftale om overførselsret på området. Men der er kutyme for det.
Finansiering via kassebeholdningen.

I.

XG-30128 Undersøgelse kollektiv trafik Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel af fra 2016 =>2017	Kr. 83.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 83.000

Finansiering via kassebeholdningen

Anlæg

J.

XA-31 Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen) Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 1.694.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 1.694.000

Finansiering via kassebeholdningen.

K.

XA-35 Byggemodning - Storetoft Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 1.634.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 1.634.000

Finansiering via kassebeholdningen.

-

L.

XA-39 Toiletter, renovering – Rinby/Fanø Bad Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	435.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	435.000

Finansiering via kassebeholdningen.

M.

XA-37 Cykel- og vandrestier, plan (Unesco) Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	245.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	245.000

Finansiering via kassebeholdningen.

N.

XA-38 Cykel- og vandrestier, pulje Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	350.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	350.000

Finansiering via kassebeholdningen.

O.

XA-29 Digepuljen Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	521.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	797.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.318.000

Finansiering via kassebeholdningen.

P.

XA-6 Generel Byforskønnelse Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	1.207.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.207.000

Finansiering via kassebeholdningen. Beløbet er fremkommet således: Restkorrigeret budget kr. 1.289.000 tillagt overskydende midler fra Vestervejen kr. 131.000 fratrukket opgradering af renovering af fortov kr. 213.000. I alt kr. 1.207.000.

Q.

XA-25 Renovering af fortov i hovedgaden	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. -213.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. -213.000

Finansiering via midlerne til generel byforskønnelse. Beløbet indgår i opgørelse af ØD-overførslen på Generel byforskønnelse.

R.

XA-26 Puljernes Danmark	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 502.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 502.000

Finansiering via kassebeholdningen.

S.

XA-32 Udbedring Vangled	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 75.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 75.000

Finansiering via kassebeholdningen.

T.

XA-33 Vej, Færgevej til Vesternasen	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 1.125.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 1.125.000

Finansiering via kassebeholdningen.

U.

XA-34 Forbedring Vestervejen	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 131.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 131.000

Beløbet overføres til generel byforskønnelse og indgår i opgørelsen heraf.

Børne- og kulturudvalget indstiller,
Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. -51.000.

Udvalget indstiller endvidere at overskud opsamlet på skolebestyrelsesrammen samt SFO, fastlåses indtil en nærmere analyse af lønsummen på Fanø Skole er gennemført.

Drift:

03 22 Folkeskolen		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	24.322.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	-100.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	23.919.000

Bevillingen vedrører:

Ledelsens ramme på Fanø skole, opsamlet underskud	kr.	-1.003.000
Skolebestyrelsens ramme, opsamlet overskud	kr.	361.000
Ledelsens ramme ved SFO'en, opsamlet overskud	kr.	103.000
Bestyrelsens ramme ved SFO'en, opsamlet overskud	kr.	65.000
Særlig overførsel ved SFO'en, opsamlet overskud	kr.	303.000

Særlig overførsel:

Til "Europa på skoleskemaet"	kr.	6.000
Til "SICTEC"	kr.	84.000
Til "European Ways of Faith"	kr.	-19.000

Bygningsdrift, skole, SFO bibliotek Udgift

Oprindeligt budget 2017	Kr.	2.424.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr.	-537.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	1.887.000

03 35 60 Museer – drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	530.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	171.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	701.000

Kr. 60.000 af dette overskud søges til at inddække underskud på funktion 033563 musikarrangementer. De resterende kr. 111.000 søges til at inddække underskud på funktion 033564 kulturelle opgaver.

03 35 62 Teatre - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	26.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	26.000

Kr. 5.000 af dette overskud søges til at dække underskud på funktion 033564 kulturelle opgaver.

03 35 63 Musikarrangementer - drift		Udgift
--	--	--------

Oprindeligt budget 2017	Kr.	596.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	-60.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	536.000

Dette søges inddækket af uforbrugte midler fra 033560 museer.

03 35 64 Andre kulturelle opgaver - drift		Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr.	210.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr.	-115.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr.	95.000

Dette underskud søges inddækket af bl.a. uforbrugte midler på kr. 111.000 fra funktion 0335560 museer samt kr. 5.000 fra funktion 033562 teatre.

03 38 Folkeoplysningsområdet	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 672.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 56.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 728.000

05 25 Dagpleje, daginstitution og klubber for børn og unge	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 12.577.000
Overførsel fra 2016 =>2017	Kr. 508.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 13.085.000

Bevillingen vedrører:

Ledelsens ramme på dagplejen, opsamlet overskud	kr.	167.000
Bestyrelsens ramme dagpleje, opsamlet underskud	kr.	-11.000
Ledelsens ramme på Odden, opsamlet overskud	kr.	188.000
Bestyrelsens ramme på Odden, opsamlet overskud	kr.	8.000
Fanø Børnehave, opsamlet underskud	kr.	-51.000
Ledelsens ramme på Ungdomsklub, opsamlet overskud	kr.	154.000
Bestyrelsens ramme på Ungdomsklub, opsamlet overskud	kr.	53.000

Social- og sundhedsudvalget indstiller,

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 210.000.

Revideret 27. april 2017:

Udvalget indstiller på mødet den 28. marts at modtage puljemidler kr. 80.000 til projekt ”nyttehaver i forbindelse med demens” overføres til 2017.

Drift: Finansiering via kassebeholdningen i alt kr. 290.000.

Med overførselsadgang: Der søges i alt kr. -71.000 overført fra 2016 til 2017.

- Der har været et mindre forbrug på udgifter vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse. I alt kr. 487.000, der søges overført til 2017.
- Der har været et mindre forbrug vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af sundhedshuset. I alt kr. 292.000, der søges overført til 2017.
- Der har været et merforbrug på 05 32 på kr. 949.000. Årsagen til dette er et merforbrug til lønninger på plejeområdet. I alt kr. 949.000, der søges overført til 2017.
- Der har været et mindre forbrug vedrørende selve huslejen af plejecenteret på kr. 76.000. I alt kr. 76.000, der søges overført til 2017.
- Der har været et mindre forbrug på området løn til pasning af døende i eget hjem på kr. 23.000. I alt kr. 23.000, der søges overført til 2017.

Særlig overførsel: Der søges i alt kr. 129.000 overført fra 2016 til 2017.

- Der er forbrugt kr. 3.000 ud af kr. 19.000 på reparationer af el-cykler. I alt kr. 16.000, der søges overført til 2017.
- Projekt Fritidspas til børn har brugt kr. 2.000 ud af kr. 115.000 der var i budgettet. I alt kr. 113.000, der søges overført til 2017.

Uden overførselsadgang: Der søges i alt kr. 152.000 overført fra 2016 til 2017.

- Projekt en mere værdig ældreplejes indtægter er blevet bogført på uden overførselsadgang. Beløbet er kr. 876.000. Udgiften til projektet i 2016 lød på kr. 844.000. I alt kr. 32.000, der søges overført til 2017.
- Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet. Disse midler har byrådet besluttet, at øremærke til istandsættelse af Sognegården. Midlerne kr. 120.000 søges overført til 2017, da regnskabet opgøres i 2017. I alt kr. 120.000, der søges overført til 2017.

B. Økonomiudvalget, ØD-overførsler i alt underskud kr. 585.000, jfr. nedenstående:

Der søges overførsel vedrørende underskud på drift på i alt kr. 585.000.

06 45 Administrativ organisation	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 28.108.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr. -917.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 27.191.000

Direktionen ved Fanø Rådhus

Underskuddet på direktionens ramme er ved udgangen af 2016 på kr. 917.000. En væsentlig del af det underskud er lønrefusioner hjemtaget i 2017.

06 45 Monopolbruddet	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 0
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr. 332.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 332.000

Overskuddet fra KMD's salg af ejendomme blev opgjort i 2015. KL anbefaler, at dette anvendes til gennemførelse af monopolbruddet, der forløber over de næste par år.

C. Puljer mv., overførsel i alt kr. 546.000 jfr. nedenstående:

Der blev i 2015 overført kr. 745.000.

06 40 Byrådets udviklingspulje	Udgift
Oprindeligt budget 2017	Kr. 205.000
Overførsel fra 2016 => 2017	Kr. 386.000
Disponibelt beløb i 2017	Kr. 591.000

Der søges overført uforbrugte midler fra 2016 til 2017 på kr. 386.000.

Heraf indstilles genbevilget:

Parkeringsforhold, Esbjerg Havn kr. 91.000. Udviklingsplan, vestkystturisme kr. 13.000.

06 45 Markedsføringspuljen Udgift
Oprindeligt budget 2017 Kr. 107.000
Overførsel fra 2016 => 2017 Kr. 129.000
Disponibelt beløb i 2017 Kr. 236.000
Markedsføringspuljens uforbrugte midler søges overført kr. 129.000.

06 45 Lønpulje Udgift
Oprindeligt budget 2017 Kr. 0
Overførsel fra 2016 => 2017 Kr. 31.000
Disponibelt beløb i 2017 Kr. 31.000
De resterende midler søges overført til 2017

Lovhjemmel
Styrelsesloven
Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser
Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 9.239.000, der finansieres via kassebeholdningen.
Punkt B, anmodning om overførsel af kr. -585.000, der finansieres via kassebeholdningen.
Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 546.000, der finansieres via kassebeholdningen.
I alt kr. 9.200.000. Der blev i 2016 overført kr. 7.352.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Beslutningsproces
08.05.2017 Økonomi- og planudvalget
15.05.2017 Byrådet

Indstilling
Der meddeles tillægsbevilling til følgende bevillinger:
Punkt A, anmodning om overførsel af kr. 9.239.000
Punkt B, anmodning om overførsel af kr. -585.000
Punkt C, anmodning om overførsel af kr. 546.000

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:
Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 462: Bevillingskontrol 2017 - Samlet bevillingskontrol pr. 31/3-2017

Sagsfremstilling

462. Bevillingskontrol 2017 - Samlet bevillingskontrol pr. 31/3-2017

Sagsnr.: 563-2016-5067 Dok.nr.: 563-2017-18102 Sagsbeh.: CR *Åbent*

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31. marts 2017.

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
Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 24. april 2017 (sagsnr. 2017-50)
Børne- og kulturudvalget den 26. april 2017 (sagsnr. 2017-1743)
Social- og sundhedsudvalget den 25. april 2017. (sagsnr. 2017-1977).

Der henvises til referaterne fra de pågældende møder.

Økonomi- og planudvalget den 8. maj 2017. (sagsnr. 2017-51)

Der er ingen bemærkninger til bevillingskontrollen på nuværende tidspunkt på udvalgene.

Lovhjemmel

Styrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes

Bilag

563-2017-18098 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 - Økonomi- og planudvalget

563-2017-16397 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31-3-2017 - S&S

563-2017-15875 Bemærkninger til Bevillingskontrol 31.03.2017

563-2017-14127 Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.03.2017

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 - Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31-3-2017 - S&S

Bemærkninger til Bevillingskontrol 31.03.2017

Bemærkninger til bevillingskontrol B&K pr. 31.03.2017

Punkt 463: Endelig vedtagelse af affaldsplan 2017-2022

Sagsfremstilling

463. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2017-2022

Sagsnr.: 563-2016-2396 Dok.nr.: 563-2017-14775 Sagsbeh.: MS *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 24. april 2017:

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefales.

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde sin affaldsplan hvert 6. år. Fanø Kommune fremlægger derfor affaldsplan 2017-2022. Affaldsplan 2017 - 2022 forventes at træde i kraft i løbet af 2017. Herefter vil affaldsplanen blive revideret hvert 6. år.

Fanø Kommunes affaldsplanlægning varetages i samarbejde med Esbjerg Kommune, og den endelige vedtagelse skal ske i Esbjerg Kommune.

Affaldsplan 2017 - 2022 skal opfylde rammebetingelserne for affaldshåndtering. Dvs. kravene i:

- Gældende affaldsbekendtgørelse
- Regeringens ressourceplan 2013-2018: "Danmark uden affald"
- EU's affaldsrammedirektiv 2008/98/EF
- EU's temastrategier – temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse.

Affaldsplan 2017 – 2022 skal opstille mål for håndtering – og genanvendelse af affald.

Affaldsplan 2017 - 2022 skal gennem visioner og målsætninger beskrive den fremtidige indsats på området. Fanø Kommune ønsker - at der i affaldsplan 2017-2022 sættes ekstra fokus på 5 temaer:

1. Indsamling af organisk affald i sommerhusområderne.
2. Bedre indsamling af elektronisk affald.
3. Bedre sortering af byggeaffald.
4. Bedre mulighed for sortering af øvrigt genanvendeligt affald. Herunder flere afleveringssteder.
5. Bedre information til borgerne omkring Fanø Kommunes selvbetjeningsløsninger.

Affaldsplanen har efter tidligere vedtagelse været i høring 8 uger. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 2 høringssvar. Disse høringssvar omfatter overordnet 5 hovedpunkter:

- A. Indsigelse mod at der indføres (ekstra) beholdere til indsamling af bioaffald.
- B. Indsigelse mod for små affaldsbeholdere
- C. Indsigelse mod en fordyrelse af nuværende affaldsordning
- D. Opfordring til at tænke samfundsøkonomisk
- E. Opfordring til at benytte 2-delte affaldsspande

Forvaltningen er af den opfattelse, at den nye affaldsplan i stort omfang tager hensyn til de indkomne indsigelser:

- a) Fraktionering og indsamling af bioaffald nødvendiggør en ekstra beholder. Beholdere kan i sommerhusområderne dog fravælges helt ved en bringeordning.
- b) De nye affaldsbeholdere giver netop sommerhusejere mulighed for, at vælge en beholderstørrelse, der har den rette kapacitet.
- c) Sommerhusområderne har hidtil produceret en stor usorteret affaldsmængde. Kun ved sortering også i sommerhusområderne kan regeringens affalds-mål opfyldes. Grundet valgfrit serviceniveau i sommerhusområderne, kan den enkelte sommerhusejer nu vælge netop den løsning, der for ham er mest

økonomisk.

d) Fanø Kommune er meget omkostningsbevidst, og har derfor altid økonomien med i overvejelserne.

e) Fanø Kommune har grundet andres dårlige erfaringer med 2-delte spande, fravalgt denne løsning.

Efter forvaltningens opfattelse opfylder affaldsplanen kravene for en affaldsplan, ligesom den i stor udstrækning tager hensyn til høringssvarenes indsigelser og opfordringer.

Lovhjemmel

Affaldsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er et "hvile i sig selv"-område, hvilket betyder, at investeringsudgifterne over en årrække skal indhentes af affaldsgebyrer, som grundejerne betaler for at deltage i renovationsordningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Fanø Kommune opfylder før tid 2022-målene i Regeringens affaldsstrategi: Danmark uden affald.

Beslutningsproces

24.04.2017 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

16.05.2017 Plan- og miljøudvalget Esbjerg Kommune

29.05.2017 Økonomiudvalget Esbjerg Kommune

19.06.2017 Byrådet Esbjerg Kommune

Indstilling

Forvaltningen indstiller at forslag til affaldsplan 2017-2022 efter 8 ugers endt høring nu vedtages endeligt.

Bilag

563-2017-4676 Oversigt over høringssvar - Affaldsplan 2017-2022

563-2016-42943 Affaldsplan 2017 - 2022 Fanø Kommune (okt. 2016)

563-2017-13201 Anonymiseret høringssvar - Kurt Stabel

563-2017-13202 Anonymiseret høringssvar - Rindby Strand Grundejerforening, Jørgen Elsted Hansen

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Oversigt over høringssvar - Affaldsplan 2017-2022

Affaldsplan 2017 - 2022 Fanø Kommune (okt. 2016)

Anonymiseret høringssvar - Kurt Stabel

Anonymiseret høringsvar - Rindby Strand Grundejerforening, Jørgen Elsted Hansen

Punkt 464: Generalforsamling 2017 - Fanø Vand A/S

Sagsfremstilling

464. Generalforsamling 2017 - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023 Dok.nr.: 563-2017-17824 Sagsbeh.: VK *Åbent*

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

Fraværende: Ingen

Anbefales

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 19. maj 2017

Byrådet er på generalforsamlingen repræsenteret af Borgmesteren. I den anledning skal Byrådet gennemgå dagsordenen forud for generalforsamlingen for at afklare Borgmesterens mandat.

Dagsorden ved godkendelse af årsrapporten er fastlagt i Fanø Vand A/S' vedtægter og dermed uændret fra år til år.

Dagsorden er so følger:

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for året 2017
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
- Punkt 7 Valg af revisor
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag

Lovhjemmel

Byrådets beslutning af 13.juni 2013 om procedure forud for afholdelse af generalforsamlinger i Fanø Vand A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at punkterne drøftes og Borgmesteren gives relevant mandat.

Bilag

563-2017-18079 Årsrapport-2016

563-2017-18077 Anlægsprogram-2017

563-2017-18078 Generalforsamling-19-05-2017-dagsorden-9-ordinær

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Årsrapport-2016

Anlægsprogram-2017

Generalforsamling-19-05-2017-dagsorden-9-ordinær

Punkt 465: Ledelsesberetning

Sagsfremstilling

465. Ledelsesberetning

Sagsnr.: 563-2017-1762 Dok.nr.: 563-2017-16096 Sagsbeh.: TL *Åbent*

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 26. april 2017:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

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

Fraværende: Ingen

Anbefaler at byrådet godkender den.

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender Fanø Skoles Ledelsesberetning for skoleåret 2015/16.

Fanø Byråd vedtog skolepolitiske målsætninger for Fanø Skole. I den forbindelse skal der hvert år udarbejdes en ledelsesberetning på baggrund af de skitserede operationaliseringsmål. Denne er nu færdig og har været til udtalelse i skolebestyrelsen på mødet d. 5. april 2017.

Skolebestyrelsen tilslutter sig beretningen med en udtalelse, der fremgår af beretningen.

Beretningen fremsendes nu til politisk behandling.

Det er første gang, at der udarbejdes en ledelsesberetning på denne måde, hvorfor en skolelederen vil fremlægge denne og indhold, omfang og udformning kan drøftes.

Lovhjemmel

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

26.04.2017	Børne- og kulturudvalget
08.05.2017	Økonomi- og planudvalget
15.05.2017	Byrådet

Indstilling

Velfærdsforvaltningen fremsender ledelsesberetningen til Byrådets behandling.

Bilag

563-2017-16093 Ledelsesrapport 2017 - version 7.4 med skolebestyrelsens udtalelse.

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Ledelsesrapport 2017 - version 7.4 med skolebestyrelsens udtalelse.

Punkt 466: Indsamling af Husholdningsaffald og genbrugsaffald 2018 - 2022

Sagsfremstilling

466. Indsamling af Husholdningsaffald og genbrugsaffald 2018 - 2022

Sagsnr.: 563-2017-1922 Dok.nr.: 563-2017-20084 Sagsbeh.: GP *Åbent*

Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2014-2017, den 24. april 2017:

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefales.

Indstillingen fra Økonomi- og planudvalgets møde den 15/5 vil foreligge til byrådets møde.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune udbyder hermed indsamling af affald i Fanø Kommune i offentligt udbud i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Opgaven udbydes som én samlet entreprise.

Udbuddet omfatter indsamling af restaffald, bioaffald, haveaffald og de genanvendelige fraktioner med entrepriseopstart den 1. januar 2018. Kontrakten er gældende frem til 31. december 2022 med optioner på 2 gange 1 år.

I dag indsamles dagrenovation og de genanvendelige materialer af Nordby Renovation. Nuværende kontrakt udløber 31. december 2017, og er på nuværende forlænget 2 gange.

Tildelingskriteriet i udbuddet er ved en vurdering af indkomne tilbud "laveste pris" med en præcis kravspecifikation omhandlende kvalitet, service og miljø.

Indsamling af affald er i Fanø Kommune opdelt i følgende punkter:

1. Indsamling af restaffald og bioaffald

Der skal afhentes restaffald og bioaffald hver 14. dag ved hver husstand. Der skal afhentes restaffald og bioaffald hver 14. dag ved hvert sommerhus, hvis det enkelte sommerhus er tilmeldt henteordningen. Sommerhusene vil også have mulighed for tilmelding til en bringeordning, hvor restaffald og bioaffald bringes til supermiljøstationerne. I juli og august skal bioaffaldet tømmes hver uge.

2. Indsamling af miljøkasser

Det indføres ny obligatorisk indsamlingsordning med miljøkasser. Miljøkassen er til farligt affald og småt elektronik.

3. Indsamling af haveaffald

Der indsamles haveaffald i beholdere fra enfamilieshuse og flerfamiliehuse. Indsamling af haveaffald i beholdere er en frivillig ordning, som tilbydes grundejere i helårsbeboelse.

4. Indsamling af genanvendeligt affald fra miljøstationer

I Fanø Kommune anvendes større containere til opsamling af papir/pap, metal/dåser, glas og hård plast. Antallet af miljøstationer skal udbygges over en årrække.

Den overordnede administration af affaldsordninger og affaldsbortskaffelse varetages af Fanø Kommune.

Bodssystem:

I udbuddet er anvendt et bodssystem som opfølgning på kvaliteten af entreprenørens ydelser. For nogle forhold kan Forvaltningen acceptere, at der kan ske et mindre antal fejl i forbindelse med nogle handlinger, hvorfor bod først uddeles, når tolerancegrænsen overskrides og efter en varsling, altså bodsystemet er hvilende. Andre handlinger udløser umiddelbar bod. Eksempel på disse handlinger er

- Manglende instruktion eller beklædning eller klunsning eller omhældning af affald.
- Kørsel på skolevej i aftalt tidsrum
- Manglende indsættelse af reserve-bil
- Manglende dokumenteret vedligehold af Fanø Kommunes materiel (smøring mm.)

- Manglende overholdelse af arbejdstilsynets tømningsregler
- Tømning/indsamling udenfor fastlagt tidsrum uden forudgående aftale med Fanø Kommune.

Bodssystemet har ikke været anvendt i de foregående kontrakter vedrørende indsamling af affald.

Sociale klausuler:

Det henstilles til at entreprenøren udviser sociale hensyn ved at ansætte personer med længere varende ledighed og/eller psykiske og fysiske begrænsninger.

Force majeure:

Force majeure er et punkt i den kommende kontrakt, som fritager en eller begge parter fra kontrakten ved en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over. En sådan situation kunne eksempelvis være krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør, at kontrakten bliver udført. Force majeure er en begivenhed som hverken kommunen eller entreprenøren har indflydelse på, og som ikke kan forudsiges.

Tidsplan:

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde torsdag den 18. maj 2017 hos Fanø Kommune, hvor kommunen vil orientere nærmere om udbuddet. Alle interesserede tilbudsgivere kan møde op og få svar på eventuelle generelle og konkrete spørgsmål vedrørende udbuddet.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål således, at disse modtages senest mandag den 22. maj 2017. Alle spørgsmål vil blive besvaret senest onsdag den 24. maj. Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 30. maj 2017, kl. 10.00.

Lovhjemmel

Ifølge kapitel 6 i Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere indsamling eller anvisningsordninger for alle typer af lokalt produceret affald. Det foreliggende forslag til udbud opfylder den gældende lovgivning.

- Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med tilhørende cirkulærer mv.
- Gældende regulativer for affald i Fanø Kommune
- At-vejledning nr. D.3.1 af september 2005 om løft, træk og skub.
- At-vejledning nr. D.2.24 af juli 2009 om indretning og brug af dagrenovationssystemer (opdateres april 2015).

Økonomiske konsekvenser

Grundet nyt udbud og generelt stigende priser i affaldsbranchen vurderes denne ordning at betyde en merudgift for den enkelte husstand.

Hele affaldsordningen finansieres via renovationsgebyret, som opkræves hos borgerne, og skal hvile i sig selv. Den endelige økonomi for denne kontrakt og dermed affaldsindsamlingen vil indgå i budgetprocessen for 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

24.04.2017 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

08.05.2017 Økonomi- og planudvalget

15.05.2017 Byrådet

Indstilling

Vurdering herunder alternativer:

Der er ingen alternativer, da der ikke er mulighed for kontraktforlængelse i indeværende kontrakt.

Forvaltningen indstiller:

- at udbuddet for indsamling af Affald i Fanø Kommune offentliggøres.
- at kompetencen til underskrivelsen af den kommende kontrakt overlades til administrationen, når udbudsprocessen er afsluttet.

Bilag

563-2017-15682	Indsamling af affald Fanø Kommune 2018-2022 - udbudsbetingelser (DEL 1)
563-2017-15684	Indsamling af affald Fanø Kommune 2018-2022 - kontrakt (DEL 3)
563-2017-15949	Indsamling af affald Fanø Kommune 2018-2022 - kravspecifikation (DEL 2)
563-2017-15688	Tilbudsliste

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt med Økonomi- og planudvalgets ændring i tidsplanen.

Annoncering den 16. maj. Der afholdes spørgemøde den 13. juni og licitation den 20. juni 2017

Bilag

Indsamling af affald Fanø Kommune 2018-2022 - udbudsbetingelser (DEL 1)

Indsamling af affald Fanø Kommune 2018-2022 - kontrakt (DEL 3)

Indsamling af affald Fanø Kommune 2018-2022 - kravspecifikation (DEL 2)

Tilbudsliste

Punkt 467: Genindførelse af gebyrordning på visse lokaler

Sagsfremstilling

467. Genindførelse af gebyrordning på visse lokaler

Sagsnr.: 563-2016-5077 Dok.nr.: 563-2016-45639 Sagsbeh.: BLA *Åbent*

Folkeoplysningsudvalget 2014-2017, den 9. februar 2017:

Fraværende: Marius Nielsen

Udvalget kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling, men indstiller istedet, at genindførelsen af gebyrordningen annulleres. Grundlaget for denne holdning er anført i udvalgets hørings svar, som vedlægges sagen til behandling i de politiske udvalg.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 22. februar 2017:

Fraværende: Ingen

Udsættes.

Genoptages i forbindelse med bevillingskontrollen i marts.

Børne- og kulturudvalget 2014-2017, den 26. april 2017:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet gennem økonomi- og planudvalget med indstilling om, at besparelsen på de 100.000 kr. vedr. gebyrordningen annulleres og at udgiften foreslås finansieret af provenuet af større skatteindtægter. Christian Lorenzen går imod flertallets indstilling og følger Folkeoplysningsudvalget indstilling.

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

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalget anbefaler, at besparelsen annulleres og at beløbet i 2017 finansieres af kassen og oversendes til budgetbehandlingerne for 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med det indgåede budgetforlig for 2017 er det besluttet, at gebyrordningen skal genindføres.

I budgetforligets tekst står ”gebyr på fritidsaktiviteter for voksne” mens der i sparekataloget står ”genindførelse af gebyrordningen”.

Der skal opnås en indtægt på kr. 100.000.

Tidligere omfattede gebyrordningen Fanøhallen, Skolehallen, Sønderho Gymnastiksal og udendørs arealer.

Senere ændringer betød, at gebyr på udendørsarealer blev fjernet og at børn og unge under 25 år blev fritaget for gebyr.

Gebyrordningen blev helt afskaffet i 2012.

Ved genindførelse af gebyr efter folkeoplysningsloven, viser beregninger forvaltningen har foretaget, at der ikke kan opnås en indtægt af den ønskede størrelse, ved kun at opkræve for voksne deltagere.

For at opnå en indtægt på kr. 100.000 vurderes det, at det vil være nødvendigt at overveje andre alternativer.

Forvaltningens beregninger fremgår af de vedhæftede bilag.

Forinden sagen behandles i børn- og kulturudvalget skal folkeoplysningsudvalget høres i sagen.

Lovhjemmel

Folkeoplysningslovens og den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser

Der skal opnås en indtægt på 100.000 kr. for at opfylde budgetforligets betingelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.02.2017 Høring af Folkeoplysningsudvalget

22.02.2017 Børne- og kulturudvalget

13.03.2017 Økonomi og planudvalget

20.03.2017 Byrådet

Indstilling

Det indstilles,

at besparelsen vil have ½ effekt i 2017 og fuld effekt fra 2018, da foreningssæsonen afvikles fra september til og med april,

at der genindføres gebyr på benyttelsen af Fanøhal, skolehal, Gymnastiksalen i Sønderho og på udendørs anlæg.

at der opkræves leje af kommunale lokaler, gældende for ikke-folkeoplysende foreninger.

Takster for gebyr og leje vil blive behandlet senere i et separat punkt.

Bilag

563-2017-391	Bilag 1 - Samlet oversigt - anslået indtægter
563-2016-50186	Bilag 2 - Folkeoplysningslovens bestemmelser - Gebyr haller og udendørsanlæg
563-2016-51024	Bilag 3 - Ikke folkeoplysende foreninger - gebyr for leje af kommunale lokaler
563-2016-49115	Genindførelse af gebyrordning - forvaltningens oplæg
563-2017-6053	Høringssvar FOU gebyrordning

Byrådet 2014-2017, den 15. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalgets anbefaling godkendes

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt - anslået indtægter

Bilag 2 - Folkeoplysningslovens bestemmelser - Gebyr haller og udendørsanlæg

Bilag 3 - Ikke folkeoplysende foreninger - gebyr for leje af kommunale lokaler

Genindførelse af gebyrordning - forvaltningens oplæg

Høringssvar FOU gebyrordning

Punkt 468: Lukket: Lukket punkt - Salg af byggegrund