

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Frank Jensen, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Johan Brink
Jensen, Mille Renée Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Ledelsesopgaven i Fanø Kommune på kort og længere sigt.....	4
Regnskab 2022 - Økonomi- og planudvalgets område.....	5
ØD-overførsel fra regnskab 2022 til budget 2023 - Økonomi- og planudvalget.....	8
Årsregnskab 2022.....	10
Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023.....	14
Evaluering af den økonomiske politik.....	16
Omprioriteringskatalog og ønsker, budget 2024-2027.....	17
Regnskab 2022 - Erhverv, natur- og teknikudvalgets område.....	19
ØD-overførsler fra 2022 til 2023 - Erhverv, natur- og teknikudvalgets område.....	23
Anlægsregnskab Sønderho Havn.....	26
Vedtagelse af Lokalplan 127.....	28
Anmodning om ændring af plangrundlag for Ejerforeningen Fanø Bad.....	30
Fanø Kommunes vinterregulativ vedrørende glatførebekæmpelse.....	33
Emner til dialogmøde med Molslinjen.....	35
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	36
Underskriftsbilag.....	37

Punkt 187: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Godkendt med den tilføjelse, at sagerne 195 og 196 udgår.

Liste C kan ikke godkende dagsorden, da sagsfremstilling 191 og 192 ikke er tilstrækkelig oplyst, fordi sagsfremstillinger fra SSU mangler.

Sagerne på SSU-området eftersendes til byrådet.

Punkt 188: Ledelsesopgaven i Fanø Kommune på kort og længere sigt

S2023-1012

Indledning

Økonomi- og planudvalget godkendte på mødet 13.03.2023 ansættelsesproces for ny chef for Teknisk forvaltning med henblik på genbesættelse 01.08.2023.

Kommunaldirektøren har 29.03.2023 modtaget opsigelse fra chefen for Økonomi-, personale og IT. Det betyder, at der fra 01.05.2023 og i en periode vil være to vakante chefstillinger. Hertil er der aktuelt to ledige teamleder-stillinger, idet leder af Borger og politik har orlov indtil 01.08.2023, og leder i Social og myndighed er stoppet.

Chefgruppen har på den baggrund drøftet løsningsforslag på kort og længere sigt. Chefgruppen vil på mødet præsentere Økonomi- og planudvalget for overvejelser og modeller.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Chefgruppen har efter modtagelsen af opsigelsen fra chefen for Økonomi-, personale og IT haft flere drøftelser om, hvordan en reduceret chefgruppe / ledelsesgruppe på kort sigt kan sikre den nødvendige drift og vigtigste udvikling af hensyn til borgere og erhverv på Fanø. Fokus fra chefgruppensiden vil på den korte bane være på ledelsesmæssige opgaver og kommunens kerneopgaver.

Økonomi- og planudvalget er bekendt med personalesituationen på rådhuset som blev drøftet på fællesmødet mellem Økonomi- og planudvalget og Hoved-MED 13.03.2023.

Der er aktuelt mange nye medarbejdere på Fanø Rådhus, og medarbejderne har generelt og særligt i den aktuelle situation behov for ledelsesmæssig opmærksomhed, stabilitet og sparring, hvilket ledelsen generelt prioriterer højt, men er ekstraordinært opmærksomme på i den aktuelle situation.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

ØPU indstiller til byrådet, at ledelsesstrukturen ændres inden for rådhusets ramme til en direktionsmodel med en velfærdsdirektør, en teknisk direktør og en kommunaldirektør.

Mille Renée Larsen (løsgænger) tager forbehold.

Punkt 189: Regnskab 2022 - Økonomi- og planudvalgets område

S2022-3921

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2022 på Økonomi- og planudvalgets område.

Drift

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 45.292.000 ud af et korrigeret budget på kr. 46.201.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 1.056.000.

Mindreforbruget på kr. 1.056.000 fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 1.305.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 249.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 1.072.000 vedr. puljer mv. samt et mindreforbrug på rådhusets ramme på kr. 232.000.

Driftsbudgettet er i årets løb tilført kr. 3.427.000. Tillægsbevillingen vedrører overførsler fra 2021 til 2022 på kr. 1.866.000 samt tillægsbevilling på kr. 1.128.000 og omplacering af budget på kr. 433.000.

Tillægsbevillingen vedrører eftervederlag til det tidligere byråd, udmøntning af generel effektivisering samt budgetopfølgning pr. 30. september. Omplaceringen vedrører finansiering af bygningskonstruktør i 2022 fra bygningsvedligeholdelsesrammen på ENT-udvalget samt administration af rekrutteringspuljen på kr. 50.000 og turismeprojektet Big Five på kr. 30.000.

Anlæg

Regnskabet på anlægssiden viser en samlet indtægt på kr. 1.708.000 ud af et korrigeret indtægtsbudget på kr. 1.708.000, hvilket svaret til, at anlægssiden balancerer på udvalgets område.

Anlægsbudgettet er i årets løb tilført kr. 137.000. Tillægsbevillingen vedrører overførsler fra 2021 til 2022 på kr. 1.766.000 samt tillægsbevilling på kr. -1.629.000. Heraf vedrører kr. 391.000 overskydende bevilling vedr. potentialeplanen, kr. 439.000 overskydende bevilling vedr. it til administrationen samt indtægter fra salg af grunde/bygninger på kr. 799.000, der er tilført kassebeholdningen.

Renter - afdrag - finansiering

Vedrørende renter har der været et samlet forbrug på kr. 177.000 ud af et budget på kr. 140.000, hvilket svarer til et lille merforbrug på kr. 37.000. Merforbruget skyldes, at der ikke er opnået den forventede renteindtægt på langfristede tilgodehavender.

Vedrørende afdrag på lån, er der afdraget kr. 3.660.000 som forventet i budgettet.

På finansieringssiden har der været et samlet forbrug på kr. 250.892.000 ud af et korrigeret budget på kr. 250.726.000, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 166.000. Merforbruget skyldes regulering vedrørende 2021 på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnat.

Bemærkninger til afvigelser er vedlagt som bilag.

Nedenfor ses det samlede regnskab på udvalgets område:

Regnskab 2022 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ØPU		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		44.335	1.866	45.292	-810	1.056	1.305	-249
0058	Redningsberedskab	3.111	0	3.105	6	6	0	6
0642	Politisk organisation	4.010	0	4.006	4	4	0	4
064240	Fælles formål	34	0	31	3	3	0	3
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.745	0	3.714	31	31	0	31
064242	Kommissioner, råd og nævn	59	0	125	-66	-66	0	-66
064243	Valg m.v.	172	0	136	36	36	0	36
0645	Administrativ organisation	33.379	1.473	34.483	-1.104	369	668	-299

064550	Administrationsbygninger	251	0	482	-231	-231	-231	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	25.632	795	25.303	329	1.124	1.431	-307
064552	Fælles IT og telefoni	5.777	678	6.672	-895	-217	-217	0
064556	Byggesagsbehandling	806	0	1.120	-314	-314	-314	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	913	0	905	8	8	0	8
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.018	113	1.881	137	250	156	94
064862	Turisme	1.851	113	1.727	124	237	156	81
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	147		140	7	7	0	7
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20	0	13	7	7	0	7
0652	Lønpuljer m.v.	1.817	280	1.817	147	427	481	-54
065270	Løn- og barselpuljer	307	280	112	195	475	529	-54
065272	Tjenestemandspension	1.510	0	1.558	-48	-48	-48	0



ØPU Anlæg		Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		-3.035	1.766	-1.708	-1.327	0	0	0
0022	Jordforsyning	-777	0	-777	0	0	0	0
	Nørre Nytoft	-777	0	-777	0	0		0
0025	Faste ejendomme	-22	-1.409	-1.431	1.409	0	0	0
	Salg af ejendommen Æ'Hjøløvej 6a	-22	-1.409	-1.431	1409	0		0
0645		-2.236	3.175	500	-2.736	0	0	0
	IT-udstyr administrationen	-439	439	0	-439	0		0
	Potentialeplan - anlæg	19	481	500	-481	0		0
	Fremrykning anlæg til B21	-2.255	2.255	0	-2255	0		0

Renter - afdrag - finansiering pr. 31.dec. 2022		
---	--	--

		Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-247.092	0	-246.889	-203	-203	0	-203
4	Renter	140	0	177	-37	-37	0	-37
6	Afdrag på lån og lea	3.660	0	3.660	0	0	0	0
7	Finansiering	-250.892	0	-250.726	-166	-166	0	-166

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes og anbefales over for byrådet.

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2022 på Økonomi- og planudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 1.056.000 fordelt med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.305.000 og et merforbrug på kr. 249.000 på områder uden overførselsadgang.

På overførselsadgang fordeler mindreforbruget sig med et mindreforbrug på puljer mv. på kr. 657.000 og et mindreforbrug på rådhusets ramme på kr. 232.000.

Anlægsregnskabet viser en samlet indtægt på kr. 1.708.000.

Renter, afdrag og finansiering viser et samlet merforbrug på kr. 203.000.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2023 Byrådet (indgår i den samlede sag)

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Godkendt

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2022 og regnskab 2022 - Økonomi- og planudvalgets område

Punkt 190: ØD-overførsel fra regnskab 2022 til budget 2023 - Økonomi- og planudvalget

S2022-3921

Indledning

Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2022 til budget 2023 på Økonomi- og planudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der søges driftsoverførsler fra 2022 til 2023 på kr. 1.305.000 på områder med overførselsadgang.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2022, med anmodning om overførsel til 2023.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedlagt som bilag.

Sammendrag af regnskabet for 2022 på udvalgets område:

Regnskab 2022 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ØPU		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		44.335	1.866	45.292	-810	1.056	1.305	-249
0058	Redningsberedskab	3.111	0	3.105	6	6	0	6
0642	Politisk organisation	4.010	0	4.006	4	4	0	4
064240	Fælles formål	34	0	31	3	3	0	3
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.745	0	3.714	31	31	0	31
064242	Kommissioner, råd og nævn	59	0	125	-66	-66	0	-66
064243	Valg m.v.	172	0	136	36	36	0	36
0645	Administrativ organisation	33.379	1.473	34.483	-1.104	369	668	-299
064550	Administrationsbygninger	251	0	482	-231	-231	-231	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	25.632	795	25.303	329	1.124	1.431	-307
064552	Fælles IT og telefoni	5.777	678	6.672	-895	-217	-217	0
064556	Byggesagsbehandling	806	0	1.120	-314	-314	-314	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	913	0	905	8	8	0	8
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.018	113	1.881	137	250	156	94
064862	Turisme	1.851	113	1.727	124	237	156	81
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	147		140	7	7	0	7
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20	0	13	7	7	0	7
0652	Lønpuljer m.v.	1.817	280	1.817	147	427	481	-54
065270	Løn- og barselspuljer	307	280	112	195	475	529	-54

065272	Tjenestemandspension	1.510	0	1.558	-48	-48	-48	0
--------	----------------------	-------	---	-------	-----	-----	-----	---

Der er på driften et samlet mindreforbrug på kr. 1.056.000. Heraf vedrører kr. 1.305.000 områder med overførselsadgang. Beløbet fordeler sig med kr. 232.000 på rådhusets ramme og kr. 1.072.000 vedrørende puljer mv.

Der er balance i forbrug og budget på anlægssiden, hvorfor der ikke er mer- og mindreforbrug til overførsel til 2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, det anbefales over for byrådet, at de ansøgte driftsmidler på kr. 1.305.000 overføres til 2023 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2023 Byrådet - indgår i samlet sag

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Godkendt

Bilag

ØD-overførsler fra 2022 til 2023 - ØPU

Punkt 191: Årsregnskab 2022

S2022-4627

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2023 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Indledning

Overdragelse af årsregnskab 2022 til ekstern revision.

Når regnskabet er revideret, fremsendes det til byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2022 for Fanø Kommune. Regnskabet har været behandlet i de politiske udvalg, og der fremsendes følgende:

- Erhvervs, natur- og teknikudvalget:
30. marts 2023:
Forvaltningen indstiller, at regnskabet 2022 godkendes og anbefales over for byrådet.
Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.
- Børne- og kulturudvalget:
28. marts 2023:
Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales til byrådet.
Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.
- Social- og sundhedsudvalget:
Sagen har ikke været behandlet i udvalget forud for Økonomi- og planudvalget, og derfor er der truffet en formandsbeslutning, om at anbefale sagen.
- Økonomi- og planudvalget:
Udvalget har først behandlet regnskabet 2022 forud for dette punkt.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2022 1000 kr	Korrigeret budget 2022 1000 kr	Regnskab 2022 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-233.843	-233.540	-233.513
Tilskud og udligning	-13.016	-12.128	-11.989
INDTÆGTER	-246.859	-245.668	-245.502

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.851	7.180	7.144
02 Transport og infrastruktur	6.743	6.710	5.971
03 Undervisning og kultur	39.371	42.452	42.047
04 Sundhedsområdet	27.495	27.702	26.944
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	124.949	126.477	130.515
06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.720	47.403	46.220
DRIFTSUDGIFTER I ALT	249.129	257.924	258.841
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.270	12.256	13.339
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-70	-61	-143
03 Undervisning og kultur			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.591	-7.115	-12.117
STATSREFUSION I ALT	-8.661	-7.176	-12.260
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-6.391	5.080	1.079
Renter og kursregulering	-43	140	177
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-6.434	5.220	1.256
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.600	4.583	-1.518
02 Transport og infrastruktur	799	-111	-1.181
03 Undervisning og kultur		282	154
04 Sundhedsområdet			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	400	1.620	930
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-1.845	500	500
ANLÆGSVIRKSOMHED	954	6.874	-1.115
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-5.480	12.094	141
Drift forsyningsvirksomheder	-653	1.798	2.161
Anlæg forsyningsvirksomheder	757	1.496	676
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	104	3.294	2.837
RESULTAT I ALT	-5.376	15.388	2.978

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (primært driftsresultat) på det skattefinansierede område på kr. 6.434.000. Regnskabet viser et underskud på det primære driftsresultat kr. 1.256.000.

I 2022 er der givet tillægsbevillinger vedrørende overførsel af ikke-forbrugt budgetbeløb fra 2021 til 2022, midtvejsregulering samt i forbindelse med budgetopfølgning for 3. kv. Det påvirker driftsresultatet i det korrigerede budget i negativ retning. Overførsel af ikke-forbrugte budgetbeløb er et fokuspunkt, idet budgettet fremadrettet i højere grad og samlet set bedre skal matche regnskabet.

Det primære driftsresultat dækker over en række større og mindre afvigelser på de enkelte funktionsområder.

Nedenfor ses det primære driftsresultat fordelt på de stående udvalg samt renter og finansiering.

Regnskabsår	2022	2022	2022	2022
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Regnskab 2021 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kommunalbestyrelsen	--6.434	5.220	1.256	3.965
Erhverv, natur- og teknikudvalget	12.800	13.346	12.155	1.191
Børne- og Kulturudvalget	51.969	55.266	54.094	1.172
Social- og Sundhedsudvalget	132.925	135.935	135.186	749
Økonomi- og Planudvalget	42.774	46.201	45.145	1.056
Renter	-43	140	177	-37
Finansiering	-246.859	-245.668	-245.502	-166

Der er følgende hovedårsager til afvigelserne:

- Erhvervs, natur- og teknikudvalget
Mindreforbruget på udvalgets område kr. 1.191.000 fordeler sig med et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 197.000, Materielgården kr. 976.000, et mindreforbrug på øvrige områder med overførselsadgang kr. 216.000 samt et merforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 198.000.
- Børne- og kulturudvalget
Mindreforbruget på udvalgets område skyldes primært et mindreforbrug kr. 435.000 på kulturområdet, et merforbrug på skoleområdet med kr. 270.000, et mindreforbrug på fritidsområdet med kr. 340.000, tildelingsmodellen på dagpasningen med kr. 650.000, et mindreforbrug på dagpleje og daginstitutioner kr. 287.000. På tværgående områder under Velfærd er der et merforbrug på kr. 270.000.
- Social- og sundhedsudvalget
Mindreforbruget på udvalgets område kr. 749.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.781.000 på områder med overførselsadgang, primært ældreområdet, og et merforbrug kr. 1.032.000 på områder uden overførselsadgang. Merforbruget opstår blandt andet på udgifter vedrørende fordrevne ukrainere kr. 86.000, ældreområdet kr. 467.000, kr. 341.000 på voksenområdet, førtidspension kr. 912.000 samt arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. 515.000. Dertil er der merindtægt kr. 310.000 vedrørende den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) samt mindreforbrug kr. 513.000 på børneområdet og kr. 505.000 på kontante ydelser.
- Økonomi- og planudvalget
Mindreforbruget på kr. 1.056.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.072.000 på særlig overførsel, herunder lønpuljer mv., kr. 233.000 på rådhusets ramme samt et merforbrug kr. 249.000 på områder uden overførselsadgang.

Renter

Afvigelsen skyldes mindre forskydninger på området netto et merforbrug kr. 37.000. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Finansiering

Merforbruget kr. 166.000 skyldes regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet for 2021.

For specifikation af afvigelserne henvises til bemærkningerne under de enkelte udvalgsområder.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en nettoindtægt kr. 1.115.000 ud af et korrigeret budget på kr. 6.874.000. Der er tilført kr. 9.970.000 i overførsler fra 2021 til 2022. Afvigelsen skyldes primært afslutning af projekt Sønderho Havn og hjemtagelse af de sidste udestående tilskud, opsparing i digepuljen samt ikke-igangværende anlægsprojekter.

Resultat af skattefinansieret område

Regnskabet viser et underskud på skattefinansieret område kr. 141.000. Der var i det korrigerede budget en forventning om et underskud kr. 12.094.000.

Brugerfinansieret virksomhed - affaldshåndtering

Regnskabet viser et forbrug i alt på området, drift+anlæg, kr. 2.837.000.

Der var budgetteret med et overskud kr. 653.000 på driften. Afvigelsen skyldes ændring i momsreglerne for de private husstande set i sammenhæng med en fejl i kommunens økonomisystem, der blev opdaget og rettet af leverandøren medio 2022. På anlægssiden var der budgetteret med udgifter i alt kr. 1.496.000. Der er forbrug kr. 676.000.

Udgiften på affaldsområdet i 2022 betyder, at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 8.205.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et underskud kr. 2.978.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud kr. 5.376.000, som i løbet af året via tillægsbevillinger er justeret til et forventet underskud kr. 15.388.000. Afvigelsen på kr. 12.410.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det forventede. Heraf overføres kr. 12.585.000 til 2023 så den reelle afvigelse er kr. -175.000.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsregnskab 2022 overdrages til ekstern revision.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Liste C kan ikke godkende sagsfremstillingen, da den ikke er fuldt oplyst, fordi der mangler sagsfremstillinger vedr. SSU.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 192: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023

S2022-4627

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling til Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, drift kr. 1.388.000 og anlæg kr. 6.923.000. Overskydende anlægsmidler netto kr. 1.069.000 overføres ikke, da de anvendes til finansiering af tilbagebetalt momsrefusion vedrørende anlægsprojekt Sønderho Havn.
2. Der gives tillægsbevilling til Børne- og kulturudvalget, drift kr. 620.000 og anlæg kr. 418.000.
3. Der gives tillægsbevilling til Social- og sundhedsudvalget, drift kr. 1.531.000 og anlæg kr. 400.000. Overskydende driftsmidler kr. 250.000 overføres ikke.
4. Der gives tillægsbevilling til Økonomi- og planudvalget, drift kr. 1.305.000. Overskydende driftsmidler kr. 25.000 overføres ikke.
5. Alle bevillinger finansieres af kassebeholdningen

Indledning

Der er udarbejdet opgørelse over mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2022 på områder med overførselsadgang jf. kommunens retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug med overførselsadgang er opgjort og behandlet i de politiske udvalg.

(hele 1.000 kr.)					
Område/udvalg	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
Overførselsadgang - drift	1.388	620	1.531	1.305	4.844
Anlægsoverførsler	6.923	418	400		7.741
I alt overførsel fra 2022 til 2023	8.311	1.038	1.931	1.305	12.585
Overføres ikke - drift			250	25	275
Overføres ikke - anlæg	1.069				1.069

Overførslerne på drift er faldet fra kr. 6.711.000 ultimo 2021 til kr. 4.844.000 ved udgangen af 2022. Tilsvarende er overførsler på anlæg faldet fra kr. 10.509.000 ultimo 2021 til kr. 7.741.000. Den samlede overførsel fra 2022 til 2023 vil lægge et pres på kommunens likviditet, såfremt at hele overførslen anvendes i indeværende år.

Følgende anbefalinger fra de politiske udvalg fremsendes til Økonomi- og planudvalget samt byrådet:

- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, behandlet på mødet 30. marts 2023:
Forvaltningen indstiller, at de ansøgte midler over for byrådets anbefales overført til 2023 med kr 1.388.000 på driften og kr. 6.923.000 på anlæg, finansieret af kassebeholdningen. Samt at kr. 1.069.000 ikke søges overført, men tilføres kassebeholdningen.
Fremsendes til Økonomi- og planudvalgets med anbefaling.
- Børne- og kulturudvalget, behandlet på mødet 28. marts 2023:
Forvaltningen indstiller, at der over for byrådet anbefales, at der overføres driftsmidler på 620 t.kr. samt anlægsmidler på 418 t.kr. til 2023.
Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.
- Social- og sundhedsudvalget:
Udvalget har ikke behandlet sagen inden Økonomi- og planudvalgets møde, men der ligger en formandsbeslutning om anbefaling af sagen over for byrådet.
- Økonomi- og planudvalget, behandlet dags dato inden behandling af dette punkt:
Sagen er behandlet umiddelbart inden behandling af denne sag, og beslutning fremgår af foranstående sag.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2023 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne tilgår budgettet for 2023 i overensstemmelse med principperne for økonomistyring og vil som nævnt i sagsfremstillingen kunne presse kommunens likvide beredskab.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Liste C kan ikke godkende sagsfremstillingen, da den ikke er fuldt oplyst, fordi der mangler sagsfremstillinger vedr. SSU.

Bilag

ØD-overførsler fra 2022 til 2023 - ENT

ØD-overførsler BKU 2022

Ød-overførsler 2022-2023 - SSU

ØD-overførsler fra 2022 til 2023 - ØPU

Punkt 193: Evaluering af den økonomiske politik

S2019-393

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den økonomiske politik drøftes, og at der træffes beslutning om eventuelle ændringer.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik angiver byrådets økonomiske målsætninger, der indgår i budgetlægningen og den løbende økonomistyring.

Målsætningerne er:

1. Resultat af ordinær drift på 5 mio. kr.
2. Anlægsramme over en 4-årig periode på 4 mio. kr. ekskl. ekstern finansiering og evt. salg af grunde og bygninger
3. Resultat af skattefinansieret drift, der som minimum kan dække afdrag på langfristet gæld
4. Som hovedregel ingen optagelse af lån
5. Kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen) på minimum 15 mio. kr.
6. Skatteprocent og grundskyldspromille er som udgangspunkt fast

Målsætningerne 1-3 skal ses i sammenhæng, idet resultatet af ordinær drift skal dække udgifter til anlæg, afdrag på lån samt dække uforudsete forhold og/eller styrke kassebeholdningen. Idet afdrag på lån ca. udgør 4 mio. kr. årligt, giver målsætningerne ikke luft til uforudsete forhold.

I anerkendelse af de kommende års økonomisk begrænsede råderum på landsplan og for Fanø Kommune, bør det overvejes enten at hæve målsætningen til overskuddet på den ordinære drift eller indarbejde en ikke-prioriteret reserve i budgettet. Forskellen på de to tiltag er primært, at indarbejde en ikke-prioriteret reserve vil kunne sikre plads i servicerammen ift. udsving i serviceudgifterne, hvor et budgetteret større overskud ikke vil have den samme effekt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ved udgangen af 2022 var på 19,5 mio. kr.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2023 Byrådet

Lovgrundlag, planer og politikker

Den økonomiske politik.

Indledning

Den økonomiske politik evalueres forud for budgetlægningen for det kommende år.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes som forelagt med anbefaling til byrådet.

Bilag

Økonomisk Politik for Fanø Kommune efter Byrådet 10.10.2022

Punkt 194: Omprioriteringskatalog og ønsker, budget 2024-2027

S2023-933

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter emner, der fremlægges for byrådet på budgetseminaret den 27. april og som efterfølgende evt. kan indgå i omprioriteringskataloget samt ønsker til prioritering i budget 2024.

Lovgrundlag, planer og politikker

Budgetprocedure 2024-2027

Sagsfremstilling

Byrådet definerer på budgetseminaret 27. april 2023 emner, der indgår i et efterfølgende arbejde med beskrivelse og konsekvensvurdering i forhold til omprioritering af midler i budget 2024.

Emnerne fremlægges af fagudvalgene på budgetseminaret. Det vil sige, at

- Fagudvalgene skal komme med forslag til emner, der kan indgå i et omprioriteringskatalog.
- Emnerne anses for at være prioriterede i forhold til at omprioritere midler i budgettet fx til at imødegå et budgetpres samt finansiering af politiske ønsker.

Vi har i de senere år været igennem større omprioriteringer i budgettet, herunder fremskrevet budgettet med lavere fremskrivninger end den faktiske inflation. Dermed er der en vis sandsynlighed for, at emner til omprioriteringskataloget til budget 2024 skal findes i strukturelle ændringer og/eller ændringer i serviceniveau.

Omprioriteringskataloget fremlægges til behandling på budgetseminaret i august måned og udgør 2% af budgetterede serviceudgifter ("kan-opgaver") svarende til 4 mio. kr. For at understøtte arbejdet med omprioriteringskataloget, er der defineret minimums-måltal for de enkelte udvalg. For Økonomi- og planudvalget er minimums-måltallet 900.000 kr.

For at understøtte udvalgets drøftelser er der vedlagt et udtræk fra regnskab 2022, budget 2023 samt budget 2024-2027, der viser driftsøkonomien på udvalgets område.

Udtrækket er opdelt i følgende:

- Særlig overførselsadgang (mer- eller mindreforbrug overføres til kommende år)
- Overførselsadgang (mer- eller mindreforbrug overføres til kommende år)
- Ej overførselsadgang (mer- eller mindreforbrug overføres ikke til kommende år)

Tekniske ændringer er endnu ikke indregnet i budgettet for 2024-2027. Tekniske ændringer består som udgangspunkt af ændringer i aktivitet og/eller priser.

Opgaven for Økonomi- og planudvalget består således i at fremkomme med emner, som der kan arbejdes videre med til omprioriteringskataloget samt ønsker til prioritering, som udvalget kan fremlægge på budgetseminaret den 27. april 2023.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

Indledning

Økonomi- og planudvalget drøfter og beslutter emner til omprioriteringskataloget samt ønsker til prioriteringer, som fra eget område skal indgå i fremlæggelsen for byrådet på budgetseminaret den 27. april 2023.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

ØPU drøftede sagen og opfordrede administrationen til at arbejde videre med forslag til omprioriteringskataloget.

Bilag

Budgetoplæg 2024-27 inden ændringer - ØPU

Punkt 195: Regnskab 2022 - Erhverv, natur- og teknikudvalgets område

S2022-3920

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Beslutningsproces

30.03.2023 Erhverv, natur- og teknikudvalget

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget - indgår i det samlede regnskab 2022

17.04.2023 Byrådet - indgår i det samlede regnskab 2022

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2022 på Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område.

Driftsregnskab - skattefinansieret område

Regnskabet viser på driften, på det skattefinansierede område, et samlet forbrug i 2022 på kr. 12.155.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler fra 2021 kr. 13.347.000, hvilket svarer til et mindreforbrug kr. 1.192.000.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 1.388.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 196.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang opstår primært på materialegårdens ramme samt bygningsvedligeholdelsesrammen, og merforbruget på områder uden overførselsadgang består af mange mindre afvigelser, men opstår hovedsageligt da der ikke er opnået den forventede besparelse på konsulentbistand ved udkontering af ingeniørtimer på projekter kr. 147.000, samt et merforbrug kr. 173.000 på busdrift.

Driftsregnskabet på det skattefinansierede område, er i årets løb tilført netto kr. 546.000 via tillægsbevillinger.

Regnskab 2022 - ENT - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ENT		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		10.989	2.358	12.155	-1.166	1.192	1.388	-196
Borger og Politik		-80	0	-102	22	22	0	22
0055	Diverse udgifter og indtægter	-80	0	-102	22	22	0	22
Teknisk forvaltning		6.795	1.115	7.914	-1.119	-4	215	-219
0022	Jordforsyning	-313	0	-166	-147	-147	0	-147
0025	Faste ejendomme	1.150	0	1.178	-28	-28	0	-28
0028	Fritidsområder	255	0	196	59	59	0	59
0032	Fritidsfaciliteter	80	51	19	61	112	112	0
0038	Naturbeskyttelse	139	686	763	-624	62	39	23

0048	Vandløbsvæsen	2	0	1	1	1	0	1
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	101	0	37	64	64	0	64
0222	Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0
0228	Kommunale veje	2.540	123	2.804	-264	-141	-96	-45
0232	Kollektiv trafik	3.020		3.193	-173	-173	0	-173
0235	Havne	-1.321	139	-1.369	48	187	160	27
0645	Administrativ organisation	1.142	116	1.259	-117	-1	0	-1
Materialegården		2.323	943	2.290	33	976	976	0
0025	Faste ejendomme	0		10	-10	-10	-10	0
0028	Fritidsområder	661		613	48	48	48	0
0032	Fritidsfaciliteter	224		120	104	104	104	0
0038	Naturbeskyttelse	0		3	-3	-3	-3	0
0048	Vandløbsvæsen	232		211	21	21	21	0
0222	Fælles funktioner	1.206	943	1.332	-126	817	817	0
Bygningsvedligeholdelse		1.951	300	2.054	-103	197	197	0
0025	Faste ejendomme	37	300	429	-392	-92	-92	0
0028	Fritidsområder	12		7	5	5	5	0
0032	Fritidsfaciliteter	8		36	-28	-28	-28	0
0058	Redningsberedskab	19		11	8	8	8	0
0222	Fælles funktioner	60		12	48	48	48	0
0322	Folkeskolen m.m.	1.198		924	274	274	274	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	403		526	-123	-123	-123	0
0645	Administrativ organisation	214		109	105	105	105	0

Driftsregnskab - brugerfinansieret område

Regnskabet på det brugerfinansierede område viser et samlet forbrug på kr. 2.161.000 ud af et korrigeret budget på kr. 1.798.000, hvilket svarer til et merforbrug kr. 363.000.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på udgiftssiden på i alt kr. 1.320.000 og en merindtægt kr. 1.076.000.

Affald		Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
0138	Affaldshåndtering	1.798		2.161	-363	-363	0	-363

Anlæg

På anlægssiden er der i 2022 et samlet forbrug på kr. 184.000 ud af et korrigeret budget incl. overførsler på kr. 8.176.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 7.992.000. Der er overførselsadgang på igangværende anlægsprojekter.

ENT Anlæg		Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabs- resultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		2.875	5.301	184	2.691	7.992	6.923	1.069
0022	Jordforsyning	0	1.691	56	-56	1.635	1.635	0
	Byggemodning Sønder Nytoft erhvervsområd	0	1.691	56	-56	1.635	1.635	0
0025	Faste ejendomme	118	-27	91	27	0	0	0
	Etabl. af toilet Sønderho Strandvej	118	-27	91	27	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter	0	84	14	-14	71	71	-1
	Retro-kikkerter ved Fanø Bad	0	84	14	-14	71	71	-1
0038	Naturbeskyttelse	1.500	3.425	529	971	4.396	4.396	0
	Renovering/forhøjelse diger (digepljen)	1.500	3.425	529	971	4.396	4.396	0
0228	Kommunale veje	500	0	516	-16	-16	0	-16
	Helhedsplan Rindby	500	0	516	-16	-16	0	-16
0235	Havne	0	-611	-1.696	1.696	1.085	0	1.085
	Sønderho havn	0	-611	-1.696	1.696	1.085	0	1.085
0138	Affaldshåndtering	757	739	676	81	820	820	0
	Tøj og madkartoner (Klimaplan)	757	0	0	757	757	757	0
	Supermiljøstation	0	739	676	-676	63	63	0

Bemærkninger til afvigelser er vedlagt som bilag

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2022 på Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område

Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet i alt (skattefinansieret- og brugerfinansieret område) viser et mindreforbrug kr. 829.000 fordelt med et mindreforbrug på kr. 1.388.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 559.000 på områder uden overførselsadgang. Heraf vedrører kr. 363.000 affaldsområdet, der finansieres over takstopkrævningerne.

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på kr. 7.992.000. 3 anlægsprojekter er afsluttet i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at regnskab 2022 godkendes og anbefales over for byrådet.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 30-03-2023

Fremsendes til økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Udgår

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2022 og regnskab 2022 - Erhverv, natur- og teknikudvalgets område

Punkt 196: ØD-overførsler fra 2022 til 2023 - Erhverv, natur- og teknikudvalgets område

S2022-3920

Indledning

Anmodning om overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023 på Erhverv, natur- og teknikudvalgets område

Beslutningsproces

30.03.2023 Erhverv, natur- og teknikudvalget

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget - indgår i samlet sag

17.04.2023 Byrådet - indgår i samlet sag

Økonomiske konsekvenser

Der søges driftsoverførsler fra 2022 til 2023 på kr. 1.388.000.

Der søges anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på kr. 6.923.000. Kr. 1.069.000 søges tilført kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2022, med anmodning om overførsel til 2023.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer om økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag

Sammendrag af regnskab 2022 på udvalgets område

Regnskab 2022 - ENT - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ENT		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		10.989	2.358	12.155	-1.166	1.192	1.388	-196
Borger og Politik		-80	0	-102	22	22	0	22
0055	Diverse udgifter og indtægter	-80	0	-102	22	22	0	22
Teknisk forvaltning		6.795	1.115	7.914	-1.119	-4	215	-219
0022	Jordforsyning	-313	0	-166	-147	-147	0	-147
0025	Faste ejendomme	1.150	0	1.178	-28	-28	0	-28
0028	Fritidsområder	255	0	196	59	59	0	59
0032	Fritidsfaciliteter	80	51	19	61	112	112	0
0038	Naturbeskyttelse	139	686	763	-624	62	39	23
0048	Vandløbsvæsen	2	0	1	1	1	0	1

0052	Miljøbeskyttelse m.v.	101	0	37	64	64	0	64
0222	Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0
0228	Kommunale veje	2.540	123	2.804	-264	-141	-96	-45
0232	Kollektiv trafik	3.020		3.193	-173	-173	0	-173
0235	Havne	-1.321	139	-1.369	48	187	160	27
0645	Administrativ organisation	1.142	116	1.259	-117	-1	0	-1
Materialegården		2.323	943	2.290	33	976	976	0
0025	Faste ejendomme	0		10	-10	-10	-10	0
0028	Fritidsområder	661		613	48	48	48	0
0032	Fritidsfaciliteter	224		120	104	104	104	0
0038	Naturbeskyttelse	0		3	-3	-3	-3	0
0048	Vandløbsvæsen	232		211	21	21	21	0
0222	Fælles funktioner	1.206	943	1.332	-126	817	817	0
Bygningsvedligeholdelse		1.951	300	2.054	-103	197	197	0
0025	Faste ejendomme	37	300	429	-392	-92	-92	0
0028	Fritidsområder	12		7	5	5	5	0
0032	Fritidsfaciliteter	8		36	-28	-28	-28	0
0058	Redningsberedskab	19		11	8	8	8	0
0222	Fælles funktioner	60		12	48	48	48	0
0322	Folkeskolen m.m.	1.198		924	274	274	274	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	403		526	-123	-123	-123	0
0645	Administrativ organisation	214		109	105	105	105	0

Affald		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
0138	Affaldshåndtering	1.798		2.161	-363	-363	0	-363

ENT Anlæg		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		2.875	5.301	184	2.691	7.992	6.923	1.069
0022	Jordforsyning	0	1.691	56	-56	1.635	1.635	0

	Byggemodning Sønder Nytoft erhvervsområde	0	1.691	56	-56	1.635	1.635	0
0025	Faste ejendomme	118	-27	91	27	0	0	0
	Etabl. af toilet Sønderho Strandvej	118	-27	91	27	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter	0	84	14	-14	71	71	-1
	Retro-kikkerter ved Fanø Bad	0	84	14	-14	71	71	-1
0038	Naturbeskyttelse	1.500	3.425	529	971	4.396	4.396	0
	Renovering/forhøjelse diger (dige puljen)	1.500	3.425	529	971	4.396	4.396	0
0228	Kommunale veje	500	0	516	-16	-16	0	-16
	Helhedsplan Rindby	500	0	516	-16	-16	0	-16
0235	Havne	0	-611	-1.696	1.696	1.085	0	1.085
	Sønderho havn	0	-611	-1.696	1.696	1.085	0	1.085
0138	Affaldshåndtering	757	739	676	81	820	820	0
	Tøj og madkartoner (Klimaplan)	757	0	0	757	757	757	0
	Supermiljøstation	0	739	676	-676	63	63	0

Der er på driften et samlet mindreforbrug kr. 829.000. Heraf er kr. 1.388.000 på områder med overførselsadgang. De samlede uforbrugte driftsmidler søges overført til 2023.

Der er på anlægssiden et samlet mindreforbrug kr. 7.992.000. Heraf søges kr. 6.923.000 overført til 2023. Kr. 1.085.000 søges tilført kassebeholdningen til finansiering af afregnet tilskudsmoms, og kr. 16.000 finansieres af kassebeholdningen da anlægsprojektet er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, de ansøgte midler over for byrådet anbefales overført til 2023, med kr. 1.388.000 på driften og kr. 6.923.000 på anlæg, finansieret af kassebeholdningen. Samt at kr. 1.069.000 ikke søges overført, men tilføres kassebeholdningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 30-03-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Udgår

Bilag

ØD-overførsler fra 2022 til 2023 - ENT

Punkt 197: Anlægsregnskab Sønderho Havn

S2023-807

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der har været en samlet merudgift i forhold til det bevilgede på kr. 12.000 til dækning af udgift til revision af projekt

Beslutningsproces

30.03.2023 Erhverv, natur- og teknikudvalet

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2023 Byrådet

Indledning

Projekt Sønderho Havn, der er udført i samarbejde med Sønderho Havn Støtteforening, er nu afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekt Sønderho Havn.

Projektet blev indviet i juni 2021. Men formidlingen i projektet, som også er udført i samarbejde med Nationalpark Vadehavet er først afsluttet i 2022. Hjemtagelse af de sidste tilskudskroner i projektet, har afventet formidlingsdelen.

Udgifter og indtægter fordeler sig over perioden 2019 til 2022.

Udgifter:	Kr.	
Udgravning, etablering af bro mv.	5.669.517	
Cowi	98.693	
Projektledelse, Fanø Kommune	100.000	
Revision af projektregnskab, Fanø Kommune	12.000	
Udgifter i alt	5.880.210	

Indtægter:	Kr.	17,5% tilskudsmoms
Tilskud fra private fonde hvoraf der skal afregnes 17,5% moms	6.264.497	1.096.287
Tilskud fra fonde hvoraf der ikke skal afregnes moms	600.000	
Bevilling fra Fanø Kommune til projektledelse	100.000	
Indtægter i alt	6.964.497	
Overskud	-1.084.287	
Udgift til tilbagebetaling til momsrefusionsordningen	1.096.287	
Merforbrug i alt	12.000	

Merforbruget vedrører udgift til revision af projektregnskabet, til brug for hjemtagelse af bevilget tilskud fra Friluftsrådet

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 30-03-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 198: Vedtagelse af Lokalplan 127

S2023-180

Beslutningsproces

30.03.2023 Erhverv, natur- og teknikudvalget

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2022 Byrådet

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget er tilvejebragt på baggrund af et ønske fra Fanø Bryghus vedr. udvidelse af virksomheden med henblik på, at få mere plads til deres aktiviteter; lager, kontor og bolig.

I forbindelse med udvidelse af de eksisterende forhold har ejer af Fanø Bryghus erhvervet naboejendommen beliggende Strandvejen 7, matr. 123, Rindby By, Nordby.

Forslag til Lokalplan 127 har overordnet til formål,

at udlægges byggefelter med henblik på en udvidelse af den eksisterende bebyggelse med op til i alt 250 m².

at udlægge område til parkering som illustreret i forslag til lokalplanen.

at fastlægge bebyggelsesprocenten på 45 for ejendommen som et hele.

Formålet med kommuneplantillægget til Kommuneplan 2021 er at sammenlægge to erhvervsarealer som henholdsvis Strandvejen 7 og Strandvejen 5 er omfattet af og ændre bebyggelsesprocenten. Dette for at muliggøre vedtagelsen af lokalplan nr. 127 Fanø Bryghus, Mikrobryggeri ved Strandvejen, Nordby.

Inden for offentlighedsperioden er indkommet i alt 7 høringssvar. De 7 høringssvar vedrører i hovedtræk temaer, der omhandler støj og lugtgener, samt indbliksgener.

Vedhæftet nærværende sagsfremstilling er "Besvarelse af høringssvar". I besvarelsen oplistes de væsentlige bemærkninger i de 7 høringssvar og der optræder et svar på bemærkninger. Samtidig redegøres der i resuméet for forholdet mellem miljøloven og planloven og hvilke områder de respektive love finder anvendelse på.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at forslag til lokalplan nr. 127 vedtages endeligt.
2. at forslag til kommuneplantillæg 3 vedtages endeligt

Indledning

Fanø Byrådet vedtog den 16.01.2023 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 127 "Fanø Bryghus. Mikrobryggeri ved Strandvejen, Nordby" og forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring i 4 uger.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i perioden fra d. 18.01.2023 til d. 15.02.2023

I offentlighedsperioden er der indkommet i alt 7 bemærkninger/indsigelser. (Se vedhæftede bilag: "Fanø Bryghus - Samlede høringssvar")

Hermed fremlægges resumé og de samlede høringssvar til politisk behandling.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 30-03-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Resume af indkomne bemærkninger til Forslag til Lokalplan 127

Lokalplan 127 Fanø Bryghus_17032023

Kommuneplanetillæg_Bryghus_17032023

Fanø Bryghus_samlede høringssvar.

Punkt 199: Anmodning om ændring af plangrundlag for Ejerforeningen Fanø Bad

S2022-4531

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

30.03.2023 Erhverv, natur- og teknikudvalget

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

17.04.2022 Byrådet

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Lokalplan 36

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der af rådgiver tilvejebringes et forslag for en ny lokalplan for Ejerforeningen Fanø Bad, beliggende Strandvejen 52, matr. 153, Rindby By, Nordby.

Sagsfremstilling

Med nærværende anmodning ønskes tilvejebringelse af et nyt plangrundlag, der kan danne rammen om følgende:

I alt 3117 m² af eksisterende bebyggelse fjernes, herunder badeland og sportshal

Blok A-F får tilføjet en ekstra etage fra i dag 2 til 3 etager

Del af bebyggelsen der støder op til Strandvejen ønskes tilføjet to ekstra etager fra 2 til 4 etager, hvor øverste etage ønskes benyttet til spisested med udsigt

Derudover ønskes der opført en yderligere fritliggende blok i 2 etager med op til 6 ferieboliger på den sydlige del af grunden

Det eksisterende areal for bebyggelsen er i alt 8.462 m². Ved nedrivning af sportshal og badeland samt tilføjelse af én ekstra etage på dele af bebyggelsen og opførelse af fritliggende blok vil det fremtidige areal være i alt 8.380 m².

Forvaltningen kan oplyse at det pågældende område ligger inden for rammeområde 3.C.3 i Kommuneplan 2021. Som det fremgår at retningslinjer for Kommuneplan 2021 må udvidelse af feriehoteller mv. foregå inden for lokalcentre bl.a. rammeområde 3.C.3 ved Fanø Bad.

Området er udlagt som til hoteller, restaurationer, individuelle rekreative ferieboliger, butikker og liberale erhverv til betjening af turister.

I henhold til rammen 3.C.3 i Kommuneplan 2021 må der opføres bebyggelse indenfor rammeområdet i en max højde på 12,5 m og med en bebyggelsesprocent på max. 60 %. Nærværende anmodning om tilvejebringelse af en ny lokalplan for området er derfor i overensstemmelse med rammen i kommuneplanen.

Forvaltningen bemærker, at Fanø som et hele ligger inden for kystnærhedszonen og at der kun kan udlægges arealer til byggeri, anlæg mv., inden for kystnærhedszonen, hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kystlandskabet.

Byggeri i kystnærhedszonen og i den kystnære del af byzonen skal ske med en maksimal byggehøjde på 8,5 m. Højere bebyggelse kan kun udføres, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor.

Forvaltningen vurderer, at nærværende anmodning og fremsendte projekt både i materialitet, omfang og højde kan indpasses inden for rammeområde 3.C.3 og i kystnærhedszonen da området og de nærliggende område i dag bærer præg af bebyggelse i op til 3 etager. Samtidig lægges til grund at der med nærværende projekt ikke ændres ved det samlede bruttoareal sammenlignet med eksisterende bebyggelse. Ligeledes lægges til grund, at der er tilvejebragt et materiale der både med i sin formgivning, materialer og bearbejdning af landskab forholder sig til sin kontekst og vurderes at være et væsentlig revitalisering af området.

Ligeledes vurderes den ønskede udvidelse af bebyggelsen samt opførelse af yderligere bebyggelse ikke at være til visuel gene for oplevelsen af kystlandskabet og byggeriet vurderes ligeledes ikke at bidrage til en væsentlig ændring af oplevelsen af det samlede byggeri ved Fanø Bad.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at der er tale om et projekt der arkitektfagligt svarer på genanvendelse og renovering af bebyggelse med udgangspunkt i et ønske om bæredygtig byggeri.

Indledning

Forvaltningen har modtaget vedhæftede anmodning om ændring af plangrundlaget for Ejerforeningen Fanø Bad, beliggende Strandvejen 52, matr. 153, Rindby By, Nordby med dertilhørende projektforslag. Se bilag til denne sagsfremstilling.

Området er i dag omfattet af Lokalplan 36.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 30-03-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

anmodning om ny Lokalplan EFF

2023-01-30 - Fanø Bad

Punkt 200: Fanø Kommunes vinterregulativ vedrørende glatførebekæmpelse

S2023-764

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vinterregulativet godkendes og fremsendes til byrådet med anbefaling

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en tidsmæssig besparelse på området, der kan kvantificeres til mellem 100.000-300.000 kr. som kan anvendes til serviceforbedring på andre områder.

Sagsfremstilling

Et nyt Regulativ for vintervedligeholdelse for Fanø Kommune forelægges til godkendelse.

I henhold til "Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" kan byrådet fastsætte retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af veje og stier i kommunen.

Dette er det første vinterregulativ for Fanø Kommune. Vintertjenesten har indtil nu været udført uden vintervej klassificeringer, retningslinjer og reguleringer.

Regulativet indeholder retningslinjer for, hvorledes snerydning, foranstaltninger mod glatføre på kørebaner, cykelstier og fortove i Fanø Kommune skal udføres af kommunen og af grundejerne. Regulativet gælder kun for de kommunale veje, cykelstier og fortove.

Baggrund og konsekvenser

Som kommunens vinterberedskab fungerer nu, ryddes og saltes alle kommunale veje, cykelstier og fortove i tidsrummet 05.00 - 07.00, uden hensyntagen til hvilken vigtighed vejen har for trafikken. Dette serviceniveau ligger langt over normalen for andre sammenlignelige kommuner, der har inddelt deres veje i vinterklasser.

I forbindelse med udførelsen af glatførebekæmpelsen oparbejdes der et uhensigtsmæssigt højt antal overarbejdstimer for medarbejderne ved Vej, park og ejendomme, hvilket giver mangel på mandskab i de travle perioder på året. Medarbejderne skal afholde 2 timers afspadsering for hver time, der arbejdes i tidsrummet 05-07. I år med meget frost som eksempelvis 2021 skulle der afvikles ca. 430 timers afspadsering efter glatførebekæmpelsen. Foruden denne afspadsering optjener medarbejderne også afspadsering i forbindelse med vagter ved højvande. Hvilket gør det svært at opretholde serviceniveauet om foråret og sommeren, hvor der bl.a. er meget beskæringsarbejde, når timerne skal afvikles.

Ved at inddele kommunens veje, cykelstier og fortove i vintervejklasser med hver deres serviceniveau-

1. Veje, cykelstier og fortove, der saltes før almindelig arbejdstid (05.00 - 07.00)
2. Veje, cykelstier og fortove, der saltes i almindelig arbejdstid (Fra kl 07.00)
3. Veje, cykelstier og fortove, der ikke ryddes/ saltes

- kan der skæres kraftigt ned i antallet af overarbejdstimer og forbruget af vejsalt.

Det foreslås med vinterregulativet at fastholde rydning af fordelingsveje, det omfatter veje til skolen, daginstitutioner, plejehjem, brandstationer, beredskab. Samt veje, som udgør bindeled mellem gennemfartsveje og mere lokale veje samt fordelingsveje i industri- og boligområder samt vigtige P-pladser og lignende. Se bilag til vinterregulativet for detaljeret kort.

Det foreslås også at lokale veje og pladser, der har betydning for afvikling af trafik lokalt kun saltes og ryddes på hverdage, mens enkeltbruger veje, lukkede boligkvarterer, blinde veje og grusveje kun undtagelsesvis saltes og ryddes. For opstilling af de konkrete veje se bilaget.ser. Busruter og færgearealer. Skole, daginstitutioner og plejehjem

Vinterregulativet medfører desuden, at grundejere, med udkørsel/udgang ud mod offentlig vej, selv skal til at rydde/ salte eventuelt fortov ud for deres ejendom.

En vedtagelse af vinterregulativet vil medføre, at Materialegården og Pedelkorpset får mulighed for at forhøje serviceniveauet på andre områder samt kan der lægges flere timer i ejendomsvedligeholdelsen.

Tiltaget vil give en forringelse af den vante vintervejservice, idet flere veje ikke længere ryddes og saltes.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Beslutningsproces

30.3.2023 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

11.4.2023 Økonomi- og planudvalget

17.4.2023 Byrådet

Indledning

Forvaltningen har begået et vinterregulativ som fastsætter rammerne for glatførebekæmpelse

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 30-03-2023

Mille Reneé Larsen, V, Ø og Christian Lorenzen stemmer for forvaltningens indstilling.

Niels Fischer-Nielsen stemmer imod forvaltningens indstilling. Mindretallet ønsker at veje og cykelstier under vejklasse 3 skal overføres til vejklasse 2.

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Liste C stemmer imod forvaltningens indstilling, da det ønskes, at veje og cykelstier under vejklasse 3 skal overføres til vejklasse 2.

Bilag

Fanø Kommune, vinterregulativ

Punkt 201: Emner til dialogmøde med Molslinjen

S2020-7585

Lovgrundlag, planer og politikker

Aftalegrundlaget mellem Fanø Kommune og Molslinjen A/S.

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

Sagsfremstilling

Dagsordenen til førstkommende dialogmøde med Molslinjen skal dannes, og emner til dagsordenen skal drøftes.

Et relevant emne kan fx være fastlæggelse af årshjul for dialogmøderne med Molslinjen. Heri skal indarbejdes formål og indhold med årets 2 dialogmøder med Molslinjen, hvor årets første møde fx kan have et blik på forrige år samt aktuelle driftsmæssige forhold. Årets andet dialogmøde kan fx have fokus på fastlæggelse af sejlplan og billetpriser for det kommende år.

Derudover kan der være andre emner, som udvalget vil have med på dagsordenen til årets første dialogmøde.

Tidligere er nævnt natfærge i weekenden samt erhvervsbizz-ordning for erhverv uden firmabil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og planudvalget drøfter og beslutter hvilke emner, der skal med på dagsordenen til årets første ordinære dialogmøde med Molslinjen.

Indledning

Økonomi- og planudvalget skal drøfte emner, der skal indgå i dagsordenen til førstkommende dialogmøde med Molslinjen.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

ØPU besluttede følgende emner:

1. Sejlplan og billetpriser for det kommende år
2. Sejlplan for brug af 3 færger
3. Håndtering af ændring af campingpriser
4. Titurskort eller lignende til vikarer og løst-ansatte
5. Drøftelse af dokumentation for ændringer i priser
6. Årshjul
7. Forslag om natfærge i weekenden
8. Erhvervsbizz-forkørselsret for erhverv med og uden firmabil
9. Status på Grotte, driftssikkerhed og indretning m.m.
10. Indretning på Grotte ift. Unesco
11. P-pladser på Esbjerg Havn

Punkt 202: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-3842

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

11.04.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

- Orientering vedr. adgang til rådhuset
- Drøftelse vedr. dagplejen
- Orientering vedr. afgørelse fra Ankestyrelsen
- Spørgsmål vedr. kollektiv trafik
- Orientering vedr. Fanø Vesterland
- Orientering om, at hjemmeplejen er flyttet til Vangled

Taget til efterretning

Punkt 203: Underskriftsbilag

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-04-2023

Godkendt