

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 16:15

Mødested Mødelokale A

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomi- og planudvalget.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.....	6
Årsregnskab 2023 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	8
Risikobaseret dimensionering af beredskabet - delområde komplekst byggeri/industri.....	9
Tillægsbevilling til Fanø Skole.....	12
Bolig til ukrainske flygtninge.....	14
Udarbejdelse af ny spildevandsplan.....	16
Beslutning om informationsmateriale til investorer ift. indsats for boligudvikling på Fanø.....	18
Igangsættelse af forslag til lokalplan 133 og kommuneplantillæg for Fanø Plejecenter.....	20
Meddelelser.....	22
Lukket: Salg af Drosselvej 9.....	23
Godkendelse af beslutninger.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomi- og planudvalget

S2023-3955

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift	Funktionsområde	Forbrug pr. 31. mar. 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
Samlet		15.788	45.869	1.469	45.968	-99	1.370	1.665	-295
0058	Redningsberedskab	3.485	3.481	0	3.495	-14	-14	0	-14
005895	Redningsberedskab	3.485	3.481		3.495	-14	-14	0	-14
0642	Politisk organisation	915	3.377	0	3.405	-28	-28	0	-28
064240	Fælles formål	28	40		38	2	2	0	2
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	868	3.122		3.176	-54	-54	0	-54
064242	Kommissioner, råd og nævn	15	111		111	0	0	0	0
064243	Valg m.v.	5	104		80	24	24	0	24
0645	Administrativ organisation	9.098	35.356	1.039	35.284	72	1.111	1.386	-275
064550	Administrationsbygninger	146	365		400	-35	-35	-35	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.863	28.211	821	27.750	461	1.282	1.557	-275
064552	Fælles IT og telefoni	1.862	6.265	218	6.483	-218	0	0	0
064556	Byggesagsbehandling	11	515		651	-136	-136	-136	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	214	869		876	-7	-7	0	-7
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1866	1925	0	1906	19	19	0	19
064862	Turisme	1692	1749		1.732	17	17	0	17
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	155	156		155	1	1	0	1
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	19	20		19	1	1	0	1
0652	Lønpuljer m.v.	423	1.730	430	1.878	-148	282	279	3
065270	Løn- og barselpuljer	20	67	430	218	-151	279	279	0
065272	Tjenestemandspension	403	1.660		1.660	0	0	0	0
065276	Generelle reserver	0	3		0	3	3	0	3

Budgetopfølgningen på driften viser et forventet forbrug kr. 45.968.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 47.338.000, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug kr. 1.370.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang kr. 1.665.000 og et merforbrug kr. 295.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang fordeler sig med et forventet mindreforbrug kr. 1.386.000 på rådhusets ramme, der hovedsageligt skyldes sparet løn grundet vakante stillinger og et forventet mindreforbrug på lønpuljer kr. 279.000.

Der er på udvalgets område overført kr. 1.469.000 fra regnskab 2023 til budget 2024. Heraf forventes kr. 821.000 anvendt til bosætning, bæredygtighedsplan samt analyse udarbejdet af VIVE. Kr. 218.000 forventes anvendt på it-området til den igangværende omlægning af it-løsningen i Fanø Kommune. Derudover er der vedrørende lønpuljer overført kr. 430.000, hvoraf kr. 279.000 forventes overført til 2025.

På områder uden overførselsadgang forventes et merforbrug på udgifter til advokat- og konsulentbistand.

Anlæg	Funktionsområde	Forbrug pr. 31. mar. 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
Samlet resultat		788	0	0	788	-788	-788	0	-788
0022	Jordforsyning	788	0	0	788	-788	-788	0	-788
002202	Boligformål	788	0	0	788	-788	-788	0	-788

Der har på anlægssiden været udgift i forbindelse med tilbageskødning af en byggegrund.

	Renter, afdrag, finansiering	Forbrug pr. 31. marts 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt		-65.649	-262.221	0	-262.134	-87	-87	0	-87
4	Renter	133	792	0	879	-87	-87	0	-87
6	Afdrag på lån og lea	853	3.941	0	3.941	0	0	0	0
7	Finansiering	-66.636	-266.954	0	-266.954	0	0	0	0

Der forventes et merforbrug kr. 87.000 til renteudgifter.

Afdrag på lån og finansiering forventes at balancere inden for det afsatte budget.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser på driften et forventet mindreforbrug kr. 1.370.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.665.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 295.000.

På anlægssiden har der været et forbrug kr. 788.000 vedrørende tilbageskødning af byggegrund.

Vedrørende renter, afdrag på lån og finansiering, forventes et merforbrug på renteudgifter kr. 87.000. Afdrag på lån og finansiering forventes at balancere inden for det afsatte budget.

Der foreslås for nuværende ikke bevillingsmæssige justeringer.

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet (indgår i den samlede budgetopfølgning)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditet ultimo april 2024

Supplerende data til budgetopfølgning

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

S2024-1133

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, som er behandlet i udvalgene i april og maj måned.

Budgetopfølgningen er udarbejdet jf. Fanø Kommunes principper for økonomistyring, hvor det er aftalt, at der udarbejdes 3 budgetopfølgninger løbende hen over året. I årets tredje budgetopfølgning forelægges nødvendige bevillingsmæssige justeringer til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Samlet resultat Drift	Udvalgsområde	Forbrug pr. 31. mar. 2024	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs- resultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
Samlet resultat		57.038	257.816	717	261.453	-3.637	-2.920	569	-3.489
Erhverv, natur- og teknikudvalget		3.104	13.612	-10	14.011	-399	-409	0	-409
Børne- og Kulturudvalget		13.095	54.408	-123	56.379	-1.971	-2.094	8	-2.102
Social- og Sundhedsudvalget		31.770	146.194	-619	147.362	-1.168	-1.787	-1.104	-683
Økonomi- og Planudvalget		15.788	45.869	1.469	45.968	-99	1.370	1.665	-295
Affald - brugerfinansieret område		-6.719	-2.267	0	-2.267	0	0	0	0

Budgetopfølgningen viser på driften et forventet forbrug i alt kr. 261.453.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 258.533.000, hvilket svarer til et forventet merforbrug kr. 2.920.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug kr. 569.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug kr. 3.489.000 på områder uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

- Erhvervs, natur- og teknikudvalget: Der forventes ikke at kunne opnås den budgetterede besparelse vedrørende ingeniørbistand på det tekniske område, samt en forventet mindreindtægt på busbilletter.
- Børne- og kulturudvalget: Der forventes budgetoverskridelse til specialundervisning, merforbrug på Fanø Skole og i dagpasningen som følge af lønstigninger, der ikke kan rummes i det afsatte budget.
- Social- og sundhedsudvalget: Der forventes et merforbrug vedrørende førtidspensioner og lønstigninger der ikke kan rummes i det afsatte budget.
- Økonomi- og planudvalget: Der forventes et mindreforbrug på rådhusets ramme som følge af vakante stillinger og et merforbrug vedrørende advokat- og konsulentbistand.

Samlet resultat Anlæg	Udvalgsområde	Forbrug pr. 31. mar. 2024	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs- resultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
Samlet resultat		2.680	1.100	5.871	3.816	-2.716	3.155	3.943	-788
Erhverv, natur- og teknikudvalget		1.056	1.100	5.963	1.100	0	5.963	5.963	0
Børne- og Kulturudvalget		836	0	-579	1.441	-1.441	-2.020	-2.020	0
Social- og Sundhedsudvalget		0	0	487	487	-487	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget		788	0	0	788	-788	-788	0	-788

På anlægssiden forventes et samlet forbrug kr. 3.816.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler kr. 6.971.000, hvilket svarer til et mindreforbrug kr. 3.155.000. Heraf forventes kr. 3.943.000 overført til 2025.

Merforbruget på Børne- og kulturudvalget skyldes at fondsmidler vedrørende projektet i unghuset først afregnes i 2025.

Kr. 788.000 på Økonomi- og planudvalgets område påvirker kassebeholdningen, da der er tale om tilbageskødning af en byggegrund.

	Renter, afdrag, finansiering	Forbrug pr. 31.marts 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt		-65.649	-262.221	0	-262.134	-87	-87	0	-87
4	Renter	133	792	0	879	-87	-87	0	-87
6	Afdrag på lån og lea	853	3.941	0	3.941	0	0	0	0
7	Finansiering	-66.636	-266.954	0	-266.954	0	0	0	0

På finansieringssiden forventes et lille merforbrug vedrørende renteudgifter kr. 87.000.

Referater fra behandling af budgetopfølgning på udvalgsmøderne

Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møde afholdt 25.04.2024:

- Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 25-04-2024:

- Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Børne- og kulturudvalgets møde afholdt 23.04.2024:

- Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 23-04-2024:

- Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalgets møde afholdt 16.04.2024:

- Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 16-04-2024:

- Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget, behandlet på dette møde 06-05-2024:

- Der henvises til foregående punkt på dagsordenen

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet forbrug kr. 261.453.000 i forhold til det korrigerede budget kr. 258.533.000, hvilket svarer til et merforbrug kr. 2.920.000.

Anlæg: Der forventes et samlet forbrug kr. 3.816.000 ud af et korrigeret budget kr. 6.971.000, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug kr. 3.155.000. Heraf forventes kr. 3.943.000 overført til 2025.

Finansiering: Der forventes et lille merforbrug vedrørende renter kr. 87.000. Afdrag på lån og finansiering forventes at balancere inden for det afsatte budget.

Der foreslås ikke for nuværende bevillingsmæssige justeringer.

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 4: Årsregnskab 2023 for Sydvestjysk Brandvæsen

S2023-2191

Indledning

-

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælleskommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter.

Regnskabet forelægges Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de tre byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene. Beredskabskommissionen godkendte på mødet 03.04.2024, at årsregnskabet for 2023 oversendes til byrådene i Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner, og at merforbruget i 2023 fradrages de overførte midler, og saldoen på 174.000 kr. overføres til den fremtidige drift.

Det endeligt godkendte årsregnskab skal efterfølgende indsendes til Statsforvaltningen til godkendelse senest ved udgangen af august 2024.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling - med den tilføjelse, at sagsfremstilling fra møde i beredskabet vedlægges sagen.

Bilag

Sydvestjysk Brandvæsen - Årsrapport 2023.pdf_CaseNo23-42_5431397_v1

Revisionsberetning Sydvestjysk Brandvæsen 2023.pdf_CaseNo23-42_5432115_v1

Punkt 5: Risikobaseret dimensionering af beredskabet - delområde komplekst byggeri/industri

S2024-1094

Indledning

Det kommunale redningsberedskab skal, jævnfør Beredskabslovens § 12, kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Med stadig større opgaver i forhold til beredskabets delområde "komplekst byggeri/industri", indstilles det, at budgettet for Sydvestjysk Brandvæsen samlet forøges med 21 mio. kr. fra 2024 stigende til 23,6 mio. kr. frem mod 2037.

Sagsfremstilling

Jævnfør bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, skal Sydvestjysk Brandvæsen kunne yde en forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendomme og miljø ved ulykker, katastrofer, terror og krigshandlinger - set i forhold til lokale risici.

Identifikation og analyse af lokale risici skal lægges til grund for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.

Den risikobaserede dimensionering skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode.

Infrastrukturen og industrien i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner er under massiv og hurtig udvikling i forhold til nye og anderledes industrier og nye større og mere komplekse byggerier generelt. Samtidig er den grønne omstilling i transportsektoren i en udvikling, der bl.a. betyder nye energiformer til både privatbilisme, erhverv, færger og den offentlige transport.

Klimaforandringer og intensitetsmæssigt flere hændelser stiller stadig større krav til såvel materiel som generel robusthed. Sikkerhedshændelser generelt er ligeledes et parameter, kommunens redningsberedskab er nødt til at planlægge efter og sikre kompetencer til.

Udviklingen i kommunerne nødvendiggør en væsentlig opgradering af Sydvestjysk Brandvæsen fra 2025. Det vil sikre, at robustheden og muligheden for effektiv operativ førsteindsats kan fastholdes i forhold til komplekst byggeri og industri.

Beredskabskommissionen besluttede i 2022, at Sydvestjysk Brandvæsen skulle igangsætte en lærings- og analyseproces i forhold til konkrete anbefalinger til den risikobaserede dimensionering for de kommende år.

Det forberedende arbejde frem mod Beredskabskommissionens anbefaling til den kommende risikobaserede dimensionering blev afsluttet i februar 2024 med en foreløbig udtalelse fra Beredskabsstyrelsen ift. de anbefalinger, der anføres nedenfor i punktform. Styrelsen har indikeret, at man kan godkende det foreslåede setup.

Processen frem mod Beredskabskommissionens anbefaling har fundet sted igennem hele 2023. Der har været afholdt flere temamøder for Kommissionen, blandt andet med deltagelse af internationale eksperter i komplekst byggeri/industri. Der har herudover været gennemført en videns- og læringsproces i samarbejde med udenlandske sammenlignelige industrier, med henblik på at skabe overblik over anbefalinger til materiel og mandskab for at kunne opretholde den operative minimumsrobusthed ved førsteindsatser.

Beredskabsstyrelsen og politiet har været inddraget i processen, og der har ligeledes været afholdt temamøde med de tre deltagende kommuners økonomiudvalg.

Beredskabskommissionens anbefalinger, jævnfør ovenstående proces, er følgende:

- Mulighed for etablering af førsteakutindsats på delområdet komplekst byggeri/industri, indtil assistencestyrker fra naboberedskaber og beredskabsstyrelse kommer frem (op til 60 minutter).
- Styrkelse af Sydvestjysk Brandvæsens bemanning på øjeblikkelig udrykning til 2+10 (holdledere + brandmænd) fra nuværende 1+5 i dagtimer på hverdage reduceret til 1+3 aften/nat/weekend.
- Etablering af formaliseret ledelsesstøtte til indsatslederen på skadestedet - jævnfør robusthedsanalysen.
- Opgradering af materiel til indsats mod CBRN-hændelser.

- Opgradering af pumpekapacitet.
- Opgradering af materiel til førsteindsats ved komplekst byggeri/industri.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Beredskabslovens § 12
- Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

Økonomiske konsekvenser

Der indkøbes detekteringsudstyr for 135.000 kr. i 2024.

Beløbet foreslås finansieret af restbeløbet på nuværende mellemregningskonto. Den hidtidige mellemregningskonto fra 2015 til brug for uforudsete udgifter vedr. større hændelser, flere klimaudkald, uforudsete materielreparationer mv. er herefter opbrugt, og det anbefales derfor, at der afsættes kr. 100.000 om året til uforudsete større operative hændelser mv. Beløbet er indregnet i nedenstående tabeloversigt.

Samlet set anbefales det, at der tilføres 21 mio. kr. i 2025 reguleret for de kommende år, jævnfør nedenstående tabel:

År	Beredskabets Budgetforøgelse i mio. kr.	Esbjerg Kommunes andel (58,8%) i mio. kr.	Varde Kommunes andel (34,2%) i mio. kr.	Fanø Kommunes andel (7%) i mio. kr.
2025	21,0	12,3	7,2	1,5
2026	23,1	13,6	7,9	1,6
2027	24,4	14,4	8,3	1,7
2028	23,1	13,6	7,9	1,6
2029	23,1	13,6	7,9	1,6
2030	23,2	13,6	7,9	1,6
2031	23,2	13,6	7,9	1,6
2032	23,3	13,7	8,0	1,6
2033	23,2	13,6	7,9	1,6
2034	23,2	13,6	7,9	1,6
2035	23,3	13,7	8,0	1,6
2036	23,2	13,7	7,9	1,6
2037	23,6	13,9	8,1	1,7

Beredskabskommissionen ligger inde med den bagvedliggende investeringsplan.

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en forøgelse af beredskabets budget foretages som en teknisk ændring til budgettet på baggrund af beløbene i økonomiafsnittet med Fanø Kommunes andel på 7,0%.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen blev sat til afstemning:

- For stemte 4 (C, V, B og A)
- Imod stemte 1 (Johan Brink Jensen (løsgænger))

Johan Brink Jensen (løsgænger) stemmer imod, da han ønsker en mere solidarisk betaling på tværs af de tre kommuner.

Punkt 6: Tillægsbevilling til Fanø Skole

S2024-1076

Indledning

Fanø Skole søger om tillægsbevilling til specialstøtte i skoleåret 2024/2025 og regulering af bevilling for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Der søges en tillægsbevilling til tre specialelever, der ikke kan rummes i skolens alm. budget samt til generelt øgede udgifter til støtte af særligt udfordrede elever.

Fanø Skole søger i lighed med tidligere år støtte til inklusion og pædagogiske tiltag for tre børn, som skolen formår at rumme og tilbyde skolegang, til trods for at disse børn har støttebehov i en grad, så de normalt ville skulle gå på et særligt tilrettelagt specialtilbud uden for folkeskolen.

Der er tale om en videreført indsats fra 2022, som betød at tre børn kunne rummes på Fanø Skole bl.a. med undervisning i skolens "melleform" Studie K frem for at skulle på specialskole i Esbjerg. Det drejer sig om elever, der kunne visiteres til specialtilbud i Esbjerg, men hvor skole, forældre og forvaltning i dialog er blevet enige om, at den bedste løsning for de enkelte børn findes på Fanø Skole.

Modellen, hvor den specialpædagogiske indsats gøres på Fanø Skole fremfor på en specialinstitution, er en betydeligt billigere løsning end, som det ellers ville være muligt, at lade børnene modtage specialstøtte på institutioner i Esbjerg Kommune.

Indsatsen forventes at skulle fortsætte i de kommende år, hvor det hvert år vil blive vurderet, hvor mange børn, der vil kunne have gavn af løsningsmodellen.

Skolen har i øvrigt oplevet et stigende pres på de specialpædagogiske ressourcer. Der er flere børn, der har brug for tilbud om støtte for at kunne fastholdes i skolen end tidligere, og de hidtidigt afsatte ressourcer slår ikke til. Uden denne indsats ville vi formentlig skulle visitere flere elever til specialtilbud i Esbjerg, men skolens mellemformsløsning med Studie K betyder, at vi har en af landets højeste inklusionsprocenter.

I det daglige støttes en stor og stigende andel af skolens børn på forskellig vis. Det kan fx dreje sig om faglig støtte, én til én-undervisning, støtte i klassen-samtaler, hjælp til struktur. En stor del af de ressourcer, som skolen afsætter til dette, er akut nødvendige. Herudover bruges ressourcer forebyggende til fremtidig mistrivsel og støttebehov. Skolen søger om ekstra støtte med henblik på fortsat at kunne udføre denne opgave.

Opgaven kan ikke længere rummes med en lærerressource samlet set, men antager nu et omfang af ca. 1,5 lærerstilling, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på 900 t.kr for skoleåret 24/25 og 300 t.kr i regulering i bevilling for skoleåret 23/24, da indsatsen har været større end først antaget.

Så for 2024 vil det i alt udgøre 5/12 af 900 t.kr. = 375 t.kr. og 300 tkr. I efterregulering for skoleåret 23/24 I alt 675 t.kr.

Endvidere foreslås, at bevillingen fremadrettet indarbejdes i skolens budget, som der ligesom med tildelingsmodellen følges op på hvert år i forhold til, om det beskrevne fortsat gør sig gældende.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Folkeskoleloven
- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling på 900 t.kr for skoleåret 24/25 og 300 t.kr i regulering i bevilling for skoleåret 23/24, da indsatsen har været større end først antaget.

Så for 2024 vil det i alt udgøre 5/12 af 900 t.kr. = 375 t.kr. og 300 tkr. I efterregulering for skoleåret 23/24. I alt 675 t.kr.

Beslutningsproces

Børne- og kulturudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling kr. 675 t.kr. finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Forvaltningen indstiller endvidere, at bevillingen til specialeleverne, som beskrevet i indstillingen, indarbejdes i budgettet, som der tillige med tildelingsmodellen følges op på hvert år.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 23-04-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 7: Bolig til ukrainske flygtninge

S2024-1010

Indledning

Fanø kommune har som alle andre kommuner i Danmark modtaget flygtninge fra Ukraine.

I forhold til boligplacering er Fanø kommune udfordret af, at lejeboligmængden på Fanø er meget lille, og der er få almennyttige boliger. Dem der er, er der stor efterspørgsel på, og de bliver sjældent ledige.

Udfordringen er ligeledes, at de ukrainske flygtninge, der er svære at boligplacere, er langt fra arbejdsmarkedet. Dette betyder, at de er på en meget lav varig ydelse, så de kun kan betale meget lidt i husleje.

Sagsfremstilling

Der er behov for at etablere boliger til 14 personer, som med baggrund i deres ydelsers størrelse ikke har mulighed for en stor huslejebetaling. Umiddelbart ses der 2 muligheder for at etablere boliger:

Mulighed 1

Pavilloner på den sydlige del af grunden ved plejecenteret.

En pavillon til 2 personer koster kr. 3.900 i leje pr. måned i 24 mdr. Dertil kommer renovation, forbrugsafgifter, internet, tv og leje til boligselskabet af grunden. Dette giver samlet en udgift pr. måned pr. beboer, som er højere, end de har mulighed for at afholde.

Derudover er der følgende udgifter i forbindelse med etableringen af dem:

Levering inkl. olietillæg	23.140,00 kr.
Afhentning inkl. olietillæg	23.140,00 kr.
Opklodsning	800,00 kr.
Etablering af el	10.000,00 kr.
Tilslutningsafgift	17.000,00 kr.
Etablering af vand	11.500,00 kr.
Tilslutningsafgift vand	17.510,00 kr.
Etablering af kloak	35.000,00 kr.
Tilslutningsafgift kloak	38.630,00 kr.
Udenomsarealer	5.000,00 kr.
I alt	180.720,00 kr.

Priserne på etablering er overslagspriser.

Mulighed 2

Den anden mulighed er, at Fanø Kommune køber et hus, som kan fungere som udlejning til de ukrainske flygtninge. Der er mulighed for at låne til erhvervelse af ejendom til flygtninge jfr. integrationslovens § 13 stk. 1 i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 13, kap. 4.9 i vejledning om kommunernes låntagning.

Rammen for dette er realistisk sat for hus inkl. renovering 2, 5 mio. kr. Den husleje, der vil kunne opkræves af lejerne i den forbindelse, vil kunne dække:

- Kommunekredit
- Tilbagebetaling af egenfinansiering
- Ejendomsværdiskat
- Grundskyld
- Renovation inkl. rottebekæmpelse
- Forsikring
- Tv-pakke
- Internet
- Vand
- Varme
- El

Lovgrundlag, planer og politikker

Integrationslovens § 13 stk. 1, i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 13, kap. 4.9 i vejledning om kommunernes låntagning.

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle optages et lån til køb og renovering af huset af Fanø Kommune, men det forventes at blive udgiftsneutralt, da huslejeindtægten dækker omkostningerne.

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender køb af ejendom inden for en ramme på 2,5 mio. kr. til udlejning til ukrainske flygtninge.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 16-04-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 8: Udarbejdelse af ny spildevandsplan

S2024-966

Indledning

Byrådet godkendte den 20.11.2023 at udkast til tillæg til Spildevandsplanen 2020-2029 sendes i offentlig høring.

Baggrunden for udarbejdelsen af tillægget er, at Fanø Vands spildevandsafdeling medio 2023 har udført planlagt kloakering for årene 2020 til 2024, således at der fra 2025 til 2029 skal udvælges og planlægges kloakering af nye områder.

Tillægget har været i høring og der foreligger høringssvar, der kan indgå i det videre arbejde.

Som orienteret om på udvalgets møde den 29.02.2024 har Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid efterfølgende den 18. januar, på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, omgjort Kommunens tidligere beslutning om at spildevandsplanen ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Sagsfremstilling

Konsekvensen af den nævnte afgørelse er, at Kommunens eksisterende spildevandsplan er ugyldig, indtil der er foretaget en miljøvurdering af planen. Der kan således heller ikke formelt besluttes et tillæg til planen, førend denne er godkendt.

Arbejdet med en miljøvurdering er omfattende og langvarigt. Der vil således ikke kunne foreligge en konsolideret spildevandsplan førend ved årsskiftet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at kommunen er bedst stillet, ved at indstille arbejdet med spildevandstillægget og i stedet påbegynde arbejdet af en ny spildevandsplan, der dækker årene 2025 - 2034, og som gennemgår påkrævet miljøvurdering, høring m.v.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny spildevandsplan vil det være naturligt at genoverveje/konsolidere og udarbejde beslutningsscenarier for løsningsstrategi og implementeringstakt herfor. Dette vil tillige imødekomme kommentarer, der er indkommet i forbindelse med høringen over udkastet til spildevandstillæg.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Fanø Spildevandsplan 2022-2029
- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr.5 af 03/01/2023)
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)

Økonomiske konsekvenser

Der påregnes udgifter til konsulentytelser i forbindelse med udarbejdelse, miljøvurdering, høring mv. af ny spildevandsplan. Konkret forslag hertil udarbejdes efterfølgende. Som udgangspunkt vil udgifterne blive afholdt inden for eksisterende driftsbudget.

Beslutningsproces

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter:

1. at arbejdet med tillæg til spildevandsplan 2020 - 2029 indstilles
2. at der i stedet påbegyndes en proces med udarbejdelse af en ny samlet spildevandsplan for årene 2025 - 2034

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 25-04-2024

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 9: Beslutning om informationsmateriale til investorer ift. indsats for boligudvikling på Fanø

S2024-740

Indledning

Som opfølgning på temadrøftelserne vedrørende lokalplan 123, studieturen til Østjylland og dialogen vedr. en besigtigelse på Fanø med investor/udvikler ift. etablering af bofællesskab på Fanø, ønskede ENT at der skulle udarbejdes et informationsmateriale til potentielle investorer.

Formålet med materialet er at forberede den generelle investordialog, inden der gennemføres besigtigelse og drøftes udviklingsperspektiver med potentielle investorer til boligprojekter.

Informationsmaterialets indhold er drøftet med Byrådet på en workshop den 17.04.2024 og det endelige udkast til tekst er udarbejdet på denne baggrund. Se hele materialet i bilag 1.

Udvalget skal beslutte om det endelige udkast til informationsmaterialet kan vedtages.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på temadrøftelserne vedrørende lokalplan 123, studieturen til Østjylland og dialogen vedr. en besigtigelse på Fanø med investor/udvikler ift. etablering af bofællesskab på Fanø, ønskede ENT at der skulle udarbejdes et informationsmateriale til potentielle investorer.

Formålet med materialet er at forberede den generelle investordialog, inden der gennemføres besigtigelse og drøftes udviklingsperspektiver med potentielle investorer til boligprojekter.

Informationsmaterialets indhold er drøftet med Byrådet på en workshop den 17.04.2024 og det endelige udkast til tekst er udarbejdet på denne baggrund, samtidig er der suppleret med enkelte opdaterede tal. Se hele materialet i bilag 1.

En indsats for boligudvikling på Fanø - informationsmateriale til investorer

Formålet med informationsmaterialet er at fortælle potentielle investorer;

- hvorfor Fanø er en tryk investering
- hvilken service kommunen tilbyder boliginvestorer
- om Fanøs særlige styrker og muligheder som et sted at bygge og bo
- hvilke strategiske boligbehov der er på Fanø
- hvilke ønsker Byrådet har til investorer og
- hvordan Fanø Kommune løfter vores del af opgaven

Intentionen er at forøge chancen for at få de rigtige investorer med ombord.

Informationsmaterialet foreligger i et endeligt tekstudkast, men i et foreløbigt layout. Teksten præsenteres for nuværende i et slideformat, men materialet layouts således det kan ligge på kommunens hjemmeside og sendes til potentielle investorer.

Næste skridt

Såfremt at materialet vedtages af ENT, ØPU og endelig Byrådet, kan forvaltningen herefter opsøge potentielle investorer. Det forventes at eventuelle møder gennemføres sammen med ENT-formanden og borgmesteren.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommuneplanstrategi 2024

Beslutningsproces

ENT

ØPU

Byrådet

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller, at udvalget godkender det endelige tekstudkast til informationsmateriale til investorer.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 25-04-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling, idet udkastet tilrettes på baggrund af de faldne bemærkninger.

Et flertal i udvalget (C og A) indstiller, at kommunen i investordialogen tegnes af borgmester og viceborgmester samt formandskabet Erhvervs-, natur- og teknikudvalget.

Et mindretal (Ø) indstiller, at kommunen i investordialogen tegnes af borgmesteren og formanden for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Økonomi- og planudvalget drøftede oplægget fra Erhvervs-, natur- og teknikudvalget og besluttede enkelte tilføjelser, som er vedlagt sagen til byrådet.

Flertalsindstillingen fra Erhvervs-, natur- og teknikudvalget fremsendes med anbefaling til byrådet.

Bilag

20240418_Hvorfor bygge og bo på Fanø_2.0

Bilag 1_20240418_Indsats for boligudvikling_Information til investorer_Hvorfor bygge og bo på Fanø_1.0

Punkt 10: Igangsættelse af forslag til lokalplan 133 og kommuneplantillæg for Fanø Plejecenter

S2023-2595

Indledning

En helhedsplan og et byggeprogram for Fremtidens plejecenter på Fanø, herunder Fanø Plejecenter blev behandlet og godkendt på et møde på byrådsmødet den 18.03 2024.

Fanø Kommunes eksisterende plejecenter er ikke længere tidssvarende, og rammerne understøtter ikke ønsket om at kunne levere pleje af høj kvalitet til ældre og plejekrævende borgere - hverken hvad angår kapacitet, indretning eller bygningsfaciliteter.

Derfor er der i det forløbne år blevet arbejdet intenst med projektet "Fremtidens plejecenter på Fanø", som skal udmønte sig i et moderne plejehjem, der tilgodeser behov hos både beboere, fagpersonale og pårørende.

Projektet vil blive gennemført i prioriterede etaper, hvor det bliver etape 1, som består af en ombygning og tilbygning af det nuværende plejecenter og de tilhørende servicearealer, som står først for. På længere sigt er planen at få samlet flere sundhedsfunktioner i plejecenteret, herunder hjemmeplejen, dagcenter med træningssal og nye boliger til midlertidigt ophold.

Sagsfremstilling

Fanø Plejecenter beliggende på Søndre Engvej 2-4, Nordby, matrikel 284b, Rindby By, Nordby er idag omfattet af Lokalplan 67 fra år 2001. Jfr. lokalplanens § 7.1 er bebyggelsesprocent for området fastlagt til 30 % og jfr. § 7.4 skal en udvidelse af plejecenteret placeres indenfor byggefelt 2 på lokalplanens kortbilag. Forvaltningen oplyser, at man efter vedtagelsen af lokalplan 67 har udvidet det oprindelige plejecenter indenfor byggefelt 2. Ligeledes oplyser forvaltningen at bebyggelsesprocenten indenfor området er 23 %.

Forvaltningen oplyser at en udvidelse og ombygning af Fanø Plejecenter i overensstemmelse med helhedsplanen betyder en udvidelse af den eksisterende bebyggelse fra 3450 m² til 5572 m², og vil medføre en bebyggelsesprocent på 36 %.

Jfr. Planlovens § 13 skal en lokalplan tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder og som følge deraf indstilles, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag med tanke for en realisering af udvidelsen af Fanø Plejecenter

Ligeledes skal tilvejebringes et kommuneplantillæg, da området i dag ligger i rammeområde 1.0.9 i gældende Kommuneplan 2021. Rammen fastlægger bebyggelsesprocent for området til 30 %.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lokalplan 67

Kommuneplan 2021

Planlovens § 13. 9. stk. 2.

Beslutningsproces

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tilvejebringes et forslag til lokalplan 133 og kommuneplantillæg 6.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 25-04-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Helhedsplan-2024

Punkt 11: Meddelelser

S2023-3530

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orientering om

- onepager og materiale, som nu er sendt til relevante udvalg og ministerier
- anmodning om møde med indenrigsministeren
- besøg af fødevareministeren
- lånemulighed til bofælleskaber og om fællesprojekt i KKR-regi

Johan Brink Jensen (løsgænger) stillede spørgsmål vedr. vand på Fanø, og der sættes fokus mest mulig information om området.

Liste A stillede spørgsmål angående tidsplan og materiale ift. bosætning.

Liste A stillede spørgsmål angående observatørpost i Fanø Vand A/S.

Liste V spurgte til Fanø Skole og store bededag.

Bilag

Oversigtsrapport Fanø april 2024

Punkt 12: Lukket: Salg af Drosselvej 9

S2024-1003

Der er indkommet tre tilbud, og Økonomi- og planudvalget indstiller, at Drosselvej sælges til det for Fanø Kommune mest fordelagtige tilbud.

Punkt 13: Godkendelse af beslutninger

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 06-05-2024

Godkendt.