

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 08-02-2021

Mødedato Mandag d. 08. februar 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Sofie Valbjørn, Christian Lorenzen, Kristine Kaas Krog, Johan Brink
Jensen, Erik Nørreby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Budgetprocedure til budget 2022-2025.....	6
Opgørelse 2020 over mer-/mindreudgifter som følge af Corona.....	8
Borgerinvolvering.....	11
Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Lodsvej 16a-16f.....	13
Anmodning om ændring af lokalplanerne nr. 93 og 98.....	14

Punkt 454: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8362

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.02.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 455: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2020-8461

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

Information fra borgmesteren

Information fra forvaltningen:

- oversigt over byrådets likviditet ultimo januar 2021
- oversigt over byrådets likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, ultimo januar 2021
- oversigt over tillægsbevillinger ultimo januar 2021
- oversigt over overførselsindkomster ultimo januar 2021
- oversigt over solgte/reserverede grunde ultimo januar 2021

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.02.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Likviditet ultimo jan. 2021 gl. opg. metode

Likviditet ultimo januar 2021

Udvalgsopdelt tillægsbevillinger 2021 - januar

Overførselsindkomster januar 2021

Oversigt solgte/reserverede grunde 2021

Punkt 456: Budgetprocedure til budget 2022-2025

S2021-392

Indledning

Økonomi- og planudvalget skal fastlægge årets budgetprocedure med henblik på endelig budgetvedtagelse i oktober 2021 af budgettet for årene 2022-2025.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2022-2025 rummer overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2021.

Et centralt omdrejningspunkt i budgetproceduren er involvering af dels politikere, direktion, Hovedudvalg og budgetansvarlige i budgetprocessen. Involvering skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget der følger den retning, som Byrådet angiver. Budgetoplægget fremlægges for borgerne på borgermøde i september.

Byrådets økonomiske politik, der fastlægger konkrete økonomiske målsætninger, er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter.

I forhold til økonomisk råderum lægger budgetproceduren op til, at nye initiativer/ønsker skal finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Årsagerne er dels, at indtægtssiden først kendes i detaljen i august, samt at resultatet af den økonomiske genopretningsplan for 2020 samt holdbarheden i budgettet for 2021 ligeledes vil være mere sikkert efter sommerferien 2021.

Sideløbende hermed arbejder Byrådet og Forvaltningen med analyser af det gode børne- og ungeliv samt det værdige ældreliv. Resultaterne og de økonomiske konsekvenser heraf forventes indarbejdet i budget 2022-2025 efter Byrådets forudgående godkendelse.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven.

Delegerings- og kompetencefordelingsplanen.

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

08.02.2021 Økonomi- og planudvalget

22.02.2021 Byrådet (orientering)

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at budgetproceduren giver et godt grundlag for igangsætningen, gennemførelsen samt afslutning på budgetprocessen for budget 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Budgetproceduren 2022-2025 godkendes og fremsendes til orientering for Byrådet.

Beslutning

Godkendt og fremsendes til Byrådets orientering

Bilag

Budgetprocedure for budget 2022-2025

Punkt 457: Opgørelse 2020 over mer-/mindreudgifter som følge af Corona

S2020-6441

Indledning

Corona har rundt omkring i den kommunale organisation medført såvel mer- som mindreudgifter, hvilket er det samme billede på landsplan. På den baggrund udbetalte Regeringen i august kompensation til Fanø Kommune på 804.000 kr., som Byrådet fordelte på de respektive områder den 17. august 2020.

Nu foreligger den endelige opgørelse for mer- og mindreudgifter 2020 i Fanø Kommune, og der skal ses på eventuelle ubalancer mellem de enkelte områders finansiering af aktiviteten.

Sagsfremstilling

Mer- og mindreudgifter som en følge af Corona er nu gjort op for 2020 i kommunens regnskab.

I årets løb er der registreret og fulgt op på mer- og mindreudgifter, for at kunne vurdere på, om den udbetalte kompensation på 804.000 kr. dækker de faktiske udgifter.

Den samlede opgørelse for 2020:

	1. Kompensation fordelt ifm. midtvejsreg.	2. Netto udgift regnskab 2020	3. Fordeling af kompensationen ift. regnskab 2020	4. Omfordeling af kompensation (- aflevere / + modtage)
Fanø Skole	-80.000	21.334	20.651	-59.349
SFO		4.714	4.563	4.563
Dagtilbud	-86.000	98.198	95.057	9.057
Sundhed- og administration, Rehab og omsorg	-535.000	544.021	526.620	-8.380
Materialegården		18.000	17.424	17.424
Offentlige toiletter	-90.000	352.000	340.741	250.741
Rådhus (administrativ+politisk del)	-13.000	-207.700	-201.057	-214.057
I alt	-804.000	830.566	804.000	0

Som det fremgår er der netto registreret udgifter for 830.566 kr., hvilket ikke er langt fra kompensationen på 804.000 kr.

Af kolonne 4 fremgår den endelige fordeling af kompensationen, når der tages udgangspunkt i nettomerudgifternes fordeling.

De væsentligste forskydninger ligger mellem offentlige toiletter, der skal have tilført ekstra 250.741 kr. og Rådhuset, der skal aflevere 214.057 kr.

Årsagen til merudgifter på de offentlige toiletter er den øgede rengøring, som blev iværksat for at holde smitterisikoen nede. Mindreudgifterne på Rådhuset relaterer sig til lavere aktivitet og billigere aktivitet i form af møder, repræsentation og kompetenceudvikling.

På de enkelte områder er foretaget registrering af såvel merudgifter som mindreforbrug jf nedenstående tabel. Som det fremgår er de samlede forskydninger på 1,6 mio. kr. i merudgifter og 0,8 mio. kr. i mindreforbrug.

Område	Merudgifter	Mindreudgifter	Netto
Fanø Skole	243.531	-222.197	21.334
SFO	47.714	-43.000	4.714
Dagtilbud	168.198	-70.000	98.198
Rehab/omsorg	729.021	-185.000	544.021
Materialegården	18.000		18.000
Offentlige toiletter	352.000		352.000
Rådhus	99.300	-307.000	-207.700
I alt	1.657.763	-827.197	830.566

For 2021 lægger Regeringen ikke umiddelbart op til en kompensation for ekstra udgifter i kommunerne som en følge af Corona. På den baggrund skal vi fortsætte det gode arbejde med at kompensere merudgifter med mindreudgifter i de enkelte områder, så vi samlet set styrer mod en balance mellem merudgifter og mindreudgifter i Fanø Kommune 2021 som en følge af Corona.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Netto er der afholdt udgifter for godt 26.000 kr., der ikke er kompenseret af Regeringen. Beløbet ligger på en række områder, og er dækket af de nuværende budgetter.

Det indstilles, at følgende bevillinger tilrettes i 2020 mellem de enkelte områder. Bevillingerne går samlet set i 0.

1. Fanø Skole sættes ned med 59.000 kr.
2. SFO tilføres 5.000 kr.
3. Dagtilbud tilføres 9.000 kr.,
4. Sundhed og administration samt Rehab og Omsorg sættes ned med 8.000 kr.
5. Materialegården tilføres 17.000 kr.
6. Offentlige toiletter tilføres 250.000 kr.
7. Rådhuset sættes ned med 214.000 kr.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

08.02.2021 Økonomi- og planudvalget

22.02.2021 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at der er ydet en stor indsats i 2020 for at minimere merudgifter som en følge af Corona. Endvidere er der holdt igen på andre områder, hvilket er med til at finansiere merudgifterne. Denne indsats vil fortsætte i 2021, for at skabe så god en balance som muligt mellem merudgifter og mindreudgifter.

Den endelige fordeling af kompensationen på 804.000 kr. i 2020 fremgår af sagsfremstillingen, og indgår i ændringer af bevillingerne på de enkelte områder. Bevillinger ændres i hele tusind kroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der foretages bevillingsmæssig tilretning på de enkelte områder jf sagsfremstillingen.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Punkt 458: Borgerinvolvering

S2021-17

Indledning

Byrådet godkendte på møde den 10. september 2018, ”Tematiske fokusområder 2018-2021”. Materialet udstikker rammen og retningen for det arbejde, der skal udmøntes i indeværende byrådsperiode. Et af fokusområderne er Borgerinvolvering, samskabelse og principperne for dette.

Fanø har et stærkt lokalsamfund. Byrådet ønsker at fastholde og udvikle denne identitet, og ser borgeren som en afgørende aktør i ønsket om, at indfri dette mål.

Sagsfremstilling

Byrådet har igennem processer og workshop arbejdet med principperne og de er bl.a. tilvejebragt gennem: temadag faciliteret af Eva Sørensen, workshop med Resonans samt i temamøde for byrådet november 2020.

Når vi involverer borgeren, inviterer vi borgeren ind. Vi ser en værdi i at inddrage borgerens synspunkter, idéer og initiativer, fordi vi mener det kvalificerer tiltag, projekter og indsatser. Når vi inddrager borgeren, gør vi det på flere niveauer – både på individniveau, i fælles konkrete spørgsmål og overordnet i forhold til øens drift og udvikling.

Borgerinvolvering er værdiskabende, men stiller nye krav til os alle – de borgere som skal inddrages, de fagpersoner som skal udmønte borgerinddragelsesprocessen i praksis, og endeligt de politikere og det Byråd, som skal vedtage en beslutning. For at vi kan lykkes med at sikre borgerinddragelse som et grundlæggende princip i Fanø Kommune, er det afgørende at alle parter understøttes.

Med henblik på understøtte det fortsatte arbejde og implementering af dette er der udarbejdet 8 principper (se endvidere bilag) som skal sætte retningen på arbejdet med involvering af borgere og organisationen i bred forstand.

De 8 principper:

1. Vi vil skabe mere værdi sammen på Fanø via vores fællesskaber
2. Vi vil sikre borgernes indflydelse på eget liv ud fra, hvad der er vigtigt i hverdagen
3. Vi vil skabe klare og tydelige rammer for, hvordan vi sammen skaber mere
4. Vi vil styrke de fælles forventninger ml. borgere og byråd
5. Vi vil være modige, nysgerrige og have respekt for alle perspektiver
6. Vi vil sikre alle borgeres stemme gennem fokus på repræsentativitet
7. Vi vil tænke stort og starte småt ved at sætte prøvehandlinger i gang
8. Vi vil afprøve involveringen på mange områder og med forskellige metoder og værktøjer fra enkeltstående borgerdialogmøder til længerevarende samskabelsesforløb

Endvidere er der udarbejdet et metodekatalog (se bilag) og erfaringseksempler som kan bruges i kommende processer og konkrete projekter, hvor borgerinvolvering og samskabelse vil understøtte kerneopgaverne i samspillet med borgerne.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven § 17 m.fl.

Byrådets Tematiske Fokusområder.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

8. februar 2021 Økonomi- og Planudvalget

22. februar 2021 Byrådet

Vurdering

Det er vurderingen at principperne kan understøtte den fortsatte implementering og arbejdet med Borgerinvolvering og samskabelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at principperne vedtages som Fanø Kommunes ledetråde for borgerinvolvering.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling og tilføjelse af, at der ønskes en konkretisering af procedure for borgerforslag.

Bilag

Principper for borgerinvolvering del 1

Metode og Værktøjsdel - borgerinvolvering del 2

Punkt 459: Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Lodsvej 16a-16f

S2021-653

Indledning

På ejendommen Lodsvej 16a-16f (Figenhaven) er tinglyst deklaration om oprettelse af grundejerforening.

Sagsfremstilling

I henhold til tinglyst deklaration på matr.nr. 132e, 132h, 132k, 132l, 132m og 132n Odden By, Nordby er Grundejerforeningen Lodsvej 16a-16f etableret.

jf. deklarationens pkt. 6.4 skal grundejerforeningens vedtægter og ændringer godkendes af byrådet.

På den baggrund fremsender Grundejerforening Lodsvej 16a-16f vedtægter til byrådets godkendelse.

Lovgrundlag, planer og politikker

jf. tinglyst deklaration

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

08.02.2021 Økonomi- og planudvalget

22.02.2021 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fremsendte vedtægter for Grundejerforeningen Lodsvej 16a-16f godkendes

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Bilag

Vedtægter til godkendelse

Tinglyst deklaration Lodsvej 16a-16f

Punkt 460: Anmodning om ændring af lokalplanerne nr. 93 og 98

S2020-7264

Indledning

På vegne af ejeren anmoder LandSyd om ændring af lokalplan nr. 93 - "Haralds Gård" – boliger ved Strandvejen/Haralds Toft, Nordby, samt lokalplan nr. 98 - Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby.

Lokalplan nr. 93 omfatter matr. nr. 73bf Rindby By, Nordby og lokalplan nr. 98 omfatter matr. nr. 73a Rindby By, Nordby.

Baggrunden for planændringen er, at ejeren ønsker,

1. at arealoverføre ca. 120 m² fra matr. nr. 73bf Rindby By, Nordby til matr. nr. 73a Rindby By, Nordby, med henblik på at skabe bedre udendørs opholdsarealer til bebyggelsen omfattet af Lokalplan 98,
2. at åbne mulighed for indretning af 8 boliger i eks. bebyggelse inden for Lokalplan 98, mod 7 i dag.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen "Haralds Gård" er omfattet af Lokalplan 98. Ifølge lokalplanens principper, der er fastsat i formålsbestemmelsen og anvendelsesbestemmelserne, kan der max. etableres 7. boliger inden for lokalplanområdet. Ejeren af "Haralds Gård" ønsker permanent, at kunne indrette én studiebolig på 27 m² i et viceværtskontor på adressen Haralds Toft 2C i den eksisterende bebyggelse. En indretning af én studiebolig på adressen Haralds Toft 2C vil medføre, at det samlede antal boliger inden for lokalplanområdet er 8 boliger.

I henhold til planlovens § 19 kan der ikke dispenseres fra principperne i en lokalplan. Dog kan der i henhold til den moderniserede planlov § 19, stk. 1, midlertidigt dispenseres fra principperne i en lokalplan. Blandt andet kan dispenseres fra principperne i en lokalplan med henblik på indretning af studieboliger. Forvaltningen har meddelt denne dispensation til indretning af én studiebolig i det tidligere viceværtskontor og dispensationen er gældende til ultimo 2021.

Udover ændring af Lokalplan 98 med henblik på en studiebolig ønsker ejer, at ændre plangrundlaget for nabomatriklen matr. 73bf Rindby By, Nordby der er omfattet af Lokalplan 93.

Denne ændring af lokalplan 93 relaterer til et ønske om, at overføre et mindre areal fra Lokalplan 93 til 98, med henblik på, at skabe bedre udendørs opholdsarealer til bebyggelsen "Haralds Gård" omfattet af Lokalplan 98. Der er tale om et areal på ca 120 m². Se Bilag 2.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven.

Kommuneplan: De pågældende lokalplaner ligger inden for rammeområde 1.B.21. Rammen er udlagt til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, der kan indpasses i området uden indvirkninger for omgivelserne. Inden for rammen kan bebyggelse opføres som tæt lav bebyggelse i form af dobbelthuse, alternativt åben lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse samt etagebebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ansøger bekoster udarbejdelse af lokalplanerne.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Der findes kun et begrænset antal studieboliger på Fanø og en integreret studiebolig på ejendommen kan derfor bidrage til, at opfylde et behov, for personer der er uddannelsessøgende.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

08-02-2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at ændringen af de to lokalplaner bidrager til bedre udendørs opholdsarealer inden for Lokalplan 98. Derudover kan sikres en permanent studiebolig. Forvaltningen vurderer, at studieboligen efterlever det gældende bygningsreglement.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at anmodningen om ændringen af de to lokalplaner; Lokalplan 93 og Lokalplan 98, imødekommes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 2 - Arealoverførelse af et mindre areal af matr.nr. 73bf til matr.nr. 73a.

Bilag 1. Oversigt over lokalplaner.