

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 16:15

Mødested Mødelokale A

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Regnskab 2023 Økonomi- og planudvalgets eget område.....	4
ØD-overførsel fra regnskab 2023 til budget 2024 - Økonomi- og planudvalget.....	6
Årsregnskab 2023.....	7
Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024.....	11
Sundhedspolitik 2024-2027.....	13
Beslutning om vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2024 - 'En bæredygtig udvikling'.....	14
Faktaark vedr. færgebetjening af Fanø.....	17
Meddelelser.....	19
Godkendelse af beslutninger.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2023 Økonomi- og planudvalgets eget område

S2023-4096

Indledning

Der er udarbejdet regnskab for 2023 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug kr. 42.911.000 ud af et korrigeret budget på kr. 44.803.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug kr. 1.892.000.

Mindreforbruget på kr. 1.892.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.469.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug kr. 423.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang fordeler sig med et mindreforbrug kr. 931.000 vedr. puljer mv. samt et mindreforbrug på rådhusets ramme kr. 820.000. Heraf foreslås kr. 281.000 tilført kassebeholdningen.

Driftsbudgettet er i årets løb reduceret med kr. 544.000. Tillægsbevillingen vedrører overførsler fra 2022 til 2023 kr. 1.305.000 samt tillægsbevilling kr. 1.849.000. Der er fra områder med overførselsadgang lagt kr. 2.175.000 i kassen samt tilført kr. 326.000 til områder uden overførselsadgang.

Renter - afdrag - finansiering

Vedrørende renter har der været et samlet forbrug kr. 477.000 ud af et budget kr. 594.000, hvilket svarer til et mindreforbrug kr. 117.000.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt renteindtægter på lån til betaling af ejendomsskatter.

Afdrag på lån svarer i 2023 til det budgetterede.

På finansieringssiden er de samlede indtægter kr. 262.314.000 ud af et korrigeret budget kr. 262.363.000, hvilket svarer til en samlet mindreindtægt på kr. 49.000. Mindreindtægten skyldes udgift til regulering af medfinansiering af sundhedsvæsnen kr. 166.000, kr. 36.000 vedr. tilbagebetaling til momsrefusionsordningen og kr. 154.000 i merindtægter fra skatter.

ØPU	Funktionsområde	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
Samlet		43.498	1.305	42.911	587	1.892	1.469	423
0058	Redningsberedskab	3.254	0	3.255	-1	-1	0	-1
005895	Redningsberedskab	3.254		3.255	-1	-1	0	-1
0642	Politisk organisation	3.226	0	3.256	-30	-30	0	-30
064240	Fælles formål	39		10	29	29	0	29
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.114		3.134	-20	-20	0	-20
064242	Kommissioner, råd og nævn	64		106	-42	-42	0	-42
064243	Valg m.v.	9		6	3	3	0	3
0645	Administrativ organisation	33.559	776	32.809	750	1.526	1.038	488
064550	Administrationsbygninger	357		407	-50	-50	-50	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	26.023	656	25.084	939	1.595	1.107	488
064552	Fælles IT og telefoni	5.906	120	5.808	98	218	218	0
064556	Byggesagsbehandling	401		599	-198	-198	-198	0
064553	Jobcentre	0		39	-39	-39	-39	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	872	0	872	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.828	0	1.825	3	3	0	3

064862	Turisme	1.672		1.669	3	3	0	3
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	143		143	0	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13		13	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	1.631	529	1.767	-136	393	430	-37
065270	Løn- og barselspuljer	36	529	171	-135	394	430	-37
065272	Tjenestemandspension	1.595		1.595	0	0	0	0

	Renter, afdrag og finansiering	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
I alt		-257.836	0	-257.903	67	67	0	67
4	Renter	594	0	477	117	117	0	117
6	Afdrag på lån og lea	3.933	0	3.933	0	0	0	0
7	Finansiering	-262.363	0	-262.314	-49	-49	0	-49

Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet viser et samlet mindreforbrug i alt kr. 1.892.000 fordelt med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang kr. 1.469.000 og et mindreforbrug kr. 423.000 på områder uden overførselsadgang. Heri er indregnet et mindreforbrug på rådhusets ramme kr. 281.000 der foreslås tilført kassebeholdningen.

På overførselsadgang fordeler mindreforbruget sig med et mindreforbrug på puljer mv. kr. 931.000 og et mindreforbrug på rådhusets ramme kr. 820.000.

Renter, afdrag og finansiering viser et samlet mindreforbrug kr. 67.000.

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet (indgår i den samlede sag)

Indstilling

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2023 og regnskab 2023

Punkt 3: ØD-overførsel fra regnskab 2023 til budget 2024 - Økonomi- og planudvalget

S2023-4096

Indledning

Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2023 til budget 2024 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2023.

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

Drift (hele 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug	Overførsel til 2024	Tilføres kassebeholdningen
Særlig overførsel	1.072	141	931	-
Overførselsadgang	32.980	32.161	538	281
Driftsbudget overførsler i alt	34.052	32.302	1.469	281

Der er på driften på områder med overførselsadgang et samlet mindreforbrug kr. 1.750.000. Heraf søges kr. 1.469.000 overført til budget 2024, og kr. 281.000 foreslås tilført kassebeholdningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der søges driftsoverførsler fra 2023 til 2024 kr. 1.469.000 på områder med overførselsadgang. Kr. 281.000 foreslås tilført kassebeholdningen.

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de ansøgte driftsmidler kr. 1.469.000 overføres til budget 2024, finansieret af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

ØD-overførsler fra 2023 til 2024 - ØPU

Punkt 4: Årsregnskab 2023

S2023-3671

Indledning

Overdragelse af årsregnskab 2023 til ekstern revision.

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

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2023 for Fanø Kommune. Regnskabet har været behandlet i de politiske udvalg, og der fremsendes følgende:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget, 21. marts 2024

Forvaltningen indstiller, at regnskab 2023 godkendes og anbefales over for byrådet

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Børne- og kulturudvalget, 26. marts 2024

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

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalget, 19. marts 2024

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

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget, 8. april 2024

Der henvises til foregående punkt på dagsordenen.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2023 1000 kr	Korrigeret budget 2023 1000 kr	Regnskab 2023 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-249.649	-248.074	-248.228
Tilskud og udligning	-2.020	-5.893	-5.690
INDTÆGTER	-251.669	-253.967	-253.918
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.516	7.102	5.934
02 Transport og infrastruktur	7.290	8.453	7.808
03 Undervisning og kultur	39.478	41.731	41.427
04 Sundhedsområdet	28.046	28.512	27.919

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2023 1000 kr	Korrigeret budget 2023 1000 kr	Regnskab 2023 1000 kr
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	126.282	140.176	141.644
06 Fællesudgifter og administration m.v.	46.905	46.123	44.115
DRIFTSUDGIFTER I ALT	255.517	272.097	268.847
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.848	18.130	14.930
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-61	-68	-14
03 Undervisning og kultur			-32
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.886	-12.683	-12.729
STATSREFUSION I ALT	-8.947	-12.751	-12.775
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-5.099	5.379	2.155
Renter og kursregulering	200	594	477
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-4.899	5.973	2.632
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	500	6.602	1.036
02 Transport og infrastruktur	0	0	0
03 Undervisning og kultur		128	17
04 Sundhedsområdet			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	1.137	1.340
06 Fællesudgifter og administration m.v.			0
ANLÆGSVIRKSOMHED	500	7.867	2.393
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-4.399	13.840	5.025
Drift forsyningsvirksomheder	-2.202	-2.202	-610
Anlæg forsyningsvirksomheder		820	570
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2.202	-1.382	-40
RESULTAT I ALT	-6.601	12.458	4.985

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (primært driftsresultat) på det skattefinansierede område på kr. 4.899.000. Regnskabet viser et underskud på det primære driftsresultat kr. 2.632.000.

I 2023 er der givet tillægsbevillinger vedrørende overførsel af ikke-forbrugt budgetbeløb fra 2022 til 2023, ekstra nattevagt i hjemmeplejen, specialundervisning på Fanø Skole, midtvejsregulering samt i forbindelse med budgetopfølgning for 3. kvartal. 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	2023	2023	2023	2023
Primære driftsresultat	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
Kommunalbestyrelsen	-4.899	5.973	2.632	3.341
Erhverv, natur- og teknikudvalget	13.595	15.106	13.862	1.244
Børne- og Kulturudvalget	52.196	54.327	54.520	-193
Social- og Sundhedsudvalget	134.984	145.109	144.780	329
Økonomi- og Planudvalget	45.795	44.804	42.911	1.893
Renter	200	594	477	117
Finansiering	-251.669	-253.967	-253.918	-49

Der er følgende hovedårsager til afvigelse:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område kr. 1.244.000 fordeler sig med et merforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 762.000, et mindreforbrug på Materielgården kr. 1.397.000, et mindreforbrug på øvrige områder med overførselsadgang kr. 678.000 samt et merforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 69.000.

Børne- og kulturudvalget

Merforbruget på udvalgets område skyldes primært et mindreforbrug kr. 663.000 på kulturområdet og folkeoplysningsområdet, et merforbrug på skoleområdet med kr. 93.000, et mindreforbrug på fritidsområdet med kr. 92.000, et merforbrug i dagpasningen kr. 392.000. Heraf er der vedr. tildelingsmodellen på dagpasningen tilført kassebeholdningen kr. 74.000. På tværgående områder under Velfærd er der et merforbrug på kr. 463.000.

Social- og sundhedsudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område kr. 329.000 fordeler sig med et merforbrug kr. 619.000 på områder med overførselsadgang primært på ældreområdet og et mindreforbrug kr. 948.000 på områder uden overførselsadgang. Mindreforbruget opstår på børneområdet kr. 305.000, på voksenområdet kr. 1.137.000 samt netto kr. 75.000 i Sundhed og visitation. I mindreforbruget er der indtægter fra hjemtagelse af statsrefusion vedr. 2022 og berigtigelser vedr. tidligere år i alt kr. 2.609.000.

Økonomi- og planudvalget

Mindreforbruget på kr. 1.893.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 932.000 på særlig overførsel, herunder lønpuljer og bevilling til bosætning, kr. 819.000 på rådhusets ramme samt et mindreforbrug kr. 142.000 på områder uden overførselsadgang.

Renter

Afvigelsen skyldes indtægter vedrørende renter af langfristede tilgodehavender vedrørende ejendomsskat, der ikke var budgetteret.

Finansiering

Merforbruget kr. 49.000 skyldes mindre udsving mellem tilskud og udligning og skatter. For specifikation af afvigelserne henvises til bemærkningerne under de enkelte udvalgsområder.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en anlægsudgift kr. 2.393.000 ud af et korrigeret budget på kr. 7.867.000. Der er tilført kr. 7.367.000 i overførsler fra 2022 til 2023. Afvigelsen skyldes opsparing i digepuljen samt ikke-igangværende anlægsprojekter.

Resultat af skattefinansieret område

Regnskabet viser et underskud på skattefinansieret område kr. 5.025.000. Der var i det korrigerede budget en forventning om et underskud kr. 13.840.000.

Brugerfinansieret virksomhed - affaldshåndtering

Regnskabet viser en indtægt i alt på området, drift+anlæg, kr. 40.000.

Der var budgetteret med et overskud kr. 2.202.000 på driften. Afvigelsen skyldes bl.a. ændring bringeordning, der først var endeligt implementeret medio 2023, hvilket medførte manglende takstindtægter og ekstraudgifter til affaldsspande i forhold til det budgetterede. Dertil opnås der ikke længere indtægter fra genanvendeligt affald, og prisstigninger har været højere end forventet.

På anlægssiden var der budgetteret med udgifter i alt kr. 820.000. Der er forbrug kr. 570.000.

Udgifter og indtægter på affaldsområdet i 2023 betyder, at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 7.997.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et overskud kr. 4.985.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud kr. 6.601.000, som i løbet af året via tillægsbevillinger er justeret til et forventet underskud kr. 12.458.000. Afvigelsen på kr. 7.473.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det forventede. Heraf overføres kr. 6.603.000 til 2024 så den reelle afvigelse er kr. 870.000.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsregnskab 2023 overdrages til ekstern revision.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Økonomi- og planudvalget præciserer, at det fejltagtigt under "Resultat i alt" fremgår, at resultatet er et underskud på 4.985.000 kr. og ikke er overskud. Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Regnskab 2023

Punkt 5: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

S2023-3671

Indledning

Der er udarbejdet opgørelse over mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2023 på områder med overførselsadgang jf. kommunens retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Sagsfremstilling

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

Område/Udvalg (hele 1.000 kr.)	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
Særlig overførsel - drift	295	316	-	931	1.542
Overførselsadgang - drift	-290	-439	-619	538	-810
Anlægsoverførsler	5.963	-579	487	-	5.871
I alt overførsel fra 2023 til 2024	5.968	-702	-132	1.469	6.603
Overføres ikke - drift	1.323	233	-	281	1.837
Overføres ikke - anlæg	-	-	-	-	-

Overførslerne på drift er faldet fra kr. 4.844.000 ultimo 2022 til kr. 732.000 ved udgangen af 2023. Tilsvarende er overførsler på anlæg faldet fra kr. 7.741.000 ultimo 2022 til kr. 5.871.000 ved udgangen af 2023. Den samlede overførsel fra 2023 til 2024 vil lægge et pres på kommunens likviditet, såfremt 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 21. marts 2024

Forvaltningen indstiller, at de ansøgte midler over for byrådet anbefales overført til 2024 med kr. 5.000 på driften og kr. 5.963.000 på anlæg, samt at kr. 1.323.000 ikke søges overført, men tilføres kassebeholdningen.

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Børne- og kulturudvalget, behandlet på mødet 26. marts 2024

Forvaltningen indstiller, at

- der på driften meddeles tillægsbevilling på kr. -123.000 til overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.
- der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. -579.000 til overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.
- overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalget, behandlet på mødet 19. marts 2024

Forvaltningen indstiller, at

1. der på driften meddeles tillægsbevilling kr. -608.000 til overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.
2. der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling kr. 487.000 til overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024.
3. overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Indstillingen godkendes og fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget, behandlet dags dato, inden behandling af dette punkt.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om kommunernes styrelse
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne tilgår budgettet for 2024 i overensstemmelse med principperne for økonomistyring og vil som nævnt i sagsfremstillingen kunne presse kommunens likvide beredskab.

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling til Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, drift kr. 5.000 og anlæg kr. 5.963.000. Overskydende driftsmidler kr. 1.323.000 overføres ikke.
2. der gives tillægsbevilling til Børne- og kulturudvalget, drift kr. -123.000 og anlæg kr. -579.000. Overskydende driftsmidler kr. 233.000 overføres ikke.
3. der gives tillægsbevilling til Social- og sundhedsudvalget, drift kr. -619.000 og anlæg kr. 487.000.
4. der gives tillægsbevilling til Økonomi- og planudvalget, drift kr. 1.469.000. Overskydende driftsmidler kr. 281.000 overføres ikke.
5. alle bevillinger finansieres af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

ØD-overførsler fra 2023 til 2024 - ØPU

ØD Overførsler fra 2023 til 2024 ENT

ØD-overførsler fra 2023 til 2024 - SSU

Ød-overførsler fra 2023 - 2024 BKU

Punkt 6: Sundhedspolitik 2024-2027

S2024-401

Indledning

Forvaltningen fremsender Sundhedspolitik 2024-2027.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning på Social- og sundhedsudvalgets møde den 20. februar, har forvaltningen revideret indholdet af Sundhedspolitik 2019-2023 med ledergruppen i Sundhed og Omsorg, og fremsender endelig Sundhedspolitik 2024-2027 til godkendelse.

Sundhedsområdet er i hastig udvikling, og løbende bliver landets kommuner tildelt nye og ofte komplekse opgaver. I ønsket om at kunne efterleve de gældende krav, er det afgørende, at forvaltningen nytænker arbejdet med sundhed.

Fanø Kommune prioriterer borgernes sundhed og signalerer med visionen "Sundhed for alle - uanset udgangspunkt" et fokus på at reducere den sociale ulighed i sundhed. I praksis betyder det, at forvaltningen tager afsæt i den enkelte borger og tilpasser sundhedsindsatserne, så de afspejler de individuelle behov. Vi aktiverer de ressourcer og forudsætninger, som den enkelte besidder, og sikrer den fornødne støtte til de borgere, der ikke er i stand til at klare sig selv. På den måde sikrer vi en balance mellem borgernes behov og de ressourcer, vi har til rådighed.

Forvaltningens arbejde med sundhed tager afsæt i gældende retningslinjer fra hhv. region og stat, herunder Sundhedsaftalerne, forløbsprogrammer mv.

Politikken udmøntes i en række handleplaner på udvalgte områder. Områderne udpeges på baggrund af analyser af kommunespecifikke sundhedsdata, herunder Sundhedsprofilen mv.

Sundhedspolitik 2024-2027 bliver fremsendt til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet, hvorefter den endelige politik vil blive offentliggjort.

Lovgrundlag, planer og politikker

Sundhedsloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Godkendelse.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Sundhedspolitik 2024-2027

Punkt 7: Beslutning om vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2024 - 'En bæredygtig udvikling'

S2022-3029

Indledning

Kommuneplanstrategien er visionen for Fanøs fysiske udvikling og forløberen for Kommuneplanen.

Planstrategi 2024 blev første gang drøftet på et temamøde i Byrådet i oktober 2022. Forvaltningen fremlagde i april og maj 2023 en ny tidsplan for processen, der orienterede udvalgene om at strategien forventes endeligt godkendt i april 2024. I august og september blev ENT og ØPU orienteret om første udkast til planstrategiens pejlemærker og temaer, og om rammerne for borgermødet den 20. september.

Byrådet var samlet til workshop om planstrategiens mål og indsatser den 23. oktober 2023, og i december 2023 vedtog Byrådet at sende udkast til planstrategien i otte ugers offentlig høring.

Der foreligger nu et endeligt forslag til Kommuneplanstrategi 2024 - se bilag 1. Det endelige forslag er enkelte steder tilrettet på baggrund af den offentlige høring. Dertil er gennemført enkelte redaktionelle tilpasninger. Resumé af høringssvar findes i bilag 2 og alle høringssvar findes i bilag 3.

ENT og Byrådet skal beslutte om Kommuneplanstrategi 2024 kan vedtages.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien udstikker retning for Fanøs udvikling

Planstrategien er Byrådets strategi og forløber for arbejdet med den delvise revision af kommuneplanen. Planstrategien angiver hvordan Byrådet mener, at Kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode. Strategien danner en overordnet ramme for, hvordan vi sammen tager vare på Fanøs kvaliteter, og sikrer en bæredygtig udvikling i balance.

Arbejdet med planstrategien 2024 har taget udgangspunkt i den nuværende planstrategi. Derudover er der taget afsæt i de strategier og planer, der er udarbejdet siden sidste planstrategi blev offentliggjort, bl.a. Klimaplanen og Udviklingsplanen for ankomsten til Fanø og Rindby Strand.

Arbejdet er gennemført i samarbejde med rådgivere fra Planværkstedet.

Kommuneplanstrategien 2024

Udover at være strategi og forløber for Kommuneplanen, redegør Planstrategien også for den planlægning, der er sket i den forløbne kommuneplanperiode.

Med en bæredygtig udvikling som den overordnede ramme for udviklingen på Fanø, er der tre pejlemærker som går igen i planstrategien, og som skal have et særligt fokus i den kommende Kommuneplan:

- Vi passer på naturen og tager hånd om klimaet. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling med fokus på at passe på naturen, øge naturkvaliteten og at vælge kloge klimaløsninger for fremtiden.
- Fanø for alle. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling ved at understøtte gode lokalsamfund med faciliteter, fællesskaber og plads til borgere i alle aldre, turister og fastboende. Fanø skal være for alle.
- Fanø i udvikling og balance. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling ved at skabe balance mellem bevaring og udvikling. Fanø skal fortsat tiltrække nye borgere, så vi kan fastholde vores butikker, erhverv, skoler og velfærd, samtidig med at vi passer på vores værdier.

Det er særligt fem temaer, som er væsentlige for Kommunens udvikling og for Kommuneplanens fysiske aftryk:

- Et godt sted at bo - bosætning, byudvikling og bevaring
- Det vi lever af - turisme og erhverv
- Det vi mødes om - mødesteder, kultur og kulturarv
- Mobilitet - trafik, infrastruktur og parkering
- Det grønne Fanø - natur og landskab

Temaerne går på tværs af sektorer og udvalg, og har det til fælles, at de sætter retning for hvordan vi indretter os i Fanø Kommune, og har indflydelse på verden omkring os.

De fem temaer er drøftet med borgere på Fanø, både på et borgermøde i forbindelse med Planstrategien og gennem interviews med borgere, der bor og kommer fast på Fanø. Borgenes input har været med til at sætte retning for de fem temaers indsatser.

I Planstrategien beskrives de enkelte temaer. For hvert tema er fastlagt overordnede mål for, hvad kommuneplanen skal sætte retning for, og en række indsatser, som skal understøtte målene.

Arbejdet med Kommuneplanen vil tage afsæt i disse mål og indsatser.

Rettelser på baggrund af den offentlige høring

En kommuneplanstrategi skal være i offentlig høring i minimum otte uger, og derfor løb høringen fra 21. december 2023 til 15. februar 2024.

Der er i alt indkommet fem høringssvar i perioden. Høringssvarene er resumeret og kommenteret i bilag 2. Alle høringssvar findes i bilag 3.

Resuméet har bidraget til refleksion og tilpasning i arbejdet med det endelige udkast til kommuneplanstrategien. Forslag til ændringer er derfor fremhævet med blå i både resumé og det endelige udkast til planstrategien - findes i bilag 1. Inputtene indgår også ift. det kommende arbejde med kommuneplanen.

Redaktionelle rettelser

Der er i kommuneplanstrategien udført enkelte redaktionelle rettelser:

- Figur opdateret med nye tal. (side 10)
- Nye overskrifter på grund af forslag til rettelser, og for mere klarhed. (side 27)
- Efter dialog med Esbjerg Kommune er delen om storbyregion Esbjerg taget ud, da den vurderes ikke længere at være relevant. (side 31)
- I forbindelse med seneste Planlovsrevision er det blevet et krav at inddrage en helhedsorienteret strategisk planlægning for bymidter i kommuneplanen. Denne skal derfor udarbejdes i forbindelse med revisionen bl.a. på baggrund af en detailhandelsanalyse. (side 35)
- Forvaltningen foreslår at de sammenhængende turistspolitiske overvejelser opdateres i forhold til prioritering og placering af nye friluft- og fritidsanlæg, og har tilføjet det som et punkt til revision. (side 35)

Næste skridt: Kommuneplan 2025

På baggrund af kommuneplanstrategien arbejder forvaltningen med at identificere hvor Kommuneplanen skal revideres. Dette arbejde vil resultere i en række centrale emner, som borgerne inviteres til at drøfte på et borgermøde i maj måned. Herefter skal Byrådet drøfte de centrale revisioner. Kommuneplanen forventes derfor at blive en del af dagsorden på temamøderne i juni, august og september.

I oktober udarbejdes det endelige udkast til Kommuneplanen, og i november/december skal ENT og Byråd beslutte om det kan sendes i otte ugers offentlig høring. Således forventes den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025 at ligge i marts og april 2025.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Beslutningsproces

Erhvervs- Natur- og Teknikudvalget

Økonomi- og Planudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller at udvalget vedtager det endelige udkast til Kommuneplanstrategi 2024.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 21-03-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling med følgende ændring:

- I 5. bullet, side 35, erstattes "mulighed for en ny dagligvarebutik" med "mulighed for udvikling af dagligvarehandel"

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Bilag 1_20240314_KPS24_En bæredygtig udvikling_1.1

Bilag 2_20240314_KPS2024_Resumé af høringssvar_1.0

Punkt 8: Faktaark vedr. færgebetjening af Fanø

S2023-3800

Indledning

Et flertal i byrådet bestående af V, C, A og B besluttede 20.11.2023, at der skal udarbejdes et faktaark, der kort og klart redegør for færgeriets ejerskab siden oprettelse af DSB Rederi A/S, hvilke aftaler og kontrakter der har været og er indgået mellem Fanø Kommune og det pågældende rederi, hvem der har beslutningskompetencen til fastsættelse/godkendelse af priser både før og efter anvendelse af de til Fanø Kommune tildelte statslige støttemidler, samt hvem der godkender sejlplaner.

Ligeledes redegøres der for, om ruten er en rute i koncession, eller om ruten er en kommerciel drevet overfart, og om der dermed kan etableres alternative ruter. Sagen starter i Økonomi- og planudvalget (ØPU), der på udvalgsmødet 11.12.2023 kvalificerer og godkender det udarbejdede faktaark og derefter sender det videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til et faktaark ift. konkrete aftaler, som er vedlagt sagen.

Forvaltningen ønsker en drøftelse i Økonomi- og planudvalget ift. præcisering af det videre arbejde med indholdet i aftalerne for så vidt angår beslutningskompetencen til fastsættelse/godkendelse af priser både før og efter anvendelse af de til Fanø Kommune tildelte statslige støttemidler samt hvem, der godkender sejlplaner, samt redegørelse for, om ruten er en rute i koncession, eller om ruten er en kommercielt drevet overfart, og om der dermed kan etableres alternative ruter.

Forvaltningen anbefaler, at sagen indledningsvist drøftes i ØPU, og når sagen er belyst, fremsendes den igen til ØPU og herefter til behandling i byrådet.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer, at der kan blive behov for juridisk bistand, som i givet fald finansieres via puljen til konsulentytelser.

Beslutningsproces

11.12.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningens forslag til faktaark og metode ift. indholdet i aftalerne drøftes.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-12-2023

Økonomi- og planudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med metoden og supplerer med relevante fortolkninger.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 05-02-2024

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har siden mødet den 11. december arbejdet videre med faktaarket og mener nu at arket har fået alle kendte og væsentlige nedslag med og at det giver en godt overblik over historik og forløb omkring færgefarten mellem Esbjerg og Fanø. Forvaltningen har vedlagt nyt opdaterede bilag til sagen.

Forvaltningen indstiller at bilaget tages til efterretning

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-03-2024

Drøftet og sendes retur til forvaltningen.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Økonomi- og planudvalgets drøftelse 05.02.2024 suppleret bilaget med de forslag, det har været muligt at dokumentere. Tilføjelserne er markeret med grøn skrift.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Økonomi- og planudvalgets behandling af sagen 11.03.2024 tilrettet vedlagte faktaark. Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til behandling i byrådet.

Bilag

Fanøoverfarten - 1977-2024 - med rettelser (6)

Punkt 9: Meddelelser

S2023-3530

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om kommunernes styrelse

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

- Orientering vedr. møde med skatteministeren 12.04.2024.
- Orientering om sag angående boligplacering af flygtninge.
- Spørgsmål angående håndtering af henvendelser fra borgere.
- Spørgsmål angående brug af punktet meddelelser.
- Spørgsmål vedr. deltagelse i møde med formanden for Landdistrikternes Fællesråd.
- Spørgsmål vedr. formøde med Molslinjen.
- Orientering vedr. udtalelse fra Lokal-MED.

Bilag

Oversigtsrapport Fanø marts 2024

Likvidtet ultimo marts 2024

Punkt 10: Godkendelse af beslutninger

S2021-4504

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-04-2024

Godkendt.