

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 14-11-2022

Mødedato Mandag d. 14. november 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Regnskab for Fanø Boligselskab, regnskabsår 2022.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomi- og planudvalgets område.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - samlet.....	10
Evaluering af økonomistyring.....	14
Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat matr. 308C, Odden by, Nordby tilhørende Fa	16
Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat matr. 219 Rindby by, Nordby tilhørende KFU	17
Takster 2023 - Vand, spildevand og tømning af hustanke.....	18
Anmodning om ændring af plangrundlag for Lokalplan 34.....	20
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 126 "Turisterhverv ved Sønder Storetoft".....	22
Alt under ét tag - Igangsættelse af proces og planlægning.....	24
Lukket: Lukket punkt - Orientering om salg og proces.....	27
Lukket: Lukket punkt - Rengøringsudbud.....	28
Underskriftsbilag.....	29

Punkt 124: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 125: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-134

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Orientering om dialogmøde med handicaprådet på ØPUs ordinære møde i december 2022.

Orientering vedr. Sommerliv

Orientering vedr. temamøde den 19.12.2022 om uddybning af Esbjerg havn

Orientering vedr samarbejde med Molslinjen.

Orientering om plan for evaluering af det første år i Økonomi og planudvalget.

Orientering om personale situationen på rådhuset

Punkt 126: Regnskab for Fanø Boligselskab, regnskabsår 2022

S2022-4323

Indledning

Jf. Fanø Kommunes delegerings- og kompetenceplan, skal Fanø Boligselskabs regnskab godkendes af byrådet.

Bestyrelsen i Fanø Boligselskab har behandlet regnskaberne på deres sidste møde.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune har hentet regnskaberne på selvbetjeningsløsninger hos Landsbyggefonden, der omfatter systemer til indberetning, opslag og ansøgninger til fonden. Fanø Kommune har modtaget nedenstående bemærkninger til regnskaberne:

Afdeling 5201:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 301.360.

Underskuddet skyldes primært udgifter til almindelig vedligehold og renter, som har været højere end budgetteret. Derudover har der været korrektion vedr. tidligere år angående varme og renovation.

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 716.433. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 1.371.533.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af omkostninger til reparation af gavle, skift af tagpap, udskiftning af branddøre samt renovering af vvs.

Afdelingen har behov for at styrke økonomien.

Økonomien bør forbedres gennem huslejstigning til afvikling af afdelingens opsamlede underskud.

Bygningerne har en utilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Afdelingen har modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden om kapitaltilførsel og støtte til finansiering af en renovering.

Afdeling 5202:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 14.831.

Overskuddet skyldes, at forbruget generelt har været lavere end forventet på faste samt variable udgifter. Dette modsvares delvist af renteudgifter, som der ikke har været budgetteret med.

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 50.101. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 193.373.

Afvigelsen skyldes udskydelse af aktiviteter vedr. reparation af tag samt vvs og el.

Der er generelt en god økonomi i afdelingen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Almen bolig-loven

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for regnskabsår 2022 godkendes.

Beslutning

Udsat

Punkt 127: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomi- og planudvalgets område

S2021-4360

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgning pr. 30.sept. 2022 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
ØPU		Forbrug pr. 30. sept. 2022	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		35.005	44.958	1.866	44.761	197	2.063	1.439	624
0058	Redningsberedskab	3.091	3.111	0	3.111	0	0	0	0
0642	Politisk organisation	3.111	3.886	0	4.009	-123	-123	0	-123
064240	Fælles formål	9	34	0	34	0	0	0	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.961	3.695	0	3.745	-50	-50	0	-50
064242	Kommissioner, råd og nævn	55	59	0	59	0	0	0	0
064243	Valg m.v.	86	98	0	171	-73	-74	0	-74
0645	Administrativ organisation	25.753	34.084	1.473	34.034	50	1.523	868	655
064550	Administrationsbygninger	329	251	0	454	-203	-203	-203	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	18.841	26.815	795	25.624	1.191	1.986	1.331	655
064552	Fælles IT og telefoni	5.282	5.777	678	6.438	-661	17	17	0
064556	Byggesagsbehandling	623	328	0	605	-277	-277	-277	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	678	913	0	913	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.814	2.110	113	1.840	270	383	291	92
064862	Turisme	1.661	1.943	113	1.673	270	383	291	92
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	140	147		147	0	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13	20	0	20	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	1.236	1.767	280	1.767	0	280	280	0
065270	Løn- og barselpuljer	75	257	280	257	0	280	280	0
065272	Tjenestemandspension	1.161	1.510	0	1.510	0	0	0	0

På driftssiden forventes et samlet mindreforbrug kr. 2.063.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang kr. 1.439.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 624.000.

Mindreforbruget på overførselsadgang fordeler sig med kr. 1.059.000 på rådhusets ramme, der blandt andet opstår ved lave udgifter til mode-/kursusvirksomhed, planlægning og markedsføringspulje.

Mindreforbruget på ej overførselsadgang opstår omkring bosætning, advokat- og konsulentbistand samt turisme.

Anlæg

ØPU Anlæg		Forbrug pr. 30. sept. 2022	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		-2.068	-1.845	1.766	-1.707	-138	1.628	0	1.628
0022	Jordforsyning	-777	0	0	-777	777	777	0	777
	Nørre Nytoft	-777	0	0	-777	777	777		777
0025	Faste ejendomme	-1.431	0	-1.409	-1.431	1.431	22	0	22
	Salg af ejendommen Æ'Hjøvervej 6a	-1.431	0	-1.409	-1.431	1431	22		22
0645	Administrativ organisation	139	-1.845	3.175	500	-2.345	830	0	830
	IT-udstyr administrationen	0	0	439	0	0	439	0	439
	Potentialeplan - anlæg	139	410	481	500	-90	391	0	391
	Fremrykning anlæg til B21	0	-2.255	2.255	0	-2255	0	0	0

På anlægssiden forventes en samlet nettoindtægt/mindreforbrug kr. 1.707.000. Der er budgetteret med en samlet nettoindtægt kr. 79.000. Det giver en tilførsel til kassebeholdningen kr. 1.628.000.

Årsagen til mindreforbruget/merindtægten er, at der ikke budgetteres med grundsalg, samt to anlægsprojekter, hvor bevillingerne ikke forventes brugt, hvorfor midlerne tilgår kassebeholdningen.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 30. sept. 2022									
ØPU		Forbrug pr. 30. sept. 2022	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-203.167	-246.521	0	-247.092	571	571	0	571
4	Renter	153	-43	0	140	-183	-183	0	-183
0722	Renter af likvide aktiver	-20	-220	0	-32	-188	-188	0	-188
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-62	-100	0	-80	-20	-20	0	-20
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-17	-120	0	-82	-38	-38	0	-38
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	23	6	0	25	-19	-19	0	-19
0755	Renter af langfristet gæld	229	519	0	409	110	110	0	110
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-128	0	-100	-28	-28	0	-28

	Afdrag på lån og lea	2.729	3.730	0	3.660	70	70	0	70
0855	Forskydninger i langfristet gæld	2.729	3.730	0	3.660	70	70	0	70
	Finansiering	-206.049	-250.208	0	-250.892	684	684	0	684
0762	Tilskud og udligning	-9.566	-11.756	0	-11.828	72	72	0	72
0765	Refusion af købsmoms	539	0	0	-300	300	300	0	300
0768	Skatter	-191.798	-233.228	0	-233.540	312	312	0	312
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-5.224	-5.224	0	-5.224	0	0	0	0

Der forventes en samlet merindtægt kr. 571.000 i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes en forventning om mindreindtægt på renter kr. 183.000, et mindreforbrug på afdrag på lån kr. 70.000, samt en forventet merindtægt kr. 684.000 på finansiering.

På finansieringssiden modtager kommunen kr. 72.000 i forhøjet bloktilskud ifm. fremrykket varmeplanlægning.

Der er i forvaltningen udarbejdet momsanalyse for 2021, hvilket betyder, at der kan hjemtages yderligere kr. 300.000 i momsrefusion.

Dertil forventes yderligere indtægt på grundskyld kr. 312.000, der skyldes vurderingsændringer fra Skat.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

På driften forventes et samlet mindreforbrug kr. 2.063.000, heraf forventes kr. 1.439.000 overført til 2023 og kr. 624.000 forventes tilført kassebeholdningen.

Der forventes på anlægssiden et mindreforbrug kr. 1.628.000. Midlerne tilgår kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Vedrørende renter, afdrag og finansiering, forventes et netto mindreforbrug/merindtægt kr. 571.000, der tilgår kassebeholdningen. Heraf er kr. 72.000 forhøjet bloktilskud vedr. varmeplanlægning.

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet, indgår i den samlede budgetopfølgning

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Der på driften søges tillægsbevilling kr. 624.000 vedrørende det forventede mindreforbrug på områder uden overførselsadgang. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
2. Der på anlægssiden søges tillægsbevilling kr. 1.628.000 vedrørende det forventede mindreforbrug. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
3. Der på renter søges tillægsbevilling kr. 183.000 til dækning af den forventede mindreindtægt. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
4. Der på afdrag på lån søges tillægsbevilling kr. 70.000 vedrørende det forventede mindreforbrug. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
5. Der på finansiering søges tillægsbevilling kr. 684.000. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
6. Budgetopfølgningen tages til efterretning og anbefales over for byrådet

Beslutning

Godkendt

Bilag

Likviditet ultimo oktober 2022

Oversigtsrapport oktober Fanø

Befolkning okt. 21 til sept. 22

Punkt 128: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - samlet

S2022-1296

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2022, der er behandlet på udvalgsmøder i oktober/november.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2022 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat		Forbrug pr. 30/9	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		183.979	241.600	6.753	246.465	-4.815	1.938	4.084	-2.146
Erhverv, natur- og teknikudvalget		10.238	12.520	2.358	12.986	-466	1.892	361	1.531
Børne- og Kulturudvalget		39.304	52.197	2.504	54.525	-2.328	176	491	-315
Social- og Sundhedsudvalget		99.433	131.925	25	134.193	-2.218	-2.193	1.793	-3.986
Økonomi- og Planudvalget		35.005	44.958	1.866	44.761	197	2.063	1.439	624

På driftssiden forventes et samlet mindreforbrug kr. 1.938.000 inkl. overførsler. Heraf forventes kr. 4.084.000 overført til 2023. Merforbruget på områder uden overførselsadgang kr. 2.146.000 søges finansieret af kassebeholdningen som tillægsbevilling.

Af overførslerne fra 2021 på i alt kr. 6.753.000, forventes således et forbrug på kr. 2.669.000.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

- Erhverv, natur- og teknikudvalget: Opkrævning af tidligere afholdte udgifter vedr. havnerelaterede projekter
- Børne- og kulturudvalget: På skoleområdet er der flere elever i specialundervisning, hvor der er valgt en lokal løsning og på området under fritidslederen et mindreforbrug som en følge af lavere aktivitet. På dagpasning er der et merforbrug til en ikke budgetteret udgift til minimumsnormering.
- Social- og sundhedsudvalget: Mindreforbrug på ældreområdet ser ud til at være et resultat af prioritering af området i forhold til budgetoverholdelse.
- Økonomi- og planudvalget: Mindreforbruget på overførselsadgang opstår bl.a. på midler afsat til møde/kursus virksomhed, planlægning og markedsføringspulje, på områder uden overførselsadgang opstår mindreforbruget omkring bosætning, advokat- og konsulentbistand samt turisme.

Brugerfinansieret område

Affald		Forbrug pr. 30. sept. 2022	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
0138	Affaldshåndtering	-2.365	-653	0	1.798	-2.451	-2.451	0	-2.451

Der forventes et samlet merforbrug på affaldsområdet kr. 2.451.000, som en følge af, at der ikke længere kan hjemtages moms af udgifter i den del af ordningen, der retter sig mod private.

Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2022 - Anlæg (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat		Forbrug pr. 30/9	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		-1.496	2.453	9.967	1.996	457	10.424	6.376	4.048
Erhverv, natur- og teknikudvalget		360	3.898	6.699	2.571	1.327	8.026	5.606	2.420
Børne- og Kulturudvalget		212	0	1.502	1.032	-1.032	470	470	0
Social- og Sundhedsudvalget		0	400	0	100	300	300	300	0
Økonomi- og Planudvalget		-2.068	-1.845	1.766	-1.707	-138	1.628	0	1.628

På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug på kr. 10.424.000 inkl. overførsler. Heraf forventes kr. 6.376.000 overført til 2023 og kr. 4.048.000 søges tilført kassebeholdningen som tillægsbevilling.

Af de overførte midler fra 2021 på i alt kr. 9.967.000, forventes et forbrug på kr. 3.591.000.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 30. sept. 2022									
		Forbrug pr. 30. sept. 2022	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-203.167	-246.521	0	-247.092	571	571	0	571
4	Renter	153	-43	0	140	-183	-183	0	-183
6	Afdrag på lån og lea	2.729	3.730	0	3.660	70	70	0	70
7	Finansiering	-206.049	-250.208	0	-250.892	684	684	0	684

Der forventes samlet set et mindreforbrug kr. 571.000. Vedrørende renter, forventes en mindreindtægt på ialt kr. 183.000. Der forventes et mindreforbrug kr. 70.000 på afdrag på lån og en merindtægt kr. 684.000 på finansiering.

Merindtægten på finansiering skyldes forhøjet bloktilskud kr. 72.000 vedrørende varmeplanlægning, hjemtagelse af momsrefusion vedrørende 2021 kr. 300.000 og en merindtægt kr. 312.000 på grundskyld som følge af vurderingsændringer hos Skat.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen var ultimo oktober 2022 kr. 19.895.291. I det vedhæftede bilag vises udviklingen i likviditeten over de seneste 12 måneder.

Referater fra behandling af budgetopfølgningerne på udvalgsmøderne:

Erhverv, natur- og teknikudvalgets møde 27.10.2022:

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, budgetopfølgningen tages til efterretning og anbefales over for byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- 1) at der søges om tillægsbevilling på 1.531.000 kr. til mindreforbrug på områder uden overførselsadgang
- 2) at der søges om tillægsbevilling på 2.421.000 kr. til mindreforbrug på anlæg
- 3) at der søges om tillægsbevilling på 2.451.000 kr. til merforbrug på affaldsområdet

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Børne- og kulturudvalgets møde den 26.10.2022:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes samt at budgetopfølgningen og tillægsbevillingen til skolen på 250 t.kr. til specialundervisning anbefales overfor byrådet

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalgets møde den 25.10.2022:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor Byrådet.

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling om, at der gives en tillægsbevilling til dækning af beløbet på ej overførsel.

Økonomi- og planudvalgets møde den 14.11.2022:

Der henvises til beslutningen i foregående punkt dags dato

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

- Drift: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 1.938.000 inkl. overførsler. Kr. 4.084.000 forventes overført til 2023. Merforbrug kr. 2.146.000 søges dækket af tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
- Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 10.424.000 inkl. overførsler. Kr. 6.376.000 forventes overført til 2023. Mindreforbrug kr. 4.048.000 søges tilført kassebeholdningen som tillægsbevilling.
- Renter, afdrag og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt kr. 571.000 der søges tilført kassebeholdningen som tillægsbevilling.

I det forventede regnskab for 2022 er der et ordinært driftsunderskud på 937 t.kr., forbrug på anlæg på 500 t.kr. samt et underskud i affaldsforsyningen på 2.294 t.kr.

I forhold til det oprindelige budget for 2022 er der følgende afvigelser.

- Ordinær drift: Oprindeligt budgetteret med et overskud på 6.434 t.kr., der ændrer sig med 7.371 t.kr. Ændringen skyldes forbrug af overførsler fra tidligere år med 2.669 t.kr., tillægsbevillinger i løbet af året med 2.556 t.kr. samt tillægsbevilling jf denne sag på 2.146 t.kr.
- Anlæg: Oprindeligt budgetteret et nettoforbrug på 954 t.kr., der ændrer sig med 454 t.kr.. Ændringen skyldes et ændret anlægsniveau.
- Affaldsforsyningen: Oprindeligt budgetteret med et underskud på 104 t.kr., der ændrer sig med 2.190 t.kr. Ændringen skyldes, at der ikke længere kan hjemtages moms af udgifter i den del af ordningen, der retter sig mod private.

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Der meddeles tillægsbevilling på kr. 2.146.000 til dækning af merforbrug på driften, på områder uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen.
2. Der meddeles tillægsbevilling på kr. 250.000 til specialundervisning på skolen, finansieret af kassebeholdningen.
3. Der meddeles tillægsbevilling på kr. 2.451.000 til dækning af merforbrug i affaldsforsyningen, finansieret af kassebeholdningen.
4. Der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. 4.048.000 til de forventede mindreforbrug på anlæg. Bevillingen tilføres kassebeholdningen.
5. Der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. 571.000 til de forventede mindreforbrug/merindtægter vedrørende renter, afdrag og finansiering. Bevillingen tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Likviditet ultimo oktober 2022

Oversigtsrapport oktober Fanø

Befolkning okt. 21 til sept. 22

Punkt 129: Evaluering af økonomistyring

S2020-6547

Indledning

Byrådet besluttede den 12. september 2022, at sende sag nr. 84 vedrørende "Forslag fra Det konservative folkeparti vedr. økonomistyring" til behandling i Økonomi- og planudvalget.

Sagsfremstilling

Det konservative folkeparti foreslår, at

- Likviditetsopgørelser efter kassekreditreglen skal tilbage som et fast punkt på møder i Økonomi- og planudvalg samt Byråd.
- Der indføres månedlige budgetopfølgninger på områder, der udfordrer Fanø kommunes samlede økonomi, både i fagudvalg og i Økonomi- og planudvalget.
- Der udarbejdes et tillæg til Fanø Kommunes retningslinjer for økonomistyring og budgetansvar, der siger, at forvaltningen og/eller et udvalg ved de første tegn på en forventet overskridelse af den samlede ramme skal reagere ved at anvise tilsvarende dækning inden for eget område, subsidiært advisere Økonomi- og planudvalget og Byrådet

Forvaltningen har følgende kommentarer til forslaget.

Likviditetsopgørelser:

Økonomi- og planudvalget godkendte den 14. marts 2022, at nøgletal i form af likviditetsopgørelser samt aktivitetsdata på beskæftigelsesområdet udgår af meddelelser fra borgmesteren og fremover indarbejdes i de kvartalsvise budgetopfølgninger. Formålet med denne beslutning var, at få sat et bedre fokus på de nævnte nøgletal, idet de i budgetopfølgningerne skal kommenteres fra forvaltningen.

Likviditetsopgørelser er et relevant styringsredskab hvilket forslaget fra Det konservative folkeparti understøtter. Arbejdet med likviditetsopgørelser giver dog mest mening, hvis det sker over en periode, hvor en udvikling kan følges. På den baggrund er det det Forvaltningens vurdering, at den nuværende beslutning om at indarbejde opgørelserne i budgetopfølgningerne er hensigtsmæssig.

Månedlige budgetopfølgninger:

Månedlige budgetopfølgninger er særligt relevante, når et forbrug skrider i forhold til forventningerne, og derfor er forslaget fra Det konservative folkeparti relevant. I praksis er det også sådan Forvaltningen arbejder, hvor fx ældreområdet ved Rehab og Omsorg i 2022 har været igennem en månedlig budgetopfølgning, indtil der var tilstrækkelig indsigt i en overholdelse af budgettet for 2022.

Budgetopfølgningerne har været forelagt Social- og sundhedsudvalget, som er det udvalg, der har bevillingen. Der er ingen tvivl om, at et ekstra fokus på udfordrede områder er med til at give en effekt, og fx viser de månedlige budgetopfølgninger i Rehab og Omsorg at budgettet for 2022 forventes overholdt. Den seneste budgetopfølgning, som er pr 30. september 2022, bekræfter budget overholdelsen, og dermed udgår de månedlige budgetopfølgninger på dette område.

Forslaget er således implementeret i praksis.

Tillæg til retningslinjer for økonomistyring:

Forslaget fra Det konservative folkeparti understøtter den økonomiske styring, hvor et budgetansvar skal følges op af handling i de tilfælde, hvor budgettet ikke kan overholdes. Af de nuværende principper for økonomistyring fremgår det, at

- Bevillingsniveauet ligger på udvalgsniveau, og tillægsbevillinger indstilles af udvalgene til Byrådet gennem Økonomi- og planudvalget.
- Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindredgifter på andre områder eller ved overførsel af afvigelsen til næste års budget, er vedkommende forpligtiget til snarest at forelægge en sag for ledelsen. Den pågældende leder vurderer i samarbejde med afdelingslederen for økonomi, hvorvidt der er behov for at rejse sagen som en tillægsbevillingsansøgning, dvs rejse sagen gennem ledelsen til fagudvalget, Økonomi- og planudvalget og Byrådet.

Dermed har Forvaltningen et ansvar i forhold til at fremlægge ubalancer i budgettet for det politiske niveau, og heri angive hvorvidt der er behov for en tillægsbevilling.

I praksis sker det via de kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor der er mulighed for at sætte et politisk aftryk for at sikre budgetoverholdelse.

Lovgrundlag, planer og politikker

Principper for økonomistyring

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nuværende rapportering fortsætter, samt at de nuværende principper for økonomistyring fastholdes.

Beslutning

Godkendt med tilføjelse, at ØPU orienteres månedligt om den gennemsnitlige likviditet og oversigtsrapport for Fanø samt at der kan gennemføres særlige budgetopfølgninger på udsatte områder.

Bilag

Principper for Økonomistyring - rammeregulativet

Punkt 130: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat matr. 308C, Odden by, Nordby tilhørende Fanø Marineforening

S2022-4071

Indledning

Fanø Marineforening har anmodet om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. 308C, Odden by, Nordby.

Sagsfremstilling

Fanø Marineforening har anmodet om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. 308C, Nordby.

Der ansøges om fritagelse for betaling af ejendomsskat pr. 01.01.2023.

Lovgivningen giver alene mulighed for fritagelse fra det først kommende kvartal efter beslutningen om fritagelse.

Oversigt over tidligere fritagelser er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om kommunal ejendomsskat § 8 stk. 1 C.

"Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

C) Ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål."

Økonomiske konsekvenser

Reducerede ejendomsskatteindtægter om året på ca. kr. 11.000 kr.

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Det vurderes, at anmodning om fritagelse fra Fanø Marineforening kan sammenlignes med tidligere fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Forvaltningen indstiller, at der gives fritagelse fra den 01.01.2023.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling med den tilføjelse at kompetencen fremover overføres til forvaltningen i sådanne sager

Bilag

Vedtægter 2021

Fanø Marineforening ansøger hermed om fritagelse for grundskyld

Ejendomsskat § 8 fritagelser - opgørelse

Punkt 131: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat matr. 219 Rindby by, Nordby tilhørende KFUM-Spejderne på Fanø

S2022-3982

Indledning

KFUM-Spejderne på Fanø har anmodet om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. 219, Rindby by, Nordby.

Sagsfremstilling

KFUM-Spejderne på Fanø har anmodet om fritagelse for betaling af ejendomsskat for matr. 219, Nordby.

Der ansøges om fritagelse for betaling af ejendomsskat pr. 01.01.2023.

Lovgivningen giver alene mulighed for fritagelse fra det først kommende kvartal efter beslutningen om fritagelse.

Oversigt over tidligere fritagelser er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om kommunal ejendomsskat § 8 stk. 1 C.

"Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

C) Ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål."

Økonomiske konsekvenser

Reducerede ejendomsskatteindtægter om året på ca. kr. 10.000 kr.

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Det vurderes, at anmodning om fritagelse fra KFUM-Spejderne på Fanø kan sammenlignes med tidligere fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Forvaltningen indstiller, at der gives fritagelse fra den 01.01.2023.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling med den tilføjelse at kompetencen fremover overføres til forvaltningen i sådanne sager

Bilag

Ejendomsskat § 8 fritagelser - opgørelse

Ansøgning FK

Punkt 132: Takster 2023 - Vand, spildevand og tømning af hustanke

S2015-5362

Indledning

Godkendelse af takster 2023 - Vand, spildevand og tømning af hustanke

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S har fremsendt takstblade for 2023 for

- Vand
- Spildevand
- Tømning af hustanke

Principielt fastlægges taksterne således, at området "hviler i sig selv", dvs. at indtægterne på sigt skal dække de medgåede omkostninger. Derudover udmelder Forsyningssekretariatet hvert år en indtægtsramme for vand og for spildevand, som selskaberne skal holde sig indenfor. Hvis der i det enkelte år ikke opkræves, hvad der svarer til indtægtsrammen, sker der overdækning eller underdækning, som så må forsøges reguleret via taksterne i de efterfølgende år. Derved vil taksterne kunne komme til at variere fra år til år, selvom det tilstræbes, at taksterne har et jævnt forløb over tid.

Til de enkelte takstblade vil vi gerne knytte følgende kommentarer:

Takstbladet for vand

Taksten pr. m³ er 8,50 kr., hvilket er en forhøjelse med 0,50 kr. i forhold til 2022. Det faste bidrag er alene reguleret med prisstigningstaksten på 2,8 % til 869,29 kr. (ex. moms). Taksterne holder sig inden for den tildelte indtægtsramme.

Den udmeldte indtægtsramme for vand fra Forsyningssekretariatet tager ikke højde for de omkostninger, der er forbundet med rensning for PFAS i drikkevandet. Når omkostningerne for etablering og drift af rensningsanlægget er kendte, vil der blive søgt om en forhøjelse af indtægtsrammen for 2024 og efterfølgende år.

Takstbladet for spildevand

Taksten pr. m³ sættes ned med 1,50 kr. fra 39,- kr. til 37,50 kr. Det faste vandafledningsbidrag samt tilslutningsbidraget er reguleret jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber.

Taksterne holder sig inden for den tildelte indtægtsramme.

Takstbladet for tømningsordningen

Taksten sættes op fra 772,67 kr. til 794,30 for en septiktank og fra 206,05 kr. til 212,28 kr. for en køkkentank (ex. moms). Taksterne er alene reguleret med prisstigningstaksten på 2,8 %.

Lovgrundlag, planer og politikker

Vandforsyningsloven

Vandsektorloven

Lov om betalingsregler om spildevandsanlæg

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af takstbladene. Taksterne overholder den tildelte indtægtsramme.

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne godkendes.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Godkendt-Vand-2023

Godkendt-Spildevand-2023

Godkendt-Tømning af hustanke 2023

Punkt 133: Anmodning om ændring af plangrundlag for Lokalplan 34

S2022-3195

Indledning

Forvaltningen har modtaget anmodning om ændring af Lokalplan 34 fra en ekstern rådgiver. Forvaltningen kan oplyse, at rådgiver allerede har udarbejdet en lokalplan med de ændringer der ønskes for området. Se vedhæftede bilag og lokalplan.

I grove træk vedrører ændringen af lokalplan 34, at der i forbindelse med en ændring fastlægges nye retningslinjer for områdets udstykning. Bilaget "Kortbilag 2 fra lokalplan 34" viser udstykninger i henhold til nuværende plangrundlag. Bilaget "Kortbilag 2 fra lokalplan 34.1 med ændringer" viser de ændringer at plangrundlaget der ønskes med nærværende ændring af Lokalplan 34.

En ændring af en lokalplan, her lokalplan 34, kan foretages, når der er tale om mindre ændringer af et eksisterende plangrundlag, hvor kommunen vurderer, at der er tale om en ændring af mindre betydning.

I januar 2020 udgav Erhvervsministeriet Vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning. Vejledningen kom i forlængelse af en større revision af planloven, som blev vedtaget af Folketinget ved lov nr. 668 af 1. juni 2017.

Med loven blev det muligt at forenkle processen for lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Dette gælder for både nye og eksisterende lokalplaner, hvortil kommunen er ansvarlig for vurdering af, om en ændring er af mindre betydning.

En Ny lokalplan af mindre betydning kan anvendes hvor:

- Der kun er behov for få bestemmelser.
- Der overføres et mindre areal eller ejendom, fra byzone til landzone eller omvendt. Dette skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og må ikke ændre mulighederne for udnyttelse af arealet eller ændre på omgivelserne.

En Ændring af eksisterende lokalplan kan anvendes hvor:

- Der kun ændres eller suppleres et par bestemmelser.
- Der fjernes bestemmelser som ikke håndhæves, og som kommunen dispenserer fra.
- Kommunen vil foretage mindre ændringer om bebyggelsens udformning eller omfang. Anvendelsesbestemmelserne skal suppleres, f.eks. så der kan opsættes master.
- Anvendelsesbestemmelsen for en bygning ændres uden at medføre væsentlige ændringer på omgivelserne.

Både en ny eller ændret lokalplan af mindre betydning skal i 14 dages offentlig høring og endeligt vedtages politisk som almindelige lokalplaner.

Sagsfremstilling

Det eksisterende plangrundlag Lokalplan 34 omfatter et sommerhusområde beliggende langs Skovsletten syd for Strandvejen.

Lokalplan 34 har til formål,

- at fastlægge retningslinier for områdets udstykning.
- at fastlægge placering af veje og stier og
- at angive nogle generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser

Med ændring af plangrundlaget ændres lokalplanens retningsgivende udstykningsplan for 2 af lokalplanens i alt 19 grunde. De to grunde, der ligger på hjørnet af Strandvejen og Skovsletten ændres, således at begge grunde fortsat har udkørsel til Skovsletten, men således at der ikke bygges på eller tæt ved klittoppe i området.

Vedhæftede bilag "Kortbilag 2 fra Lokalplan 34" viser udstykning i overensstemmelse med eksisterende Lokalplan 34.

Vedhæftede bilag "Kortbilag 2 fra Lokalplan 34.1 med ændringer" viser udstykning i overensstemmelse med den ændring af Lokalplan 34.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Lokalplan 34

Beslutningsproces

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planlægning igangsættes, og at Forslag til lokalplan 34 med ændringerne og tilhørende miljøscreening sendes i offentlig høring i 14 dage.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Forslag til ændring af Lokalplan 34

Miljøscreening LP ændring 34.1 Skovsletten

Kortbilag 2 fra Lokalplan 34

Kortbilag 2 fra Lokalplan 34.1 med ændringer.

Punkt 134: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 126 "Turisterhverv ved Sønder Storetoft"

S2022-3230

Indledning

Fanø Byrådet vedtog den 18. maj 2022 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 126 "Turismeerhverv ved Sønder Storetoft" i offentlig høring.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i perioden fra den 20. juli til den 14. september 2022.

I offentlighedsperioden er der indkommet i alt 5 bemærkninger/indsigelser.

Hermed fremlægges resumé og de samlede høringssvar til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Bemærkningerne vedrører i hovedtræk temaer, der omhandler trafik og arkitektur.

Bemærkningerne/indsigelserne til lokalplanforslaget er opdelt efter planernes emner og efter et kort resumé fremgår forvaltningens bemærkninger og forslag til beslutning.

Resuméet har været sendt til rådgiver til gennemsyn og som kommentar til forvaltningen bemærkninger, har rådgiver indsendt et høringssvar til resuméet. Dette er vedhæftet som bilag.

Høringssvaret omhandler lanternerne, som rådgiver beskriver fungerer som ovenlysvinduer. Lokalplanforslaget er udarbejdet af rådgiver i samarbejde med forvaltningen, og rådgiver har indsat bestemmelserne vedrørende vinduer og har godkendt dette forslag forud for den politiske behandling og høringsperioden. Derfor er det forvaltningens vurdering at bygherre og rådgiver må være indforstået med de muligheder, som lokalplanforslaget giver mulighed for.

Der er også indkommet bemærkninger til forvaltningens resumé (vedhæftet som bilag) på vegne af en lodsejer, disse bemærkninger er indkommet efter høringsperioden og italesætter forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar. Disse er allerede behandlet af forvaltningen i resuméet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

27.10.2022 Erhverv, natur- og teknikudvalget

14.11.2022 Økonomi- og planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. at forslag til lokalplan nr. 126 vedtages endeligt.
2. at forvaltningen bemyndiges til at fortage konsekvenstilrettelser i planforslaget jf. vedhæftede resumé og indstilling.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 27-10-2022 - 15:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 126 til offentlig høring

Miljøscreening af lokalplan nr. 126 til offentlig høring

Resume af de indkomne bemærkninger_lokalplan 126

Alle høringssvar samlet

Høringssvar_05102022 fra LandSyd

bemærkninger til resumé lokalplan 126-7.10.2022 fra NielsBrinch

Punkt 135: Alt under ét tag - Igangsættelse af proces og planlægning

S2021-3856

Indledning

-

Sagsfremstilling

I forlængelse af behandling af projektet "Alt under ét tag" - Plejecenter senest på møde i Byrådet 18.05.2022 vil forvaltningen med nærværende sagsfremstilling skitsere den videre proces for projektet og et overordnet formål.

Af dagsordenspunktet som behandlet på møde i Byrådet 18.05.2022 fremgår, at "Sagen omhandler renovering af eller bygning af nyt plejecenter. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres noget i forhold til det eksisterende plejecenter. Det er ikke tidssvarende indrettet og rummer ikke det ønskede antal boliger, som der vurderes et behov for på længere sigt, den demografiske udvikling taget i betragtning. Boligerne på det nuværende plejecenter har ikke den rette størrelse i forhold til beboerne og APV betragtninger og plejecenteret er ikke indrettet med tanke på den mest optimale faglige løsning, som kan understøtte beboernes dagligliv".

På mødet i Byrådet 18.05.2022 er drøftet om man skulle se på en alternativ placering for et plejehjem. Forvaltningen kan i mellemtiden supplere, at en ny placering af et plejehjem og som følge deraf nedrivning af plejehjemmet på Sønder Engvej, ikke er umiddelbart tilladt efter Almenboligloven.

I henhold til Almenboliglovens § 28 stk. 3 kan tilladelse til nedrivning af almen boliger kun meddeles når følgende kriterier er overholdt

- 1) dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen,
- 2) dokumenterede vedvarende og væsentlige udlejningsvanskeligheder eller
- 3) væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1.

Forvaltningen vil derfor alene kigger på muligheder for ombygning og tilbygning af boliger på matr 284b, Rindby By, Nordby beliggende Sønder Engvej 2-4 og ikke som tidligere drøftet på en alternativ placering.

En væsentlige udvidelse af plejehjemmet vil efter forvaltningens vurdering kræve en ændring af plangrundlaget. Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 67. Ligeledes kan en analyse pege på at forholdet ville kræve en ændring af rammen i kommuneplanen.

Forvaltningen vil initiere, at der i samarbejde med en ekstern rådgiver foretages en analyse af de eksisterende forhold, herunder mulighed for udbygning samt muligheder for opførelser af flere boliger på matr. matr 284b, Rindby By, Nordby beliggende Sønder Engvej 2-4. Derudover skal der tilvejebringes infrastrukturelle løsninger, der kan tilgodese den øgede trafik til og fra Nordby på en hensigtsmæssig måde.

Lovgrundlag, planer og politikker

Almenboligloven

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med ekstern rådgiver er forbundet med udgifter. Dette forhold er behandlet senest i Byrådet 18.05.2022 hvor der blev afsat følgende beløb til indkøb af ekstern konsulentbistand

- 400.000 kr. i 2022
- 450.000 kr. i 2023

Beslutningsproces

27.10.2022 Erhvervs, natur og teknikudvalget

14.11.2022 Økonomi- og Planudvalget

21.11.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der i samarbejde med en ekstern rådgiver foretages en analyse af de eksisterende forhold, herunder mulighed for udbygning samt muligheder for opførelser af flere boliger på matr. 284b, Rindby By, Nordby beliggende Sønder Engvej 2-4.

2. at analysen ligeledes kaster lys over infrastrukturelle løsninger, der kan tilgodese den øgede trafik til og fra Nordby på en hensigtsmæssig.

3. at planlægning igangsættes

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 27-10-2022 - 15:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Bilag 1

Punkt 136: Lukket: Lukket punkt - Orientering om salg og proces

S2018-4617

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 137: Lukket: Lukket punkt - Rengøringsudbud

S2020-7185

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 138: Underskriftsbilag

S2021-4504

Beslutning

Godkendt

Indstilling

Godkendes