

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 13-11-2023

Mødedato Mandag d. 13. november 2023 kl. 16:15

Mødested Mødelokale B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomi- og planudvalgets område.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - samlet.....	7
Takster 2024 - ældreområdet.....	10
Takster 2024 - vand, spildevand og tømning af hustanke.....	11
Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023 - 2035.....	13
Tillæg til spildevandsplan 2020-2029.....	15
Anmodning fra Ungdomsbo om tilsagn til kollektiv råderet.....	17
Skolepolitiske målsætninger 1. udkast.....	19
Fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.....	22
Medlemskab af Education Esbjerg.....	24
Tilskud til nedsættelse af færgetakster.....	26
Opfølgning på seneste dialogmøde mellem Fanø Kommune og Molslinjen.....	27
Forslag fra V, C og A om evaluering af dialogmøde med Molslinjen.....	29
Forslag fra V vedr. manglende provenu på ejendomsvurderinger.....	30
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	31
Underskriftsbilag.....	32

Punkt 280: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Godkendt med den tilføjelse, at sagerne 293 og 294 behandles på dagsorden.

Punkt 281: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomi- og planudvalgets område

S2022-4737

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 2023 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
ØPU		Forbrug pr. 30. sept. 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet		33.014	45.347	1.305	43.041	2.306	3.611	1.762	1.849
0058	Redningsberedskab	3.246	3.254	0	3.254	0	0	0	0
005895	Redningsberedskab	3.246	3.254		3.254	0	0	0	0
0642	Politisk organisation	2.386	3.250	0	3.226	24	24	0	24
064240	Fælles formål	0	39		39	0	0	0	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.338	3.005		3.114	-109	-109	0	-109
064242	Kommissioner, råd og nævn	41	106		64	42	42	0	42
064243	Valg m.v.	6	100		9	91	91	0	91
0645	Administrativ organisation	24.491	35.228	776	32.952	2.276	3.052	1.383	1.669
064550	Administrationsbygninger	300	357		382	-25	-25	0	-25
064551	Sekretariat og forvaltninger	19.075	27.692	656	25.131	2.561	3.217	1.523	1.694
064552	Fælles IT og telefoni	4.022	5.906	120	5.981	-75	45	45	0
064556	Byggesagsbehandling	401	401		534	-133	-133	-133	0
064553	Jobcentre	39	0		52	-52	-52	-52	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	654	872	0	872	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.828	1.954	0	1.828	126	126	0	126
064862	Turisme	1.672	1.783		1.672	111	111	0	111
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	143	151		143	8	8	0	8
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13	20		13	7	7	0	7
0652	Lønpuljer m.v.	1.064	1.661	529	1.781	-120	409	379	30
065270	Løn- og barselpuljer	25	66	529	186	-120	409	379	30
065272	Tjenestemandspension	1.039	1.595		1.595	0	0	0	0

Der forventes på driften et mindreforbrug kr. 3.611.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang kr. 1.762.000, samt et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 1.849.000. Det oprindelige forventede mindreforbrug på områder med overførselsadgang pr. 30. september er kr. 3.962.000. Heraf er kr. 2.200.000 foreslået anvendt til dækning af merforbrug på drift på områder uden overførselsadgang samt merforbrug på renter, afdrag og finansiering.

Mindreforbruget på overførselsadgang skyldes primært vakante stillinger på rådhuset samt organisationsændring pr. 1. maj 2023.

På områder uden overførselsadgang ville der, uden tilførsel fra rådhusets ramme, være et merforbrug på 351.000, der skyldes forbrug af advokat- og konsulentbistand.

Renter - afdrag - finansiering pr. 30. sept. 2023									
ØPU		Forbrug pr. 30.sept. 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-206.563	-259.919	0	-257.836	-2.083	-2.083	0	-2.083
4	Renter	580	200	0	594	-394	-394	0	-394
0722	Renter af likvide aktiver	49	-120	0	-128	8	8	0	8
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-43	-80	0	-55	-25	-25	0	-25
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-1	-47	0	-1	-46	-46	0	-46
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	11	26	0	15	11	11	0	11
0755	Renter af langfristet gæld	563	521	0	863	-342	-342	0	-342
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-100	0	-100	0	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea	3.043	3.870	0	3.933	-63	-63	0	-63
0855	Forskydninger i langfristet gæld	3.043	3.870	0	3.933	-63	-63	0	-63
7	Finansiering	-210.186	-263.989	0	-262.363	-1.626	-1.626	0	-1.626
0762	Tilskud og udligning	-914	-6436	0	-5.893	-543	-543	0	-543
0765	Refusion af købsmoms	2364	0	0	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-203240	-249157	0	-248.074	-1.083	-1.083	0	-1.083
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-8396	-8396	0	-8.396	0	0	0	0

Renter: Der forventes et samlet merforbrug kr. 394.000 i forhold til det korrigerede budget, der hovedsagligt skyldes stigende renteudgifter af langfristet gæld.

Afdrag på lån: Der forventes et merforbrug kr. 63.000, som skyldes, at der er afdraget mere end budgetteret på gæld vedrørende indefrosne feriemidler.

Finansiering: Der forventes et samlet merbrug kr. 1.626.000. Merforbruget skyldes budgetteret regulering kr. 543.000 der ikke opnås, samt mindreindtægt på grundskyld kr. 1.083.000 grundet nye vurderingsændringer. Denne mindreindtægt forventes reguleret på et senere tidspunkt som følge af aftale om fuld neutralisering for årene 2021-2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 3.611.000 på driften. Heraf foreslås kr. 2.200.000 anvendt til dækning af merforbrug på områder på driften uden overførselsadgang samt renter, afdrag og finansiering kr. 2.083.000.

Der mangler således kr. 234.000 til dækning af det samlede merforbrug på udvalgets område.

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet, indgår i samlet sag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de overskydende midler på driften kr. 1.849.000 anvendes til dækning af det forventede merforbrug på renter, afdrag og finansiering kr. 2.083.000.
2. der meddeles tillægsbevilling kr. 234.000, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af det resterende merforbrug på udvalgets område
3. budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling og indgår i den samlede budgetopfølgning.

Bilag

Likviditet ultimo okt. 2023

Punkt 282: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - samlet

S2023-2114

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2023, der er behandlet i de politiske udvalg i oktober 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 3. budgetopfølgning forelægges nødvendige bevillingsmæssige justeringer til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgning pr. 30. sept. juli 2023 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
Samlet resultat	Forbrug pr. 30. sept. 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat	176.730	248.243	4.844	253.460	-5.217	-373	3.941	-4.314
Erhverv, natur- og teknikudvalget	8.631	13.718	1.388	13.655	63	1.451	1.502	-51
Børne- og Kulturudvalget	40.436	52.608	620	54.645	-2.037	-1.417	-318	-1.099
Social- og Sundhedsudvalget	100.533	138.771	1.531	144.114	-5.343	-3.812	995	-4.807
Økonomi- og Planudvalget	33.014	45.348	1.305	43.042	2.306	3.611	1.762	1.849
Affald - brugerfinansieret område	-5.884	-2202	0	-1.996	-206	-206	0	-206

Der forventes på driften et samlet merforbrug inkl. overførsler kr. 373.000 ud af et korrigeret budget kr. 253.087.000. Merforbruget fordeler sig med et samlet mindreforbrug kr. 3.941.000 på områder med overførselsadgang, samt et merforbrug kr. 4.314.000 på områder uden overførselsadgang.

Af overførslerne fra 2022 på i alt kr. 4.844.000 forventes et forbrug på kr. 903.000, således at der forventes overført kr. 3.941.000 til 2024.

De væsentligste årsager til afvigelse er:

- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget: Mindreforbruget skyldes primært ikkeforbrugte overførte midler fra 2022 på Materielgårdens ramme, samt mindre forskydninger på udvalgets område.
- Børne- og kulturudvalget: Der er siden behandlingen i udvalget foretaget korrektion kr. 255.000 på områder med overførselsadgang som følge af en teknisk fejl på skoleområdet, således at forventet merforbrug reduceres fra kr. 573.000 til kr. 318.000, der overføres til 2024. Ændringen har ikke betydning for beslutningen truffet i udvalget omkring tillægsbevilling på kr. 1.099.000 på områder uden overførselsadgang. Årsagen til merforbruget skal findes i takststigninger på specialundervisning, befordring til specialundervisning, pædagogisk/psykologisk rådgivning, bidrag til staten vedr. efterskoler og STU.
- Social- og sundhedsudvalget: Der forventes en mindreindtægt kr. 2.162.000 vedrørende beboere fra andre kommuner på Fanø Plejecenter, samt en merudgift kr. 2.765.000 vedrørende en særlig foranstaltning. Dertil kommer forskydninger inden for udvalgets område, der samlet set udligner hinanden.

- Økonomi- og planudvalget: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 3.611.000. Mindreforbruget skyldes ikkeforbrugte overførte midler vedrørende bosætning, implementering af bæredygtighedsplan, samt kompetencemidler, dertil kommer mindreforbrug på rådhusets ramme, primært som følge af vakante stillinger på rådhuset samt organisationsændring.

Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2023 - Anlæg (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat		Forbrug pr. 30. sept. 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		1.918	947	7.740	4.262	-3.315	4.425	4.425	0
Erhverv, natur- og teknikudvalget		1.056	500	6.922	3.264	-2.764	4.158	4.158	0
Børne- og Kulturudvalget		836	0	418	848	-848	-430	-430	0
Social- og Sundhedsudvalget		0	447	400	150	297	697	697	0
Økonomi- og Planudvalget		26	0	0	0	0	0	0	0

På anlægssiden forventes et samlet forbrug kr. 4.262.000 ud af et samlet budget kr. 8.687.000. Der forventes kr. 4.425.000 overført til 2024 vedrørende erhvervsudstyknings, digepuljen, Ungehuset samt projektering af nyt plejecenter.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 31. juli 2023									
		Forbrug pr. 30. sept. 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-206.563	-259.919	0	-257.836	-2.083	-2.083	0	-2.083
4	Renter	580	200	0	594	-394	-394	0	-394
6	Afdrag på lån og lea	3.043	3.870	0	3.933	-63	-63	0	-63
7	Finansiering	-210.186	-263.989	0	-262.363	-1.626	-1.626	0	-1.626

Renter: Der forventes et samlet merforbrug kr. 394.000 hovedsageligt på renter af langfristet gæld

Afdrag på lån: Der forventes et merforbrug kr. 63.000 der skyldes et højere afdrag på indefrosne feriemidler end budgetteret.

Finansiering: Der forventes et merforbrug kr. 1.626.000 som følge af regulering der ikke opnås, samt mindreindtægt på grundskyld grundet vurderingsændringer.

Referater fra behandling af budgetopfølgning på udvalgsmøderne

Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møde afholdt 26.10.2023:

- Indstilling: Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

- **Beslutning:** Taget til efterretning som indstillet, idet udvalget tilkendegav, at uforbrugte lønmidler som udgangspunkt tilbageføres til kassen, idet de eventuelt kan anvendes til honorering af særlige indsatser.

Børne- og kulturudvalgets møde afholdt 24.10.2023:

- **Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og at der meddeles tillægsbevilling kr. 1.099.000 til områder uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen.
- **Beslutning:** Liste Ø stiller forslag om, at der skal indføres månedlige budgetopfølgninger. Forslaget blev sat til afstemning: for stemte 2 (Ø og C) imod stemte 3 (V og B). Forslaget bortfaldt. Børne- og kulturudvalget er opmærksomme på, at merudgifter vedrører områder uden overførselsadgang, og at forvaltningen har afsøgt muligheder for finansiering. Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalgets møde afholdt 31.10.2023:

- **Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling kr. 4.807.000 finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang.
- **Beslutning:** Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget, behandlet på dette møde 13. november 2023:

- Der henvises til foregående punkt

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet merforbrug kr. 373.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug kr. 3.941.000, der overføres til 2024 samt et merforbrug kr. 4.314.000 på områder uden overførselsadgang. Der er på Social- og sundhedsudvalgets område med overførselsadgang anvendt kr. 656.000 til nedbringelse af merforbrug på områder uden overførselsadgang. Der er på Økonomi- og planudvalgets område anvendt kr. 2.200.000 fra områder med overførselsadgang til nedbringelse af merforbrug på udvalgets områder.

Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 4.425.000, der overføres til 2024.

Renter, afdrag og finansiering: Der forventes et samlet merforbrug kr. 2.083.000, der delvist dækkes af mindreforbrug på driften på Økonomi- og planudvalgets område.

Bevillingsmæssige justeringer fremgår af indstillingen.

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, samt at

1. der meddeles tillægsbevilling kr. 1.099.000 til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang på Børne- og kulturudvalgets område, finansieret af kassebeholdningen.
2. der meddeles tillægsbevilling kr. 4.807.000 til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang på Social- og sundhedsudvalgets område, finansieret af kassebeholdningen.
3. der meddeles tillægsbevilling kr. 234.000 til dækning af merforbrug på renter, afdrag og finansiering på Økonomi- og planudvalgets område, finansieret af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Liste C og V tog forbehold.

Punkt 283: Takster 2024 - ældreområdet

S2023-3551

Indledning

Borgerrettede takster på ældreområdet fremlægges til godkendelse for 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender takster for ældreområdet 2024 til godkendelse i byrådet jf. vedlagte bilag.

Taksterne tager udgangspunkt i budget 2024 og tidligere beregningsprincipper.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Økonomiske konsekvenser

Taksterne følger budget 2024.

Beslutningsproces

31.10.2023 Social- og sundhedsudvalget

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne godkendes.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 31-10-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Takst 2024 - ældreområdet

Punkt 284: Takster 2024 - vand, spildevand og tømning af hustanke

S2015-5362

Indledning

Godkendelse af takster 2024 - vand, spildevand og tømning af hustanke.

Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S har fremsendt takstblade for 2024 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 for 2024

Taksten pr. m³ sættes op til 11,00 kr., hvilket er en forhøjelse med 2,50 kr. i forhold til 2023. Forsyningssekretariatet har tildelt Fanø Vand et engangstillæg til indtægtsrammen for vand for de ekstraomkostninger, der er forbundet med rensning for PFAS i drikkevandet. En del af denne opkrævningsret "gemmes" til 2025 med henblik på at udjævne taksterne over tid, jf. ovenfor. De faste bidrag, f.eks. abonnementsbidraget, er reguleret med 9,77 % til 954,22 kr. (ex. moms).

Takstbladet for spildevand for 2024

Taksten pr. m³ sættes op med 1,00 kr. fra 37,50 kr. til 38,50 kr. Det faste vandafledningsbidrag samt tilslutningsbidraget er reguleret jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. De faste bidrag opskrives med 4,97%. Taksterne holder sig inden for den tildelte indtægtsramme.

Takstbladet for tømningsordningen for 2024

Taksten sættes op fra 794,30 kr. til 826,87 kr. for en septiktank og fra 212,28 kr. til 220,98 kr. for en køkkentank (ex. moms). Taksterne er alene reguleret med prisstigningstaksten på 4,1 %. svarende til Fanø Kommunes generelle takstregulering.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Vandforsyningsloven §53
- Vandsektorloven
- Lov om betalingsregler om spildevandsanlæg

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af takstbladene. Taksterne overholder den tildelte indtægtsramme.

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Takstblad - Vand - 2024

Takstblad - Spildevand - 2024

Takstblad - Tømning af hustanke - 2024

Punkt 285: Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023 - 2035

S2023-594

Indledning

Forvaltningen har udarbejdet Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035, som afløser for den eksisterende vandforsyningsplan, der udløb i 2017. Fanø Vandværk har foretaget en væsentlig udvidelse i vandbehandlingen grundet fund af PFAS i grundvandsmagasinet på Fanø.

Fanø Kommunes vandforsyningsplan 2023-2035 redegør for den nuværende og fremtidige vandforsyning på Fanø. Den indeholder Fanø Kommunes målsætninger, og er et arbejdsredskab for Kommunens administration af vandforsyningsloven § 14.

Med vandforsyningsplanen søges følgende målsætninger sikret; at vandværkerne fungerer tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, og at der opnås god forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. retningslinjer for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af Fanø Vandværk, samt en plan for hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne.

Forvaltningen anmoder om godkendelse af, at Vandforsyningsplan 2023-2035 sendes i offentlig høring, samt at ENT-udvalget bemyndiges til at godkende Vandforsyningsplan 2023-2035 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035 afløser Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2006-2017.

Vandforsyningsplanen består af to dele:

- En plandel, der beskriver målsætninger og retningslinjer for administrationen af vandforsyningsloven, samt de eksisterende og fremtidige vandforsyningsforhold. Ligeledes er der en beskrivelse over indvindingstilladelser og forventet fremtidig vandindvinding.
- En bilagsdel, der indeholder en teknisk gennemgang af vandværkerne, en beskrivelse af deres kildepladser og magasinforhold.

Nyt i planen i forhold til den tidligere vandforsyningsplan:

- At Byrådet hvert 4. år skal tage stilling til selvstændig vandforsyning på Fanø.
- Grundet de høje etableringsudgifter af ionbytteranlægget, skal byrådet fremadrettet involveres i Fanø Vands taksering om at forlange udvidet anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.
- Beskrivelse af ionbytteranlægget og dennes funktion i vandbehandlingsprocessen.
- Beskrivelse af kommunalt tilsyn med Fanø Vandværk og vandboringer.
- Opdatering af nuværende vandforbrug og estimat af fremtidig vandforbrug i Fanø Kommune.
- Opdatering af ledningsnet, vandbehandling og vandværk siden seneste vandforsyningsplan.

Lovgrundlag, planer og politikker

Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023 er udarbejdet på baggrund af nedenstående lov- og bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning BEK nr. 831 af 27/06/2016
- Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 602 af 10/05/2022
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1383 af 03/10/2022
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning BEK nr. 470 af 26/04/2019
- Direktiv om kvaliteten af drikkevand; Direktivnummer 1998/83/EF

Plangrundlaget for Fanø Kommune og Esbjerg Kommune natur og vandmiljø

- Kommuneplan 2021, Fanø Kommune
- Spildevandsplan 2022 - 2029, Fanø Kommune
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Fanø Vandværk 2018, Esbjerg Kommune

Økonomiske konsekvenser

Området er et hvile i sig selv område.

Beslutningsproces

26.10.2023 Erhvervs,- natur- og teknikudvalget

13.11.2023 Økonomiudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til at det indstilles til Byrådet:

1. at Vandforsyningsplan 2023-2035 sendes i offentlig 8 ugers høring.
2. at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser i vandforsyningsplanen frem mod høringen
3. at ENT-udvalget bemyndiges til at godkende tillægget til vandforsyningsplanen til endelig vedtagelse, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 26-10-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Fanø kommunes Vandforsyningsplan 2023 - 2035

Punkt 286: Tillæg til spildevandsplan 2020-2029

S2023-639

Indledning

Fanø Vands spildevandsafdeling har medio 2023 udført planlagt kloakering for årene 2020 til 2024. Således skal der fra 2025 til 2029 udvælges og planlægges kloakering af nye områder. Fanø Spildevandsplan 2020-2029 angiver, via investeringsplanen kapitel 8, hvilke sommerhusområder, der skal spildevandskloakeres i årene 2020-2024.

Nærværende tillæg til Fanø Spildevandsplan 2020-2029 beskriver Fanø Kommune og Fanø Vands fremtidige investeringsplan for årene 2025-2029 for kloakering af sommerhusområder.

Forvaltningen anmoder om godkendelse af, at tillægget til Spildevandsplanen 2020-2029 sendes i offentlig høring, samt at ENT-udvalget bemyndiges til at godkende tillægget til spildevandsplanen til endelig vedtagelse, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Grundene til fremtidig spildevandskloakering i nærværende tillæg er udvalgt ud fra at grundene ligger i nærheden af vandløb, samt i områder hvor grundvandsspejlet står højt.

Begrundelse herfor er, at nedsivningsanlæg nedsætter rensegraden jo tættere på grundvandsspejlet nedsivningen sker, og dermed sker der en ringere rensegrad og nærringsstofomsætning i nedsivningsanlægget, som har større miljømæssige konsekvenser for den nærliggende natur. Samtidigt vurderes det, at nedsivningsanlæg placeret inden for en zone på 25 m fra vandløb, søer eller hav, ikke har den ønskede renseseffekt da der i høj grad vil være uforsinket udledning indenfor zonen, og negative konsekvenser for vandmiljøet.

Investeringsplanen for Fanø Vand Spildevandsafdeling 2025 - 2029, lægger på ovenstående baggrund op til, at efterfølgende nævnte områder ny-kloakeres.

Hver etape er beskrevet i tillægget med adresser med kommentarer, kort bilag og foto bilag.

Investeringsplan 2025-2029

Årstal	Område	Antal Ejendomme
2025	Rindby ved Vindgaf, Lyngbakken & Sønder Meldbjergdal	36
2026	Rindby ved Vindgaf	30 / 36
2027	Sønderho ved Vester storetoft og Nymarken	28
2028	Rindby Strand syd ved Paradisvej	42
2029	Rindby Strand syd ved Ternevej og Bekkasinevej	26

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

Planen har ikke økonomiske konsekvenser for Fanø Kommune; men for Fanø Vand.

Beslutningsproces

26.10.2023 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

13.11.2023 Økonomiudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at det indstilles til Byrådet,

1. at tillægget til spildevandsplanen 2020-2029, sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser i spildevandsplanen frem mod høringen.
3. at ENT-udvalget bemyndiges til at godkende tillægget til spildevandsplanen til endelig vedtagelse, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 26-10-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Tillæg til Spildevandsplan 2025-2029

Punkt 287: Anmodning fra Ungdomsbo om tilsagn til kollektiv råderet

S2023-3433

Indledning

Ungdomsbo har 13. september 2023 fremsendt anmodning om indførelse af kollektiv råderet for deres afdeling 27 (Kallesbjergvej 20A-28K) og deres afdeling 56 (Lodsvej 36A-36D og 49-69 samt Lærkevej 3-25).

Sagsfremstilling

Afdelingsmødet i afdeling 27 har den 27. marts 2023 besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udført en badeværelsesrenovering. Den enkelte lejer vælger selv, om badeværelsesrenoveringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Der er tale om forbedringer. Det er samtidig besluttet, at administrationen kan udføre badeværelsesudskiftning i forbindelse med fraflytning, hvis der skønnes at være behov herfor.

Boligforeningen ansøger om, at der godkendes en lejeforhøjelse mellem 9,2% og 12,7%, svarende til en investeringsramme for et badeværelse op til kr. 75.000 + gebyr kr. 800. Investeringsrammen kan indekseres ift. udviklingen i byggeindekset. Den største lejeforhøjelse ses i de mindste boliger og skyldes, at lejen her er lavere. Det forventes dog, at de mindre boliger ikke udnytter den maksimale investeringsramme, hvilket vil give en mindre lejeforhøjelse.

Afdelingens gennemsnitlige boligleje pr. m² udgør pt. kr. 859. Såfremt alle boliglejere benytter sig af ordningen til max. investeringsramme, vil den gennemsnitlige boligleje pr. m² stige med kr. 95 til kr. 954.

Organisationsbestyrelsen har godkendt ordningen og lejeforhøjelsen og vurderet, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet ordningen.

Afdelingen hjemtager ikke lån pt. men afvikler investeringen over 20 år. Ydelsen, som danner grundlag for lejeforhøjelsen, er beregnet med baggrund i annuitetsmetoden og finansieres med egne midler i afdelingen.

Med baggrund i, at beboerne over en periode kan benytte ordningen, kan der på et senere tidspunkt blive behov for låneoptagelse. I så fald vil vi på det tidspunkt fremsende ansøgning om låneoptagelse til godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Afdelingsmødet i afdeling 56 har den 27. marts 2023 besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udført en badeværelsesrenovering. Den enkelte lejer vælger selv, om badeværelsesrenoveringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Der er tale om forbedringer. Det er samtidig besluttet, at administrationen kan udføre badeværelsesudskiftning i forbindelse med fraflytning, hvis der skønnes at være behov herfor.

Boligforeningen ansøger om, at der godkendes en lejeforhøjelse mellem 8,0% og 13,8%, svarende til en investeringsramme for et badeværelse op til kr. 75.000 + gebyr kr. 800. Investeringsrammen kan indekseres ift. udviklingen i byggeindekset.

Afdelingens gennemsnitlige boligleje pr. m² udgør pt. kr. 789. Såfremt alle boliglejere benytter sig af ordningen til max. investeringsramme, vil den gennemsnitlige boligleje pr. m² stige med kr. 81 til kr. 870.

Organisationsbestyrelsen har godkendt ordningen og lejeforhøjelsen og vurderet, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet ordningen.

Afdelingen hjemtager ikke lån pt. men afvikler investeringen over 20 år. Ydelsen som danner grundlag for lejeforhøjelsen er beregnet med baggrund i annuitetsmetoden og finansieres med egne midler i afdelingen.

Med baggrund i, at beboerne over en periode kan benytte ordningen, kan der på et senere tidspunkt blive behov for låneoptagelse. I så fald vil vi på det tidspunkt fremsende ansøgning om låneoptagelse til godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Bekendtgørelse nr. 70 af 26.01.2018 om drift af almene boliger m.v. § 79 stk. 4.

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningerne godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Ansøgning Fanø Kommune afd. 27

Bilag referat afdelingsmødet afd. 27

Bilag eksempel for det største lejemål afd. 27

Bilag legeberegning alle lejemål afd. 27

Ansøgning Fanø Kommune afd. 56

Bilag referat afdelingsmødet afd. 56

Bilag eksempel for det største lejemål afd. 56

Bilag legeberegning alle lejemål afd. 56

Punkt 288: Skolepolitiske målsætninger 1. udkast

S2022-3105

Indledning

Forvaltningen fremsender udkast til Skolepolitiske målsætninger for Fanø Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til skolepolitiske målsætninger for Fanø Skole.

Materialet tager afsæt i en række inddragelsesprocesser med hhv. elever, forældre, lærere, skolens ledelse samt Børne- og kulturudvalget.

Resultaterne er opsummeret i vedhæftede materiale.

Af materialet fremgår det, at Fanø Skole i de kommende år vil sikre fokus på elevernes trivsel, idet det vurderes at være afgørende for læring.

Følgende syv værdier er udpeget som centrale for skolens arbejde med elevernes trivsel:

- Sociale kompetencer
- Tryghed og ro
- Mindre fokus på karakterer, mere fokus på det uperfekte
- Digital dannelse
- Forældresamarbejde
- Kontakt til erhvervslivet
- Profilering af skolen

I ønsket om at visionen og de tilhørende værdier bliver implementeret i skolens hverdag, udarbejder ledelsen handleplaner for de respektive værdier. Ledelsen afrapporterer status på arbejdet på de to årlige dialogmøder mellem skolebestyrelsen og Børne- og kulturudvalget.

Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeskoleloven

Beslutningsproces

22.08.2023 Børne- og kulturudvalget

06.09.2023 Skolebestyrelsen

19.09.2023 Børne- og kulturudvalget

09.10.2023 Byrådet

Indstilling

Godkendes og oversendes til videre behandling i skolebestyrelsen.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-08-2023

Udvalget drøftede oplægget til målsætninger og besluttede at sende det retur til forvaltningen, der udarbejder et revideret oplæg til behandling i udvalget.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 19-09-2023

Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle justeringer, og herefter sendes målsætningerne i høring i skolebestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet blev behandlet på Børne- og kulturudvalgets møde den 22. august 2023. Forvaltningen har på baggrund heraf tilrettet materialet, og fremsender 2. udkast af de skolepolitiske målsætninger til behandling på Børne- og kulturudvalgets møde den 19. september 2023. Der indstilles til godkendelse med oversendelse til skolebestyrelsen.

Procesplan er som følger:

22.08.2023 Børne- og kulturudvalget

19.09.2023 Børne- og kulturudvalget

29.09.2023 Skolebestyrelsen

24.10.2023 Børne- og kulturudvalget

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 24-10-2023

Udvalget besluttede, at andet afsnit under vision ændres til: På Fanø Skole er der fokus på en bred vifte af fag og på muligheden for at kunne komme ud i praktikforløb - bl.a. med udgangspunkt i at sikre hver enkelt elev succesoplevelser.

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Supplerende sagsfremstilling

Skolepolitiske målsætninger er blevet behandlet på møde i skolebestyrelsen den 30. september 2023. Bestyrelsen har følgende forslag til afsnittet vedr. trivsel: "Fokus på trivsel, socialisering og fællesskab sidestilles med fokus på karakterer og faglige mål".

Forslaget er indarbejdet i materialet. Nyeste version er vedhæftet.

Procesplan er som følger: 24.10.2023 Børne og kulturudvalget, 13.11.2023 Økonomi- og planudvalget, 20.11.2023 Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Børne- og kulturudvalgets indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling.

Supplerende sagsfremstilling

Materialet er blevet behandlet i Børne- og kulturudvalget den 24. oktober. Børne- og kulturudvalget besluttede følgende ændring til afsnittet vedr. vision: "På Fanø Skole er der fokus på en bred vifte af fag og på muligheden for at kunne komme ud i praktikforløb - bl.a. med udgangspunkt i at sikre hver enkelt elev succesoplevelser".

Forslaget er indarbejdet i materialet. Nyeste version er vedhæftet.

Procesplan er som følger: 13.11.2023 Økonomi- og planudvalget, 20.11.2023 Byrådet.

Bilag

Punkt 289: Fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

S2023-2225

Indledning

Forvaltningen fremsender forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal offentliggøre og vedtage sagsbehandlingsfrister på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet jvf. Retssikkerhedsloven §3, stk. 2.

På baggrund heraf har forvaltningen gennemgået kommunens sagsbehandlingsfrister og kan i den forbindelse konstatere, at en række frister ikke er godkendt og offentliggjort.

Af vedhæftede bilag fremgår forslag til svarfrister for de respektive ansøgningsparagraffer på det sociale område og beskæftigelsesområdet iht. Retssikkerhedsloven §3, stk. 2.

Forvaltningen offentliggør den samlede oversigt over de gældende sagsfrister på kommunens hjemmeside, når disse er politisk godkendt.

Lovgrundlag, planer og politikker

Retssikkerhedsloven, Sundhedsloven, Serviceloven m.fl.

Beslutningsproces

29.08.2023 Social- og sundhedsudvalget

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

11.09.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fremlagte sagsbehandlingsfrister godkendes.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-08-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på Byrådet 2022-2025 11-09-2023

Godkendt.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 31-10-2023

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af henvendelse fra folkebevægelsen (en million stemmer) kontaktet Kommunernes Landsorganisation (KL) i ønsket om at sikre, at Fanø Kommunes overholder Retssikkerhedsloven §3. Vedhæftede materiale er udarbejdet med udgangspunkt i KL's anbefalinger til området, herunder fastsættelse og offentliggørelse af sagsfrister. Materialet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside når indholdet er politisk behandlet.

Indstilling: Til orientering.

Procesplan er som følger: 31.10.2023: Social- og sundhedsudvalget, 13.11.2023 Økonom- og planudvalget, 18.11.2023 Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister. Oktober 2023

Punkt 290: Medlemskab af Education Esbjerg

S2021-386

Indledning

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 drøftede i forbindelse med behandling af sag nr. 101, den 26.10.2023, kommunens mulige medlemskab af Education Esbjerg (EE) og besluttede at anbefale dette for Økonomi- og planudvalget og byrådet.

Forvaltningen oplyser, at Fanø Kommune blev meldt ind i august 2023 (basis-medlemskab).

EE arbejder med at etablere Sydvestjylland og Esbjerg som en attraktiv og innovativ studieby, som kan fastholde og tiltrække unge mennesker til området. Derudover er EEs arbejde centreret om det nye uddannelseskoncept E.1 (E.1 | Education first), der sætter fokus på både de studerendes trivsel, digitalisering og et tættere samarbejde med erhvervslivet. Alle EEs initiativer understøttes af E.1 Education - en digital platform, hvor studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner i Esbjerg kan mødes, tage del i online fællesskaber, events og interagere med områdets virksomheder.

Som medlem af EE er Fanø Kommune en del af en fælles stemme, der arbejder aktivt på at få politisk opbakning og sikre, at uddannelsesmiljøet får den nødvendige støtte og ressourcer fra regeringen og andre relevante aktører til Esbjerg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med EE og har modtaget følgende bemærkninger ift. et udvidet engagement:

Andre kommuner i samarbejdet yder både et økonomisk bidrag og indgår samtidig som platin-medlem på lige fod med de andre medlemmer i EE. EE foreslår at opgradere Fanø Kommunes medlemskab til sølv-niveau for år 2024, hvilket koster kr. 25.000 årligt. Dette medlemskab giver adgang til følgende:

- Mentorprogram (E.1): Deltag i vores vellykkede program, hvor erhvervsmentorer matches med studerende.
- Inspirational talk (E.1): Hold inspirerende oplæg og foredrag, hvor studerende inviteres til at deltage og få ny viden.
- Student Career Day (E.1): Reserver en stand på vores digitale karrieremesse, hvor studerende kan besøge jeres online stand og lære mere om jer, og hvordan det er at arbejde og bo i Fanø kommune.

Denne opgradering kan bidrage til øget synlighed for Fanø Kommune over for de studerende.

EE nævner, at en betydelig del af deres arbejde med de studerende fokuserer på trivsel og sociale aktiviteter. I den sammenhæng samarbejdes der allerede med nogle lokale virksomheder på Fanø, og man ser frem til at fortsætte denne positive relation.

Forvaltningen oplyser, at det er vanskeligt at vurdere ressourceforbruget ift. til et øget engagement i denne opgave, og at der aktuelt ikke er kapacitet eller kompetencer til at indgå i et sådant nyt indsatsområde. Ønskes der et større engagement, vil ledelsen selvfølgelig forsøge at finde de nødvendige ressourcer, således der kan opnås de forventede effekter af et øget engagement.

På den baggrund opfordres udvalget til at præcisere, hvilket engagement, der forventes og hvilket udbytte, der ønskes.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Økonomiske konsekvenser

En årlig meromkostning på 20.000 kr. ift. det eksisterende medlemskab. Forvaltningen har finansieret det aktuelle medlemskab på 5.000 kr.

Såfremt det besluttet at udvide engagementet, anbefaler direktionen, at udgiften medtages i en kommende budgetrevision, eller at der gives tillægsbevilling via kassebeholdningen for 2024.

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

20.11.2023 Byrådet

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Økonomi- og planudvalget besluttede indtil videre at fastholde det nuværende basisedlemskab.

Punkt 291: Tilskud til nedsættelse af færgetakster

S2023-3028

Indledning

Byrådet behandlede sag om tilskud til nedsættelse af færgetakster på møde den 22.8.2023. Byrådet besluttede at spørge Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om tilskudsmidlerne alene skal anvendes med udgangspunkt i de overførte trafikmængder for 2013, og de derved ikke skal anvendes som tilskud til nedsættelse af taksterne for det øgede antal enheder, der er fremkommet efterfølgende.

Ministeriet har svaret den 02.10.2023, og på baggrund af dette svar, ønskes en drøftelse af evt. yderligere tiltag.

Sagsfremstilling

Svaret fra ministeriet er ikke umiddelbart fyldestgørende, idet man blot henviser til bekendtgørelsen og præciserer, at ud over de generelle krav er der ikke herudover fastsat krav til anvendelsen af færgetilskuddet på baggrund af udviklingen i f.eks. trafikmængder m.v. Kommunen skal dog årligt redegøre for, at tilskuddet er anvendt til nedsættelse af færgetilskud på passagerområdet i overensstemmelse med bekendtgørelsens §§ 5-7. Forvaltningens vurdering er, at Ministeriet ikke helt forstår problemstillingen, eller i hvert fald ikke de meget omfattende konsekvenser.

Forvaltningen vurderer, at spørgsmålet har meget stor betydning for Fanø Kommunes udviklingsmuligheder, da prisen på færgen har direkte indflydelse på bosætning, muligheden for at pendle til og fra Fanø og ikke mindst øens erhvervsliv. Forvaltningen er ligeledes bekymret for en eventuel yderligere barriere, da ejeren af ruten planlægger at indføre betalingsparkering med henblik på at opnå en yderligere omsætning.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at man politisk drøfter eventuelle yderligere tiltag for at sikre sammenhæng mellem tilskud til nedsættelse af priser og den øgede omsætning, som en nedsættelse af priser alt andet lige skal og vil medføre.

Forvaltningen foreslår et foretræde for det eller de relevante udvalgt i Folketinget med følgende temaer:

- Fanø Kommunes vilkår ift. besejling af øen og drift af kritisk infrastruktur.
- Historisk tilbageblik fra betalingsring, landevejsprincip til erfaringerne med tilskud til nedsættelse af færgepriser.
- Fanø Kommunes ønsker til fremtiden.

Lovgrundlag, planer og politikker

Bekendtgørelse nr. 992 af 28. juni 2023 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Økonomi- og planudvalget besluttede at arbejde videre med et foretræde for det relevante udvalg og et møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Bilag

Svar - Fanø Kommune - Anvendelse af færgetilskud

Punkt 292: Opfølgning på seneste dialogmøde mellem Fanø Kommune og Molslinjen

S2023-3329

Indledning

Molslinjen har, som opfølgning på dialogmødet 20.09.2023, fremsendt nogle forslag, som Økonomi- og planudvalget skal drøfte.

Sagsfremstilling

Titurskort til vikarer og løst-ansatte

Molslinjen foreslår, at Fanø Kommune indkøber et antal titurskort til formålet, som Fanø Kommune administrerer over og kan udlåne til relevant personale (dvs. vikarer og løst-ansatte). Dette relevante personale leverer så ubrugte klip tilbage til Fanø Kommune, når ansættelsen bringes til ophør. Molslinjen kan desværre ikke yde rabat på titurskortene.

Forslag om natfærgen i weekenden

Molslinjen har optalt, at det vil dreje sig om 448 afgang (dvs. 224 dobbeltture). Hver dobbelttur koster DKK 2.050 (jf. bestilling af ekstra færgen i prislisten), så det giver en ekstra omkostning på DKK 459.200. Molslinjen foreslår, at denne meromkostning indregnes i beregningen af energipriserne for 2024 og derfor lægges med ind i prisstigningen for 2024.

Ønsker Fanø Kommune turene udført med dette finansieringsforslag?

Forvaltningen har kontaktet Indenrigsministeriet angående mulighed for at anvende tilskudsmidler til finansiering af enkeltture, således der kan gennemføres et forsøg, uden at det skal påvirke alle priserne. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar.

Oplæg vedr. cykelstativer på Grotte

Molslinjen har modtaget oplæg og tegninger på opsætning af 45 stk. cykelstativer i den ene side af cykeldækket på Grotte (til orientering er der 42 stk. cykelholdere på Fenja). Det vil være Molslinjens anbefaling at opsætte disse i første omgang. Molslinjen foreslår, at arbejdet igangsættes i uge 46, når Grotte alligevel er taget ud af drift.

Molslinjen ønsker en tilbagemelding på, om det stemmer overens med ønsket fra Fanø Kommune.

Nye forhold

Endvidere er der et nyt punkt om handicaplifte på Grotte, som Molslinjen ønsker at drøfte.

Overvejelser om handicaplifte på Grotte:

Molslinjens tekniske afdeling har gjort sig overvejelser om et ændret setup ift. handicapliftene på Grotte, så setup bliver som på Fenja og Menja.

Man ønsker at fjerne handicapliften fra vogndækket og op (på Fenja og Menja er der ikke handicaplift fra vogndækket og op), da der aldrig bliver booket plads nær handicaplift for kunder i køretøj.

Kunderne er bekendte med, at dette kan bestilles ved henvendelse til vores kundeservice. Derfor kan kunder med handicap heller ikke på nuværende tidspunkt komme over til handicapliften pga. andre biler. Handicapliftene anvendes ikke i en evt. evakueringsituation.

Hvad tænker Fanø Kommune om, at færgerne gøres ens ift. dette setup?

Dokumentation

Forvaltningen har set dokumentation for elpris fra EnergiDanmark for en fast elpris i 2024.

Forvaltningen har set den aftale, Molslinjen har indgået med leverandør om køb af biodiesel for hele 2024.

De aftalte priser lægger til grund for beregning af de forventede samlede energiomkostninger i 2024, hvor beregningen samtidig viser, at der forventes en besparelse ift. de forventede samlede energiomkostninger for 2023.

Uafklarede forhold

Molslinjen har givet udtryk for, at man fortsat ønsker, at der etableres betalingsparkering på Esbjerg havn. Fanø Kommune har tidligere og fortsat fastholdt, at de ikke ønsker dette.

Fanø Kommune har opfordret til åbenhed og dialog om Molslinjens indtjening på Fanølinjen, hvis en mindre udvidelse af parkeringsmuligheder på Esbjerg Havn kan påvirke rederiets omsætning i et sådant omfang, at man ønsker at etablere betalingsparkering. Fanø Kommune er i dialog med Esbjerg havn ift. regler for etablering af betalingsparkering.

Lovgrundlag, planer og politikker

Aftalegrundlag mellem Fanø Kommune og Molslinjen.

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Drøftet.

Punkt 293: Forslag fra V, C og A om evaluering af dialogmøde med Molslinjen

S2023-3753

Indledning

Forslag fra V, C og A om evaluering af dialogmøde med Molslinjen.

Sagsfremstilling

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stiller forslag om, at Økonomi- og Planudvalget evaluerer det seneste dialogmøde med Molslinjen.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Drøftet.

Bilag

Forslag fra V, C og A om evaluering af dialogmøde med Molslinjen

Punkt 294: Forslag fra V vedr. manglende provenu på ejendomsvurderinger

S2023-3683

Indledning

Forslag fra V vedr. manglende provenu på ejendomsvurderinger

Sagsfremstilling

I forbindelse med "de nye ejendomsvurderinger" og den efterfølgende centralt fastsatte grundskyldspromille mister Fanø Kommune et så stort provenu, at kommunens selvstændig er truet.

I forhold til vores forventede provenu i 2024 på kr. 71.430.000 er der tale om et tab på kr. 18.806.000,- i forholdt det beløb, der er indregnet i vores budget for 2024.

På baggrund heraf har Fanø Kommunes Økonomi- og Planudvalg den 6. september haft foretræde for Folketingets Skatteudvalg for her at redegøre for den betydning de nye ejendomsvurderinger og det deraf følgende manglende provenu vil få for Fanø Kommunes fremtidsmuligheder. Fanø Kommune gjorde ligeledes på benævnte møde udvalget opmærksom på, det løfte som Skatteministeren afgav overfor Fanø Kommune den 6. april 2017.

Forslag til beslutning i Økonomi- og Planudvalget:

Udvalget får en redegørelse for, hvilke tiltag Fanø Kommune har gennemført efter mødet med Folketingets Skatteudvalg.

Efterfølgende sættes der et fast orienteringspunkt på Økonomi- og Planudvalgets dagsorden, hvor udvalget får en status på sagen.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Der fremsendes en opfølgende henvendelse fra Fanø Kommune på foretræde for Folketingets skatteudvalg og møde med Indenrigs- og sundhedsministeren.

Bilag

Forslag fra V til ØPUs dagsorden 13-11-2023

Punkt 295: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-3842

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

13.11.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

- Orientering om borgermøde i Rødding med Landdistriktsministeren 11.12.2023
- Orientering om taxasagen
- Drøftelse af medarbejdernes deltagelse i politiske arrangementer
- Orientering vedrørende henvendelse fra tidligere medarbejdere

Bilag

oversigtsrapport_42_8857621713150654398

Punkt 296: Underskriftsbilag

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-11-2023

Godkendt.