

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

Mødedato	Mandag d. 11. november 2024 kl. 16:15
Mødested	Mødelokale A
Mødedeltagere	Frank Jensen, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Lasse Harder Schousboe, Mille Renée Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Økonomi- og planudvalgets område.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - samlet.....	6
Fastsættelse af garantiprovision.....	9
Takster 2025 på vand, spildevand og tømning af hustanke.....	11
Realen Fanøs Kulturhjerter S/I - regnskab.....	13
Musikkens Hus - regnskaber til orientering.....	14
Fanø Boligselskab - regnskab 2023-2024.....	15
Molslinjens billetpriser og sejlplan 2025.....	17
Salg af vejareal ud for Strandvejen 56.....	18
Lukket: Selskabsgørelse af Energnist.....	21
Opdatering af tømningsregulativ for bundfældningstanke til husspildevand.....	22
Kommunikation og markedsføringsindsatser.....	24
Orientering om bosætningsindsatsen i Fanø Kommune.....	25
Forslag fra Mille Renée Larsen (A) vedr. Fanø Kommunens retningslinjer for indkøb og udbud.....	26
Meddelelser.....	27
Lukket: Indgåelse af forsikringsaftaler fra 2025.....	28
Godkendelse af beslutninger.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4504

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Økonomi- og planudvalgets område

S2023-3955

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

ØPU	Drift	Forbrug pr. 30. sept. 2024	Korrigeret budget ekskl. Budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+mindreforbrug) (Inkl. Overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kasse
I alt		34.355	46.739	1.469	45.216	1.523	2.992	2.877	
0058	Redningsberedskab	3.479	3.481	0	3496	-15	-15	0	
0642	Politisk organisation	2.592	3.377	0	3.472	-95	-95	0	
064240	Fælles formål	29	40	0	38	2	2	0	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.462	3.122	0	3314	-192	-192	0	-
064242	Kommissioner, råd og nævn	39	111	0	50	61	61	0	
064243	Valg m.v.	61	104	0	70	34	34	0	
0645	Administrativ organisation	25.124	36.226	1.039	34.600	1.626	2.665	2.525	
064550	Administrationsbygninger	383	365	0	511	-146	-146	-130	
064551	Sekretariat og forvaltninger	19.287	28.211	821	26060	2.151	2.972	2.815	
064552	Fælles IT og telefoni	4.322	6.265	218	6483	-218	0	0	
064556	Byggesagsbehandling	488	515	0	676	-161	-161	-160	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	644	870	0	870	0	0	0	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.871	1.925	0	1.895	30	30	0	
064862	Turisme	1.696	1.749	0	1720	29	29	0	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	155	156	0	155	1	1	0	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20	20	0	20	0	0	0	
0652	Lønpuljer m.v.	1.288	1.730	430	1.753	-23	407	352	
065270	Løn- og barselspuljer	52	67	430	105	-38	392	340	
065272	Tjenestemandspension	1.236	1.660	0	1648	12	12	12	
065276	Generelle reserver		3	0	0	3	3	0	

Budgetopfølgningen viser et forventet forbrug ultimo året på kr. 45.216.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 48.208.000. Der forventes på driften et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på i alt kr. 2.992.000. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 2.877.000 på områder med overførselsadgang og kr. 115.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på overførselsadgang skyldes ikke-forbrugte pulje-/projektmidler samt mindreforbrug på rådhusets ramme, der skyldes bl.a. vakante stillinger.

Anlæg

ØPU	Anlæg	Forbrug pr. 30. sept. 2024	Korrigeret budget ekskl. Budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+mindreforbrug) (Inkl. Overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt		112	1.822	-	110	1.712	1.712	2.500	788
0022	Jordforsyning	788	-	-	788	- 788	- 788	-	788
	Nørre Nytoft	788	-	-	788	- 788	- 788	-	788
0025	Faste ejendomme	678	1.822	-	678	2.500	2.500	2.500	-
	Køb af bolig		2.500	-	-	2.500	2.500		

	til flygtninge	-						2.500	-
	Salg af Drosselvej 9	678	678	-	678	-	-	-	-
0645	Administrativ organisation	2	-	-	-	-	-	-	-
	Potentialeplan - anlæg	2	-	-	-	-	-	-	-

På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 110.000 ud af et korrigeret budget på kr. 1.822.000. Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.712.000. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 2.500.000, der forventes overført til 2025 og et merforbrug på kr. 788.000, der påvirker kassebeholdningen. Der er tale om tilbageskødning af en byggegrund.

Renter, afdrag på lån og finansiering

	Renter, afdrag, finansiering	Forbrug pr. 30. sept. 2024	Korrigeret budget ekskl. Budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+mindreforbrug) (Inkl. Overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt		-196.579	-262.821	0	-262.962	141	141	0	141
4	Renter	707	792	0	838	-46	-46	0	-46
6	Afdrag på lån og lea	2.905	3.941	0	3.856	85	85	0	85
7	Finansiering	-200.191	-267.554	0	-267.656	102	102	0	102

Der forventes en samlet nettoindtægt på kr. 262.962.000 ud af et korrigeret budget på kr. 262.821.000, hvilket betyder en forventet merindtægt/mindreforbrug på kr. 141.000.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

På driften forventes et samlet mindreforbrug på kr. 2.992.000 inkl. overførsler fra 2023.

På anlæg forventes et samlet forbrug på kr. 110.000 ud af et korrigeret budget på kr. 1.822.000. Der forventes overført kr. 2,5 mio. til 2025, og kr. 778.000 finansieres af kassebeholdningen. Der er her tale om tilbageskødning af en byggegrund.

Vedrørende renter, afdrag på lån og finansiering, forventes en samlet merindtægt/mindreforbrug på kr. 141.000.

Der foreslås ikke bevillingsmæssige justeringer på driften, idet det forventede mindreforbrug på områder uden overførselsadgang er begrænset.

Ved regnskabsafslutningen vil forslag til overførsler til 2025 blive fremlagt for udvalget.

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. 778.000 til dækning af udgifter til tilbageskødning af byggegrund, finansieret af kassebeholdningen
- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Det Konservative Folkeparti foreslår, at Økonomi- og planudvalget (i tråd med Fanø Kommunes retningslinjer for økonomistyring, som slår fast, at udvalgene har rammebudgetansvar og derfor skal anvise finansiering for budgetoverskridelser inden for egen udvalgsramme, såfremt de kan) anviser finansiering for de 788.000 kr. inden for de øvrige 2,5 mio. uforbrugte anlægskroner.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 3 (C, V og A)
- Imod stemte 2 (B og Ø)

Ændringsforlaget blev godkendt.

Øvrige budgetopfølgning tages til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - samlet

S2024-1133

Inledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2024, der er behandlet i de politiske udvalg.

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

Sagsfremstilling

Drift

Samlet resultat - drift	Forbrug pr. 30. sept. 2024	Korrigeret budget ekskl. Budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+mindreforbrug) (Inkl. Overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt	185.807	261.478	717	260.906	536	1.253	2.502	-1.249
ENT	10.376	14.538	-10	12.490	2.048	2.038	2019	19
BKU	43.369	55.828	-123	57.930	-2.102	-2.225	-1605	-620
SSU	105.300	146.640	-619	147.537	-933	-1.552	-789	-763
ØPU	34.355	46.739	1.469	45.216	1.523	2.992	2877	115
Affald - brugerfinansieret område	-7.593	-2.267	0	-2.267	0	0	0	0

Budgetopfølgningen på driften viser et forventet forbrug på i alt kr. 260.906.000 ud af et korrigeret budget på kr. 262.195.000 inkl. overførsler, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 1.253.000 inkl. overførsler. Merforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på kr. 2.502.000 på områder med overførselsadgang og et forventet merforbrug på kr. 1.249.000 på områder uden overførselsadgang.

Overførslerne fra 2023 på kr. 717.000 er således i løbet af året vokset til forventet kr. 2.502.000.

De væsentligste årsager til afvigelse er:

- Erhvervs-, natur- og teknikutvalget: Forventet mindreforbrug på rammen til bygningsvedligeholdelse samt Materielgården. Mindreforbruget skyldes, at det er lykkedes at udvise tilbageholdenhed i forbruget i tråd med udmelding fra direktionen først på året - i kraft af den usikre økonomiske situation i kommunen.
- Børne- og kulturudvalget: Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merudgifter til løn, blandt andet som følge af store lønstigninger og trepartsforhandlinger.
- Social- og sundhedsudvalget: Merforbruget kan hovedsageligt tilskrives lønstigninger i Sundhed og omsorg, der oversteg de afsatte lønbudgetter, merudgift i forbindelse med en enkeltsg med specialiseret rehabilitering og perioder med ventetid på genoptræning samt mindreindtægter på mellemkommunal afregning på ældreområdet.
- Økonomi- og planudvalget: Det forventede mindreforbrug skyldes blandt andet ikke-forbrugte puljemidler samt sparet løn grundet vakante stillinger på rådhuset.

Anlæg

Samlet resultat - Anlæg	Forbrug pr. 30. sept. 2024	Korrigeret budget ekskl. Budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+mindreforbrug) (Inkl. Overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt	2.721	3.222	5.871	4.438	-1.216	4.655	5.443	-788
ENT	1.284	1.100	5.963	2.100	-1.000	4.963	4.963	-
BKU	974	300	-579	1.741	-1.441	-2.020	-2.020	-
SSU	351	-	487	487	-487	-	-	-
ØPU	112	1.822	-	110	1.712	1.712	2.500	-788

På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 4.438.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 9.093.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 4.655.000. Heraf forventes kr. 5.443.000 overført til 2025.

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

Overførslerne på anlægssiden forventes således nedbragt med kr. 428.000 i forhold til sidste år.

Renter, afdrag og finansiering

Samlet resultat - Renter, afdrag på lån og finansiering	Forbrug pr. 30. sept. 2024	Korrigeret budget ekskl. Budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Afvigelse (+mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+mindreforbrug) (Inkl. Overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt	-196.579	-262.821	0	-262.962	141	141	0	141
0	707	792	-	838	- 46	- 46	-	- 46
0	2.905	3.941	-	3.856	85	85	-	85
0	-200.191	- 267.554	-	- 267.656	102	102	-	102

Vedrørende renter, afdrag på lån og finansiering, forventes et lille mindreforbrug/merindtægt på kr. 141.000.

Referater fra behandling af budgetopfølgningerne på udvalgsmøderne

- Erhvervs, natur- og teknikudvalgets møde afholdt 31. oktober 2024:
 - Indstilling: Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
 - Beslutning: Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.
- Børne- og kulturudvalgets møde afholdt 22. oktober 2024:
 - Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 620.000 finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang.
 - Beslutning: Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.
- Social- og sundhedsudvalgets møde afholdt 31. oktober 2024:
 - Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 763.000 finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang.
 - Beslutning: Forvaltningens indstilling godkendes og oversendes med anbefaling til Økonomi- og planudvalget. Udvalget ønsker at lave en henvendelse til KL vedr. stigningen i seniorpension.
- Økonomi- og planudvalget, behandlet på dette møde 11. november 2024:
 - Der henvises til foregående punkt på dagsordenen

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift

Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.253.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.502.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 1.249.000 på områder uden overførselsadgang. Der er foreslået tillægsbevilling på kr. 620.000 på områder uden overførselsadgang til Børne- og kulturudvalget og tillægsbevilling kr. 763.000 på områder uden overførselsadgang til Social- og sundhedsudvalget.

Der er ikke foreslået tillægsbevilling vedrørende forventet mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på Erhvervs, natur- og teknikudvalget på kr. 19.000 og på Økonomi- og planudvalget på kr. 115.000, da beløbene er så små. Mindreforbrug på disse områder vil ved regnskabsafslutningen automatisk blive tilført kassebeholdningen.

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug på kr. 4.438.000 ud af et korrigeret budget på kr. 9.093.000 inkl. overførsler, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på kr. 4.655.000. Heraf overføres kr. 5.443.000 til 2025 og kr. 788.000 finansieres af kassebeholdningen til dækning af udgift vedrørende tilbageskødning af byggegrund.

Renter, afdrag på lån og finansiering

Der forventes et samlet forbrug på kr. 262.962.000 ud af et korrigeret budget på kr. 262.821.000, hvilket svarer til et mindreforbrug/merindtægt på kr. 141.000.

Områder med overførselsadgang behandles i overførselssagen fra 2024 til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen, på de stående udvalgsmøder i marts 2025 og på Økonomi- og planudvalgets møde i april 2025.

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling på kr. 620.000, finansieret af kassebeholdningen til dækning af områder uden overførselsadgang på Børne- og kulturudvalgets område.
2. der meddeles tillægsbevilling på kr. 763.000, finansieret af kassebeholdningen til dækning af områder uden overførselsadgang på Social- og sundhedsudvalgets område.

3. der meddeles tillægsbevilling på kr. 788.000, finansieret af kassebeholdningen til dækning af udgift på anlægsområdet på Økonomi- og planudvalgets område.

4. budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Ad 1 og 2 Godkendt

Ad 3 Udgår jf. ændringsforslag fra flertal i Økonomi- og planudvalget den 11. november 2024 bestående af liste C, V og A: *Det Konservative Folkeparti foreslår; at Økonomi- og planudvalget (i tråd med Fanø Kommunes retningslinjer for økonomistyring, som slår fast, at udvalgene har rammebudgetansvar og derfor skal anvise finansiering for budgetoverskridelser inden for egen udvalgsramme, såfremt de kan) anviser finansiering for de 788.000 kr. inden for de øvrige 2,5 mio. uforbrugte anlægskroner.*

Ad 4 Taget til efterretning

Bilag

Supplerende data til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2024

Punkt 4: Fastsættelse af garantiprovision

S2024-1901

Indledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til fastsættelse af nye garantiprovisionssatser.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal have opdateret sine garantiprovisionssatser. Det er man forpligtet til løbende at sørge for. Det er et krav, at der opkræves garantiprovision af garantier stillet til forsyningsvirksomheder. Hvis ikke man opkræver garantiprovision, anses det som skjult støtte.

I den forbindelse har BDO udarbejdet vedhæftede notater vedrørende fastsættelse af garantiprovisionsats for garantier stillet til Fanø Vand A/S og Nordby Fjernvarme a.m.b.a.

Beregning af garantiprovision er til og med regnskabsåret 2023 foretaget med 0,20 procent af ultimosaldoen af den gæld, der er stillet garanti for, for begge garantimodtagere.

I de vedhæftede notater fremgår det, at garantiprovisionsatsen som minimum bør være:

Garantimodtager	Anbefalet minimumssats
Nordby Fjernvarme a.m.b.a	0,55 procent
Fanø Vand A/S	0,537 procent

Næste gang, der opkræves garantiprovision, er primo 2025 på baggrund af ultimogælden pr. 31. december 2024.

Lovgrundlag, planer og politikker

- EU Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02)
- Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Med afsæt i ultimogælden pr. 31. december 2023, ses ændringen i indtægt fra garantiprovision i nedenstående tabel.

Garantimodtager	Gæld ultimo 2023	Tidl. procentsats	Tidl. garantiprovision	Ny procentsats	Ny garantiprovision
Nordby Fjernvarme a.m.ba.	6.448.315,30 kr.	0,20 procent	12.896,63 kr.	0,55 procent	35.465,73 kr.
Fanø Vand A/S	43.272.934,80 kr.	0,20 procent	86.545,87 kr.	0,537 procent	232.375,66 kr.

Næste gang, der opkræves garantiprovision, er primo 2025 på baggrund af ultimogælden pr. 31. december 2024.

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der opkræves garantiprovision for 2024 jf. de anbefalede minimumssatser.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

011124 Garantiprovision - Fanø Kommune - Nordby Fjernvarme

011124 - Fanø Kommune - Fanø Vand - garprov

Punkt 5: Takster 2025 på vand, spildevand og tømning af hustanke

S2015-5362

Indledning

Godkendelse af takster 2025 for vand, spildevand og tømning af hustanke.

Sagsfremstilling

Principielt fastlægges taksterne således, at området hviler i sig selv. Det vil sige, at indtægterne på sigt skal dække de medgåede omkostninger. Derudover udmelder Vandtilsynet (tidl. 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 knyttes følgende kommentarer:

Takstbladet for vand for 2025

Taksten pr. m³ sættes op til 12,50 kr., hvilket er en forhøjelse med 1,50 kr. i forhold til 2024. Det daværende Forsyningssekretariat tildelte 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 blev gemt til 2025 med henblik på at udjævne taksterne over tid, jf. ovenfor. De faste bidrag, fx abonnementsbidraget, er reguleret med 3,59 procent til 988,47 kr. (ekskl. moms).

Takstbladet for spildevand for 2025

Taksten pr. m³ sættes op med 1,50 kr. fra 38,50 kr. til 40,00 kr. Det faste vandafledningsbidrag samt tilslutningsbidraget er reguleret jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber. De faste bidrag opskrives med 3,48 procent. Taksterne holder sig inden for den tildelte indtægtsramme.

Takstbladet for tønningsordningen for 2025

Taksten sættes op fra 823,87 kr. til 895,00 kr. for en septiktank og fra 220,28 kr. til 255,00 kr. for en køkkentank (ekskl. moms). Derudover kommer der fra 2025 en ny takst for tømning af trekammertanke på 1.120,00 kr.

Priserne er reguleret i forhold til ny kontrakt for perioden 2025-2030. Øvrige takster er alene reguleret med prisstigningstaksten på 3,9 procent 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

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Godkendt-Tømning-af-hustanke-2025-inkl-moms-Version-2

Godkendt-Vand-2025-inkl-moms

Godkendt-Spildevand-2025-inkl-moms

Punkt 6: Realen Fanøs Kulturhjerte S/I - regnskab

S2024-2435

Indledning

Realen Fanøs Kulturhjerte S/I har fremsendt deres regnskaber for 2021, 2022 og 2023 til orientering.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune stiller garanti for Realen Fanøs Kulturhjerte S/I's lån med en hæftelse på kr. 1.839.598,09 pr. 31. december 2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes deponering for garantistillelsen nedskrives årligt i takt med afdragene på lånet.

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Taget til efterretning og fremsendes til byrådet.

Bilag

Ekstern_Årsrapport_2023 - Realen

Årsrapport 2022

2029698_-_Årsrapport_2021

Punkt 7: Musikkens Hus - regnskaber til orientering

S2024-2448

Indledning

Musikkens Hus har fremsendt deres regnskaber til orientering.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune stiller garanti for Musikkens Hus' lån med en hæftelse på kr. 685.472,01 pr. 31. december 2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes deponering i forbindelse med garantistillelsen nedskrives årligt i takt med afdraget på lånet.

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Taget til efterretning og fremsendes til byrådet.

Bilag

Regnskab 2019

Regnskab 2020

Regnskab 2021

Regnskab 2022

Regnskab 2023

Punkt 8: Fanø Boligselskab - regnskab 2023-2024

S2024-2490

Indledning

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

Bestyrelsen i Fanø Boligselskab har behandlet og godkendt regnskabet. Det fremlagte materiale omfatter årsberetning, regnskabet for hele boligselskabet 5200 og under det, afdeling 5201's regnskab. Derudover er vedlagt styringsrapport og oplysningsskema.

Sagsfremstilling

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

Angående boligselskabet:

Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 30.664, som er overført til arbejdskapitalen.

Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 2024 kr. 138.009, svarende til kr. 2.191 pr. lejemålsenhed. Maksimumgrundlaget for regnskabsåret 2023/2024 andrager kr. 3.396 pr. lejemålsenhed, hvorfor afdelingerne fortsat kan indbetale årlige bidrag til arbejdskapitalen.

Den disponible del af dispositionsfonden er forøget med kr. 52.832.

Den disponible del af saldoen udgør kr. 384.726 svarende til kr. 6.107 pr. lejemålsenhed. Maksimumgrundlaget for regnskabsåret 2023/2024 andrager kr. 6.205 pr. lejemålsenhed, hvorfor der fortsat er pligt til at henlægge til dispositionsfonden.

I en af organisationens to afdelinger er der generelt en god og tilfredsstillende økonomi.

Afdeling 5201 har behov for at styrke økonomien, og den bør forbedres gennem huslejestigning 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, et projekt der afventer arbejdet med fremtidens plejecenter.

Lovgrundlag, planer og politikker

Almenboligloven

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at regnskaberne for regnskabsår 2023-2024 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Årsberetning 0639 2024

Oplysningsskema afd 5201

Protokollat 0639 2024

Regnskab_0639000002024

Regnskab_0639001002024

Punkt 9: Molslinjens billetpriser og sejlplan 2025

S2023-3423

Indledning

På dialogmødet 17. september 2024 drøftedes eventuelle justeringer i priser og fartplan, og Molslinjen har efterfølgende fremsendt endeligt udkast til politisk behandling i Fanø Byråd. Fanø Byråd godkender billetpriser og fartplan for det kommende år senest på byrådsmødet i november måned.

Sagsfremstilling

Molslinjen har gennemgået fartplanen for 2024, og der lægges op til flere afgangene i 2025.

Der er planlagt med **35.044 afgangene** (2024: 34.990), hvoraf de ca. 21.892 afgangene bliver med el-færgen Grotte. De resterende 13.152 afgangene bliver sejlet med Fenja/Menja på biodiesel.

I perioden april-oktober måned 2025 er der planlagt med tre-færgedrift **81 dage**. Dagene og sejltiderne for sejladsen med tre-færgedrift er optimeret i forhold de seneste års sejlads og belægning. Til i år var der planlagt blot 54 dage med tre-færgedrift, men der kan have været indsat flere dage med tre-færgedrift efter behov.

Molslinjen påtænker at sætte en notits på rederiets hjemmeside, hvor der oplyses følgende om tre-færgedriften i 2025.

Molslinjen har følgende oplæg og forventninger til priser for 2025:

- Priserne holdes i ro i 2025 for passagerer og personkøretøjer, mens der sker et prisfald på næsten 5 procent på godskøretøjer og erhvervsbizzes. Sidstnævnte prisfald sker som følge af overskydende tilskudsmidler fra 2023, som Molslinjen har indarbejdet i priserne for 2025, hvor der som bekendt skal ske en ligelig fordeling af midlerne for alle godskøretøjstyper.
- Prisregulering er foretaget efter den metode, som PwC anviste i 2023, og som Økonomi- og planudvalget blev orienteret om på mødet 8. januar 2024 under punkt 9 - og som også har ligget til grund for udarbejdelsen af listepriiserne for i år.
- Den forventede nettoprisudvikling på 1,8 procent for 2025 (Økonomisk Redegørelse, august 2024) opvejes af faldende meromkostninger til energi (set i forhold til 2024) på -1,1 procent, dvs. den samlede regulering af priserne bliver på 0,7 procent. Denne regulering sker dog kun for grundlagspriserne, da listepriiserne holdes i ro, og den får derfor kun indflydelse på de opfølgingsredegørelser, som skal udarbejdes i 2026 (for året 2025).

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fartplan og priser godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

20240902_Dokumentation Fanølinjen - Priser 2025_v1.0_UDKAST

Punkt 10: Salg af vejareal ud for Strandvejen 56

S2024-713

Indledning

Ejeren af Ny Form har har rettet henvendelse til Fanø Kommune med ønske om at erhverve en mindre del af vejarealet på Strandvejen med henblik på at arealoverføre det til Ny Forms ejendom matr.nr. 126cm, der støder op til arealet. Hensigten er på mere permanent basis at kunne udnytte arealet, der i dag er aftalt råderet over, til forretningsaktiviteter tilknyttet forretningen på Strandvejen 56.

Sagsfremstilling

Det er forvaltningens vurdering, at arealet kan afstås uden at det har væsentlige indvirkninger på forholdene for færdslen.

Det foreslås, at arealet afstås under følgende vilkår:

- Købesummen fastsættes som det afstående areals størrelse gange kvadratmeterprisen for den offentlige grundvurdering af matrikel 126cm, som arealet tænkes tillagt - ca. 25.000 kr. med forbehold for endelig fastlæggelse og opmåling med videre af arealet
- Køber forestår ansøgning om nedlæggelse af vejarealet samt arealoverførslen, og afholder alle udgifter i forbindelse hermed.
- Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden efter at vejarealet er registreret som nedlagt hos Geodatastyrelsen.

Arealet indstilles solgt uden offentligt udbud, idet salget betinges af arealets nedlæggelse som offentlig vej i henhold til vejloven jf. LBK nr. 421 af 25/4 2023, og idét arealet er ubebygget under 2.000 kvm. og ikke selvstændigt kan bebygges, jf. bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Lovgrundlag, planer og politikker

Vejloven

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Økonomiske konsekvenser

Den (foreløbige) offentlige vurdering af grundværdien for Strandvejen 56 (matrikel 126cm) er 808.000 kr. Matriklen er 1.940 kvm, hvilket giver en offentlig vurdering på godt 416 kr/kvm.

Det påtænkt solgte areal er på godt 60 kvm. Med afsæt i ovennævnte kvadratmeterpris forventes en salgssum på knapt 25.000 kr. med forbehold for, at arealet skal endeligt fastlægges og opmåles.

Beslutningsproces

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Det indstilles

1. at der gennemføres nedlæggelse af ca. 60 kvm. vejareal på Strandvejen, jf. bilag 1,
2. at forvaltningen bemyndiges til at sælge 60 kvm. vejareal på Strandvejen, som vist på bilag 1, for en kontant købesum på forventet ca. kr. 25.000 til Ny Form på de i sagen anførte vilkår

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 27-06-2024

Udvalget udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at supplere sagen med vurderinger af materiale fremsendt af en borger samt at inddrage tidligere politiske beslutninger vedrørende det pågældende areal.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 26-09-2024

Et flertal i udvalget (A, V og Ø) stemte for forvaltningens indstilling.

Et mindretal (C) stemte imod.

Supplerende sagsfremstilling

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget behandlede sagen den 27. juni 2024 og udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at supplere sagen med en vurdering af materiale fremsendt af en borger samt at inddrage tidligere politiske beslutninger vedrørende det pågældende areal.

Forvaltningen har på den baggrund atter vurderet forholdene.

Oversigtsforhold for trafik - jf. tillige tidligere sag om ansøgning til opsætning af pølsevogn

Der har tidligere været ansøgt om opsætning af kunstmalerens pølsevogn på det omhandlede areal. Erhvervs-, natur- og teknikudvalget behandlede en sag herom den 29. maj 2019. Der blev givet afslag til ansøgningen med henvisning til bl.a. forvaltningens daværende vurdering af påvirkningen på oversigtsforholdene for trafikanter. Forvaltningen har på den baggrund besigtiget forholdene på stedet.

Det er herefter forvaltningens vurdering, at eventuelle serveringsborde eller lignende arrangementer på det pågældende areal vil have ingen eller meget begrænset indflydelse på oversigtsforholdene ved udkørslen fra sidevejen.

Det der begrænser oversigtsforholdene ved udkørslen fra sidevejen er primært facaden ved ejendommen Strandvejen 56, og dette vil ikke blive påvirket af eventuelle serveringsborde m.v. på arealet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en afståelse af vejarealet ud for Strandvejen 56 ikke er problematisk i forhold til oversigtsforholdene på stedet.

Relationer til lokalplan - jf. borgerhenvendelse herom

Forvaltningen har fået henledt opmærksomheden på, at det tidligere er blevet vurderet, at afståelse af det pågældende vejareal vil kræve en ændring af lokalplan 30. Forvaltningen har i den forbindelse foretaget ny undersøgelse og vurdering af sagens oplysninger.

Forvaltningen vurderer herefter, at et salg af en del af vejarealet til ejendommen matr.nr. 126cm, Rindby By, Nordby ikke er i strid med lokalplanens principper, og at salget af det pågældende areal ikke kræver en ny lokalplan eller en dispensation fra lokalplanen.

Forvaltningen vurderer ligeledes ikke, at et salg af det pågældende areal vil kræve en dispensation fra lokalplanens bestemmelse om udstykning, da det vurderes, at der ikke er tale om en udstykning men derimod en arealoverførsel.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Indstillingen blev sat til afstemning:

- For stemte 4 (V, Ø, B og A)
- Imod stemte 1 (C)

Det Konservative Folkeparti vil anbefale byrådet ikke at sælge bemeldte areal, da det ikke ses at være i skatteborgernes bedste interesse at afstå dette til privat ejerskab.

Indstillingen fremsendes til byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

(Til behandling i ØPU den 11. november 2024)

Forvaltningen kan supplerende til behandlingen af sagen i Økonomi- og Planudvalget oplyse, at forvaltningen efter behandlingen i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget har deltaget i et møde med den borger, der har henvendt sig til ENT med bekymringer om salget. På den baggrund skal forvaltningen for god ordens skyld supplere med følgende oplysninger til sagens behandling i ØPU, som også blev givet til borgeren på det nævnte møde:

- Beslutning jf. sagsfremstillingen om et frasalg af det omhandlede areal resulterer ikke i et umiddelbart salg af arealet, idet der er flere forudgående procestrin, jf. nedenfor, hvor der er mulighed for yderligere input og justeringer.
- Som det næste procestrin vil der sammen med køberen skulle ske en præcis fastlæggelse af det areal, der afhændes. I den forbindelse vil forvaltningen søge at fastholde et færdselsareal for fodgængere på vejstykket mod Strandvejen 60 - 64, der også vil kunne anvendes til delvis parkering, således som drøftet med borgeren.
- Herefter vil det fastlagte areal skulle nedlægges som offentlig vej. det indebærer en proces med offentlig høring, hvor forvaltningen vil sørge for eksplicit høring af ejerne af ejendommene Strandvejen 60 - 64.

Det skal i øvrigt bemærkes, at den nævnte borger har søgt om altindigt i sagen og anmodet om udsættelse af den politiske behandling af sagen. Forvaltningen var ved deadline for offentliggørelse af dagsordenen for mødet ikke færdig med at behandle aktindsigtsanmodningen.

Bilag

Vejareal ud for Strandvejen 56

Punkt 11: Lukket: Selskabsgørelse af Energnist

S2024-345

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 12: Opdatering af tømningregulativ for bundfældningstanke til husspildevand

S2024-2436

Indledning

I forbindelse med fastlæggelse af takstblad for 2025 vedrørende tømningensordningen for bundfældningstanke til husspildevand har Fanø Vand konstateret et behov for at få opdateret regulativet for ordningen med hensyn til juridiske referencer, idet bl.a. lovgivningen er ændret siden det nuværende regulativs vedtagelse i 2019.

Regulativet for tømningensordningen skal i henhold til lovgivningen godkendes af Byrådet, og ændringsforslagene forelægges således nu til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Regulativet foreslås ændret på følgende punkter:

- Pkt. 1.1.
Referencen til spildevandsbekendtgørelsen ændres, idet denne er ændret.
- Pkt. 6.8
I bestemmelsen vedrørende beregning af pris tilføjes 3-kammertank til de tanktyper, der er omfattet.
- Pkt. 10.1.
Referencen til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende straf (bøde) ændres da bekendtgørelsen er ændret

Regulativet med de foreslåede ændringer anført som plus/minus tekst er vedlagt sagen som bilag.

Der er udelukkende tale om mindre ændringer.

Lovgrundlag, planer og politikker

Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 21. september 2024)

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer indebærer ikke nogen ændring i økonomiske forhold.

Beslutningsproces

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender tømningensregulativet med de anførte ændringsforslag.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 31-10-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Regulativ for tømningsordning Fanø Kommune

Punkt 13: Kommunikation og markedsføringsindsatser

S2023-686

Indledning

I budgetforliget for 2025-2028 indgår der et ønske om, at funktionen som kommunikationsmedarbejder nedlægges, og der oprettes en kommunikationspulje på kr. 100.000. Forvaltningen har på baggrund af budgetforligsteksten udarbejdet forslag til en ændret fordeling af opgaverne ift. kommunikation og markedsføring.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt vedlagte kommunikationsstrategi 20. marts 2023. I forbindelse med budgetforliget har et flertal i byrådet ønsket en ændret fordeling af opgaverne med kommunikation.

Forvaltningen har ikke forslag til ændringer i selve strategien, da den fortsat er opdateret og relevant i forhold til de kommunikationsfaglige udfordringer, Fanø Kommune arbejder med.

Ved at fjerne funktionen kommunikationsmedarbejder, bliver en del af opgaverne overdraget til ledelsen og andre stabsfunktioner. Som det fremgår af vedlagte model, foreslås det, at der arbejdes med kommunikation i samarbejde med ekstern konsulent og med markedsføring internt i organisationen, og at det bliver ledelsen, der fremover varetager pressen, krisekommunikation, intern kommunikation med mere.

Det er forvaltningens vurdering, at med denne arbejdsdeling, vil indsatserne i kommunikationsstrategien fortsat kunne forfølges, men med større fokus på ekstern kommunikation og markedsføring.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. ekstern kommunikation og markedsføring jf. kommunikationsstrategien prioriteres.
2. forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med markedsføring, pressehåndtering og kommunikation tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Sagens sendes retur til yderligere bearbejdning.

Bilag

Marketing og kommunikation i Fanø Kommune

Kommunikationsstrategi for Fanø Kommune 2023-2027

Punkt 14: Orientering om bosætningsindsatsen i Fanø Kommune

S2022-2612

Indledning

Jævnfør budgetforliget for 2025, ønskes der en månedlig orientering i Økonomi- og planudvalget vedrørende de igangværende indsatser for at skabe øget bosætning i Fanø Kommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de konkrete projekter, der arbejdes med i et forsøg på at påvirke udviklingen i bosætningen i Fanø Kommune. I oversigten over indsatser, som også er en plan for det videre arbejde, kan udvalget se en status og en vurdering af ressourceforbruget.

Der er altid mulighed for at indskrive sig som borger i Fanø Kommune, og kommunens medarbejdere står klar til at modtage de nye borgere. Rejsen frem til denne beslutning om at bosætte sig et nyt sted er dog for de fleste mennesker flersidig og kompleks. Resultatet af de enkelte indsatser kan derfor ikke direkte måles i konkrete tilflytningstal.

Den nuværende plan for bosætningsindsatser bygger bl.a. på en relationsbåret kommunikation og er til dels afhængig af inddragelsen af lokalsamfundet på Fanø.

Lovgrundlag, planer og politikker

Budgetforlig 2025

Økonomiske konsekvenser

Projekterne for øget bosætning afvikles inden for rammen af den afsatte økonomi for området bosætning.

Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Taget til efterretning med den tilføjelse, at sagerne Bofællesskaber og Grønne studieboliger tilføjes oversigten, samt at en prioritering af de tre vigtigste indsatser indgår i det videre arbejde og opfølgning.

Bilag

Oversigt over bosætningsindsatser og status pr. 22. oktober 2024

Punkt 15: Forslag fra Mille Renée Larsen (A) vedr. Fanø Kommunens retningslinjer for indkøb og udbud

S2024-2524

Indledning

-

Sagsfremstilling

Sag vedr. Fanø Kommunens retningslinjer for indkøb og udbud

Af revisionsrapporten, der blev forelagt byrådet i juni, fremgik bemærkninger fra revisor om, at Fanø Kommune ikke følger egne retningslinjer fra kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Revisionsrapporten beskrev blandt andet: *'Fanø Kommunes indkøbs- og udbudspolitik fra 2021 har som mål at skabe bæredygtige, tidssvarende og gennemsigtige udbud for samarbejdspartnere, arbejdstagere og kommunen som helhed. Desuden har kommunen forpligtet sig til at reducere sine CO2-udledninger med 70% inden 2030 sammenlignet med 2020-niveauet. Ved det udsnit af anlægsprojekter, vi valgte, kunne vi se, at kommunen ikke opstiller krav til klimamålsætninger i overensstemmelse med kommunens egne politikker og ej heller i den forbindelse har foretaget løbende opfølgning herpå, samt at kommunen ikke i 2023 har fået implementeret deres klimaplan for 2023-2050.'*

Socialdemokratiet ønsker, at økonomiudvalget får et overblik over i hvilke tilfælde retningslinjerne ikke er fulgt samt en redegørelse for hvorfor det ikke er tilfældet. Ligeledes ønskes en drøftelse af, hvordan det sikres, at retningslinjerne følges fremadrettet, og hvordan der skal følges op på det, så dette ikke vil fremgå af revisionen til næste år.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til drøftelse.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Forvaltningen gav en kort redegørelse, som blev taget til efterretning.

Bilag

VS_ Sag til økonomiudvalgsmøde d. 11.11.2024

Punkt 16: Meddelelser

S2023-3530

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

- Orientering om dispensationsmulighed for at vælge selvbudgettering.
- Orientering om henvendelse fra Sønderho Borgerforening angående sognegården i Sønderho.
- Status på Arbejdstilsynets besøg på Fanø Rådhus.
- Orientering om tilbud på undersøgelse af medarbejderne på rådhusets arbejdsvilkår og trivsel og m.m.
- Orientering om dialog med Fanø Børnehave ift. opsigelse af driftsoverenskomsten, og bestyrelsen inviteres til temamødet i december.

Bilag

Likviditet ultimo oktober 2024

Oversigtsrapport Fanø oktober 2024

Punkt 17: Lukket: Indgåelse af forsikringsaftaler fra 2025

S2024-2019

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 18: Godkendelse af beslutninger

S2021-4504

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 11-11-2024

Godkendt.