

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 16-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 16. september 2024 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Frank Jensen, Anders Ullmann Kiis Frey, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Johan Brink Jensen, Lasse Harder Schousboe, Melissa Gilroy, Mille Renée Larsen (Fravær), Niels Fischer-Nielsen, Olav Husted Nielsen, Tina Haldan Gotthardsen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - samlet.....	5
Førstbehandling af budgetforslag for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.....	7
Forslag til lokalplan 134 for et dige ved Sønderho.....	11
Høringsprocessen for ny Fritids- og idrætspolitik.....	13
Mødeplanlægning 2025.....	14
Godkendelse af beslutninger.....	16

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag**

S2021-4509

### **Indstilling**

Godkendes.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Der er indkommet sent afbud fra Mille Renée Larsen (A) og stedfortræder Sofie Exner Koch (B) er indkaldt. Dette kan ikke registreres pga. systemfejl.

Sofie Exner Koch (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

S2023-3548

### **Indledning**

-

### **Sagsfremstilling**

-

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Kommunestyrelsesloven

### **Beslutningsproces**

Byrådet

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Sofie Exner Koch (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orientering om borgermøde 12. september 2024 om budgetsituationen.



I alt	-179.848	-262.221	0	-262.461	240	240	0	240
Renter	595	792	-	739	53	53	-	53
Afdrag på lån og lea	2.792	3.941	-	3.856	85	85	-	85
Finansiering	-183.235	-266.954	-	-267.056	102	102	-	102

Vedrørende renter, afdrag på lån og finansiering forventes et lille mindreforbrug/merindtægt på kr. 240.000.

## Referater fra behandling af budgetopfølgning på udvalgmøderne

Erhvervs, natur- og teknikudvalgets møde afholdt 29. august 2024

- Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Børne- og kulturudvalgets møde afholdt 27. august 2024

- Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Social- og sundhedsudvalgets møde afholdt 20. august 2024

- Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Økonomi- og planudvalget, behandlet på dette møde 2. september 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 merforbrug på kr. 335.000, der fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.139.000 og et merforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 1.474.000.
- Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 3.033.000, hvoraf kr. 3.821.000 forventes overført til 2025 og kr. 788.000 finansieres af kassebeholdningen.
- Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på kr. 240.000, der tilføres kassebeholdningen.

Der foreslås ikke tillægsbevillinger for nuværende.

## Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 09-09-2024

Taget til efterretning.

## Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024

Sofie Exner Koch (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

## Bilag

Supplerende data til budgetopfølgningen pr ultimo juli 2024

# Punkt 4: Førstbehandling af budgetforslag for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028

S2023-3968

## Indledning

Budgetforslaget for 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 foreligger nu til den politiske førstebehandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen for 2025-2028, skal Økonomi- og planudvalget foretage førstebehandling af budgettet 9. september og byrådet 16. september 2024.

Direktionen har sammensat nedenstående budgetforslag for 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2028. Forud er gået en fælles proces i byrådet på budgetseminar 15. og 22. august.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en ualmindelig svær økonomisk situation, hvor Fanø Kommune bliver ramt af en samlet lavere finansiering fra tilskud og udligning.

I budgettet indgår følgende væsentlige forudsætninger:

- Der er indlagt en reduktion på kr. 11,7 mio. i 2025 og kr. 13 mio. i 2026 til 2028 på serviceudgifterne, som byrådet endnu ikke har taget konkret stilling til.
- Der er indarbejdet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.
- Der er ikke afsat midler til anlæg.
- På forsyningsområdet er der indarbejdet et overskud på kr. 2 mio. til dækning af oparbejdet underskud samt kommende investeringer.

Til finansiering af ovenstående er der indarbejdet:

- Det statsgaranterede grundlag for indkomstskat, grundskyld og tilskud og udligning samlet kr. 251 mio.
- Kompensation som følge af tab på den ændrede grundskyld på kr. 19 mio.
- En skattestigning til 27 %, hvor det kan forventes, at kommunen vil blive sanktioneret. Der vil dog ikke ske sanktion af kr. 300.000, som kommunen må hæve skatteprovenuet, som følge af tab på udligningsreformen.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på kr. 300.000.

## Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028

Hovedoversigt 1. behandling	Budget 2025	BO2026	BO2027	BO2028
Driftsudgifter				
Erhverv, natur- og teknikudvalget	16.505	16.521	16.565	16.565
Børne- og Kulturudvalget	57.146	56.829	56.728	56.728
Social- og Sundhedsudvalget	152.377	152.901	152.901	152.901
Økonomi- og Planudvalget	48.401	48.387	48.387	48.387

Tekniske ændringer drift - 1. runde	9.750	9.811	10.022	9.881
Tekniske ændringer drift - 2. runde	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
Spareforslag	-11.714	-12.967	-12.967	-12.967
Renter	748	656	488	402
Pris- og lønfremskrivning	-	10.592	21.616	32.895
Skattefinansierede nettoudgifter	270.820	280.338	291.348	302.400
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-8.398	-8.701	-9.015	-9.340
Forventet sanktion skattestigning	6.723	4.639	4.801	2.478
Ekstraordinært finansieringstilskud	-300			
Regulering pba. valg af SG i B2024			6.700	
Skatter	-242.690	-249.093	-256.805	-264.209
Skattestigning til 27%	-9.264	-9.588	-9.924	-10.242
Kompensation ifm. Grundskyld	-19.000			
Merindtægt grundskyld v/ændret promille til 17,5		-18.998	-19.343	-19.470
Regulering grundskyld budgetteret provenu 24 og nyt skøn for 24 udmeldt i apr/maj 2024			1.795	
Finansiering i alt	-272.929	-281.741	-281.792	-300.783
Netto Ordinært driftsbudget	-2.109	-1.403	9.557	1.617

Målsætning ordinær drift	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Afdrag på lån	4.018	4.095	38.107	4.095
Økonomisk spillerum før anlæg	1.909	2.692	47.664	5.712
Anlæg, skattefinansieret område				
Anlæg	-	-	-	-
Anlæg i alt , skattefinansieret område	-	-	-	-
Målsætning anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsyningsvirksomhed - affaldshåndtering				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2.006	-2.016	-2.017	-2.017
Forsyningsvirksomhed - anlæg				
I alt Forsyningsvirksomhed	-2.006	-2.016	-2.017	-2.017
Finansforskydninger samt optagelse af lån:				
Finansforskydninger	111	190	-23.868	112
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, +=forbrug, -=tilførsel	14	866	21.779	3.807

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring
- Tidsplan for budgetlægning 2025-2028

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

## Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. budgetforslaget for 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2028 oversendes til byrådets førstebehandling.
2. tidsfristen for høringssvar og ændringsforslag til andenbehandling af budgettet udmeldes, så snart budgetprocessen tillader det, dog senest mandag den 23. september 2024 kl. 12.00.

## **Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 09-09-2024**

Fremsendes til byrådet med anbefaling med den tilføjelse, at Økonomi- og planudvalget opfordrer Hoved-MED til et fællesmøde med Økonomi- og planudvalget inden høringsfristens udløb.

## **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Sofie Exner Koch (B) deltog i behandlingen af punktet.

- Ad 1 Byrådet fremsender budgetforslaget til byrådets andenbehandling
- Ad 2 Godkendt

## **Punkt 5: Forslag til lokalplan 134 for et dige ved Sønderho**

S2024-1059

### **Indledning**

Forvaltningen fremsender forslag til lokalplan 134 samt kommuneplantillæg 7 med miljørapport med henblik på, at sagen sendes i offentlig høring.

Anmodning om ændring af plangrundlaget har senest været behandlet i henholdsvis Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 30. maj 2024 og Økonomi- og planudvalget 10. juni 2024

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede 11. september 2023 at fremme et projektet med forhøjelse og udvidelse af Sønderho Dige som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1a. Det blev ligeledes besluttet at søge kystpuljen om medfinansiering til projektet.

Ansøgningen om medfinansiering fra kystpuljen i 2023 blev desværre ikke imødekommet, men er af en sådan betydning for lokalområdet, at arbejdet med projektet er fortsat, og der søges atter om medfinansiering fra kystpuljen i forbindelse med ansøgningsrunden i oktober 2024.

Anmodning om behandling af miljøkonsekvensvurdering af projektet har været behandlet politisk i Esbjerg Kommune, der er miljømyndighed, den 6. juni 2024. Afgrænsningsnotat herfor har været i offentlig høring, og den heraf følgende miljøkonsekvensvurderingen foreligger nu sammen med udkast til lokalplan.

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

- Planloven
- Lokalplan 41

### **Økonomiske konsekvenser**

Udarbejdelse af lokalplanen, der forestås af COWI, indgår som en del af projektet med Sønderho Dige, og finansieres dermed af digepuljen.

### **Beslutningsproces**

- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 134 samt kommuneplantillæg 7 lægges ud i 4 ugers offentlig høring.

### **Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 29-08-2024**

Godkendt, idet lokalplanforslaget inden høring suppleres med yderligere visualiseringer.

### **Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 09-09-2024**

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

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Sofie Exner Koch (B) deltog i behandlingen af punktet.

Økonomi- og planudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag A - Natura 2000-Væsentlighedsvurdering\_vers.2.0

Besigtelsesnotat strandenge §3 og padder\_2023

Kommuneplantillæg 7\_0.21

Bilag B - Visualiseringer, Sønderho\_vers.1.0

Miljørapport - Sønderho Dige\_vers\_0.21

A272802-LP-002 - Servitutredegørelse

Lokalplan 134\_0.21

Besigtelsesnotat §3 natur\_2020\_v.1.0

Besigtelsesnotat Flagermus\_2024\_v.1.0

# **Punkt 6: Høringsprocessen for ny Fritids- og idrætspolitik**

S2023-2049

## **Indledning**

-

## **Sagsfremstilling**

Udkast til en ny Fritids- og idrætspolitik har været offentlig høring fra den 29. maj til den 12. august 2024. Det er indkommet et høringsvar. Udvalget beslutter, hvorvidt politikken kan godkendes og sendes videres til byrådet.

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Kommunestyrelsesloven

## **Beslutningsproces**

- Børne- og kulturudvalget
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at politikken sendes videre til godkendelse i byrådet.

## **Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 27-08-2024**

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

## **Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 09-09-2024**

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

## **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Sofie Exner Koch (B) deltog i behandlingen af punktet.

Politikken blev godkendt.

## **Bilag**

Fritids- og idrætspolitik i Fanø Kommune (Endelig version - vedtaget i Fanø Byråd 16.09.24)

Hørringsvar til fritidspolitik Fanø fra de to jagtforeninger

# Punkt 7: Mødeplanlægning 2025

S2024-1432

## Indledning

De politiske møder skal planlægges for 2025.

## Sagsfremstilling

### Interne møder

Der fremsættes forslag om følgende mødetider for 2025:

- Byrådets møder lægges som udgangspunkt 3. mandag i hver måned. Tid: kl. 19.00-21.00. Sted: byrådssalen.
  - Forud for hvert byrådsmøde lægges temamøder for byrådet og direktionen. Tid: kl. 16.45-18.15. Sted: byrådssalen.
- Økonomi- og planudvalgets møder lægges som udgangspunkt ugen før byrådsmøderne. Tid: kl. 16.15-18.15. Sted: Mødelokale A.
- Fagudvalgenes møder lægges efter byrådsmødet:
  - Social- og sundhedsudvalgets møder lægges tirsdagen efter byrådsmøde. Tid: kl. 15.30-17.30. Sted: Mødelokale A.
  - Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder lægges 4. mandag i hver måned. Tid: kl. 16.15-18.15. Sted: Mødelokale B.
    - Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder har tidligere ligget på torsdage. Det er dog en meget stor udfordring for dagsordensamler at udgive referat for disse fyldige møder inden for arbejdstiden om fredagen. Det foreslås derfor, at Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder fremover lægges 4. mandag i hver måned. Ændringen vil også bevirke et mere naturligt flow i sagsgangene.
  - Børne- og kulturudvalgets møder lægges tirsdagen efter Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder. Tid: kl. 16.15-18.15. Sted: Mødelokale A.

Mødefri dage ud over fre-, lør-, søn- og helligdage:

- Uge 7
- Man-tirs-ons før påske
- 1. maj
- Grundlovsdag
- Juli måned
- Uge 42
- Mellem jul og nytår

## Eksterne arrangementer - møder og konferencer

Der ønskes beslutning om, hvilke konferencer, politikerne ønsker at deltage i i 2025.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

## Beslutningsproces

- Direktionen
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet
- Social- og sundhedsudvalget (til orientering)
- Børne- og kulturudvalget (til orientering)
- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget (til orientering)

## Indstilling

Godkendes.

## **Beslutning på Direktionen 2024 19-08-2024**

Godkendt.

## **Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 09-09-2024**

Liste B stillede ændringsforslag om, at byrådets møder flyttes fra kl. 19-21 til kl. 17-19.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 1 (B)
- Imod stemte 4 (C, V, A og Johan Brink Jensen)

Forslaget bortfaldt.

Liste B stillede ændringsforslag om, at Økonomi- og planudvalgets møder flyttes fra kl. 16.15-18.15 til kl. 9-11.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 1 (B)
- Imod stemte 4 (C, V, A og Johan Brink Jensen)

Forslaget bortfaldt.

Forvaltningens indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling - med den tilføjelse, at der som udgangspunkt ikke deltages i KØF, og at fagudvalgene løbende drøfter deltagelse.

## **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Sofie Exner Koch (B) deltog i behandlingen af punktet.

Liste B stillede ændringsforslag om, at byrådets møder flyttes fra kl. 19-21 til kl. 17-19.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 6 (B, Ø og Anders Frey)
- Imod stemte 5 (C, V og Johan Brink Jensen)

Liste C stemmer imod, da man ønsker forvaltningens indstilling.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Mødeplanen blev godkendt.

## **Bilag**

Kalender 2025 - 15-08-2024

## **Punkt 8: Godkendelse af beslutninger**

S2021-4509

### **Indstilling**

Godkendes.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024**

Sofie Exner Koch (B) deltog i behandlingen af punktet.

Godkendt.