

# REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 13-01-2025

**Mødedato** Mandag d. 13. januar 2025 kl. 16:15

**Mødested** Mødelokale A

**Mødedeltagere** Frank Jensen, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Lasse Harder  
Schousboe, Mille Renée Larsen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Orientering om bosætningsindsatsen i Fanø Kommune.....	4
Budgetproces for budget 2026-2029.....	5
Evaluering af den økonomiske politik.....	7
Beslutning vedrørende ekstern facilitering af en proces omkring etablering af bofællesskaber.....	8
KL-notat angående beslutningskompetence.....	10
Direktionens vision 2035.....	11
Meddelelser.....	12
Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2025.....	13
Godkendelse af beslutninger.....	14

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

S2021-4504

### **Indstilling**

Godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025**

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om bosætningsindsatsen i Fanø Kommune

S2022-2612

### Indledning

Forvaltningen giver hver måned en orientering om de indsatser, der er sat i gang for at øge bosætningen i Fanø Kommune.

### Sagsfremstilling

Vedlagt sagen er en oversigt over igangværende og planlagte indsatser, som har til formål at påvirke udviklingen i bosætningen i Fanø Kommune.

Indsatserne bygger overordnet på en relationsbåren kommunikation med og via lokalsamfundet samt muligheden for at engagere borgerne direkte i indsatserne:

- **Borgerengagement:** Inddragelse af borgerne, foreninger og erhvervsliv på Fanø direkte eller indirekte i udførelsen af indsatserne, fx i forbindelse med bosætningsarrangementer, ambassadører, produktion af bosætningsfilm og anden kommunikation vedrørende det at bo på Fanø. Der er også mulighed for, at borgerne selv kan komme med ideer til bosætningsindsatser med et tilbud om understøttelse fra forvaltningen.
- **Marketing:** Film og billeder med historier om det gode liv på Fanø, fx vedrørende pendling med færgen og om foreningslivet.
- **Boliger:** Grønne bofællesskaber og studieboliger.

### Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Budgetforlig 2025

### Økonomiske konsekvenser

Der er til bosætningsindsatsen i 2024 afsat 330.000 kr. og i forbindelse med budgetaftalen yderligere 170.000 kr. i 2025. En økonomisk ramme, som forvaltningen kan disponere over ifm. den opgave, byrådet har besluttet, at forvaltningen skal arbejde med. Vedlagt sagen er en intern økonomisk oversigt over denne disponering.

### Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

### Indstilling

Direktøren indstiller, at udvalget tager denne orientering til efterretning.

### Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025

Taget til efterretning med den tilføjelse, at der fremover følges op samtidig med budgetopfølgningerne.

### Bilag

Status til byrådet omkring bosætningsindsatser (januar 2025)

## Punkt 3: Budgetproces for budget 2026-2029

S2024-2514

### Indledning

Der fremlægges tids- og handleplan for budgetprocessen i 2025, med henblik på udarbejdelse af budgettet for 2026-2029, til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2026-2029 indeholder overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2025.

Helt centralt i budgetproceduren er involvering af politikere samt den administrative ledelse, hvilket skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget, der følger den retning byrådet angiver.

Der er i budgetprocessen indarbejdet følgende hensyn:

- Tilføre byrådet indsigt i budgetmaterialet.
- Byrådet bidrager med at udpege konkrete områder tidligt i processen, så der skabes rum for beskrivelse inden de politiske drøftelser i august og september.
- En hensigtsmæssig budgetproces med tilstrækkelig tid til at drøfte budgettet inden budgetvedtagelsen, særligt i den afsluttende fase i august og september.

Byrådets økonomiske politik er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter. Den økonomiske politik evalueres, inden budgetarbejdet opstartes (punkt på samme dagsorden).

Der er for budgetårene 2026-2029 indarbejdet strukturel balance i budgettet. Det forudsættes derudover, at den kommende budgetaftale mellem regeringen og KL ikke udvider den økonomiske ramme, hvorfor nye initiativer/ønsker skal finansieres ved reduktioner inden for en stram økonomisk ramme.

Budgetforslaget fra byrådets førstebehandling fremlægges for borgerne på et borgermøde i september 2025.

### Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Delegerings- og kompetencefordelingsplanen
- Principper for økonomistyring

### Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet (til orientering)

### Indstilling

Direktøren indstiller, at

1. Økonomi- og planudvalget fastlægger datoer og mødetidspunkter for budgetmøder mellem første- og andenbehandlingen.
2. budgetproceduren for budget 2026-2029 i øvrigt godkendes og fremsendes til byrådet til orientering.

### Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025

Økonomi- og planudvalget indstiller, at der afholdes budgetseminar den 14. august 2025, og at den 21. august 2025 udgår. Muligheden for et budgetorienteringsmøde holdes åben og afvikles i givet fald af forvaltningen.

Herudover tilføjes i sidste linje i punkt 4 i bilaget, at de forskellige partier og listers ønsker fremlægges åbent for alle byrådets medlemmer.

# **Bilag**

Budgetprocedure for budget 2026 til 2029

## Punkt 4: Evaluering af den økonomiske politik

S2019-393

### Indledning

Den økonomiske politik evalueres forud for budgetlægningen for det kommende år.

### Sagsfremstilling

Den økonomiske politik angiver byrådets økonomiske målsætninger, der indgår i budgetlægningen og den løbende økonomistyring.

Målsætningerne er:

1. Resultat af ordinær drift på 6 mio. kr.
2. Anlægsramme over en 4-årig periode på 4 mio. kr. ekskl. ekstern finansiering og evt. salg af grunde og bygninger
3. Resultat af skattefinansieret drift, der som minimum kan dække afdrag på langfristet gæld
4. Som hovedregel ingen optagelse af lån
5. Kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen) på minimum 15 mio. kr.
6. Skatteprocent og grundskyldspromille er som udgangspunkt fast

Målsætningerne 1-3 skal ses i sammenhæng, idet resultatet af ordinær drift skal dække udgifter til anlæg, afdrag på lån samt dække uforudsete forhold og/eller styrke kassebeholdningen. Idet afdrag på lån udgør ca. 4 mio. kr. årligt, giver målsætningerne mulighed for at styrke kassebeholdningen med ca. 1 mio. kr. årligt.

Der er på sigt behov for et øget anlægsbudget, samtidig med at der er behov for at styrke kommunens kassebeholdning, således at den når op på niveauet fastsat i den økonomiske politik.

Med baggrund i de for nuværende ukendte faktorer i forhold til regler om statsgaranti/selvbudgettering, fastsættelse af ø-tilskud, reguleringer på grundskyld mv., foreslås der ikke ændringer til den nuværende økonomiske politik.

### Lovgrundlag, planer og politikker

Den økonomiske politik

### Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

### Indstilling

Direktøren indstiller, at den økonomiske politik fastholdes.

### Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025

Det Konservative Folkeparti foreslår, som en konsekvens af bl.a. behovet for investeringer i diger i både Sønderho og Nordby og plejehjemmet 1., at målet for resultatet af den ordinære drift hæves med henblik på at styrke hhv. likviditeten og anlægsbudgettet samt 2., at der konkret under punkt 4 åbnes op for låneoptag i forhold til netop diger og plejehjem.

Ændringsforslagets punkt 1 blev sat til afstemning:

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

Forslaget bortfaldt.

Indstillingen fremsendes til byrådet med den tilføjelse, at der åbnes op for låneoptag ift. diger og plejehjem.

## **Punkt 5: Beslutning vedrørende ekstern facilitering af en proces omkring etablering af bofællesskaber**

S2023-3558

### **Indledning**

I forlængelse af Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets drøftelser med Arken Arkitekter om muligheden for bistand til facilitering af en proces omkring etablering af bofællesskaber på Fanø, har kommunen modtaget et konkret tilbud. Tilbuddet med bilag er vedlagt sagen som bilag.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter det modtagne tilbud med henblik på en stillingtagen til, om man eventuelt vil indgå en aftale på det foreliggende grundlag eller indlede nærmere drøftelser om oplægget.

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

-

### **Økonomiske konsekvenser**

Oplægget fra Naboskaber indeholder en "basispakke" til 50.000 kr. ex. moms og ex. omkostninger til annoncering. Hertil er der en anbefalet option på markedsføring på 25.000 kr. ex. moms, samt en option på et arkitektoplæg hos Tegnestuen Arken for 25.000 kr. ex. moms.

Der er ikke på budgettet under Erhvervs-, natur- og teknikudvalget afsat særskilte midler til indsatsen. Der er på budgettet under Økonomi- og planudvalget afsat midler til arbejdet med bosætningsstrategi, hvorfra der eventuelt vil kunne afsættes finansiering, hvorfor sagen tillige behandles i dette udvalg.

### **Beslutningsproces**

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det indkomne tilbud med henblik på en stillingtagen.

### **Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 19-12-2024**

Et flertal i udvalget (A og C) besluttede at indgå aftale med Naboskaber om procesrådgivning jf. det foreliggende tilbud og indstille over for ØPU at der hertil afsættes midler fra arbejdet med bosætningsstrategien.

Et mindretal (Ø) stemte imod.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025**

Flertalsindstillingen fra Erhvervs-, natur- og teknikudvalget blev sat til afstemning:

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

Flertalsindstillingen blev godkendt.

Radikale Venstre og Enhedslisten vil rigtig gerne have bofællesskaber på Fanø men tror ikke, vi med denne beslutning kan købe os til dette. Vi stemmer imod, da vi frygter, at pengene er spildt.

## **Bilag**

2024-09-12 Fanø bofællesskab

Tidsplan Fanø - december 2024 (1)

Bilag 2. Eksempel på Skitsemappe

## **Punkt 6: KL-notat angående beslutningskompetence**

S2024-2780

### **Indledning**

Et flertal i Økonomi- og planudvalget besluttede, i forlængelse af budgetlægningen og den efterfølgende dialog om budgetaftalens indhold, at kontakte KL i forhold til konkrete spørgsmål i forhold til beslutningskompetence. Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med KL. Juristernes notat vedlægges til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Fanø Kommune har bedt KL-konsulenterne om at svare på følgende spørgsmål: "Er det politikerne, der har beslutningskompetencen til at nedlægge en konkret ikke-lovbestemt medarbejderfunktion (i dette tilfælde en kommunikationsstilling), som er vedtaget skulle oprettes i et tidligere budgetforlig, eller er det en direktionsbeslutning, om denne stilling kan nedlægges igen i forbindelse med et budgetforlig?"

Det er KL-konsulenternes vurdering, at Fanø Byråds beslutning om nedlæggelse af stillingen som kommunikations- og udviklingsmedarbejder i forbindelse med årsbudgettet for 2025 er i overensstemmelse med styrelsesloven. Byrådet har således fulgt den fremgangsmåde, som er forudsat i styrelsesloven, nemlig at kompetencen til at omgøre en beslutning som udgangspunkt skal ske på det niveau, den pågældende beslutning er truffet på. Dette gælder, medmindre det kompetente organ har delegeret kompetencen. KL-konsulenterne er ikke bekendte med, at det skulle være sket i den konkrete sag. KL-konsulenterne skal bemærke, at vi ikke har beskrevet MED-regler eller andre ansættelsesretlige regler.

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

Kommunestyrelsesloven

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Direktøren foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Besvarelse af spørgsmål om beslutningskompetence

# Punkt 7: Direktionens vision 2035

S2025-54

## Indledning

Direktionen har, på baggrund af blandt andet en efterspørgsel fra medarbejderne på Fanø Rådhus, valgt at udarbejde en administrativ vision for Fanø Kommune 2035, som skal favne alle enheder og institutioner i kommunen. Aktuelt indgår udarbejdelse af visionen i den handleplan, der skal sikre et godt arbejdsmiljø på Fanø Rådhus, men direktionens forventning er, at visionen vil blive anvendt i hele organisationen. Økonomi- og planudvalget orienteres hermed om visionen.

## Sagsfremstilling

### Vision 2035

#### Selvstændighed, professionalisme og samarbejde (SPS)

Vi vil sammen arbejde for at realisere visionen SPS gennem følgende værktøjer:

- Vi er en professionel arbejdsplads, som kendetegnes ved kvalitet i opgaveløsningen
- Vi har fokus på dokumentation i vores opgaver
- Vi benytter innovative tilgange til de kommunale opgaver
- Vi prioriterer samarbejde med andre, når det giver mening
- Vi har en professionel tilgang til arbejdskultur, hinanden og opgaverne
- Vi vil dyrke "vi" frem "os" og "dem"
- Vi vil lykkes gennem hinanden, og vi spiller hinanden gode
- Vi følger principperne for god forvaltningsskik

#### Lovgrundlag, planer og politikker

-

#### Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

#### Indstilling

Direktøren foreslår, at visionen tages til efterretning.

#### Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025

Økonomi- og planudvalget er orienteret.

#### Bilag

Direktionens vision 2035

## **Punkt 8: 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 13-01-2025**

- Orientering om naturvejledning
- Orientering om sagstyper
- Orientering om pressemeddelelse om situationen i forvaltningen
- Orientering om plangrundlag for Kallesbjergvej

### **Bilag**

Likviditet ultimo november 2024

## Punkt 9: Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2025

S2025-28

Radikale Venstre stillede ændringsforslag om at sælge grundene Nørre Nytoft 10-22 samlet til et alment boligselskab, fx Fanø Boligselskab eller Ungdomsbo:

- For stemte 1 (B)
- Imod stemte 2 (C og V)
- Liste Ø undlader at stemme
- Liste A tager forbehold

Ændringsforslaget bortfaldt.

Venstre stillede ændringsforslag om, at grundene sættes i udbud med en mindstepris på 100.000 kr. og med byggepligt inden for et år.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 1 (V)
- Imod stemte 3 (B, C og Ø)
- Liste A tager forbehold

Ændringsforslaget bortfaldt.

Indstillingen blev sat til afstemning:

- For stemte 2 (Ø og C)
- Imod stemte 2 (B og V)
- Liste A tager forhold

Indstillingen fremsendes uden anbefaling til byrådet.

Radikale Venstre stemmer imod, da man hellere vil sælge grundene Nørre Nytoft 10-22 samlet til et alment boligselskab, fx Fanø Boligselskab eller Ungdomsbo.

Venstre stemmer imod med henvisning til det foreslåede ændringsforslag.

## **Punkt 10: Godkendelse af beslutninger**

S2021-4504

### **Indstilling**

Godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 13-01-2025**

Godkendt.