

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Meddelelser fra borgmesteren herunder sager til efterretning.....	4
1. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026.....	5
Midtvejsregulering 2022.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Økonomi- og planudvalgets område.....	13
Budgetopfølgning pr. 31/7-2022 - samlet.....	16
Igangsættelse af for-offentlighedsprocedure vedr. Lycium.....	20
Ansøgning om ændring af plangrundlag for ny bebyggelse på Haralds Toft.....	22
Igangsættelse af planlægning for lejeboliger på Vangled 32c.....	24
Fastsættelse af kvadratmeterpris på erhvervsjord Sønder Nytoft.....	26
Mødeplan 2023.....	29
Lukket: Lukket punkt - Opfølgningsredegørelser færgetilskud 2021.....	31
Udvalgsstruktur - kommissorium for arbejdet.....	32
Handicap kørsel - ændring af kriterier og fastsættelse af takst.....	34
Initiativpris - forslag revidering af retningslinjer.....	38
Underskriftsbilag.....	39

Punkt 92: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenspunkter

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

05-09-2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 93: Meddelelser fra borgmesteren herunder sager til efterretning

S2022-134

Indledning

Meddelelser fra borgmesteren herunder sager til efterretning

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

05-09-2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Orientering om møde for ø-kommunerne den 9.-10. september 2022 på Ærø.

Taget til efterretning

Punkt 94: 1. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026

S2022-3620

Indledning

Budgetforslaget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 foreligger nu til den politiske 1. behandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal Økonomi- og Planudvalget foretage 1. behandling af budgettet den 5 september 2022 og Byrådet den 12. september 2022.

Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2023 samt budgetoverslagsårene 2024-2026. Forud er gået en fælles proces i Byrådet på budgetseminaret den 25. august 2022.

På budgetseminaret fremlagde Forvaltningen et budgetforslag i balance, hvor balancepunktet defineres som Byrådets økonomiske målsætninger.

Budgetforslaget er der arbejdet videre på, og nedenstående budgetforslag til 1. behandlingen er borgmesterens opsamling fra budgetseminaret.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en meget svær økonomisk situation, hvor Fanø Kommune bliver ramt af en lavere finansiering samlet set fra skatter og tilskud/udligning. Derudover en Økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne for 2023, der indeholder snævre rammer for kommunerne.

I budgettet indgår følgende væsentlige forudsætninger:

Budgettet rummer det serviceniveau, som der er taget politisk stilling til, og det aktivitetsniveau som forvaltningen forventer i 2023.

I forhold til budget 2022 er der udover tilpasning af budgettet til forventet aktivitet indarbejdet følgende ændringer på de enkelte politiske udvalg.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er på

- ældreområdet indarbejdet en demografipulje på 1,0 mio.kr i 2023 og 2 mio. kr. i 2024-2026. Demografipuljen skal imødegå de forventninger, der på baggrund af befolkningsudviklingen er til et øget ressourcetræk på ældreområdet. Finansieringen af demografipuljen skal delvist ske ved en forbedret effektivitet i opgaveløsningen på ældreområdet, hvilket skal frigive 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024-2026
- ældreområdet indarbejdet 1 mio. kr. årligt, der skal anvendes til en massiv indsats for rekruttering og fastholdelse af personale på området.
Formålet er at få nedbragt antallet af vakante stillinger, og derved dels minimere udgifterne til vikarer og dels forbedre arbejdstidsplanlægningen for personalet.
Finansieringen sker delvist ved en nedbringelse af udgifter til vikarer med 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026.

På Økonomi- og Planudvalget er der indarbejdet

- en rammereduktion på driften på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026.
Rammebesparelsen forventes konkretiseret i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet den 10. oktober 2022.

På Erhvervs-, natur og teknikudvalget er der ikke indarbejdet ændringer.

På Børne- og kulturudvalgets område er der indarbejdet

- reduktion på skole og fritidsområdet (SFO, klub m.v.) med 175.000 kr. årligt i 2023-2026.

Derudover er der på det samlede Velfærdsområde indarbejdet en rammereduktion på 3,0 mio. kr., der forventes konkretiseret i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet den 10. oktober 2022.

Der er udarbejdet et omprioriteringskatalog på samlet 4.721.000 kr. Indholdet i de aktiviteter, der forventes indregnet i budgettet vil blive konkretiseret i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet den 10. oktober 2022.

Der er indregnet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene bortset fra, at der i omprioriteringskataloget indgår en lavere prisstigning på varer og tjenesteydelser på netto 530.000 kr. som en følge af øget anvendelse af indkøbsaftaler.

På anlægsområdet er der afsat en pulje på 1 mio. kr., der sammen med overførsler af anlæg fra 2022 vil udgøre anlægsaktiviteten i 2023.

Anlægspuljen forventes konkretiseret i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet den 10. oktober 2022.

På Forsyningsområdet (affald) indgår der en afvikling af gælden til kommunekassen på 6,3 mio. kr. samt investeringer over de kommende 10 år på 12 mio. kr.

Til dækning af oparbejdet underskud samt kommende investeringer er der indarbejdet et overskud på 2,1 mio. kr.

For at finansiere ovenstående aktiviteter er der indarbejdet

- det statsgaranterede grundlag for indkomstskat, grundskyld og tilskud/udligning på samlet 249,6 mio. kr. Med uændret skatteprocent og pris- og lønstigning giver det en lavere finansiering end i 2022 budgettet på 3,3 mio. kr.
- et nettoskatteprovenu til dækning af tab i udligningsreformen på 0,8 mio. kr., der kan omregnes til en stigning i udskrivningsprocent på 0,13%. Denne skattestigning er godkendt ved ministeriet, og vil ikke blive pålagt sanktion i form af modregning.
- et nettoskatteprovenu til dækning af den lavere finansiering i 2023 set i forhold til 2022 på 2,3 mio. kr., der kan omregnes til en stigning i udskrivningsprocent på 0,37%.
Udover at skattestigningen på 0,37% skal godkendes ved ministeriet er det en afgørende, at Fanø Kommune beholder det fulde provenu, og dermed ikke pålægges en sanktion i form af modregning.

Byrådets økonomiske målsætninger er ændret således

- resultat af ordinær drift ændres fra 8 mio. kr. til 5 mio. kr., til dækning af afdrag på langfristet gæld samt anlæg.
- anlægsrammen er ændret til en gennemsnitlig årlig udgift på 1 mio. kr. sat ned fra 3 mio. kr.

Budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 til Byrådets 1. behandling:

Hovedoversigt budget 2023-2026				
tusind kroner	Budgetforslag 2023	2024	2025	2026

Driftsudgifter				
Erhverv-, natur- og teknikudvalget	14.350	14.350	14.350	14.350
Børne- og kulturudvalget	53.202	53.202	53.202	53.202
Social- og sundhedsudvalget	139.305	139.305	139.305	139.305
Økonomi- og planudvalget	44.979	44.979	44.979	44.979
Renter	200	200	200	200
Pris- og lønstigning		7.469	15.180	22.937
Omprioriteringskatalog	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
Skattefinansierede nettoudgifter	247.315	254.784	262.495	270.252
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Skatter	-251.249	-251.249	-251.249	-251.249
Pris- og lønstigning		-7.469	-15.180	-22.937
Finansiering i alt	-252.726	-260.195	-267.906	-275.663
Netto ordinært driftsbudget	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
Målsætning ordinær drift	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån	3.870	3.938	3.938	3.938
Økonomisk spillerum før anlæg	-1.541	-1.473	-1.473	-1.473
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Digepulje	1.500			
Nyt plejecenter projektering	450			
Tværgående		1.000	1.000	1.000
Anlæg i alt, skattefinansieret område	1.950	1.000	1.000	1.000
Målsætning anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000

Forsyningsvirksomhed, renovation:				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2.120	-679	-679	-679
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation				
I alt Forsyningsvirksomhed	-2.120	-679	-679	-679
Finansforskydninger samt optagelse af lån				
Finansforskydninger	285	270	270	270
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, forbrug, - = tilførsel	-1.426	-882	-882	-882
Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit	17.134	18.016	18.898	19.780
Målsætning gennemsnitlig likviditet	15.000	15.000	15.000	15.000

Styrelsesloven
Principper for Økonomistyring ved Fanø Kommune.
Tidplanen for budgetlægningen 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af materialet.

Beslutningsproces

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

12.09.2022 Byrådet

Efter Byrådets 1. behandling bliver materialet sendt i høring ved de høringsberettigede parter samt gennemgået på borgermøde den 13. september 2022 på Fanø Skole. Tidsfristen for hørings svar er den 21. september 2022.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2023 samt budgetoverslagsårene 2024-2026 oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. Tidsfristen for hørings svar og ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 21. september 2022 kl 12.00.

Beslutning

Økonomi- og planudvalget besluttede at tilføje budgetoplægget med omprioriteringskataloget med den tilføjelse, at forslag vedr. politisk organisering henlægges til styregruppen, der skal arbejde med den politiske struktur.

Herudover vedlægges plancher vedr. udmøntning af rammereduktioner på det administrative område med 1.5 mio. kr. og velfærdsområdet med 3.0 mio. kr.

Fremsendes til byrådet med anbefaling

Punkt 95: Midtvejsregulering 2022

S2022-3517

Indledning

Regeringen har sendt materiale vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2022.

Sagsfremstilling

Den samlede regulering er på landsplan kr. -3.104.196.000 og heraf skal Fanø Kommune tilbagebetale samlet kr. 1.524.000 netto

Midtvejsreguleringen fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2022		
	Kr.	
1. Regulering af tilskud og udligning:	-1.812.000	
For lav P/L i 2022		1.731.000
For højt skøn for overførselsindkomster 2022		-4.074.000
Covid-19 kompensation		407.000
Ukraine kompensation		124.000
2. Skattnedslag sfa.personskattelovens skatteloft	-264.000	
3. Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	432.000	
4. Målretning af finansiering ifm. Fordrevne fra Ukraine	120.000	
Regulering i alt	-1.524.000	

1. Regulering af tilskud og udligning kr. 1.812.000 korrigeres i bevillingen på tilskud og udligning på Økonomi- og planudvalgets område, finansieret af kassebeholdning. Af tilskuddet vedrørende covid-19 kompensation tilføres kr. 28.000 budgettet på social- og sundhedsudvalget og tilskuddet kr. 124.000 vedrørende Ukraine kompensation tilføres ligeledes budgettet på social- og sundhedsudvalget finansieret af kassebeholdningen.

2. Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft, vedrører kommunernes medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) og bevillingen på skatteområdet korrigeres for udgiften kr. 264.000, finansieret af kassebeholdningen.

3. Kommunen modtager et tilskud kr. 432.000 der gives til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Tilskuddet gives for perioden 1. kv. 2021 til 1. kv. 2022. Tilskuddet tilføres bevillingen på tilskud og udligning samt tilføres kassebeholdningen. Der forventes ikke et merforbrug på området i 2022, hvorfor tilskuddet ikke foreslås tilført driftsbudgettet.

4. Måltrettet finansiering af fordrevne fra Ukraine kr. 120.000 tilføres bevillingen til tilskud og udligning samt tilføres kassebeholdningen. Herefter tilføres tilskuddet budgettet på social og myndighed på SSU finansieret af kassebeholdningen.

I midtvejsreguleringen får Fanø Kommune samlet set et tilskud kr. 2.814.000 og en tilbagebetaling kr. 4.338.000. I alt en tilbagebetaling kr. 1.524.000

Af tilskuddet på i alt kr. 2.814.000 tilføres kr. 272.000 driftsområder på Social- og sundhedsudvalget, til dækning af de berørte områder.

Ovenstående giver et samlet træk på kassebeholdningen kr. 1.796.000

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Midtvejsreguleringen medfører en samlet tilbagebetaling kr. 1.524.000 der finansieres af kassebeholdningen. Hertil kommer kr. 272.000 i tilskud der tildeles driften på social- og sundhedsudvalget, også finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningsproces

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

12.09.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. Midtvejsreguleringen kr. 1.524.000 finansieres af kassebeholdningen
2. At der tilføres kr. 272.000 til social- og sundhedsudvalget til dækning af udgifter på de beskrevne områder, finansieret af kassebeholdningen

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 96: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Økonomi- og planudvalgets område

S2021-4360

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.juli 2022 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
ØPU		Forbrug pr. 31. juli 2022	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		28.088	44.908	1.866	46.124	-1.216	650	493	157
0058	Redningsberedskab	3.101	3.111	0	3.111	0	0	0	0
0642	Politisk organisation	2.611	3.886	0	3.937	-51	-51	0	-51
064240	Fælles formål	9	34	0	13	21	21	0	21
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2471	3695	0	3.695	0	0	0	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	47	59	0	59	0	0	0	0
064243	Valg m.v.	85	98	0	170	-72	-72	0	-72
0645	Administrativ organisation	19.626	34.034	1.473	35.086	-1.052	421	213	208
064550	Administrationsbygninger	202	251	0	391	-140	-140	-140	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	14522	26765	795	27.127	-362	433	233	200
064552	Fælles IT og telefoni	4100	5777	678	6.100	-323	355	355	0
064556	Byggesagsbehandling	275	328	0	563	-235	-235	-235	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	527	913	0	905	8	8	0	8
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.779	2.110	113	2.223	-113	0	0	0
064862	Turisme	1.619	1.943	113	2.056	-113	0	0	0
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	147	147		147	0	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13	20	0	20	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	971	1767	280	1.767	0	280	280	0
065270	Løn- og barselpuljer	65	257	280	257	0	280	280	0
065272	Tjenestemandspension	906	1510	0	1.510	0	0	0	0

Budgetopfølgningen på driften viser et forventet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 650.000. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 493.000 på områder med overførselsadgang til 2023 og kr. 157.000 på områder uden overførselsadgang, der tilføres kassebeholdningen ved årets afslutning.

ØPU Anlæg		Forbrug pr. 31. juli 2022	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		-2.104	-1.845	1.766	-1.707	-138	1.628	0	1.628
0022	Jordforsyning	-777	0	0	-777	777	777	0	777
	Nørre Nytoft	-777	0	0	-777	777	777		777
0025	Faste ejendomme	-1.431	0	-1.409	-1.431	1.431	22	0	22
	Salg af ejendommen Æ'Hjøvervej 6a	-1.431	0	-1.409	-1.431	1431	22		22
0645	Administrativ organisation	103	-1.845	3.175	500	-2.345	830	0	830
	IT-udstyr administrationen	0	0	439	0	0	439	0	439
	Potentialeplan - anlæg	103	410	481	500	-90	391	0	391
	Fremrykning anlæg til B21	0	-2.255	2.255	0	-2255	0	0	0

På anlægssiden viser budgetopfølgningen en forventning om en merindtægt/mindreforbrug kr. 1.628.000 inkl. overførsler. Beløbet forventes tilført kassebeholdningen.

Renter - afdrag - finansiering pr. 31. juli 2022									
		Forbrug pr. 30. sept. 2021	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-171.151	-248.045	0	-248.082	37	37	0	37
4	Renter	115	-43	0	21	-64	-64	0	-64
6	Afdrag på lån og leasing	2.254	3.730	0	3.600	130	130	0	130
7	Finansiering	-173.521	-251.732	0	-251.704	-28	-28	0	-28

Renter, afdrag og finansiering forventes at balancere ved årets afslutning.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på driften et samlet mindreforbrug kr. 650.000, fordelt på kr. 493.000 på områder med overførselsadgang til 2023 og kr. 157.000 på områder uden overførselsadgang.

På anlægssiden forventes en samlet merindtægt/mindreforbrug kr. 1.628.000, der tilgår kassebeholdningen ved årets afslutning.

Renter, afdrag på lån og finansiering forventes at balancere.

Der foreslås ikke bevillingsmæssige justeringer.

Beslutningsproces

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

12.09.2022 Byrådet - indgår i den samlede budgetopfølgning

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt

Bilag

Befolkning okt. 21 til juli 22

Likviditet ultimo juli 2022

Punkt 97: Budgetopfølgning pr. 31/7-2022 - samlet

S2022-1296

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning for Fanø Kommune pr. 31. juli 2022, der har været behandlet på udvalgsmøder i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. juli. 2022 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat		Forbrug pr. 31/7	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		138.985	240.674	6.753	250.172	-9.498	-2.745	1.496	-4.241
Erhverv, natur- og teknikudvalget		4.948	11.866	2.358	13.403	-1.537	821	171	650
Børne- og Kulturudvalget		30.161	52.197	2.504	54.949	-2.752	-248	-450	202
Social- og Sundhedsudvalget		75.787	131.703	25	135.696	-3.993	-3.968	1.282	-5.250
Økonomi- og Planudvalget		28.088	44.908	1.866	46.124	-1.216	650	493	157

På driftssiden forventes et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 2.745.000. Heraf forventes kr. 1.496.000 overført til 2023 og kr. 4.241.000 forventes finansieret af kassebeholdningen, da merforbruget sker på områder uden overførselsadgang.

Der er således forventning om forbrug af kr. 5,3 mio. af de 6,8 mio.kr., der blev overført fra 2021 til 2022.

Likviditet: den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo juli 2022 kr. 18.708.434. I det vedhæftede bilag vises udviklingen i likviditeten over de seneste 12 måneder.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

Erhverv, natur- og teknikudvalget: Mindreforbrug som følge af forskydning på affald kr. 473.000, mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 298.000 samt et forventet merforbrug på Materialegården kr. 127.000

Børne- og kulturudvalget: Et merforbrug på ungdomsuddannelser kr. 882.000, et mindreforbrug på dagpasning kr. 536.000.

Social- og sundhedsudvalget: Det samlede forbrug fordeler sig med et merforbrug på Borger og Politik på 4.668 t.kr., et mindreforbrug på Social- og Myndighed på 354 t.kr., et mindreforbrug på Sundhed og Administration på 361 t.kr., et mindreforbrug på Rehab og Omsorg på 708 t. kr.

Økonomi- og planudvalget: Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på den administrative organisation kr. 421.000 og lønpuljer kr. 280.000, samt et lille merforbrug på kontoen til valg da der forventes afholdt folketingsvalg i løbet af efteråret.

Anlæg

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Anlæg (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat		Forbrug pr. 31/7	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		-1.631	1.712	10.709	1.176	536	11.245	9.745	1.500
Erhverv, natur- og teknikudvalget		315	3.157	7.441	2.497	660	8.101	8.229	-128
Børne- og Kulturudvalget		158	0	1.502	286	-286	1.216	1.216	0
Social- og Sundhedsudvalget		0	400	0	100	300	300	300	0
Økonomi- og Planudvalget		-2.104	-1.845	1.766	-1.707	-138	1.628	0	1.628

På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug kr. 11.245.000 inkl. overførsler. Heraf forventes kr. 9.745.000 overført til 2023 og kr. 1.500.000 tilført kassebeholdningen. Af den forventede overførsel til 2023 vedrører kr. 3.946.000 digepuljen.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 31. juli 2022									
		Forbrug pr. 30. sept. 2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-171.151	-248.045	0	-248.082	37	37	0	37
4	Renter	115	-43	0	21	-64	-64	0	-64
6	Afdrag på lån og leasing	2.254	3.730	0	3.600	130	130	0	130

7	Finansiering	-173.521	-251.732	0	-251.704	-28	-28	0	-28
---	--------------	----------	----------	---	----------	-----	-----	---	-----

Renter, afdrag og finansiering forventes samlet set at balancere ved årets afslutning.

Referater fra behandling af budgetopfølgning på udvalgsmøderne:

Erhverv, natur- og teknikudvalgets møde 18. aug. 2022:

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning og anbefales overfor Byrådet.

Børne- og kulturudvalgets møde 24. aug. 2022:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor byrådet

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Social og sundhedsudvalgets møde 30. aug. 2022:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor byrådet

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Økonomi- og planudvalgets møde 5. sept. 2022:

Der henvises til beslutningen i foregående punkt dags dato

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet merforbrug kr. 2.745.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug kr. 1.496.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug kr. 4.241.000 på områder uden overførselsadgang.

I forhold til områder uden overførselsadgang er det i særdeleshed sygedagpengeområdet, der ikke kan holde budgettet.

Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 11.245.000. Heraf forventes 9.745.000 overført til 2023 og kr. 1.500.000 tilført kassebeholdningen.

Renter, afdrag på lån, og finansiering: Områderne forventes samlet set at balancere ved årets afslutning.

Der stilles ikke forslag om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Nødvendige justeringer af budgettet bliver fremlagt ved 3. budgetopfølgning.

Der er fortsat en ubalance mellem områder med og uden overførselsadgang. Et fokus der også arbejdes med i de kommende budgetter.

Beslutningsproces

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

12.09.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor Byrådet.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Likviditet ultimo juli 2022

Befolkning okt. 21 til juli 22

Punkt 98: Igangsættelse af for-offentlighedsprocedure vedr. Lycium

S2022-1065

Indledning

Anmodning om igangsættelse af for-offentlighedsprocedure om Lycium.

Sagen blev sidst behandlet i det forrige Byråd på mødet d. 17. maj 2021, Hvor det blev besluttet at igangsætte for-offentlighedsproceduren med bemærkning om, at processen tydeliggøres, skitseres og kommunikeres af Fanø Kommune - med formålet at sikre at processen og præmisserne for for-offentlighedsproceduren er fuldt belyste.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 10. december 2018 en principbeslutning om, at indgå i det videre arbejde med udvikling af ideen om etablering af et naturhistorisk udstillings- og formidlingscenter Lycium. Denne beslutning blev fulgt op på byrådsmødet den 21. september 2020, hvor det blev besluttet at der forsat bakkes op om realisering af Lycium.

Efterfølgende blev det på Byrådsmødet d. 17. maj 2021 besluttet, at der igangsættes en for-offentlighedsprocedure jf. Planlovens § 23 c for Lycium projektet. Ved at indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet sikres det, at borgerne får mulighed for at kommentere og foreslå ændringer til projektet, inden Byrådet tager stilling til, om kommunen ønsker at gå videre med projektet og udarbejde forslag til plangrundlag.

Der er siden beslutningen kommet en tilrettet projektbeskrivelse af Lycium samt et nyt Byråd. Derfor skal der igen tages beslutning om igangsættelse af for-offentlighedsprocedures jf. Planloven § 23 c.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Økonomien til projektet forventes fondsfinansieret og drevet af en almennyttig selvejende fond.

Beslutningsproces

18.08.2022 Erhverv, natur- og teknikudvalget

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

12.09.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Fanø kommune i samarbejde med Initiativtager igangsætter en for-offentlighedsproceduren jf. Planlovens § 23 c, for det naturhistorisk udstillings- og formidlingscenter Lycium.

Beslutning

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

For forvaltningens indstilling stemte 3 (Mille Renée Larsen, A og V).

Imod forvaltningens indstilling stemte 1 (C).

Det Konservative Folkeparti stemmer imod at i gangsætte en "for-offentlighedsprocedure" på nuværende tidspunkt, under hensyntagen til behovet for anvisning af alternative placeringer.

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 18-08-2022 - 15:30

Mille Renée Larsen, Ø og V stemmer for forvaltningens indstilling.

C stemmer imod indstillingen.

C ønsker noteret, at de ønsker en alternativ placering af Lycium.

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Sammenfattende beskrivelse 24. juni 2022

Projektbeskrivelse Lycium 29.03.2022

Vision for Lycium. Et naturhistorisk formidlingssted på Fanø

Punkt 99: Ansøgning om ændring af plangrundlag for ny bebyggelse på Haralds Toft

S2022-3034

Indledning

Fanø kommune har modtaget en ansøgning om opførsel af 23 lejeboliger på Haralds Toft, matr. nr. 73bf - Rindby By, Nordby.

En realisering af det ansøgte vil kræve ændring af plangrundlaget for ejendommen.

I relation til kommuneplanen vil det betyde, at der skal foretages følgende ændringer

- Bebyggelsesprocenten på ramme 1.B.21 - Boligområde (nuværende ramme for arealet, i kommuneplan 2021, for Fanø kommune) vil skulle ændres fra 40 til 47.
- På nuværende tidspunkt er der mulighed for dobbelthuse, enfamiliehus samt etagebyggeri - til dette skal der indskrives mulighed for rækkehuse.
- Grundstørrelserne skal sættes ned fra 400 m² pr. bolig til 200 m² pr. bolig.

Det ansøgte vil derudover kræve en ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Der ansøges om ændring af plangrundlaget mht. opførsel af 23 lejeboliger på Haralds Toft, matr. nr. 73bf - Rindby By, Nordby.

Boligerne der ønskes etableret er mellem 85-110 m², fordelt på 3-4 værelser i 1 1/2 plan.

Boligerne vil være til en blandet beboersammensætning og ansøges opført med bæredygtighed som et overordnet tema.

Det endelige udtryk vil blive arbejdet på plads i forbindelse med udarbejdelsen af en kommende lokalplan for området.

Af bæredygtige tiltag i projektet kan nævnes solceller på de sydvendte tagflader, fælles mollokker til sortering af affaldsfraktioner og genanvendelse af regnevand.

Vurdering

Det vurderes, at det ansøgte med fordel kan imødekommes. Det ansøgte er i overensstemmelse med Fanø kommunes ønsker om en øget bosætning, et større udbud af lejeboliger og generel fortætning i byområder.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune

Lokalplan 93 - Boligområde ved Haralds Toft i Nordby

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

18.08.2022 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om at igangsætte planarbejdet.

Beslutning

Erhvervs- natur og teknikudvalget indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling.

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 18-08-2022 - 15:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling og med bemærkningen, at ansøger forestår udarbejdelsen af lokalplanen.

Bilag

Haralds Toft - Facade og 3D - 24-06-2022

Haralds Toft - Planer - 24-06-2022

Projektbeskrivelse - Haralds Toft 6

Punkt 100: Igangsættelse af planlægning for lejeboliger på Vangled 32c

S2022-2640

Indledning

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om igangsættelse af planlægning for boligbebyggelse på den vestlige side af Vangled 32c, matr. nr. 89bn Odden By, Nordby.

Ansøgningen er vedlagt som bilag. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet noget tegningsmateriel, da dette ønskes udarbejdet i samråd med forvaltningen inden for de rammer, der ansøges ændret i kommuneplanen. Et forslag til lokalplan for området vil blive fremlagt politisk forud for en offentliggørelse.

Arealet er i kommuneplan 2021, for Fanø kommune omfattet af rammeområde 1.O.7 - offentlige formål.

En realisering af det ansøgte vil kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg mht. at ændre rammen til boligformål, ændre bebyggelsesprocenten fra 20 til 45 for området og fastsætte etagearealet til 1 1/2 med udnyttelig tagetage.

Af ansøgningen fremgår, at der ønskes en principiel stillingtagen. Det er aftalt med ansøger, at der indstilles til igangsættelse af udarbejdelse af nyt plangrundlag. Der fastsættes ikke en tidramme for denne udarbejdelse.

Sagsfremstilling

Det ansøgte er i overensstemmelse med det politiske ønske om opførelse af flere lejeboliger og ønsket om muligheden for, at øge befolkningstilvæksten med 1% om året.

De øvrige bygninger ved Vangled 32 matr. nr. 89bn Odden By, Nordby, en del af den tidligere efterskole, bliver på nuværende tidspunkt anvendt af night and stay.

Den øvrige bygningsmasse bliver anvendt til forskellige aktiviteter og brugen af området som et hele må betragtes som meget divers. Da de fremtidige planer for området og bygningerne ikke på nuværende tidspunkt er fastlagt, vil nærværende ønske om opførelse af lejeboliger ligge som en selvstændig enklave.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ved fastsatte bestemmelser skal sikres en sammenhæng til området som et hele samt, at der skal foretages en grundig analyse af de trafikale forhold. Dette skal ske for, at sikre at den lokale infrastruktur tager højde for de kommende tiltag, der vil kunne være området og for at sikre en hensigtsmæssig afvikling trafikken. Dette vil kunne influere på udstrækningen af lokalplanområdet. I praksis kan det betyde, at der vil skulle planlægges for en del af området umiddelbart nord og vest for den ansøgte matrikel for, at kunne skabe den gode trafikale løsning for området.

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne planlægges for det ansøgte, hvis ovenstående forhold indtænkes i arbejdet.

Lokalplanen skal udarbejdes af ansøger.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune

Lokalplan 113, offentligt område ved Vangled

Økonomiske konsekvenser

Planarbejdet skal udarbejdes af en konsulent på ansøgers regning

Beslutningsproces

18.08.2022 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at planlægningen igangsættes

Beslutning

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

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 18-08-2022 - 15:30

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling og med bemærkning om ændring af vejadgangen.

Bilag

21-44 Områdeplan 19.5.22

Brev Fanø Kommune 3

Punkt 101: Fastsættelse af kvadratmeterpris på erhvervsjord Sønder Nytoft

S2021-3493

Indledning

Erhvervsbyggemodningen på Sønder Nytoft er ved at være så langt, at der skal beregnes en kvadratmeterpris for grundene. Forvaltningen har modtaget et anlægsoverslag fra ekstern rådgiver på etablering af den interne sidevej, som planlagt i lokalplanen for området, overslaget er vedlagt som bilag. Forvaltningen indstiller til, at der tages beslutning om, grundene skal sælges med etablering af et andet og mindre omkostningstungt vejforløb, eller om forvaltningen skal afdække andre muligheder for salg af jordstykket.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanområdet:

Grundet mangel på erhvervsgrunde på Fanø, ansøgte Fanø Kommune i juni 2017 om overførsel af eksisterende sommerhusområde til byzone for et areal beliggende i udkanten af Nordby (matrikel 208f, Rindby By, Nordby). Planloven giver generelt ikke mulighed for at ændre på sommerhusområder i kystnærhedszonen (arealet fra kysten og 3 km. ind i landet). Landsplandirektivet var således en ekstraordinær mulighed, for at overføre udvalgte sommerhusområder til byzone og i dette tilfælde ændre anvendelsen til erhvervsformål, lettere industri og lagervirksomhed i miljøklasse 1-3.

Ansøgningen blev godkendt efter Planlovens §3, og området kunne overføres til byzone ved kommune- og lokalplanlægning jf bekendtgørelse nr. 1017 af 03/07/2018. Formålet med lokalplanen var at åbne op for et mindre erhvervsområde ved Nordby, sikre ensartede bestemmelser for udnyttelsen af området og inddrage hensyn til natur-, landskabs- og miljøinteresser.

Lokalplan nr. 122 - Erhvervsområde ved Sønder Nytoft blev endeligt godkendt på Byrådsmøde i marts 2021, lokalplanen er vedlagt som bilag.

Byggemodning og prisoverslag

Forvaltningen har modtaget et prisoverslag på etableringen af den interne sidevej ved Sønder Nytoft, overslaget er udarbejdet af ekstern rådgiver, der er taget udgangspunkt i dette for at fastlægge en kvadratmeterpris for erhvervsområdet. Planering af grundene er ikke medtaget i overslaget, da dette påhviler grundejerne.

Overslaget inkluderer anlæg af hele den interne sidevej, der er planlagt jf. lokalplan 122. Den interne sidevej skal sikre, at trafikken ledes ind bag erhvervsjordene, hvilket ville gøre Sønder Nytoft mere sikker for både cyklister og gående. Dette ville også medføre, at færdsel til de nye erhvervsjendomme vil få overkørsler ud til sidevejen, og ikke Sønder Nytoft, hvilket vil forbedre trafikikkerheden for alle områdets trafikanter.

Prisoverslaget for anlæg af vejen er vedlagt som bilag. Hvis grundene og vejene anlægges jf. lokalplan 122, vil grundprisen på erhvervsjorden, inkl. vejanlæg og forsyning skulle blive fastsat til 840 kr., hvor indkøb af grunden, anlæg af vejen og forsyningsudgifter, samt rådgiverydelser er indeholdt i prisen dette er ca. en 4-dobling af kvadratmeterprisen sammenlignet med tidligere udbudt erhvervsjord i kommunen.

Dialog med interesserede købere

Forvaltningen har været i kontakt med de interesserede købere af erhvervsjorden. Efter dialogen har forvaltningen en formodning om, at hvis kvadratmeterprisen bliver for høj, vil flere af de interesserede købere springe fra, da det ikke vil være rentabelt for dem at købe en erhvervsgrund på dette område.

Forvaltningen har på denne baggrund, revurderet anlægget af vejen jf. lokalplan 122, forvaltningen foreslår, at minimere udgifterne til vejen, og at vejen i stedet anlægges, som 2 separate stikveje, der anlægges i takt med at der er interesse for grundene.

Der er udarbejdet en skitse med vejforsyning, med 1 stikvej til de grunde der er interesse for, på nuværende tidspunkt, bilaget er vedlagt. På baggrund af denne skitse er der beregnet en ny m² pris. Den nye m² pris på grunde er beregnet til

740 kr./m². Prisfastsættelsen er sammenlagt på baggrund af følgende priser: køb af grund 210 kr./m², anlæg af vej 320 kr./m², samt forsyning af grunde 210 kr./m².

På den sydøstlige grund etableres der ikke vejadgang og forsyning, forvaltningen foreslår derfor at der ved køb af denne grund ikke pålægges grundkøber dele af udgifter, der vedrører vejen og forsyning. Denne m² pris kan fastlægges til 210 kr./m².

Lokalplanændringer

For at i mødekomme tidligere nævnte løsninger om et ændret vejanlæg og forvaltningens indstillinger, skal der enten dispenseres eller vedtages ændringer i lokalplanen.

Andre mulige løsninger

Forvaltningen har som tidligere beskrevet en forventning om, at der ikke vil være købere til erhvervsgrundene, hvis der fastsættes en pris på 740 kr. pr. m². I forbindelse med sagsbehandlingen har forvaltningen undersøgt muligheden for at sælge grundene med tab. Det fremgår af indenrigs- og boligministeriets udtalelse nr. 60639 af 28/08/1990, at det ikke er ulovligt for en kommune at sælge jord med tab, hvis de samlede omkostningerne for erhvervelse og byggemodning ligger over markedsprisen. Udtalelsen siger dog også, at da kommunerne er underlagt et krav om økonomisk ansvarlighed vil det ikke være lovligt at byggemodne grunde, når det må forudses, at de til byggemodningen anvendte udgifter ikke vil kunne inddækkes ved salg.

Forvaltningen indstiller derfor til, kommunen udbyder erhvervsgrundene til den foreslåede pris, udelukkede for at få bekræftet og kunne dokumentere at det ikke er markedsprisen for erhvervsgrunde på Fanø. Samtidig indstilles der til at forvaltningen klarlægger om der kan være andre muligheder for at få byggemodningsomkostninger dækket ind ex. ved salg af grunden til almennyttig boligformål eller salg af grunden som helhed til erhvervsformål. Herunder bør det også afklares om Ankestyrelsen fortsat har samme fortolkning af praksis som udtalelsen fra 1990 er et udtryk for eller om det er muligt at byggemodne grundene med henblik på at kunne sælge dem som erhvervsgrunde uanset at det vil medføre et tab.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lokalplan 122

Planloven

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Opkøbet af grunden, som på daværende tidspunkt var udlagt til sommerhuse, beløb sig til 1.000.000 kr.

Der er udarbejdet et anlægsoverslag fra rådgiver, overslaget lyder på 1.865.000 kr, der er ud fra dette anlægsoverslag, beregnet et nyt overslag, på den del af vejen der etableres i denne etape, dette overslag beløber sig til 820.000 kr.

Forsyningen af vejen er overslagsmæssigt beregnet til 530.000 kr.

Udgifterne der beløber sig til 1.350.000 kr. til at foretage byggemodningen finansieres den samlede bevilling til byggemodning, der beløber sig til 1.970.000 kr. Der er således et restkorrigeret budget kr. 1.659.000 til byggemodning og cykelsti.

Beslutningsproces

18.08.2022 Erhvervs, natur og teknikudvalget.

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget.

12.09.2022 Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Erhvervsgrundene på Sønder Nytoft udbydes som udgangspunkt til en salgspris pr. kvadratmeter på 740 kr.,
2. Grunde i udstykningen, der sælges uden vejadgang, pålægges ikke udgifter til stikvejen og forsyning, hvilket medfører en salgspris pr. kvadratmeter på ca. 210 kr.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige skridt til dispensationer/ ændringer i lokalplan 122.
4. Forvaltningen arbejder videre med at afdække mulighederne for at sælge jordstykket uden tab ex. til brug for almen nyttige boliger eller som en samlet erhvervsgrund samt afklarer med Ankestyrelsen om praksis har ændret sig siden bolig- og indenrigsministeriets udtalelse, således at det er muligt at sælge med tab uanset at omkostningerne for byggemodningen.

Beslutning

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

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 18-08-2022 - 15:30

Udvalget følger forvaltningens indstilling nr. 1, 2 og 3 og sagen fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

.

Bilag

Lokalplan nr. 122_Vedtaget_marts2021

Bilag 2_Plan_grund_str

Bilag 1 _Anlægsoverslag byggemodning Sønder Nytoft

Punkt 102: Mødeplan 2023

S2022-2854

Indledning

Byrådets mødeplan for 2023 skal godkendes i september 2022. Inden planen fastlægges, ønskes dialog om byrådets og udvalgenes prioriteringer af deltagelse i arrangementer.

Økonomi- og planudvalget:

Økonomi- og planudvalget godkendte, at forslaget sendes i høring med en bemærkning om, at 1. behandling og 2. behandling af budget gennemføres på ordinære møder i 2023. Økonomi og planudvalget ønsker at KØF prioriteres, og at der kan arrangeres fælles inspirationsturer for udvalg eller byråd.

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget:

Udvalget ønsker, at der prioriteres at deltage i KØF og ture, der er planlagt af kommunen. Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Børne- og kulturudvalget:

Udvalget godkender mødeplanen. I forhold til deltagelse på Børn og ungetopmødet vurderes udbyttet ikke at stå mål med udgiften, så udvalget ønsker ikke at deltage. Der ønskes i stedet et 1-2 dages temamøde med forvaltningen omkring interessante emner eller eventuelt ekskursioner til interessante steder vi kan inspireres af.

Social- og sundhedsudvalget:

Mødeplanen godkendes Udvalget ønsker ikke at deltage på social- og sundhedspolitisk konference arrangeret af KL i 2023, den økonomiske situation taget i betragtning. Udvalget ønsker i stedet at finde inspiration ved andre kommuner og en-dages konferencer.

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag om byrådets mødetider 2023 på hver 3. mandag i hver måned, idet juli måned - som sædvanlig - friholdes. Økonomi og planudvalgets møder lægges som udgangspunkt ugen før byrådsmøderne og fagudvalgsmøder lægges så vidt muligt i samme uge eller ugen efter byrådsmødet. Bemærk der er afvigelser i september, oktober og december.

Byrådet:

- 16. januar
- 20. februar
- 20. marts
- 17. april
- 15. maj
- 19. juni
- 21. august
- 11. september, 1. behandling af budget
- 9. oktober, 2. behandling af budget
- 20. november
- 18. december

Alle møder foreslås afholdt kl. 19.00 og i byrådsalen på Rådhuset. Forud for hvert byrådsmøde afholdes kl. 16.45-18.15 temamøder for hele byrådet.

I henhold til Styrelseslovens § 9A bør byrådet så vidt muligt træffe beslutning om byrådsseminarer i det kommende år - samtidig med at der træffes beslutning om mødedatoer. Forvaltningen foreslår: 1. budgetseminar torsdag 27. april og 2. budgetseminar mandag 28. august.

Økonomi- og planudvalget:

- 9. januar
- 6. februar
- 13. marts
- 11. april
- 8. maj
- 12. juni
- 14. august
- 4. september
- 2. oktober
- 13. november
- 11. december

Alle møder foreslås afholdt kl. 15-17 i mødelokale B.

På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger er der i mødeplanen alene taget hensyn til evt. deltagelse i KØF.

Det foreslås endvidere, at byrådsmøderne fra januar 2023 alene annonceres på Fanø Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningsproces

08.08.2022 Økonomi og Planudvalget

18.08.2022 Erhverv-, natur og teknikudvalget

24.08.2022 Børne- og kulturudvalget

30.08.2022 Social og sundhedsudvalget

05.09.2022 Økonomi og planudvalget

12.09 2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Politisk kalender 2023 - udkast

Punkt 103: Lukket: Lukket punkt - Opfølgingsredegørelser færgetilskud 2021

S2022-3425

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 104: Udvalgsstruktur - kommissorium for arbejdet

S2022-3059

Indledning

Forvaltningen fremsender udkast til kommissorium for arbejdet med ny udvalgsstruktur i Fanø Kommune.

Sagsfremstilling

Af konstitueringsaftale 2022-25 fremgår det, at der skal arbejdes med udvalgsstrukturen i Fanø Kommune, herunder at "arbejdsformen skal ændres ved sammenlægning og/eller nedlæggelse af et eller flere stående udvalg, og oprettelse af et opgaveudvalg (§17, stk. 4)" samt, at arbejdet "sker i en arbejdsgruppe og igangsættes i første halvdel af 2022".

På baggrund heraf, har forvaltningen inviteret det samlede Byråd til at deltage i udformningen af et kommissorium for arbejdet. Gruppen, bestående af repræsentanter fra de stående udvalg samt Økonomi- og planudvalget, mødtes første gang i august 2022, og har på baggrund heraf udarbejdet udkast til kommissorium.

Af vedhæftede kommissorium fremgår det, at arbejdet med en ny udvalgsstruktur tager afsæt i ønsket om, at justere rammen for samspillet mellem borgere, politikere og embedsmænd i kommunen, idet det vurderes at have direkte betydning for den politiske beslutningsproces.

Endvidere, at formålet er at undersøge hvilken styreform der er mest egnet og imødekommer de politiske hensyn der gør sig gældende i Byrådet.

Arbejdet organiseres ved hhv. en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen omfatter kommunalbestyrelsen og kommunaldirektøren. Styregruppen kan vælge at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af maksimalt fem repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Konkret skal gruppen levere følgende:

- Kortlægning af fordele og ulemper i forhold til hver af de mulige styreformer
- Oplæg til revideret styreform, herunder styrelsesvedtægt for den endeligt valgte styreform

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 50.000 på Byrådets ramme.

Beslutningsproces

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget.

12.09.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at kommissoriet for arbejdet med ny udvalgsstruktur godkendes.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

2. udkast. Kommissorium udvalgsstruktur. 26. august 2022

Punkt 105: Handicapkørsel - ændring af kriterier og fastsættelse af takst

S2022-1324

Supplerende sagsfremstilling

Fremsendes til udvalgets behandling efter Handicaprådets høringssvar.

Social- og sundhedsudvalgets møde den 28/6-22 blev aflyst, hvorfor sagens skal videreføres til behandling i Økonomi- og planudvalget og Byrådets møder i september.

Indledning

Forvaltningen har været i gang med en gennemgang af Handicapkørselsordningen og fremsender nye kriterier til udvalgets godkendelse.

Siden 2017, hvor opgaven blev hjemtaget fra Sydtrafik, har der ikke været foretaget en takstændring. Forvaltningen fremsender forslag om, at der foretages en takstændring med virkning fra 01.08.2022.

Sagsfremstilling

I henhold til § 11 i lov om trafikskaber skal trafikskaberne etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede personer på 18 år og derover.

I 2017 overgik rute- og visiteret kørsel til Fanø Kommune og dermed overtog Fanø Kommune forpligtelsen jf. § 11 om vilkår for trafikskaber til at etablere en Handicapkørselsordningen.

Da Fanø Kommune overtog handicapkørsel fra Sydtrafik valgte Fanø Kommune at bibeholde samme kriterier for kørsel som Sydtrafik.

Fanø Kommunes udgift til handicapkørsel er siden overtagelse i 2017 steget markant og der er derfor behov for en ændring i kørselskriterierne og tæt opfølgning på de visiterede borgers brug af ordningen.

Handicapkørsel kan bruges til fritidsaktiviteter og behandlinger, som borgeren selv betaler. Man kan benytte ordningen til at besøge venner og familie i hele landet, gøre indkøb, køre til kulturelle aktiviteter, køre til fodplejer og frisør, og hvad man ellers gør med kollektiv trafik.

Derimod kan man ikke bruge Handicapkørsel til aktiviteter, som kommunen eller regionen kan yde kørselstilskud til. Det vil for eksempel sige lægebesøg, behandling på sygehus eller i forbindelse med tilretning og justering af hjælpemidler, der er omfattet af anden lovgivning.

Der er 2 forskellige kriterier, der hænger sammen med Handicapkørsel:

1) Visitationskriterierne - det er de kriterier som Visitationen, Sundhed & Administration anvender, ud fra nærmere fastsatte regler for, hvornår en borger er berettiget til Handicapkørsel

2) Kørselskriterierne - som i andre kommuner forvaltes af trafikskaberne og som Fanø Kommune i 2017 har hjemtaget.

1) Visitationskriterier

Visitationen følger de kriterier for visitation, der er lovfastsat.

Kriterierne er:

- Du skal være fyldt 18 år og
- have et svært og varigt bevægelseshandicap, der gør dig ude af stand til at bruge offentlig transport og have fået bevilget et ganghjælpemiddel eller en kørestol fra din kommune eller
- være blind eller stærkt svagsynet.

Aktuelt er der 30 borgere tilmeldt handicapkørselsordningen.

Forvaltningen har iværksat en tæt opfølgning på de visiterede borgeres brug af ordningen. De borgere, der ikke anvender ordningen efter hensigten bliver kontaktet enten telefonisk eller via brev. Ligeledes er Esbjerg Taxa kontaktet for præcisering af opgaven.

2) Kørselskriterierne

Aktuelt har Visitationen, Sundhed & Administration sat sig for at undersøge, hvorledes andre trafikkselskaber udbyder handicapkørsel og sikre en tilretning af kriterierne for handicapkørsel i Fanø Kommune.

Forvaltningen kan se, at der, hvor trafikkselskaberne primært håndterer ordningen forskelligt, er på de lange ture typisk over 100 km.

Fanø Kommunes nuværende kriterier for lange kørsler:

Der køres med bil/liftbus op til 3 kommuner. Det vil sige Fanø Kommune, Esbjerg Kommune og tilstødende kommuner. Herefter er transporten med handicapegnet bus eller tog. Det viser sig dog, at dette ikke har været praktiseret og borgerne er blevet kørt udover de 3 kommuner med taxa.

Model for Sydtrafik ved lange kørsler:

Man kan rejse med flextrafik på hele turen i region Syddanmark og region Midtjylland. Der er mulighed for at rejse internt på Sjælland og i region Nordjylland, ved kontakt til Sydtrafiks kundecenter.

Skal turen gå til eller fra Nordjylland eller Sjælland, skal det ske i kombination med tog en del af vejen. Rejser med flextrafik (bil/liftbus) og tog skal altid starte eller slutte i Syd- og Sønderjylland. Flextrafik kan hjælpe med at tilrettelægge hele rejsen.

Model for Midttrafik for lange kørsler:

Her skelner man mellem rejser på under og over 100 km

Ved kørsel **under** 100 km køres med taxa fra dør til dør.

Ved kørsel **over** 100 km er der 2 muligheder:

1. rejsen kombineres med handicapegnet tog eller X Bus. Man hentes af taxa/liftvogn på den oplyste adresse og kørt til nærmeste station, der har handicapservice, eller til en handicapegnet X Bus. Når man er fremme ved

- ankomststationen, kommer handicapservice og hjælper af toget, hvis dette ønskes.
2. borgeren foretager hele rejsen i taxa/liftvogn mod en betaling på 9 kr. pr. km ud over de første 100 km.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes ud fra modellen fra Midttrafik ved kørsel over 100 km. Erfaringen viser, at Fanøs borgere visiteret til ordningen udelukkende benytter taxa/liftbus hele vejen. Ligeledes vurderes det at være mere administrativt tungt at skulle planlægge en tur med tog eller X Bus.

Ved rejser under 100 km køres taxa/liftbus fra dør til dør.

Øvrige retningslinjer er stortset identisk med de nuværende retningslinjer og fremgår af vedhæftede udkast til en folder.

Forvaltningen fremsender derfor følgende forslag til ændringer:

- at der arbejdes ud fra modellen fra Midttrafik, således at der ved kørsel over 100 km opkræves 9 kr. pr. km.
- at taksten ændres fra 3 kr. og minimum 35 kr. til 3,5 kr. og minimum 40 kr. (svarende til Sydtrafik)

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om trafikselskaber § 11

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et budget på kr. 335.000 kr. i 2022 til Støtte til individuel befordring. Udover handicapkørsel bogføres på denne konto ligeledes kørsel til daghjem og vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende.

Herudover betaler Fanø Kommune årligt ca. 150.000 kr. til Esbjerg Taxa for administration af handicapkørsel. Administrationen består bl.a. af telefonpasning i forbindelse med borgernes bestilling af kørslen og registrering heraf.

Forbrug til handicapkørsel

2021 - ca. 450.000

2020 - ca. 253.000

2019 - ca. 423.000

Beslutningsproces

31.05.2022 Social- og sundhedsudvalget

16.06.2022 Handicaprådet

28.06.2022 Social- og sundhedsudvalget

08.08.2022 Økonomi- og planudvalget

15.08.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. at der ved kørsel over 100 km opkræves en merudgift på 9 kr. pr. km.
2. at taksten ændres fra 3 kr. og minimum 35 kr. til 3,5 kr. og minimum 45 kr.

3. at den vedhæftede folder godkendes

Beslutning

Sagen sendes retur til Social- og sundhedsudvalget til yderligere belysning.

Frank Jensen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 30-08-2022 - 15:30

Indstillingen godkendes og fremsendes til økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Beslutning på møde Handicaprådet 2022-2025 16-06-2022 - 15:00

Høringssvar:

Der gøres opmærksom på, at der er mange på Fanø som er afhængige af den service der ydes i dag, hvor taxachaufføren henter folk i hjemmet og hjælper dem jakken på og ud i taxaen. Dette fjernes med formuleringen "fra kantsten til kantsten" og vil gøre, at de ikke kan komme afsted.

Derudover er der et problem med, at trappekravleren skal bestilles 48 timer i forvejen, da det gør at der ikke er mulighed for, at foretage sig noget spontant. I dag er aftalen at den bestilles dagen før inden kl. 18 også kan det lade sig gøre, hvis der er en trappekravler fri og en vogn der kan køre med den.

Der gøres opmærksom på, at prisen på 9 kr. pr. km. over 100 km. er en stor stigning i forhold til de tidligere 3,5 kr. pr. km.

Beslutning på møde Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 31-05-2022 - 15:00

Udvalget godkender indstillingerne 1, 2 og 3, sagen sendes i høring i handicaprådet.

Bilag

Folder - Handicapkørsel maj 2022

Punkt 106: Initiativpris - forslag revidering af retningslinjer

S2022-3601

Indledning

Forvaltningen fremsender forslag til revidering af retningslinjer for uddeling af initiativprisen.

Sagsfremstilling

Byrådet i Fanø Kommune har igennem en årrække uddelt en initiativpris til personer, foreninger og institutioner til påskønnelse og belønning af initiativer, der viser engagement i lokalsamfundet.

Af retningslinjerne, som blev godkendt på Byrådsmøde den 22. april 2014, fremgår det, at prisen uddeles én gang årligt - på baggrund af indkomne borgerforslag og efterfølgende indstilling v. dommerkomité bestående af formændene for de stående udvalg samt formanden for økonomi- og planudvalget.

Forvaltningen fremsender forslag til reviderede retningslinjer for uddeling af Byrådets initiativpris, herunder at dommerkomitéen fremadrettet - på vegne af Byrådet - varetager den endelige udpegning af årets prismodtagere. De reviderede retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Initiativprisen udgør kr. 20.000, som er afsat i budgettet.

Beslutningsproces

05.09.2022 Økonomi- og planudvalget

12.09.2022 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de reviderede retningslinjer for uddeling af årets initiativpris godkendes.

Beslutning

Punktet udgår.

Bilag

Udkast. Retningslinjer for Byrådets initiativpris.

Punkt 107: Underskriftsbilag

S2021-4504

Beslutning

Godkendt

Indstilling

Godkendes