

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 16:15

Mødested Mødelokale B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Revisionsberetning - Årsregnskabet 2022.....	4
Årsregnskab 2022.....	5
Årsregnskab 2022 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	9
Budget 2024-2027 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	11
Tilskud til privat dagplejer.....	13
Velfærdspolitik 2023-2027.....	14
Senior- og værdighedspolitik - høring.....	16
Sundhedsaftaler 2024-2027 - høring.....	17
Godkendelse af Fanø Kommunes deltagelse i Water as Leverage Wadden.....	19
Sønderho dige, samt anmodning om frigivelse af midler fra digepuljen.....	22
Strategi for offentlige toiletter.....	27
Evalueringsrapport af dagen med KL.....	30
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	31
Lukket: Ansættelse af ny teknisk direktør.....	32
Underskriftsbilag.....	33

Punkt 224: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Godkendt

Punkt 225: Revisionsberetning - Årsregnskabet 2022

S2020-2819

Indledning

Behandling af revisionsberetning nr. 35 vedrørende Årsregnskabet 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet skal behandle revisionsberetning nr. 35 vedrørende Årsregnskabet 2022 aflagt af BDO Statsautoriseret revisionselskab. Beretningen omhandler den udførte revision af årsregnskabet samt opfølgning på den løbende revision for 2021. Af afsnit 1.3.2 fremgår revisionens bemærkninger, som byrådet skal forholde sig til og besvare over for Ankestyrelsen.

1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

16.06.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det anbefales over for byrådet, at revisionsberetning nr. 35 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

aarsberetning 2022 nr 35 Fanø kommune

Punkt 226: Årsregnskab 2022

S2022-4627

Indledning

Godkendelse af årsregnskabet for 2022. Revisionen af det udarbejdede årsregnskab har ikke givet anledning til ændringer siden byrådets behandling 17. april 2022, hvor regnskabet blev oversendt til revision. Således er nedenstående sagsfremstilling identisk med sagsfremstillingen 17. april 2023.

Sagsfremstilling

Revisionen af det udarbejdede årsregnskab har ikke givet anledning til ændringer.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2022 1000 kr	Korrigeret budget 2022 1000 kr	Regnskab 2022 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-233.843	-233.540	-233.513
Tilskud og udligning	-13.016	-12.128	-11.989
INDTÆGTER	-246.859	-245.668	-245.502
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.851	7.180	7.144
02 Transport og infrastruktur	6.743	6.710	5.971
03 Undervisning og kultur	39.371	42.452	42.047
04 Sundhedsområdet	27.495	27.702	26.944
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	124.949	126.477	130.515
06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.720	47.403	46.220
DRIFTSUDGIFTER I ALT	249.129	257.924	258.841
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.270	12.256	13.339
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-70	-61	-143
03 Undervisning og kultur			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.591	-7.115	-12.117
STATSREFUSION I ALT	-8.661	-7.176	-12.260
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-6.391	5.080	1.079
Renter og kursregulering	-43	140	177

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-6.434	5.220	1.256
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.600	4.583	-1.518
02 Transport og infrastruktur	799	-111	-1.181
03 Undervisning og kultur		282	154
04 Sundhedsområdet			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	400	1.620	930
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-1.845	500	500
ANLÆGSVIRKSOMHED	954	6.874	-1.115
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-5.480	12.094	141
Drift forsyningsvirksomheder	-653	1.798	2.161
Anlæg forsyningsvirksomheder	757	1.496	676
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	104	3.294	2.837
RESULTAT I ALT	-5.376	15.388	2.978

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (primært driftsresultat) på det skattefinansierede område på kr. 6.434.000. Regnskabet viser et underskud på det primære driftsresultat kr. 1.256.000.

I 2022 er der givet tillægsbevillinger vedrørende overførsel af ikke-forbrugt budgetbeløb fra 2021 til 2022, midtvejsregulering samt i forbindelse med budgetopfølgning for 3. Kvt. Det påvirker driftsresultatet i det korrigerede budget i negativ retning. Overførsel af ikke-forbrugte budgetbeløb er et fokuspunkt, idet budgettet fremadrettet i højere grad og samlet set bedre skal matche regnskabet.

Det primære driftsresultat dækker over en række større og mindre afvigelser på de enkelte funktionsområder.

Nedenfor ses det primære driftsresultat fordelt på de stående udvalg samt renter og finansiering.

Regnskabsår	2022	2022	2022	2022
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Regnskab 2022 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kommunalbestyrelsen	--6.434	5.220	1.256	3.965
Erhverv, natur- og teknikudvalget	12.800	13.346	12.155	1.191
Børne- og Kulturudvalget	51.969	55.266	54.094	1.172
Social- og Sundhedsudvalget	132.925	135.935	135.186	749

Økonomi- og Planudvalget	42.774	46.201	45.145	1.056
Renter	-43	140	177	-37
Finansiering	-246.859	-245.668	-245.502	-166

Der er følgende hovedårsager til afvigelserne:

- Erhvervs, natur- og teknikudvalget
Mindreforbruget på udvalgets område kr. 1.191.000 fordeler sig med et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 197.000, Materielgården kr. 976.000, et mindreforbrug på øvrige områder med overførselsadgang kr. 216.000 samt et merforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 198.000.
- Børne- og kulturudvalget
Mindreforbruget på udvalgets område skyldes primært et mindreforbrug kr. 435.000 på kulturområdet, et merforbrug på skoleområdet med kr. 270.000, et mindreforbrug på fritidsområdet med kr. 340.000, tildelingsmodellen på dagpasningen med kr. 650.000, et mindreforbrug på dagpleje og daginstitutioner kr. 287.000. På tværgående områder under Velfærd er der et merforbrug på kr. 270.000.
- Social- og sundhedsudvalget
Mindreforbruget på udvalgets område kr. 749.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.781.000 på områder med overførselsadgang primært ældreområdet og et merforbrug kr. 1.032.000 på områder uden overførselsadgang. Merforbruget opstår blandt andet på udgifter vedrørende fordrevne ukrainere kr. 86.000, ældreområdet kr. 467.000, kr. 341.000 på voksenområdet, førtidspension kr. 912.000 samt arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. 515.000. Dertil er der merindtægt kr. 310.000 vedrørende den centrale refusionsordning (særlig dyre enkeltsager) samt mindreforbrug kr. 513.000 på børneområdet og kr. 505.000 på kontante ydelser.
- Økonomi- og planudvalget
Mindreforbruget på kr. 1.056.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.072.000 på særlig overførsel herunder lønpuljer mv., kr. 233.000 på rådhusets ramme samt et merforbrug kr. 249.000 på områder uden overførselsadgang.

Renter

Afvigelsen skyldes mindre forskydninger på området netto et merforbrug kr. 37.000. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Finansiering

Merforbruget kr. 166.000 skyldes regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021.

For specifikation af afvigelserne henvises til bemærkningerne under de enkelte udvalgsområder.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en nettoindtægt kr. 1.115.000 ud af et korrigeret budget på kr. 6.874.000. Der er tilført kr. 9.970.000 i overførsler fra 2021 til 2022. Afvigelsen skyldes primært afslutning af projekt Sønderho Havn og hjemtagelse af de sidste udestående tilskud, opsparing i digepuljen samt ikke igangværende anlægsprojekter.

Resultat af skattefinansieret område

Regnskabet viser et underskud på skattefinansieret område kr. 141.000. Der var i det korrigerede budget en forventning om et underskud kr. 12.094.000.

Brugerfinansieret virksomhed - affaldshåndtering

Regnskabet viser et forbrug i alt på området, drift+anlæg, kr. 2.837.000.

Der var budgetteret med et overskud kr. 653.000 på driften. Afvigelsen skyldes ændring i momsreglerne for de private husstande, set i sammenhæng med en fejl i kommunens økonomisystem, der blev opdaget og rettet af leverandøren medio 2022. På anlægssiden var der budgetteret med udgifter i alt kr. 1.496.000. Der er forbrug kr. 676.000.

Udgiften på affaldsområdet i 2022, betyder at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 8.205.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et overskud kr. 2.978.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud kr. 5.376.000, som i løbet af året via tillægsbevillinger er justeret til et forventet underskud kr. 15.388.000. Afvigelsen på kr. 12.410.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det forventede. Heraf overføres kr. 12.585.000 til 2023 så den reelle afvigelse er kr. -175.000.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Beslutningsproces

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

19.06.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsregnskab 2022 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 227: Årsregnskab 2022 for Sydvestjysk Brandvæsen

S2023-2191

Indledning

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælleskommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter.

Regnskabet forelægges Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de tre byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene. Beredskabskommissionen godkendte på mødet 26.04.2023, at årsregnskabet for 2022 oversendes til byrådene i Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner, og at merforbruget i 2022 fradrages det overførte tilgodehavende, og saldoen på 444.361 kr. overføres til den fremtidige drift.

Det endeligt godkendte årsregnskab skal efterfølgende indsendes til Statsforvaltningen til godkendelse senest ved udgangen af august 2023.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2022 med et merforbrug på 622.128 kr. i forhold til driftsbudgettet.

Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart den 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., hvilket efter regnskabsåret 2021 var reduceret til 1.066.489 kr. Merforbruget fra 2022 overføres til mellemregningskontoen, og saldoen udgør herefter 444.361 kr.

En medvirkende årsag til merforbruget i 2022 er, at tilskuddet fra Beredskabsstyrelsen i 2021 til gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktivitet for det frivillige supplerende beredskab var væsentligt højere end forventet. Fordi al uddannelsesaktivitet i en lang periode i 2021 på grund af COVID-19 ikke kunne gennemføres eller kun kunne gennemføres i begrænset omfang af hensyn til de skiftende forsamlingsrestriktioner, skulle Sydvestjysk Brandvæsen i 2022 derfor tilbagebetale 505.000 kr. til Beredskabsstyrelsen.

Det forventes i 2023, at der skal tilbagebetales cirka 72.000 kr. i for meget udbetalt støtte i 2022, fordi der ikke er blevet gennemført det til bevillingen svarende antal uddannelsestimer, på trods af driftsafdelingens ihærdige arbejde for at realisere målet. Grundet gennemførte lov- og regelændringer i forhold til nyt bygningsreglement og fremtidens brandsyn, har det pr. 1. april 2022 været nødvendigt at tilføre yderligere personalemæssige ressourcer til Sydvestjysk Brandvæsens Forebyggelsesafdeling (nu Tilsyn & Vejledning), idet de nye regler medfører en væsentligt øget opgavemængde i forbindelse med lovpligtige brandsyn.

Som følge af den ovenfor nævnte personaleudvidelse i Tilsyn & Vejledning, var det i 2022 af hensyn til overholdelse af den økonomiske ramme nødvendigt at foretage personalereduktion i den operative driftsafdeling, som varetager den daglige drift og vedligeholdelse af køretøjer, materiel og bygninger samt gennemførelsen af indtægtsdækkede kurser. Driftsafdelingen varetager derudover uddannelse af det frivillige supplerende beredskab.

Hovedparten af Sydvestjysk Brandvæsens driftsudgifter er kontraktbundne faste udgifter, som f.eks. udgift til kontrakt om brandslukning, som udgør cirka 70% af kommunernes samlede årlige tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen. Dertil kommer lønninger og andre faste udgifter til f.eks. husleje, forsikringer, nødvendig uddannelse af mandskab osv. Driftsbudgettet rummer således kun begrænsede midler til f.eks. nødvendige investeringer i materiel eller større vedligeholdelsesudgifter til eksisterende materiel.

Der er i starten af 2023 igangsat en nødvendig levetidsforlængelse af tre tankvogne, der alle er hårdt medtagne af rust. Udgiften til denne levetidsforlængelse er ikke uvæsentlig og må forventes at påvirke årets driftsresultat i 2023. Således andrager udgiften til reparation af den første tankvogn minimum 125.000 kr. eksklusiv moms, hvilket svarer til et års budgetbeløb til service og reparationer af køretøjer på eksterne værksteder.

Sydvestjysk Brandvæsen følger gennem året løbende den økonomiske udvikling og arbejder hele tiden ud fra et forsigtighedsprincip og rettidig omhu for at tilsikre overholdelse af den overordnede økonomiske ramme.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

19.06.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Årsrapport 2022

Revisionsberetning 2022 - underskrevet

Punkt 228: Budget 2024-2027 for Sydvestjysk Brandvæsen

S2023-2192

Indledning

Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælleskommunale redningsberedskab. Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag for det fælleskommunale redningsberedskab til de tre byråd med henblik på endelig vedtagelse. Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælleskommunale redningsberedskabs forpligtelser.

Beredskabskommissionen besluttede 26.04.2023 at indstille til ejerkommunerne at godkende basisbudgettet for 2024 til 2027 med tilførsel af 2,3 årsværk - svarende til 1,3 årsværk i Tilsyn & Vejledning samt 1 årsværk til driftsafdelingen i alt 1.400.000 kr.

Sagsfremstilling

Budgetoverslaget for 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af kommunernes tilskud for 2023, og der er i budgettet for 2024-2027 ikke indregnet eventuelle økonomiske konsekvenser af gennemførte lov- og regelændringer i forhold til nyt bygningsreglement og fremtidens brandsyn, hvor det pr. 1. april 2022 har været nødvendigt at tilføre yderligere personalemæssige ressourcer til Sydvestjysk Brandvæsens Forebyggelsesafdeling (nu Tilsyn & Vejledning), idet de nye regler har medført en væsentligt øget og mere kompleks opgavemængde i forbindelse med lovpligtige brandsyn.

Det er på baggrund af erfaringerne fra 2022 Sydvestjysk Brandvæsens vurdering, at det vil være nødvendigt at tilføre yderligere personaleressourcer til Tilsyn & Vejledning svarende til 1,3 årsværk på sagsbehandlerniveau. Den generelle samfundsudvikling smitter i høj grad af på redningsberedskabets opgavesammensætning - nye byggeformer, grøn omstilling og mere komplekse byggerier vil i fremtiden stille langt større krav til både den brandtekniske byggesagsbehandling og på operativt niveau. Den øgede kompleksitet vil medføre øgede uddannelseskraav på alle niveauer og vil dermed også medføre øget pres på udgifter til ny-, videre- og efteruddannelse af såvel fast personale som operativt mandskab.

Den grønne omstilling er i hastig udvikling, og arbejdet med udviklingen af alternative brændselsmidler til blandt andet tung trafik og skibstrafik, forventes at medføre etablering af flere Power-to-X anlæg samt andre nye industriformer i kommunerne i de kommende år. Da området stadig er relativt nyt, er der endnu ikke udarbejdet standarder og reguleringer på området, hvilket stiller store krav til den brandtekniske byggesagsbehandling, som foregår i samarbejde med øvrige relevante myndigheder.

Som følge af den tidligere nævnte personaleudvidelse i Tilsyn & Vejledning, var det i 2022 af hensyn til overholdelse af den økonomiske ramme nødvendigt at foretage personalereduktion i den operative driftsafdeling, som varetager den daglige drift og vedligeholdelse af køretøjer, materiel og bygninger samt gennemførelsen af indtægtsdækkede kurser. Den budgetterede indtægt ved de indtægtsdækkede kurser svarer til cirka 1 årsværk, og er således nødvendig for at opretholde den nuværende personalesammensætning. Den samlede opgavemængde er således uændret, men skal fordeles på færre medarbejdere.

Driftsafdelingen varetager derudover uddannelse af det frivillige supplerende beredskab. Det skal her bemærkes, uddannelsen af det frivillige beredskab såvel som øvelser og uddannelse for det deltidsansatte mandskab, foregår udenfor normal arbejdstid, og primært varetages af det faste personale, hvilket har stor betydning for tilrettelæggelse og løsning af de øvrige daglige driftsopgaver.

Som følge af blandt andet COVID-19 har det i de seneste år været vanskeligt at fastholde det hidtidige frivillige beredskab, og Sydvestjysk Brandvæsen vurderer, at det i fremtiden vil være vanskeligt at opretholde et egentligt frivilligt supplerende beredskab, som vi kender det i dag.

I perioden 2015-2022 har tilskuddet fra Beredskabsstyrelsen til uddannelse og drift af det frivillige beredskab ligget mellem 400.000 kr. og 700.000 kr. årligt. Men det skønnes ikke længere muligt at gennemføre et tilstrækkeligt højt antal uddannelses timer til at opnå tilskud i den størrelsesorden. Derfor har Sydvestjysk Brandvæsen i 2023 reduceret den budgetterede indtægt til cirka 200.000 kr. Denne reduktion er gennemført inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Trods reduktion af indtægtsbudgettet har det været nødvendigt at afsætte flere personalemæssige ressourcer fra det fastansatte personale til de daglige opgaver vedrørende administration og uddannelse af det frivillige beredskab. Selvom

antallet af frivillige er faldet, er opgaverne omkring planlægning og gennemførelse af uddannelse de samme, og det er en krævende opgave hele tiden at motivere, fastholde og hverve frivillige.

Den generelle drift har gennem de seneste år været under meget stram økonomisk styring, hvor vedligehold på materiel/nyindkøb har været reduceret til et absolut nødvendige beredskabsfagligt minimum. Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart den 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., hvilket efter regnskabsåret 2022 er reduceret til 444.361 kr.

Mellemregningskontoen har hidtil fungeret som en "sikkerhedsventil", som reducerer Sydvestjysk Brandvæsens økonomiske sårbarhed over for store ekstraudgifter i forbindelse med f.eks. større hændelser etc. Saldoen forventes at måtte indgå i driften i 2023, hvilket fremadrettet vil medføre øget sårbarhed overfor f.eks. vigende indtægter eller udgifter ved større hændelser eller store udgifter på nødvendig materielvedligeholdelse.

Analyse af mulighederne for yderlige driftsbesparelser har løbende været behandlet - herunder også mulighed for deciderede stationslukninger, hvilket på baggrund af kommunernes geografi og struktur ikke anses beredskabsfagligt forsvarligt. På baggrund af de beskrevne forhold, kan den nødvendige tilførsel af personaleressourcer ikke rummes inden for den nuværende økonomiske ramme. Samlet set anser Sydvestjysk Brandvæsen det nødvendigt at tilføre 2,3 årsværk - heraf 1,3 årsværk i Tilsyn & Vejledning og 1 årsværk til driftsafdelingen for at kunne løfte opgavebyrden inden for såvel lovgivningens rammer som beredskabsfagligt.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommunes andel af Sydvestjysk Brandvæsen udgør 7% 1.400.000 kr., hvilket svarer til en udgift på 98.000 kr. i 2024 og frem.

Beslutningsproces

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetoplæg fra Sydvestjysk Brandvæsen indgår i det videre budgetarbejde for 2024-2027.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Godkendt

Punkt 229: Tilskud til privat dagplejer

S2023-200

Indledning

Forvaltningen er blevet bedt om at lave en beregning af kommunens tilskud til privat dagpleje.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven kan forældre søge om tilskud til privat pasning. Tilskuddet afhænger af forældrenes månedlige udgift og timetallet for pasning.

Jf. §34 stk. 2 fastsættes tilskuddet af kommunalbestyrelsen, og forældrenes egenbetaling kan højst udgøre 25% af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter som aftalt med kommunen. Jf. §34 stk. 3 beregnes tilskuddet pr. barn og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje.

Jf. §83 stk. 2 skal tilskuddet udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgift til den private pasningsordning.

75% af Fanø Kommunes nettodriftsudgift er 6.786 kr. pr. måned i 12 måneder i 2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet til en fuldtidsplads vil, under hensyntagen til den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgift, udgøre 6.783 kr. for en fuldtidsplads og 4.748 kr. for en deltidsplads pr. måned i 12 måneder.

Beslutningsproces

30.05.2023 Børne- og kulturudvalget

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

19.06.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, at tilskuddet til en fuldtidsplads i privat dagpleje skal være 75% af nettodriftsudgifterne under hensyntagen til den private dagplejes bruttodriftsudgift.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 30-05-2023

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 230: Velfærdspolitik 2023-2027

S2023-386

Indledning

Forvaltningen fremsender Velfærdspolitik 2023-2027 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fanø Kommunes første velfærdspolitik blev godkendt af byrådet i 2017. Materialet er efterfølgende blevet anvendt som et overordnet pejlemærke for forvaltningens arbejde på velfærdsområderne.

Velfærdspolitikken samler de gældende politikker under ét og sikrer en fælles retning for det fremadrettede arbejde. De særskilte politikker på velfærdsområderne vil fortsat blive udarbejdet jf. gældende bekendtgørelser og lovgivning.

Forvaltningen har genbesøgt og ajourført materialet i tæt samarbejde med ledelsen i Sundhed & Omsorg.

Fanø Kommunes Velfærdspolitik 2023-2027 har følgende pejlemærker:

- Alle borgere skal sikres velfærd
- Borgeren som aktiv medspiller i eget liv
- Et trygt familieliv
- En værdig alderdom
- Effektive løsninger, der virker
- Enkle og tydelige mål

Velfærdspolitikken vil sideløbende blive sendt til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Den tilhørende velfærdsstrategi vil ligeledes blive ajourført og fremsendes til politisk behandling, når Velfærdspolitikken er blevet politisk behandlet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Forvaltningsloven, styrelsesloven m.fl.

Beslutningsproces

18.04.2023 Social- og sundhedsudvalget

25.04.2023 Børne- og kulturudvalget

08.05.2023 Økonomi- og planudvalget

15.05.2023 Byrådet

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 18-04-2023

Godkendt.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-05-2023

Udsat.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 30-05-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Velfærdspolitik 2023-2027

Punkt 231: Senior- og værdighedspolitik - høring

S2022-4772

Indledning

Senior- og værdighedspolitikken 2023-2027 har været i høring i Seniorrådet. Forvaltningen fremsender høringssvar samt ajourført Senior- og værdighedspolitik.

Sagsfremstilling

På Social- og sundhedsudvalgets møde 18. april 2023 blev forslag til Senior- og værdighedspolitik 2023-2027 godkendt. Forvaltningen har efterfølgende haft materialet i høring i Seniorrådet. Høringssvar er vedhæftet.

Forvaltningen har, på baggrund af høringssvaret, ajourført Senior- og værdighedspolitikken og vedhæfter nyeste version til godkendelse.

Lovgrundlag, planer og politikker

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker om ældreplejen, finansloven m.fl.

Beslutningsproces

23.05.2023 Social- og sundhedsudvalget

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

19.06.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Senior- og værdighedspolitik 2023-2027 godkendes.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 23-05-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

HØRINGSSVAR - Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik 2023-2027. Maj 2023

Punkt 232: Sundhedsaftaler 2024-2027 - høring

S2023-2299

Indledning

Sundhedssamarbejdsudvalget i Syddanmark sender udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Høringsfristen løber fra 09.05.2023 til 09.08.2023.

Sundhedsaftalen 2024-2027 skal bygge videre på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark. Sammen skal der findes løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen danner ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder arbejdet i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Udarbejdelsen

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget som startede i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen.

9. september 2022 afholdte Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk årsmøde, hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret til at drøfte ønskerne til indholdet i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser.

I januar/februar 2023 blev der i hver sundhedsklynge fremlagt og drøftet et udkast til visionerne og grundprincipperne for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog også disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

Indhold

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, vi står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor vi kan skabe mest værdi for borgeren.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

Proces

Høringsperioden løber fra 9. maj 2023 til 9. august 2023.

Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget tilrette Sundhedsaftalen 2024-27 på baggrund af de indkomne høringssvar og derefter godkende det tilrettede aftaleudkast. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.

11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Lovgrundlag, planer og politikker

Sundhedslovens §205

Beslutningsproces

23.05.2023 Social- og sundhedsudvalget

Høring i Seniorrådet

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

19.06.2023 Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter eventuelle input til høringssversion af Sundhedsaftalen 2024-2027.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 23-05-2023

Drøftet. Ingen kommentarer fra udvalget - sendes videre til høring i seniorrådet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i at overholde regionens høringsfrist den 9/8-2023 har formanden for Social- og sundhedsudvalget taget en formandsbeslutning vedr. Seniorrådets høringssvar. På vegne af udvalget tages Seniorrådets høringssvar til efterretning og sagen videresendes til Økonomi- og Planudvalget.

Seniorrådets høringssvar vedhæftes.

Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 maj 2023

Generisk PP til drøftelse af høringssversion - maj 2023

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Liste over høringssvar

Høringsudtalelse fra Seniorrådet Fanø

Punkt 233: Godkendelse af Fanø Kommunes deltagelse i Water as Leverage Wadden

S2022-4579

Indledning

Water as Leverage Wadden er et EU-projekt hvori flere aktører i Vadehavsområdet indgår i et samarbejde med forskningsinstitutioner om integrerede og proaktive designløsninger på klimaudfordringer relateret til vand.

Det vurderes, at projektet er relevant for Fanø Kommune at deltage i, da det opfylder behovet for en digeløsning for Nordby med finansiering til løsningen. Projektet er ligeledes i overensstemmelse med kommunens plan om at udvikle området omkring Nordby havn i forbindelse med at hæve Nordby diget. Projektet relaterer sig også til kommunens behov for designløsninger relateret turisme, natur, rekreation og udviklingen af øens infrastruktur.

I april blev projektets interesse tilkendegivelse godkendt af the Interreg. North Sea Region og den fulde projektansøgning sendes i juni. I oktober vides det, om projektet er godkendt til finansiering. Projektet starter i november 2023-januar 2024 og varer 3 år.

Der skal nu tages stilling til, om Fanø Kommune ønsker at deltage i projektet som partner træde ud af projektet.

Sagsfremstilling

Hvad er Water as Leverage Wadden (WaL Wadden)?

Projektet formål er at udvikle klimaresistense fællesskaber i Vadehavsområdet og gennem Water as Leverage tilgangen styrke en proces for klimatilpasningsløsninger. Projektet omhandler designløsninger med et fokus på beskyttelse og udvikling af landskabelige, kulturelle og naturværdier for Vadehavsområdet. De enkelte pilotpartnere, heriblandt Fanø, udformer egne kriterier til et udbud hvorefter der etableres et internationalt tværfagligt designteam, der udarbejder forslag til løsninger på udfordringerne.

Projektet har tre mål:

- 1) Udvikle innovative, integrerede, finansielle løsninger for klimatilpasning i Vadehavsregionen - løsninger som kan udbredes til hele Nordsøregionen;
- 2) Styrke det trilaterale videngrundlag for klimatilpasning;
- 3) Styrke, aktivere og give inspiration til det trilaterale Vadehavsfælleskab om klimatilpasning.

11 partnere og subpartnere er på nuværende tidspunkt i projektet. Fra dansk side deltager Fanø Kommune og Esbjerg Kommune med pilotprojekter og Kystdirektoratet og Syddansk Universitet som videnspartnere.

Fanø Kommunes deltagelse i WaL Wadden

Fanø Kommunes mål i projekter er, at sikre havneområdet nu og i fremtiden; forhindre stormflod; og styrke øens biodiversitet i kombination med øens levedygtighed.

Forvaltningen forventer at projektet kan opfylde behovet for udviklingen af en designløsning for Nordby diget og havneområdet der beskytter byen mod fremtidens klimarisici.

Sikring af Nordby kræver en forhøjelse eller nytænkning af sikringslinjen for at opretholde et tilpas sikringsniveau og risikobillede. Samtidig vil stigningen i middelvandspejlet bevirke, at færgedriften skal indstilles ofte og Langelinie og Postvejen vil ligeledes oftere stå under vand. Dette leder til spørgsmål om hvilken designløsning der er bedst for at sikre Nordby og om man kan øge merværdien af diget og havneområdet gennem denne designløsning.

Gennem Fanø Kommunes deltagelse i projektet vil man kunne tilgå design, sparring og finansiering til digeløsningen. Det vil bidrage til, at den endelige designløsning for området er velfunderet og afklaret til når løsningen skal implementeres.

Derudover vil der i projektet være mulighed for at se på designløsninger relateret til den nordlige del af øen samt øens generelle infrastruktur. Disse flugter særligt med Klimatilpasningsplan 2022's analyse af grundvandsproblemer i områder af Rindby og Nordby samt Klimaplan 2023's mål for CO₂-reduktion og merværdi relateret til transport og mobilitet.

Deltagelse i projektet som fuld partner

I orienteringen til Erhvervs-, natur- og teknikudvalget d. 20. april om WaL Wadden projektet blev muligheden for at kommunen deltager som subpartner beskrevet. Muligheden er i mellemtiden blevet afklaret med Esbjerg Kommune, som Fanø Kommune muligvis kunne være subpartner under, og det vurderes, at Fanø Kommune bør deltager som fuld partner. Dette skyldes, at arbejdsbyrden ved afrapportering til EU og samarbejdet med Esbjerg Kommune på miljøområdet og som partner ikke vil blive væsentligt mindre omfattende af positionen som subpartner. Til gengæld vil man mindste ekstra processer i projektet som fuld partner.

Projektet procesplan og arbejdsform

Projektperioden er primo 2024 og ultimo 2026.

Lovgrundlag, planer og politikker

Udviklingsplan 2023

Klimaplan 2023

Klimatilpasningsplan 2022

Økonomiske konsekvenser

Det forventes i den endelige projektansøgning, at projektet samlet ansøger om 4.855.223,00 EUR (ca. 36.2 mio. DDK). I budgettet finansieres 60 % af EU-projektmidler og 40 % af partnerne.

I budgettet indgår partnernes omkostninger til personale, administration, rejser og indkvartering, ekstern ekspertise, udstyr og infrastruktur.

Fanø Kommunes andel i budgettet forventes at være 481.500,00 EUR (ca. 3.6 mio. DKK). De 40 % af budgettet er finansieret af Fanø Kommune og forventes at bestå af personaletimer i projektets 3-årige periode.

Beslutningsproces

25.05.2023 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Fanø Kommunes deltagelse i WaL Wadden projektet godkendes.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 25-05-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Godkendt

Punkt 234: Sønderho dige, samt anmodning om frigivelse af midler fra digepuljen

S2022-1451

Indledning

Fanø Kommune har igangsat et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt (Kap 1a i Kystbeskyttelsesloven) for, at sikre borgerne i Sønderho by og hele det sydlige Fanø mod den stigende vandstand og forventede stormfloder de næste 50 år.

Forvaltningen har siden efteråret 2022 arbejdet på, i samarbejde med Fanø Kommunes rådgiver (COWI) samt den nedsatte digegruppe, at få fastlagt udstrækningen og en ny kote på det fremtidige dige i Sønderho.

Sagsfremstilling

Ved det borgermøde, der blev afholdt den 23. november 2022, fik interesserede borgere mulighed for at være med i Digegruppen, hvor de har haft til opgave at hjælpe med ideer og tilføre projektet lokal forankring med deres erfaringer og de fremtidige ønsker for Sønderho-området.

COWI, som er rådgiver for Fanø Kommune, Fanø Kommune og digegruppen er i fællesskab kommet frem til 2 tracéer til et fremtidigt dige, der begge kan sikre Sønderho. Disse tracéer er benævnt L1 og L2.

Hver af disse tracéer (L1 og L2) har mulighed for at tilføje en flade med sand, som er benævnt L3 og L4. Sandfladen vil blive etableret som et pilotprojekt. Formålet er at hjælpe med at bevare strandengs-naturen (der er udpeget som §3 natur) aktivt ved at tilføre sand til strandengen.

Idéoplæg

Rådgiveren har udarbejdet et idéoplæg med tilhørende anlægsoverslag. I dette idéoplæg gennemgås de nuværende forhold og derved forudsætningerne og rammerne for det fremtidige projektføreløb. Derefter beregnes det beskyttelsesniveau, som den samlede kystbeskyttelse skal have - både i forhold til erosions- og oversvømmelsesbeskyttelse. Sikringsniveauet og sikringskoten fastlægges og de 4 overordnede løsningsforslag (tracéerne L1, L2, L3 og L4) beskrives. Disse præsenteres med illustrationer og beskrivelser. Der beskrives hvordan man håndterer regnvand og vandløb, der kommer bagfra (bagvandshåndtering) som er en del af den samlede klimatilpasning. De miljømæssige udfordringer og lovgivningsgrundlag er tillige beskrevet, hvorefter de økonomiske anlægsoverslag er blevet beregnet.

Idéoplægget afsluttes med en anbefalet løsning. I Digegruppen kunne der ikke endeligt blive enighed om én løsning, som kan anbefales.

Rådgiveren og et mindretal i digegruppen anbefaler løsningen L1 eller L3, som er L1 med sandflade.

Forvaltningen følger rådgiverens anbefaling (L1 eller L3) ud fra følgende synspunkter:

- Den yder beskyttelse til alle borgere i Fanø syd-området og er robust i forhold til bølgepåvirkning, hverdagsfunktioner og har mindst materialeforbrug, som sand og klægler i anlægsfasen. Herudover har denne løsnings mindre højde over terræn.
- Miljømæssigt påvirker denne løsning de miljøbeskyttede naturområder mindst og har derved karakter af 0-alternativet. (*0-alternativet = påvirker naturen mindst muligt*)
- Økonomisk er denne løsning mest fordelagtig - og følger derved Kap 1a-forskriften i Kystbeskyttelsesloven.
- "Lynlås"-digebyggeri i anlægsfasen påvirker omgivelserne meget lidt. (*"Lynlås"-metoden er opbygning af diget ved at køre frem og tilbage på det tracé, hvor diget skal bygges. Derved er gravmaskinen længst væk fra startområdet / depotpladsen og dumpere kører frem og tilbage for at føde gravmaskinen.*)
- Denne løsning forventes mest bygbar og realiserbar i forhold til størst sandsynlighed for medfinansiering, godkendelse hos myndighederne og der er mindst sandsynlighed for at den vil blive påklaget af miljøorganisationer og borgere.

Et flertal af repræsentanterne for borgerne i Digegruppen anbefaler L2-løsningen. Den anbefales ud fra følgende synspunkter:

- Ved at flytte diget havværts i område MIDT er der mulighed for vandparkering mellem det havværts dige og nuværende boliger. Ligeledes kan der med en hensigtsmæssig sluseordning etableres mulighed for overstrømning med saltvand ved normale vandstande op til foden af det eksisterende dige og dermed opretholdelse af eksisterende strandeng, såfremt det vurderes som §3 strandeng.
- Æstetisk, for byen som helhed, er L2 den bedste løsning, da den ikke "pakker" byen ind og dermed reducerer både ind- og udkig mod både den gamle by og Vadehavet omkring.
- Giver optimale muligheder for naturlig og hurtig dræning af overfladevand på Digevej og Gl. Byvej med en digegrøft hele vejen langs det eksisterende dige. For nuværende ophober der sig rigtigt meget vand her bare ifm. med almindelige regnbyger.
- Bedste forslag ift. udnyttelse af sand og klæg fra uddybningen af Sønderho Havn ifm. anlægsfasen og fremtidig vedligeholdelse.
- Færrest trafikale gener i anlægsfasen - især den daglige og nødvendige trafik på Digevej (en hoved færdselsåre også for generel kørsel og godstransport ind i byen) samt Landevejen fra Vester Land og Gl. Byvej.
- Beredskabets (Ambulance, Sønderho Redningsstation og Brand) livsvigtige indsatsmuligheder begrænses mindst muligt i anlægsfasen, ved at man ikke behøver at afspærre især Digevej i en længere periode.
- Der vil kunne anlægges enkelte skråparkeringsmuligheder langs Digevej ved (digetrace) L2.
- Det område, hvor det havværts dige (L2/L4) er placeret, er udpeget som §3 strandeng, men fremstår ikke som beskyttet natur og skal analyseres af en uvildig biolog. Det er Esbjerg Kommune, der som myndighed står for at registrere og træffe afgørelser vedrørende beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3.

Idéoplægget er fremsendt til Esbjerg Kommune, som miljømyndighed, og Esbjerg Kommunes kommentarer til afsnittet Miljø og myndighedsforhold er indarbejdet i oplægget.

Herefter er idéoplægget fremsendt til kystdirektoratet. Kystdirektoratet er anmodet af Fanø Kommune om en såkaldt §2-udtalelse fra Kystdirektoratet jf. kystbeskyttelsesloven. Udtalelsen fra Kystdirektoratet er modtaget sent ift. udsendelse af dagsorden og forvaltningen har ikke haft mulighed for vurdere tilbagemeldingens anbefalinger. Udtalelsen fra Kystdirektoratet, er vejledende og relevante kommentarer vil nu blive indarbejdet i oplægget, hvorefter idéoplægget udsendes offentligt til bl.a. borgerne i Sønderho.

Kystdirektoratet har mundtligt tilkendegivet, at de vil anbefale L1-løsningen, da den miljømæssigt påvirker de miljøbeskyttede naturområder mindst og det er den økonomiske mest fordelagtige løsning.

Fanø Kommune søger Kystpuljen om tilskud til etablering af diget i Sønderho, det er op til kystdirektoratet at beslutte på baggrund af de indkomne ansøgninger at fastsætte hvilke projekter og med hvilke beløb, de ønsker at støtte. Kystpuljen forventes offentliggjort i løbet af sommeren, og ansøgningsfristen forventes at være medio september 2023.

Fanø kommune forventer ligeledes, at kunne søge tilskud ved fonde til evt. etablering af flade med sand (til L3 eller L4).

I det videre arbejde er det nødvendigt at udføre yderligere geotekniske undersøgelser, dels af om opbygningen af det eksisterende dige er udført korrekt, så det kan bruges som beskyttelse, og dels af om det materiale, der er opgravet ved uddybningen af sejlrenden ved Slagteres Lo, er velegnet til digebygning.

På baggrund af det valgte tracé ((L1 eller L2 uden sandflade) eller L3 eller L4 med sandflade)), skal der igangsættes udarbejdelse af dispositionsforslag og myndighedsprojekt, herunder VVM-undersøgelser.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kystbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven

Kommuneplanen

Økonomiske konsekvenser

Inden arbejdet med procesplanen for digeprojektet blev igangsat på mødet i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 30.6.2022, var der samlet set 4.745.130 kr. i digepuljen. Der er ved budgettet ved årskiftet tilført 500.000 kr. Det samlede beløb er da på 5.245.000 kr., hvor det foreslås, at halvdelen af beløbet allokeres til Sønderho diget dvs. 2.622.000 kr.

Der blev på mødet i Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 30.6.2022, frigivet 700.000 kr. til arbejdet med procesplan for Sønderho diget.

Der søges om frigivelse af det resterende beløb 1.923.000 kr.

Beløbet bruges i det videre arbejde med planlægning og projektering af diget 750.000 kr. og de resterende midler 1.172.000 kr. ansøges brugt til anlægsarbejdet.

Der er i ideoplægget udarbejdet anlægsoverslag for alle 4 hoved løsninger.

Overslaget på de 4 løsninger beløber sig til:

- L1 - 22.100.000 kr. ekskl. moms
- L2 - 31.200.000 kr. ekskl. moms
- L3 - 24.000.000 kr. ekskl. moms
- L4 - 32.700.000 kr. ekskl. moms

Til medfinansiering til etablering af diget ansøges der om midler fra kystdirektoratets digepulje.

Restfinansiering af diget betales af de oversvømmelsesfrigjorte borgere, beløbet ydes som et lån, der tilbagebetales i løbet af min. 20 år. Borgerne betaler beløbet over ejendomsskatten, hvilket bliver tinglyst på ejendommene.

Beslutningsproces

25.05.23 Erhvervs, natur og teknikudvalget

12.06.23 Økonomi og planudvalget

19.06.23 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- der frigives 1.923.000 kr. af digepuljen til det videre arbejde med diget i Sønderho
- der etableres dige i Sønderho med den landværts løsningen L1, som anbefalet af COWI
- idéoplægget sendes i offentlig høring
- der igangsættes lokalplanlægning for etablering af diget
- der arbejdes videre med pilotprojektet i L3 og der søges midler ved eksterne fonde til at etablere og monitorere pilotprojektet
- der søges kystpuljen og kommunen lånefinansierer etableringen af diget, der tilbagebetales af de oversvømmelsesfrigjorte i løbet af min. 20 år

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 25-05-2023

Niels Fischer-Nielsen (C) erklæredes inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti, stiller ændringsforslag om, at idéoplægget sendes ud i offentlig høring, inden der træffes beslutning om linjeføring.

Forslaget blev sendt til afstemning

For stemte 2 (C og Mille Renée Larsen løsgænger)

Imod stemte 2 (Ø og V)

Ændringsforslaget bortfaldt

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning

For stemte 2 (V og Ø)

Imod stemte 1 (C)

Mille Renée Larsen (løsgænger) undlod at stemme

Liste C stemmer imod med henvisning til ændringsforslaget.

Forvaltningens indstilling fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Christian Lorenzen, Det Konservative Folkeparti, stiller ændringsforslag om, at idéoplægget sendes ud i offentlig høring, inden der træffes beslutning om linjeføring.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 2 (C og Mille Renée Larsen, løsgænger)
- Imod stemte 3 (B, A og V)

Ændringsforslaget bortfaldt.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning:

- For stemte 3 (V, B og A)
- Imod stemte 2 (C og Mille Renée Larsen, løsgænger)

Liste C og Mille Renée Larsen, løsgænger stemmer imod med henvisning til ændringsforslaget. Liste C og Mille Renée Larsen, løsgænger er indstillet på at støtte dot nr. 1, 3 og 6.

Forvaltningens indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt – Kystbeskyttelse i form af diger og anden t...

Idéoplæg med anlægsoverslag ver 2 Sønderho Dige Fanø Kommune COWI maj 2023

Punkt 235: Strategi for offentlige toiletter

S2022-1417

Indledning

Siden sommeren 2020 har Fanø Kommune lejet tre mobile toiletvogne til at supplere behovet for de offentligt tilgængelige toiletter på Fanø i turistsæsonen. Den årlige omkostning ved leje og rengøring af de mobile toiletvogne udgør ca. 275.000 kr. Den tekniske forvaltning har på baggrund af dette udarbejdet en toiletstrategi, hvor formålet dels har været at lægge en plan for at de mobile toiletvogne skal udgå i den kommende sæson og fremadrettet, samt at lave en gennemgang, og en opgradering af de eksisterende offentlige toiletter på Fanø.

Sagsfremstilling

På Fanø er der tilsammen ni offentlige toiletbygninger, tre af disse er placeret ved nedkørslerne til stranden for at servicere strandgæsterne. De resterende toiletter er placeret i Nordby og i Sønderho tæt på gågaderne, da dette er de steder, hvor der opholder sig mange mennesker. Herudover er der en toiletbygning ved Langelinie og på Lystbådehavnen, så brugere, der venter på færgen, kan benytte sig af disse. På samtlige af de offentlige toiletter på Fanø er der minimum ét handicap venligt toilet.

I 2020 hvor der på grund af corona var et stigende antal besøgende på Fanø besluttede Fanø Kommune, at der i juli og august måned skulle opstilles tre mobile toiletvogne. Disse var placeret på Havnepladsen, Ved Skibsværftet og ved diget i Sønderho. Denne praksis er fortsat i 2021 og 2022 således, at der var opsat tre mobile toiletvogne, udover de ni offentlige toiletbygninger, som allerede er på Fanø.

Leje af de mobile toiletvogne samt rengøring af disse beløb sig i 2022 til ca. 275.000 kr. Finansiering af leje samt rengøring af de mobile toiletvogne var finansieret af ENT-udvalgets ramme for bygningsvedligehold.

Forvaltningen har arbejdet med forslag til forbedringer af de eksisterende toiletter for at højne standarden på disse, samt på at etablere et nyt toilet for at undgå at skulle leje mobile toiletvogne i fremtiden. Toiletstrategien er vedhæftet som bilag til sagen.

Renovering af offentligt toilet i 2022

I 2022 blev det offentlige toilet i Ventesalen, Langelinie 5 renoveret, da dette fremstod meget uhygiejnisk og flere fravalgte at anvende dette af samme årsag. Toilettet består af ét handikaptoilet, to dame toiletter og to herre toiletter samt et urinal. Renovering af toilettet i Ventesalen var med henblik på at give det eksisterende offentlige toilet et mere indbydende udseende, så denne i større omfang ville blive brugt, således at den mobile toiletvogn på Havnepladsen kunne undværes. Efter toilettet i Ventesalen er blevet renoveret med bla. nyt gulv og nymalede vægge, er dette blevet anvendt mere, og dækker dermed behovet for toiletter ved havnen. På grund af sejladsen med tre færges om sommeren bliver opmarch arealet ved Lystbådehavnen ikke anvendt i så stort et omfang, hvorfor placeringen af en mobil toiletvogn ved Lystbådehavnen ikke længere er ideel.

Udover det nyrenoverede toilet i Ventesalen er der adgang til offentlige toiletter på Lystbådehavnen og Ved Skibsværftet i umiddelbar nærhed af eventpladsen. Gåafstanden fra eventpladsen til det toilet, der ligger længst væk er ca. 600 m og det der ligger tættest på er ca. 250 m væk.

Renovering samt etablering af nyt toilet i 2023-2024

Der har fra 2020 været opsat en mobil toiletvogn Ved Skibsværftet, denne placering af toiletvognen har været til stor frustration for de erhvervsdrivende i området idet den skæmmer for de gæster, der besøger området. For at aflaste toiletbygningen, der befinder sig Ved Skibsværftet, som er et af de toiletter i Nordby, der bliver brugt mest i

højsæsonen, foreslår forvaltningen, at der i 2024 etableres en toiletbygning på museumspladsen. Toilettet skal bestå af et handicap toilet og et almindeligt toilet. Ved etablering af en toiletbygning på museumspladsen bliver opsætning af den mobile toiletvogn Ved Skibsværftet overflødig. Et toilet på museumspladsen vil være mere centralt placeret i Nordby og ligge lige op ad gågaden, hvor mange færdes og det vil dermed aflaste toilettet Ved Skibsværftet.

Indtil den nye toiletbygning på museumspladsen bliver etableret, foreslår forvaltningen at opstille en mobil toiletvogn på museumspladsen i 2023 med to toiletbåse tilsvarende det, der var opsat Ved Skibsværftet i 2022.

Toiletterne på rutebilstationen i Sønderho fremstår utidssvarende og trænger til at blive renoveret. Det er forvaltningens forventning, at renovering af toiletterne på rutebilstationen vil medføre, at disse vil blive brugt i større omfang, ligesom det var tilfældet for toiletterne i Ventesalen. Dette vil medføre, at det ikke er nødvendigt at genopsætte den mobile toiletvogn, som var opsat ved diget i Sønderho. Den mobile toiletvogn, der var placeret i Sønderho, var det mindst anvendte toilet af de mobile toiletvogne.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Mobile toiletvogne

Ved ikke at genopsætte de mobile toiletvogne, vil der være en besparelse på min. 275.000 kr. (2022 priser) om året. Finansiering af leje samt rengøring af de mobile toiletvogne er sket på ENT-udvalgets ramme for ejendomsvedligehold.

Rutebilstationen i Sønderho

Renovering af de offentlige toiletter ved Sønderho rutebilstation beløber sig til ca. 230.000 kr. ex moms.

Omkostninger til renovering af de offentlige toiletter ved Sønderho rutebilstation, kan finansieres af ejendomsvedlighedsrammen.

Museumspladsen

Leje og rengøring af den mobiletoiletvogn til museumspladsen beløber sig til ca. 90.000 kr. ex moms.

Omkostninger til leje af den mobile toiletvogn, kan finansieres af ejendomsvedligeholdelsesrammen.

Etablering af den nye toiletbygning på museumspladsen beløber sig til ca. 500.000 kr. ex moms.

Omkostninger til etablering af den nye toiletbygning, kan finansieres af Ø-forskønnelses puljen i 2024.

Anlæg og etablering af el, kloakering samt tilslutning til vand på museumspladsen beløber sig til ca. 100.000 kr. ex moms. Tilslutningen, der etableres til den mobile toiletvogn, etableres på en sådan måde, at den fremtidssikres således, at det permanente toilet kan tilsluttes samme installation.

Beslutningsproces

23.02.2023 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget.

13.02.2023 Økonomi- og planudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at

1. de mobile toiletvogne på Havnepladsen, Ved Skibsværftet og ved diget i Sønderho ikke genopsættes i 2023.
2. de offentlige toiletter ved Sønderho rutebilstation renoveres så de fremstår mere tidssvarende.
3. der arbejdes videre med etablering af en toiletbygning på museumspladsen fra 2024 for at undgå opsætning af mobile toiletvogne i fremtiden.
4. der opsættes en mobil toiletvogn på museumspladsen i 2023 som aflastning til toiletbygningen Ved Skibsværftet.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 23-02-2023

Udvalget tiltræder indstilling 1 og 2. Indstilling 3 og 4 sendes tilbage til forvaltningen med bemærkningen om at der bør arbejdes med flere løsninger.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Økonomi- og planudvalget godkendte pkt. 1 og 2.

Økonomi- og planudvalget ønsker, at der ses på pkt. 1 og 4, og at det undersøges nærmere ang. placering ved den gamle brugs.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har tidligere været forelagt for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget den 23.02.2023, hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med flere løsninger for placering af en ny toiletbygning.

Forvaltningen har kigget på mulighederne for etablering af en ny toiletbygning tæt ved Hovedgaden. Herunder er angivet oplæg til mulige beliggenheder på offentlige parkeringspladser ved:

1. Ved Skibsværftet (udvidelse af eksisterende)
2. Skolevej 14
3. Museumspladsen
4. Lindevej 3
5. Lindevej 6

Placeringerne samt skitsering af bygninger fremgår af vedlagte bilag 'Mulige placeringer til ny toiletbygning'.

Ved etablering af toiletterne forventes der at skulle nedlægges 2-3 p-pladser, alt efter den valgte placering.

På lokationen Ved Skibsværftet foreslås en udvidelse af den eksisterende toiletbygning. Denne toiletbygning er opført i mursten, og omkostningerne til denne udvidelse vil være en anden end de tidligere fremførte omkostninger som omfatter nyetablering af en toiletbygning.

Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med en eller flere af de ovenstående lokationer, vil forvaltningen arbejde videre med skitseringen. Skitseforslaget vil herefter blive forelagt ENT og ØPU til endelig beslutning.

Bilag

Mulige placeringer til ny toiletbygning

Toilet strategi

Punkt 236: Evaluering af dagen med KL

S2023-2345

Indledning

-

Sagsfremstilling

Mille Renée Larsen (løsgænger) vil gerne have et punkt på dagsordenen på næste ØPU-møde, hvor vi evaluerer dagen med KL i relation til udvalget.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Beslutningsproces

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Drøftet

Punkt 237: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-3842

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

12.06.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

- Orientering vedr. planlægning af besøg i indenrigsministeriet
- Orientering ang. Vesterland
- Spørgsmål vedr. konkurrencepræget dialog
- Orientering vedr. status og proces omkring besættelse af stillinger
- Spørgsmål vedr. status på Kallesbjergvej

Bilag

Oversigtsrapport Fanø - maj 2023

Likviditet ultimo maj 2023

Punkt 238: Lukket: Ansættelse af ny teknisk direktør

S2023-1012

Godkendt

Punkt 239: Underskriftsbilag

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 12-06-2023

Godkendt