

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 16:15

Mødested Mødelokale B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Økonomi- og planudvalgets område.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - samlet.....	7
Førstebehandling af budgetforslag for 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027.....	10
Fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.....	14
Fremme af projekt Sønderho dige.....	15
Orientering om status for arbejdet med Kommuneplanstrategien 2023.....	18
Tillæg til Spildevandsplan 2020-2029 (Lokalplan 123).....	21
Oplæg til nye priser og hæder fra Fanø Byråd.....	23
Emner til dialogmøde med Molslinjen.....	25
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	26
Lukket: Opfølgningsredegørelse færgetilskud 2022.....	27
Underskriftsbilag.....	28

Punkt 254: Godkendelse af dagsordenspunkter

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Godkendt.

Punkt 255: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Økonomi- og planudvalgets område

S2022-4737

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgning 2023 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
ØPU		Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet		27.071	45.794	1.305	42.800	2.994	4.299	3.785	514
0058	Redningsberedskab	3.249	3.254	0	3.254	0	0	0	0
005895	Redningsberedskab	3.249	3.254		3.254	0	0	0	0
0642	Politisk organisation	1.884	3.250	0	3.303	-53	-53	0	-53
064240	Fælles formål	0	39		39	0	0	0	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.843	3.005		3.149	-144	-144	0	-144
064242	Kommissioner, råd og nævn	35	106		106	0	0	0	0
064243	Valg m.v.	6	100		9	91	91	0	91
0645	Administrativ organisation	19.179	35.228	776	32.689	2.539	3.315	3.321	-6
064550	Administrationsbygninger	225	357		382	-25	-25	-25	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	14.968	27.692	656	24.786	2.906	3.562	3.568	-6
064552	Fælles IT og telefoni	3.085	5.906	120	5.996	-90	30	30	0
064556	Byggesagsbehandling	351	401		573	-172	-172	-172	0
064553	Jobcentre	39	0		80	-80	-80	-80	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	511	872	0	872	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.814	1.954	0	1.828	126	126	0	126
064862	Turisme	1.658	1.783		1.672	111	111	0	111
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	143	151		143	8	8	0	8
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13	20		13	7	7	0	7
0652	Lønpuljer m.v.	945	2.108	529	1.726	382	911	464	447
065270	Løn- og barselpuljer	17	66	529	131	-65	464	464	0
065272	Tjenestemandspension	928	1.595		1.595	0	0	0	0
065276	Generelle reserver	0	447		0	447	447	0	447

Der forventes på driften et samlet forbrug kr. 42.800.000 ud af et korrigeret budget kr. 47.099.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug kr. 4.299.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug kr. 3.785.000 på områder med overførselsadgang samt et mindreforbrug kr. 514.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang skyldes i høj grad mindreforbrug på løn på rådhuset grundet vakante og ikke genbesatte stillinger. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på projekter vedr. bosætning og implementering af bæredygtighedsplan kr. 478.000, samt et mindreforbrug vedr.

midler afsat til lønpuljer, fastholdelse og rekruttering kr. 464.000.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 31. juli 2023									
ØPU		Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-143.333	-255.995	0	-254.880	-1.115	-1.115	0	-1.115
4	Renter	423	200	0	515	-315	-315	0	-315
0722	Renter af likvide aktiver	16	-120	0	-120	0	0	0	0
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-30	-80	0	-80	0	0	0	0
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-1	-47	0	-47	0	0	0	0
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10	26	0	26	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld	427	521	0	836	-315	-315	0	-315
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-100	0	-100	0	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea	2.546	3.870	0	3.546	324	324	0	324
0855	Forskydninger i langfristet gæld	2.546	3.870	0	3.546	324	324	0	324
7	Finansiering	-146.301	-260.065	0	-258.941	-1.124	-1.124	0	-1.124
0762	Tilskud og udligning	-539	-2020	0	-2.020	0	0	0	0
0765	Refusion af købsmoms	1695	0	0	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-139061	-249649	0	-248.525	-1.124	-1.124	0	-1.124
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-8396	-8396	0	-8.396	0	0	0	0

Renter: Der forventes et samlet forbrug kr. 515.000 ud af et korrigeret budget kr. 200.000, hvilket svarer til et forventet merforbrug kr. 315.000. Merforbruget skyldes stigende renteudgifter af langfristet gæld.

Afdrag på lån: Der forventes et samlet forbrug kr. 3.546.000 ud af et korrigeret budget kr. 3.870.000, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug kr. 324.000.

Finansiering: Der forventes en mindreindtægt kr. 1.124.000 på grundskyld i 2023. Mindreindtægten skyldes de nye vurderingsændringer. Der er aftalt fuld neutralisering for årene 2021-2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet mindreforbrug på driften kr. 4.299.000.

Renter, afdrag og finansiering: Der forventes et samlet merforbrug kr. 1.115.000, der hovedsageligt vedrører grundskyld. Der er aftalt fuld neutralisering for årene 2021-2023.

Beslutningsproces

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

11.09.2023 Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Godkendt.

Bilag

Likviditet ultimo august 2023

Befolkningstal august 2022 - juli 2023

Punkt 256: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - samlet

S2023-2114

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023, der er behandlet i de politiske udvalg i august/september måned.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat	Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen	
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Samlet resultat	135.190	248.639	4.844	253.880	-5.241	-397	5.746	-6.143	
Erhverv, natur- og teknikudvalget	2.867	13.718	1.388	15.263	-1.545	-157	300	-457	
Børne- og Kulturudvalget	33.619	52.073	620	53.656	-1.583	-963	7	-970	
Social- og Sundhedsudvalget	79.116	139.256	1.531	144.363	-5.107	-3.576	1.654	-5.230	
Økonomi- og Planudvalget	27.071	45.794	1.305	42.800	2.994	4.299	3.785	514	
Affald - brugerfinansieret område	-7.482	-2202	0	-2.202	0	0	0	0	

Der forventes på driften et samlet merforbrug inkl. overførsler kr. 397.000 ud af et korrigeret budget kr. 253.484.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug kr. 5.746.000 på områder med overførselsadgang samt et merforbrug kr. 6.143.000 på områder uden overførselsadgang.

Overførslerne fra 2022 i alt kr. 4.844.000 forventes tilført kr. 902.000 i 2023 til i alt kr. 5.646.000 der jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan overføres til 2024.

Der er i forvaltningen et fokus på ubalancen mellem områder med og uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget:
Der forventes et samlet merforbrug kr. 157.000, der fordeler sig med et forventet mindreforbrug på overførselsadgang kr. 300.000 fordelt med et forventet merforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 400.000 og et forventet mindreforbrug på Materielgårdens ramme kr. 700.000. På områder uden overførselsadgang forventes et merforbrug kr. 458.000 vedrørende kollektiv trafik.
- Børne- og kulturudvalget:
Der forventes et merforbrug på befordring af elever i specialskoler kr. 674.000, et merforbrug på udgifter til elever i specialskoler kr. 704.000 og et merforbrug vedrørende bidrag til efterskoler kr. 549.000.
- Social- og sundhedsudvalget:
Der forventes et merforbrug vedrørende seniorpension kr. 996.000, et mindreforbrug i Social og myndighed, der i høj grad skyldes hjemtagelse vedr. statsrefusioner for 2022 og tidligere indtægtsført i 2023, samt et forventet merforbrug i Rehab og omsorg på samlet set kr. 6.318.000, der fordeler sig med et forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 7.515.000, som skyldes lavere indtægter vedrørende plejehjemspladser til borgere betalt af andre kommuner samt udgifter til en særligt dyr enkeltsag.

- Økonomi- og planudvalget:

Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 4,3 mio. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på områder med overførselsadgang kr. 3,8 mio., der i høj grad skyldes vakante og ikke genbesatte stillinger på rådhuset, et forventet mindreforbrug vedr. bosætning og implementering af bæredygtighedsplanen samt et forventet mindreforbrug på midler afsat til rekruttering og fastholdelse.

Anlæg

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Anlæg (beløb i tusind kr.)									
Samlet resultat		Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		1.481	500	7.740	5.717	-5.217	2.523	2.523	0
Erhverv, natur- og teknikudvalget		1.015	500	6.922	4.899	-4.399	2.523	2.523	0
Børne- og Kulturudvalget		440	0	418	418	-418	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget		0	0	400	400	-400	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget		26	0	0	0	0	0	0	0

På anlægssiden forventes et samlet forbrug kr. 5,7 mio. ud af et samlet budget kr. 8,2 mio. Der forventes kr. 2,5 mio. overført til 2024 vedrørende digepuljen.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 31. juli 2023									
		Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-143.308	-259.919	0	-258.804	-1.115	-1.115	0	-1.115
4	Renter	423	200	0	515	-315	-315	0	-315
6	Afdrag på lån og lea	2.546	3.870	0	3.546	324	324	0	324
7	Finansiering	-146.276	-263.989	0	-262.865	-1.124	-1.124	0	-1.124

Renter: Der forventes et samlet merforbrug kr. 315.000 på renter af langfristet gæld.

Afdrag på lån: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 324.000.

Finansiering: Der forventes en samlet mindreindtægt vedr. grundskyld kr. 1.124.000. Der er for årene 2021-2023 aftalt fuld neutralisering.

Referater fra behandling af budgetopfølgninger på udvalgsmøderne

Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møde afholdt 24. august 2023:

- Indstilling: Forvaltningen indstiller at budgetopfølgningen tages til efterretning
- Beslutning: Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Børne- og kulturudvalgets møde afholdt 22. august 2023:

- Indstilling: Forvaltningen indstiller at budgetopfølgningen godkendes
- Beslutning: Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalgets møde afholdt 29. august 2023:

- Indstilling: Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
- Beslutning: Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget, behandlet på dette møde 4. september 2023

- Der henvises til foregående punkt

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet merforbrug kr. 397.000 inkl. overførsler fra 2022. Heraf forventes et mindreforbrug kr. 5.746.000 overført til 2024 samt et merforbrug kr. 6.143.000 finansieret af kassebeholdningen.

Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 2.523.000 der overføres til 2024.

Renter, afdrag og finansiering: Der forventes et samlet merforbrug/mindreindtægt kr. 1.115.000, der primært opstår vedrørende grundskyld.

Der foreslås ikke tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Beslutningsproces

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

11.09.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 257: Førstebehandling af budgetforslag for 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027

S2022-4585

Indledning

Budgetforslaget for 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 foreligger nu til den politiske førstebehandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen for 2024-2027, skal Økonomi- og planudvalget foretage førstebehandling af budgettet 4. september og byrådet 11. september 2023.

Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027. Forud er gået en fælles proces i byrådet på budgetseminaret 15. august 2023. På budgetseminaret fremlagde forvaltningen et budgetforslag i balance. Balancepunktet defineres som byrådets økonomiske målsætning. Der er arbejdet videre på budgetforslaget, og nedenstående budgetforslag til førstebehandlingen er borgmesterens opsamling fra budgetseminaret.

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

I budgettet indgår følgende væsentlige forudsætninger:

Der er indlagt en generel rammereduktion på kr. 13,4 mio. i 2024 og 2025 samt 17 mio. i 2026 og 2027 på serviceudgifterne, som byrådet endnu ikke har taget konkret stilling til.

Der er udarbejdet et omprioriteringskatalog på kr. 4 mio. Indholdet i de aktiviteter, der forventes indregnet i budgettet vil blive konkretiseret i forbindelse med andenbehandlingen i byrådet 9. oktober 2023.

Der er indarbejdet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene. Dog er udgangspunktet for pris- og lønfremskrivningen reduceret som følge af pris- og lønudviklingen i 2022.

På anlægsområdet er der afsat en pulje på kr. 1 mio., der sammen med overførsler fra 2023 vil udgøre anlægsaktiviteten i 2024. Anlægspuljen forventes konkretiseret i forbindelse med andenbehandlingen i byrådet 9. oktober 2023.

På forsyningsområdet er der indarbejdet et overskud på kr. 2,2 mio. til dækning af oparbejdet underskud samt kommende investeringer.

Til finansiering af ovenstående er der indarbejdet

- Det statsgaranterede grundlag for indkomstskat, grundskyld og tilskud og udligning på samlet kr. 250,1 mio.
- Den estimerede andel af regeringens løft af servicerammen på i alt kr. 650 mio., hvilket svarer til ca. kr. 370.000 årligt.
- Et nettoskatteprovenu til dækning af tab i udligningsreformen kr. 0,8 mio., der omregnes til en stigning i udskrivningsprocenten på 0,11%. Denne skattestigning er godkendt ved ministeriet og vil ikke blive pålagt sanktion i form af modregning.

Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 til byrådets førstebehandling:

Hovedoversigt				
(B96) incl. Reduceret pl samt opd. Juni pl	Budget 2024	BO2025	BO2026	BO2027
Driftsudgifter				
Erhverv, natur- og teknikudvalget	14.482	14.482	14.481	14.481

Børne- og Kulturudvalget	53.710	53.710	53.710	53.710
Social- og Sundhedsudvalget	144.496	145.012	145.529	145.529
Økonomi- og Planudvalget	46.232	46.232	46.232	46.232
Rammerreduktion på service - ikke konkretiseret	-13.405	-13.474	-17.025	-17.133
Driftsudgifter i alt	245.514	245.961	242.928	242.820
Renter	792	161	83	64
Pris- og lønfremskrivning	-	13.457	27.668	42.374
Skattefinansierede nettoudgifter	246.306	259.579	270.678	285.258
Finansiering:				
Tilskud og udligning jf. udmelding fra IM 30/6-23	-19.910	-19.910	-19.910	-19.910
Ekstra løft af servicerammen (650 mio.)	-370	-370	-370	-370
Skatter (budgetoplæg)	-258.934	-258.934	-258.934	-258.934
Skattestigning 0,11% sfa. tab på udligningsreformen	-804	-1.103	-1.103	-1.103
Teknisk ændring Indkomstskat, selskabsskat og grundskyld	28.713	29.195	32.306	32.433
Pris- og lønfremskrivning		-13.457	-27.668	-42.374
Finansiering i alt	-251.305	-264.579	-275.679	-290.258
Netto Ordinært driftsbudget	-4.999	-5.000	-5.000	-5.000
Målsætning ordinær drift				

	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån	29.557	4.018	4.095	4.095
Økonomisk spillerum før anlæg	24.558	-982	-905	-905
Anlæg, skattefinansieret område				
Anlægspulje - ikke konkretiseret	1000	1000	1000	1000
Anlæg i alt , skattefinansieret område	1000	1000	1000	1000
Målsætning anlæg	1000	1000	1000	1000
Forsyningsvirksomhed - affaldshåndtering				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Forsyningsvirksomhed - anlæg				
I alt Forsyningsvirksomhed	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Finansforskydninger samt optagelse af lån:				
Finansforskydninger	-25.385	231	232	232
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, +=forbrug, -=tilførsel	-2.089	-2.012	-1.935	-1.935

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring
- Tidsplan for budgetlægning 2024-2027

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutningsproces

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

11.09.2023 Byrådet

Høringsmateriale vil blive offentliggjort, så snart budgetprocessen tillader det. Sidste mulighed for indsendelse af høringssvar vil dog være 27. september kl. 10.

Indstilling

Borgmesteren indstiller at,

1. Budgetforslaget for 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027 oversendes til byrådets førstebehandling.
2. Tidsfristen for høringssvar og ændringsforslag til andenbehandling af budgettet udmeldes, så snart budgetprocessen tillader det, dog senest 27. september kl. 10.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Økonomi- og planudvalget tog orientering om nye skøn på grundskyld til efterretning, og at der til byrådets førstebehandling af budget 2024-2027 på mødet 11.04.2023 fremsendes en væsentlig forbedret hovedoversigt.

Punkt 258: Fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

S2023-2225

Indledning

Forvaltningen fremsender forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Fanø Kommune skal offentliggøre og vedtage sagsbehandlingsfrister på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet jvf. Retssikkerhedsloven §3, stk. 2.

På baggrund heraf har forvaltningen gennemgået kommunens sagsbehandlingsfrister og kan i den forbindelse konstatere, at en række frister ikke er godkendt og offentliggjort.

Af vedhæftede bilag fremgår forslag til svarfrister for de respektive ansøgningsparagraffer på det sociale område og beskæftigelsesområdet iht. Retssikkerhedsloven §3, stk. 2.

Forvaltningen offentliggør den samlede oversigt over de gældende sagsfrister på kommunens hjemmeside, når disse er politisk godkendt.

Lovgrundlag, planer og politikker

Retssikkerhedsloven, Sundhedsloven, Serviceloven m.fl.

Beslutningsproces

29.08.2023 Social- og sundhedsudvalget

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

11.09.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fremlagte sagsbehandlingsfrister godkendes.

Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-08-2023

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister august 2023

Punkt 259: Fremme af projekt Sønderho dige

S2022-1451

Indledning

Beslutning om kystbeskyttelsesprojektet Sønderho Dige skal fremmes som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 1. Denne beslutning er et obligatorisk skridt i processen frem mod et færdigt projekt.

Der blev på Byrådsmødet den 19. juni 2023 besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med den landværts løsning L1 for diget i Sønderho, som anbefalet af COWI og kystdirektoratet. Herudover blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med pilotprojektet i L3 der er L1 med episodisk lille sandfodring havværts, og der skulle søges midler ved eksterne fonde til at etablere og monitorere pilotprojektet som primært naturforbedring af strandeng.

På baggrund af beslutningen har forvaltningen ladet udarbejde et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner grundlag for ansøgningen til kystpuljen, som fremsendes til kystdirektoratet primo oktober 2023, som ligeledes blev besluttet på Byrådsmødet den 19. juni 2023.

Der blev ligeledes besluttet, at idéoplægget skulle sendes i frivillig offentlig høring. Ideoplægget blev sendt i høring mandag den 3. juli frem til den 14. august 2023.

Sagsfremstilling

Inden for offentlighedsperioden er der indkommet 16 høringsvar. I bilaget "Resumé af høringsvar" er der givet et kort resumé af de indkomne høringsvars væsentligste bemærkninger, som forvaltningen har forholdt sig til. Det fulde høringsvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag. Oplysninger der henfører til privatpersoner er anonymiseret i høringsvarene.

Overordnet er holdningen til at diget etableres meget positiv.

De indkomne bemærkninger er kategoriseret i følgende emner:

- Borgerorientering/inddragelse
- Finansiering, Lokale forhold på egen matrikel
- Tekniske forhold
- Sandfodring
- Etablering og placering af diget
- Natur og erstatningsnatur
- Kultur
- Anlægsarbejdet
- Sand og Klæg

En del af høringsvarene kommenterer på bidragsfordelingen, samt at beløbet skal angives mere præcist. Det er kommunalbestyrelsen, der i sin afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, fastlægger hvilke ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel og derfor kan pålægges bidragspligt. Det samlede beløb, der skal dækkes af ejendomsejere med bidragspligt, afhænger af om og i hvilken grad der opnås støtte fra Kystdirektoratet til projektet, samt af den

yderligere kvalificering af projektet. Dette kan således først præcist fastlægges senere. Hvilke "ejere af fast ejendom", der er omfattet, afhænger af den endelige beslutning i Byrådet. Byrådet har indtil videre defineret "fast ejendom" som matrikler med bygninger beliggende under kote 6 m DVR90, der er i fare for oversvømmelse fra havet uden de opdaterede diger. Dette kan eventuelt udvides i den endelige beslutning om hvilke ejere af fast ejendom der er bidragspligtig til at omfatte ejere af matrikler, der opnår anden nytte end den direkte oversvømmelsesbeskyttelse.

De enkelte bidrags størrelse fastsættes ligeledes af kommunalbestyrelsen. Afgørelse om hvem, der pålægges bidragspligt og hvor meget, træffes først i forbindelse med den endelige afgørelse af projektet. På tidspunktet, hvor denne beslutning skal tages, er kommunen bekendt med, om der er givet støtte til projektet fra Kystdirektoratets Kystpulje.

Høringssvarene har desuden en overvægt i at være enige i, at der skal arbejdes videre med L1 og sandfordringen, hvis effekten af sandfordringen kan dokumenteres. Herudover går mange af spørgsmålene på at, der om muligt, skal anvendes lokale materialer af sand og klæg til opbygningen af det nye dige.

Derudover går høringssvarene på projektilpasninger, hvad der skal indtænkes i den videre proces, i digeprojektet herunder sandfordringen, og det videre myndighedsprojekt. Alle disse bemærkninger er medtaget, så vidt som muligt i det bilagte dispositionsforslag og øvrige bemærkninger medtages så vidt muligt i den videre proces vedr. myndighedsprojekt.

For anskueliggørelse af den kommende proces er bilag "proces for et kommunalt fællesprojekt" vedlagt, status i processen er angivet med en gul pil på bilaget.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kystbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven

Kommuneplanen

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

24.08.23 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

28.08.23 Økonomi- og planudvalget

04.09.23 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. de indkomne bemærkninger samt opsamlingen tages til efterretning
2. projektet Sønderho Dige fremmes, som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1a således, at ansøgningen til kystpuljen kan fremsendes
3. dispositionsforslaget godkendes og fremsendes sammen med ansøgningen til kystpuljen
4. forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser i dispositionsforslaget frem mod fremsendelsen af ansøgningen i samarbejde med COWI.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 24-08-2023

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget besluttede at

- tage de indkomne bemærkninger samt opsamlingen til efterretning
- projektet Sønderho dige fremmes, som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1a således, at ansøgningen til kystpuljen kan fremsendes
- dispositionsforslaget godkendes og fremsendes sammen med ansøgningen til kystpuljen
- forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser i dispositionsforslaget frem mod fremsendelsen af ansøgningen i samarbejde med COWI.

Fremsendes til ØPU med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Høring Resume af indkomne bemærkninger Sønderho Dige

Bilag 2 - Samlede høringssvar_anonymiseret

Bilag 3 - Dispositionsforslag_Sønderho Dige_Fanø Kommune_COWI August 2023

Bilag 4 - Proces for et kommunalt fællesprojekt

Punkt 260: Orientering om status for arbejdet med Kommuneplanstrategien 2023

S2022-3029

Indledning

Kommuneplanstrategien er visionen for Fanøs fysiske udvikling. Planstrategien 2023 blev første gang drøftet på et temamøde for Byrådet i oktober 2022. Forvaltningen fremlagde i april og maj 2023 for ENT og ØPU en ny tidsplan for processen, der betyder at planstrategien forventes godkendt endeligt i april 2024.

Der foreligger nu, til udvalgets orientering, et første udkast til overordnede greb og temaer for planstrategien - se bilag 1. Udkastet er udarbejdet på baggrund af den indledende screening og den første del af borgerinddragelsen.

Udkastet drøftes med alle interesserede borgere og aktører på et åbent borgermøde d. 20. september, for at give alle muligheden for at komme med input til strategiens temaer. Herefter er Byrådet inviteret til workshop d. 23. oktober for at drøfte 2. udkast til planstrategien. Med baggrund i denne workshop gøres planstrategien færdig og den officielle godkendelses- og høringsproces vil derefter løbe fra november og til den forventede godkendelse i april 2024.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien udstikker retning for Fanøs udvikling

Kommuneplanstrategien indeholder visionen for Fanøs fysiske udvikling og udgør en strategi for revision af kommuneplanen, som indeholder de overordnede mål for den fysiske udvikling af Fanø.

Arbejdet med planstrategien 2023 har taget udgangspunkt i den nuværende planstrategi. Derudover er der taget afsæt i de strategier og planer der er udarbejdet siden sidste planstrategi blev offentliggjort, bl.a. Klimaplanen og Udviklingsplanen for ankomsten til Fanø og Rindby Strand. Der lægges, som orienteret om på møderne i ENT og ØPU, op til en mindre revidering af Kommuneplanen.

Som input til arbejdet er der gennemført en indledende borgerinddragelse gennem interviews med børnefamilier, Ungerådet, turister og sommerhusejere. Erhvervslivet og aktørerne i Grønt Råd bliver også inddraget i processen i de kommende måneder.

Arbejdet er gennemført i samarbejde med rådgivere fra Planværkstedet.

Udkast til overordnede greb og temaer i Kommuneplanstrategien 2023

Det er intentionen at skabe en enkel og fokuseret planstrategi, som er grafisk gennemarbejdet og let at gå til.

Det foreslås at tage afsæt i tre pejlemærker som går på tværs af planstrategiens fem temaer:

- **Fanø i udvikling og balance** - som handler om at skabe balance mellem udvikling og at passe på værdierne
- **Fanø for alle** - som handler om at sikre gode lokalsamfund med faciliteter, fællesskaber og plads til borgere i alle aldre, turister og fastboende.
- **Fanø for en bæredygtig fremtid** - som handler om at sikre en bæredygtig udvikling med fokus på at passe på naturen, øge naturkvaliteten og at vælge kloge klimaløsninger for fremtiden

Pejlemærkerne bruges til at prioritere planstrategiens konkrete indsatser, som der også skal arbejdes videre med i Kommuneplanen.

Temaerne er planstrategiens centrale del og det er her visionen udfoldes. Der arbejdes indtil videre med fem temaer:

1. Et godt sted at bo og være
2. Det vi lever af
3. Det vi mødes om
4. Infrastruktur og mobilitet
5. Natur og landskab

Udover ovenstående elementer er der en række formelle krav til hvad en planstrategien også skal indeholde; en beslutning om revision, en opsamling på den forudgående planlægning, data om udvikling og høringsfristerne. Disse elementer udarbejdes i de kommende måneder.

I bilag 1 kan hele udkastet til de overordnede greb og temaer læses.

Processens næste skridt - borgermøde, politisk workshop og vedtagelsesproces

Næste skridt i processen er afholdelse af et åbent borgermøde for alle interesserede borgere og aktører d. 20. september på Fanø Skole. Mødet afvikles som en "markedsplads". Der vil være en fælles velkomst, men derefter vil der være mulighed for frit at bevæge sig rundt til fem stande, der svarer til planstrategiens fem temaer. På standene vil det være muligt at møde kommunens medarbejdere, få afleveret input og stillet opklarende spørgsmål.

Det forventes desuden at Ungerådet leverer et input til mødet, som viser deres idéer om hvad der gør Fanø helt særlig.

Med baggrund i inputtene fra borgermødet udarbejdes et 2. udkast til greb og temaer. Dette udgør afsættet for workshoppen den 23. oktober i Byrådet, hvor der er tid til at tage en grundig drøftelse af de fem temaer i strategien og få defineret en række konkrete indsatser med hjælp fra pejlemærkerne.

Forvaltningen udarbejder med udgangspunkt i denne workshop det færdige udkast til Kommuneplanstrategien. Der fremlægges et færdigt udkast til godkendelse på ENT, ØPU og Byrådet i november og december. Herefter gennemføres obligatorisk høring i otte ugers indtil februar og den endelige godkendelse forventes derfor behandlet på møderne i marts og april 2024.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommuneplan

Kommuneplanstrategi

Klimaplan

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

Erhvervs- Natur og Teknikudvalget 24.08.2023

Økonomi- og Planudvalget 04.09.2023

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller, at:

- Udvalget tager status for arbejdet med Kommuneplanstrategien til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 24-08-2023

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget tog status for arbejdet med Kommuneplanstrategien til efterretning, idet der blev givet en række kommentarer til det foreliggende udkast.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets indstilling blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_20230804_KPS_Udkast til greb og emner_Status til ENT-ØPU_1.0

Punkt 261: Tillæg til Spildevandsplan 2020-2029 (Lokalplan 123)

S2023-639

Indledning

Fanø Spildevandsplan 2020 - 2029 indeholder ikke kloakering af ny helårsbebyggelse, og der skal derfor udarbejdes tillæg til planen for nye områder.

Tillægget har til formål at inddrage følgende områder i spildevandsforsyningselskabets kloakopland:

- Boligområde Kallesbjergvej Matrikelnr. 490 (Lokalplan 123 af 18. april 2022)

Det fremgår af lokalplanen at: " Området tilsluttes Fanø Kommunes spildevandsanlæg."

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Boligområdet ved Kallesbjergvej skal byggemodnes i følge lokalplan 123, er det nødvendigt at revidere Fanø Spildevandsplan 2020 - 2029 med et tillæg for at kunne inkludere nævnte område i planen.

Der skal etableres kloakering i området for at kunne tilslutte de 12 helårsgrunde med en grundstørrelse på 300 - 650 m², til eksisterende spildevandssystem.

Fanø Vand A/S, har ansvar for tilkobling af området på eksisterende spildevandsanlæg.

Da området ikke før har været inddraget i Fanø Spildevandsplan, skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen, for at det juridiske grundlag er til stede.

Det fremgår af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven. Hvis en kommunalbestyrelse ønsker at udsætte vedtagne tiltag eller i øvrigt ønsker at ændre den vedtagne spildevandsplan, herunder ændring af kloakoplandenes inddeling eller afledningsforholdene inden for et opland, må planen revideres.

Revisionen sker efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om spildevandstilladelser j.f miljøbeskyttelsesloven

Lovgrundlag, planer og politikker

Lokalplan 123

Fanø Spildevandsplan 2022-2029

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr.5 af 03/01/2023)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske udgifter til byggemodningen, herunder kloakering, fremstilles i en særskilt samlet bevillingssag.

Tilslutning til spildevandsselskabets kloakforsyningsanlæg betales i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Fanø Vand A/S.

Beslutningsproces

24.08.23 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

28.08.23 Økonomi- og planudvalget

04.09.23 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at det indstilles til Byrådet,

1. at tillægget til spildevandsplanen vedr. Lokalplan 123 Boligområde ved Kallesbjergvej sendes i offentlig 8 ugers høring.
2. at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser i spildevandsplanen frem mod høringen
3. at ENT-udvalget bemyndiges til at godkende tillægget til spildevandsplanen til endelig vedtagelse, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 24-08-2023

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget besluttede at indstille til Byrådet, at

1. tillægget til spildevandsplanen vedr. Lokalplan 123 Boligområde ved Kallesbjergvej sendes i 8 ugers offentlig høring
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser i spildevandsplanen frem mod høringen
3. ENT-udvalget bemyndiges til at godkende tillægget til spildevandsplanen til endelig vedtagelse, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Indstillingen blev sat til afstemning:

- For indstillingen stemte 3 (C, V og A)
- Imod indstillingen stemte 1 (B)

Radikale Venstre har hele tiden været imod nye ejendomme på Kallesbjergvej og synes derfor heller ikke, der er nogen grund til at udarbejde tillæg til spildevandsplan.

Bilag

Udkast (Tillæg til Spildevandsplan 2025-2029 Kallesbjergvej Lokalplan 123)

Punkt 262: Oplæg til nye priser og hæder fra Fanø Byråd

S2023-2680

Indledning

Børne- og kulturudvalget drøfter udformningen af et oplæg til, hvad indholdet og formålet kunne være for uddelingen af flere nye priser fra Fanø Byråd.

Sagsfremstilling

I forlængelse af en drøftelse i dommerkomiteen for Byrådets initiativpris den 6. december 2022 drøfter Børne- og kulturudvalget, hvordan nogle forslag til nye priser til uddeling og hædring af kommunens borgere kunne se ud. Byrådet beslutter med udgangspunkt i oplægget fra Børne- og kulturudvalget, hvordan priser (herunder hvor mange priser), modtagerkreds og retningslinjer kunne se ud.

I dag har Fanø Kommune kun én pris, som byrådet uddeler. Byrådets initiativpris uddeles en gang årligt. Prisen består, ud over hæder, af en check på 20.000 kr. og tildeles personer bosiddende på Fanø eller foreninger og institutioner, der er hjemmehørende på Fanø. Initiativprisen tildeles personer, foreninger og institutioner som påskønnelse og belønning for initiativer, der viser engagement i lokalsamfundet. Prismodtageren findes efter forslag fra borgerne og ved at en dommerkomite bestående af formændene for de stående udvalg samt formanden for Økonomi- og planudvalget beslutter, på baggrund af de indkomne forslag, hvem der skal modtage prisen. Dommerkomiteen sekretariatsbetjenes af afdelingen Udvikling, kultur og it ved Fanø Kommune. Dommerkomiteen kan vælge at fordele prisen på flere af de foreslåede personer, foreninger og institutioner.

På baggrund af et oplæg fra Børne- og kulturudvalget til nye priser, kan byrådet tage stilling til, hvilken/hvilke priser til hæder, påskønnelse og belønning fra byrådet, der fremover skal uddeles. Udvikling, kultur og it, som i dag sekretariatsbetjener processen omkring uddelingen af initiativprisen har indsamlet eksempler på priser/hædringer fra en række andre kommuner og tilpasset dem til Fanø Kommune i et notat som inspiration til drøftelsen i Børne- og kulturudvalget. Det endelige oplæg med forslag fra Børne- og kulturudvalget til nye priser sammenfattes af Udvikling, kultur og it på baggrund af en politisk drøftelse i udvalget.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

I dag er der afsat 20.000 kr. til Byrådets initiativpris. Rammen for evt. flere prisuddelinger fastlægges efter en politisk drøftelse.

Beslutningsproces

22.08.2023 Børne- og kulturudvalget

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

11.09.2023 Byrådet

Indstilling

Børne- og kulturudvalget udarbejder en indstilling til byrådet om, hvilke priser, man fremover uddeler.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 22-08-2023

Børne- og kulturudvalget indstiller, at Byrådets initiativpris nedlægges og erstattes af to nye udvalgspriser, der tildeles 10.000 kr. hver:

- En pris, der administreres af Børne- og kulturudvalget, målrettet frivillige indsatser på idræts- og kulturområdet.
- En pris, der administreres af Social- og sundhedsudvalget, målrettet det sociale og humanitære område.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Børne- og kulturudvalgets indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Oplæg til nye priser fra Fanø Byråd - drøftes på BKU

De gældende retningslinjer for Byrådet initiativpris

Punkt 263: Emner til dialogmøde med Molslinjen

S2022-10

Indledning

Økonomi- og planudvalget skal drøfte og beslutte emner ud over punkter jf. årshjul for samarbejdet mellem Molslinjen og Fanø Kommune. Der er planlagt dialogmøde 20.09.2023 kl. 12.

Sagsfremstilling

Det er aftalt mellem Fanø Kommune og Molslinjen, at årets 2. dialogmøde (september) skal indeholde følgende faste punkter:

- Opsamling fra seneste dialogmøde samt som det væsentligste punkt at få udarbejdet oplæg til billetpriser og fartplan for det kommende år, herunder byrådets anvendelse af tilskudsmidlerne til nedsættelse af billetpriserne uden for højsæsonen.
- Oplæg til billetpriser for det kommende år udarbejdes af Molslinjen.
- På selve mødet drøftes evt. justeringer til oplægget og efterfølgende fremsendes endeligt udkast til politisk behandling i Fanø Byråd.
- Fanø Byråd godkender billetpriser og fartplan for det kommende år, senest på byrådsmødet i november.
- Kommunikation, som aftales mellem parterne på selve mødet.

Herudover ønskes der en drøftelse af hændelsen i juli 2023 med broklappen, herunder kommunikation og læring af forløbet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Aftalegrundlaget mellem Fanø Kommune og Molslinjen A/S.

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningsproces

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og planudvalget drøfter og beslutter hvilke emner, der skal med på dagsordenen til årets første ordinære dialogmøde med Molslinjen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Økonomi- og planudvalget ønsker opfølgning på sidste dialogmøde, herunder

1. Drøftelse af hændelsen med broklappen (plus bilag)
2. Opfølgning på status vedr. sidestilling af cvr og cpr
3. Orientering vedr. lejekontrakt på parkeringspladser på Esbjerg Havn
4. Gennemgang af opfølgningsredegørelser for 2022
5. Anvendelse af øget tilskud til fuld implementering af landevejsprincippet i løbet af 2024
6. Understøttelse af turist- og kulturarrangementer på Fanø

Samt faste punkter jf årshjulet.

Bilag

Årshjul for dialogmøder mellem Molslinjen og Fanø Kommune

Punkt 264: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-3842

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

04.09.2023 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Orientering vedr. foretræde for skatteudvalget.

Orientering vedr. landdistriktpulje.

Orientering om henvendelse fra Vive.

Punkt 265: Lukket: Opfølgingsredegørelse færgetilskud 2022

S2023-2711

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 266: Underskriftsbilag

S2021-4504

Indstilling

Godkendes

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 04-09-2023

Godkendt.