

# REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 08-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2024 kl. 16:15

**Mødested** Mødelokale A

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkter.....	3
Kommunikationsstrategi.....	4
Evaluering af den økonomiske politik.....	5
Genåbning af budget 2024-2027.....	7
Budgetproces for budget 2025-2028.....	9
Lejeaftale Sundhedshuset.....	11
Procesplan for bosætning.....	13
Revideret 4-årsplan for Økonomi- og planudvalget.....	14
Revisorgennemgang af overfartspriser for Fanølinjen 2022-2023.....	15
Proces for udmøntning af nyt tilskud samt årshjul for udmøntning af tilskud for 2025.....	16
Justering af natslukning af gadebelysning.....	18
Udmøntning af Klimatilpasningsplan, tema grundvand.....	19
Meddelelser.....	21
Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2024.....	22
Underskriftsbilag.....	23

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenspunkter**

S2021-4504

### **Indstilling**

Godkendes

**Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Kommunikationsstrategi**

S2023-686

### **Indledning**

Økonomi- og planudvalget har ønsket en evaluering af kommunikationsstrategien, som blev vedtaget i byrådet 20.03.2023. Strategien er vedlagt som bilag sammen med en opfølgning på overordnede og konkrete mål.

Webmaster- og kommunikationsmedarbejder Morten Stendevad gennemgår opfølgningen på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har siden byrådets vedtagelse arbejdet med udmøntning af kommunikationsstrategien. Forvaltningen er generelt blevet mere opmærksomme på vigtigheden i god kommunikation og kommunens hjemmeside er blevet mere levende i perioden med hyppigere nyheder og forvaltningen har netop besluttet, at der fra medio 2024 introduceres en ny hjemmeside platform, der i højere grad end den nuværende understøtter webtilgængelighed, selvbetjening og oplysninger til borgerne og andre. Introduktionen af facebook har været en succes og kommunen når nu ud til mange flere borgere end tidligere. Det har været en hæmsko, at kommunen følger følger KL vejledning ift. blandt andet billeder. Forvaltningen ser gerne, at der åbnes op for anvendelse af billeder af voksne såfremt der opnås fuldt samtykke fra de pågældende. Formålet med at anvende billeder er at styrke rekrutteringen endnu mere ved at kunne understøtte stillingsopslag med film med personale og ledere.

Det har ikke været muligt at producere kvantitative resultater for alle mål, hvorfor nogle vurderinger er baseret på kvalitative tilbagemeldinger fra de medarbejdere, der arbejder med områderne.

Forvaltningen vurderer, at strategien er godt på vej men, at der stadig er forhold der kan optimeres yderligere og det arbejdet fortsættes.

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

-

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

KOMMUNIKATIONSMÅL 2024

Kommunikationsstrategi for Fanø Kommune 2023-2027

## **Punkt 3: Evaluering af den økonomiske politik**

S2019-393

### **Indledning**

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

### **Sagsfremstilling**

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

Målsætningerne er:

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

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

Da kommunens kassebeholdning i 2023 er faldet drastisk, anbefales det at hæve målsætningen til overskuddet på den ordinære drift til kr. 6 mio. for at styrke kassebeholdningen. Derudover anbefales det at udnytte lånebekendtgørelsens muligheder for låneoptag, ex. ved projekter der giver mulighed for driftsoptimeringer. Med hensyn til fastsættelse af skatteprocent og grundskyldspromille foreslås det at ændre formuleringen i punkt 6 således at det afspejler den faktiske proces til: Skatteprocent og grundskyldspromille fastsættes årligt af byrådet.

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

Den økonomiske politik

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller følgende ændringer,

1. Resultat af ordinær drift ændres fra 5 mio. kr. til 6 mio. kr. for at styrke kassebeholdningen
2. Udnytte lånebekendtgørelsens muligheder for låneoptag med henblik på ex. driftsoptimeringer
3. Skatteprocent og grundskyldspromille fastsættes årligt af byrådet

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Ad 1 Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Ad 2 Indgår allerede som en mulighed jf. den økonomiske politik.

Ad 3 Udgår.

### **Bilag**



## Punkt 4: Genåbning af budget 2024-2027

S2022-4585

### Indledning

Direktionen har fulgt Fanø Kommunes økonomi siden budgetvedtagelse og taget dialogen ifm. den sidste budgetopfølgning 2023 til efterretning.

Fanø Kommunes økonomisk politik siger, at der skal være en gennemsnitlig kassebeholdning på 15 mio. kr. Ved årets udgang ligger kassebeholdningen på ca. 10.4 mio. kr. Direktionen finder på den baggrund anledning til at stramme op og anbefaler derfor en genåbning af budgetaftalen for 2024-2027 med henblik på at konsolidere Fanø Kommunes kassebeholdning. Direktionen er ikke bekymret for driften med den nuværende kassebeholdning men alene for, at der ikke leves op til byrådets økonomiske politik.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 er der afsat ekstra midler til projekter og indsatser, som forvaltningen mener, kan udsættes, reduceres væsentligt, eller helt fjernes.

Stillinge som klimamedarbejder er vakant fra 1.2.24 Forvaltningen genbesætter stillingen som klimamedarbejder med en lidt anden profil.

Direktionen anbefaler følgende:

Drift:

Direktionen har besluttet at omlægge implementeringen af Kommunens DK 2020 plan således at opgaver ift. klimatilpasningsplanen (se sag udmøntning af klimatilpasningsplan på samme dagsorden) og planlægningsopgaver prioriteres og at klimaplanens implementering via information og kampagner tænkes sammen med kommunens generelle information og kommunikationsarbejde. Konkret betyder det, at kommunens nye klimamedarbejder får opgaver udover implementering af DK 2020, herunder inddragelse af civilsamfundet, klimatilpasningsplanen samt generel planlægning. Blandt andet på den baggrund anbefales det at den et årige bevilling til det tekniske område udsættes til 2025, og forvaltningen arbejder, med de eksisterende ressourcer og relevante interessenter på at løse opgaverne vedr. naturpleje, bygningsvedligehold, byggesagsbehandling og planlægning.

Aftalen om at styrke det folkeoplysende område med 75.000 kr. i 2024 og frem udgår. I den nuværende situation vurderer forvaltningen ikke, at der er økonomisk råderum til at tilføre området yderligere midler og at Fanø Kommunes tilskud til området allerede er højt. Forvaltningen har undersøgt hvad andre kommuner giver i aktivitetstilskud pr. medlem pr. aktivitet.

Fanø Kommune: 315,88 (2022) og 257,30 kr. (2023)

Varde Kommune: 130 kr. (ekstraordinært 160 kr. i 2023)

Vejen Kommune: 16 - 80 kr. afhængig af gruppe

Tønder Kommune: 175 kr. (2022)

Svendborg Kommune: 133 kr. (2021)

Syddjurs Kommune: 150 kr. (2023)

Assens Kommune: 206 kr. (2023)

Aftalen om at styrke kulturområdet ved at tilføre 75.000 kr. yderligere til de frie kulturmidler fra 2024 og frem udgår. I den nuværende situation vurderer forvaltningen ikke, at der er økonomisk råderum til at tilføre området yderligere midler og der er overskydende midler fra 2023, som lægges tilbage i kommunekassen.

Anlæg:

på baggrund ny dialog med Fanø Museum anbefales det at projektet vedrørende museumspladser deles op i 2 etaper og at der fra puljen til ø-forskønnelse reserveres 100.000 kr. til 1. etape som handler om at understøtte Fanø Museums investering i nødvendige forbedringer af museumspladser ved Fanø Museum og at der umiddelbart overføres 400.000 kr. til 2025 med henblik på evt. gennemførelse af etape 2 der omfatter øvrige arealer på pladsen. Det bemærkes, at det i det 2018/2019 udarbejdede skitseprojekt beløber sig til op mod 2 mio. kr. i dagens priser (oprindeligt ca. 1,5 mio. kr.).

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

-

## **Økonomiske konsekvenser**

Kassebeholdning styrkes med 1.050.000 kr. i 2024

## **Beslutningsproces**

Økonomi og planudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at

1. Orienteringen vedr. klimaindsatsen tages til efterretning.
2. De ekstraordinære midler til det tekniske område på 500.000 kr. udsættes til 2025.
3. Aftalen om at styrke det folkeoplysende område med 75.000 kr. i 2024 og frem udgår.
4. Aftalen om at styrke kulturområdet ved at tilføre 75.000 kr. yderligere til de frie kulturmidler fra 2024 og frem udgår.
5. 400.000 kr. fra puljen til ø-forskønnelse udsættes til 2025

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2-5 Økonomi- og planudvalget besluttede, at der indkaldes til ekstraordinært budgetseminar for hele byrådet.

## **Bilag**

Endelig og underskrevet budgetaftale 2024-2027

## **Punkt 5: Budgetproces for budget 2025-2028**

S2023-3968

### **Indledning**

Der fremlægges tids- og handleplan for budgetprocessen i 2024, med henblik på udarbejdelse af budgettet for 2025-2028, til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Budgetproceduren for budget 2025-2028 indeholder overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2024.

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

Der er i budgetprocessen indarbejdet følgende hensyn:

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

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

Der er for budgetårene 2025-2028 ikke indarbejdet strukturel balance i budgettet, hvilket nødvendiggør et grundigt forarbejde med budgetreduktioner frem mod budgetvedtagelsen. Det forudsættes derudover, at den kommende budgetaftale mellem regeringen og KL ikke udvider den økonomiske ramme, hvorfor nye initiativer/ønsker skal finansieres ved reduktioner inden for en stram økonomisk ramme.

Budgetforslaget fra byrådets førstebehandling fremlægges for borgerne på et borgermøde i august 2024.

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

- Styrelsesloven
- Delegerings- og kompetencefordelingsplanen
- Principper for økonomistyring

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

Byrådet (til orientering)

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomi- og planudvalget fastlægger datoer og mødetidspunkter for budgetmøder mellem første- og andenbehandlingen.
2. Budgetproceduren for budget 2025-2028 i øvrigt godkendes og fremsendes til byrådet til orientering.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Fremsendes til byrådet med anbefaling.

# **Bilag**

Budgetprocedure 2025-2027

## Punkt 6: Lejeaftale Sundhedshuset

S2023-2604

### Indledning

Aftalen med PKA vedrørende Sundhedshuset på Fanø har den 19.10.2024 været i kraft i 15 år og kan jf. lejeaftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis ikke lejemålet opsiges forlænges bindingsperioden uden videre med 5 år jf. lejeaftalen. I forbindelse hermed har forvaltningen efterspurgt et tilbud ifm. en evt. yderligere forlængelse. Spørgsmål om anvendelse af Sundhedshuset på længere sigt er interessant, da der aktuelt er drøftelser om evt. flytning af kommunale sundhedsfunktioner samt evt. andre tilbud til et nyt plejecenter.

En flytning af funktioner vil give behov for nye lejere i Sundhedshuset, hvis økonomien og evt. øvrige funktioner skal sikres.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter dialog med PKA ang. lejemål og vilkår for sundhedshuset på Fanø modtaget nedenstående forslag fra PKA til en forlængelse af den nuværende aftale.

- Fra og med 1. januar 2024 nedsættes jeres nuværende årsleje med 6,5% til kr. 2.427.567 ekskl. moms samtidigt med, at lejen ikke NPI-reguleres pr. den 1. januar 2024.
- Lejers uopsigelighed (jf. pkt. 3.4) forlænges til den 1. maj 2034, dog således, at ifald lejer ikke opsiger lejemålet til den 1. maj 2034, da forlænges uopsigeligheden til 2039. Lejers opsigelse til den 1. maj 2034, subsidiært til den 1. maj 2039 eller senere, skal gives med et varsel på minimum seks måneder til den 1. i en måned.
- Lejekontraktens anvendelsesafsnit, jf. pkt. 4, udvides iht. lejers behov herfor, herunder mht., at dele af lejemålet tillades benyttet som bolig.
- Ifald det er til fordel for kommunen, tilbydes lejemålet afmomset fra den 1. januar 2024 mod et lejetillæg på godt kr. 70.000, hvorved den samlede årsleje pr. 1. januar 2024 bliver kr. 2.500.000 uden tillæg af moms.

Forvaltningen vurderer ikke tilbuddet fra PKA på en reduktion med 6.5% svarende til ca. 169.000 kr. årligt er tilstrækkeligt attraktivt ift. en ny bindingsperiode på 10 år med mulighed for forlængelse med 5 år. Forvaltningen anbefaler at fortsætte med den aktuelle aftale som kun giver en bindingsperiode på 5 år og at der i den periode udarbejdes en helhedsplan for sundhedshusets fremtidige anvendelse og optimering af økonomien.

### Lovgrundlag, planer og politikker

-

### Økonomiske konsekvenser

Sundhedshuset nuværende samlede økonomi

	Pr. opkrævning	Pr. år	
Husleje til PKA	217.523,97	2.610.287,64	
CSB	-16.975,96	-203.711,52	
Lægehuset	-42.159,58	-505.914,96	
CMS	-110.530,70	-442.122,80	
Nyreforeningen	-11.321,29	-22.642,58	½ husleje til udgangen af 2024

Sundhedsafdelingen	-697.784,45	-697.784,45	
		738.111,33	

Med den nuværende udlejning af Sunhedshuset er der et underskud på 738.111 kr.

## **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den nuværende aftale fastholdes uden ændringer og at der udarbejdes en helhedsplan for sundhedshuset.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning:

- For stemte 4 (A, V, B og Johan Brink Jensen (løsgænger))
- Liste C tog forbehold

## **Bilag**

Lejeaftale

## **Punkt 7: Procesplan for bosætning**

S2022-2612

### **Indledning**

I forbindelse med udarbejdelsen af en bosætningsstrategi for Fanø Kommune iværksættes der en række aktiviteter, der inddrager både byråd, forvaltning og relevante interessenter på Fanø.

Aktiviteterne samt tidshorisonterne herfor er beskrevet i den vedhæftede procesplan.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen indstiller at vedhæftede procesplan for udarbejdelse af en bosætningsstrategi for Fanø Kommune godkendes.

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

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen foreslår der overføres 404.000 kr. til bosætningsaktiviteter i 2024.

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at procesplanen godkendes

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning:

- For stemte 4 (V, C, B og Johan Brink Jensen (løsgænger))
- Liste A undlod at stemme

Forslaget blev godkendt.

### **Bilag**

Procesplan for bosætnings strategi

## **Punkt 8: Revideret 4-årsplan for Økonomi- og planudvalget**

S2022-402

### **Indledning**

Oversigt over opgaver som forvaltningen har været eller er igang med som kommer fra tidligere budgetaftaler, konstitueringsaftalen som byråds og udvalgmøder. Formålet er at give udvalget et overblik over de politisk initierede opgaver som forvaltningen arbejder med.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har gennemgået og opdateret vedlagte oversigt over politisk initierede projekter for årene 2022-2026 i Økonomi- og planudvalget.

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

Styrelsesloven

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Taget til efterretning med den bemærkning, at der mangler en afslutning på opgaven vedr. udvalgsstruktur.

### **Bilag**

Revideret 4-årsplan 2022-2026 - ØPU

# Punkt 9: Revisorgennemgang af overfartspriser for Fanølinjen 2022-2023

S2023-3329

## Indledning

Fanø Kommune og Molslinjen aftalte på dialogmødet i september 2023 at anmode PwC om en revisorgennemgang af overfartspriser for Fanølinjen 2022-2023. PwC gennemgik oplægget på det ekstraordinære dialogmøde 30.11.2023. Notatet er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

Notatet indeholder en redegørelse om overfartspriserne i perioden 2020-2023 for Fanølinjen og er udarbejdet efter aftale med Fanø Kommune og Molslinjen A/S i overensstemmelse med det fastlagte kommissorium af 12. oktober 2023. Redegørelsen er udarbejdet som følge af, at Fanø Kommune ønsker en uvildig vurdering af Molslinjens arbejde med prisafregning og udmøntning af tilskudsmidler til takstnedsættelser, forud for udarbejdelse af takstlisterne for 2024.

I den forbindelse ønsker Fanø Kommune en redegørelse over overfartspriserne for perioden 2020-2023. Redegørelsen skal forklare udviklingen i priserne samt redegøre for, at prisudviklingen er dækket af de givne rammer i brugsretsaf-talen af marts 2020 og/eller tillægsaftalen af oktober 2021 mv.

Redegørelsen indeholder følgende:

- Redegørelse for prisudviklingen fra 2020-2023, baseret på aftalegrundlagets fastlagte reguleringsmekanismer samt eventuelle andre forhold, som regulerer prisen.
- Oversigt over overfartspriserne fra 2020-2023.
- Vurdering af, om prisudviklingen er dækket af de givne rammer i brugsretsaf-talen og tillægsaftalen.

## Lovgrundlag, planer og politikker

-

## Beslutningsproces

Økonomi- og planudvalget

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at notatet tages til efterretning

## Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Præsentation.pptx(final)

# Punkt 10: Proces for udmøntning af nyt tilskud samt årshjul for udmøntning af tilskud for 2025

S2022-10

## Indledning

Fanø Kommune har 18.12.2023 modtaget meddelelse om, at der fra 2024 ydes yderligere tilskud til nedsættelse af færgespriserne med ca. 11.7 mio. kr. Fanø Kommune og Molslinjen har godkendt årshjulet nedenfor på dialogmøde 19.04.2023.

Forvaltningen har aftalt en proces for udmøntning af de ekstra tilskudsmidler, som fremgår nedenfor, og foreslår, at det hidtidige tilskud samt de nye midler for 2025 behandles, jf. det godkendte årshjul, som er gengivet nedenfor.

## Sagsfremstilling

### Forslag til ekstraordinær proces for udmøntning af nye tilskudsmidler

Ifm. temamødet om bosætning 15.01.2024 drøfter byrådet de overordnede mål for anvendelse af de nye tilskudsmidler.

- Ekstra dialogmøde med Molslinjen 22.01.2024 kl. 16-17.30
- Møde med Foreningen for brugere af fanøfærgen og andre interessenter 25.01.2024. kl. 16-17.30. Målet er, at der kan ske en samlet tilbagemelding til Molslinjen 26.01.2024.
- Behandling af oplæg til nye priser ØPU 05.02.2024 og byrådet 20.02.2024. Priserne kan træde i kraft 01.03.2024.

Forvaltningen oplyser, at priserne ændres med første skuldærsæson i 2024, som træder i kraft 24.03.2024.

### Årshjul i samarbejdet mellem Fanø Kommune og Molslinjen A/S (godkendt 19.04.2023)

I samarbejdet afholdes der to årlige dialogmøder mellem Økonomi- og planudvalget og Molslinjen. Der kan træffes beslutninger ift. priser, fartplan og aftalegrundlag på dialogmødet, men disse beslutninger er naturligvis med forbehold for respektive bestyrelseres godkendelse (dvs. byrådet for Fanø Kommune). Parterne har mulighed for at invitere eksterne interessenter til foretræde.

### Årets første dialogmøde (16.04.2024)

Mødet afholdes inden udgangen af april måned med henblik på opsamling fra seneste dialogmøde samt på at drøfte og evt. justere på fx fysiske forhold ved Fanølinjen og samarbejdet i relation til færgeoverfarten.

- Drøftelse af ønsker og forventninger til priser og fartplan for kommende år indgår ligeledes som en forberedelse til årets andet dialogmøde.
- Fanø Kommune er initiativtager til mødets indkaldelse.
- Dagsorden dannes i fællesskab 14 dage forud for dialogmødets afholdelse.
- Referat skrives af Fanø Kommune og sendes til godkendelse ved Molslinjen forinden offentliggørelse.
- Kommunikation aftales mellem parterne på selve mødet.

### Årets andet dialogmøde (17.09.2024)

- Mødet afholdes inden udgangen af september måned med henblik på 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 og fremsendes til Fanø Kommune senest 14 dage forud for dialogmødets afholdelse.
- 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 måned.
- Fanø Kommune er initiativtager til dialogmødets indkaldelse.
- Dagsorden dannes i fællesskab 14 dage forud for dialogmødets afholdelse.
- Referat skrives af Fanø Kommune og sendes til godkendelse ved Molslinjen forinden offentliggørelse.
- Kommunikation aftales mellem parterne på selve mødet.

Sideløbende med det formelle samarbejde, jf. ovenstående, arbejdes der administrativt løbende på at forberede sager til de to årlige dialogmøder.

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

-

## **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at

1. processen for udmøntning af nyt tilskud godkendes.
2. årshjulet for dialog mellem Molslinjen og Fanø Kommune anvendes ift. udmøntning af tilskud for 2025.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Ad 1 Økonomi- og planudvalget besluttede, at de nye priser skal være gældende fra 1. februar 2024.

Ad 2 Godkendt med den tilføjelse, at interessenter involveres i foråret.

# Punkt 11: Justering af natlukning af gadebelysning

S2022-3790

## Indledning

Økonomi- og planudvalget besluttede den 3. oktober 2022, som del af en sag med besparelsesforslag foranlediget af den midlertidige energikrise, at slukke gadebelysningen mellem klokken 00.00-06.00. Det blev dog besluttet at havnen ikke skulle være omfattet grundet sikkerhed. Da belysning i havnen rent teknisk hænger sammen med en større del af gadebelysningen i Nordby, er en del af belysningen i Nordby aktuelt ikke omfattet af natlukning.

Natlukning af gadebelysningen har været iværksat siden vinteren 2022.

## Sagsfremstilling

Efter natlukningen af gadebelysningen er trådt i kraft i 2022, har der været flere henvendelser, der går på, at der er mange, som færdes i tidsrummet mellem kl. 05.00-06.00. Forvaltningen foreslår derfor at tænde gadebelysningen kl. 05.00 i stedet for kl. 06.00.

Denne ændring gennemføres i givet fald samtidigt med, at belysningen i havnen udskilles fra den øvrige gadebelysning, hvilket der aktuelt arbejdes på. Det betyder at belysningen i hele Nordby, undtagen havnen, kan slukkes om natten.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Vejregler

## Økonomiske konsekvenser

Det forventes ikke, at den ekstra time har økonomiske konsekvenser, da udgiften forventes at udlignes med den besparelse, der er på at dele Nordby op, så mere lys slukkes.

## Beslutningsproces

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at natlukningen ændres til at pågå i tidsrummet 00.00 til 05.00.

## Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024

Godkendt.

## Supplerende sagsfremstilling

Grundet systemfejl er beslutningen fra Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møde den 21-12-2023 ikke videreført.

Beslutning: Godkendt

# Punkt 12: Udmøntning af Klimatilpasningsplan, tema grundvand

S2023-3960

## Indledning

Klimatilpasningsplanen for Fanø Kommune, der er Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 - blev på byrådsmødet 20.03.2023 vedtaget endeligt.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og indeholder en oversigt over de udfordringer, der kan ramme Fanø ved fremtidens klimaændringer, herunder kan nævnes:

- Risiko for erosion
- Forhøjet grundvandsstand
- Ekstreme regnhændelser
- Stormflod

## Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive de klimaudfordringer som Fanø Kommune kan forvente på kort og mellem lang sigt, samt mulige tiltag til at mindske den påvirkning som klimaændringerne bevirker. I Klimatilpasningsplanen beskrives det, som allerede i dag opleves som værende udfordrende for Fanø. Der opleves et stigende problem med grundvandsstanden på Fanø, som flere steder i dag er tæt på, eller er i terræn, og som især i vinterhalvåret giver problemer med afledning af nedbør, der i udstrakt grad nedsives lokalt.

Borgerne har i november 2023 været plaget af udsædvanligt mange problemer med vand på Fanø, dette har været en kombination af højt grundvand og meget regn, som har gjort, at flere områder har stået under vand.

I Klimatilpasningsplanen er der beskrevet hvilke projekter, der skal igangsættes for at mindske udfordringer med højtstående grundvand. Der er i planen lagt op til følgende:

1. Der skal udarbejdes et projektforslag for grundvandssænkning i området omkring Sønderho og området omkring Lodne Bjerge. Ved afledning af højtstående grundvand via dræn eller grøfter, til eksisterende regnvandskloak eller eksisterende grøfter/vandløb.
2. Problemer med højtstående grundvand i området omkring Rindby/Fanø Bad skal håndteres ved gennemgang af det eksisterende grøftesystem og udbygning af dette.
3. Lavtliggende områder ved Nordby skal sikres mod stigende grundvand. Ved afledning af højtstående grundvand i dræn eller grøfter, som ledes til eksisterende grøftesystemer i området.

Der har været store udfordringer med højtstående grundvand, primært i Sønderho By, men også ved Lodne Bjerge og Rindby/Fanø Bad i efteråret 2023. Forvaltningen anbefaler derfor at de nævnte projekter igangsættes i ovenstående prioriterede rækkefølge med henblik på at forebygge lignende problemstillinger i fremtiden.

Herudover er der planlagte projekter i Nordby med renovering af fjernvarme, vand og spildevand i den nærmeste årrække, hvor det i denne forbindelse vil være naturligt at samtænke klimaudfordringen i disse projekter.

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommuneplanen
- Klimaplanen
- Klimatilpasningsplanen

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat særskilte ressourcer til opfølgning af Klimatilpasningsplanen. Der er i budget 2024 og efterfølgende år afsat 210.000 kr. til implementering af Fanø Kommunes Klimaplan, herunder også visse klimatilpasningsinitiativer. Henset til de seneste større udfordringer med højtstående grundvand, foreslår forvaltningen at en større andel af disse midler end umiddelbart forudsat, anvendes til klimatilpasning i den nærmeste årrække.

Af det afsatte beløb til opfølgning på klimaplanen har forvaltningen øremærket 35.000 kr. til kampagner og faste opgaver, herunder CO2 e-regnskab og peer-gruppe møder. Der er således aktuelt 175.000 kr. i udisponerede midler til opfølgning

på klimaplanen.

Det forventes at den samlede rådgivning med henblik på yderligere kvalificering af de nævnte klimatilpasningsprojekter vil beløbe sig til ca. 350.000 kr. Forvaltningen foreslår at rådgivningsarbejdet og omfattende udarbejdelse af projektforslag igangsættes i 2024 og 1. omgang finansieres af det nævnte udisponerede beløb. Videreførelse af arbejdet i 2025 kan ligeledes finansieres af puljen til opfølgning på klimaplanen eller via supplerende finansieringsmuligheder, der måtte tilvejebringes inden da.

Udmøntning af konkrete fysiske tiltag herunder anlæg vil medføre yderligere økonomiske konsekvenser. Finansieringen heraf tages op i forbindelse med iværksættelse af de enkelte initiativer.

## **Beslutningsproces**

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til at:

1. Projekterne i ovenstående prioriterede rækkefølge igangsættes.
2. Der frigives 175.000 kr. fra beløbet, der er afsat til implementering af Fanø Kommunes Klimaplan, der foreslås anvendt til 1. omgang af konsulentbistand, således at overstående projektforslag kan igangsættes.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Grundet systemfejl er beslutningen fra Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møde den 21-12-2023 ikke videreført.

Beslutning: Godkendt

## **Bilag**

Klimatilpasningsplan+2022-2029

## **Punkt 13: Meddelelser**

S2023-3530

### **Indledning**

-

### **Sagsfremstilling**

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2023 og likviditet pr. 31.12.2023 vedlagt som bilag

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

Styrelsesloven

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

- Orientering vedr. besøg hos Molslinjen.
- Johan Brink Jensen oplyser, at han har meldt sig ud af Socialdemokratiet og fortsætter som løsgænger.
- Spørgsmål vedr. garantier.
- Liste V og C ønsker en afklaring vedr. udløbsdato på 10-turskort til færgen.

### **Bilag**

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2023

Likviditet pr. 31.12.2023

## **Punkt 14: Lukket: Fastsættelse af grundpriser 2024**

S2023-3895

Ad 1 Liste B stillede forslag om at sælge nr. 10-22 til almene boliger med henblik på at skabe billige lejeboliger til gavn for bosætningen.

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

Forslaget bortfaldt.

Liste V, C, A og Johan Brink Jensen (løsgænger) stillede forslag om, at priserne reduceres med ca. 30%, og at der annonceres.

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

Liste B stemmer imod med henvisning til ændringsforlaget

Forslaget fremsendes til byrådet.

Ad 2 Udgår

Ad 3 Udgår

## **Punkt 15: Underskriftsbilag**

S2021-4504

### **Indstilling**

Godkendes

**Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 08-01-2024**

Godkendt.