

# REFERAT Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 30-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2024 kl. 16:15

**Mødested** Mødelokale A

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
2. behandling af budgettet for 2025-2028.....	4
Fanø Kommunes engagement i Destination Vadehavskysten.....	7
Genudbud af offentlig transport på Fanø fra 2025.....	8
Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035.....	9
Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager 2023.....	11
Beretning 2023 - Magtanvendelse.....	13
Meddelelser.....	15
Godkendelse af beslutninger.....	16

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

S2021-4504

### **Indstilling**

Godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024**

Godkendt.

## Punkt 2: 2. behandling af budgettet for 2025-2028

S2023-3968

### Indledning

Med henblik på byrådets 2. behandling af budget 2025-2028, fremsendes sagen hermed til politisk behandling. Der er ikke ved dagsordens udsendelse indgået budgetforlig, derfor er sagsfremstilling på en række områder generaliseret med henblik på endelig indstilling til byrådet på Økonomi- og planudvalgets møde.

### Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 38 foreligger budgettet hermed til 2. behandling i byrådet. Budgettet omfatter budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Da der ikke er indgået budgetforlig ved dagsordens udsendelse, vil hovedoversigten for budget 2025-2028 samt budgetforliget blive eftersendt.

Derudover indeholder budgetmaterialet følgende punkter, som byrådet træffer beslutning om:

1. Behandling af høringssvar
  - Høringssvar er vedlagt som bilag i anonymiseret form jf. regler om databeskyttelse.
2. Godkendelse af takstblade
  - Takster 2025 Affaldshåndtering
  - Takster 2025 Arbejder for fremmed regning
  - Takster 2025 Skibs- og vareafgifter
  - Takster 2025 Kollektiv trafik
  - Takster 2025 Udleje af kommunale pladser
  - Takster 2025 Dagpasning, klub og SFO
  - Takster 2025 Kultur og fritid
  - Takster 2025 Ældreområdet
  - Takster 2025 Økonomi- og planudvalgets område
  - Takstbladene er vedhæftet som bilag til dagsordenen
3. Fastsættelse af kommuneskatteprocent
  - Fastsættelse af skatteprocent indgår i budgetforhandlingerne og vil fremgå af budgetforliget som eftersendes.
4. Valg af budgetmetode
  - Byrådet skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Det foreliggende budgetmateriale tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.v.
    - Udskrivningsgrundlaget for kommuneskat er på kr. 753.170.000 for 2025 med udgangspunkt i et indbyggertal pr. 1. januar 2025 på 3.323.
  - Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2028 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2025. Der er usikkerheder forbundet med valg af budgetmetode. Se vedlagte bilag. Aktuelt forventes et højt antal af kommunerne at vælge selvbudgettering. Forvaltningen indstiller, at der vælges selvbudgettering, hvis et flertal af kommuner forventes at vælge selvbudgettering. Begrundelsen skal findes i, at Fanø Kommune som udgangspunkt ikke ser ud til at få en gevinst ved selvbudgettering, men da et flertal af kommunerne forventes at vælge selvbudgettering, vil valg af statsgaranti kunne betyde en stor efterregulering i 2028 som følge af et lavere balancetilskud. Forvaltningen følger udviklingen og vil på møderne oplyse om KL's forventninger til kommunernes valg.
5. Fastsættelse af grundskyldspromille
  - Der er i budgettet indarbejdet provenu, svarende til det af staten fastsatte loft for promille i 2025 på 12,500 for øvrige ejendomme og den vedtagne promille på 7,200 for produktionsjord.
6. Fastsættelse af kirkeskatteprocent
  - Kirkeskatten er indarbejdet med uændret skatteprocent på 1,14%. Mellemløbsforholdet er i 2025 i balance i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
7. Frigivelse af anlægsbevillinger
  - Anlægsbevillinger frigives i forhold til de rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2025.
8. Den økonomiske politik
  - De økonomiske målsætninger følger seneste reviderede målsætninger fra januar 2024. Målsætningen vedrørende resultat af ordinær drift er således kr. 6 mio. og målsætningen på anlæg er kr. 1 mio. målt som et gennemsnit over 4 år.

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes økonomiske politik

## Økonomiske konsekvenser

Øvrige forhold fremgår af budgetmaterialet.

## Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

## Indstilling

Det indstilles, at teksten i budgetforliget samt hovedoversigten til budget 2025-2028 godkendes.

Derudover indstilles, at

1. de fremsendte takster godkendes.
2. kommuneskatten fastsættes jf. budgetforliget.
3. der vælges selvbudgettering, hvis et flertal af kommuner forventes at vælge selvbudgettering.
4. grundskyldspromille fastsættes til 12,500 promille for øvrige ejendomme og 7,200 promille for produktionsjord.
5. kirkeskatteprocenten er uændret på 1,14%.
6. der meddeles anlægsbevilling til de anlægsprojekter, der fremgår af hovedoversigten for 2025, og at anlægsbevillingen frigives.
7. målsætningen på ordinært driftsresultat er kr. 6 mio., og målsætningen på anlæg er kr. 1 mio. set som et gennemsnit over 4 år.
8. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre korrektioner.

## Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024

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

Forvaltningens indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling - med følgende tilføjelser:

- Budgetforlig mellem liste A, C, V og løsgænger Johan Brink Jensen vedlægges sagen som hovedforslag til budget 2025-2028.
- Som konsekvens vedlægges opdateret takstblad for dagspasningstakster.

## Bilag

Alle høringssvar samlet - bortcensureret

Takstblad 2025 - Affaldshåndtering

Takstblad 2025 - arbejde for fremmed regning

Takstblad 2025 - Skibs- og vareafgift

Takstblad 2025 - Kollektiv trafik

Takstblad 2025 - Arealleje

Takster 2025 - Dagpasning, SFO og klub

Takster Kultur og fritid 2025

Takst 2025 - Ældreområdet

Takster 2025 - Økonomi- og planudvalgets område

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

# Punkt 3: Fanø Kommunes engagement i Destination Vadehavskysten

S2024-473

## Indledning

I budgetforliget for 2024 blev det aftalt, at byrådet ønskede en undersøgelse af mulighederne for at optimere erhvervs- og turismeindsatsen i Fanø Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med bestyrelsen i Destination Vadehavskysten arbejdet med opgaven, og der vedlægges et notat, der forholder sig forligsteksten.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af budgetforliget været i dialog med bestyrelsen for Destinations Vadehavskysten og aftalt, at der skulle gennemføres en lokal workshop med de aktuelle repræsentanter i bestyrelsen, som enten er udpeget eller valgt på Fanø.

Workshoppen blev gennemført 4. juni 2024 med deltagelse af Hanne Thyssen, Sofie Jansen, Marianne Milter Bay, Merete Jankowski, Lasse Harder Schousboe, Hans Peter Folmann og Søren Abildtrup.

Formålet med workshoppen var at få en drøftelse med repræsentanter i bestyrelsen med tilknytning til Fanø, og målet var at fremkomme med en indstilling til den samlede bestyrelse i Destination Vadehavskysten med henblik på en tilbagemelding til Fanø Byråd.

Bestyrelsen i Destination Vadehavskysten behandlede sagen og vedlagte notat på deres møde 24. september 2024, og bestyrelsen tog notatet til efterretning.

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om dansk turisme
- Lov om erhvervsfremme

## Beslutningsproces

- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Nota om Fanø Kommunes engagement i Destination Vadehavskysten

## **Punkt 4: Genudbud af offentlig transport på Fanø fra 2025**

S2024-809

### **Indledning**

Forvaltningen har gennemført udbud af offentlig transport Fanø jf. tidligere sagsfremstillinger, senest sag af 30. maj 2024 i 2024.

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstilling og nødvendigt baggrundsmateriale forventes, som nævnt i sagen af 30. maj 2024, fremlagt på mødet på grund af den tætte proces.

Baggrundsmateriale mv. fremlagt på mødet vil blive tilknyttet sagen til efterfølgende behandlinger.

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

-

### **Beslutningsproces**

- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og træffer beslutning i sagen på baggrund af det senest på mødet fremlagte.

### **Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 09-09-2024**

Udvalget besluttede, at der optages forhandlinger med de to tilbudsgivere for henholdsvis delaftale 1 (buskørsel) og delaftale 2 (visiteret kørsel) med henblik på at håndtere forbehold og udarbejde forslag til aftaler, der herefter behandles i ENT, ØPU og Byrådet.

Forhandlingerne gennemføres af direktionen ved den tekniske direktør.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024**

Udgår.

# Punkt 5: Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035

S2023-594

## Indledning

Fanø byråd vedtog den 20.11.2023 at udsende forslag til Vandforsyningsplan 2023-2035 i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Vandforsyningsplan 2023-2035 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 14.12.2023 til den 01.02.2024.

## Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet på Erhvervs-, natur- og teknikudvalgsmøde den 26.10.2023, på Økonomi- og planudvalget den 13.11.2023 samt på Byrådet den 20.11.2023, hvorefter Vandforsyningsplanen blev sendt i offentlig høring.

I offentlighedsperioden er der indkommet bemærkninger og kommentarer fra Fanø Vand. Disse, samt redaktionelle rettelser, er indarbejdet i det vedhæftede reviderede udkast til Vandforsyningsplan 2023-2035.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023 er udarbejdet på baggrund af nedenstående lov- og bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning BEK nr. 831 af 27/06/2016
- Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 602 af 10/05/2022
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1383 af 03/10/2022
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning BEK nr. 470 af 26/04/2019
- Direktiv om kvaliteten af drikkevand; Direktivnummer 1998/83/EF

Plangrundlaget for Fanø Kommune og Esbjerg Kommune Natur og vandmiljø

- Kommuneplan 2021, Fanø Kommune
- Spildevandsplan 2022 - 2029, Fanø Kommune
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Fanø Vandværk 2018, Esbjerg Kommune

## Økonomiske konsekvenser

Området er et hvile i sig selv område.

## Beslutningsproces

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Vandforsyningsplanen godkendes med de foreslåede justeringsforslag.

## Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 27-06-2024

Godkendt.

## Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

## Supplerende sagsfremstilling

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget behandlede Vandforsyningsplan 2023-2025 på dets møde den 27. juni 2026, efter at planen havde været i høring, og godkendte den med de foreslåede justeringsforslag på baggrund af høringen. Ved en fejl er planen ikke efterfølgende behandlet af hverken Økonomi- og planudvalget eller Byrådet, hvilket der hermed rådes bod på.

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og planudvalget godkender planen i tråd med Erhvervs-, natur- og teknikudvalget. Efter behandling i Økonomi- og planudvalget behandles sagen i Byrådet.

## **Bilag**

Fanø Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035 \_revideret efter høring

# Punkt 6: Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager 2023

S2024-916

## Indledning

Hvert år udgiver Social- og ældreministeriet et kommuneopdelt danmarkskort, som indeholder statistik over antallet af sager, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse, som efterfølgende er omgjort af Ankestyrelsen.

At en sag omgøres af Ankestyrelsen, betyder, at en afgørelse hjemvises til fornyet behandling i kommunen, ændres eller ophæves. Denne terminologi anvendes, selv om en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret.

## Sagsfremstilling

Folketinget vedtog 2. juni 2022 lov nr. 912 af 21. juni 2022 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Som følge af loven er kravene blevet skærpet til kommunalbestyrelsernes behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort. Det følger af forarbejderne til retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1, at formålet med, at danmarkskortet bliver behandlet politisk i kommunalbestyrelsen, er, at der sker en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet, herunder af om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Ankestyrelsens danmarkskort indeholder en oversigt over omgørelsesprocenten for sager påklaget til ankestyrelsen for alle danske kommuner.

Som følge af de skærpede krav, skal byrådet i forbindelse med behandlingen af danmarkskortet beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan. Beslutter byrådet, at der ikke skal laves en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Ankestyrelsen udgav i juni 2024 tre danmarkskort for 2023 med omgørelsesprocententer for henholdsvis det samlede børnehandicapområde, socialområde og voksenhandicapområde.

Omgørelsesprocenten dækker over, hvor mange procent af de sager, der påklages til ankestyrelsen, der bliver hjemvist til fornyet behandling i Fanø Kommune eller ophævet/ændret af Ankestyrelsen.

I Fanø Kommune er ingen klager behandlet i Ankestyrelsen i 2023.

2023	Fanø Kommune		Landsgennemsnit 2023
	Antal klager	Omgørelsesprocent	
Børnehandicapområdet	0	(0) 0%	48,4%
Socialområdet	0	(0) 0%	38,5%
Voksenhandicapområdet	0	(0) 0%	37,0%

Kilde: Danmarkskort samt Ankestyrelsens statistik - <https://sm.dk/danmarkskort/2024/jun>

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Lov om social service
- Retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b

## Beslutningsproces

- Social- og sundhedsudvalget
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at handleplanen for 2023 fastholdes:

- At tallene følges nøje af forvaltningen
- At omgørelser eller hjemvisninger fra Ankestyrelsen fører til tilretning af praksis
- At medarbejderne kontinuerligt via kompetenceudvikling holdes opdateret på gældende og ny lovgivning

## **Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 17-09-2024**

Godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024**

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

# Punkt 7: Beretning 2023 - Magtanvendelse

S2024-2031

## Indledning

Jf. bekendtgørelse nr. 1239 af 22. november 2019 om Magtanvendelse § 15, skal der årligt fremsendes en beretning til byrådet om magtforanstaltninger i hjemmeplejen og på plejecenteret.

Det er kommunens forpligtelse at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed.

Sagen fremsendes til efterretning og videresendes til byrådet.

Beretningen sendes til orientering for Seniorrådet og Fanø Plejecenterråd.

## Sagsfremstilling

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige samt at sikre en korrekt praksis i forhold til indberetninger og registreringer, når magt anvendes.

Magtanvendelse kan kun anvendes over for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder borgere, hvor en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre. Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Det vil sige, hvis borgeren direkte modsætter sig foranstaltningen, forholder sig passivt eller ikke er i stand til at give informeret samtykke.

Registrering og indberetning sker ved afværgehjælp, fastholdelse mv., kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer, anvendelse af særlige døråbnere, anvendelse af stofselere, anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi med forudgående afgørelse, dørlåsning, flytning uden samtykke.

Beretningen handler om magtindberetninger og værgemålssager, der er modtaget og behandlet i 2023 gældende for Velfærdsforvaltningen, Fanø Kommune. Dvs. magtforanstaltninger, der er foretaget i Fanø Kommunes hjemmepleje og på Fanø Plejecentret.

Fanø Kommune har på området for magtanvendelse forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune. Det vil sige, at hver gang der er foretaget en magtanvendelse, sendes en indberetning til Esbjerg Kommune, som træffer myndighedsafgørelse i sagen.

I 2023 har der været tre magtanvendelser. Én vedr. fastholdelse i hygiejnesituationer og to vedr. meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd.

Herudover har der været behandlet én sag vedr. værgemål vedr. alle økonomiske forhold.

## Lovgrundlag, planer og politikker

- Servicelovens §82
- Værgemålsloven §5

## Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Sendes sideløbende til orientering i Seniorrådet og Fanø Plejecenterråd

## **Indstilling**

Fremsendes til efterretning.

## **Beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 17-09-2024**

Taget til efterretning.

Videresendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024**

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

## **Bilag**

Beretning om magtanvendelse og værgemål 2023

## **Punkt 8: Meddelelser**

S2023-3530

### **Indledning**

-

### **Sagsfremstilling**

-

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

Kommunestyrelsesloven

### **Beslutningsproces**

Økonomi- og planudvalget

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024**

- Orientering om emnerne på byrådets temamøde 7. oktober 2024: Bosætning og Fanø Vand A/S
- Ønske om, at naturvejledning kommer på et kommende temamøde for byrådet

## **Punkt 9: Godkendelse af beslutninger**

S2021-4504

### **Indstilling**

Godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 30-09-2024**

Godkendt.