

## **Budgetforlig 2019**

### **Budgetforliget for Fanø Kommunes budget for 2019 samt overslagsårene 2020-22 er indgået mellem alle lister i Byrådet.**

Afsættet for indeværende års budgetforlig er en økonomi, der er udfordret pga. udgifter, der stiger mere end kommunens indtægter. For at rette op på en ubalance i budgettet er det nødvendigt at indarbejde besparelser. Budgetforliget medvirker til, at der kan skabes balance mellem udgifter og indtægter samtidig med, at Fanø Kommune fortsat har en solid kassebeholdning.

#### ***Borgerne på banen***

Med en økonomi under pres er der behov for, at kommunens serviceniveau er afstemt i forhold til borgernes ressourcer. Det vil der fremover fortsat være et stort behov for – det vi som borgere selv *kan, skal* vi naturligvis også selv, og vi skal søge at blive endnu dygtigere ved at sætte vores forskellige ressourcer i spil sammen og understøtte og hjælpe hinanden.

#### ***Seniorliv i udvikling***

Den demografiske udvikling og de deraf følgende stigende udgifter til området nødvendiggør, at der i budgettet indarbejdes stigende udgifter til dette område. Der er i 2019 derfor afsat yderligere 300.000 kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2022.

Udviklingen tydeliggør vigtigheden af at arbejde med fremtidens seniorliv på Fanø, en proces øens ældre medborgere skal inddrages i, så der skabes løsninger, der imødekommer borgernes ønsker og behov inden for en mulig økonomisk ramme.

Det er besluttet at normalisere brugerbetalingen for forplejning på ældreområdet, så den følger statens takst. Fanø har hidtil i modsætning til andre kommuner ikke opkrævet det fulde beløb. Det vil reducere nettoudgifterne med 280.000 kr. pr. år.

#### ***Kvalitet og faglighed for børn & unge***

Det er af meget stor betydning, at Fanøs børn og unge får en god start på livet, og at det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud og SFO er af høj kvalitet.

Derfor ønsker byrådet at styrke medarbejdernes uddannelsesniveau og normeringen i dagtilbud, og der tilføres til dette område 250.000 kr. pr. år fra 2020. Til gengæld justeres åbningstiderne, så én daginstitution fremover vil have åbningstider i ydertimer morgen og eftermiddag, og alle dagtilbud lukker om fredagen kl. 16. Ligeledes indføres sampasning i sommerferieuger i dagtilbud og til nødpasning under SFO'ens feriekoloni.

Som led i en tilflytningsstrategi har Fanø Kommune i nogle år givet forældre til de yngste børn et stort tilskud til betaling af dagtilbud. Tilskuddet svarer samlet set til en udgift i budgettet på 1,35 mio. kr. pr. år. Fra 2020 reduceres dette tilskud med 900.000 kr., hvilket betyder en takststigning på ca. 1.300 kr. pr. måned. SFO taksterne stiger med ca. 250 kr. pr. måned, svarende til i alt 300.000 kr. pr. år. Taksterne vil på Fanø dermed læne sig nogenlunde op ad landsgennemsnittet og ligge lidt under omegnskommunerne, og Fanø vil således fortsat være attraktiv for børnefamilier.

Byrådet besluttede i budgettet for 2018 at få lavet en grundig analyse af hele SFO- og Klubområdet. Med udgangspunkt i konklusioner fra denne ønskes en sammentænkning af hele skole-, SFO-, klub-, ungdomsskole-, foreningslivs- og SSP-arbejdet. Målet er at skabe øget kvalitet og et langt mere sammenhængende, dynamisk og relevant tilbud til unge. Det forventes samtidig, at der ved denne sammentænkning kan opnås en effektivisering på 200.000 kr. i 2019, stigende til 400.000 kr. pr. år fra 2020.

På Fanø er den nuværende 0. klasse en lille årgang, hvorfor der i 2018 kun er oprettet én 0. klasse. Dette giver en årlig mindre udgift på 600.000 kr., som er indarbejdet i budgettet. Dette betyder således ikke forringelse af kvaliteten, men skyldes alene nedgang i elevtallet.

### **Kultur & fritid**

Fanø er privilegeret med et meget aktivt og levende kultur-, fritids- og idrætsliv. Dette vil også fremover være højt prioriteret, dog vil vi i stigende grad rette blikket mod at understøtte kultur-, fritids- og idrætslivet gennem samarbejde med de frivillige og faciliterende tiltag fremfor alene gennem direkte økonomisk støtte.

Folkemusikken er en vigtig del af Fanøs DNA, og nye generationer har med folkemusiklinjen grebet traditionen og fører den videre. Derfor er der indarbejdet 175.000 kr. pr. år til fortsættelse af Folkemusiklinjen.

Spil Dansk ugen har tidligere haft et øremærket beløb på budgettet. Fremover vil udgiften til Spil Dansk ugen være en integreret del af de Frie Kulturmidler.

Udgifterne pr. borger på biblioteksområdet er højere end i andre kommuner, og byrådet har derfor besluttet, at det i 2019 sammen med brugerne skal undersøges, hvordan udgifterne på biblioteksområdet kan reduceres, så der fra 2020 og frem kan spares 200.000 kr. pr. år, uden at bibliotekstilbuddet mister betydende værdi.

Et aktivt fritidsliv for børn og unge er vigtigt for både fysisk og mental sundhed. Derfor har Byrådet med budgetforliget besluttet at videreføre fritidspasordningen med et årligt budget på 121.000 kr. med det formål at sikre, at alle børn og unge kan deltage i fritidsaktiviteter. På kontoen for fritidspasordningen er der over en årrække akkumuleret 196.000 kr. i uforbrugte midler. Disse tilbageføres til kommunekassen, mens den årlige økonomiske ramme i øvrigt fastholdes.

Byrådet ønsker at sælge den gamle realskole, men for at understøtte det borgerdrevne initiativ, der er skabt med stor værdi for Fanø, tilbydes bygningen til den selvejende institution REALEN til den offentlige vurderingspris på 2,1 mio. kr. Tilbuddet på 2,1 mio. gælder i 2 år, hvorefter bygningen sættes til salg til markedspris.

Den selvejende institution skal betale husleje på 175.000 kr. pr. år fra 2019. De frie kulturmidler tilføres 175.000,- kr. i 2019 og 87.000,- kr. i 2020. REALEN kan søge tilskud til huslejen herfra.



### **Positiv udvikling på beskæftigelses- og socialområdet**

På baggrund af den positive udvikling i beskæftigelsen er der basis for, at Fanø de kommende år vil have et reduceret niveau på overførselsindkomster. Der er derfor indarbejdet færre udgifter på 1,5 mio. kr. pr. år til dette område.

I forbindelse med en omlægning af den sociale indsats med et øget fokus på forbyggende og tidlige indsatser, blev der i budgettet for 2017 givet en ekstra bevilling 2,2 mio.kr. til det specialiserede område for børn og voksne. Det forventes, at den særlige indsats, der har været gjort på området, betyder, at den samlede økonomiske ramme på området gradvist kan reduceres over de kommende år. I 2019 reduceres området med 450.000 kr., i 2020 med 1 mio. kr., i 2021 med 1,5 mio. kr. og i 2022 med det fulde beløb på 2,2 mio. kr.

Byrådet afsætter årligt et meget højt beløb til frivillig socialt arbejde efter §18, et beløb, der langt overstiger det, staten tildeler kommunen til dette område. Det er udtryk for et ønske om at understøtte disse foreninger, men der er alligevel plads til at reducere §18-midlerne med 50.000 kr. pr. år.

### **Udvikling og innovation i samarbejde med borgere og medarbejdere**

Markedsføringskontoen tilbageføres til 2017-niveau, hvilket er en reduktion på 100.000 kr. Endvidere nedlægges Byrådets udviklingspulje på 108.000 kr., og en vakant stilling som projektkoordinator på Rådhuset genbesættes ikke, hvilket betyder en reduktion på 300.000 kr.

Disse reduktioner betyder ikke, at Byrådet ikke ønsker at lave udvikling eller støtte nye initiativer, men der skal i højere grad tænkes i innovative og samskabende baner. Både medarbejdere og politikere skal have fokus på at skabe kvalitet for færre midler ved at gøre tingene på smartere måder – anvende teknologi, effektivisere arbejds gange, benytte netværk osv.

Der indarbejdes med dette afsat en effektiviseringspulje i hele organisationen startende i 2020 med 300.000 kr., stigende med 150.000 kr. årligt til 600.000 kr. i 2022. Budgettet til den politiske organisation reduceres med 200.000 kr.

Økonomi- og Planudvalgets ramme vedrørende venskabsbysamarbejdet reduceres årligt med 43.000 kr. fra 2019.

### **Udvikling og vedligehold af Fanøs natur, bygninger og øvrige anlæg**

Det er i en stram økonomi en udfordring at skabe plads til nye anlæg og investeringer. Byrådet har dog sat sig som mål at udvise økonomisk ansvarlighed ved at tage højde for det fremtidige udgiftsniveau, man forventer på området.

For at nedbringe vedligeholdelsesudgifter og administration har Byrådet derfor besluttet at sælge en række af de bygninger og aktiver, som kommunen ejer. I budgettet er i første omgang indarbejdet indtægter i 2019 for 2,1 mio. kr. for salg af pedelboligen ved Efterskolen samt kommunens ejendom på Drosselvej 9. Også byggegrunden ved den gamle realskole, den resterende del af Efterskolen og lejligheden i Sognegården søges solgt.

Der skal hurtigst muligt udarbejdes planer for disse salg, og hvis der stadig ikke kan findes købere til den restende del af efterskolen, skal der udarbejdes en plan for udnyttelse af disse lokaler.

Naturplejen på Fanø er fortsat en prioritering, men der findes en række muligheder for at søge puljer til naturpleje, og kontoen for naturpleje reduceres derfor med 75.000 kr. årligt.

Der er fortsat afsat 543.000 kr. til digeforhøjelser / -renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Midlerne er en opsparing til hel eller delvis medfinansiering af digesikring.

Fra tidligere budgetforlig er der overført midler øremærket til nye offentlige toiletter, cykel- og vandrestier og nye offentlige affaldsbeholdere.

Til færdiggørelse af det påbegyndte arbejde med renovering og ny belægning på Postvejen afsættes i 2019 650.000 kr. og i 2020 2.600.000 kr.

Til vedligehold af det samlede havneområde afsættes der 100.000 kr.

Der tilføres Sydvestjysk Brandvæsen 168.000 i 2019 stigende til 266.000 kr. fra 2020 i forventning om fornyet udbud og fremtidsstikret brand- og beredskabskontrakt.

På trods af byrådets stramme økonomistyring er Fanø stadig en kommune i udvikling, og dette skal afspejles i budgettet. Derfor er der afsat 500.000 kr. til Ø-forskønnelse i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 og 2022. Hvordan de afsatte midler konkret skal anvendes, er endnu ikke besluttet, men Byrådets beskrivelse af tematiske fokusområder for byrådsperioden indeholder bl.a. implementering af potentialeplanen, udvikling af byrum og infrastruktur - alle udviklingstiltag der kan defineres som Ø-forskønnelse, og som i større eller mindre grad vil kræve finansiering.

### **Grundpræmissen i budgettet**

Den kommunale indkomstskat fastholdes på de 24,9%.  
Grundskylden fastholdes på 34 promille.

Der tilstræbes en kassebeholdning på 7%.

Alle tillægsbevillinger på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfra er udgifter til flere børn i dagtilbud samt til overførselsindkomster.

Anlæg og udviklingsinitiativer, der ikke kan rummes i budgettet, kan besluttes og gennemføres i takt med, at der sælges kommunale aktiver, eller såfremt der kan anvises anden ekstern finansiering.

Ved salg af aktiver skal ekstraordinær gældsafvikling overvejes.


Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopgørelsen af 5. september 2018.



Fanø den 20. september 2018



Sofie Malbjørn



Christian Lorenzen



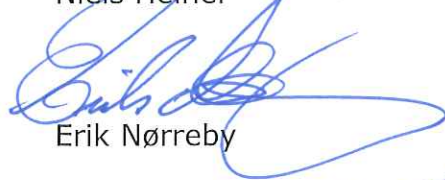
Frej Kofoed Petersen



Johan Brink Jensen



Niels Heinel



Erik Nørreby



Dennis Feldberg




Marius Nielsen



Karen Jeppesen



Kristine Kaas Krog



Merete Engsted