

Budgetaftale 2024-2027

Der er indgået budgetaftale mellem alle byrådets partier: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Budgetaftalen for 2024-2027 er påvirket af flere udefrakommende faktorer. Generelt er Fanø Kommunes økonomi gennem de senere år blevet udfordret af eftervirkninger af udligningsreformen, som har tvunget byrådet til at hæve kommuneskatten for at afbøde påvirkningen af en øget udligning til andre kommuner. I 2024 bidrager Fanø Kommune med 32,7 mio. kr. til landsudligningen. Fanø Kommunes driftsbudget udgør i 2024 ca. 263 mio. kr.

Rammevilkårene ændrer sig hurtigt for Fanø Kommune, og det bliver sværere og sværere at sikre balance i kommunens økonomi. Rammevilkår og strukturelle udfordringer vil blive et tema i de kommende års budgetlægning, og der vil være behov for hjælp, hvis Fanø Kommune skal kunne levere et rimeligt serviceniveau.

Ud over en generel udfordring er Fanø Kommune som mange andre kommuner også ramt af de nye vurderingsregler. At budgettet for 2024 hænger sammen skyldes held i uheld. Idet de sidste skøn over forventede indtægter på grundskyld var væsentligt højere end det første skøn, som lå til grund for beregning af udligningen for 2024. Byrådet har valgt at trække ca. 2 mio. kr. på kassebeholdningen i 2024 pga. usikkerheden omkring økonomien i overslagsårene. Byrådet ønsker ikke at ændre i serviceområderne såfremt det viser sig ikke at være nødvendigt.

Byrådet har meget fokus på de to store udfordringer for Fanø Kommunes økonomi og vil tage de nødvendige initiativer og fortsætte med at påvirke folketinget og regeringen for at sikre korrekte og rimelige vilkår for Fanø Kommune – også efter 2024.

På grund af en speciel proces, hvor byrådet valgte at suspendere budgetlægningen for at sikre et rimeligt grundlag at budgetlægge på, blev årets budgetlægning mere presset end normalt, og budgetaftalen bærer præg af at drøftelserne har været på de overordnede rammer og vilkår og mindre på konkrete ændringer til Fanø Kommunes budget.

Byrådet ønsker sammen med dette års budget at anerkende alle medarbejdere i Fanø Kommune for deres indsats overfor borgere, erhverv og gæster på Fanø. En indsats der er med til at skabe det gode liv på Fanø.

De enkelte ændringer til budgettet fremgår af nedestående tabel. Ud over ændringerne nedenfor sker der ikke ændringer i forhold den service Fanø Kommune har leveret i 2023.

Oversigt over ændringer i budget 2024-2027

Ændringer: + lig flere udgifter. – lig flere indtægter el. sparede udgifter.	1000 kr.	Udvalg
Strandbussen, ændret køreplan	-55	ENT
Vangled 32 huslejeindtægt	-50	ENT
Stadionområdet – udleje	-20	ENT
Implementering af klimaplan	210	ENT
Omlægning af ledelsen på socialområdet	-650	ØPU
Administrativ besparelse	-250	ØPU
Et årig bevilling til det tekniske område	500	ØPU
Frie Kulturmidler	75	BKU
Folkeoplysningsudvalget	75	BKU
Etablering af offentlige toiletter i Nordby	500	ENT
I alt	335	

På **Erhvervs- natur og teknikudvalgets** område betyder aftalen følgende:

Omlægning af strandbussens køreplan er besluttet jf. ENT 30.3.2023 sparer 55.000 kr. og betyder, at Strandbussen ophører med kørsel fra påsken 2024 således, at strandbussen fra 2024 kun kører i sommerperioden.

Øget udlejning og justeringer af aftaler på Vangled 32 forventes at give en øget indtægt på 50.000 kr. i 2024 og frem.

Det præciseres, at fritagelse for betaling for leje af kommunale arealer alene gælder for frivillige foreninger uden kommercielle formål. Samtidig hæves taksten til 1000 kr. pr. dag. Dette forventes at give en indtægt på 20.000 kr. i 2024 og frem.

Fanø Kommunes Byråd vedtog i maj 2023 en klimaplan for Fanø med mål om klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050. Dette forpligter kommunen til at gennemføre planen og igangsætte dens implementering. Implementeringen af flere klimaindsatser beskrevet i klimaplanen kræver et årligt budget. Indsatserne omhandler særligt gennemførelsen af projekter, kampagner, konsulentbistand, opkvalificering af data, tværkommunalt samarbejde og faste udgifter relateret til klimaplanen, såsom årligt CO2-regnskab.

Der afsættes 210.000 kr. årligt til implementering af Fanø Kommunes klimaplan.

Der afsættes 500.000 kr. til at arbejde med placering af offentlige toiletter i Nordby.

På **Økonomi- og Planudvalgets** området betyder aftalen følgende:

Nedlæggelse af teamlederstilling på det sociale område giver en årlig besparelse på 650.000 kr. og omstrukturering i forvaltningen giver 250.000 kr. årligt. Besparelserne udløber af indsatser, der allerede er implementeret i 2023.

Forvaltningen arbejder hele tiden med optimering af driften og omlægning af opgaver. Det betyder, at der ikke er plads til nye opgaver, da der løbende optimeres og omlægges således udefra kommende krav om effektivisering og besparelser kan implementeres løbende og uden at skabe unødvendig utryghed blandt det administrative personale.

Med henblik på at styrke rammerne for og understøtte gennemførelse af naturpleje, bygningsvedligehold, byggesagsbehandling og planlægning afsættes der budget på 500.000 kr. i 2024 til ekstern bistand. Budgettet anvendes til udførelse, kvalificering, planlægning og prioritering m.v. med henblik på at styrke opgaveudførelsen på de nævnte områder.

På **Børne- og Kulturudvalgets** område betyder aftalen følgende:

Det ønskes med aftale at styrke det folkeoplysende område med 75.000 kr. i 2024 og frem.

Det ønskes med aftalen at styrke kulturområdet ved at tilføre 75.000 kr. yderligere til de frie kulturmidler fra 2024 og frem.

Finansiering

Der er i 2024 indarbejdet en skattestigning på 0.11 pct., som giver ca. 800.000 kr. i provenu. Fanø Kommune mistede ca. 3,5 mio. kr. ifm. udligningsreformen i 2021 og fik derfor over 5 år mulighed for at hæve skatten uden bod. Denne mulighed udnyttes også i 2024 og frem.

Hensigtserklæringer

Byrådet har aftalt nogle særlige indsatser som skal løses inden for de aktuelle budgetrammer.

Bosætning

Det er med budgetaftalen aftalt, at der ønskes øget politisk fokus på kommunens bosætningsstrategi, og at der hurtigst muligt sættes yderligere fokus på bosætning ved at iværksætte en handleplan med konkrete initiativer, der understøtter øget bosætning på Fanø.

Erhverv- og Turisme

Med budgetaftalen ønskes der en undersøgelse af muligheder for optimering af erhvervs- og turismeindsatsen i Fanø Kommune. Fanø Kommune indgår blandt andet i Destination Vadehavskysten, hvor det ønskes undersøgt om samarbejdet kan udvides, finansieres på anden vis, eller ske med andre samarbejdspartnere, og endelig om opgaverne kan løses i egen drift.

Dato og underskrifter

27.9.2023

Socialdemokratiet


Søren Pind

Det Konservative Folkeparti


Pia Kjaersgaard

Enhedslisten


Jakob Nielsen

Radikale Venstre


Frank Jensen

Venstre


Claus Nelsen