

Budgetforlig 2018

Budgetforliget for Fanø Kommunes budget for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 er indgået mellem alle partier i Byrådet.

Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, SF, Miljølisten, Fanø Lokalliste har indgået budgetforlig for 2018.

Budgetforliget sikrer de næste 4 år balance mellem udgifter og indtægter og sikrer samtidig, at Fanø kommune har en solid kassebeholdning.

Udviklingen i vores demografi betyder, at antallet af ældre på Fanø stiger væsentlig hurtigere end tidligere forudsat. Det betyder, at det løft på 3,3 mio. kr. som Byrådet tilførte området i 2017 skal fastholdes i årene fremover. Ligeledes har Byrådet besluttet at tilbagerulle den besparelse på 578.000 kr. til genoptræning som blev vedtaget ved sidste års budget, således at genoptræningen også er sikret i årene fremover.

Byrådet har derudover afsat 247.000 kr. til indførelse af akutfunktion i sygeplejen for at sikre, at vi kan tage godt imod borgere som udskrives fra sygehusene.

Heldigvis stiger antallet af børn også på Fanø. Det betyder, at der skal bruges flere penge for fortsat at kunne fastholde lave priser på vuggestue og dagpleje. Der er derfor indarbejdet yderligere 400.000 kr. til nedsættelsen de næste år.

Byrådet vil fortsat arbejde målrettet på at tiltrække flere børnefamilier, dette for at sikre balance mellem aldersgrupperne på Fanø og for, at vi fortsat kan opretholde og videreudvikle attraktive dagtilbud og en skole med fortsat høj trivsel og høj faglighed.

Kvalitet i vores dagtilbud er fundamentet for et godt børneliv, og vi har rigtig gode dagtilbud på Fanø, men for at sikre, at vi hele tiden har fokus på kvalitet og normeringer gennemføres der i 2018 en bruger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse på området.

Skolen har gennem de seneste år arbejdet intenst med inklusion hvilket er lykkedes i rigtig stor grad, men for at sikre at dette stadig kan have højprioritet tilføres området 339.000 kr. pr. år, derudover tilføres skolen 500.000 kr. pr. år for at sikre fortsat høj trivsel og et højt fagligt niveau. I forbindelse med den nye skolereform blev den åbne skole et højt prioriteret indsatsområde og for at sikre, at Fanø skole også kan prioritere dette, skal de 100.000 kr. øremærkes den åbne skole.

Byrådet har aftalt, at det underskud på 2,3 mio. kr. som gennem de seneste år er oparbejdet på Fanø skole i forbindelse med regnskabet for 2017 bliver neutraliseret ved at tage pengene af kassebeholdningen.

Byrådet ønsker, at der i 2018 laves en grundig analyse af SFO- og klubtilbud til børn og unge på Fanø for at sikre, at de opfylder børn og unges behov i dag. I denne analyse er det vigtigt både at inddrage forældrene og de unge selv. Der ønskes en omlægning af klubstrukturen, så ressourcerne i højere grad anvendes til opsøgende arbejde blandt de unge, samt igangsætning af aktiviteter initieret af de unge selv.

Byrådet har valgt, at lade taksten til SFO stige med 200 kr. pr. måned.

De lave færgepriser har haft den ønskede effekt. Antallet af turister stiger, hvilket gør det nødvendigt at investere i en række nye anlæg, flere offentlige toiletter, renovering af de eksisterende samt bedre skiltning for turisterne. Til dette formål er afsat 1,35 mio. kr. over de næste 4 år.

I forbindelse med opsætning af nye gadelygter er der opstået nogle steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt gadelys. Derfor er der i budgettet afsat 200.000 kr. til "de mørke huller". Derudover er der afsat 65.000 kr. til bedre og mere energibesparende belysning på stadion.

Det er vigtigt i årene fremover, at Fanø Kommune kan fastholde dygtige medarbejdere, derfor har byrådet i budgettet afsat 400.000 kr. til en lønpulje som skal anvendes til at sikre lønudviklingen i Fanø Kommune.

Byrådet ønsker, at indgå en aftale med sejlklubben om overtagelse af driften af lystbådehavnen. Såfremt en sådan aftale kan indgås, ønsker Fanø kommune inden overdragelsen at opgradere lystbådehavnen, så den er i opdateret og ordentlig stand. Til dette afsættes der 1 mio. kr. til oprensning samt 320.000 kr. til etablering af en vaskeplads for at sikre, at havnen ikke forurenes igen efter oprensning. Der afsættes derudover en pulje på 500.000 kr. til at få havnen i en stand, så driften efterfølgende kan overdrages til sejlklubben.

Inden de kommunale investeringer igangsættes, skal der være indgået en juridisk bindende aftale mellem Fanø Kommune og sejlklubben.

Der har gennem de seneste år været arbejdet målrettet med naturplejen på Fanø. Dette er vigtigt for at bevare og vedligeholde naturen. Budgettet for naturplejen er derfor med dette budget øget med 100.000 kr.

Byrådet ønsker, at der i 2018 udarbejdes et samlet budget for havnearealet for derefter at vurdere, om den havneafgift som Færgen betaler er den korrekte.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i prisfremskrivningen på 416.000 kr. i 2018 stigende til 832.000 i 2019. Der fastholdes dog den fulde fremskrivning på lønområdet. Derudover er indarbejdet en effektiviseringspulje på 690.000 kr., denne effektueres dog først fra 2019 således, at organisationen kan nå at indrette sig på dette.

I takt med, at der sælges byggegrunde skal indtægterne fra disse anvendes til dels at flytte materialegården ved Vesternasen samt til en anlægspulje til ø-forskønnelse som prioriteres af Erhvervs-, natur- og teknikudvalget.

Cykelstipuljen på 355.000 kr. som er afsat i hvert af årene 2018 og 2019 til matchning af eksterne udbudte puljemidler udvides til også at omfatte UNESCO projekt nedslagspunkter og andre faciliteter målrettet brugere af gang- og cykelstier på Fanø.

Turisme og erhverv er fortsat et af Fanø kommunes strategiske indsatsområder. Det er derfor af stor betydning, at alle får maksimalt ud af de midler som anvendes på erhvervsindsatsen. Byrådet ønsker derfor, at der i 2018 foretages en evaluering af den samlede erhvervsindsats i kommunen.

Der afsættes fortsat midler på 533.000 kr. i 2018-2021 til digeforhøjelse/renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Midlerne er en opsparing til hel eller delvis medfinansiering af digesikring.

Byrådet har sammen med Færgen besluttet, at evaluere nedsættelse af færgetaksterne i første halvdel af 2018. I den forbindelse vil der også blive kigget på problemet med færgekøen og behovet for anlæggelse af flere opmarchbåse eventuelt i kombination med ændring af parkeringsforholdene.

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

Såfremt der ønskes gennemført anlæg, der ikke er medtaget i budgetperioden, kan disse alene gennemføres, såfremt der kan anvises finansiering ved salg af kommunale aktiver eller anden ekstern finansiering.

Fanø Kommune har tidligere tilstræbt en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter. Fanø kommune har byggemodnet en del byggegrunde som er finansieret af kassebeholdningen. Det er derfor Byrådets vurdering, at 7% er tilstrækkeligt til, at Fanø Kommune også i årene fremover har en tilstrækkelig stor kassebeholdning.

Alle tillægsbevillinger i 2018 på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfor er udgifter til dagpasning og overførselsindkomster.

Engangsindtægter i form af salg af kommunale aktiver kan ikke anvendes i forbindelse med udvidelse af rene driftsområder.

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2018-2021 af 31. august 2017.

Det bemærkes, at det foreliggende budgetforlig er indgået under den forudsætning, at der i den offentlige høringsfase ikke fremkommer forslag som en eller flere af forligspartierne ønsker forhandlet.

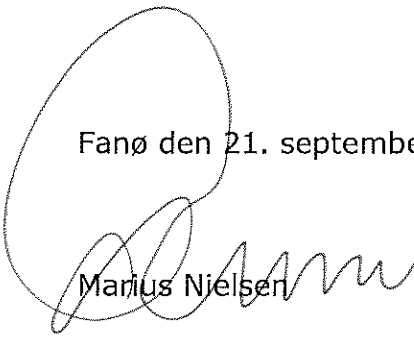
Fanø, den 11. september 2017

Forligspartierne har den 21.9.2017 forholdt sig til de indkomne høringssvar og besluttet følgende ændringer:


Forligspartierne er enige om, at der for skoleåret 2018/2019 afsættes kr. 173.000 til fastholdelse af folkemusiklinjen.

Der afsættes ikke midler til at sætte altaner på lejlighederne på Sundhedshuset. I stedet nedsættes huslejen. De kr. 650.000 afsættes i stedet til opgradering af eventpladsen og området omkring.

Fanø den 21. september 2017




Marius Nielsen




Emil Hoffmann Madsen



Dennis Feldberg



Else Møller



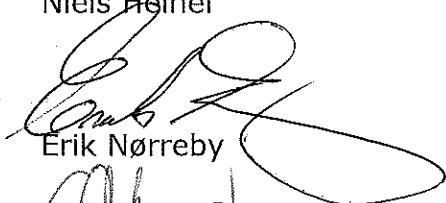
Niels Heinel



Johan Brink Jensen



Karen Jeppesen




Erik Nørreby



Kristine Kaas Krog



Kjeld Nielsen



Christian Lorenzen