

BUDGETFORLIG 2015

Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 er indgået mellem følgende parter:

Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Miljølisten, Fanø Lokalliste og Jørgen Seyfarth.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 24,3 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.
3. I 2015 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

På området for kollektiv trafik indføres Flexrute, der tilgodeses den enkeltes behov ved fleksible afgange. Dette forventes desuden at medføre besparelser på den daglige drift på kr. 150.000.

Der indføres en mentorordning til at hjælpe den enkelte kontanthjælpsmodtager videre til job eller uddannelse, netto forventes en reduktion af kontanthjælpen på kr. 450.000. Ordningen skal ses i sammenhæng med omlægning af UUV-vejledningen, hvilket i sig selv medfører en besparelse på kr. 160.000.

Biblioteksdriften analyseres. Herunder undersøges muligheden for tættere samarbejde med centralbiblioteket i Vejle, da Esbjerg kommune ikke længere har denne funktion. Der forventes en besparelse på kr. 250.000 fra 2016 og frem.

På landsplan falder børnetallet. Denne tendens ses også på Fanø, hvor man i en årrække har afsat en reserve (bufferpuljen) til merindskrivning af børn. Det er forvaltningens vurdering at denne pulje kan reduceres, set i lyset af denne udvikling. Budgettet reduceres med kr. 460.000. Reduktionen skal ses i sammenhæng med pkt. 5.

Endvidere tilpasses budgettet i forhold ændrede aktiviteter og forretningsgange, hvilket bevirker en samlet besparelse på kr. 312.000

Endelig nedjusteres serviceområderne i hele organisationen med 1% i alle årene. Det bemærkes, at der gives de berørte områder en mulighed for

tilbagekøb indenfor en ramme på kr. 500.000. Tilbagekøbet godkendes af Økonomi- og planudvalget. Netto giver dette et bidrag til råderummet på kr. 1.190.000.

Fripasordningen videreføres med kr. 114.000 i alle årene.

Der igangsættes en række nye initiativer:

Der arbejdes videre med screening af samtlige serviceområder. Der tages udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige kommuner. Resultatet forelægges i forbindelse med Visionsseminariet i marts 2015.

Dagpasningsområdet analyseres både i forhold til pasningsmodeller, men også i sammenhæng med de nye muligheder og synergien i forbindelse med Folkeskolereformen.

Der arbejdes videre med alternative modeller, der muliggør fortsat pasning i Sønderho. Baksuld fortsætter i sin nuværende form indtil afklaring foreligger.

Analyse af forholdene ved lystbådehavnen med henblik på fremtidige tiltag mv., her afsættes kr. 250.000 i 2015.

Der afsættes kr. 240.000 til en frivillig koordinator fra 2016 og frem.

Bidraget til samarbejdet om Kulturaftalen Vadehavet forhøjes med kr. 21.000 i alle årene.

Endvidere afsættes kr. 250.000 i 2015 til en udredning af de kommunale veje.

Der afsættes kr. 500.000 til lokallønsforhandlinger i alle årene.

Der afsættes kr. 150.000 til ny hjemmeside i 2015.

Der afsættes kr. 330.000 til administration af øget bryllupsturisme i alle årene.

Endelig udvides Byrådets udviklingspulje med kr. 410.000 i 2015 og kr. 160.000 i de resterende år. Ved forventet salg af Efterskolen frigøres kr. 350.000 afsat til drift. Disse midler øremærkes til en udvidelse af Byrådets udviklingspulje.

På anlægssiden afsættes midler til

Generel byforskønnelse kr. 500.000 i alle årene.

Der afsættes kr. 500.000 årligt til digeforhøjelse/renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Beløbet på de kr. 500.000 skal ses som en mulig opsparingsordning indtil der foreligger en national afklaring omkring udgiftsfordelingen. Derved er sket opsparing til en evt. kommunal medfinansiering.

4. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2018 skal være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2018. Målet har i en årrække været et fast sigtepunkt i forbindelse med sikringen af Fanø Kommunes selvstændighed.

Dette ses ikke opnået med det nærværende budget. Dog kan dette opnås, ved lånefinansiering af de igangværende energiinvesteringer. Endelig stillingstagen hertil vil ske på byrådets møde i marts 2015.

5. Alle tillægsbevillinger på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfor er udgifter til dagpasningen, overførselsindkomster, det specialiserede socialområde og anbringelser.

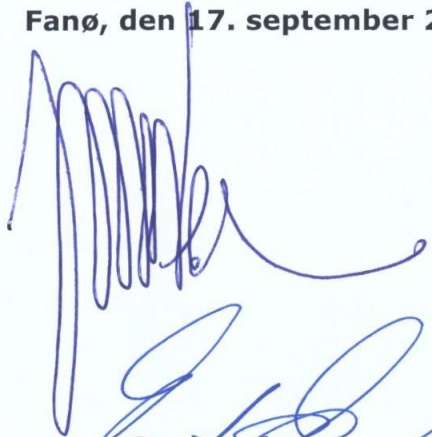
Engangsindtægter i form af salg af kommunale aktiver kan ikke anvendes i forbindelse med udvidelser på rene driftsområder.

6. Midler, der afsat til bygningsvedligehold i afhængende bygninger, forudsættes anvendt til styrkelse af vedligeholdelsesstandarder på den tilbageværende bygningsmasse.

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

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2015 – 2018 nr. 2 af 17. september 2014.

Fanø, den 17. september 2014



Wibskind

Else Madsen

