

BUDGETFORLIG 2017

Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 er indgået mellem følgende parter:

Socialdemokraterne, Venstre, Miljølisten, Socialistisk Folkeparti og Fanø Lokalliste.

Fanø kommune står i denne budgetlægning i en svær situation, hvis vi skal have vores udgifter til at passe med vores indtægter betyder det enten store besparelser, en skattestigning eller en kombination af begge.

Udviklingen i vores demografi gør, at der bliver væsentlig flere ældre på Fanø og hvis de fortsat skal have et værdigt plejetilbud, er vi nødt til at bruge flere penge på dette område, ikke for at øge serviceniveaet, men for at sikre en fortsættelse af det nuværende.

Vi ønsker de kommende år fortsat at have bosætning af børnefamilier og udvikling af erhvervslivet som vores store indsatsområder. Det betyder, at skal det være attraktivt for børnefamilier at flytte til Fanø, skal der være et højt serviceniveau på dagtilbuds- og skoleområdet. Dette afspejles i budgettet ved, at disse områder er fritaget for besparelser.

Det har denne gang være en helt bevidst prioritering, at begrænse besparelserne på vores kernevelfærdsområder. I stedet reduceres de områder, der er kendetegnet ved, at være opgaver som er tilbud, det har været rart at have, mens vi havde råd til det, men ikke er opgaver, en kommune behøver at udføre. Endvidere er der reguleret på områder, hvor det er muligt at indføre eller øge brugerbetaling.

Forligspartierne har derfor valgt en kombination af besparelser og en skattestigning. Der henvises i øvrigt til besparelsesoversigt af 8. september 2016.

Skattestigningen vil være på 0,6% som vel at mærke betyder, at Fanø kommune fortsat vil ligge i den billigste 4.del af alle landets kommuner.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes til 24,9 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.

3. På grund af vores demografiske udfordring er der enighed om, at der skal gennemføres et analysearbejde af ældre- og plejeområdet.

På det specialiserede område for børn og voksne gennemføres der ligeledes en analyse.

4. I 2017 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

Der gennemføres regulering af brugerbetaling på følgende områder: SFO, gebyr på fritidsaktiviteter for voksne, medlemstilskud til unge under 25, fjernelse af tilskuddet til turneringskørsel samt genindførelse af byggesagsgebyr på helårsboliger.

På området for offentlig transport reduceres rammen med kr. 300.000 i 2017 og kr. 1.000.000 i de efterfølgende år. Området nytænkes under hensyntagen til, at der bibeholdes offentlig transport mellem Nordby og Sønderho. Processen er i gangsat og beslutning om den fremtidige offentlige transport på Fanø skal være truffet inden udgangen af 2016.

Der gennemføres besparelser i administrationen samt ved undladelse af prisfremskrivning på indkøb i hele organisationen.

Der gennemføres reduktion af kulturpuljen, udviklingspuljen, markedsføringspuljen, naturplejen samt fjernelse af tilbagekøbspuljen og midler reserveret til merindskrivning i daginstitution. Endvidere sker reduktion af puljen af personaleomstilling af pædagogmedhjælper til pædagog, da målet ses opnået.

Den tidligere beslutning om ansættelse af en frivillighedskoordinator annulleres.

På sundhedsområdet foretages nedjusteringer i forhold til serviceniveau på folkesundhed, genoptræning, sygeplejerske og transport til sundhedsklinik.

Det årlige tilskud til lystbådehavnen fjernes, og der arbejdes på et forslag om en mulig overdragelse af arealerne til sejlklubben.

5. På anlægssiden afsættes følgende midler:

I takt med salg af byggegrunde tilgår provenuet en anlægspulje. Anvendelse af puljen prioriteres i Erhverv, Natur- og Teknikudvalget.

Cykelstipuljen fortsætter idet der i 2017, 2018 og 2019 afsættes kr. 358.000 i alle årene til mulig matchning af eksterne udbudte puljemidler.

Der afsættes fortsat midler på kr. 521.000 i 2017, 2018 og 2019 til digeforhøjelse/reovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Midlerne skal ses som en mulig opsparingsordning indtil der foreligger en national afklaring omkring udgiftsfordelingen. Derved sker en opsparing til en evt. kommunal medfinansiering.

Der er budgetteret med salg af byggegrunde, kr. 550.000 i alle årene. Dette finansierer opnormering af kommunens planlægningsområde, jvf. tidligere byrådsbeslutning.

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.

6. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2020 bør være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2020. Målet har i en årrække været et fast sigtepunkt i forbindelse med sikringen af Fanø Kommunes selvstændighed.

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

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

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2017 – 2020 af 8. september 2016.

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 forligspartnerne ønsker forhandlet.

Fanø, den 12. september 2016

Fanø, den 26. september 2016


Forligspartierne har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget følgende ændringer.

For at fastholde fokus på børn og unge under 25 år reduceres den planlagte besparelse på transporttilskuddet til turneringskørsel således, at der nu alene gives tilskud til færgebilletter for alle foreninger.

Endvidere fjernes besparelsen på foreningstilskuddet til unge under 25 år.


Marius Nielsen


Emil Hoffmann Madsen


Dennis Carson Feldberg


Else Møller


Niels Heinel


Johan Brink Jensen


Karen Jeppesen


Erik Nørreby


Kristine Kaas Krog