

Budgetforslag 2024-2027 i høring

Budgetoplæg til 2024-2027 omfatter aktuelt nedenstående poster. Bemærkninger til de enkelte områder er beskrevet nedenfor:

	Budget 2024	BO2025	BO2026	BO2027
Driftsudgifter				
Erhverv, natur- og teknikudvalget	14.732	14.732	14.731	14.731
Børne- og Kulturudvalget	54.784	55.058	54.757	54.660
Social- og Sundhedsudvalget	146.196	146.712	147.229	147.229
Økonomi- og Planudvalget	47.132	47.132	47.132	47.132
Omprioriteringsforslag:				
ENT - strandbussen, reduceret kørsel	-55	-55	-55	-55
ENT - Vangled 32 huslejeindtægt	-50	-50	-50	-50
BKU - 25% forældrebetalt takst på børnehavebørn	18	18	18	18
Social- og Sundhedsudvalget	-	-	-	-
ØPU - omlægning af ledelsen på socialområdet	-650	-650	-650	-650
ØPU - administrativ besparelse	-250	-250	-250	-250
Ønske - ENT - Implementering af klimaplan	210	210	210	210
Ønske - ENT - Stadionområdet - udleje	-20	-20	-20	-20
Ønske - BKU - kultur (75 folkeopl. 75 frie kulturmidl.)	150	150	150	150
Ønske - ØPU øge bevilling til konsulentbistand (øremærket det tekniske område)	500			
Renter	792	695	595	527
Pris- og lønfremskrivning	-	13.810	28.379	43.607
Skattefinansierede nettoudgifter	263.488	277.492	292.176	307.240
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-20.281	-16.863	-18.686	-20.236
Skatter	-246.673	-253.768	-263.878	-275.046
Finansiering i alt	-266.954	-270.631	-282.564	-295.282
Netto Ordinært driftsbudget	-3.466	6.861	9.612	11.958
Målsætning ordinær drift	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån	3.941	4.018	4.095	4.095
Økonomisk spillerum før anlæg	475	10.879	13.707	16.053
Anlæg, skattefinansieret område				

Anlægspulje	1000	1000	1000	1000
Anlæg i alt , skattefinansieret område	1000	1000	1000	1000
Målsætning anlæg	1000	1000	1000	1000
Forsyningsvirksomhed - affaldshåndtering				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Forsyningsvirksomhed - anlæg				
I alt Forsyningsvirksomhed	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Finansforskydninger samt optagelse af lån:				
Finansforskydninger	189	189	190	190
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, +=forbrug, -=tilførsel	-598	9.806	12.635	14.981

Driftsudgifter:

Driftsudgifter omfatter udgifterne på fagudvalgsområderne incl. tekniske ændringer. Tekniske ændringer er politiske beslutninger, ny lovgivning og andre forhold der påvirker udgifterne ift. at kunne fastholde et uændret serviceniveau. Alle tekniske ændringer er indarbejdet i driftsudgifterne for 2024.

Omprioriteringsforslag

På Erhvervs- natur og teknikudvalgets område betyder forslagene følgende ændringer:

- 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.

På Børne- og Kulturudvalgets området betyder forslagene følgende ændringer:

- Justeringer vedr. takster beregnet efter 25% forældrebetalt andel vedrørende børnehavebørn, giver en tilpasning af indtægtsbudgettet på -18.000 kr. der skyldes forskydning mellem beregningen og pris- og lønfremskrivning af budgettet.

Social- og Sundhedsudvalgets område:

- Ingen ændringer

På Økonomi- og Planudvalgets området betyder forslagene følgende ændringer:

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. Administrationen har med implementering af budget 2023 og oplæg til budget 2024 i alt bidraget med en reduktion på 4½ årsværk i 2023 og frem.

Nye tiltag i budget 2024

- Det foreslås, at der afsættes 210.000 kr. årligt til implementering af Fanø Kommunes klimaplan (beskrivelse se bilag)
- Derudover præciseres det, at fritagelse for betaling for leje af kommunale arealer alene gælder for frivillige foreninger, uden ansatte og 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.
- Det ønskes at styrke det folkeoplysende område med 75.000 kr. i 2024 og frem.
- Det ønskes at styrke kulturområdet ved at tilføre 75.000 kr. yderligere til de frie kulturmidler fra 2024 og frem.
- Med henblik på at styrke rammerne for og understøtte gennemførelse af naturpleje, bygningsvedligehold og byggesagsbehandling afsættes et budget på 500.000 kr. til ekstern bistand. Budgettet anvendes til udførelse, kvalificering, planlægning og prioritering m.v. med henblik på at styrke opgaveudførelsen på de nævnte områder.

Finansiering

- Der er indarbejdet en skattestigning på 0.11 pct. Som giver ca. 800.000 kr. i provenu. Fanø Kommune mistede penge ifm. udligningsreformen og fik derfor over 5 år mulighed for at hæve skatten. Denne mulighed udnyttes også i 2024 og frem.