

BUDGETFORLIG 2016

Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 er indgået mellem følgende parter:

Socialdemokraterne, Venstre, Miljølisten samt Fanø Lokalliste.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 24,3 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.
3. I 2016 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

Turismeområdet er af vital betydning for Fanø Kommune, hvorfor turismeområdet styrkes via en reorganisering af Fanø Erhvervs- og Turistråd. Det strategiske arbejde skal fremover forankres i Fanø kommune. Det nuværende tilskud til Fanø Erhvervs- og Turistråd bortfalder og beløbet placeres fremover under Økonomi- og Planudvalget, der fremover beslutter og forestår erhvervs- og turismeindsatsen. Medarbejdere ansat under Fanø Erhvervs- og Turistråd virksomhedsoverdrages derfor til Fanø Kommune.

På skoleområdet indføres holddeling på tværs af klasserne. Dette giver muligheder for at tilgodese specifikke pædagogiske behov med udgangspunkt i den enkelte elev. Holddeling vil endvidere frigive ressourcer på kr. 637.000 i 2016; i efterfølgende år kr. 1.530.000.

En del af disse ressourcer tilbageføres til skoleområdet i 2016 kr. 221.000 og i efterfølgende år kr. 530.000.

Derudover tilføres der skoleområdet midler til styrkelse af IT-området. Dette finansieres af indeværende års budget med kr. 600.000.

Børneområdet ønskes styrket. Dels for at give børnene en bedre start i livet og dels for at styrke bosætningen. I budget 2016 afspejles dette ved at nedsætte taksterne for de 0-2 årige, så denne takst bliver på niveau med taksten for børnehavebørn.

Endvidere afsættes en pulje til at styrke fagligheden i Fanøs daginstitutioner på kr. 100.000, i 2016, derefter kr. 200.000 årligt. Midlerne tildeles daginstitutionerne, når der ved nyansættelse ansættes uddannet personale til

afløsning af ikke uddannet personale. Der vil også være mulighed for at benytte midlerne til opkvalificering af personale. Der skal fremover være en fordeling af uddannet og ikke uddannet personale på 60/40.

I 2015 blev serviceområderne nedjusteret i hele organisationen med 1% i alle årene. De berørte områder blev givet en mulighed for tilbagekøb indenfor en ramme på kr. 500.000. Tilbagekøbet godkendes af Økonomi- og planudvalget. Denne ramme fortsætter i 2016 og frem.

I aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er der fastsat et omprioriteringsbidrag på 1 % af de kommunale serviceudgifter. I det omfang disse midler tildeles kommunerne, øremærkes Fanø Kommunes andel af disse midler til ældre- og plejeområdet. For Fanøs vedkommende forventes det at blive ca. kr. 1.150.000.

Der udarbejdes en plan for cykel- og vandrestier i 2016, og samtidig afsættes kr. 350.000 i alle årene til mulig matchning af eksterne udbudte puljemidler.

Til generel udvendig og indvendig vedligehold udvides budgettet med kr. 740.000 i 2016, kr. 840.000 i overslagsårene. Dette for at afhjælpe efterslæb på området. I 2016 svarer dette til en stigning på 44%.

Toiletterne ved Fanø Bad og Rindby Strand renoveres for kr. 450.000; samtidig øges budgettet til den årlige rengøring og drift mv. til kr. 100.000 årligt

I 2016 er det 275 år siden Fanøborgerne frikøbte øen. Til afvikling af jubilæet afsættes kr. 100.000,

Vejenes generelle tilstand skal forbedres. Der afsættes yderligere kr. 600.000 til dette formål i alle årene, hvilket er en stigning på 22%.

Endvidere ønskes en undersøgelse af den offentlige transport, med inddragelse af Sydtrafiks og flekskørslens fremtidige rolle. Der er her afsat kr. 250.000 til formålet.

På anlægssiden afsættes midler til:

Med etablering af den nye brugs er trafikforholdene på Vestervejen ændret. Der afsættes kr. 430.000 til en trafiksanering af vejen fra Strandvej til Skolevej i 2016 og i 2017 kr. 200.000 af vejen fra Skolevej til Nord.

Eventpladsen ved lystbådehavnen får tilført faste installationer, så der permanent vil være mulighed for at afholde arrangementer med kort varsel. Hertil afsættes kr. 260.000.

Byggemodning af 2 nye boligområder igangsættes, henholdsvis ved Storetoft samt ved den gamle Søfartsskole; dvs. ved Vangledområdet; i alt afsættes kr. 4.490.000 i 2016. Udgiften forudsættes lånefinansieret. Heri indgår midler til at forbedre vejføringen ved Vandled.

Der afsættes fortsat midler på kr. 508.000 i 2016 og frem til generel byforskönnelse, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene.

Der afsættes fortsat midler på kr. 508.000 i 2016 og frem til digeforhøjelse/renovering, 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.

Det er aftalt, at der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 skal ses på Ankomsten til Fanø, dvs. arealet ved færgelejet og ved lystbådehavnen samt endelig færdiggørelse af Odden.

4. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2019 skal være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2019. 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 samt jordkøb. Endelig stillingstagen hertil vil senest ske på byrådets møde i marts 2016.

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

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

6. Midler, der er 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 anvendes finansiering ved salg af andre kommunale aktiver eller anden ekstern finansiering.

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2016 – 2019 nr. 3 af 23. september 2015.

Fanø, den 23. september 2015