

## Budgetaftale 2023-2026

Der er indgået budgetaftale for 2023 og overslagsårene 2024-2026 mellem et flertal af byrådets partier og lister: Venstre, Løsgænger Mille Renée Larsen, Radikale venstre, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Budgetaftalen for 2023 er påvirket af en udfordrende tid. Men med besparelser på flere områder og en skattestigning, er der blevet plads til prioritering af dagpasningsområdet, hvor dagplejen fastholdes og takststigningerne bliver minimale, samt et fortsat fokus på klima- og energiindsatsen.

Årets budgetlægning har været præget af, at Fanø Kommune - ligesom hovedparten af landets øvrige kommuner - står i en økonomisk presset situation, som i høj grad skyldes flere udefrakommende faktorer.

Efterdønninger fra Corona-epidemien, krigen i Ukraine, stigende inflation, generel uro på finansmarkedet og de afledte effekter heraf har skabt store udfordringer, som også kom til udtryk i en historisk stram aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.

Summen af de forskellige udefrakommende faktorer samt uforudsete stigende serviceudgifter og udgifter på overførselsindkomstområdet har skabt økonomiske udfordringer for Fanø Kommune, som medfører, at det er nødvendigt at gennemføre betragtelige reduktioner på både drifts- og anlægsbudgettet.

Byrådet har siden det første budgetseminar i foråret 2022 arbejdet med budgetlægning og efter sommerferien, hvor kommunens indtægter blev kendt har arbejdet været intensiveret, og der har været brug for flere forhandlingsmøder end forventet på grund af situationens alvor.

Resultatet at budgetforhandlingerne kan ses i tabellen nedenfor.

Tabel Budgetaftalen 2023 – 2026

<b>Ændringer +=færre udgifter eller flere indtægter, - =flere udgifter eller færre indtægter</b>	<b>Ændringer</b>	<b>Udvalg</b>
Omprioriteringspulje Økonomi- og planudvalget med krav om, at Forvaltningen selv skal betale for kontorelever (svarer ca. til 500.000 kr. ved 2 kontorelever)	1.000.000	ØPU
Klimaindsats omkring DK2020 fortsættes	-500.000	ØPU
Udskrivningsprocent for skat stiger med 0,13% til 25,56% for at imødegå tab i udligningsreformen.	800.000	ØPU
Udskrivningsprocent for skat stiger med 0,10% til 25,66% jf den tildelte ramme fra ministeriet.	700.000	ØPU
Afrunding omprioriteringskataloget	-60.000	ØPU
Optimere brugen af indkøbsaftaler	530.000	ØPU
Kommunikation	50.000	ØPU
Konferencer m.v. politisk niveau	200.000	ØPU
Advokat og konsulenter	450.000	ØPU
Planlægning	50.000	ØPU
Ren Strand Fanø - ny aktivitet/tilskud	-100.000	ENT
Gratis bus til børn under 16 år og handicappede	-30.000	ENT
Fortsat betaling for kollektivtrafik	725.000	ENT

Reduktion i materialegårds ramme (Brugerråd stadion)	75.000	ENT
Lejemål efterskolen	100.000	ENT
Fanø Skole tilpasning af budgettet til antal skoleklasser	500.000	BKU
Fanø Skole naturlig afgang i lærerteamet	200.000	BKU
Dagpasning tværgående reduktion	200.000	BKU
Velfærdschefen's ramme	200.000	BKU
Befordring specialskole optimeres	360.000	BKU
Tilskuddet til Kulturelt samråd udgår.	70.000	BKU
Tilskud til Fanø Hallen sættes ned med 50.000 kr. i 2023 og 75.000 kr. i 2024	50.000	BKU
Forældre betaling i dagpleje og vuggestue hæves med 100 kr. til 2.860 kr. pr mdr. og i børnehave med 50 kr. til 1.850 kr. pr mdr.	218.000	BKU
Forældrebetaling i SFO hæves med 105 kr. i morgenmodul til 200 kr. pr mdr. og i eftermiddagsmodul hæves den med 175 kr. til 1.300 kr. pr mdr.	173.000	BKU
Forældrebetaling i klub hæves med 30 kr. pr. mdr. til 125 kr. pr mdr. (begge med 11 mdr. betaling), og omlægges til betaling for åbningstiden på 10 måneder, så den månedlige takst er 137,50 kr.	40.000	BKU
Øget tilskud til pasning af børn i eget hjem hæves med 1.500 kr. til 7.500 kr. pr mdr.	-36.000	BKU
Folkeoplysning reduceres	100.000	BKU
Biblioteksområdet reduceres.	50.000	BKU
Rehab og Omsorg eksterne vikarer	650.000	SSU
Rehab og Omsorg rekrutteringspulje	250.000	SSU
Sundhed og administration	400.000	SSU
Social og myndighed	600.000	SSU
Opgaver i fælleshuse på Fanø Plejecenter	500.000	SSU
<b>I alt</b>	<b>8.515.000</b>	

## Hensigtserklæringer

I budgetaftalen er der aftalt to hensigtserklæringer, som der skal arbejdes med i budgetperioden.

### Styrket samarbejde omkring Grønt råd:

Det skal undersøges om strukturen omkring Grønt Råd Fanø og Grønt Råd Esbjerg kan optimeres yderligere, således det sikres, at den politiske og administrative indsats harmonerer med resultaterne af arbejdet.

### Halfaciliteter på Fanø optimeres

Fanø Kommune vil i samarbejde med Fanø Hallens bestyrelse undersøge om strukturen omkring brug af halfaciliteter på Fanø kan optimeres.

## Supplerende bemærkninger til budgetaftalens indhold.

### Velfærdsområdets rammereduktion

Fanø Skole vil ved naturlig afgang se ind i lidt færre lærertimer, og på dagpasningsområdet er besparelsen delt ud over alle områder, og det vil få betydning for personaleressourcerne og serviceniveauet. Området følges således, at der leves op til minimumsnormeringen. På Kulturområdet vil ændringer få betydning for hele området, og det vil betyde et ændret serviceniveau på kultur- og på folkeoplysningsområdet, og endelig skal biblioteksområdet ses efter.

På Rehab og omsorgsområdet går det bedre med rekruttering og styring, og en besparelse vil betyde ændringer i serviceniveauet, men hvis den gode udvikling fortsætter, kan meget realiseres som tilpasninger og effektiviseringer.

Besparelsen på aktivitetsbestemt medfinansiering kan opnås ved at arbejde med effektiv visitering, velfungerende sygepleje, genoptræning og flow på MTO (midlertidigt ophold).

På Social og myndighedsområdet realiseres besparelsen ved en tilpasning af ressourcerne til aktivitetsniveauet på området.

### Politisk organisation

Budgettet til at understøtte det politiske arbejde er reduceret med ca. 50 %, hvilket vil få betydning for forplejning til møder, abonnementer, print, deltagelse i konferencer m.m., og IT understøttelsen af byrådets arbejde påvirkes.

### Administrativ organisation

Der spares tre normeringer på det administrative område, hvilket vil få en række konsekvenser for servicen. Rådhuset vil være lukket om fredagen, åbningstid og telefontid reduceres, og der sættes fokus på kerneopgaver og optimering af arbejdsgange. Der skal tænkes i kommunale samarbejder inden for bosætning og kompetenceudvikling, og specialistviden til bl.a. busdrift skal kunne hentes udefra.

Arbejdstiden på rådhuset gøres endnu mere fleksibel og erfaringer med dette skal drøftes ift. kommunens øvrige arbejdspladser.

Samarbejde med venskabsbyer sættes i bero eller ophører og administration af mærkedage for borgere ophører, men borgere kan henvende sig, hvis de ønsker besøg fra kommunen ifm. en mærkedag. Byggesagsgebyrer genberegnes, og det overlades til de frivillige af arrangere årets frivillighedsfest.

Nuværende politik for sygefravær, særlige ordninger angående mulighed for fravær indgår i det igangværende arbejde med revidering af personalepolitikken.

Byrådet har nedsat en styregruppe, der har fået til opgave at se på hvilken styreform, der er mest velegnet og imødekommer de politiske hensyn, der gør sig gældende i byrådet. Resultatet af dette arbejde forelægges byrådet i 2023.

#### Anlæg

Med budgetaftalen reduceres det samlede anlægsbudget for Fanø Kommune fra i alt 12 mio. kr. over budgetperioden til 4 mio. kr. Det betyder, at der er 1 mio. kr. pr. år som prioriteres til diger og ø-forskønnelse.

Fanø den 23. september 2022

Venstre



Løsgænger Mille Renée Larsen



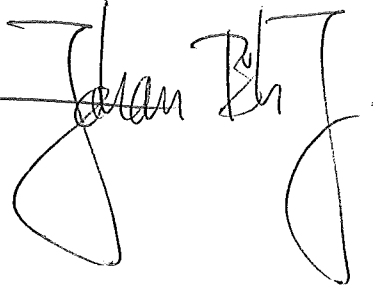
Radikale venstre

Enhedslisten



Frank Jensen

Socialdemokratiet



Olav H. Nielsen