

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 11-10-2021

Mødedato Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Erik Nørreby, Karen Marie Jeppesen, Inger-Merete Engsted, Marius Poul Nielsen, Dennis Carson Feldberg, Johan Brink Jensen, Anja Parbst Høst (Fravær), Christian Lorenzen, Sofie Valbjørn, Niels Heinel, Henning Kjærgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
2. behandling af budgettet for 2022-2025.....	4

Punkt 518: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8361

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

11.10.2021 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 519: 2. behandling af budgettet for 2022-2025

S2021-3548

Indledning

Med henblik på Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 fremsendes sagen hermed til politisk behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens §38 foreligger budgettet hermed til 2. behandling i Byrådet. Budgettet omfatter budget 2022 (bevillinger) samt overslagsårene 2023-2025.

Vedlagt sagsfremstillingen er budgetforliget, hovedoversigt budget 2022-2025 samt de specielle budgetbemærkninger for hvert udvalg.

Derudover indeholder budgetmaterialet følgende punkter, som Byrådet træffer beslutning om:

1. Behandling af høringssvar fra:

- Skolebestyrelsen for Fanø skole
- BUPL Sydjylland
- Hovedudvalget
- Lokaludvalget Rådhuset
- Folkeoplysningsudvalget
- Grundejerforeningen Sønderho
- Enhedslisten

Høringssvarene er vedlagt som bilag til dagsordenen.

2. Godkendelse af takstblade

- Takster 2022 Affaldshåndtering
- Takster 2022 Arbejder for fremmed regning
- Takster 2022 Skibs- og vareafgifter
- Takster 2022 Kollektiv trafik
- Takster 2022 Dagpasning, Klub og SFO
- Takster 2022 Kultur og fritid
- Takster 2022 Fanø Plejecenter, ældreområdet
- Takster 2022 Økonomi- og planudvalgets område
- Takster 2022 Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)

Takstbladene er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

3. Fastsættelse af kommuneskatteprocent

Der er indarbejdet en skattestigning i det fremsendte budget, der indebærer en forhøjelse af skatteprocenten med 0,42% til i alt 25,62%.

4. Valg af budgetmetode

Byrådet skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Det foreliggende budgetmateriale tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.v. Udskrivningsgrundlaget for kommuneskat er på 657.352 t.kr. for 2022 med udgangspunkt i et indbyggertal pr 1. januar 2022 på 3.481.

5. Fastsættelse af grundskyldspromille

Er indarbejdet med uændret promille på 34,00.

6. Fastsættelse af dækningsafgift - alene af statens ejendomme

Grundværdi er indarbejdet med uændret promille 15,0.

Forskelsværdi er indarbejdet med uændret promille 5,0.

7. Fastsættelse af kirkeskatteprocent

Er indarbejdet med uændret skatteprocent på 1,14%.

Mellemregningsforholdet for 2022 er i balance i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

8. Frigivelse af anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger frigives i forhold til de rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2022.

9. Den økonomiske politik

De økonomiske målsætninger i politikken er ændret for at understøtte behovet for et større anlægsbudget. Ændringen vedrører resultat af ordinær drift, der er hævet fra 7 mio. kr. til 8 mio. kr. samt målsætningen på anlæg, der er hævet fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. målt som et gennemsnit over 4 år.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes økonomiske politik

Økonomiske konsekvenser

Budgettet overholder de økonomiske målsætninger, og øvrige forhold fremgår af budgetmaterialet.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er afsat et betydeligt beløb på 1 mio. kr. til at arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreområdet.

Miljømæssige konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. til projektmedarbejder i forhold den grønne omstilling, samt indarbejdet gratis busser i overslagsårene. begge tiltag skal understøtte den grønne omstilling.

Beslutningsproces

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget

11.10.2021 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at budgetmaterialet giver et fuldstændigt billede af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at der er foretaget nødvendige omprioriteringer i budgettet til fordel for ældreområdet. Omprioriteringerne gennemføres uden væsentlige serviceforringelser og for at understøtte den udfordrede økonomi på ældreområdet.

Forvaltningen vurderer endeligt, at den gennemførte skattestigning er nødvendig for det første for at imødegå tabet på udligningsreformen, for det andet for at undgå væsentlige serviceforringelser og for det tredje for at tilvejebringe et økonomisk råderum.

Det er hensigtsmæssigt, at den økonomiske politik er justeret, således at den understøtter behovet for et større anlægsbudget.

Indstilling

Det indstilles at teksten i budgetforliget samt hovedoversigten til budget 2022-2025 godkendes jf vedlagte bilag. Derudover indstilles følgende til godkendelse, at

1. De fremsendte takster godkendes
2. Kommuneskatteprocenten forhøjes med 0,42% til 25,62%

3. Der vælges statsgaranti for udskrivningsgrundlag m.v.
4. Grundskyldspromille er uændret på 34,00
5. Promille på grundværdi af statsejendomme er uændret på 15,0 og uændret forskelsværdi på 5,0
6. Kirkeskatteprocenten er uændret på 1,14%
7. Der meddeles anlægsbevilling til de anlægsprojekter, der fremgår af spillerumsopgørelsen for 2022, og at anlægsbevillingen frigives.
8. Målsætningen på ordinært driftsresultat er 8 mio. kr. samt at målsætningen på anlæg er 3 mio. kr., set som et gennemsnit over 4 år.

Beslutning

Økonomi- og planudvalgets indstilling blev godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2018-2021 04-10-2021 - 15:00

Budgetforliget godkendes og fremsendes til byrådet med anbefaling.

Hovedoversigten godkendes og fremsendes til byrådet med anbefaling incl. følgende ændring, der skyldes aftalen i KL, om at hver kommune skal nedbringe deres budget 2022 for service og/eller anlæg med 0,4%, hvilket svarer til 755.000 kr. for Fanø Kommune. På anlægssiden fremrykkes derfor 755.000 kr. fra budget 2022 til budget 2021.

Punkterne 1- 8 fremsendes til byrådet med anbefaling bortset fra punkt 2 og punkt 7.

Ad. punkt 2 fremsendes en stigning af kommuneskatteprocenten på 0,23% til byrådets godkendelse, hvorefter kommuneskatteprocenten for 2022 vil være på 25,43%.

Ad. punkt 7 konsekvens rettes det, idet der er fjernet 755.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2022.

Bilag

Budgetforlig 2022

Budgetforslag 2022 med overslagsår 2023-2025 til 2. behandling

BUPL Fritidstilbud_en_investering_i_fremtiden_Uopfordret_Hoeringssvar_budget_2022

Høringssvar budget 2022-2025 - Folkeoplysningsudvalget

Grundejerforeningen Sønderho Anmodning om etablering af stiforbindelse

Hovedudvalget høringssvar 2022

Høringssvar fra Enhedslisten Fanø vedr

Lokaludvalget Rådhuset - høringssvar 2022

Skolebestyrelsens høringssvar til budget 2022

Oversigt høringssvar til budget 2022

Takst 2022- ældreområdet

Takstblad 2022 - Arbejder for fremmed regning

Takstblad 2022 - Skibs- og vareafgift

Takster 2022 - Økonomi- og planudvalgets område

Takster 2022 - Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)

Takster 2022 - Dagtilbud, SFO og Klub

Takster 2022 - Kultur og fritid

Takstblad - affaldshåndtering 2022

Takstblad 2022, Kollektiv trafik.

Specielle bemærkninger til budget 2022 - 2025 - Økonomi- og planudvalget

Specielle bemærkninger til budget 2022 - 2025, Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Specielle bemærkninger til budget 2022 - 2025 - SSU

Børne & Kulturudvalget specielle bemærkninger til budget 2022