

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 14-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. september 2020 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
1. behandling af budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024.....	7

# **Punkt 358: Godkendelse af dagsordensforslag**

## **Sagsfremstilling**

### **358. Godkendelse af dagsordensforslag**

Sagsnr.: 563-2019-5863    Dok.nr.: 563-2020-39935    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Indledning**

Godkendelse

#### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordensforslag

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

14.01.2020 Byrådet

#### **Vurdering**

Ikke relevant

#### **Indstilling**

Godkendes

**Byrådet 2018-2021, den 14. september 2020:**

Fraværende:

Godkendt

# **Punkt 359: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

## **Sagsfremstilling**

### **359. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

Sagsnr.: 563-2019-5867    Dok.nr.: 563-2020-40990    Sagsbeh.: GP    *Åbent*

#### **Indledning**

Meddelelser

#### **Sagsfremstilling**

#### **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

14.09.2020 Byrådet

#### **Vurdering**

Ikke relevant

#### **Indstilling**

Til efterretning

**Byrådet 2018-2021, den 14. september 2020:**

Fraværende:

Til efterretning

# Punkt 360: 1. behandling af budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024

## Sagsfremstilling

### 360. 1. behandling af budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024

Sagsnr.: 563-2020-7138    Dok.nr.: 563-2020-39792    Sagsbeh.: JOB    *Åbent*

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 7. september 2020:

Fraværende:

Forslaget oversendes til 1. behandling i Byrådet.

#### Indledning

Hermed præsenteres budgetforslag 2021 samt budgetoverslagsår 2022-2024 til den politiske 1. behandling jf Styrelsesloven.

#### Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal Økonomi- og Planudvalget foretage 1. behandling af budgettet den 7. september 2020 og Byrådet den 14. september 2020.

Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024. Forud er gået en proces med involvering af Byrådet på budgetseminarer den 13. august samt 27 august, og derudover har Byrådet den 24. august arbejdet med politiske forhandlinger.

På budgetseminaret den 13. august fremlagde Forvaltningen et budgetforslag i balance, hvor balancepunktet defineres som Byrådets økonomiske målsætninger.

I nedenstående hovedoversigt fremgår målsætningerne, og de er sammenstillet med de indarbejdede tal i budgettet.

I budgettet indgår følgende væsentlige forudsætninger:

· Budgettet skal rumme det aktivitets- og serviceniveau, som Forvaltningen i dag arbejder efter. Heri er der fx også taget stilling til, at nogle af de ikke finansierede budgetposter, dermed udgår af budgettet. Det medfører, at der samlet set er tilført driftsbudgettet 9.839 t.kr. i 2021 set i forhold til det budgetoverslag for 2021, der ligger i budget 2020.

Som en del af de 9.839 t.kr. har Social- og Sundhedsudvalget fået tilført i alt 6.793 t.kr., Økonomi- og Planudvalget 2.279 t.kr., Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 382 t.kr. og Børne- og kulturudvalget med 385 t.kr. Alle beløb for at sikre en

tilstrækkelig økonomi til det nuværende aktivitets- og serviceniveau.

- På Social- og Sundhedsudvalgets område er der indarbejdet en demografipulje på 1 mio.kr i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024. Finansieringen sker ved omlægning af opgaveløsningen på udvalgets eget område svarende til 50% i hvert af årene. Tilskud og udligning forventes i hvert af årene at bidrage med 25% og de resterende 25% finansieres af kassebeholdningen.

- På Økonomi- og Planudvalget er der i forlængelse af genopretningsplanen for budget 2020 indarbejdet en besparelse på 950 t.kr., som dækkes delvist af vielser med 150 t.kr., byggetilladelser med 150 t.kr. samt 100 t.kr. mindre til kommunikations- og udviklingsmedarbejder. Herefter resterer der en ikke udmøntet besparelsepulje på 550 t.kr. på udvalgets administrative område.

- På Økonomi- og planudvalgets område er der derudover indarbejdet

- o kommunikations- og udviklingsmedarbejder med 500 t.kr.

- o pulje til rekruttering og fastholdelse af personale med 200 t.kr. i 2021 og 200 t.kr. i 2022

- o Implementering af Bæredygtighedsplanen med 200 t.kr. i 2021 og 150 t.kr. i 2022

- o Udarbejdelse af klima – og risikostyringsplan med 500 t.kr.

- o Tværgående effektiviseringspulje på 250.t.kr. årligt fra og med 2021.

- På Erhvervs-, natur og teknikudvalget er der indarbejdet 150 t.kr. til Turistbussen i sommerhalvåret samt 160 t.kr. til færdiggørelse af aktiviteter i Naturplejeplanen.

- På Børne- og kulturudvalgets område er der indarbejdet 600.000 til nedsættelse af takster på dagpasningsområdet, hvorved taksterne for 2021 er tilbage på det oprindelige niveau for årets første 9 måneder i 2020.

- På anlægsområdet er der sket en forhøjelse af beløbet til digerne. Beløbet er på 1.368 t.kr. og finansieringen er i budgettet indarbejdet ved en forhøjelse af skatteprocenten. Derudover er indtægt ved salg af grunde fastsat til 0 kr. Andre anlægsposter er videreført fra tidligere budgetoverslagsår, og dermed fortsat uændret.

- På Forsyningsområdet indgår der en afvikling af områdets gæld til kommunekassen over de kommende 8 år, og derfor er driften budgetsat til et overskud på 650 t.kr. På anlægsområdet er indarbejdet 750 t.kr. til sortering af mad og tøj jf regeringens klimaplan samt 1.100 t.kr. til super miljøstation.

- Indfrosne ejendomsskatter er forudsat lånefinansieret med 8.700 t.kr.

- Kommuneskatteprocenten er forudsat forhøjet med 0,70%, der skal finansiere største delen af tabet på udligningsreformen og udfasning af overgangsordninger for uddannelsesstatistik og aldersbestemte udgiftsbehov.

- Der er budgetteret med statsgarantien for skatter samt tilskud og udligning for år 2021.

- Idet Økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunerne for 2021 er præget af Corona situationen, og dermed ganske god økonomisk set for kommunerne, er der indlagt en forsigtighed i budgettet til imødegåelse af en forventet mindre tilskud og udligning i de kommende år. Således er tilskud og udligningen sat ned i forhold til den nuværende Økonomiaftale for 2021 med 1,5 mio. kr. i årene 2021 og 2022 samt 2 mio. kr. i årene 2023 og 2024.

· Der er indregnet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.

· Som et led i en styrket økonomisk styring og herunder præcisering af økonomisk ansvar er det fundet formålstjenstligt, at de væsentligt oparbejdede merforbrug for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget på henholdsvis 4,2 mio. kr. og 2,1 mio. kr. afskrives i forbindelse med regnskab 2020. Fremadrettet er der en helt klar forventning om budgetoverholdelse og herunder overholdelse af procedurer for at søge om tillægsbevillinger, såfremt budgettet mod forventning ikke kan overholdes.

Budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 til Byrådets 1. behandling:

#### **Budgetforslag til 1. behandling i Byrådet**

<b>Alle tal er i tusind kroner (t.kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	8.251	8.091	8.091	8.091
Konto 2. Transport og infrastruktur	6.654	6.444	6.444	6.444
Konto 3. Undervisning og kultur	38.570	38.570	38.570	38.570
Konto 4. Sundhedsområdet	27.678	27.678	27.678	27.678
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	112.825	112.975	113.475	113.975
Konto 6. Fællesudgifter og administration	42.034	41.234	40.634	40.384
Renter	129	129	129	129
P/L-stigninger vedr. konto 0-6		4.911	9.931	15.061
<b>Skattefinansierede nettoudgifter</b>	<b>236.141</b>	<b>240.032</b>	<b>244.952</b>	<b>250.332</b>
<b>Finansiering:</b>				
Tilskud og udligning	-22.281	-20.606	-18.867	-17.419
Skatter	-224.458	-230.454	-236.135	-242.123
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-246.739</b>	<b>-251.060</b>	<b>-255.002</b>	<b>-259.542</b>
<b>Netto ordinært driftsbudget</b>	<b>-10.598</b>	<b>-11.028</b>	<b>-10.050</b>	<b>-9.210</b>
<b>Målsætning ordinær drift</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>

<b>Økonomisk spillerum før anlæg</b>	<b>-6.405</b>	<b>-5.315</b>	<b>-4.237</b>	<b>-3.147</b>
<b>Anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
Potentiale plan	406	406	406	406
Digepuljen	560	560	560	560
Øget Digepulje (forudsætning for forhøjelse af skatten)	1.368	1.368	1.368	1.368
Ø-forskønnelse	1.657	1.657	1.657	1.657
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>3.991</b>	<b>3.991</b>	<b>3.991</b>	<b>3.991</b>
<b>Målsætning anlæg</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Forsyningsvirksomhed, renovation:</b>				
Forsyningsvirksomhed, drift	-650	-650	-650	-650
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation	1.850			
<b>I alt Forsyningsvirksomhed</b>	<b>1.200</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>Finansforskydninger samt optagelse af lån</b>				
Finansforskydninger (indefrosne ejd.skatte)	9.400	700	700	700
Lånoptagelse (indefrosne ejd.skatte)	-8.700			
<b>Samlet påvirkning af kassebeholdningen, = forbrug, - = tilførsel</b>	<b>-1.092</b>	<b>-3.372</b>	<b>-2.394</b>	<b>-1.554</b>
<b>Akkumuleret kassebeholdning, ultimo året</b>	<b>-9.508</b>	<b>-6.136</b>	<b>-3.742</b>	<b>-2.188</b>
<b>Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit</b>	<b>11.842</b>	<b>15.214</b>	<b>17.608</b>	<b>19.162</b>
<b>Målsætning gennemsnitlig likviditet (6-7% af omsætningen)</b>	<b>15.349</b>	<b>15.602</b>	<b>15.922</b>	<b>16.272</b>

Som det fremgår er målsætningen opfyldt vedrørende overskud på den ordinære drift samt ramme til anlæg og målsætningen om gennemsnitlig likviditet opfyldt fra og med år 2023.

Skattestigningen er i budgettet anvendt til:

<b>Skattestigningen anvendes i forslaget til:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Styrke kommunens likviditet	2.183	1.343	515	-325
Betaling af tabet i udligningsreformen	804	1.644	2.472	3.312
Digerne på Fanø skal styrkes	1.368	1.368	1.368	1.368
<b>I alt</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>

Alle tal i t.kr.

## **Lovhjemmel, planer og politikker**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

I materialet er som nævnt indarbejdet en skattestigning på 0,70%, hvilket indgår i en ansøgning om tilladelse til at hæve skatten til Social- og Indenrigsministeriet.

Vi forventer at have en afklaring på ansøgningen senest i forbindelse med Byrådets 1. behandling den 14. september 2020.

Til orientering kan det oplyses, at en ændring i kommuneskatteprocenten på 0,1% ca svarer til 622.000 kr.

Samlet set følger budgettet Byrådets økonomiske målsætninger, og der er indarbejdet en nødvendig styrkelse af kassebeholdningen.

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

07.09.2020 Økonomi- og planudvalget 1. behandling

14.09.2020 Byrådet 1. behandling

Efter Byrådets 1. behandling af budgettet bliver materialet sendt i høring ved de høringsberettigede parter samt gennemgået på borgermøde den 15. september på Fanø Skole. Tidsfristen for høringssvar forventes at være den 22. september 2020 kl 12.00.

## **Vurdering**

Det vurderes at budgetforslaget for 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024 giver et godt afsæt til en stabil drift, hvilket desværre ikke helt har været tilfældet i de tidligere år. Derudover der i budgetmaterialet taget initiativ til at få set på de centrale områder for udvikling af Fanø Kommune som fx ældreområdet, børneområdet, turisme og infrastruktur samt bæredygtighed.

En væsentligt usikkerhed i budgetmaterialet ligger i, om Fanø Kommune får lov til at hæve skatten med 0,7% fra og 2021, eller om det skal ske trinvist i perioden 2021-2025.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at budgettet for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 oversendes til Byrådets 1. behandling. Derudover, at tidsfristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2020 kl 12.00.

## **Bilag**

563-2020-39237	Budgetforslag, hovedoversigt budget 2021-2024, 1. behandling
563-2020-31929	Tekniske ændringer til basisbudget 2021-2024
563-2020-40022	Politiske ønsker der er indarbejdet i budgettet til 1. behandling, budget 2021-2024
563-2020-40443	Budgettekst for budget 2021

## **Byrådet 2018-2021, den 14. september 2020:**

Fraværende:

Det fremlagte budget 2021-2024 oversendes til Byrådets 2. behandling den 8. oktober. Inden dette er der høring frem til den 22. september kl. 12.00. Til budgettet skal det bemærkes, at der er indarbejdet en skattestigning på 0,70% svarende til 4,3 mio. kr. hvortil der endnu ikke er opnået fuld tilladelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Såfremt dette ikke opnås skal budgettet tilrettes i overensstemmelse med dette. Med budgetmaterialet fremsendes en oversigt over konsekvensen af det foreløbig tildelte.

## **Bilag**

Budgetforslag, hovedoversigt budget 2021-2024, 1. behandling

Tekniske ændringer til basisbudget 2021-2024

Politiske ønsker der er indarbejdet i budgettet til 1. behandling, budget 2021-2024

Budgettekst for budget 2021