

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 13-09-2021

**Mødedato** Mandag d. 13. september 2021 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmester og sager til efterretning.....	4
1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.....	5

# **Punkt 503: 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**

13.09.2021 Byrådet

## **Vurdering**

Ikke relevant

## **Indstilling**

Godkendes

## **Beslutning**

Godkendt

# **Punkt 504: Meddelelser fra borgmester og sager til efterretning**

S2020-8462

## **Indledning**

Meddelelser

## **Sagsfremstilling**

-

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

13.09.2021 Byrådet

## **Vurdering**

Ikke relevant

## **Indstilling**

Til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

# Punkt 505: 1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025

S2021-3395

## Indledning

Budgetforslaget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 foreligger nu til den politiske 1. behandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.

## Sagsfremstilling

Å

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2022-2025 skal økonomi- og Planudvalget foretage 1. behandling af budgettet den 6. september 2021 og Byrådet den 13. september 2021.

Å

Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025. Forud er gået en fælles proces i Byrådet på budgetseminarer den 12. august samt den 26. august.

Å

På budgetseminaret den 12. august fremlagde Forvaltningen et budgetforslag i balance, hvor balancepunktet defineres som Byrådets økonomiske målsettinger.

Budgetforslaget er der arbejdet videre på, og nedenstående budgetforslag til 1. behandlingen er borgmesterens opsamling fra budgetseminaret den 26. august.

Å

I budgettet indgår følgende væsentlige forudsætninger:

Å

- Budgettet rummer det aktivitets- og serviceniveau, som der er taget politisk stilling til, og som forvaltningen arbejder efter.

Å

- På Social- og Sundhedsudvalgets område er der på:
  - Ældreområdet indarbejdet en yderligere demografipulje på 0,8 mio. kr i 2022-2025. Dermed er den samlede demografipulje på 0,8 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024 og i 2025 er den på 2,3 mio. kr. Demografipuljen skal imødekomme de forventninger, der på baggrund af befolkningsudviklingen er til et øget ressourcetræk på ældreområdet.
  - Finansieringen af demografipuljen skal delvist ske ved en forbedret effektivitet i opgaveløsningen på ældreområdet, hvilket skal frigive 0,5 mio. kr. pr. år.
  - Ældreområdet indarbejdet 1 mio. kr. årligt, der skal anvendes til en massiv indsats for rekruttering og fastholdelse af personale på området. Formålet er at nedbragt antallet af vakante stillinger, og derved dels minimere udgifterne til vikarer og dels forbedre arbejdstidsplanlægningen for personalet. Finansieringen sker delvist ved en nedbringelse af udgifter til vikarer med 0,25 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025.
  - det specialiserede social område indarbejdet en budgetreduktion på 0,4 mio. kr., der skal realiseres ved en mere optimal anvendelse af tilbud og opgaveløsning på området.

Å

- På økonomi- og Planudvalget er der indarbejdet
  - en rammebesparelse på driftens på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025

- projektansættelse af medarbejder i 3-4 år til fremme af den grønne omstilling med 500 t.kr i 2022, der finansieres af opsparede midler fra arbejdet med Energiplanen og bæredygtighedsplanen. I årene 2023-2025 fortsætter fremme af den grønne omstilling, og skal da finansieres ved eksterne puljemidler.
- midler til en bosættingskampagne på 0,5 mio. kr. i 2022, der skal understøtte tiltrækning af nye borgere til kommunen

- På Erhvervs-, natur og teknikudvalget er der indarbejdet
  - 75 t.kr. årligt i 2022-2025 som tilskud til ekstra busser i påskeferien og efterårsferien
  - i år 2023-2025 et tilskud til gratis busser på 745 t.kr. pr år.
  - budgetreduktion på puljen til bygningsvedligeholdelse med 400 t.kr. årligt fra 2022-2025.
- På Børne- og kulturudvalgets område er der indarbejdet
  - økonomi til fastholdelse og udbygning af dagplejen som kommunalt pasningstilbud. I 2022 og 2023 er der afsat midler til 3 dagplejere og målet er, at dette tal stiger til 5 dagplejere i 2024 og 2025. Såfremt der viser sig en hurtigere opbygning af dagplejen, vil dette blive indarbejdet i budgettet.
  - en samlet tilpasning af budgettet i forhold til prioritering af dagplejen, den demografiske udvikling på området og sågningen til dagpasningstilbuddene med henholdsvis 1.560 tkr. i 2022, 1.560 t.kr. i 2023, 1.690 t.kr. i 2024 og 2025, som budgettet i de nævnte år er reduceret med. Formålet er at understøtte resultatet af analyserne på området, som er gennemført i 2021.
  - en nedsettelse af tilskuddet til pasning af egne 0-2 årige børn i hjemmet fra 7.599 kr. pr måned til 6.000 kr. pr mdr. gældende fra og med budgetår 2022.
  - reduktion på Fanø, Skole som en følge af åbnede klasse svarende til 600 t.kr. i 2022, og i årene 2023-2025 er der 200 t.kr. årligt som effektivisering i opgaveløsningen.
  - reduktion på fritidsområdet (SFO, klub m.v.) med 150 t.kr. årligt i 2022-2025. I 2021/2022 etableres der nye rammer for de unge i det kommende ungehus.
  - 65 t.kr. til vadehavets kultursamarbejde i 2022.
- På anlægsområdet er der afsat midler til P-plads i Sønderho med samlet 900 t.kr. i 2022-2024, budget på alt 850 t.kr. i 2022 og 2023 til arbejdet med kommende plejecenter (indregnes i det samlede anlægsprojekt), helhedsplan Rindby med 500 t.kr. i 2022 til projektering og til etablering af Nordsø, Badet er der afsat 800 t.kr. i alt i årene 2023 og 2024. I forhold til Nordsø, badet er beløbet afsat under forudsættning af, at tilskuddet kan bevilges indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

Derudover er der i 2022 afsat 1.500 t.kr. til digerne, 100 t.kr. til cykelsti, 200 t.kr. til affaldsbeholdere i det åbne rum samt 410 t.kr. til potentielle planer.

- 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 653 t.kr. På anlægsområdet er indarbejdet 757 t.kr. til sortering af mad og tjf regeringens klimaplan
- Kommuneskatteprocenten er forudsat forhøjet med 0,42%, der skal finansiere tabet på udligningsreformen og udfasning af overgangsordninger for uddannelsesstatistik og aldersbestemte udgiftsbehov. Forhøjelsen var allerede indarbejdet i budgettet, men med en indfasning over 4 år. I nærværende budgetforslag med tilhørende overslagsår er forhøjelsen fremrykket til 2022. Forhøjelsen skal der såges godkendelse til ved Indenrigs- og boligministeriet. Udover at skattestigningen skal godkendes ved ministeriet er det en afgående, at Fanø, Kommune beholder det fulde provenue, og dermed ikke pålægges en bod. Såfremt skattestigningen ikke kan gennemføres på dette vilkår accepteres et træk på likviditeten til dækning af den manglende skatteindtægt.
- Idet befolkningstallet er vigende, er der udfra et forsigtighedsprincip i 2023-2025 indarbejdet en mindre tilskud udligning med 375 t.kr. årligt.
- Ejendomsskatterne er i statsgarantien steget mindre end der reelt kan forventes, hvilket kommunerne kompenseres for i budgetoverslagsårene 2023-2025. Derfor er det manglende beløb, der er opgjort til 800 t.kr. årligt lagt ind i budgettet i en linje for sig selv. I 2023 er det beløb for 2022 og 2023, og i 2024 og 2025 er det for det enkelte år.
- Der er budgetteret med statsgarantien for skatter samt tilskud og udligning for år 2022.
- Der er indregnet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.

Å

Budgetforslag 2022 Å og budgetoverslags Årene 2023-2025 Å til Byrådets 1. behandling:

Å

Budgetforslag 2022-2025 til 1. behandling				
Alle beløb er i t.kr. Å	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	Å	Å	Å	Å
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø, foranstaltninger	8.186	8.186	8.186	8.186
Konto 2. Transport og infrastruktur	6.649	6.649	6.649	6.649
Konto 3. Undervisning og kultur	39.913	39.913	39.913	39.913
Konto 4. Sundhedsområdet	27.500	27.501	27.501	27.501
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	117.291	117.296	117.303	117.303
Konto 6. Fællesudgifter og administration	42.628	42.019	41.861	41.765
Renter	-44	-64	-179	-111
P/L-stigninger vedr. konto 0-6	Å	4.727	10.356	15.997
Dagpasningsområdet, i forhold til demografi	-1.360	-1.540	-1.540	-1.540
Indfasning af dagpleje model 1 over to År	Å	180	50	50
Dagpasning tværgående tilpasning	-200	-200	-200	-200
Fanå, Skole (1 klasse mindre i 2021/2022)	-600	Å	Å	Å
Fanå, Skole effektivisering i opgaveløsning	Å	-200	-200	-200
Fritidsområdet (SFO, klub m.v.)	-150	-150	-150	-150
Vadehavets kultursamarbejde	65	Å	Å	Å
Det specialiserede social område, optimere anvendelsen af tilbud, opgaveløsning	-400	-400	-400	-400
Demografi Ældreområdet-eksisterende	Å	500	1.000	1.500
Demografi Ældreområdet-forhøjelse	800	800	800	800
Rehab og Omsorg effektivisering i opgaveløsning	-500	-500	-500	-500
Rekruttering/fastholdelse af medarbejdere i Rehab og omsorg (sosu-området)	1.000	1.000	1.000	1.000
Nedbringelse af vikarudgifter Rehab og Omsorg	-250	-500	-700	-700
Effektivisering økonomi- og planudvalgets ramme	-500	-500	-500	-500

BosÃ tningskampagne	500	Â	Â	Â
Gratis bus	Â	745	745	745
Sommerbus pÃ¥skeferie og efterÃ¥rsferie	75	75	75	75
Projektmedarbejder grÃ, n omstilling	500	0	0	0
Energiplan og bÃ redygtighedsplan, grÃ, n omstilling	-500	Â	Â	Â
BygningsvedligeholdelseÂ	-400	-400	-400	-400
Skattefinansierede nettoudgifter	240.203	245.137	250.670	256.783
Â	Â	Â	Â	Â
Finansiering:	Â	Â	Â	Â
Tilskud og udligning	-13.016	-12.373	-11.720	-11.572
Skatter	-233.332	-239.313	-246.153	-252.496
Skattestigning (fuld indfasning fra 2022)	-1.900	-1.100	-300	0
Gardering befolkningstal	Â	375	375	375
Grundskyld-neutralisering	Â	-1.600	-800	-800
Finansiering i alt	-248.248	-254.011	-258.598	-264.493
Â	Â	Â	Â	Â
Netto ordinÃ rt driftsbudget	-8.045	-8.874	-7.928	-7.710
MÃ¥lsÃ tning ordinÃ rt drift	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Â	Â	Â	Â	Â
Afdrag pÃ¥ lÃ¥nÂ	3.730	3.798	3.938	4.208
Ãkonomisk spillerum fÃ, r anlÃ g	-4.315	-5.076	-3.990	-3.502
Â	Â	Â	Â	Â
AnlÃ g, det skattefinansierede omrÃ¥de:	Â	Â	Â	Â
Digepulje	1.500	1.500	1.500	1.500
Cykelsti	100	Â	Â	Â
Affaldsbeholdere i det Ãbne rum	200	Â	Â	Â
Ã-forskÃ, nnele	0	500	500	1.200
Potentialeplan	410	Â	Â	Â
P-plads SÃ, nderho	100	500	300	Â
Nyt plejecenter projektering	400	450	Â	Â





Å

Å

Å

Å

Å

## Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for økonomistyring ved Fanø, Kommune.

Tidplanen for budgetlågningen 2022-2025.

### Økonomiske konsekvenser

I materialet indgår som nævnt en skattestigning på 0,42% fra og med 2022. Skattestigningen skal der ses godkendelse til ved Indenrigs- og boligministeriet. Skattestigningen svarer til et provenue på 2,7 mio. kr.

Å

I arbejdet med budgettet er de økonomiske målændringer ændret fra 7 mio. kr. til 8 mio. kr. i resultatkrav til den ordinære drift. Vedrørende anlæg, er målet ændret fra 8 mio. kr. i gennemsnit over 4 år til 12 mio. kr. i gennemsnit over 4 år. Svarer således til en ændring fra 2 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. årligt.

Det fremlagte materiale overholder de nævnte reviderede målændringer.

### Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Prioriteringen af Rehab og Omsorg i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere skal have en synlig positiv effekt på medarbejdertrivsel og lavere fravær.

### Miljømæssige konsekvenser

Prioritering af den grønne omstilling skal have en positiv effekt for den samlede kommunes miljøbelastning.

### Beslutningsproces

06.09.21 Økonomi- og planudvalget

13.09.21 Byrådet

Å

Efter Byrådets 1. behandling bliver materialet sendt i haring ved de haringberettigede parter samt gennemgået på borgermøde den 14. september 2021 på Fanø, Skole. Tidsfristen for haringssvar er den 21. september 2021.

Å

### Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at budgettet giver et godt afsnit til år 2022 og de kommende budgetoverslagsår. Væsentlige områder for kommunens drift og udvikling er prioriteret til, og det gælder befolkningstilvækst, ældreområdet og den grønne omstilling.

For at finansiere denne prioritering er der skåret lidt i driftsbudgettet, som ikke vurderes at få betydning for serviceniveauet. Den væsentligste finansieringskilde er imidlertid en nødvendig skattestigning på 0,4%, der er indarbejdet fra og med år 2022.

Å

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2022 samt budgetoverslagsreene 2023-2025 oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. Derudover at tidsfristen for hringssvar og Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsattes til den 21. september 2021 kl 12.00.

Å

## **Beslutning**

Det fremlagte budget 2022-2025 oversendes til byrådets 2. behandling den 11. oktober 2021.

Inden dette er der hringperiode frem til den 21. september 2021 kl. 12.00.

## **Beslutning på møde Ækonomi- og planudvalget 2018-2021 06-09-2021 - 15:00**

Fremsendes til byrådet med anbefaling.