

# **REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 04-11-2019**

**Mødedato** Mandag d. 04. november 2019 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Budget 2020 - 2023 - 2. behandling.....	5

# Punkt 262: Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 262. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-9

Dok.nr.: 563-2019-40911

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

04.11.2019 Økonomi- og planudvalget

#### Vurdering

Ikke relevant

#### Indstilling

Godkendes

#### Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 4. november 2019:

Fraværende:

Godkendt

# **Punkt 263: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

## **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 563-2019-10      Dok.nr.: 563-2019-40913      Sagsbeh.: GP      *Åbent*

#### **Indledning**

Meddelelser

#### **Sagsfremstilling**

- Meddelelser fra borgmesteren
- Information fra forvaltningen
- Information fra medlemmerne

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

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

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

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

04.11.2019 Økonomi- og planudvalget

#### **Vurdering**

Ikke relevant

#### **Indstilling**

Til efterretning

#### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 4. november 2019:**

Fraværende:

Til efterretning

# Punkt 264: Budget 2020 - 2023 - 2. behandling

## Sagsfremstilling

### 264. Budget 2020 - 2023 - 2. behandling

Sagsnr.: 563-2019-4762    Dok.nr.: 563-2019-45157    Sagsbeh.: CR    *Åbent*

#### Indledning

2. behandling af budget 2020 - 2023

#### Sagsfremstilling

Jfr. §38 i lov om kommunernes styrelse udarbejder Økonomi- og planudvalget under normale omstændigheder inden den 15. september forslag til budget for det kommende år samt overslagsårene. I år er denne frist rykket til den 8. oktober 2019.

Der er indarbejdet en skatteprocent på 24,9 og en grundskyld på 34 promille.

Budgetbeløb vedrørende skat, statstilskud og udligning m.m. er indarbejdet med den forudsætning, at der vælges statsgaranti i budgetåret og overslagsårene.

Budgetændringer som er accepterede på 1. og 2. budgetseminar er dokumenteret i Prioriteringsskemaet. Dokumentet med ændringer er vedhæftet dagsordenpunktet.

Som det fremgår af Spillerumsopstillingen som er vedhæftet dagsordenen, ventes et økonomisk spillerum, uden anlæg og uden brugerfinansierede områder på 4,3 mio. kr. i 2020.

#### 1. Behandling af hørings svar fra:

- Robert Sørensen
- Folkeoplysningsudvalget
- Karin Spillemoser
- Henning Jeppesen for Seniorrådet, Fanø
- Fanø Kommunes Hovedudvalg v/Jonas Tauman
- Jørgen Seyfarth
- Lone Müller Sigaard
- Jess Ravnsted-Gjerløw
- Beboer- og pårørenderådet
- Handicaprådet
- Dagpasningens Lokaludvalg V/Anna Bak
- Ældre Sagen Fanø v/Klaus Kristensen
- Oddens Forældrebestyrelse v/Marianne Bjørnskov Lyngsø
- BUBL Sydjylland v/Michael Juul Thorup
- Rikke Iversen
- Fanø Skole
- Fanø Boldklub v/ Hans Vang
- Robert Sørensen
- Fanø Børnehave og Vuggestue
- Skolebestyrelsen
- MED-Velfærd V/Lena Alber

Høringssvarene er vedlagt dagsordenen.

#### 2. Valg af budgetmetode

Byrådet skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Det foreliggende budgetmateriale tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 612,0 mio. kr.

#### 3. Godkendelse af takstblade.

- Takster 2020 - Kultur og fritid
- Takster 2020 - Affaldshåndtering

- Takster 2020 - Arbejder for fremmed regning
- Takster 2020 - Fanø Plejecenter
- Takster 2020 - Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)
- Takster 2020 - Økonomi- og planudvalgets område
- Takster 2020 - Børne- og ungeområdet
- Takster 2020 - Skibs- og vareafgifter
- Takster 2020 - Kollektiv trafik.

Takstbladene er vedhæftet dagsordenen.

#### 4. Godkendelse af kirkernes mellemregningsforhold.

Såvel indeværende års budget som det fremsendte budget for 2020 forventes at være i balance i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

#### 5. Fastsættelse af kommuneskatteprocent.

Er indarbejdet med en uændret skatteprocent på 24,9

#### 6. Fastsættelse af grundskyldspromille.

Er indarbejdet med uændret promille på 34,00.

#### 7. Fastsættelse af kirkeskatteprocent.

Er indarbejdet med uændret procent på 1,14.

#### 8. Fastsættelse af dækningsafgift - alene af statens ejendomme.:

- Grundværdi er indarbejdet med uændret promille 15,0.
- Forskelsværdi er indarbejdet med uændret promille 5,0.

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

Styrelsesloven

Fanø Kommunes økonomiske politik

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af budgettet

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

04.11.2019 Økonomi- og planudvalget

04.11.2019 Byrådet

### **Vurdering**

Ikke relevant

### **Indstilling**

Det indstilles at:

Ad 1: Drøftes

Ad 2: Det indstilles, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 612,0 mio. kr. vælges

Ad 3: Indstilles godkendt

Ad 4: Indstilles godkendt

Ad 5: Der indstilles uændret skatteprocent på 24,9.

Ad 6: Der indstilles uændret grundskyldspromille på 34,00.

Ad 7: Der indstilles uændret kirkeskatteprocent på 1,14.

Ad 8: Der indstilles uændret promille på grundværdi på 15,0 og uændret forskelsværdi på 5,0.

at der meddeles anlægsbevilling til de anlægsprojekter, der fremgår af spillerumsopgørelsen, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre den tekniske vedtagelse af budgettet.

## **Bilag**

563-2019-45172	Høringssvar - Ældresagen Fanø - Høringssvar
563-2019-45171	Høringssvar - Skolebestyrelsen
563-2019-45170	Høringssvar - Robert Sørensen
563-2019-45169	Høringssvar - Rikke Iversen
563-2019-45168	Høringssvar - Lone Müller Sigaard
563-2019-45167	Høringssvar - Kan børnene vente på flere pædagoger Høringssvar budget 2020 BUPL Sydjylland
563-2019-45166	Høringssvar - Jørgen Seyfarth
563-2019-45165	Høringssvar - Jess Ravnsted-Gjerløw
563-2019-45164	Høringssvar - medarbejderrep. Hovedudvalget
563-2019-45163	Høringssvar - Karin Spillemoser
563-2019-45162	Høringssvar - Dagpasningens lokaludvalg
563-2019-45161	Høringssvar - Oddens Forældrebestyrelse
563-2019-45160	Høringssvar - Handicaprådet
563-2019-45159	Høringssvar - Fanø Skole
563-2019-45158	Høringssvar - Fanø Børnehave og Vuggestue
563-2019-45156	Høringssvar - Fanø Boldklub
563-2019-45155	Høringssvar - Beregning af budgetterede lokaleudgifter
563-2019-45153	Høringssvar - Beboer- og pårørenderådet
563-2019-45152	1 - Indkomne Høringssvar pr. 24-10-19

563-2019-45079	Takster 2020 - Ældrområdet
563-2019-44421	Takster 2020 - Affaldshåndtering
563-2019-43880	Takster 2020 - Kultur og fritid
563-2019-43879	Takster 2020 - Dagtilbud, SFO og Klub
563-2019-43862	Takster 2020 - Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)
563-2019-43860	Takster 2020 - Økonomi- og planudvalgets område
563-2019-41888	Takstblad 2020 - Kollektiv trafik
563-2019-40885	Takstblad 2020 - Arbejder for fremmed regning
563-2019-40399	Takstblad 2020 - Skibs- og vareafgift
563-2019-45245	Budget 2020-2023 - 2. Behandling - Spillerum
563-2019-45244	Budget 2020-2023 - 2. behandling - Prioriteringsskema
563-2019-45300	Underskrevet budgetforlig 2020

### **Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 4. november 2019:**

Fraværende:

Økonomi- og planudvalget anbefaler overfor Byrådet, at

ad. 1 drøftes

ad. 2 statsgaranteret udskrivningsgrundlag vælges

ad. 3 godkendes

ad. 4 godkendes

ad. 5 skatteprocenten på 24,9 godkendes

ad. 6 uændret grundskyldpromille på 34,00 godkendes

ad. 7 uændret kirkeskatteprocent på 1,14 godkendes

ad. 8 uændret promille på grundværdi godkendes

at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre den tekniske vedtagelse af budgettet

### **Bilag**

Høringssvar - Ældresagen Fanø - Høringssvar

Høringssvar - Skolebestyrelsen

Høringssvar - Robert Sørensen

Høringssvar - Rikke Iversen

Høringssvar - Lone Müller Sigaard

Høringssvar - Kan børnene vente på flere pædagoger Høringssvar budget 2020 BUPL Sydjylland

Høringssvar - Jørgen Seyfarth

Høringssvar - Jess Ravnsted-Gjerløw

Høringssvar - medarbejderrep. Hovedudvalget

Høringssvar - Karin Spillemoser

Høringssvar - Dagpasningens lokaludvalg

Høringssvar - Oddens Forældrebestyrelse

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Fanø Skole

Høringssvar - Fanø Børnehave og Vuggestue

Høringssvar - Fanø Boldklub

Høringssvar - Beregning af budgetterede lokaleudgifter

Høringssvar - Beboer- og pårørenderådet

1 - Indkomne Høringssvar pr. 24-10-19

Takster 2020 - Ældrområdet

Takster 2020 - Affaldshåndtering

Takster 2020 - Kultur og fritid

Takster 2020 - Dagtilbud, SFO og Klub

Takster 2020 - Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)

Takster 2020 - Økonomi- og planudvalgets område

Takstblad 2020 - Kollektiv trafik

Takstblad 2020 - Arbejder for fremmed regning

Takstblad 2020 - Skibs- og vareafgift

Budget 2020-2023 - 2. Behandling - Spillerum

Budget 2020-2023 - 2. behandling - Prioriteringsskema

Underskrevet budgetforlig 2020