

# Budget 2016-2019 for Fanø Kommune

*Kvalitet i livet - hele livet*





**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b>Side</b>
Beskatning i år 2016 .....	4
Hovedoversigt til budget .....	5
Talmateriale fra økonomisystemet .....	6
Bevillingsoversigt på udvalgs- og funktionsniveau .....	6
Registreringsoversigt – Erhvervs, natur- og teknikudvalget ...	6
Registreringsoversigt – Børne- og kulturudvalget .....	10
Registreringsoversigt – Social- og sundhedsudvalget.....	16
Registreringsoversigt – Økonomi- og planudvalget .....	24
Rammeaftale for kommunernes økonomi .....	33
Budgetforlig for år 2016 .....	48
Generelle bemærkninger .....	52
Budgetprocessen .....	52
Budgetteringsforudsætninger .....	53
Pris- og lønstigningsprocenter .....	56
Spillerumsopstilling 2016 – 2019 .....	57
Specielle bemærkninger til budget 2016 .....	64
Erhvervs-, natur- og teknikudvalget .....	64
Social- og sundhedsudvalget .....	69
Børne- og kulturudvalget .....	83
Økonomi- og planudvalget .....	89
Personaleoversigt 2016 .....	96
Taksttabel 2016 .....	98

**Fanø Kommune****Budget 2016****B E S K A T N I N G I Å R 2 0 1 6**

---

**Skatteprocenter m.m.**

Budget for 2016 blev vedtaget ved byrådets  
2. behandling den 5. oktober 2015.

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat blev fastsat til		24,3
Der blev valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, der forventes at udgøre	kr. ...	549.658.000
Provenuet forventes at udgøre	kr. ...	133.567.000
Grundskyldspromille blev fastsat til		34,00
Beskatningsgrundlag for beregning af grundskyld forventes at udgøre	kr. 1.622.242.000	
Provenuet forventes at udgøre – herfra er fratrukket reguleringen jfr. Finansloven for 2016	kr. ....	51.853.000
Udskrivningsprocent for kirkeskat blev fastsat til		1,14
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag forventes at udgøre	kr. ...	461.817.000
Provenuet forventes at udgøre	kr. ....	5.265.000

Regnskabsår	2016		2017		2018		2019	
	Udgifter	Indtægt inkl. Refusion	Udgifter	Indtægt inkl. Refusion	Udgifter	Indtægt inkl. refusion	Udgifter	Indtægt inkl. Refusion
1000 kr.	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.501	-1.208	8.647	-1.263	8.647	-1.263	8.647	-1.263
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	11.114	-12.948	11.114	-12.948	11.114	-12.948	11.114	-12.948
2. Transport og infrastruktur	11.836	-5.685	11.586	-5.685	11.586	-5.685	11.586	-5.685
3. Undervisning og kultur	37.058	-1.054	36.474	-1.054	36.354	-1.054	36.354	-1.054
Heraf refusion		-7		-7		-7		-7
4. Sundhedsområdet	21.236	-1.962	20.648	-1.962	20.648	-1.962	20.648	-1.962
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	121.826	-23.143	121.046	-24.499	121.120	-24.499	121.193	-24.499
Heraf refusion		-11.557		-12.913		-12.913		-12.913
6. Fællesudgifter og administration	36.977	-3.028	36.695	-3.028	36.622	-3.028	36.697	-3.028
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	<b>248.548</b>	<b>-49.028</b>	<b>246.210</b>	<b>-50.439</b>	<b>246.091</b>	<b>-50.439</b>	<b>246.239</b>	<b>-50.439</b>
Heraf refusion		-11.564		-12.920		-12.920		-12.920
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.646		858		858		858	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	2.138		708		508		508	
3. Undervisning og kultur								
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
6. Fællesudgifter og administration								
Anlægsvirksomhed i alt	7.784		1.566		1.366		1.366	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.141</b>	<b>-803</b>	<b>10.207</b>	<b>-1.585</b>	<b>15.391</b>	<b>-2.383</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>1.103</b>	<b>-1.075</b>	<b>1.055</b>	<b>-1.013</b>	<b>1.012</b>	<b>-949</b>	<b>969</b>	<b>-933</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.143	0	3.220	0	1.900	0	79	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3.644	-5.326	3.680	-5.421	4.743	-5.517	5.854	-5.615
Balanceforskydninger i alt	<b>4.787</b>	<b>-5.326</b>	<b>6.900</b>	<b>-5.421</b>	<b>6.643</b>	<b>-5.517</b>	<b>5.933</b>	<b>-5.615</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>3.279</b>		<b>3.241</b>		<b>3.339</b>		<b>3.438</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>265.501</b>	<b>-55.429</b>	<b>264.113</b>	<b>-57.676</b>	<b>268.658</b>	<b>-58.490</b>	<b>273.336</b>	<b>-59.370</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	-4.490		0		0		0	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.809	-18.840	2.860	-16.335	2.912	-16.646	2.965	-16.961
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-189.551		-192.962		-196.434		-199.970
Finansiering i alt	<b>-1.681</b>	<b>-208.391</b>	<b>2.860</b>	<b>-209.297</b>	<b>2.912</b>	<b>-213.080</b>	<b>2.965</b>	<b>-216.931</b>
<b>BALANCE</b>	<b>263.820</b>	<b>-263.820</b>	<b>266.973</b>	<b>-266.973</b>	<b>271.570</b>	<b>-271.570</b>	<b>276.301</b>	<b>-276.301</b>

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>5630020110</b>	<b>Erhvervs- Natur og Teknikudvalget</b>				
<b>1</b>	<b>Drift</b>	9.885	9.798	9.931	10.066
0025	Faste ejendomme	1.435	1.506	1.533	1.560
002510	Fælles formål				
#	563/Ikke allokeret				
U		933	955	975	997
XG-0000030003	Spærret Faste ejendomme - fælles formål				
U		0	-0	0	0
XG-0000030060	Pedelkorps - Indtægter				
I		-712	-727	-742	-757
XG-0000030113	Faste ejendomme - Fælles formål				
U		1.479	1.605	1.632	1.659
I		-409	-474	-484	-493
002512	Erhvervs ejendomme				
XG-0000030115	Faste ejendomme - Erhv. ejendomme				
I		-3	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse				
XG-0000030116	Faste ejendomme - Byfornyelse				
U		147	151	155	159
0028	Fritidsområder	733	746	759	772
002820	Grønne områder og naturpladser				
XG-0000030007	Spærret Grønne områder og naturpladser				
U		0	-0	0	0
XG-0000030037	Grønne områder og naturpladser				
U		501	510	518	527
XG-0000030117	Grønne områder og naturpladser				
U		242	246	251	255
I		-10	-10	-10	-11
0032	Fritidsfaciliteter	280	285	289	294
003231	Stadion og idrætsanlæg				
XG-0000030042	Stadion og idrætsanlæg				
U		208	211	215	219
XG-0000030118	Stadion og idrætsanlæg				
U		72	73	74	76
0038	Naturbeskyttelse	476	484	492	501
003850	Naturforvaltningsprojekter				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
XG-0000030119	Naturforvaltningsprojekter				
U		347	353	359	365
003853	Skove				
XG-0000030038	Skove				
U		2	2	2	2
003854	Sandflugt				
XG-0000030120	Sandflugt og kystsikring				
U		128	130	132	135
I		-1	-1	-1	-1
0048	Vandløbsvæsen	245	249	253	256
004871	Vedligeholdelse af vandløb				
XG-0000030012	Spærret Vedligeholdelse af vandløb				
U		0	0	0	-0
I		0	0	-0	0
XG-0000030039	Vedligeholdelse af vandløb				
U		209	212	216	219
XG-0000030121	Vandløbsvæsen				
U		36	37	38	38
XG-0000030160	Drift af private vandløb				
U		73	74	75	76
I		-73	-75	-76	-78
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.025	1.046	1.067	1.089
005280	Fælles formål				
XG-0000030122	Miljøbeskyttelse - Fælles formål				
U		968	989	1.009	1.029
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.				
XG-0000030124	Øvrige planlægning mv.				
U		57	58	59	60
0055	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
005591	Skadedyrsbekæmpelse				
XG-0000030125	Skadedyrsbekæmpelse				
U		1	1	1	1
0058	Redningsberedskab	18	18	19	19
005895	Redningsberedskab				
XG-0000030050	Beredskabet				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
U		18	18	19	19
0138	Affaldshåndtering	-1.834	-1.925	-2.005	-2.087
013860	General administration				
XG-0000030017	Affaldshåndtering				
U		573	581	589	597
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald				
XG-0000030017	Affaldshåndtering				
U		4.749	4.830	4.912	4.995
I		-8.158	-8.333	-8.503	-8.676
013865	Genbrugsstationer				
XG-0000030017	Affaldshåndtering				
U		5.792	5.890	5.990	6.091
I		-4.790	-4.893	-4.992	-5.094
0222	Fælles funktioner	871	882	894	906
022201	Fælles formål				
#	563/Ikke allokeret				
U		2.455	2.512	2.567	2.623
XG-0000030040	Fælles funktioner - Fælles formål				
U		954	970	986	1.002
I		-2.746	-2.805	-2.862	-2.920
022203	Arbejder for fremmed regning				
XG-0000030019	Arbejde for fremmed regning				
U		1.004	1.019	1.034	1.050
I		-1.018	-1.040	-1.061	-1.083
022205	Driftsbygninger og -pladser				
XG-0000030041	Driftsbygninger og -pladser				
U		222	226	229	233
0228	Kommunale veje	3.669	3.726	3.783	3.842
022811	Vejvedligeholdelse m.v.				
XG-0000030126	Vejvedligeholdelse				
U		3.460	3.513	3.566	3.621
I		-11	-11	-11	-12
022814	Vintertjeneste				
XG-0000030127	Vintertjeneste				
U		220	224	228	233
0232	Kollektiv trafik	3.336	3.166	3.249	3.333
023231	Busdrift				



	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
XG-0000030023	Spærret Busdrift				
U		0	0	0	0
XG-0000030128	Busdrift				
U		3.336	3.166	3.249	3.333
0235	Havne	-1.725	-1.763	-1.799	-1.836
023540	Havne				
XG-0000030024	Havne				
U		51	52	53	54
I		-1.900	-1.941	-1.980	-2.021
023541	Lystbådehavne m.v.				
XG-0000030129	Lystbådehavne m.v.				
U		134	136	139	141
I		-10	-10	-10	-11
0322	Folkeskolen m.m.	508	516	523	531
032201	Folkeskoler				
XG-0000030135	Nordby Skole				
U		453	460	467	474
032205	Skolefritidsordninger				
XG-0000030142	SFO				
U		55	56	57	58
0332	Folkebiblioteker	121	123	125	127
033250	Folkebiblioteker				
XG-0000030143	Folkebiblioteker				
U		121	123	125	127
0462	Sundhedsudgifter m.v.	164	166	169	171
046290	Andre sundhedsudgifter				
XG-0000030144	Andre sundhedsudgifter				
U		164	166	169	171
0525	Dagtilbud til børn og unge	278	282	287	291
052510	Fælles formål				
XG-0000030136	Fælles formål - Dagpasning				
U		18	18	19	19
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind				
XG-0000030137	Børnehaver				
U		37	38	38	39

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar				
XG-0000030138	Integrerede institutioner				
U		184	187	190	192
052515	Fritidshjem				
XG-0000030139	Fritidshjem				
U		39	40	40	41
0532	Tilbud til ældre og handicappede	94	95	97	98
053234	Plejhjem og beskyttede boliger				
XG-0000030145	Plejhjem og beskyttede boliger				
U		94	95	97	98
0645	Administrativ organisation	193	196	199	202
064550	Administrationsbygninger				
XG-0000030140	Administrationsbygninger				
U		194	197	200	203
064551	Sekretariat og forvaltninger				
XG-0000010006	Sekretariat og forvaltninger				
I		-1	-1	-1	-1
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-3	-3	-3	-3
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love				
XG-0000030150	Div. indt./udg. efter forsk. love				
I		-3	-3	-3	-3
064862	Turisme				
XG-0000030151	Turisme				
U		0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>7.784</b>	<b>1.590</b>	<b>1.409</b>	<b>1.431</b>
0022	Jordforsyning	3.290			
002202	Boligformål				
XA-0000000031	Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen)				
U		1.570			
XA-0000000035	Byggemodning - Storetoft				
U		1.720			
0025	Faste ejendomme	988			
002510	Fælles formål				
XA-0000000030	Fanø Vadehavscnt. - bygningsinstallatio				
U		538			

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
XA-0000000039	Toiletter, renovering - Rindby/Fanø Bad				
U		450			
0028	Fritidsområder	860	356	362	368
002820	Grønne områder og naturpladser				
XA-0000000036	Eventpladsen				
U		260			
XA-0000000037	Cykel- og vandrestier, plan				
U		250			
XA-0000000038	Cykel- og vandrestier, pulje				
U		350	356	362	368
0038	Naturbeskyttelse	508	516	523	531
003854	Sandflugt				
XA-0000000029	Renovering/forhøjelse af diger				
U		508	516	523	531
0228	Kommunale veje	2.138	719	523	531
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer				
XA-0000000006	Generel byforskønnelse				
U					531
XA-0000000025	Renov. af fortov fra Brugsen til Kirken				
U		508	516	523	
XA-0000000032	Udbedring Vangled				
U		75			
XA-0000000033	Vej, Færgevej til Vesternasen				
U		1.125			
XA-0000000034	Forbedring Vestervejen				
U		430	203		
<b>5630020120</b>	<b>Børne- og Kulturudvalget</b>				
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>47.604</b>	<b>48.173</b>	<b>49.074</b>	<b>50.120</b>
0025	Faste ejendomme	0	-0	0	0
002510	Fælles formål				
XG-0000020027	Faste ejendomme - Fælle formål				
U		0	-0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	29.450	29.506	30.128	30.763
032201	Folkeskoler				
#	563/Ikke allokeret				

	Regnskabsår				
	2016	2017	2018	2019	
	Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	
	Version B16	B16	B16	B16	
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
U		20.605	20.482	20.927	21.382
XG-0000020008	Fanø Skole				
U		3.345	3.401	3.458	3.516
I		-187	-191	-195	-199
XG-0000020009	Projekter				
U		500	512	523	534
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		0	-0	-0	-0
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		424	435	446	458
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				
XG-0000020010	Fællesudg. for skolevæsen				
U		108	110	112	114
032203	Syge- og hjemmeundervisning				
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		46	47	48	49
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.				
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		393	401	410	418
032205	Skolefritidsordninger				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.668	1.705	1.742	1.779
XG-0000020029	SFO				
U		339	345	351	357
I		-848	-866	-884	-902
032206	Befordring af elever i grundskolen				
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		99	101	103	104
032207	Specialundervisning i regionale tilbud				
XG-0000020013	Specialundervisning i regionale tilbud				
U		132	135	139	142
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.251	1.278	1.304	1.330

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
032210	Bidrag til statslige og private skoler				
XG-0000020014	Bidrag til statslige og private skoler				
U		371	379	387	395
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		626	639	652	666
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		193	197	201	205
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		20	21	21	22
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		365	375	384	393
0330	Ungdomsuddannelser	394	403	411	420
033044	Produktionsskoler				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		66	68	69	71
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				
#	563/Ikke allokeret				
U		328	335	342	349
0332	Folkebiblioteker	2.080	2.124	2.168	2.212
033250	Folkebiblioteker				
XG-0000020001	Folkebiblioteker				
U		0	-0	-0	-0
XG-0000020031	Folkebiblioteker				
U		2.080	2.124	2.168	2.212
0335	Kulturel virksomhed	1.444	1.474	1.505	1.536
033560	Museer				
XG-0000020002	Museer				
U		0	-0	0	0
XG-0000020033	Museer				
U		520	529	539	549

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
033562	Teatre				
XG-0000020011	Åben skole				
U		15	15	16	16
033563	Musikarrangementer				
XG-0000020005	Musikarrangementer				
U		554	566	577	589
XG-0000020034	Musikarrangementer				
U		30	31	31	32
033564	Andre kulturelle opgaver				
XG-0000020006	Andre kulturelle opgaver				
U		0	0	0	0
XG-0000020035	Andre kulturelle opgaver				
U		325	333	342	351
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.014	2.063	1.987	2.035
033870	Fælles formål				
XG-0000020007	Folkeoplysning				
U		0	0	0	0
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		45	46	47	47
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde				
XG-0000020007	Folkeoplysning				
U		0	-0	-0	-0
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		385	395	405	416
033874	Lokaletilskud				
XG-0000020007	Folkeoplysning				
U		0	0	0	-0
I		0	0	0	0
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		1.052	1.079	1.107	1.135
I		-9	-9	-9	-10
033876	Ungdomsskolevirksomhed				
#	563/Ikke allokeret				
U		544	555	441	450

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
XG-0000020016	Ungdomsskole virksomhed				
I		-3	-3	-3	-3
0525	Dagtilbud til børn og unge	12.222	12.602	12.875	13.154
052510	Fælles formål				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		1.992	2.144	2.195	2.247
I		-248	-253	-259	-264
052511	Dagpleje				
#	563/Ikke allokeret				
U		2.520	2.577	2.633	2.690
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		103	105	107	109
I		-489	-499	-510	-520
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.908	1.950	1.991	2.033
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		89	91	92	94
I		-527	-538	-549	-560
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar				
#	563/Ikke allokeret				
U		6.976	7.130	7.280	7.432
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		208	212	216	219
I		-1.299	-1.327	-1.354	-1.381
052515	Fritidshjem				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		0	-0	0	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud				
#	563/Ikke allokeret				
U		815	832	849	866
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		8	8	8	8
I		-234	-239	-244	-249
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber				
#	563/Ikke allokeret				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
U		400	410	420	431
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	-7	-7	-7	-7
0335	Kulturel virksomhed	-7	-7	-7	-7
033562	Teatre				
XG-0000020011	Åben skole				
I		-7	-7	-7	-7
<b>5630020130</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>1</b>	<b>Drift</b>	118.056	118.862	121.296	123.779
0025	Faste ejendomme	247	150	153	156
002511	Beboelse				
XG-0000030044	Faste ejendomme - beboelse				
U		180	81	83	84
002518	Driftssikring af boligbyggeri				
XG-0000030034	SPÆRRET Faste ejendomme - driftssikr				
U		1	1	1	1
XG-0000030043	Faste ejendomme - driftssikr. af bo.byg.				
U		66	68	69	71
0462	Sundhedsudgifter m.v.	19.110	18.961	19.393	19.836
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet				
XG-0000040001	Aktivitetsbestemt medfinansiering				
U		13.049	12.786	13.104	13.430
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				
XG-0000040002	Kom. genoptr. og vedligeh.træning				
U		929	951	973	995
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut				
XG-0000040003	Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut				
U		328	336	344	353
046285	Kommunal tandpleje				
XG-0000040004	Kommunal tandpleje				
U		1.038	1.057	1.076	1.095
I		-2	-2	-2	-2
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse				
#	563/Ikke allokeret				
U		782	798	814	831
XG-0000040005	Sundhedsfremme og forebyggelse				



	Regnskabsår				
	2016	2017	2018	2019	
	Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	
	Version B16	B16	B16	B16	
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
U		711	726	741	756
046289	Kommunal sundhedstjeneste				
#	563/Ikke allokeret				
U		524	536	547	559
046290	Andre sundhedsudgifter				
#	563/Ikke allokeret				
U		912	928	943	959
XG-0000040006	Andre sundhedsudgifter				
U		322	328	334	340
XG-0000040007	Lejeforhold Sundhedshuset				
U		2.477	2.519	2.562	2.605
I		-1.960	-2.002	-2.043	-2.084
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.077	5.312	5.421	5.532
052820	Opholdssteder mv. for børn				
XG-0000020409	Plejefam. og oph.st. mv., børn og unge				
U		1.746	885	900	915
I		0	0	0	-0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				
XG-0000020410	Foreb. foranstaltn., børn og unge				
U		963	984	1.005	1.026
XG-0000020411	Ankerhuset				
U		508	520	531	543
XG-0000020412	Projekter 05 28 21				
U		115	118	120	123
052822	Plejefamilier				
#	563/Ikke allokeret				
U		756	774	791	808
XG-0000020474	Plejefamilier				
U		1	1	1	1
052823	Døgninstitutioner for børn og unge				
XG-0000020413	Døgninstitutioner for børn og unge				
U		1.804	1.842	1.880	1.918
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge				
XG-0000020414	Sikr. døgninst. mv. for børn og unge				
U		184	189	193	198

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
0532	Tilbud til ældre og handicappede	29.120	29.746	30.356	30.979
053230	Ældreboliger				
XG-0000020415	Ældreboliger				
U		42	43	43	44
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
#	563/Ikke allokeret				
U		27.537	28.157	28.756	29.369
XG-0000040008	Pleje og omsorg mv. - fælles formål				
U		757	770	784	798
I		-6.506	-6.645	-6.781	-6.919
XG-0000040009	Hjemmepleje og midlertidigt døgnophold				
U		436	444	452	460
XG-0000040010	Hyben/Enghuset				
U		364	370	376	382
I		-364	-372	-379	-387
XG-0000040011	Kerne/Digehuset				
U		364	370	376	382
I		-364	-372	-379	-387
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede				
XG-0000040012	Foreb. indsats for ældre og handicappede				
U		2.648	2.704	2.758	2.814
053234	Plejehjem og beskyttede boliger				
XG-0000040013	Plejehjem og beskyttede boliger				
U		1.674	1.702	1.731	1.760
I		-17	-17	-18	-18
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring				
XG-0000040014	Hjælpe midler				
U		2.492	2.534	2.576	2.620
I		-143	-146	-149	-152
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning				
XG-0000040015	Plejevederlag v. pasning af døende				
U		200	205	209	214
0535	Rådgivning	28	29	29	30
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
#	563/Ikke allokeret				
U		28	29	29	30
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	10.154	10.369	10.579	10.793
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)				
XG-0000020417	SPÆRRET - Alkoholbeh. og beh.hjem §141				
U		0	0	0	0
XG-0000020456	Alkoholbeh. og behandlingshjem §141				
U		20	20	21	21
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)				
XG-0000020418	SPÆRRET - stofmis. SEL §101 og SUL §142				
U		0	0	0	0
XG-0000020455	Beh. af stofmisbr. SEL §101 og SUL §142				
U		301	307	314	320
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)				
XG-0000020419	Botilbud til længereva. ophold §108				
U		7.502	7.662	7.817	7.976
I		0	0	0	-0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)				
XG-0000020420	Botilbud til midlertidigt ophold §107				
U		484	494	504	515
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)				
XG-0000020421	Kont.pers.- og leds.ordn. §§45 og 97-99				
U		133	136	139	141
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)				
XG-0000020422	Beskyttet beskæftigelse §103				
U		477	487	497	507
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)				
XG-0000020423	Aktivitets- og samværstilbud §104				
U		1.237	1.263	1.288	1.313
XG-0000020424	SPÆRRET - Projekter				
U		0	-0	-0	-0
0546	Tilbud til udlændinge	7.231	7.360	7.492	7.626

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.				
XG-0000020425	Integrations.prg. og intro.forløb				
U		0	0	0	-0
I		0	0	0	0
XG-0000020452	Integrationsprog. og introduktionsforløb				
U		649	662	674	687
I		-485	-495	-505	-516
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme				
XG-0000020453	Kontanthj. udlænd. omf. af int.prog.				
U		7.067	7.194	7.324	7.456
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	10.897	11.095	11.297	11.502
054867	Personlige tillæg m.v.				
XG-0000020428	Personlige tillæg m.m.				
U		0	0	0	-0
XG-0000020457	Personlige tillæg m.m.				
U		943	960	977	995
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014				
XG-0000020429	Førtidspension m/50 % ref. FØR 2003				
U		1	1	1	1
XG-0000020458	Førtidspension m/50 % ref. FØR 2003				
U		10.691	10.889	11.089	11.292
I		-738	-754	-769	-785
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken				
XG-0000020430	Førtidspension m/35 % ref.				
U		0	0	0	0
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken				
XG-0000020431	Førtidspension tilkendt efter 2003				
U		0	-1	-1	-1
I		0	0	0	0
0557	Kontante ydelser	21.901	22.292	22.769	23.256
055771	Sygedagpenge				
XG-0000020432	Sygedagpenge				
U		6.872	6.996	7.122	7.250

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
055772	Sociale formål				
XG-0000020433	Sociale formål				
U		1.406	1.431	1.457	1.483
055773	Kontant- og uddannelseshjælp				
XG-0000020434	Kontant- og uddannelseshjælp				
U		0	0	-0	-0
I		0	-0	-0	-0
XG-0000020461	Kontant- og uddannelseshjælp				
U		3.206	3.265	3.325	3.385
I		-22	-22	-23	-23
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud				
XG-0000020436	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere				
U		0	-0	-0	0
XG-0000020464	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere				
U		1.335	1.359	1.383	1.408
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				
XG-0000020437	Boligydelser				
U		1.602	1.631	1.660	1.690
I		-100	-102	-104	-106
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering				
XG-0000020438	Boligsikring				
U		996	1.014	1.032	1.051
I		-50	-51	-52	-53
055778	Dagpenge til forsikrede ledige				
XG-0000020439	Dagpenge forsikrede ledige				
U		6.656	6.772	6.969	7.172
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	9.594	9.771	9.950	10.133
055880	Revalidering				
XG-0000020440	Revalidering				
U		0	-0	-0	0
XG-0000020466	Revalidering				
U		470	479	489	498
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
XG-0000020441	Lønt. t/pers. i fleksjob og tilsk.stil.				
U		0	0	0	0
XG-0000020465	Lønt. t/pers. i fleksjob og tilsk.stil.				
U		6.643	6.763	6.884	7.008
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb				
XG-0000020449	Ressourceforløb				
U		530	540	549	559
055883	Ledighedsydelse				
XG-0000020476	Ledighedsydelse				
U		1.951	1.990	2.028	2.067
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.112	2.156	2.200	2.244
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				
XG-0000020442	Driftsudg. til den komm. besk. indsats				
U		0	0	-0	0
XG-0000020468	Driftsudg. til den komm. besk. indsats				
U		744	757	770	783
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud				
XG-0000020443	Forsikrede ledige ansat i kommuner				
U		0	0	0	0
XG-0000020469	Forsikrede ledige ansat i kommuner				
U		9	9	9	9
056896	Servicejob				
XG-0000020444	Servicejob				
U		0	-0	0	0
XG-0000020470	Servicejob				
U		224	228	232	236
056897	Seniorjob til personer over 55 år				
XG-0000020445	Seniorjob til personer over 55 år				
U		0	0	-0	-0
XG-0000020471	Seniorjob til personer over 55 år				
U		798	819	839	859
056898	Beskæftigelsesordninger				
XG-0000020446	Beskæftigelsesordninger				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
U		0	-0	0	0
XG-0000020472	Beskæftigelsesordninger				
U		337	344	350	357
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	532	545	558	571
057299	Øvrige sociale formål				
XG-0000020447	Støtte til socialt frivilligt arbejde				
U		532	545	558	571
0645	Administrativ organisation	1.053	1.076	1.097	1.120
064553	Jobcentre				
XG-0000020400	Administration vedr. jobcentre				
U		0	0	0	-0
XG-0000020477	Administration vedr. jobcentre				
U		1.053	1.076	1.097	1.120
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>-11.557</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.913</b>
0522	Central refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning				
XG-0000020407	Botilbud, længerevarende §108, ref.				
I		-296	-296	-296	-296
XG-0000020433	Sociale formål				
I		-704	-704	-704	-704
0546	Tilbud til udlændinge	-3.381	-3.381	-3.381	-3.381
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.				
XG-0000020425	Integrations.prg. og intro.forløb				
I		-251	-251	-251	-251
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme				
XG-0000020426	Kontanthjælp til udl. omf. af int.prog.				
I		-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-516	-516	-516	-516
054867	Personlige tillæg m.v.				
XG-0000020428	Personlige tillæg m.m.				
I		-516	-516	-516	-516
0557	Kontante ydelser	-1.322	-2.678	-2.678	-2.678
055771	Sygedagpenge				
XG-0000020432	Sygedagpenge				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
I		-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
055773	Kontant- og uddannelseshjælp				
XG-0000020434	Kontant- og uddannelseshjælp				
I		-993	-993	-993	-993
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud				
XG-0000020436	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere				
I		1.626	270	270	270
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-5.143	-5.143	-5.143	-5.143
055880	Revalidering				
XG-0000020440	Revalidering				
I		-64	-64	-64	-64
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil				
XG-0000020441	Lønt. t/pers. i fleksjob og tilsk.stil.				
I		-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb				
XG-0000020449	Ressourceforløb				
I		-159	-159	-159	-159
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-195	-195	-195	-195
056896	Servicejob				
XG-0000020444	Servicejob				
I		-195	-195	-195	-195
<b>5630020140</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>				
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>35.539</b>	<b>36.172</b>	<b>36.851</b>	<b>37.699</b>
0058	Redningsberedskab	2.833	3.056	3.136	3.217
005895	Redningsberedskab				
#	563/Ikke allokeret				
U		0	0	0	-0
XG-0000030050	Beredskabet				
U		2.833	3.056	3.136	3.217
0642	Politisk organisation	3.366	3.334	3.326	3.474
064240	Fælles formål				
XG-0000010001	SPÆRRET - Fælles formål - politisk org				
U		0	0	0	0
XG-0000010014	Ikke allokerede budgetmidler				
U		0	0	0	0



	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
XG-0000010100	Fælles formål - pol. org.				
U		415	320	326	332
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				
#	563/Ikke allokeret				
U		2.184	2.235	2.284	2.335
XG-0000010101	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				
U		435	442	450	458
064242	Kommisioner, råd og nævn				
XG-0000010102	Kommisioner, råd og nævn				
U		380	387	395	402
I		-136	-139	-142	-145
064243	Valg m.v.				
XG-0000010103	Valg				
U		88	87	13	93
0645	Administrativ organisation	25.275	25.625	26.144	26.673
064550	Administrationsbygninger				
XG-0000010104	Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse				
U		439	447	454	462
I		-99	-101	-103	-105
064551	Sekretariat og forvaltninger				
#	563/Ikke allokeret				
U		18.090	18.508	18.912	19.324
XG-0000010006	Sekretariat og forvaltninger				
U			0	0	0
I		-169	-173	-176	-180
XG-0000010015	Øredifferencer				
I		-32	-33	-33	-34
XG-0000010105	Sekretariat og forvaltninger				
U		1.432	1.456	1.481	1.505
XG-0000010106	Personale				
U		0	-0	0	0
I		-772	-789	-805	-821
XG-0000010107	Planlægning				
U		652	663	674	685
I		-48	-49	-50	-51
XG-0000010108	Administration af sociale love				

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
U		219	223	227	232
I		-7	-7	-7	-7
XG-0000010109	Indtægter (ikke momsreg. område)				
I		-700	-715	-730	-744
XG-0000010110	Advokat- og konsulentbistand				
U		912	744	757	770
XG-0000010111	Møder/kurser/repræsentation				
U		789	802	816	830
064552	Fælles IT og telefoni				
XG-0000010113	Fælles It og telefoni				
U		4.525	4.602	4.680	4.759
064556	Byggesagsbehandling				
#	563/Ikke allokeret				
U		529	541	553	565
XG-0000010114	Byggesagsbehandling				
U		93	95	96	98
I		-201	-205	-209	-214
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet				
XG-0000010115	Voksen-, ældre- og handicapområdet				
I		-535	-546	-558	-569
064558	Det specialiserede børneområde				
XG-0000010116	Det specialiserede børneområde				
I		-325	-332	-339	-346
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark				
XG-0000010117	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark				
U		483	493	503	514
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.033	2.077	2.119	2.163
064862	Turisme				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.394	1.427	1.458	1.490
XG-0000010118	Turisme og Erhvervsudvikling				
U		608	618	629	640
064867	Erhvervsservice og iværksætteri				
XG-0000010119	Erhvervsservice og iværksætteri				
U		31	32	33	33

	Regnskabsår	2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
		Version B16	B16	B16	B16
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
0652	Lønpuljer m.v.	2.032	2.080	2.125	2.172
065270	Løn- og barselspuljer				
XG-0000010131	Lønpuljer				
U		200	205	209	214
065272	Tjenestemandspension				
XG-0000010112	Tjenestemandspension				
U		1.326	1.357	1.387	1.417
065276	Generelle reserver				
XG-0000010132	Generelle reserver				
U		506	518	529	541

	Regnskabsår		2016	2017	2018	2019
		Budgetforslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	
	Version	B16	B16	B16	B16	
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>5630020140</b>	<b>Økonomi- og planudvalget</b>					
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	
0722	Renter af likvide aktiver	-300	-300	-300	-300	
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-300	-300	-300	-300	
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100	-100	-100	-100	
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-100	-100	-100	-100	
Ejendomsskat mm	69999995					
I		-100	-100	-100	-100	
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-262	-200	-136	-120	
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-190	-128	-64	-48	
Ejendomsskat, rt	62505080					
I		-48	-48	-48	-48	
Vand A/S Sp.v.	62513080					
I		-142	-80	-16	0	
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-72	-72	-72	-72	
Plejecenter, rt.	62705080					
I		-72	-72	-72	-72	
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-285	-285	-285	-285	
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-285	-285	-285	-285	
0735 Rt.indt.forsyn.	63500000					
I		-285	-285	-285	-285	
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	80	80	80	80	
075050	Kassekreditter og byggelån	80	80	80	80	
DB, konto 3234110705	60501060					
U		80	80	80	80	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	6	6	6	6	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	6	6	6	6	
Div. rt.	65620060					
U		6	6	6	6	
0755	Renter af langfristet gæld	1.017	969	926	883	
075565	Andre kommuner og regioner	6				
Rt. delingsaf	66500260					
U		6				
075570	Kommunekreditforeningen	950	924	897	871	
Aff. 2011	67031560					
U		75	73	70	70	
Aff.2009	67031160					

U		19	19	19	19
Aff.2009, oml.	67030860				
U		90	90	90	90
Havn 2012	67031860				
U		83	79	76	72
Låneopt.14	67032060				
U		57	54	51	47
NS, 2. etape	67015560				
U		178	172	165	158
NS, 2011	67031460				
U		48	48	48	48
NS, Energi	67015760				
U		86	86	86	86
SK. 2009	67031260				
U		180	169	158	147
SK. 2012	67031760				
U		74	74	74	74
SK. låneoml.	67030960				
U		60	60	60	60
075575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	61	45	29	12
Vand - Tømnin	67502460				
U		7	5	3	1
Vand - Vand	67502560				
U		54	40	26	11
0758	Kurstab og kursgevinster	-128	-128	-128	-128
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	0
KK.Ob. kurstab	67802060				
U		-10	-10	-10	-10
Kurstab. realk	67800560				
U		10	10	10	10
075879	Garantiprovision	-128	-128	-128	-128
Garantiprovision	67900580				
I		-128	-128	-128	-128
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-539</b>	<b>1.479</b>	<b>1.126</b>	<b>318</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	1.143	3.220	1.900	79
082201	Kontante beholdninger	1.143	3.220	1.900	79
Kassebeholdning	90101060				
U		1.143	3.220	1.900	79
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.709	-1.771	-808	202
083220	Pantebreve	-61	-61	-61	-61
Fanø Efterskole	92015580				
I		12	12	12	12
Fanø Efterskole	92015380				
I		-12	-12	-12	-12
Rindby Fors.hus	92015480				
I		-9	-9	-9	-9
Rindby Fors.hus	92020080				

I		-42	-42	-42	-42
Sønderho Andelshus	92003080				
I		-10	-10	-10	-10
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.428	-1.490	-527	483
Billån	92507060				
U		1	1	1	1
Boligindsk egne leje	92512560				
U		-248	-248	-248	-248
Fanø Vand spildev	92513060				
U		-1.911	-1.973	-1.010	0
Lån bet. ejd.skat	92500060				
U		1.000	1.000	1.000	1.000
Tilg. Inventar	92515560				
U		-125	-125	-125	-125
Tilg.LED lys	92514560				
U		-145	-145	-145	-145
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-220	-220	-220	-220
Ældreboliger	92701060				
U		-220	-220	-220	-220
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	27	30	34	37
085253	Kirkelige skatter og afgifter	27	30	34	37
Forskudsb. kirkeskat	95301080				
I		-5.265	-5.360	-5.456	-5.554
Kirkerne på Fanø	95312060				
U		4.516	4.597	4.680	4.764
Landskirkeskat	95309060				
U		692	707	722	737
Provstiuvalgskasse	95315060				
U		84	86	88	90
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>3.279</b>	<b>3.241</b>	<b>3.339</b>	<b>3.438</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	3.279	3.241	3.339	3.438
085565	Andre kommuner og regioner	128			
Gæld t/reg. delaft.	96502060				
U		128			
085570	Kommunekreditforeningen	2.674	2.750	2.832	2.914
Affald - 2009	97031160				
U		50	52	54	56
Affald - 2011	97031560				
U		61	63	66	66
Affald - oml. 2009	97030860				
U		505	523	542	562
Låneopt. 2012 - havn	97031860				
U		138	141	145	149
Låneopt. 2012 - sk.f	97031760				
U		174	176	177	179
Låneopt. 2015 energi	97032160				
U		166	169	172	176

NS - 2011 - ombygning	97031460				
U		100	103	107	110
NS 2. etape 2011	97015560				
U		237	244	251	258
NS Energi+mgl	97015760				
U		502	517	533	549
Skat - 2009	97031260				
U		431	441	452	464
Skat - oml. 2009	97030960				
U		310	321	333	345
085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	477	491	507	524
Fanø Vand, Tømnin	97502460				
U		55	56	58	60
Fanø Vand, Vand	97502560				
U		422	435	449	464
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-210.072</b>	<b>-206.437</b>	<b>-210.168</b>	<b>-213.966</b>
0762	Tilskud og udligning	-16.031	-13.475	-13.734	-13.996
076280	Udligning og generelle tilskud	-10.332	-9.653	-9.844	-10.037
Kom. udl. udg.	68001080				
I		-3.576	-3.640	-3.706	-3.773
Selskab, udlig,	68010080				
I		-1.560	-1.588	-1.617	-1.646
Statistikud	68002080				
I		-5.196	-4.425	-4.521	-4.618
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.356	1.380	1.405	1.431
Udlænd, indtægt	68101080				
I		-1.032	-1.051	-1.070	-1.089
Udlænd, udgift	68101060				
U		2.388	2.431	2.475	2.520
076282	Kommunale bidrag til regionerne	421	429	437	445
Udv. til region	68200260				
U		421	429	437	445
076286	Særlige tilskud	-7.476	-5.631	-5.732	-5.835
Beskæft.tilskud	68611586				
I		-3.900	-3.970	-4.041	-4.114
Færgetilskud - Godst	68612886				
I		-4.848	-4.935	-5.024	-5.114
Færgetilskud - Udgif	68612860				
I		4.848	4.935	5.024	5.114
Komp. refusionsomlæg	68612786				
I		-1.356			
Styr. kval. i dagtil	68606080				
I		-192	-195	-199	-203
Styrket kvalitet æ	68610086				
I		-828	-843	-858	-873
Særlige til Efter	68611786				

I		-588			
Udl. æ.b. forde. tab	68600086				
I		-612	-623	-634	-645
0765	Refusion af købsmoms	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	0	0	0	0
0787-02 Ref.købsmoms	68702000				
U		-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
0787-03 Købsmoms	68703000				
U		5.420	5.420	5.420	5.420
0768	Skatter	-189.551	-192.962	-196.434	-199.970
076890	Kommunal indkomstskat	-133.567	-135.971	-138.418	-140.910
Indkomstskat	69001080				
I		-133.567	-135.971	-138.418	-140.910
076892	Selskabsskat	-572	-582	-592	-603
Afr. af indkoms	69201080				
I		-572	-582	-592	-603
076894	Grundskyld	-55.387	-56.384	-57.399	-58.432
Ejendomsskat	69401080				
I		-55.387	-56.384	-57.399	-58.432
076895	Anden skat på fast ejendom	-25	-25	-25	-25
Off. Forskel	69505080				
I		-4	-4	-4	-4
Stat. Dækning	69503080				
I		-21	-21	-21	-21
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-4.490	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	-4.490	0	0	0
Finans - jordkøb	97032480				
U		-1.200			
Finans - Storetoft	97032380				
U		-1.720			
Finans - Vangled 2.	97032280				
U		-1.570			



# Kommunernes økonomiske rammer for 2016

---

3. juli 2015

Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioreringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres ressourcer til politisk prioritering via effektiviseringer.

Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder til bl.a. sundhed, ældre og tryghed.

Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioreringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2016.

Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at omprioreringsbidraget i så fald omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. De årlige omprioreringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger.

Regeringen har tilkendegivet, at alle større statslige driftsområder omfattes af et årligt omprioreringsbidrag på 2 pct. fra 2016. Regeringen anerkender, at kommunerne i budgetlægningen vil operere med samlede omprioriteringer af mindst samme størrelsesorden for at håndtere det løbende udgiftspres.

Regeringen og KL har i forlængelse heraf drøftet følgende vedrørende kommunernes økonomi for 2016:

- Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør af DUT mv.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.
- Regeringen og KL er enige om, at der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud

---

på 3½ mia. kr. i 2016, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

- Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Regeringen har fremsat lovforslag om at stramme vilkårene for asylansøgere. Kommunerne står fortsat over for at skulle modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge og familiesammenførte. På den baggrund er regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i 2016.
- Der er forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2016. Tilskudsordningen finansieres af staten.

#### *Rammer for realisering af omprioriteringsbidraget*

Løbende effektivisering er en central målsætning for både regeringen og kommunerne. Det er et lokalt ansvar at sikre de nødvendige effektiviseringer, hvorfor regeringen vil understøtte kommunernes frihed til at tilrettelægge effektiviseringer efter lokale forhold.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne allerede er langt i budgetlægningen for 2016. Der er derfor enighed om at sikre hensigtsmæssige rammer for kommunernes realisering af omprioriteringsbidraget over de kommende år:

- Regeringen ønsker at bevare en stærk decentral offentlig sektor med et stærkt politisk lederskab. Kommunerne spiller således en stor rolle i forbindelse med reformer og fornyelsen af den offentlige service. Det bærende princip for samarbejdet mellem stat og kommuner skal fortsat være mål- og rammestyrt. Regeringen og KL vil drøfte principperne herfor i september 2015.
- Regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller med bindinger på kommunernes muligheder for at prioritere. Der er i forlængelse heraf enighed om at omlægge tilskuddet til ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen for 2014 til bloktilskuddet fra 2016. Det vil spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne.
- Regeringen og KL vil fortsætte dialogen og samarbejdet om effektivisering af den kom-

munale økonomi.

- Omprioriteringsbidraget indebærer en bredere effektiviseringstilgang med større frihed til at gennemføre konkrete tiltag i den enkelte kommune frem for mere enkeltstående analyser, som ikke tager tilstrækkelig højde for kommunale forskelle.
- Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv.

Regeringen og KL er enige om i efteråret 2015 at drøfte størrelsen på grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i efteråret 2015 skal gennemføres en analyse af, hvilke statslige opgaver der med fordel kan overflyttes til Udbetaling Danmark.

Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne og vil inden for disse rammer drøfte de funktionelle regioners rolle i erhvervsfremmeindsatsen med kommunerne.

#### *Det nære sundhedsvæsen*

En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor almen praksis og kommunerne har mulighed for at aflaste sygehusvæsenet. De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur, så overbelægninger på de medicinske afdelinger undgås. Det er således afgørende, at færdigbehandlede patienter hurtigt kommer tilbage til hverdagen. Der skal endvidere skabes bedre sammenhæng mellem sundhedsområdet og øvrige velfærdsområder, såsom social-, ældre- og beskæftigelsesområdet.

Regeringen og KL er enige om, at der sammen med Danske Regioner igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen.

---

### Boks 1

#### Hovedelementer i kommunernes økonomi for 2016 (2016-pl)

- Der indføres et kommunalt omprioreringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til 2019. Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør af DUT mv.
- Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.
- Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i 2016.
- Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 mio. kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning.
- I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2016.
- Kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.
- Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.
- Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten.
- Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2016. Niveauerne

---

er inklusive konsekvenserne af refusionsomlægningen, og de skønnede udgifter er således betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der implementerer refusionsomlægningen.

- Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
- Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skatteenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

# Opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015

---

25.09.2015

## 1. Indledning

Kommunerne har de senere år bidraget positivt til genopretningen af dansk økonomi. Samtidig har kommunerne påtaget sig et stort ansvar for at udvikle den fælles velfærd, herunder som led i implementeringen af flere store reformer samt via en vedvarende indsats for at effektivisere opgaveløsningen.

Stramme økonomiske rammer stiller også i de kommende år store krav til en effektiv offentlig sektor. Regeringen er optaget af, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer og derved skaber rum til prioritering på tværs af sektorer.

I juli 2015 drøftede regeringen og KL kommunernes økonomiske rammer for 2016. I forlængelse af forhandlingsresultatet har regeringen og KL drøftet, hvorledes samarbejdet om effektivisering og regelforenklinger kan understøtte kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse.

## 2. Mål- og rammestyring

Regeringen og KL er enige om, at en stærk decentral offentlig sektor er en forudsætning for en velfungerende borgernær service, som er tilpasset lokale behov og ønsker. Tilsvarende kræver det en stærk decentral sektor at omstille og nytænke serviceproduktionen på de store borgernære serviceområder.

Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og at det bærende princip for samarbejdet er mål- og rammestyring. Det er således et kommunalpolitisk ansvar at gennemføre tværgående prioriteringer på de kommunale områder, og det er et statsligt ansvar at sikre rammebetingelserne for de lokale prioriteringer.

Regeringen og KL er enige om en række principper for god decentral styring, *jf. boks 1 og bilag 1*. Principperne revitaliserer og fornyer de tidligere principper fra aftale om kommunernes økonomi for 2014. Herved sættes rammerne for et tæt samarbejde om omstilling, nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor, som er en fælles udfordring på tværs af myndighe-

der og niveauer i den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om gensidigt at støtte og arbejde for de aftalte principper.

#### **Boks 1**

##### **Principper for kommunal-statsligt samarbejde**

Tydeligt lokalt ansvar og opbakning til lokale prioriteringer.

1. Tydeligt opgave- og budgetansvar.
2. Styring på mål og resultater.
3. Politisk ansvar og decentralt råderum til tværgående prioriteringer.
4. Enkeltager løses konkret.

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor.

5. Decentralt ansvar for implementering af reformer.
6. Samarbejde om nytænkning og effektivisering.
7. Viden er grundlaget.

### 3. En effektiv kommunal sektor

Kommunerne arbejder med at effektivisere og omstille den kommunale velfærdsproduktion. Kommunerne har gennem de senere år formået at gennemføre en markant modernisering og effektivisering, som har sikret en bedre ressourceudnyttelse.

Kommunerne vil også i de kommende år arbejde målrettet med at effektivisere og omstille velfærdsproduktionen. KL og kommunerne igangsætter i 2015 et flerårigt effektiviserings- og styringsprogram, hvor kommunerne i fællesskab vil udvikle og understøtte tiltag til en bedre ressourceudnyttelse, pege på nye velfærdsløsninger for borgerne samt identificere regelbarrierer, som KL vil drøfte med regeringen.

Programmet vil konkret have til formål at udvikle anbefalinger til nye effektiviserings-, styrings- og prioriteringsmuligheder på de store sektorområder, understøtte udbredelsen af disse, fx via nøgletal, samt dokumentere kommunernes arbejde med at forbedre ressourceudnyttelsen.

Regeringen og KL vil samarbejde om at forbedre de kommunale styrings- og prioriteringsmuligheder. Regeringen vil således aktivt understøtte kommunernes arbejde med omstillinger via regelforenklinger og øget kommunalpolitisk styrings- og prioriteringsrum, der skaber mulighed for at prioritere kerneopgaver. Ligeledes vil regeringen og KL fortsætte samarbejdet om tiltag på fx digitaliserings- og indkøbsområdet.

Med aftalen fra juli 2015 er regeringen og KL enige om, at der fremadrettet er behov for en bredere effektiviseringstilgang end tidligere. Parterne vil som led heri aftale konkrete tiltag, som vil tage udgangspunkt i kommunale ønsker til regelændringer, fællesoffentlige initiativer mv. i de kommende års økonomiforhandlinger.

## **Regelforenklinger og afbureaukratisering**

Med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at effektivisere og omstille velfærdsproduktionen, således at ressourcerne anvendes, hvor de skaber størst værdi for borgere og virksomheder, vil regeringen blandt andet tage initiativ til følgende regelforenklinger:

- Bedre rammer for kommunernes beskæftigelsesindsats ved revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Bedre rammer for kommunernes planlægning med en forenkling af planloven
- Understøttelse af et effektivt offentligt indkøb med den ny udbudslov
- Nye frikommuneforsøg
- Revision af serviceloven

For at styrke dialogen mellem staten og kommunerne etableres der i perioden 2016 til 2019 et samarbejde for styring og regelforenkling med deltagelse af KL, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet. I forbindelse hermed drøftes løbende forslag, som KL og kommunerne rejser i forlængelse af det fælleskommunale effektiviserings- og styringsprogram, og derigennem skal der over tid analyseres styrings- og regelforenklingstiltag på alle de store kommunale sektorområder. Samarbejdet skal samtidig sikre koordination af igangsatte analyser og initiativer.

### *Regelforenkling på beskæftigelsesområdet*

Regeringen og KL er enige om, at reglerne på beskæftigelsesområdet bør være enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne. Det skal ske ved at gennemskrive, sanere og forenkle nuværende regler. Et vigtigt element i dette arbejde er gennemskrivningen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Arbejdet med en forenkling og sanering af lov om aktiv beskæftigelsesindsats bør hvile på en solid og gennearbejdet analyse, hvor såvel kommunale erfaringer som ekstern ekspertise inddrages. Regeringen inddrager KL i dette arbejde, herunder som bidragsyder med eksempler på de u hensigtsmæssigheder kommunerne oplever ved den nuværende regelpraksis.

Regeringen vil ligeledes inddrage KL i det videre arbejde med at udarbejde forslag til en konkret model for anvendelse af e-indkomst mv. på kontanthjælpsområdet med henblik på sikre en mere enkel, effektiv og ensartet administration.

Herudover er regeringen og KL enige om at drøfte mulighederne for yderligere regelforenklinger på beskæftigelsesområdet.

### *Bedre rammer for planlægning*

Et vigtigt element i at sikre de bedste betingelser for vækst og udvikling i alle dele af Danmark er fokus på at fjerne de barrierer, der i dag hindrer fremgang i såvel landdistrikterne som i byerne. Derfor forventer regeringen i efteråret at præsentere en samlet strategi for vækst og udvikling i hele Danmark. Strategien skal understøtte både bosætning og erhvervsudvikling.

Regeringen og KL er enige om, at planloven i dag sætter en række unødige begrænsninger og hæmmer mulighederne for udvikling og vækst. Det gælder blandt andet i det åbne land, i



de kystnære områder og i byerne. Forenkling af planloven skal være med til at styrke udviklingen, det lokalpolitiske råderum samt fortsat tage hensyn til natur og miljø.

Regeringen vil fremlægge konkrete forslag på planlovens område i den kommende strategi for vækst og udvikling i hele Danmark. Det vil ske på baggrund af den igangværende dialog med KL som opfølgning på kommuneaftalen fra juni 2014 og med udgangspunkt i KL's 32 løsningsforslag for den fysiske planlægning. I forlængelse heraf er regeringen og KL enige om at fortsætte dialogen om, hvordan kommunerne sikres de bedst mulige rammebetingelser for at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark og herunder bl.a. se på samspillet til øvrig lovgivning.

#### *Understøttelse af et effektivt offentligt indkøb med den ny udbudslov*

Regeringen vil fremsætte en ny udbudslov, som skal gøre det nemmere og billigere for det offentlige at sende opgaver i udbud og for virksomheder at byde ind, samt understøtte fleksibilitet i udbud.

Udbudsloven indeholder en række forenklinger for kommunerne. Bl.a. samles en række regelsæt på udbudsområdet i én lov, annonceringspligten for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser, der ikke har grænseoverskridende interesse, afskaffes, og med loven skabes der klarhed på en række områder, der har været præget af fortolkningstvivl. Loven danner også grundlag for fleksible procedurer, der fremmer dialog og forhandling.

#### *Nyt frikommuneforsøg*

Regeringen og KL er enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019. Frikommuneforsøget vil blive organiseret under en række temaer, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. De kommunale erfaringer vil blive opsamlet på en enkel måde med henblik på at vurdere mulighederne for national udbredelse.

Regeringen vil understøtte frikommuneforsøgene med relevant viden og arbejde for at tilvejebringe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for forsøgene.

#### *Revision af serviceloven*

Regeringen har tilkendegivet, at den vil igangsætte et arbejde med en revision af serviceloven. KL vil blive inddraget i det forberedende arbejde.

#### **Samarbejde om effektivisering**

Kommunerne har arbejdet med bedre ressourceudnyttelse på såvel administrative som borgernære opgaveområder. Regeringen og KL er enige om at fortsætte dialogen og samarbejdet om effektivisering af den kommunale opgaveløsning.

Det indebærer bl.a., at de fælles analyser, der følger af tidligere økonomaftaler inddrages i det fælleskommunale effektiviserings- og styringsprogram med henblik på at nyttiggøre ny viden i den kommunale praksis.

En analyse foretaget af KORA viser, at kommunerne gennem bl.a. en centralisering af ejendomsadministrationen, en mere samlet og strategisk styring af ejendomsporteføljen og konkurrenceudsættelse kan skabe en mere effektiv drift.

Kommunerne samtænker i stigende grad deres indsats på visse opgaveområder, hvor lokalpolitiske prioriteringer spiller en mindre rolle og administrativ standardisering giver mulighed for effektiviseringsgevinster. Via tværkommunale samarbejder kan der realiseres betydelige økonomiske og kvalitative gevinster. Regeringen og KL har undersøgt forudsætningerne inden for vejvedligeholdelse og it-området, og parterne er enige om at formidle resultaterne, så kommunerne opnår brugbare værktøjer og inspiration i det videre arbejde på disse områder.

#### *Bedre indkøb*

Bedre indkøb er et centralt spor i effektiviseringsindsatsen i kommunerne. Der er allerede indhøstet væsentlige effektiviseringer på indkøbsområdet, og regeringen og KL er samtidig enige om, at der fortsat er et stort potentiale ved at arbejde med bedre indkøb i kommunerne.

En realisering heraf vil kunne understøttes af følgende tiltag:

- KL vil i samarbejde med SKI videreudvikle de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. Der forventes udviklet 15-20 nye kommunalt forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020, samtidig med at den eksisterende portefølje af kommunalt forpligtende indkøbsaftaler genudbydes. Det er et mål, at tilslutningen på de forpligtende kommunale aftaler øges yderligere, samt at der skal udvikles dokumentationsmetoder, der kan understøtte kommunernes arbejde med at øge compliance på aftalerne. Der vil i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017 blive fulgt op herpå.
- Der igangsættes en fælles analyse af større fællesoffentlige indkøbskategorier. Analysen vil have fokus på, hvilke potentialer der er forbundet med bedre koordinering, optimering af indkøbsprocesser og udnyttelse købekraften på tværs af stat, kommuner og regioner.
- Regeringen og KL er endvidere enige om at igangsætte et arbejde, der undersøger mulighederne for at fremme udbredelsen af e-handel fx gennem standardisering af e-handelskataloger.

#### *Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020*

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte den ambitiøse digitaliseringsdagsorden i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategien skal fastsætte rammerne for, hvorledes den offentlige sektor gennem øget digitalisering kan sikre en effektiv serviceudvikling og skabe værdi for borgere og virksomheder. Samtidig skal strategien understøtte gode vilkår for virksomhedernes vækst.

Strategien forventes at fokusere på brugervenlighed og fortsat prioritering af de digitale indgange til den offentlige sektor, automatisering af sagsgange og forbedring af sagsbehandlingstider, digital velfærd, udvikling af den dataunderstøttede offentlige sektor og centrale fællesoffentlige digitale infrastrukturelementer. I strategien opstilles ambitiøse målsætninger for digitaliseringen af den offentlige sektor frem mod 2020.

Den samlede økonomiske ramme for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 2017, jf. bilag 2.

#### *Inddragelse af private aktører*

Kommunerne inddrager gennem konkurrenceudsættelse private aktører på forskellige måder, fx via offentlig-private partnerskaber, innovationspartnerskaber mv. Regeringen og KL er enige om at arbejde for at skabe gode rammer for dette samarbejde.

Parterne er endvidere enige om, at der igangsættes et arbejde under Social- og Indenrigsministeriet med deltagelse af KL, hvor indikatorerne for konkurrenceudsættelse (IKU og PLI) gennemgås med henblik på at opdatere indikatorerne på det kommunale område. I arbejdet beskrives de forhold, der har betydning for indikatorernes udvikling. Parterne er samtidig enige om at indlede drøftelser om at styrke det strategiske fokus på konkurrenceudsættelse.

## 4. Sundhed

#### *Det nære sundhedsvæsen*

En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor almen praksis, kommuner og regioner arbejder tættere sammen om at aflaste sygehusvæsenet, så overbelægninger på de medicinske afdelinger undgås og færdigbehandlede patienter hurtigt kommer tilbage til hverdagen. Parterne bekræfter, at der er enighed om, at der sammen med Danske Regioner igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Kommissoriet for arbejdet drøftes mellem parterne i efteråret 2015 og udvalget afrapporterer i 2016.

KL er enige i regeringens initiativer målrettet kronisk sygdom, der bl.a. skal understøtte bedre patientforløb i behandling af mennesker med kronisk sygdom og indeholder en national satsning for mennesker med lungesygdom. Parterne er enige om, at der sammen med Danske Regioner søges indgået en aftale med milepæle for implementering af initiativerne vedr. kronisk sygdom i efteråret 2015.

Samtidig er regeringen, KL og Danske Regioner enige om en målsætning, der indebærer landsdækkende udbredelse af telemedicin for borgere med KOL inden udgangen af 2019. Såfremt fremdriften i tilvejebringelsen af de centrale forudsætninger giver anledning hertil, vil den aftalte målsætning blive drøftet. Der er endvidere enighed om at følge op på regioners og kommuners implementeringsplaner for sundhedsaftalerne for 2015-2018.

#### *Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet*

På baggrund af en evaluering af ordningen gennemført i foråret 2015 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at en ændret medfinansiering skal fjerne mulige incitamentsvirkninger i regionerne, ligesom den kommunale efterreguleringsmekanisme justeres med fokus på større sammenhæng mellem afregning og eventuel tilbagebetaling. Der er samtidig enighed om, at der bør arbejdes med en yderligere kortlægning af fordele og ulemper ved mulige modeller for at differentiere medfinansieringen, så den målrettes de grupper af borgere, hvor kommunerne har størst mulighed for at påvirke indlæggelser. I den forbindelse vurderes mulighederne for øget gennemsigtighed i afregningen mellem de enkelte regioner og kommuner.

#### *Nationale mål for sundhedsvæsenet*

Regeringen, KL, og Danske Regioner er enige om at fastsætte få, ambitiøse og forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet, som aftales i foråret 2016. Målene omfatter såvel kvalitetsmål som mål for sundhedsvæsenets udvikling, jf. regeringsgrundlaget.

#### *Bedre data på det kommunale sundhedsområde*

Bedre dokumentation af den kommunale sundhedsindsats er centralt i arbejdet med et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen. Parterne er enige om en fortsat styrkelse af datagrundlaget og kobling af kommunale data, som kan understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen. Arbejdet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017.

Synlighed om resultater og Sundhedsdataprogrammet er omdrejningspunktet for en styrket brug af data på sundhedsområdet. Parterne er i den forbindelse enige om at fortsætte dialogen om adgang til relevante data på tværs af sundhedsvæsenet.

#### *Genoptræning*

Regeringen og KL er enige om at søge satspuljepartiernes opbakning til, at de midler, der med satspuljen for 2015-2018 blev afsat til kortere ventetider på genoptræning, anvendes til en pulje til afvikling af ventetider på genoptræning på mere end 14 dage. Parterne er endvidere enige om at forbedre ventetidsopgørelserne ved nye registreringer af faglige og frivillige grunde til udsættelse af genoptræningen.

## 5. Socialområdet

#### *Bedre styring på det specialiserede socialområde*

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt at kommunerne fastholder styringen af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og har fokus på ressourceeffektive indsatser, der har den ønskede effekt.

Der er behov for større gennemsigtighed i sammenhængen mellem pris og indhold på det specialiserede socialområde. Regeringen og KL er derfor enige om at afdække, hvordan kommunernes ledelsesinformation og gennemsigtigheden ved køb og salg af ydelser på det specialiserede socialområde kan forbedres. Parterne er i den forbindelse enige om at belyse mulighederne for at skabe større gennemsigtighed i takster og indhold på det specialiserede socialområde samt mulige incitamentsmodeller i forhold til at understøtte målfastsættelsen i indsatsen for borgeren.

Regeringen og KL er enige om, at der kan være behov for at styrke den tværfaglige indsats over for de borgere, der har mange kontaktpunkter med det offentlige. På den baggrund skal kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder i indsatsen over for udsatte familier afdækkes, herunder hvad der kendetegner de udsatte familiers kontakt med det offentlige, og hvilke barrierer, herunder regler, der gør sig gældende, når der arbejdes på tværs af forskellige lovgivninger.

Endelig er parterne enige om at fortsætte samarbejdet om at understøtte kommunernes arbejde med en mere effektiv drift af de sociale tilbud. På den baggrund udarbejdes et inspirationskatalog med brugbare værktøjer og inspiration til arbejdet med effektiv drift.

### *Bedre data på socialområdet*

Regeringen og KL er enige om, at bedre data på det sociale område kan bidrage til en bedre styring af området og bedre viden om effekterne af indsatser og metoder. Dermed kan bedre data understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne på området.

I dag er datagrundlaget på socialområdet imidlertid mangelfuldt. Regeringen og KL er derfor enige om, at det er et fælles ansvar at sikre et bedre datagrundlag, som kan ligge til grund for styring, prioritering og udvikling af socialområdet, og regeringen og KL vil samarbejde tæt herom.

Regeringen og KL er endvidere enige om løbende at drøfte, hvilken dokumentation der kan understøtte en resultatorienteret styring.

## 6. Integration

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og integrere nytilkomne flygtninge og indvandrere. En række kommuner oplever i den forbindelse udfordringer med fx at modtage og boligplacere de nytilkomne flygtninge samt udfordringer med at få nytilkomne hurtigt i uddannelse og beskæftigelse.

Regeringen anerkender og bakker op om kommunernes indsats. Med henblik på at fjerne eventuelle barrierer for kommunerne i forbindelse med kommunernes modtage- og integrationsindsats er parterne derfor enige om at iværksætte et eftersyn af integrationsprogrammet med det formål at skabe en styrket ramme for modtagelsen og integrationen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Parterne er også enige om at se på mulighederne for, at yderligere regelforenkling på integrationsområdet afdækkes, og at der konkret gennemføres en forenkling af reglerne om integrationskontrakt og integrationsplan i integrationsloven.

Derudover vil parterne gennemføre et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, herunder et eftersyn af de grundtilskud og resultattilskud, som kommunerne modtager i forbindelse med integrationsprogrammet. Eftersynet vil bl.a. fokusere på de økonomiske vilkår for kommunerne ved integration, herunder i lyset af virkningerne af den kommende refusionsomlægning og de udfordringer, der knyttet til at få nytilkomne hurtigt i uddannelse og beskæftigelse. Eftersynet planlægges gennemført med afslutning senest januar 2016.

I lyset af den ekstraordinære situation på flygtningeområdet vil regeringen og KL herudover løbende følge og drøfte udviklingen på området tæt.

Med aftalen fra juli 2015 blev regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud til kommunerne på 200 mio. kr. til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. til at understøtte en hurtig udvidelse af boligkapaciteten videreføres i 2016. Udmøntningen af tilskuddet forventes udmeldt primo oktober 2015.

## 7. Øvrige

### *Overflytning af statslige opgaver til Udbetaling Danmark*

Kommunerne og staten har opnået betydelige effektiviseringer og kvalitative gevinster ved at overflytte opgaver til Udbetaling Danmark.

Med henblik på at opnå yderligere effektiviseringer, høj kvalitet i opgaveløsningen samt faglige synergier i forhold til øvrige opgaver i Udbetaling Danmark, vil regeringen overveje, hvilke statslige opgaver der med fordel kan overflyttes til Udbetaling Danmark.

### *Kodeks for god kommunal selskabsledelse*

De kommunale selskaber spiller en central rolle i samfundet. Regeringen og KL er enige om at fastlægge et kodeks for god kommunal selskabsledelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe til formulering heraf.

### *God økonomistyring*

Regeringen og KL er enige om at fastholde fokus på en stærk og robust økonomistyring i kommunerne. Det videre arbejde og konkrete initiativer drøftes mellem parterne i efteråret 2015.

### *Erhvervsfremme*

Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmesystemet for at forenkle og fokusere midlerne samt styrke koordinationen af indsatsen. Inden for disse rammer vil regeringen drøfte de funktionelle regioners rolle i erhvervsfremmeindsatsen med KL.

### *Grundkapital*

Regeringen og KL er enige om frem mod foråret 2016 at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar. I forlængelse heraf vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til 10 pct. til og med 2018.

### *Ejendomsvurderinger*

Der skal udsendes nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i 2018 og øvrige ejendomme i 2019. Et godt datagrundlag for ejendomsoplysninger er en forudsætning for de nye ejendomsvurderinger.

Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for i fællesskab at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for nye ejendomsvurderinger. Der er samtidig enighed om, at tilbagebetalinger fra ejendomsskatter drøftes i foråret 2016 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017.

## Bilag:

- Bilag 1 Principper for kommunalt-statsligt samarbejde
- Bilag 2 Digitalisering

## BUDGETFORLIG 2016

**Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 er indgået mellem følgende parter:**

Socialdemokraterne, Venstre, Miljølisten samt Fanø Lokalliste.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 24,3 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.
3. I 2016 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

Turismeområdet er af vital betydning for Fanø Kommune, hvorfor turismeområdet styrkes via en reorganisering af Fanø Erhvervs- og Turistråd. Det strategiske arbejde skal fremover forankres i Fanø kommune. Det nuværende tilskud til Fanø Erhvervs- og Turistråd bortfalder og beløbet placeres fremover under Økonomi- og Planudvalget, der fremover beslutter og forestår erhvervs- og turismeindsatsen. Medarbejdere ansat under Fanø Erhvervs- og Turistråd virksomhedsoverdrages derfor til Fanø Kommune.

På skoleområdet indføres holddeling på tværs af klasserne. Dette giver muligheder for at tilgodese specifikke pædagogiske behov med udgangspunkt i den enkelte elev. Holddeling vil endvidere frigive ressourcer på kr. 637.000 i 2016; i efterfølgende år kr. 1.530.000.

En del af disse ressourcer tilbageføres til skoleområdet i 2016 kr. 221.000 og i efterfølgende år kr. 530.000.

Derudover tilføres der skoleområdet midler til styrkelse af IT-området. Dette finansieres af indeværende års budget med kr. 600.000.

Børneområdet ønskes styrket. Dels for at give børnene en bedre start i livet og dels for at styrke bosætningen. I budget 2016 afspejles dette ved at nedsætte taksterne for de 0-2 årige, så denne takst bliver på niveau med taksten for børnehalebørn.

Endvidere afsættes en pulje til at styrke fagligheden i Fanøs daginstitutioner på kr. 100.000, i 2016, derefter kr. 200.000 årligt. Midlerne tildeles daginstitutionerne, når der ved nyansættelse ansættes uddannet personale til



afløsning af ikke uddannet personale. Der vil også være mulighed for at benytte midlerne til opkvalificering af personale. Der skal fremover være en fordeling af uddannet og ikke uddannet personale på 60/40.

I 2015 blev serviceområderne nedjusteret i hele organisationen med 1% i alle årene. De berørte områder blev givet en mulighed for tilbagekøb indenfor en ramme på kr. 500.000. Tilbagekøbet godkendes af Økonomi- og planudvalget. Denne ramme fortsætter i 2016 og frem.

I aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er der fastsat et omprioriteringsbidrag på 1 % af de kommunale serviceudgifter. I det omfang disse midler tildeles kommunerne, øremærkes Fanø Kommunes andel af disse midler til ældre- og plejeområdet. For Fanøs vedkommende forventes det at blive ca. kr. 1.150.000.

Der udarbejdes en plan for cykel- og vandrestier i 2016, og samtidig afsættes kr. 350.000 i alle årene til mulig matchning af eksterne udbudte puljemidler.

Til generel udvendig og indvendig vedligehold udvides budgettet med kr. 740.000 i 2016, kr. 840.000 i overslagsårene. Dette for at afhjælpe efterslæb på området. I 2016 svarer dette til en stigning på 44%.

Toiletterne ved Fanø Bad og Rindby Strand renoveres for kr. 450.000; samtidig øges budgettet til den årlige rengøring og drift mv. til kr. 100.000 årligt

I 2016 er det 275 år siden Fanøborgerne frikøbte øen. Til afvikling af jubilæet afsættes kr. 100.000,

Vejenes generelle tilstand skal forbedres. Der afsættes yderligere kr. 600.000 til dette formål i alle årene, hvilket er en stigning på 22%.

Endvidere ønskes en undersøgelse af den offentlige transport, med inddragelse af Sydtrafik og flekskørslens fremtidige rolle. Der er her afsat kr. 250.000 til formålet.

På anlægssiden afsættes midler til:

Med etablering af den nye brugs er trafikforholdene på Vestervejen ændret. Der afsættes kr. 430.000 til en trafiksanering af vejen fra Strandvej til Skolevej i 2016 og i 2017 kr. 200.000 af vejen fra Skolevej til Nord.

Eventpladsen ved lystbådehavnen får tilført faste installationer, så der permanent vil være mulighed for at afholde arrangementer med kort varsel. Hertil afsættes kr. 260.000.

Byggemodning af 2 nye boligområder igangsættes, henholdsvis ved Storetoft samt ved den gamle Søfartsskole; dvs. ved Vangledområdet; i alt afsættes kr. 4.490.000 i 2016. Udgiften forudsættes lånefinansieret. Heri indgår midler til at forbedre vejføringen ved Vandled.

Der afsættes fortsat midler på kr. 508.000 i 2016 og frem til generel byforskønnelse, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene.

Der afsættes fortsat midler på kr. 508.000 i 2016 og frem til digeforhøjelse/renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Midlerne skal ses som en mulig opsparingsordning indtil der foreligger en national afklaring omkring udgiftsfordelingen. Derved sker en opsparing til en evt. kommunal medfinansiering.

Det er aftalt, at der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 skal ses på Ankomsten til Fanø, dvs. arealet ved færgelejet og ved lystbådehavnen samt endelig færdiggørelse af Odden.

4. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2019 skal være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2019. Målet har i en årrække været et fast sigtepunkt i forbindelse med sikringen af Fanø Kommunes selvstændighed.

Dette ses ikke opnået med det nærværende budget. Dog kan dette opnås, ved lånefinansiering af de igangværende energiinvesteringer samt jordkøb. Endelig stillingstagen hertil vil senest ske på byrådets møde i marts 2016.

5. Alle tillægsbevillinger på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfor er udgifter til dagpasningen, overførselsindkomster, det specialiserede socialområde, anbringelser og pleje- og ældreområdet.


Engangsindtægter i form af salg af kommunale aktiver kan ikke anvendes i forbindelse med udvidelser på rene driftsområder.

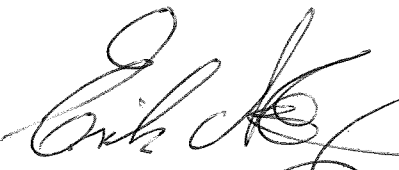
6. Midler, der er afsat til bygningsvedligehold i afhængende bygninger, forudsættes anvendt til styrkelse af vedligeholdelsesstandarden på den tilbageværende bygningsmasse.

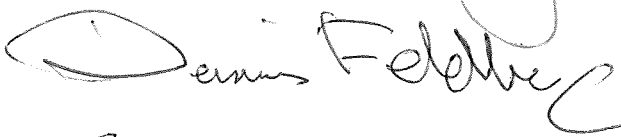
7. Såfremt der ønskes gennemført anlæg, der ikke er medtaget i budgetperioden, kan disse alene gennemføres, såfremt der kan anvises finansiering ved salg af andre kommunale aktiver eller anden ekstern finansiering.

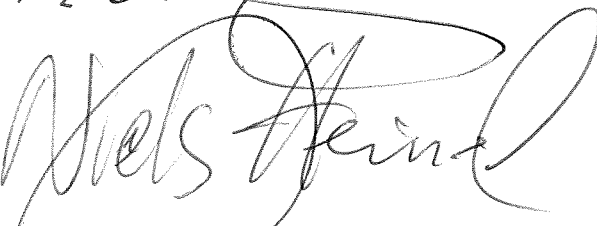
Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2016 – 2019 nr. 3 af 23. september 2015.

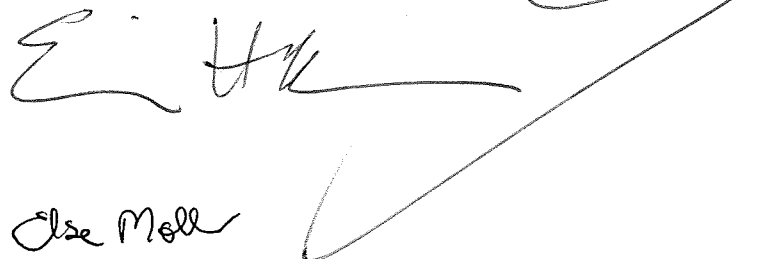
**Fanø, den 23. september 2015**

 Jantje

 Erik

 Dennis Feldberg

 Niels Henrik

 Else Møll

## **Generelle bemærkninger til budget 2016 – 2019**

### **Budgetprocessen**

Socialdemokraterne, Venstre, Miljølisten samt Fanø Lokalliste indgik budgetforlig for år 2016 – 2019 den 23. september 2015.

Tidsplan for budgetlægning 2016 – 2019 blev udarbejdet i december 2015. Der er for budget 2016 anvendt rammebudgettering.

Budgetoplæg blev meddelt til budgetlæggere ultimo april 2015, hvorefter lovmæssige ændringer, ændringer i mængder samt ændringer som følge af trufne beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen for 2015 blev indberettet. Det udsendte oplæg indeholdt regnskabstal 2014, korrigeret budget 2015, oplæg 2016 og overslag 2017, 2018 og 2019.

Fagudvalget foretog behandling af eget område i juni måned.

Økonomi- og planudvalget behandlede eget område samt revurderede den udmeldte ramme i juni måned. Udvalget tog det fremlagte budget til efterretning.

Byrådet afholdt 1. budgetseminar den 11. juni 2015. Forvaltningen arbejdede videre med resultaterne fra seminaret.

Den 3/07-15 indgik regeringen og KL aftalen for kommunernes økonomi for 2016.

Den 13/07-15 udsendte Social- og Indenrigsministeriet tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning m.v. Byrådet vedtog ved 2. behandlingen af budget 2016 at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For år 2015 valgte kommunen ligeledes statsgaranti.

Byrådet afholdt budgetseminar den 27. august på Fanø Rådhus. Forhandlingerne fortsatte, hvorefter der blev indgået budgetforlig for 2016 – 2019.

Økonomi- og planudvalget foretog 1. behandling af budgettet den 07/10-15.

Byrådet foretog 1. behandling af budgettet den 14/09-15.

Økonomi- og planudvalget foretog 2. behandling den 28/09-15, herunder indstilling om budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster og skatteprocenter.

Byrådet foretog 2. behandling den 5/10-15, herunder valg af budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster, og skatteprocenter.

### **Budgetforudsætninger**

#### Samarbejdet med Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune udfører en række af kommunens opgaver for Fanø, f.eks. på beskæftigelsesområdet, miljø og biblioteksdrift.

Principperne for prisudregningen for disse opgaver ligger fast, mens de enkelte delaftaler er baseret på de specifikke forhold, der gør sig gældende på området. Generelt er der tillagt 25% til de direkte omkostninger afholdt af Esbjerg kommune. Omkostningerne er baseret på et kvalificeret skøn i løbet af budgetåret, da de faktiske omkostninger først vil blive endeligt opgjort i det efterfølgende forår.

Der er indgået samarbejdsaftaler på følgende opgaveområder:

- Beskæftigelsesområdet
- Natur- og miljøområdet
- Det sociale område
- Specialundervisningsområdet

Til at dække disse områder er der indgået følgende 7 delaftaler:

- Hjælpebidler
- Specialundervisning, voksne
- Familie
- PPR
- Social
- Teknik og miljø
- Dagpasning.

Hertil kommer aftaler om biblioteksdrift, musikskole, indkøbsaftaler mv.

#### **Forsyningsområdet**

Vand og Spildevandsområdet er i 2010 udskilt som et selvstændigt aktieselskab.

På affaldsområdet er der budgetteret med indtægter for administration af de nævnte områder samt budgetteret med forretning af mellemværende.

### **Tekniske budgetforudsætninger**

#### **Driftsvirksomhed:**

Byrådet giver ved vedtagelse af årsbudgettet bevilling til afholdelse af de på bevillingsoversigten opførte udgiftsbeløb - og til at oppebære

de opførte indtægtsbeløb til de angivne formål. På enkelte områder kan være stillet krav i bemærkninger til budgettet om yderligere specifikationer eller bindinger, hvorefter disse træder i stedet for bevillingsoversigten.

### **Anlægsvirksomhed:**

For anlægsarbejdernes vedkommende sondres mellem selve anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet.

1. Anlægsbevillingen er bevillig til afholdelse af bestemte anlægsudgifter.
2. Rådighedsbeløbet er den andel af anlægsbevillingen, der er opført på årsbudgettets og budgetoverslagsårenes anlægskonto i de enkelte år.

### **Bevillingsmyndighed:**

Ændringer, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet må ikke iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning om fornødent iværksættes uden bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

### **Tillægsbevillinger:**

Udvalgene foretager indstilling til Økonomi- og planudvalg og Byråd, såfremt yderligere bevillinger - såvel udgifter som indtægter - er ønskelige eller nødvendige.

Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal ledsages af finansieringsforslag.

### **Budgetansvar:**

Økonomi- og planudvalget fører tilsyn med, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke.

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

### **Økonomisk decentralisering:**

Retningslinier indeholder bl.a. regler for over- og underskud, mulighed for overførsel af midler til følgende år og mulighed for låneordning.

Der er tildelt permanent økonomisk decentralisering på følgende områder:

Fanø skole, Ungdomsklubben, Ungdomsskolen, Folkeoplysningsudvalget, den kommunale dagpleje, Fanø Børnehave, Daginstitution Odden, Skolefritidsordningen, Juniorklubben og Fanø Plejecenter, Materialegården, Bygningsvedligeholdelse, Direktionen

ved Fanø Rådhus, Bygningsdrift for Nordby Skole, SFO'en og Bibliotek samt Pedelkorpset.

**Pris- og lønstigningsprocenter****Ved budgetvedtagelse den 5/10-15 blev følgende pris- og lønskøn anvendt:**

Pris- og lønskøn udmeldt fra KL marts 2015

Gennemsnitlig stigning i %:

	fra 2013 til 2012	fra 2014 til 2013	fra 2015 til 2014	fra 2016 til 2015	fra 2017 til 2018	fra 2018 til 2019
1 Lønninger	1,1	1,4	1,8	2,3	2,2	2,2
2. Varekøb	-0,4	-0,1	1,6	1,6	1,6	1,6
2.2 Fødevarer	-0,4	1,4	2,4	1,6	1,6	1,6
2.3 Brændsel og drivmidler	0,0	-2,5	2,9	1,6	1,6	1,6
2.6 Køb af jord og bygniner	3,0	3,5	3,5	1,6	1,6	1,6
2.7 Anskaffelser	0,5	1,0	1,5	1,6	1,6	1,6
2.9 Øvrige varekøb	-0,7	0,6	0,9	1,6	1,6	1,6
4.0 Tjenesteydelse uden moms	1,7	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
4.5 Entreprenør- og håndværksydelse	0,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
4.6 Betaling til staten	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
4.7 Betaling til kommuner	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
4.8 Betaling til regioner	1,0	1,6	2,2	2,6	2,5	2,5
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,7	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	1,2	1,5	1,8	2,3	2,2	2,2
5.2 Overførsler til personer	1,8	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	0,6	1,8	2,6	2,6	2,6	2,6
7.1 Egne huslejeindtægter	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
7.6 Betalinger fra staten	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
7.7 Betalinger fra kommuner	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
7.8 Betalinger fra amtskommuner	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
7.9 Øvrige indtægter	1,2	1,3	1,8	2,1	2,0	2,0
9.1 Overførte lønninger	1,2	1,5	1,8	2,3	2,2	2,2
9.2 Overførte varekøb	-0,6	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,3	1,4	1,8	2,0	2,0	2,0
9.7 Interne indtægter	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7



## Fanø Kommune.

## Spillerumsopstilling 2016 - 2019, nr. 4.0

Efter indarbejdelse af budgetforlig  
samt regionernes øko.aftale og  
kirkerne mellemregning

**Bemærkninger:**

Hovedkontiene 0 - 6 budgetteres i 2016-priser, hovedkontiene 7 og 8  
budgetteres i løbende priser.

Budgetbeløb er opført i 1000 kr.

Beløb med foranstillet - = indtægter

	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
<b>Drift / refusion, skattefinansieret område:</b>				
<b>Udgifter:</b>				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	7.312	7.403	7.403	7.403
Konto 2. Trafik og infrastruktur	6.129	5.879	5.879	5.879
Konto 3. Undervisning og kultur	35.896	35.312	35.192	35.192
Konto 4. Sundhedsområdet	19.237	18.649	18.649	18.649
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftig	98.550	96.414	96.487	96.560
Konto 6. Administration	34.236	33.954	33.881	33.956
Drift / refusion i 2016-priser	201.360	197.611	197.491	197.639
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 - 6		4.310	8.568	12.926
Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger...	201.360	201.921	206.059	210.565
Afdrag på lån	2.678	2.625	2.708	2.794
Finansforskydninger, herunder kirkesk	-1.682	-1.741	-774	239
	202.356	202.805	207.993	213.598
<b>Indtægter:</b>				
Renter	28	42	63	36
Udligning og tilskud fra staten	-16.031	-13.475	-13.734	-13.996
Skatter	-189.551	-192.962	-196.434	-199.970
	-205.554	-206.395	-210.105	-213.930
<b>Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
<b>Resultat, alle 4 budgetår</b>	<b>-3.198</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.112</b>	<b>-332</b>

	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
<b>Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår</b>	<b>-3.198</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.112</b>	<b>-332</b>
<b>Anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
<b>Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger</b>				
Byggemodning - Vangled	1.570	0	0	0
Adgangsveje - Vangled	1.200	0	0	0
Byggemodning - Storetoft	1.720	0	0	0
Digevedligehold mv.	508	508	508	508
Installationer, Vangled	538			
<b>Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v.</b>				
Generel byforskønnelse	508	508	508	508
Renovering af toiletter	450	0	0	0
Vejforbedring - Vestervejen	430	200	0	0
Installationer - Eventplads v. Lystbåde	260	0	0	0
Cykelstisulje	350	350	350	350
Cykelstisplan	250	0	0	0
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>7.784</b>	<b>1.566</b>	<b>1.366</b>	<b>1.366</b>
Lån	-4.490	0	0	0
Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr. anlægsudgifter.....		0	0	0
	-4.490	0	0	0
<b>Økonomisk spillerum, det skatte- finansierede område, drift og anlæg: Resultat</b>	<b>96</b>	<b>-2.024</b>	<b>-746</b>	<b>1.034</b>

Økonomisk spillerum, det skatte- finansierede område, drift og anlæg	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
<b>Resultat</b>	<b>96</b>	<b>-2.024</b>	<b>-746</b>	<b>1.034</b>
<b>Konto 1 Forsyningsvirksomheder</b>				
<b>Brugerfinansierede områder, drift:</b>				
Affaldshåndtering, driftsoverskud	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
<b>Brugerfinansierede områder, anlæg:</b>				
<b>Finansering af brugerfinansierede områder:</b>				
Afdrag på lån, affald	601	616	631	644
Afrunding	-1		-1	1
<b>Resultat</b>	<b>-1.136</b>	<b>-3.240</b>	<b>-1.948</b>	<b>-153</b>

## Mellemregning med Renovation:

Opsamlet gæld ultimo 2014 - regnskab 7.784

### 2015

Budgetteret driftsoverskud -1.786  
 Budgetteret anlægsudgift 0  
 Opsamlet gæld ultimo 2015 5.998

### 2016

Budgetteret driftsoverskud -1.832  
 Budgetteret anlægsudgift 0  
 Opsamlet gæld ultimo 2016 4.166

### 2017

Budgetteret driftsoverskud -1.832  
 Budgetteret anlægsudgift 0  
 Opsamlet gæld ultimo 2017 2.334

### 2018

Budgetteret driftsoverskud -1.832  
 Budgetteret anlægsudgift 0  
 Opsamlet gæld ultimo 2018 502

### 2019

Budgetteret driftsoverskud -1.832  
 Budgetteret anlægsudgift 0  
 Opsamlet tilgodehavende ultimo 2019 -1.330

### Restgæld på lån - affaldsområdet:

Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo 2014 7.166  
 Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo 2014 1.046  
 Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo 2014 1.948  
 Samlet gæld - Ultimo 2014 10.160  
 Samlet gæld - Ultimo 2015 10.449  
 Samlet gæld - Ultimo 2016 9.848  
 Samlet gæld - Ultimo 2017 9.232  
 Samlet gæld - Ultimo 2018 8.601  
 Samlet gæld - Ultimo 2019 7.957

**Kassebeholdningens størrelse - totalbudgettet:**

Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	5.419
Ultimo 2015, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	5.100
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,2 mio. dep	6.236
Ultimo 2017, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	9.476
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,3 mio. dep	11.424
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,0 mio. dep	11.577

**Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til brugerfinansierede områder:**

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	13.203	
Ultimo 2015, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	11.098	
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,2 mio. dep	10.402	5,5%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	11.810	6,1%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,3 mio. dep	11.926	6,1%
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,0 mio. dep	10.247	5,1%

**Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til affald samt jord til salg**

Grunde og jordbeholdning pr. august 15 8.189

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	13.203	
Ultimo 2015, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	19.287	10,2%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,2 mio. dep	18.591	9,8%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	19.999	10,4%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,3 mio. dep	20.115	10,2%
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,0 mio. dep	18.436	9,2%

**Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til affald, jord samt ejendomsskatter**

Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 12.261

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	13.203	
Ultimo 2015, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	31.548	
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,2 mio. dep	30.852	16,3%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	32.260	16,7%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,3 mio. dep	32.376	16,5%
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,0 mio. dep	30.697	15,4%

**Øvrige bemærkninger:**

Opgørelser på siderne 4 - 5 er udarbejdet på baggrund af:

Regnskab 2014

Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 15.10.

**Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget**

Driftsudgifter.....	29.730	30.124	30.672	31.230
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-19.884	-20.325	-20.739	-21.163

**Børne- og Kulturudvalget:**

Driftsudgifter.....	51.448	52.099	53.080	54.208
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-3.851	-3.933	-4.013	-4.095

**Social- og Sundhedsudvalget**

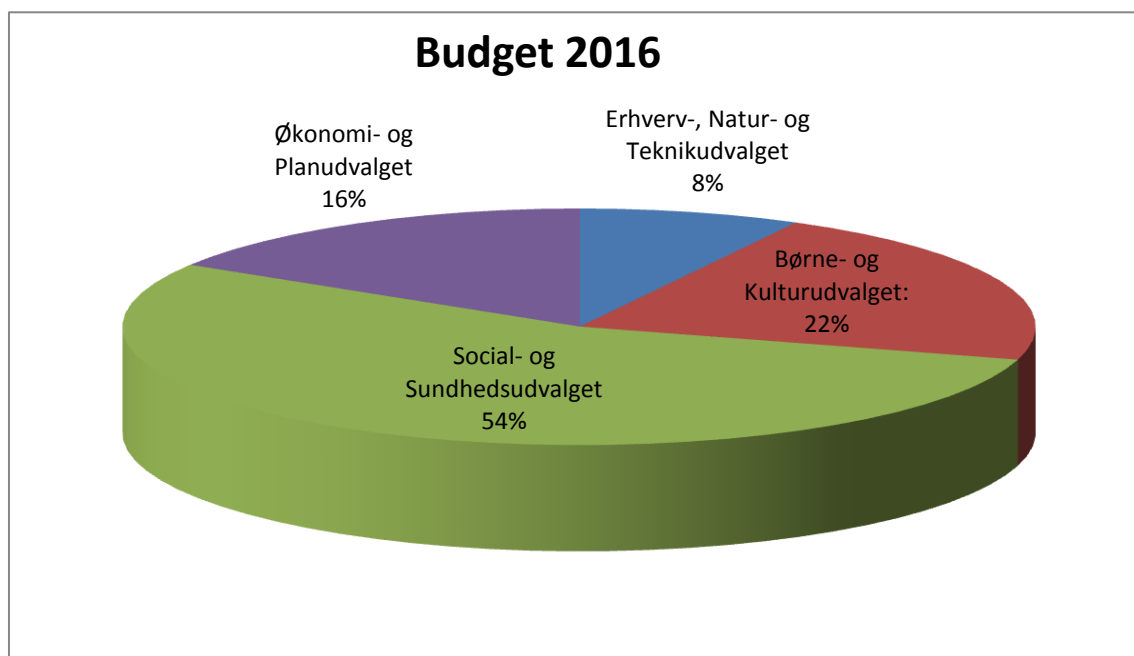
Driftsudgifter.....	128.807	129.844	132.501	135.213
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-22.308	-23.894	-24.118	-24.347

**Økonomi- og Planudvalget**

Driftsudgifter.....	38.563	39.260	40.002	40.915
Driftsindtægter.....	-3.024	-3.089	-3.152	-3.216

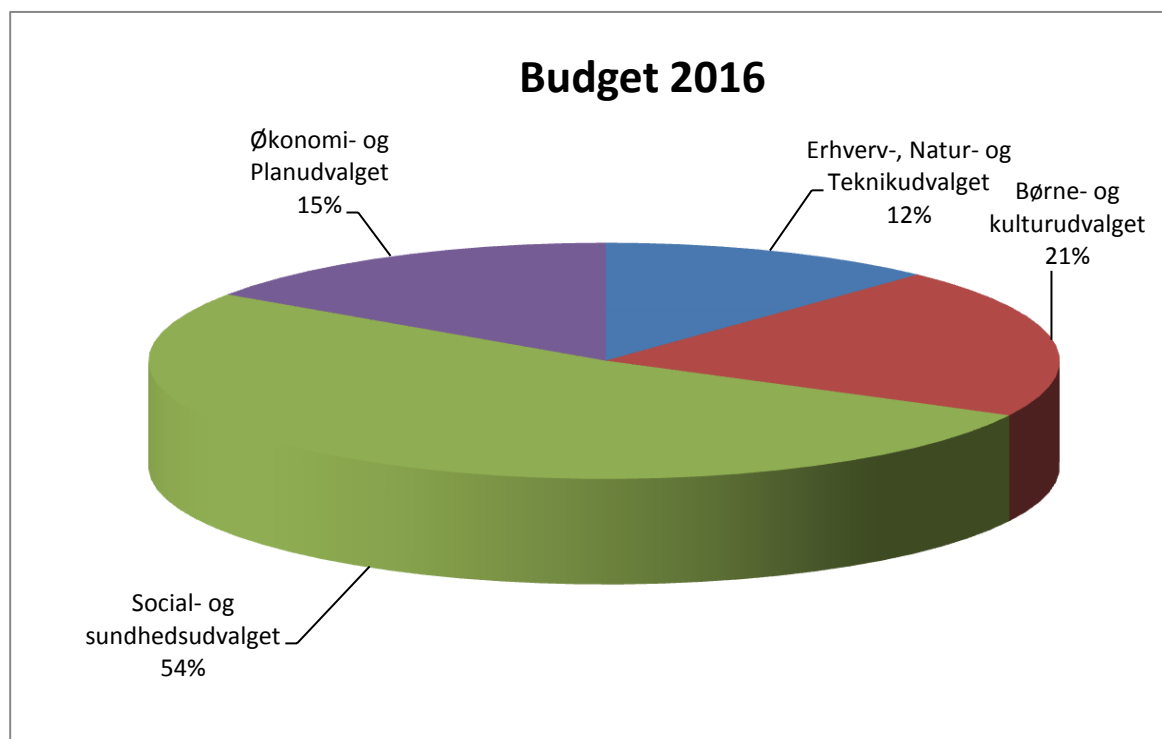
<b>Driftsudgifter uden brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Overslag 2017</b>	<b>Overslag 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>
--	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget	18.616	18.823	19.181	19.547
Børne- og Kulturudvalget:	51.448	52.099	53.080	54.208
Social- og Sundhedsudvalget	128.807	129.844	132.501	135.213
Økonomi- og Planudvalget	38.563	39.260	40.002	40.915



<b>Driftsudgifter med brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Overslag 2017</b>	<b>Overslag 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget	29.730	30.124	30.672	31.230
Børne- og kulturudvalget	51.448	52.099	53.080	54.208
Social- og Sundhedsudvalget	128.807	129.844	132.501	135.213
Økonomi- og Planudvalget	38.563	39.260	40.002	40.915



**Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2016 – 2019**

**Version 2**



## **Driftskonti**

### **Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

#### **00 25 Faste ejendomme**

Området dækker vedligeholdelse af en række af kommunens bygninger, løbende ajourføring af bygningsvedligeholdelsesplan, varme-, vand- og el-udgifter samt huslejeindtægter, offentlige toiletter, pedelkorpset og ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelse.

Der er udarbejdet samlet vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger. Området er tildelt økonomisk decentralisering.

Der budgetteres med lejeindtægter for Realen.

Der er indarbejdet en rammebesparelse i alle år kr. 716.000, som led i energirenovering af kommunens bygninger. *De besparelser, der vedrører bygninger færdigrenoveret i 2015 vil blive udkonteret på relevante funktioner inden budgetvedtagelsen.*

#### **00 28 Fritidsområder**

Området dækker grønne områder/udendørs arealer, naturområder og strandområder.

Udgiften til vedligeholdelse af de grønne områder og udendørsarealer ved kommunale bygninger består hovedsagligt af lønninger. Der er afsat et mindre beløb til indkøb af blandt andet gødning og planter.

#### **00 32 Fritidsfaciliteter**

Området dækker driftsudgifter vedrørende Æ'stadion, p-plads ved Fanø Hallen samt offentlig legeplads ved Nordby Skole.

De afsatte midler til varekøb anvendes til blandt andet udskiftning af mål og net.

Der er afsat kr. 72.000 til drift og vedligehold af legepladsen fra 2016 og frem.

Der er afsat kr. 208.000 til vedligehold af området omkring Æ'stadion.

#### **00 38 Naturbeskyttelse**

Området dækker Nørby Plantage, klitdæmning, samt diger i Nordby og Sønderho.

Der er i 2016 og frem afsat kr. 347.000 til naturpleje.

Til vedligehold af diger og klitdæmning er afsat kr. 127.000 i alle årene.

#### **00 48 Vandløbsvæsen**

Området dækker vedligeholdelse af de offentlige vandløb og udført arbejde for fremmed regning på private vandløb.

Vandløbene vedligeholdes dels af kommunens egne folk og dels af entreprenører.

Der er i 2015 og frem afsat kr. 244.000 til formålet.

### **00 52 Miljøbeskyttelse mv.**

Området dækker hovedsageligt de arbejder, som varetages af Det Forpligtende Samarbejde med Esbjerg kommune.

Der er budgetteret med medlemskab af KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation) med kr. 58.000, medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune med kr. 930.000.

### **00 55 Diverse udgifter og indtægter**

Bevillingen dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

### **00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere civilforsvar)**

Området dækker udvendig vedligeholdelse af bygninger der anvendes af Sydvestjysk Brandvæsen.

## **Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.**

### **01 38 Affaldshåndtering**

Området er et brugerfinansieret område efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Området dækker betaling for bortskaffelse af affald, betaling for transport af affald, drift af nærgenbrugsstation, indsamling af genbrugsmaterialer, administrationsvederlag, forrentning, afregning med renovatører, statsafgift ved forbrænding og deponering, bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt pålignede afgifter.

Området er opdelt på funktion 01.38.60 Generel administration, 01.38.61 Ordninger for dagrenovation samt funktion 01.38.65 Genbrugsstationer.

Der er i 2016-2019 budgetteret med et overskud på kr. 1.832.000, der anvendes til nedbringelse af ordningens gæld til Fanø Kommune.

## **Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur**

### **02 22 Fælles funktioner**

Området dækker drift af materialegården, maskiner, materiel og værkstedsdrift, arbejde for fremmed regning, samt løn og pension til vej- og gartnerafdeling.

### **02 28 Kommunale veje**

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste samt indtægter fra TDC.

Der er indlagt en rammebesparelse kr. 267.000 i alle år, som følge af renovering af gadebelysningen.

### **02 32 Kollektiv trafik**

Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab.

Der er afsat kr. 3.086.000 i 2016-2019 til Sydtrafik.

### **02 35 Havne**

Området dækker udgifterne og indtægterne ved drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen.

Der er budgetteret med en havneafgift fra Fanø Færgen på kr. 1.900.000.

Endvidere er der budgetteret med oprensning af Fanø lystbådehavn, kr. 134.000 **samt lejeindtægt fra sejlklubben på 10.000 kr. i 2016 og frem.**

## **Hovedkonto 03 Undervisning og kultur**

### **03 22 Folkeskolen**

Området dækker udvendig vedligehold af bygninger på Nordby skole herunder skolehallen.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

## **Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen**

### **05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn**

Området dækker udvendig vedligeholdelse af Blæksprutten, Fanø Børnehave, daginstitutionen "Odden" samt fritidshjemmet.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

## **Hovedkonto 06 Administration m.v.**

### **06 45 Administrativ organisation**

Erhvervs, natur- og teknikudvalgets andel af bevillingen dækker udvendig vedligeholdelse af rådhuset.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

### **06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Området dækker hyrevognsafgifter, tilskud til SVUF samt samarbejde med turist- og erhvervslivet.

Der budgetteres med kr. 1.603.000 til samarbejde med det lokale erhvervsliv herunder blandt andet tilskud til FET og SVUF i 2016 og frem.

## **Anlægskonti**

### **00 25 Faste ejendomme**

Der er i 2016 afsat kr. 538.000 til renovering af bygningsinstallationer på Vangled/Fanø Vadehavscenter.

### **00 38 Naturbeskyttelse**

Der er afsat kr. 508.000 årligt i perioden 2016 til 2019 til reovering og forhøjelse af digerne.

**02 28 Kommunale veje**

Der er afsat kr. 500.000 til generel byforskønnelse i 2016-2019.

**Social- og sundhedsudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2016-2019**

**Version 2**

## **Driftskonti**

### **Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

#### **00 25 Faste ejendomme**

Området omfatter:

- Konto 011 - Beboelse
- Konto 018 - Driftssikring af boligbyggeri m.v.

Konto 011 vedrører bl.a. boliger til integration af udlændinge.

Der forventes en tilgang af flygtninge, bl.a. i forbindelse med familiesammenføring og der har tidligere ikke været afsat budget til klargøring af egnede boliger. Samtidig forventes der udbetalt garanti for husleje på samme område.

Der budgetteres med indtægt på statsrefusionen.

Konto 018 vedrører beløb til kommunens forpligtigelse til betaling af ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger samt alment nyttigt byggeri.

Beløbet ses faldende for hvert år og budgettet er derfor sat ned til forventet niveau.

#### **Hovedkonto 04 Sundhedsområdet**

Hovedkonto 4. Området omfatter en række af de store kommunale serviceområder, bl.a. den aktivitetsafhængige kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, somatik og psykiatri samt fysioterapi, kiropraktor, psykolog og fodterapi.

#### **04 62 Sundhedsudgifter m.v.**

Området omfatter:

- Konto 481 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Konto 482 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Konto 484 - Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
- Konto 485 - Kommunal tandpleje skoletandplejen
- Konto 488 - Sundhedsfremme og forebyggelse
- Konto 489 - Kommunal sundhedstjeneste
- Konto 490 - Andre sundhedsudgifter

Konto 481 vedrører de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Herunder indlæggelse på sygehus samt sygesikring. Budgettet tager udgangspunkt i 2014 forbruget, samt udmeldinger til reguleringer.

Konto 482 vedrører kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140) og genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens § 86). Der er endvidere afsat midler til ADL-træning af hjerneskadede.

Konto 484 vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Konto 485 vedrører udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37. Her registreres udgifter i henhold til §§ 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Jfr. lov om tandpleje m.v. omfatter den kommunale børnetandplejeforpligtigelse alle børn og unge under 18 år. Tandplejen skal tilbydes enten på offentlige klinikker eller hos privatpraktiserende tandlæger, med hvilke byrådet indgår aftaler. I Fanø Kommune tilbydes tandpleje udelukkende hos privatpraktiserende tandlæger. Der er afsat midler til forebyggende indsats.

Der er forudsat indkaldelsesinterval på 12 mdr.

Forbruget ses i forhold til tidligere år faldende og budgettet er således tilpasset.

Konto 488 vedrører kommunens udgifter til sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse efter sundhedslovens § 119. I Sundhedsaftalen mellem Region Syd og Fanø Kommune er aftalt, at Fanø Kommune igangsætter aktiviteter på det forebyggende område.

Konto 489 Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedspleje og kommunelægeordning. Børnene serviceres af sundhedsplejersken.

Konto 490 Andre sundhedsudgifter. Herunder drift af Sundhedshuset, hospice-ophold, kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelse, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Fanø Kommune afholder udgiften til leje af hele Sundhedshuset. Herefter faktureres Lægehuset, CMS og internt til Fanø kommunes anvendelse af Sundhedshuset. Fordelingen er beregnet ud fra areal og pris pr. kvadratmeter. Driftsudgifterne på kommunens andel til Sundhedshuset er blevet tilpasset til de faktiske udgifter.

Visiteringerne til befordring er lovbestemte.

## **Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse**

Hovedkonto 5 omfatter en række af de store kommunale serviceområder, bl.a. børnepasning og ældreomsorg. Herudover dækker hovedkontoen udgifterne til indkomstoverførsler som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, sygedagpenge m.v. og til arbejdsmarkedsforanstaltninger og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Der er på flere grupperinger indlagt budget vedr. administrationsudgifter til konto 06. Administrationsomkostningerne er udregnet på baggrund af faktiske udgifter og placeret efter fordelingsnøgle.

Reformen på beskæftigelsesområdet medfører ændringer i refusionssatserne. Tildelinger efter 1. juli 2014 berøres af reformen. Tildelinger vil efterfølgende afhænge af længden af tildelingsperioden, og er således uafhængig af type af ydelse, aktivering mv.

De første 4 uger ydes 80% refusion af ydelsen.

De næste 5-26 uger ydes 40% refusion af ydelsen.

De næste 27-52 uger ydes 30% refusion af ydelsen.

Der udover ydes 20% af refusion af ydelsen.

I Fanø Kommune henhører børnepasningsområdet under Børne- og kulturudvalget.

### **05 22 Central refusionsordning**

Her er indlagt forventet refusion på de dyre enkeltsager, på det specialiserede område.

### **05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

Området omfatter:

- Konto 520 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
- Konto 521 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Konto 523 - Døgninstitutioner for børn og unge
- Konto 524 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Konto 520 vedrører plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er budgetteret ud fra forventet forbrug/pris og antal.

Konto 521 vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Det kan f. eks. dække konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastningsordninger eller anden økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at anbringelse kan undgås. Området dækker endvidere økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældrene ikke selv har midlerne. Der er budgetteret ud fra forventet forbrug/pris og antal. Budget vedr. driften af de fysiske lokaler vedr. Ankerhuset er fjernet, da disse aktiviteter er flyttet.

Konto 523 vedrører døgninstitutioner for børn og unge. På denne funktion konteres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Der er budgetteret ud fra forventet forbrug/pris og antal. Projektet Fritidspas til børn videreføres i eget regi.

Konto 524 vedrører sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Her er der afsat kr. 184.000, til dækning af Fanø Kommunes andel af de objektive finansierede udgifter til de landsdækkende institutioner.

### **05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre**

Kommunen skal sørge for tilbud om personlig pleje, praktisk bistand og hjælpemidler til personer med fysiske og psykiske lidelser.

Det er Byrådet, der træffer beslutning om serviceniveauet på ældreområdet, herunder hvilke tilbud, der stilles til rådighed samt omfanget af disse.

Området omfatter:

- Konto 530 - Ældreboliger



- Konto 532 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- Konto 533 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Konto 534 - Plejehjem og beskyttede boliger
- Konto 535 - Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- Konto 537 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af syge

Konto 530 vedrører ældreboliger, her er Fanø Kommune forpligtet overfor Domea til at afholde udgifter til lejetab.

Konto 532 vedrører pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede omfatter følgende inden for servicelovens bestemmelser:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), støtte og genoptræning, omsorg, behandling mv. efter § 83 og § 86 i lov om social service
- Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter § 79

Desuden:

- Hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger
- Forebyggende hjemmebesøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser såvel for personer i eget hjem som for personer i almene boliger og for personer med ophold på Fanø Plejecenter m.v. Endvidere er der budgetteret med Fanø-borgere, der ønsker plejehjemsplads uden øs, og uden øs borgere, der ønsker ophold på Fanø.

Frit valgs ordningen omfatter leverance til personer, der bor i eget hjem og er visiteret til specifikke ydelser. Beboerne på Fanø Plejecenter er ikke omfattet af frit valgsordningen.

Fanø Kommune har fastsat og offentliggjort de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp samt madservice. Der er indgået kontrakter med private leverandører, herunder madservice. Da udgiften til madservice er højere end de lovbestemte takster for egenbetaling, er merudgiften indlagt i budgettet.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt.

Der tages telefonisk kontakt til de borgere, der tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker at modtage tilbuddet.

Ældrepuljen forventes i 2016 at indgå som en del af bloktilskuddet. Der er ikke afsat midler til afvikling af "ældrepulje"aktiviteter.

På indtægtssiden er budgetteret med indtægt fra: Betaling fra andre kommuner, betaling for midlertidigt døgnophold, betaling for madservice, betaling for midlertidig hjemmehjælp samt beboernes betaling for serviceydelser.

Indtægten er meget svingende, da antallet af beboere ikke er stabilt.

Der er ansat visitator, som sikrer koordineringen af genoptræningsforløb. Det er en garant for en styring af kvaliteten og en sikring af ydelser. Visiteringsfunktion udfyldes i fællesskab af kommunen og sygehuset. Stillingen er placeret uden for plejecentrets ramme, og aflønnes på kt. 6.

Konto 533 vedrører forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Konto 534 vedrører plejehjem og beskyttede boliger. Her registreres driftsudgifter vedr. servicearealerne i Fanø Plejecenter.

Fanø Plejecenter, der ejes af boligselskabet Domea, består af 4 Leve-Bo miljøer, aflastningsboliger og servicearealer.

- Enghuset med 9 plejeboliger efter lov om almene boliger
- Kernehuset med 9 2-værelses plejeboliger efter lov om almene boliger
- Digehuset med 9 1-værelses plejeboliger efter lov om almene boliger
- Hybenhuset med 9 1-værelses plejeboliger efter lov om almene boliger
- 6 aflastningsboliger/midlertidige døgnopholds boliger samt
- Servicearealer (genoptræningsfaciliteter, kontorer m.v.)

Der er i budgettet taget højde for driftsudgifter til servicearealerne med husleje (inkl. opvarmning), el og vand m.v., samt husleje til 6 aflastningsboliger.

Domea opkræver husleje m.v. hos beboerne.

Fanø Kommune lejer lokalerne til serviceforanstaltninger af boligselskabet.

Konto 535 vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Området ligger uden for Fanø Plejecenters ramme.

Konto 537 vedrører plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem.

## **05 35 Rådgivning**

Området omfatter:

- Konto 540 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Konto 540 vedrører rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere konteres bidrag til hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter

## **05 38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Området omfatter:

- Konto 542 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer
- Konto 544 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- Konto 545 - Behandling af stofmisbrugere
- Konto 550 - Botilbud til længerevarende ophold
- Konto 552 - Botilbud for midlertidig ophold
- Konto 553 - Kontaktperson- og ledsageordninger
- Konto 558 - Beskyttet beskæftigelse
- Konto 559 - Aktivitets- og samværstilbud

Konto 542 vedrører botilbud for personer med særlige sociale problemer, servicelovens § 109-110.

Konto 544 vedrører alkoholbehandling m.v.  
Til behandling af alkoholbehandling er afsat kr. 142.000 i 2016 og frem.

Konto 545 vedrører behandling af stofmisbrugere.  
Til behandling af stofmisbrugere er afsat kr. 179.000 i 2016 og frem.

Konto 550 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede fysisk handicappede, jf. § 108 i lov om social service, er afsat beløb til yderligere en persons ophold i botilbud. Beløbet forventes at være kr. 4.869.000 i 2016 og i overslagsårene.

Konto 552 vedrører Botilbud for midlertidig ophold, jf. § 107 i lov om social service. Der er budgetteret med kendte personer, pris og antal.

Konto 553 vedrører kontaktperson- og ledsageordninger, der ydes efter servicelovens § 97, iflg. hvilken kommunen skal yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

På konto 558 Beskyttet beskæftigelse samt konto 559 Aktivitets- og samværstilbud er budgetteret efter det faktiske antal brugere, samt forventet tilgang.

Fanø Kommune tilbyder, udover de tilbud der udbydes via Region Syddanmark, egne aktiviteter.

## **05 46 Introduktionsprogram for udlændinge**

Med integrationsloven ligger ansvaret for integration af udlændinge i Danmark hos kommunerne. Integrationsloven indebærer, at alle flygtninge og indvandrere skal have tilbud om et introduktionsprogram af en varighed på tre år.

Loven omfatter nyankomne flygtninge.

Introduktionsprogrammet skal indeholde en grundlæggende indføring i danske samfundsforhold og danskundervisning.

Nyankomne flygtninge modtager som udgangspunkt i forbindelse med gennemførelse af introduktionsprogrammet en introduktionsydelse.

Kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet og introduktionsydelse dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten jfr. § 45-48 i integrationsloven.

Til registrering af udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet samt introduktionsydelser er oprettet to funktioner:

- Konto 560 - Introduktionsprogram m.v. og
- Konto 561 - Introduktionsydelse.

Der er efter bedste skøn ud fra de p.t. kendte forudsætninger budgetteret med udgifter til introduktionsydelse og introduktionsprogram for år 2016 m.fl. år. Der er taget højde for udgift til sprogskole, startpakke, etableringsudgifter, integrationsmedarbejder, transportudgifter, samfundsforståelse, psykolog, tolke og aktivering på skoler. Ud over flygtningene administreres også andre udlændinge efter integrationsloven. Der er ikke taget højde for evt. familiesammenføringer.

Der er i 2014 og primo 2015 ankommet et større antal flygtninge til Fanø. Der forventes derfor en del familiesammenføringer i løbet af 2015, hvilket vil have effekt på forbruget i 2016. Der er afsat yderligere netto kr. 1.700.000 til at imødekomme det stigende antal flygtninge.

### **Overførselsområdet.**

#### **Beskæftigelsesreformen pr. 1.1.2016**

Fra 1.1.2016 træder en omfattende beskæftigelsesreform i kraft. Det er forventningen, at kommunernes samlede udgifter vil være udgøre en mindre indtægt på refusion på overførselsområdet. Beløbet er anslået af KL til netto kr. 724.000 i mindre indtægt. Endvidere ydes til tilskud fra IM på kr. 1.356.000 til dækning af de forventede meromkostninger, som følge af ændringen af refusionsbetingelserne.

### **05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg**

Området omfatter:

- Konto 567 - Personlige tillæg til sociale pensioner
- Konto 568 - Førtidspension med 50% refusion
- Konto 569 - Førtidspension med 35% refusion. (Før 01/01-03)
- Konto 570 - Førtidspension med 35% refusion. (Fra 01/01-03)

Budgettet for personlige tillæg indeholder blandt andet tilskud til medicin og varmetillæg.

Udviklingen i antallet af førtidspensionister er markant faldende. Budgettet er derfor justeret og der forventes en noget mindre stigning end tidligere forudset. Indtægterne på refusionen er derfor ligeledes reduceret.

Udgiften på konto 568 til sociale pensioner med kommunal medfinansiering på 50% er for 2016 budgetteret ud fra forbrug i indeværende år og sammensætningen af pensionister på området. Statsrefusionskontiene er ligeledes tilrettet efter den forventede udvikling.

## **05 57 Kontante ydelser**

Området omfatter:

- Konto 571 - Sygedagpenge
- Konto 572 - Sociale formål
- Konto 573 - Kontanthjælp
- Konto 575 - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- Konto 576 - Boligydelse til pensionister
- Konto 577 - Boligsikring
- Konto 578 - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret

Reformen på beskæftigelsesområdet medfører ændringer i refusionssatserne. Tildelinger efter 1. juli 2014 berøres af reformen. Tildelinger vil efterfølgende afhænge af længden af tildelingsperioden, og er således uafhængig af type af ydelse, aktivering mv.

De første 4 uger ydes 80% refusion af ydelsen.

De næste 5-26 uger ydes 40% refusion af ydelsen.

De næste 27-52 uger ydes 30% refusion af ydelsen.

Der udover ydes 20% af refusion af ydelsen.

Udgiften til dagpenge/sygedagpenge i tiden efter 4 ugers sygdom (med 50% refusion) samt dagpenge over 52 uger føres på hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen.

En væsentlig del af opgaven varetages af Esbjerg Kommune, jfr. Loven om Det forpligtigende samarbejde.

Udgiften til sociale formål dækker kontanthjælp i særlige tilfælde (det drejer sig blandt andet om hjælp til sygebehandling og medicin, hjælp til enkeltudgifter samt hjælp til merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn), der vedrører andre sociale formål end forsørgelse.

Kontanthjælp udbetales efter lov om aktiv socialpolitik samt lov om kommunal aktivering.

Konto 571 - Sygedagpenge

Udgiften til kontanthjælp fordeles som udgangspunkt på funktioner efter følgende principper:

- Konto 573 - Passiv kontanthjælp
- Konto 575 - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Området med overførselsindkomster fremstår i nogen grad som forbundne kar. Der er

således sammenhæng mellem kontanthjælpsområdet, sygedagpengeområdet, førtidspensionsområdet og fleksjobområdet.

Konto 573 vedrører kontanthjælp og rummer en række forskelligartede udgifter:

- aktiv forsørgelse
- passiv forsørgelse
- ydelser i særlige tilfælde

De aktive forsørgelsesydelser er vederlag til optræning og revalideringsydelse.

De passive ydelser er underholdshjælp herunder særlig støtte i de tilfælde, hvor der på grund af sygdom, store sociale problemer eller andet ikke er mulighed for aktive placeringer.

Der foretages justering i budgettet efter et skøn over udviklingen i antallet af modtagere af de forskellige typer af hjælp og forventninger til kommende år.

Konto 575 vedrører aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Her udbetales alle ydelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer mellem 18 og 25 år og personer over 25 år. Ydelserne går til personer på løntilskud, jobtræning på projekter, og virksomhedspraktik på institutionerne.

Denne opgave varetages af Esbjerg Kommune, jfr. Loven om Det forpligtigende samarbejde.

Desuden henvises til bemærkninger til bevillingen 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (konto 5 98), da de to områder skal ses i sammenhæng.

Der er i 2015 og frem planlagt en mentorordning, der skal arbejde sammen med kontanthjælpsmodtagerne. Der er tanken, at dette skal hjælpe modtagerne af kontanthjælpen videre.

På konto 576 og 577 er afsat udgiften til boligsikring og boligydelse. Der er budgetteret ud fra forventet forbrug.

Konto 578 vedrører dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet er for alle årene nedsat med kr. 620.000 jr. IM's udspil. Der er således budgetteret for 2016 med kr. 6.657.000, i 2017 kr. 6.653.000, i 2018 kr. 6.725.000 og i 2019 kr. 6.798.000.

Afregningen foregår automatisk via driften og der foretages derfor ingen posteringer via statsrefusionskontiene.

## **05 58 Revalidering**

Området omfatter:

- Konto 580 - Revalidering
- Konto 581 - Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob

Der er budgetteret med udgifter til personer, som er under revalidering og fleksjob.

Antallet af personer der tildeles fleksjob er faldende. Endvidere overgår en del til pension.

### **05 59 Aktivitets- og samværstilbud**

Heri indgår udgifter til anvendte tilbud udenfor Fanø Kommune.

### **05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Området omfatter:

- Konto 590 – Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere
- Konto 591 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- Konto 595 – Løntilskud til ledige ansat i kommuner
- Konto 598 – Beskæftigelsesordningen
- Konto 597 – Seniorjob til personer over 55 år

Konto 590 vedrører driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere. Herunder selvvalgt uddannelse. Der afregnes refusion i forhold til helårspersoner, hvilket bliver opgjort en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen og den foreløbige restrefusion. Der er indlagt budget på baggrund af udgiften for 2014.

Konto 591 vedrører udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der afregnes til Esbjerg Kommune for aktiviteter iværksat herfra.

Konto 595 vedrører løntilskud til ledige ansat i kommuner. Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Ministeriet melder årlig ud, hvor mange personer kommunen skal sætte penge af til. Jobcenter Esbjerg har bedt om oprettelse af en del kommunaltræningspladser.

Konto 597 og 598 vedrører seniorjob og compensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Der forventes udgift på 3 helårspersoner i 2016 og frem.

Desuden dækker området udgifter til kurser i forbindelse med aktivering af kontant-hjælpsmodtagerne. På dette område er lovgivningen ændret, således at kommunen betaler hele udgiften til f.eks. VUC kurser.

### **05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

Området omfatter:

- Konto 599 Tilskud til sociale formål

Konto 599 vedrører tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter, samt tilskud til sociale formål og støtte til frivilligt socialt arbejde jf. servicelovens §18.

Af den samlede bevilling forventes afholdt udgifter til brugerudvalget vedr. mødestedet, drift af lokaler til ældre samt tilskud til øvrige organisationer og foreninger.

Der er afsat budget til frivillighedskoordinator fra 2016 og frem kr. 240.000

**Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v.**

**0645 Administrativ organisation**

Betaling til Jobcenter Esbjerg afholdes her.



### **Statsrefusionskonti:**

Refusionsbeløbene er indregnet i de enkelte områder.

## **Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse**

### **05 22 Central refusionsordning**

For at synliggøre refusionen på det specialiserede socialområde er der oprettet en gruppering der omfatter refusionen på området.

### **05 46 Introduktionsprogram for udlændinge**

Staten yder 75% refusion af introduktionsydelsen.

#### **For ydelser tildelt efter 1. juli 2014 gælder:**

Tildelinger efter 1. juli 2014 berøres af reformen. Tildelinger vil efterfølgende afhænge af længden af tildelingsperioden, og er således uafhængig af type af ydelse, aktivering mv.

De første 4 uger ydes 80% refusion af ydelsen.

De næste 5-26 uger ydes 40% refusion af ydelsen.

De næste 27-52 uger ydes 30% refusion af ydelsen.

Der udover ydes 20% af refusion af ydelsen.

Udgiften til dagpenge/sygedagpenge i tiden efter 4 ugers sygdom (med 50% refusion) samt dagpenge over 52 uger føres på hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen.

### **05 48 Før tidspensioner og personlige tillæg**

Udgiften til personlige tillæg på konto 567 refunderes fra staten med 50%.

Varmehjælp refunderes dog med 75% fra staten.

Kommunens udgifter til pension på konto 568 til før tidspensioner til personer under 67 år afholdes af staten med 50%. Der tildeles ikke efter denne type mere.

Kommunens udgifter til pension på konto 569 og 570 til før tidspensioner til personer under 67 år afholdes af staten med 35%.

### **05 57 Kontante ydelser**

Staten yder 30% refusion for passive kontanthjælpsmodtagere og 50% refusion for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Staten refunderer kommunens udgift til boligsikring med 50% og til boligydelse med 75%.

### **05 58 Revalidering**

Der er henholdsvis 65%, 50% og 35% refusion af udgiften til fleks- og skånejob tildelt før 1. juli 2014.

## **05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Konto 578 Forsikrede ledige. Der foretages ikke statsrefusioner på området, da Fanø Kommunes andel trækkes automatisk via driftskontiene.

Konto 595 Jobtræningsordningen (kommunalt løntilskud):

Kommunale løntilskud knytter sig til timetallet for de forsikrede ledige, der aktiveres i løntilskud, hvor staten giver et løntilskud pr. time.

Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år

Konto 598 Beskæftigelsesordninger

Der modtages refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.m.

### **Anlæg:**

Der er ikke afsat midler til anlæg i 2016.

**Børne- og kulturudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2016-2019**

**Version 2**

## **Driftskonti**

### **Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

#### **00 25 Faste ejendomme**

Området dækker Sønderho Skole, rengøring, varme mv.

#### **00 28 Fritidsområder**

Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige udgifter til mindesmærker på kirkegårde, og vedligeholdelse af æresborgeres gravsteder.

### **Hovedkonto 03 Undervisning og kultur**

#### **03 22 Folkeskolen**

##### Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang)

Bevillingen dækker:

- Mellemkommunal betaling for undervisning efter folkeskoleloven.
- Betaling til Esbjerg kommune for skolepsykologbistand.
- Skolefritidsordninger
- Undervisning af børn med vidtgående handicap.
- Bidrag til statslige og private skoler.
- Specialpædagogisk bistand til børn.
- Efterskoler og ungdomsskoler.
- Befordring af elever til og fra skole – buskort.
- Syge- og hjemmeundervisning.

##### Bemærkninger til konti udenfor ramme (ej overførselsadgang)

Der er afsat beløb til afholdelse af udgifter til undervisning af børn med vidtgående handicap § 20 stk.2 (pt. 2 elever).

Endvidere dækker området udgifter til elever, der er anbragt i andre kommuner og følger folkeskolens undervisning.

Der betales til statslige og private skoler - der er pt. kendskab til 6 elever og til efterskole- og ungdomskostskoleophold, hvor der pt. er kendskab til 3 elever.

Der er afsat midler til evt. uddeling i forbindelse med en tildelingsmodel på folkeskolens område. Denne udgør i 2016 kr. 494.000.

##### Bemærkninger til bestyrelsens ramme:

Bevillingen dækker:

- Administrationsudgifter.
- Pædagogiske arrangementer og lærerkurser af kortere varighed.
- Driftsomkostninger på skole og skolehal eksklusiv udvendig vedligehold.

- (dagligt vedligehold, rengøring, inventar, forsikringer, el vand og varme).
- Leje af Fanøhallen til undervisning.
  - Elevaktiviteter (herunder ekskursioner og lejrskoler), kantinedrift og øvrige udgifter.
  - Udgifter i forbindelse med svømmeundervisning (Leje af svømmebad samt udgifter til svømmelejrskolen).
  - Løn til gæsteundervisere.
  - Undervisningsmidler (daglig drift, bøger og samlinger samt udgifter til kopimaskine og øvrige serviceaftaler).
  - Skolebibliotekets drift.
  - Udgifter til teaterforestillinger samt skolescenen.

Nordby skole har på bestyrelsens område økonomisk decentralisering med overførselsret.

#### Bemærkninger på ledelsens område:

Bevillingen dækker:

Løn til det ved skolen ansatte lærer-, administrations- og teknisk/servicepersonale.

Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.

Nordby skole har på ledelsens område økonomiske decentralisering med overførselsret.

SFO'en er normeret ud fra en skønnet børnenormering på op til 90 børn.  
Området har økonomisk decentralisering med overførselsret.

### **03 30 Faglige uddannelser**

Ved lov om produktionsskoler er indført en kommunal bidragsordning for ordinære elever på produktionsskoler, således at hjemstedskommunen betaler et bidrag for deltagere på produktionsskolerne.

Der er afsat midler til en ung i STU-forløb. (SpecialTilbudUnge).

### **03 32 Folkebiblioteker**

Området dækker betaling til Esbjerg kommune for biblioteksbetjening af Fanø kommune.

### **03 35 Kulturel virksomhed**

Området omfatter:

- Konto 360 - Museer
- Konto 362 - Teatre
- Konto 363 - Musikarrangementer og

- Konto 364 - Andre kulturelle opgaver

Andre kulturelle opgaver dækker tilskud til Kulturelt samråd samt diverse øvrige tilskud og underskudsdækninger.

Der sker momsafløftning af tilskudskontiene jfr. nedenstående.

	Udgift på hoved- konto 03 <b>Netto</b>	Udgift på hoved- konto 08 <b>Moms</b>	Tilskud til udbetaling <b>Brutto</b>
033560 Tilskud til museer	Kr. 520.000	Kr. 27.000	Kr. 547.000
033564 Tilskud til Kulturelt samråd	Kr. 84.000	Kr. 7.000	Kr. 91.000
033564 Øvrige kulturelle tilskud	Kr. 241.000	Kr. 21.000	Kr. 262.000

Kulturskolen:

Esbjerg kommune driver kulturskolen på Fanø. Der er afsat beløb til betaling til Esbjerg kommune samt et mindre beløb til kulturskolebestyrelsen på Fanø.

### 03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Området omfatter:

- Fællesformål vedr. folkeoplysning
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
- Lokaletilskud
- Ungdomsskolevirksomhed
- Daghøjskoler

Ungdomsskolen har fået tilført kr. 120.000 i 2016 samt 2017, i forbindelse med undervisning af syriske flygtninge børn.

### 03 38 70 Fælles formål

Budgettet til åben/lukke funktionen af skolehallen mv. er fjernet, da funktionen ikke længere udføres.

Der sker momsafløftning af tilskudskontiene jfr. nedenstående:

	Udgift på hoved- konto 03 <b>Netto</b>	Udgift på hovedkonto 08 <b>Moms</b>	Tilskud til ud- betaling <b>Brutto</b>
033874 Lokale-	Kr. 81.000	Kr. 12.000	Kr. 93.000

tilskud til folke-  
oplysende  
voksen-  
undervisning

033874 Lokale- tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	Kr. 219.000	Kr. 33.000	Kr. 252.000
---	-------------	------------	-------------

033874 Lokale- tilskud til Fanø- Hallen	Kr. 743.000	Kr. 111.000	Kr. 854.000
---	-------------	-------------	-------------

Budgetbeløbet dækker leje af Fanø-Hallen.  
Gebyrindtægterne vedr. lokaletilskud er bortfaldet fra budget 2014.

## Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

### 05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

Området omfatter

- Fælles formål (søskenderabat, nedsættelse af klubkontingent, udgifter til støttepædagoger, fællesleder samt betaling til/fra andre kommuner)
- Dagpleje
- Fanø Børnehave
- Daginstitutionen Odden
- Bakskuld
- Klubber
- Særlige dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner, mv.

Fanø kommune har tilført området kr. 275.000 i 2013 til øget kvalitet i dagspasningen. Midlerne er første omgang blevet anvendt til afskaffelse af frivillige lukkedage, og tilbageføre dermed en tidligere forventet besparelse på området.

Fanø kommune har pasningsgaranti og tilbyder pasning af børn i alderen 0-5 år i dagpleje, Fanø Børnehave, daginstitutionen Odden herunder "Bakskuld" i Sønderho. Fanø fritidsstruktur er som følger: Der er en opdeling i SFO for børn i alderen 0. til og med 4. klasse, Juniorklub (SFO 2) for unge fra 5. og 6. klasse samt Ungdomsklub (SFO 2) for unge fra 7. klasse til 18. år.

Institutionernes antal indskrevne børn udvides i takt med behovet. I disse tilfælde bliver der tilført yderligere midler.

Fanø kommune giver tilskud til pasning af egne børn. Der er fra 2016-2019 indarbejdet kr. 82.000 i budgettet.

Forældrebetalingen udgør 25 % af udgifterne ved pasningen af børnene i institutioner.

Fanø Kommunes støttepædagogkorps er normeret til 2 fuldtidsstillinger, og organisatorisk tilknyttet dagpasningslederen. Ud over lønninger er der afsat midler til kurser m.v.

Konto 511 vedrører dagplejens budget. Her er som udgangspunkt regnet med ansættelse af 5 fuldtidsdagplejere, svarende til pasning af ca. 20 børn inklusiv gæstepleje.

Dagplejen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 513 vedrører Fanø Børnehave, sidst godkendte børnenormering (grundnormering) udgør:

- 33 fuldtidspladser

Alle til brug for børn i alderen 3-5 år.

Fanø Børnehaves sidst godkendte personalenormering udgør:

- 3,16 pædagogstilling og
- 0,81 pædagogmedhjælperstilling

Fanø Børnehave har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 514 vedrører Daginstitutionen Odden, sidst godkendte børnenormering udgør:

- 0 til 2-årige 30 børn
- 3 til 5-årige 51 børn

Pr. 1. okt. 2010 blev Bakskuld lagt under Odden.

Daginstitutionen Oddens sidst godkendte personalenormering udgør:

- 8,22 pædagogstillinger og
- 5,15 pædagogmedhjælperstillinger

En del af normeringen er besat med en pædagogstuderende.

Daginstitutionen Odden har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Budgettet vedrørende fritidshjemmet er flyttet til konto 03 22 05, SFO området

Ungdomsklubben er normeret til 70 børn

Juniorklubben er normeret til 35 børn

Konto 517 vedrører afsat beløb til afholdelse af udgifter til 3 børn vedr. skolegang.

### **Anlæg**

Der er ikke afsat midler til anlæg.



**Økonomi- og planudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2016-2019**

**Version 2**

**Økonomi- og planudvalget****Driftskonti****Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere civilforsvar)**

Det kommunale redningsberedskab, der hører under kommunalbestyrelsen iht. Beredskabsloven er pr. 1. januar 2015 blevet en del af Sydvestjysk Brandvæsen, der er et fælleskommunalt selskab mellem Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner.

Der er i 2016 og frem afsat kr. 2.798.000.

**Opgaver for Redningsberedskabet.**

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Beredskabets væsentlige opgaver på Fanø koncentrerer om stormflodsberedskabet.

Stormflodsberedskabet ledes og koordineres fra kommandocentralen under brandstationen på Stationsvej under ledelse af beredskabschefen.

For en bedre koordinering i Sønderho sendes en bemandet radiocentralvogn til Sønderho i forbindelse med stormflod. Denne står i direkte forbindelse med kommandocentralen i Nordby.

Ud over dette beredskab ydes indsats ved forskellige store arrangementer, - ved politiets eftersøgnings/redningsopgaver og som vandforsyningsgruppe ved skov- og hedebrande.

**Hovedkonto 06 Administration m.v.****06 42 Politisk organisation**

Der er i 2016 og overslagsårene afsat kr. 41.000 til venskabsbysamarbejde.

Der er i 2016 og frem afsat kr. 242.000 til Byrådets udviklingspulje.

Der er 2016 og overslagsårene afsat kr. 20.000 til Initiativprisen.

Der er i 2016 og frem afsat kr. 435.000 til Mødeaktivitet, kursus mv.

**06 42 Kommissioner, råd og nævn:**

Området dækker udgifter vedr. hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag mv.

Området dækker endvidere udgifter vedrørende folkeoplysningsudvalgets møder samt kursus- og transportudgifter til folkeoplysningsudvalg samt ungdomsskolebestyrelse. Ifølge aftale med formændene for de 2 råd er der udarbejdet et fælles budget. Fra 2016 og frem er afsat kr. 44.000 til det fælles beboerklagenævn samt kr. 13.000 til handicap rådets arbejde. Der er afsat kr. 32.000 i 2016 og frem til Ældrerådet.

Der er afsat midler til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, samt kontingent til KKR.

I 2016 og frem er afsat kr. 16.000 til Ungerådet.

#### 06 43 Valg

Der er afsat midler til folkeafstemning om de danske EU-forbehold i 2016, kommunalvalg i 2017 og folketingsvalg i 2019.

### **06 45 Administrativ organisation**

Direktionen på rådhuset er tildelt økonomisk decentralisering

#### 064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset ekskl. udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat kr. 561.000 fra 2016 og frem til bl.a. rengøring, forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse.

Der budgetteres med kr. 99.000 i indtægt i 2016 og frem, for udlejning af lokaler på Rådhuset.

#### 064551 Sekretariat og forvaltninger

Udgiftssiden omfatter udover lønninger endvidere annoncering, advokat- og konsulentbistand, kontorartikler, køb af inventar, tjenestebilens drift, Esbjerg biler, møde- og kursuskonti samt planlægning.

Der er til advokat/konsulentbistand i 2016 afsat kr. 516.000. I 2017 og frem er der afsat kr. 336.000.

Til møder, kurser/uddannelse m.v. (møde- og kursusafgift, transport, materialer) er afsat kr. 791.000 i 2016 og overslagsårene til medarbejderne, herunder chefgruppen.

Der er på planlægningsområdet afsat kr. 604.000 til dækning af digitale kort samt udarbejdelse af kommune- og lokalplaner.

Der er i 2016 og overslagsårene afsat kr. 106.000 til medlemskab af Udviklingsforum. Der er endvidere hensat midler til andre kommunale sammenslutninger.

Indtægtssiden omfatter:

Brugerbetaling for godkendelse, tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, administrationsvederlag for drift af affaldshåndtering (herunder også olie- og kemikalieaffald), vedligeholdelse af private fællesveje og private vandløb samt overførte indtægter for rådhus personalets medgåede tid ved anlægsprojekter inden for vej.

Der er budgetteret med en indtægt kr. 524.000 i 2016 og frem vedr. administrationsvederlag vedrørende affaldshåndtering.

Ved budgetlægningen beregnes forventede indtægter til rådhus personalets

timeforbrug som 9 pct. af anlægsudgifter på hovedkonto 2, Vejvæsen.

Udgifter og indtægter vedrørende administration af sociale love er f.eks. betaling for diverse lægeerklæringer, betaling for fælleskommunal lægekonsulentordning og tilsynshonorar vedr. plejeanbragte børn.

Indtægtssiden dækker endvidere diverse gebyrer og salg af vurderingsfortegnelser, rykkergebyrer m.m.

#### 064552 Fælles It og telefoni

Området er tildelt økonomisk decentralisering.

Der er afsat kr. 4.524.000 til udgifter i forbindelse med it i 2016 og overslagsårene.

#### 064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat kr. 529.000 i 2016 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt kr. 201.000 i 2016 og frem på udstedelse af tilladelser. Gebyr for byggesagsbehandling baseres på anslåede faktiske medgåede omkostninger, og faktureres efter timeforbrug på de områder der er pålagt gebyr. Den forventede indtægt er justeret i forhold til de vedtagne principper for området.

#### 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der budgetteres med en indtægt på kr. 535.000 i 2016 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

#### 064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på kr. 325.000 i 2016 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

#### 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 461.000 i 2016 og frem.

### **06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger herunder KL.

Der er afsat kr. 43.000 i 2016 og overslagsårene til foreningen EU og internationalt samarbejde.

Der er afsat kr. 45.000 i 2016 og overslagsårene til medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter, samt kr. 31.000 til Væksthus Syddanmark.

Der er afsat kr. 302.000 i 2016 og overslagsårene til en profilerings- og markedsføringspulje.

### **06 52 Lønpuljer mv.**

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2016 og frem afsat kr. 1.325.000 til tjenestemandspensioner.

Der er i 2016 og frem afsat kr. 506.000 til lønpulje til rekruttering og fastholdelse af personale.

I forbindelse med budgetforliget for 2015, blev aftalt en effektivisering af serviceområderne på 1 %. I den forbindelse blev oprettet en tilbagekøbspulje, der kan ansøges, hvis et område ikke ser sig i stand til at udmønte effektiviseringen. Denne er i 2016 og overslagsårene på kr. 506.000.

### **Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter**

#### **07 22 Renter af likvide aktiver**

Ved budgetlægning 2016 - 2019 er taget udgangspunkt i udgifter i 2014 og bevægelse i årene.

#### **07 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**

Der er budgetteret med renter af tilgodehavender i betalingskontrol (ejendomsskat m.m.)

#### **07 32 Renter af langfristede tilgodehavender**

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Endvidere dækker området renter af deponeret beløb samt renter af mellemværende med Fanø Vand A/S på spildevandsområdet.

#### **07 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne**

Renteindtægt dækker renter af Fanø Kommunes udlæg til affaldsområdet.

#### **07 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Budgetbeløb dækker diverse renteudgifter, som opstår i årets løb.

#### **07 55 Renter af langfristet gæld**

Der er budgetteret med renter af optagne lån samt gæld til Fanø Vand A/S på vandforsyning og tømningssordning.

#### **07 58 Kurstab og kursgevinster**

Der budgetteres med kurstab og kursgevinst ved evt. udtrækninger, hvor der er taget hensyn til kurser pr. 31/12-14.

Der er indarbejdet en indtægt på kr. 128.000 i 2016 og frem, vedrørende garantiprovision.

### **Hovedkonto 07 Tilskud og udligning samt skatter**

#### **07 62 Tilskud og udligning**

Kommunen kan vælge mellem selvbudgettering eller statsgaranti på områderne: Kommunal indkomst skat, tilskud og udligning. Det valgte dækker alle områder.

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 13/7-2015, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

I 2007 er valgt selvbudgettering. I 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og

2014 er valgt statsgaranti.

### **07 63 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms**

Udgift dækker tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

### **07 65 Skatter**

Skatteindtægter omfatter kommunal indkomstskat samt grundskyld og anden skat på fast ejendom.

Kommunen kan vælge mellem selvbudgettering eller statsgaranti på områderne: Kommunal indkomst skat, tilskud og udligning. Det valgte dækker alle områder.

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 13/7-2015, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

Provenu fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 24,3, hvilket byrådet godkendte ved 2. behandlingen den 06/10-14, og herefter pristalsreguleret med KL's satser i overslagsårene.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 34,0, hvilket byrådet vedtog ved 2. behandlingen den 06/10-14, og herefter pristalsreguleret med KL's satser i overslagsårene.

## **Hovedkonto 08 Balanceforskydninger og finansiering**

### **08 22 Forskydninger i likvide aktiver**

Der er indlagt budget på forventet forbrug af likvide midler.

### **08 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender**

Der er budgetteret med kr. 1.000.000 til lån til betaling af ejendomsskatter.

Indtægter dækker forventede tilbagebetalinger af lån til henholdsvis Sønderho Andelshus og Rindby Forsamlingshus, samt mellemværende med Fanø Vand A/S på spildevandsområdet.

Der budgetteres ikke med udlån til beboerindskud, idet det forudsættes, at nye udlån modsvarer af indfrielse.

### **08 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre**

På området registreres ændringer i kommunens gæld til kommuner og regioner.

### **08 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**

Kommunen kan vælge mellem selvbudgettering eller statsgaranti på områderne: Kommunal indkomst skat, tilskud og udligning. Det valgte dækker alle områder.

Kommunen modtog 13/7-2015 udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

Udgift dækker betaling til landskirkeskat og kirkekasser.  
Kirkeskatteprocenten er indarbejdet med 1,14.

**Konti, som omfatter afdrag på lån samt låneoptagelse**

**Hovedkonto 08 Finansforskydninger og finansiering**

**08 55 Forskydninger i langfristet gæld**

Der er budgetteret med afdrag på optagne lån.

**Fanø kommune****Personaleoversigt, budget 2016 - 2019**

Konto	Kontotekst	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
<b>00</b>	<b><u>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.</u></b>				
00 25	Faste ejendomme	2,00	2,00	2,00	2,00
00 52	Øvrige miljøforanstaltninger	0,00	0,00	0,00	0,00
00 58	Redningsberedskab	0,07	0,07	0,07	0,07
	<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>
<b>01</b>	<b><u>Forsyningsvirksomheder m.v.</u></b>				
01 22	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b><u>Trafik og infrastruktur</u></b>				
02 22	Fælles funktioner (materialegård, vejformand, vej mænd)	7,49	7,49	7,49	7,49
	<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>
<b>03</b>	<b><u>Undervisning og kultur</u></b>				
03 22	Folkeskolen i alt	52,00	52,00	52,00	52,00
03 35	Kulturel virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00
03 38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., Ungdomsskole	0,41 1,05	0,41 1,05	0,41 1,05	0,41 1,05
	<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>
	<b><u>Sundhedsområdet</u></b>				
<b>04</b>					
04 62	Kommunal genoptræning	1,00	1,00	1,00	1,00
04 62	Kommunal sundhedstjeneste	4,51	4,51	4,51	4,51
	<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>



Konto	Kontotekst	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
<b>05</b>	<b><u>Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>				
05 25	Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	32,58	32,58	32,58	32,58
05 28	Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og un	1,66	1,66	1,66	1,66
05 32	Boliger og institutioner for ældre og handicap- pede samt integrerede plejeordninger	75,67	75,67	75,67	75,67
05 37	Pasning af dødende i eget hjem	0,58	0,58	0,58	0,58
05 38	Tilbud til voksne med særlige behov	0,10	0,10	0,10	0,10
05 46	Introduktionsprogram for udlændinge	1,05	1,05	1,05	1,05
05 68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger (seniorjobbere m.m.)	4,00	4,00	4,00	4,00
	<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>115,64</b>	<b>115,64</b>	<b>115,64</b>	<b>115,64</b>
<b>06</b>	<b><u>Administration</u></b>				
06 45	Administrativ organisation, herunder rådhusets drift samt administrations- personale	36,76	36,76	36,76	36,76
	<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>36,76</b>	<b>36,76</b>	<b>36,76</b>	<b>36,76</b>
	<b>Hovedkoniene 0-6 i alt</b>	<b>220,93</b>	<b>220,93</b>	<b>220,93</b>	<b>220,93</b>
Heraf udgør:					
	Personer i virksomhedspraktik, ansatte med kom- munalt løntilskud og ansatte i fleks- og skånejobs udover fast personale.....	19,000	19,000	19,000	19,000
	Elever, inklusive lære- og praktikpladser samt elever på social- og sundhedsuddannelse.....	7,000	7,000	7,000	7,000
	"Netto" .....	194,930	194,930	194,930	194,930

**Bemærkninger:**

Personaleforbrug er i oversigten omregnet til antal heltidsansatte.

**Takstblad Affaldshåndtering 2016**

fremskrevet med nettoprisindekset

<b><u>Dagrenovation vægtbaseret (husaffald)</u></b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Privat husstand med en boligenhed</i>			<b>incl. moms</b>
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift <sup>2)</sup>	pr. år	2.654,00	2.672,00
Variabel afgift (150 kg)	á conto	375,00	375,00
<i>Privat husstand med en boligenhed med beholder 370 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift <sup>2)</sup>	pr. år	2.860,00	2.672,00
Variabel afgift (750 kg)	á conto	1.875,00	1.875,00
<i>Privat husstand med flere boligenheder og individuelle beholdere 140/240</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.654,00	2.672,00
Fast afgift pr. ejendom pr. ekstra beholder	pr.år	2.026,00	2.254,00
Variabel afgift pr. beholder (150 kg)	á conto	375,00	375,00
<i>Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 140/240 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.860,00	2.672,00
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.280,50	1.245,50
Variabel afgift pr. beholder (150 kg)	á conto	375,00	375,00
<i>Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 370 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.860,00	2.857,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.280,50	1.245,50
Variabel afgift pr. beholder (750 kg)	á conto	1.875,00	1.875,00
<i>Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 660 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	3.181,00	3.188,00
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.280,50	1.245,50
Variabel afgift pr. beholder (1.200 kg)	á conto	3.000,00	3.000,00
<i>Blandet bolig/erhverv med fælles beholder 140/240 liters</i>			
<i>(minimum tømning hver 14. dag)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr.år	1.908,75	1.874,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.280,50	1.245,50
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	912,00	0,00
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	32,00	25,50
Variabel afgift pr. tømning (5 kg)	á conto	12,50	12,50

		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Blandet bolig/erhverv med fælles container 370 liters</i>			
<i>(minimum tømning hver 14. dag)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr.år	1.908,75	1.574,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.280,50	1.245,50
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	912,00	0,00
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	32,00	32,50
Variabel afgift pr. tømning (25 kg)	á conto	62,50	62,50
<i>Blandet bolig/erhverv med fælles container 660 liters</i>			
<i>(minimum tømning hver 14. dag)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr.år	1.908,75	1.874,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.280,50	1.245,50
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	912,00	0,00
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	42,50	43,50
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	100,00	100,00
<i>Erhvervsmæssige bebyggelser uden storskrald med beholder 140/240 liters</i>			
<i>(minimum 12 årlige tømninger)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>5)</sup>	pr. år	1.540,50	628,50
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	912,00	210,50
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	25,00	25,50
Variabel afgift pr. tømning (5 kg)	á conto	12,50	12,50
<i>Erhvervsmæssige bebyggelser med fælles container 370 liters</i>			
<i>(minimum 12 årlige tømninger)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>5)</sup>	pr. år	1.540,50	628,50
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	912,00	210,50
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	32,00	32,50
Variabel afgift pr. tømning (25 kg)	á conto	62,50	62,50
<i>Erhvervsmæssige bebyggelser med fælles container 660 liters</i>			
<i>(minimum 12 årlige tømninger)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>5)</sup>	pr. år	1.540,50	628,50
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	912,00	210,50
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	42,50	43,50
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	100,00	100,00
<i>Kollegier, Ungdomsboliger, Plejehjem med fælles container 660 liters</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr. år	1.220,00	1.335,00
Fast afgift pr. boligenhed		669,50	810,50
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr.stk.	42,50	43,50
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	100,00	100,00

\* De a conto beløb der fremgår af takstbladet er for nye renovationsenheder der opstår i 2016.

Ved eksisterende renovationsenheder opkræves a conto beløb for 2016 på grundlag af det aktuelle forbrug i det foregående år 2015.

	2015	2016
<i>Kg-pris – Pr. boligenhed/ erhvervsenhed</i>		
Fra 0 til 1.000 kg pr. år <sup>9)</sup>	2,50	2,50
Fra 1.000 kg pr. år. <sup>9)</sup>	1,25	1,25
<i>Lås på beholder / container</i>		
Engangsbeløb 140/240 liters beholder (2 låse monteret)	506,25	506,25
Engangsbeløb 370 liters beholder (1 lås monteret)	320,00	320,00
Engangsbeløb 660 liters beholder (1 lås monteret)	631,25	631,25

### **Dagrenovation (Sommerhus affald)**

<i>Sommerhuse 52 uger</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>10)</sup>	pr. år	3.129,75	2.981,00
Fast afgift pr. ekstra stativ <sup>13)</sup>	pr. år	1.589,50	1.661,50
<i>Sommerhuse 32 uger</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>11)</sup>	pr. år	2.518,50	2.342,00
Fast afgift pr. ekstra stativ <sup>14)</sup>	pr. år	978,00	1.022,50
<i>Administrationstillæg ved ændring af antal årlige tømninger</i>			
	pr. stk.	100,00	100,00
<i>Ekstra sække <sup>12)</sup></i>	pr. stk.	77,50	77,50

### **Gebyr for genbrugspladsordningen er for virksomheder (også udenbys)**

Administrationsgebyr	pr. år	0,00	200,00
Genbrugsplads	pr. besøg	0,00	281,25
Komposteringsplads	pr. besøg	0,00	212,50

Note:

Dagrenovation vægtbaseret (husaffald)

1) Tømning hver 14 dag på fast ugedag. I juli og august tømmes beholderen ugentligt.

2) Fast afgift er inklusiv: Genbrugsindsamling, tømning af affaldsbeholder med 0-2 kg affald pr. tømning, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer, transport og bortskaffelse af 0-2 kg pr. tømning og administration.

3) Fast afgift er inklusiv: Genbrugsindsamling for en boligenhed, tømning af affaldsbeholder med 0-2 kg affald pr. tømning, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer, transport og bortskaffelse af 0-2 kg pr. tømning og administration.

4) Fast afgift er inklusiv: Genbrugsindsamling for en boligenhed, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer og administration.

5) Fast afgift er inklusiv: administration

6) Fast afgift er inklusiv: Genbrugsindsamling, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer. a

8) Fast afgift pr. tømning er inklusiv: Tømning af affaldsbeholder med 0-2 kg affald pr. tømning , transport og bortskaffelse af 0-2 kg pr. tømning

transport og bortskaffelse af 0-2 kg pr. tømning.

9) Afgift pr. kg er inklusiv: Transport og bortskaffelse af affald samt bidrag til drift af genbrugsstation Dagrenovation (sommerhusaffald)

10) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk 52 uger årligt, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer, transport og bortskaffelse af affald og administration.

11) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk 32 uger årligt, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer, transport og bortskaffelse af affald og administration.

12) Afgift pr. sæk er inklusiv: Transport og bortskaffelse af affald

13) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk i ekstra stativ 52 uger årligt og transport og bortskaffelse af affald.

14) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk i ekstra stativ 32 uger årligt og transport og bortskaffelse af affald.

## **Skibs- og vareafgifter i 2016** **Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

*Takster for skibs- og vareafgifter prisen fremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit 2.2, afsnit 2.3 og afsnit 7.1 i de efterfølgende sider:*

### **Skibsafgifter**

#### 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

- 1.1. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for at henligge i havnen eller i løbene til havnen. Skibsafgiften påhviler skibet.
- 1.2. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.
- 1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.
- 1.4. Skibsafgiften beregnes ud fra bruttoton (BT).
- 1.5. Afgiften dækker skibets henliggen enten pr. døgn, uge, måned eller år.

#### 2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

- 2.1. Alle priser er angivet ekskl. moms.
- 2.2. Følgende skibsafgifter betales efter rederiets eget valg med:

		<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr. 0,58	0,59
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr. 2,89	2,92
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr. 11,61	11,70

- 2.3. Mindre skibe og lystfartøjer med fast liggeplads i havnen eller som periodevis henligger mere end 3 døgn i havnen, opkræves efter eget valg:

		<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
d.	pr. døgn	kr. 80,00	81,00
e.	pr. uge	kr. 370,00	373,00
f.	pr. måned	kr. 1.462,00	1.473,00

g. pr. år	kr.	7.280,00	7.335,00
h. pr. påbegyndt døgn			
for skibe med detailsalg over kaj		118,00	119,00

- 2.4. Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås særaftale om skibsafgifter m.m.
- 2.5. Afgifter for et skib betales forud til havnen og giver ret til ubegrænset antal anløb for den pågældende periode.
- 2.6. Betalte afgifter kan ikke tilbagebetales, selv om et skib på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den betalte periode.

### 3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

- 3.1. Følgende er fritaget for skibsafgift:
- 3.2. Skibe under 100 Bruttoton (BT), som ikke er hjemmehørende i Nordby Havn, og som ligger under 3 døgn i havnen.
- 3.3. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, skoleskibe, havundersøgelsesskibe og hospitalsskibe.
- 3.4. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig, samt skibe som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet ikke har en varighed over 24 timer.
- 3.5. Skibe, der udelukkende ind- og udfører varer og materiel til havnens eget brug. Skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføre for havnens regning. Skibe, der arbejder i havnens tjeneste.
- 3.6. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.
- 3.7. Lystfartøjer fra ind- og udland, når de benyttes til lystsejlad, har anden hjemhavn og i hver periode max. henligger i havnen i 3 døgn.

### 4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

- 4.1. Skibe, der har betalt for et år kan opnå tilbagebetaling efter aftale med havnen.

## 5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

- 5.1. Ved skibs- og færgeruter kan der indgås særaftaler for skibsafgifter.
- 5.2. I andre særlige tilfælde kan der indgås særaftaler med havnen angående skibsafgifter.

### **Vareafgifter**

## 6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

- 6.1. Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit.
- 6.2. Vareafgift betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i løbene til havnen.
- 6.3. Skibet eller dets agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til havnen. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.

## 7. VAREAFGIFTER

### 7.1. Vareafgiften udgør:

<b>2015</b>	<b>2016</b>	kr. pr. ton for olie
18,19	18,33	færgegods
		containergods
11,56	11,65	kr. pr. ton for landbrugsprodukter
		fiskeprodukter
		byggematerialer
		metaller
		affald
4,95	4,99	kr. pr. ton for jordarter
		stenarter
		kalk
		glasmaterialer
		glasaffald



- 7.2. Skibsføreren skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt. Varens samlede vægt skal angives med bruttovægt.
- 7.3. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning eller lastning blev påbegyndt.

## 8. FRITAGELSE FOR VAREAFGIFT

- 8.1. Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen for vareafgift kan ske, når skibsføreren fremkommer med begæring om fritagelse ved losning eller lastning.
- 8.2. Indregistrerede motorkøretøjer.  
Tomme containere.  
Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.  
Post- og rejsegods.  
Varer og materiel til havnens eget brug.  
Varer, der midlertidigt opløses og indlades under samme ophold i havnen.

## 9. TILBAGEBETALING AF VAREAFGIFT

- 9.1. Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i tilfælde af, at det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget vareafgift.
- 9.2. Tilbagebetaling kan kun finde sted efter påkrav inden for en periode af tre måneder fra betaling af vareafgift er registreret.
- 9.3. Der opkræves 10 % i ekspeditionsgebyr ved tilbagebetaling.

## 10. SÆRAFTALER FOR VAREAFGIFT

- 10.1 I særlige tilfælde kan der indgås særaftaler for vareafgift.
- 10.2 Ved færger eller andre fartøjer i rute, kan der indgås særaftaler for vareafgifter.

## 11. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

- 11.1 Skibsfører eller agent skal til havnen afgive de for beregning og

opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.

- 11.2 Skibsfører eller agent skal på opfordring afgive nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder medført gods.

**Takst, arbejder for fremmed regning 2016***Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

<b>Konto 071, vandløbsvæsen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Konto 203, vejvæsenet.</b>	<b>ekskl. moms</b>	<b>ekskl. moms</b>

Takst pr. time ekskl. moms	<b>363,00</b>	<b>366,00</b>
----------------------------	---------------	---------------

Der bliver, udover ovennævnte takst, opkrævet for maskintimer.

Udover ovennævnte takst opkræves timepris for anvendte maskiner jf. nedenstående gruppering:

<b><u>Maskingruppe 1:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------	-------------

**Anskaffelsespris under kr. 50.000.**

Kratrydder, hækklipper, motorsav, plæneklipper, stribemalemaskine, elgenerator, fræser m.v.

<b><u>Maskingruppe 2:</u></b>	<b>203,00</b>	<b>205,00</b>
-------------------------------	---------------	---------------

**Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.**

Folkevogn m.v.

<b><u>Maskingruppe 3:</u></b>	<b>270,00</b>	<b>272,00</b>
-------------------------------	---------------	---------------

**Anskaffelsespris over kr. 200.000.**

Lastbil, gummiged, traktor, Wulff (cylinderklipper), Linexa (Knækfejmaskine), fejmaskine m.v.

## **Kultur og fritid - Takster 2016.**

### **Børne- og kulturudvalgets område**

Der er tillagt en prisstigning på 1,6 %. Stigningsprocenten er fra KL's pris- og lønskøn.

### **Gebyr for lokaler.**

Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer.

### **Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger:**

Ikke-hjemmehørende foreninger betaler for leje af skolehallen med et beløb svarende til den enhver tid opkrævede leje i Fanøhallen.

#### Sønderho skole:

For udlejning af skolen til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: **97,00 kr. pr. time, dog max. 381 kr. pr. dag**

#### Nordby Skole:

For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: **97,00 kr. pr. time pr. lokale, dog max. 381 kr. pr. dag.**

### **Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger:**

Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)	69,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bänk	23,00 kr. pr. arrangement

### **Udleje til kommercielle arrangementer:**

Se de af byrådet vedtagne takster.

## Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber

<b>Forældrebetaling, dagpleje pr. måned i 11</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Heldagsplads	1.641	2.749
Dagplejebørn betaler børnehavetakst fra den måned de fylder 3 år.		

<b>Forældrebetaling, Fanø børnehave pr. måned i 11 måneder.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Heldagsplads 25%	1.641	1.519
Formiddagsplads 25%	920	852
Eftermiddagsplads 25%	761	704

<b>Forældrebetaling, Den integrerede daginstitution Odden samt Bakskuld pr. måned i 11 måneder.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
0-2 årige	1.641	2.757
Heldagsplads 3-5 årige 25%	1.641	1.519
Formiddagsplads 3-5 årige 25%	920	852
Eftermiddagsplads 3-5 årige 25%	761	704

<b>Skolefritidsordning pr. md. i 11 måneder.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Forældrebetaling	600	591
Morgenpasning	80	79

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Ungdomsklub pr. halvår - P/L fremskrevet</b>	759	747

### Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2016

Der er tillagt en prisstigning på 1,6% på betaling for kost, egenbetaling for kørsel, benyttelse af lokale og døgnophold, samt leje og vask af linned. Stigningsprocenten er fra KL vejledende takst. Beløbet er afrundet.

			2016	2015
<b>Betaling for kost</b>	morgenmad	pr. dag	20,00	20,00
	middagsmad	pr. dag	51,00	54,00
	aftensmad	pr. dag	32,00	31,00
	fuldkost	pr. dag	110,00	108,00
<b>Madservice</b>		pr. bired1	10,00	10,00
(der er iflg. vedtaget finanslov maks. beløb for madservice på)		pr. hovedr	51,00	
Der er mulighed for at fravælge bired.				
<b>Betaling for tøjvask</b>		pr. mdr.	177,00	174,00
<b>Betaling for leje og vask af linned</b>		pr. mdr.	103,00	101,00
<b>Betaling for midlertidig døgnophold/aflastning</b>		pr. døgn	143,00	141,00
Ved ophold af kortere varighed (f. eks. dag- eller natophold) betales for de ydelser, der modtages				
<b>Egenbetaling for kørsel til daghjemslignende tilbud, genoptræning og vedligeholdelses- træning, hver vej</b>			25,00	24,00
Priserne er eks. 25% moms				
<b>Betaling for vinduespudsning</b>	2 værelses bolig	pr. mdr.	73,00	72,00
	Lille1 værelses bolig	pr. mdr.	60,00	59,00
	Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	87,00	86,00
<b>Benyttelse af fysioterapilokalet</b>		pr. time	371,00	365,00
<b>Kuvertpris gæstekaffebord</b>		pr. kuvert	72,00	71,00
<b>Kuvertpris ved fester</b>		pr. kuvert	173,00	170,00

**Økonomi- og planudvalgets område****2015****2016****Takster for byggesagsbehandling**

Der opkræves efter medgået tid.

pr. time

536,00

592,00

**Følgende takster for administrationsvederlag fastsættes af byrådet:****Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje**

98,75 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af en 5-årig aftale

146,50 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af mindre end en 5-årig aftale

reguleres med 5% pr. 1. januar

**Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning**

10 % af udgifter

**Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb**10 % af entreprenørudgifter **eller** overførte lønninger + maskintimer

## **Økonomi- og planudvalgets område 2016**

**Nedenstående takster er uændrede i forhold til 2015 grundet skattestop.**

**Indgåelse af ægteskab, folkeregister, bopælsattester, rykkergebyr, vurderingsattester, kørekort, pas mv.**

### **Lovbestemt gebyr for indgåelse af ægteskab**

Såfremt ingen af parterne, der skal giftes, har bopæl i Danmark betales kr. 500,00.

### **Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger**

Kr. 52,00 pr. udskrift

### **Lovbestemt gebyr for udskrift af personnummerbevis**

Kr. 52,00 pr. udskrift

### **Gebyrer, bopælsattester.**

Der opkræves ikke gebyr for udlevering af bopælsattester.

### **Gebyrer, oplysninger fra bygnings- og boligregister (BBR)**

Kr. 70,00 pr. oplysning

Forvaltningen følger taksten, som udmeldes fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

### **Følgende takst er fastsat via Kommuneforeningen:**

#### **Gebyrer, ejendomsoplysninger**

400 kr. for hele skemaet, dog ekstra for punkt 13 (vurderingsattest, skatteattest og ejermeddelelser fra bygningsboligregistret (BBR)).

#### **Takster, som vedtages af byrådet:**

Gebyr på kr. 50,00 pr. vurderingsattest

Gebyr på kr. 50,00 for mundtlige vurderingsoplysninger

Gebyr på kr. 50,00 pr. ejendomsskatteattest



**Gebyr for afgivelse af urigtige oplysninger på flytteanmeldelser og logiværtserklæringer jf. cpr-lovens §57.**

<b>Overtrædelsens art</b>	<b>Lovhenvisning</b>	<b>Bødestørrelse</b>
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end én måneds overskridelse)	§57, stk. 1, nr. 1	Kr. 600,00
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning	§57, stk. 1 nr. 2	Kr. 600,00
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen.	§57, stk. 1 nr. 3	Kr. 3.000,00
I særligt grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til		Kr. 5.000,00

**Lovbestemt gebyr for udstedelse af pas:**

0 - 11 år		Kr. 115,00
12 -17 år		kr.141,00
18 - 64 år		kr.626
65 år og derover		kr.376,00

**Lovbestemt gebyr for udstedelse af kørekort:**

Duplikat		kr.280,00
70-75 år		kr.120,00
Over 75 år		kr.50,00
Erhverv		kr.280,00

Internationalt kørekort

gyldighed 1 år

kr.25,00