

# Budget 2022 til 2025 for Fanø Kommune

*Kvalitet i livet - hele livet*





<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
Budgetforlig.....	4
Hovedoversigt.....	11
Bevillingsoversigt.....	13
Investeringsoversigt.....	23
Specielle bemærkninger:	
Erhvervs, natur- og teknikudvalget.....	24
Børne- og kulturudvalget.....	29
Social- og sundhedsudvalget.....	33
Økonomi- og planudvalget.....	45
Takster:	
Takstblad Affaldshåndtering 2022.....	51
Takstblad Arbejde for fremmed regning 2022.....	52
Takstblad Skibs- og vareafgifter 2022.....	53
Takstblad Dagtilbud, SFO og Klub 2022.....	57
Takstblad Kultur og fritid 2022.....	58
Takstblad Ældreområdet 2022.....	59
Takstblad Økonomi- og planudvalget 2022.....	60

## Budget 2022

**Budgetforliget for Fanø Kommunes budget for 2022 samt overslagsårene 2023-25 er indgået mellem alle Byrådets partier og lister: Venstre, Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Miljølisten og Alternativet.**

Fanø er en attraktiv ø i en fortsat udvikling. Corona krisen satte med nedlukningen af Danmark kortvarigt en kæp i hjulet for den turisme og al øvrig aktivitet på Fanø. siden er øen kommet godt på fode igen, og vi oplever en god udvikling og megen aktivitet

På trods af dette har Fanø Kommunes økonomi de seneste år været under pres. Særligt den demografiske udvikling med kraftig stigning i antallet af ældre borgere presser vores økonomi. I tillæg hertil udligningsreformen fra 2021, der ramte Fanø hårdt.

Efter en årrække med befolkningsvækst er den opadgående kurve knækket, og vi har oplevet et svagt faldende befolkningstal det seneste år. Heldigvis har dette ikke indvirket på øens skatteindtægter, som faktisk er stigende.

Efter nogle år med økonomisk ubalance og et bekymrende træk på likviditeten, har et konsekvent fokus på økonomistyring og en genopretningsplan for budgettet i 2020, bragt Fanøs økonomi tilbage på ret kurs mod en bedre balance. Likviditeten ligger atter på et trygt niveau, men der er stadig behov for at have et stærkt fokus på økonomistyring og overholdelse af budgetter, særligt på ældreområdet, hvor budgetopfølgninger fortsat viser massive udfordringer.

I forbindelse med budgettet for 2021 blev der igangsat to større processer. Den ene proces handler om at sikre et værdigt ældreliv, der samtidig tager højde for den demografiske udvikling og heraf følgende stigende udgifter til området. Den anden handler om øens fremtid gennem fokus på at sikre et attraktivt børne- unge- og familieliv.

Arbejdet med disse to temaer pågår fortsat, men de foreløbige resultater danner sammen med fokus på bæredygtig turismeudvikling, grøn omstilling en fortsat stram økonomistyring grundlaget for årets budgetarbejde.

Borgerne på Fanø har løbende været inddraget i de to store udviklingsprocesser på velfærdsområdet og i arbejdet med den grønne omstilling. Dertil har alle haft god mulighed for at bidrage med input og høringsvar til budgettet, og Byrådet har forholdt sig grundigt til alle indkomne bidrag.

Disse forudsætninger danner rammen for budget 2022 samt overslagsårene 2023-25.

### ***Fortsat fokus på et værdigt ældreliv***

Som følge af en demografisk udvikling med stadigt flere ældre borgere, der har behov for pleje og omsorg, samt en alvorlig udfordring med rekruttering af medarbejdere til plejeområdet, er det nødvendigt at rette et særligt fokus på mod dette område.

For at opretholde det eksisterende serviceniveau til ældreplejen har det i løbet af 2021 været nødvendigt at tilføre budgettet betragtelige ekstra midler. Disse videreføres i budgettet for 2022 som tekniske justeringer med en opskrivning af budgettet på ældreområdet på 5.900.000kr.

I budgettet for 2021 blev der tilført 1 mio. kr. i en demografipulje, der skulle tage højde for det hastigt voksende behov for pleje og omsorg. Halvdelen af økonomien til denne pulje skulle findes ved at arbejde med opgaveløsningen i et tæt samarbejde med repræsentanter for øens ældrebefolkning.

Dette arbejde pågår stadig, og vi kan endnu ikke høste frugterne af de igangsatte indsatser. I mellemtiden fortsætter udgifterne med at stige, og Byrådet har derfor i budgettet for 2022 udvidet demografipuljen med yderligere 800.000 kr. i tillæg til de tekniske justeringer og de tidligere afsatte midler.

Dermed udgør demografipuljen for 2022 i alt 1.800.000 kr. hvoraf 500.000 kr. skal findes gennem det fortsatte arbejde med at finde nye veje i opgaveløsningen.

I tillæg til det stigende plejebestand kan en del af forklaringen på de overskredne budgetter i de seneste år tilskrives udfordringen med rekruttering af faste medarbejdere til plejeområdet og deraf følgende store udgifter til eksterne vikarer – en udfordring vi deler med kommuner i resten af landet. For at imødegå rekrutteringsudfordringen iværksættes en massiv indsats med en investering på 1 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

Hvordan pengene skal udmøntes defineres i samarbejde med medarbejderne, der skal være med til at tegne Danmarks mest attraktive arbejdsplads på ældreområdet.

Det forventes, at en så massiv investering i gode vilkår og et godt arbejdsmiljø vil afspejle sig i udgifterne til eksterne vikarer, og investeringen skal derfor på sigt delvis finansieres ved faldende vikarudgifter. Således skal tiltaget nedsætte udgifter til eksterne vikarer for 250.000 kr. i 2022, 500.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024 og 2025.

Samlet set tilføres budgettet til ældreområdet i 2022 således i tillæg til de tekniske justeringer 2.800.000 kr. hvoraf 750.000 finansieres inden for området.

Indsatsen skal imødegå det demografiske pres og skal samtidig gerne kunne mærkes ude ved borgerne ved en mere stabil arbejdsstyrke og kendskab til det personale, som kommer i hjemmene.

Forude venter endvidere en omfattende renovering og udvidelse af Fanø Plejecenter eller evt. etablering af et helt nyt plejecenter. Det er endnu for tidligt at sætte konkret budget på en endelig løsning, men der afsættes hhv. 400.000 og 450.000 kr. i 2022 og 2023 til at igangsætte det forberedende arbejde med planlægning og projektering af et nyt/renoveret plejehjem.

### ***Det gode liv på Fanø for børn, unge og familier***

I Byrådet er der enighed om, at det er vigtigt for Fanøs fremtid, at øen fortsat er et attraktivt sted at bo som børnefamilie.

Der er gennem de sidste par år arbejdet målrettet med at styrke kvaliteten på det specialiserede socialområde, rammerne på Fanø skole, og ikke mindst er der lavet en samlet og gennemgribende indsats på fritidsområdet med fokus på såvel SFO, klub, ungdomsskole og SSP. Senest er der i 2021 bl.a. igangsat en proces mod bedre læringsmiljøer på skolen og sikret rammer for et nyt ungehus, som er under renovering.

På skolen startede der i skoleåret 20-21 kun én 0.klasse. Budgettet blev ved sidste års budget ikke justeret for det lavere elevtal, men nedjusteres i 2022 med 600.000 kr. hvilket svarer til de årlige udgifter til en klasse. I 2022 skal der i samarbejde med skolen udarbejdes en tildelingsmodel for skolen, som sikrer en løbende tilpasning af budgettet, som skolen kan styre efter.

For at understøtte behovet for ekstra økonomi på ældreområdet bidrager skole- og fritidsområdet fra 2023 endvidere med i alt 175.000 kr. som forventes at kunne udmøntes, uden at det vil få betydelige konsekvenser for børnene.

På det specialiserede socialområde forventes det, at udgifterne kan nedbringes med 400.000 årligt ved alene at arbejde med at have fokus på optimering gennem klogere løsninger til borgerne. Eksempelvis ved at spare på transportudgifter, trække indsatser hjem til Fanø i stedet for at sende borgere til fastlandet mv.

I forbindelse med budgettet for 2021 blev der igangsat en proces sammen med øens borgere for at afdække, hvad borgerne mener, der skal til, for at sikre, at Fanø er attraktiv for børnefamilier. Et væsentligt tema i denne forbindelse var rammerne for øens dagtilbud.

De foreløbige resultater af processen viser bl.a., at en bred vifte i dagtilbud er vigtig for øens børnefamilier, og Byrådet ønsker derfor at sikre en fortsættelse af de eksisterende dagtilbud, herunder dagplejen, som har været udfordret af faldende børnetal.

For at sikre tid til at opbygge dagplejen til det optimale niveau med fem dagplejere og undgå at forældre presses over i et andet tilbud, end man ønsker, afsættes der i budgettet midler til en langsom indfasning med 3 dagplejere i 2022 og 2023 og først det fulde antal med fem dagplejere i 2024. Sker indfasningen hurtigere, bliver det indarbejdet i budgettet.

Muligheden for pasning af egne børn prioriteres ligeledes fortsat, men for at understrege værdien af øens stærke dagtilbudsløsninger nedsættes beløbet fra 7.599 kr. til 6.000 kr. pr. måned.

Samarbejdet med øens borgere om at styrke livet for børn- unge og familier fortsætter, og vil munde ud i en børne- unge og familielivspolitik i slutningen af 2021.

For yderligere at styrke det gode liv på Fanø, afsættes der 65.000 kr. til at genoptage det tværkommunale arbejde med Vadehavets kultursamarbejde.

### **Fanøs fysiske rammer og bæredygtige udvikling**

Det sidste tematiske område i budgettet for 2022 omhandler de fysiske rammer på Fanø.

De seneste år er biltrykket fortsat steget, og det er nødvendigt med indsatser, der imødegår den stigende udfordring, ikke mindst i by-midterne i Nordby og Sønderho. I starten af 2022 skal der udarbejdes en samlet trafik- og infrastrukturplan, som samlet understøtter bevægelsen mod at lade bilen stå og benytte andre transportformer på Fanø. Som led heri afsættes der midler til flere p-pladser i Sønderho. Dette skal bidrage til i højere grad at holde den gamle bymidte fri for biltrafik. Byrådet ønsker endvidere undersøgt, hvorvidt og i hvilken udformning betalt parkering i by-midterne kan bidrage til at mindske trængselsudfordringen.

For yderligere at styrke cyklismen på Fanø afsættes 100.000 kr. til en cykelstipulje, så det er muligt at drage nytte af de statslige puljer, der løbende udbydes til formålet.

Endelig styrkes den kollektive trafik ved at udvide den velkendte 'sommerbus' ordning, så den også kører i påsken og i efterårsferien. Fra 2023, hvor busdriften igen skal i udbud, afsættes der endvidere 725.000 kr., svarende til de nuværende billetindtægter, til at gøre busdriften gratis på Fanø.

På anlægssiden prioriteres fortsat implementeringen af indsatser, der er tilknyttet Potentialeplanen for Fanø. I 2022 er midlerne øremærket til arbejdet med projektet 'De ti nedslagspunkter' der skal understøtte formidlingen af Fanøs Natur. I overslagsårene afsættes som tidligere en endnu undefineret pulje til ø-forskønnelse. Udmøntningen af denne defineres i de enkelte budgetår.

Der ud over afsættes der, for at understøtte udviklingen på Fanø, 500.000 kr. til at påbegynde arbejdet med en helhedsplan i Rindby Strand. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med grundejere og aktører i området og forventes primært finansieret gennem eksterne pulje- og fondsmidler. Men den indledende planlægning og projektering prioriteres i budgettet.

Der er gennem en årrække foretaget en række gennemgribende reoveringer af flere af kommunens bygninger, herunder bl.a. Fanø skole, Odden og Baskuld. Der skal fortsat varetages de relevante indsatser, og der er udarbejdet en samlet vedligeholdelsesplan. Det vurderes, at det løbende vedligehold kan opretholdes, selvom budgettet til bygningsvedligehold reduceres med 400.000 kr. fra 2022.

Den grønne omstilling er i denne byrådsperiode særligt rammesat i et § 17.4 udvalg, der i tæt samarbejde med borgerne arbejder med grøn omstilling i tre faser: En energiplan, en bæredygtighedsplan og det netop igangsatte arbejde med en Klimatilpasningsplan. I forbindelse med arbejdet med kystsikring er der endvidere udarbejdet en risikostyringsplan, ligesom Fanø har ansøgt om at indgå i DK2020 partnerskabet om klimaplaner for hele Danmark.

Til implementering af hhv. energiplanen og bæredygtighedsplanen blev der i 2020 og 2021 afsat midler, og særligt opgaven med implementering af bæredygtighedsplanen er blevet grebet af de borgere, der indgik i § 17.4 udvalget, som fortsat står bag en række initiativer. De resterende 500.000 kr., der stadig er afsat til formålet, øremærkes i 2022 til ansættelse af en projektmedarbejder, som skal understøtte implementeringen af indsatserne i energiplanen og bæredygtighedsplanen. Der laves en projektansættelse, som rækker ud over et år – minimum 3-4 år, men da der findes en række statslige puljer til at understøtte den grønne omstilling, forventes det, at medarbejderen i overslagsårene kan finansieres af eksterne midler. Alternativt findes økonomien i de kommende års budgetter.

Et væsentligt element ift. en bæredygtig udvikling er affaldssortering. Det har været et fokuspunkt i flere år, og Fanø er allerede langt. For at leve op til de nyeste krav om sortering af mælkekartoner og tekstiler afsættes der 757.000 kr. til dette formål. Der ud over prioriteres fra tidligere budgetår opstilling af affaldsbeholdere med mulighed for affaldssortering i det åbne rum.

Endelig sikres den nødvendige forhøjelse af øens diger gennem en fortsat prioritering af digepuljen med 1.500.000 kr. årligt fra 2023. Med henblik på at bidrage til en national nedsættelse af anlægsudgifter i 2022, ønsker Byrådet at finansiere digepuljen for 2022 gennem en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2021.

### ***Fokus på stram økonomistyring og øgning af skatteindtægter***

Budgettet for 2022 tager udgangspunkt i budgettet for 2021, som er justeret i forhold til den demografiske udvikling og de faktiske udgiftsniveauer. Der er således ikke ændret i serviceniveauer, men budgettet på eksempelvis på skole og dagtilbud er nedjusteret, så det svarer til det faktiske antal børn. Omvendt har det været nødvendigt at tilføre budgettet betydeligt flere ressourcer på særligt ældreområdet for at skabe en realistisk mulighed for at overholde det fastlagte budget.

Forvaltningen har både centralt og decentralt arbejdet målrettet for at skabe mere gennemsigtighed og struktur i budgettet, så der sikres bedre rammer for økonomistyring og effektiv drift. Dette arbejde fortsætter. Med et kontinuerligt fokus på, hvordan vi kan gøre tingene klogere og smartere og derved sikre en effektivt drevet kommune, vurderes det realistisk, at der kan hentes en effektivisering på det administrative område på 500.000 fra og med 2022.

Byrådet ønsker ikke at definere præcist, hvor effektiviseringen skal hentes, da det låser ledelsen i opgaven, men det kan eksempelvis være gennem mindre brug af eksterne konsulenter og advokater, øget fokus på moms og refusion, samarbejde om smartere løsninger, øget digitalisering mv. Det forventes således ikke, at effektiviseringen skal udmøntes i besparelser på medarbejderressourcer.

Med henblik på at skabe flere indtægter til øen afsættes der 500.000 kr. til en tilflytningskampagne, hvor også øens mange gode byggegrunde fremhæves. Kampagnen skal understøtte, at den nedadgående befolkningskurve atter vendes til at stigning i antallet af borgere. Idet effekten af en sådan kampagne ikke forventes at slå fuldt igennem i 2022, er der lagt en forsigtighed ind i indtægtsbudgettet på 375.000 fra og med 2023.

Den igangværende nationale harmonisering af ejendomsværdier medfører en forsigtig opgørelse af udskrivningsgrundlaget, som vi kompenseres for i 2023/2024. Kompensationen er opgjort til 800.000 kr. I budgettet er det derfor 2023 forudsat, at vi kompenseres for 2022 og 2023, og i 2024 og 2025 er de 800.000 kr. lagt ind som en årlig indtægt.



### ***Udligningsreformen medfører skattestigning***

Udligningsreformen, der blev vedtaget i 2021 ramte Fanø Kommune hårdt. Samlet set medfører den, når den er fuldt indfaset, et årligt tab på 3,6 mio. kr. Et så voldsomt tab kan Fanø Kommunes økonomi ikke bære, uden at det vil få meget alvorlige konsekvenser for serviceniveauet i vores velfærd.

Kommuner, der tabte på udligningen, kan undtagelsesvist uden bod hæve skatten i takt med, at udligningsreformen indføres. I 2022 kan vi hæve skatten med 0,12%, svarende til 800.000 kr.

Byrådet er enige om, at søge om en fuld indfasning af udligningsreformen fra 2022 ved at hæve skatteprocenten med 0,42% fra 2022, i stedet for en løbende indfasning med 0,13% årligt frem til 2025, hvilket vil give et samlet ekstra provenu på 1,9 mio. kr.

Dette kræver, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. Ved indgåelse af budgetforliget, er tildelingen af skatterammen endnu ikke endeligt afsluttet. Kan vi ikke hæve skatten uden bod, finansieres det manglende provenu på 1.900.000 kr. af likviditeten, som har opnået et niveau, der godt kan holde til det.

### ***Grundpræmisser i budgettet***

Byrådet har vedtaget en økonomisk politik, som danner hjørneflagene for budgettet. Den indebærer et mål om et overskrud på den ordinære drift på 7 mio. kr., et anlægsniveau på minimum 8 mio. kr. over en fire års periode, et samlet skattefinansieret resultat, der som minimum svarer til udgifter til afdrag på gæld, samt en likviditet på 6-7% af kommunens årlige drifts- og anlægsudgifter. Dertil kommer en beslutning om, at der som udgangspunkt ikke optages nye lån, med mindre der er truffet særlig politisk beslutning herom.

Byrådet er enige om, at hæve målet for den ordinære drift til 8 mio. kr. for at skabe plads til de nødvendige og ønskede anlægsopgaver. Anlægsniveauet hæves således til 12 mio. over en fire års periode.

I 2025 overtages indefrosne ejendomsskatter af staten, og denne forudsætning er derfor lagt ind i budgettet i 2025.

Grundskylden fastholdes på 34 promille.

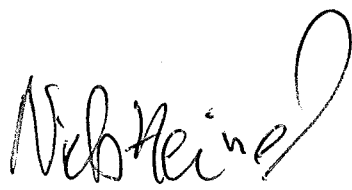
Viser der sig overskydende midler som følge af udenøjs eller nationale forandringer, er Byrådet enige om, at disse tilfalder kommunens kassebeholdning.

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopgørelsen af 24. september 2021.

Fanø 24. september 2021



Sofie Valbjørn



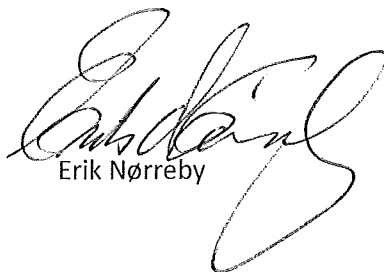
Niels Heinel



Karen Jeppesen



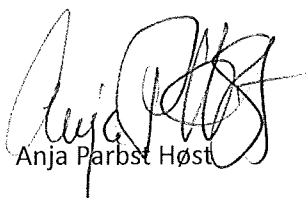
Christian Lorenzen



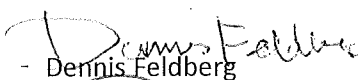
Erik Nørreby



Merete Engsted



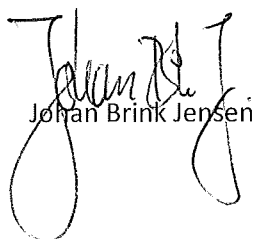
Anja Parbst Høst



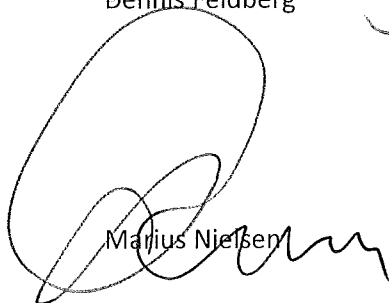
- Dennis Feldberg



Henning Kjærgaard



Johan Brink Jensen



Marius Njelsen

<b>Budgetforslag 2022-2025 til 2. behandling</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	8.186	8.186	8.186	8.186
Konto 2. Transport og infrastruktur	6.649	6.649	6.649	6.649
Konto 3. Undervisning og kultur	39.913	39.913	39.913	39.913
Konto 4. Sundhedsområdet	27.500	27.501	27.501	27.501
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	116.291	116.296	116.303	116.303
Konto 6. Fællesudgifter og administration	42.628	42.019	41.861	41.765
Renter	-44	-64	-179	-111
P/L-stigninger vedr. konto 0-6		4.727	10.356	15.997
Dagpasningsområdet, i forhold til demografi	-1.360	-1.540	-1.540	-1.540
Indfasning af dagpleje model 1 over to år		180	50	50
Dagpasning tværgående tilpasning	-200	-200	-200	-200
Fanø Skole (svarer til 1 klasse mindre)	-600			
Fanø Skole incl fritidsområdet effektivisering i opgaveløsning		-175	-175	-175
Vadehavets kultursamarbejde	65			
Børn og unge området optimere opgaveløsning	-400	-400	-400	-400
Demografi ældreområdet-eksisterende	1.000	2.000	3.000	3.000
Demografi ældreområdet-forhøjelse	800	800	800	800
Rehab og Omsorg effektivisering i opgaveløsning	-500	-1.000	-1.500	-1.500
Rekruttering/fastholdelse sosu	1.000	1.000	1.000	1.000
Nedbringelse af vikarudgifter Rehab og Omsorg	-250	-500	-700	-700
Effektivisering Økonomi- og planudvalgets ramme	-500	-500	-500	-500
Bosætningskampagne	500			
Gratis bus		725	725	725
Sommerbus påske og efterår	95	95	95	95
Projektmedarbejder grøn omstilling	500			
Energiplan og bæredygtighedsplan, grøn omstilling	-500			
Bygningsvedligeholdelse	-400	-400	-400	-400
<b>Skattefinansierede nettoudgifter</b>	<b>240.373</b>	<b>245.312</b>	<b>250.845</b>	<b>256.458</b>
<b>Finansiering:</b>				
Tilskud og udligning	-13.016	-12.373	-11.720	-11.572
Skatter	-233.332	-239.313	-246.153	-252.496
Skattestigning (udover tab på udligningsreform)	-700	-700	-700	-700
Skrå skatteloft	100	100	100	100
Gardering befolkningstal		375	375	375
Grundskyld-neutralisering		-1.600	-800	-800
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-246.948</b>	<b>-253.511</b>	<b>-258.898</b>	<b>-265.093</b>

<b>Netto ordinært driftsbudget</b>	<b>-6.575</b>	<b>-8.199</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.635</b>
<b>Målsætning ordinær drift</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Afdrag på lån	3.730	3.798	3.938	4.208
Økonomisk spillerum før anlæg	-2.845	-4.401	-4.115	-4.427
<b>Anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
Digepulje (beløbet i 2022 fremrykkes til 2021-budgettet)		1.500	1.500	1.500
Fremrykning af anlægsprojekter til 2021	-755			
Cykelstier	100			
Affaldsbeholdere i det åbne rum	200			
Ø-forskønnelse		500	500	1.200
Potentialeplan	410			
P-plads Sønderho	100	500	300	
Nyt plejecenter projektering	400	450		
Helhedsplan Rindby	500			
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>955</b>	<b>2.950</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>
<b>Målsætning anlæg</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Forsyningsvirksomhed, renovation:</b>				
Forsyningsvirksomhed, drift	-653	-653	-653	-653
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation	757			
<b>I alt Forsyningsvirksomhed</b>	<b>104</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>

<b>Finansforskydninger samt optagelse af lån</b>				
Finansforskydninger (indefrosne ejd.skatte)	174	270	270	-20.206
Modpost indefrosne ejd.skatte (afdrag på lån)				20.206
Lånoptagelse (indefrosne ejd.skatte)				
<b>Samlet påvirkning af kassebeholdningen, forbrug, - = tilførsel</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.380</b>
<b>Akkumuleret kassebeholdning, ultimo året</b>	<b>15.179</b>	<b>17.013</b>	<b>19.211</b>	<b>21.591</b>

<b>Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit</b>	<b>12.179</b>	<b>14.313</b>	<b>16.511</b>	<b>18.891</b>
<b>Målsætning gennemsnitlig likviditet (6-7% af omsætningen)</b>	<b>15.624</b>	<b>15.945</b>	<b>16.305</b>	<b>16.670</b>

## Bevillingsoversigt

	Erhvervs, natur- og teknikudvalget	Regnskabsår 2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>15.303</b>	<b>15.374</b>	<b>15.174</b>	<b>15.574</b>
1	Drift	12.147	12.874	12.874	12.874
Særlig overførsel ENT		3.861	3.861	3.861	3.861
0038	Naturbeskyttelse				
003850	Naturforvaltningsprojekter	248	248	248	248
0228	Kommunale veje				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.613	3.613	3.613	3.613
Bygningsvedligeholdelse ENT		2.304	2.304	2.304	2.304
0025	Faste ejendomme				
002510	Fælles formål	723	723	723	723
0028	Fritidsområder				
002820	Grønne områder og naturpladser	3	3	3	3
0032	Fritidsfaciliteter				
003231	Stadion og idrætsanlæg	8	8	8	8
0058	Redningsberedskab				
005895	Redningsberedskab	19	19	19	19
0222	Fælles funktioner				
022205	Driftsbygninger og -pladser	60	60	60	60
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	497	497	497	497
032205	Skolefritidsordninger	103	103	103	103
0332	Folkebiblioteker				
033250	Folkebiblioteker	134	134	134	134
0462	Sundhedsudgifter m.v.				
046290	Andre sundhedsudgifter	180	180	180	180
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052510	Fælles formål	18	18	18	18
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	39	39	39	39
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	306	306	306	306
0645	Administrativ organisation				
064550	Administrationsbygninger	214	214	214	214
Pedelkorps - ENT		244	244	244	244
0025	Faste ejendomme				
002510	Fælles formål	244	244	244	244
Materialegården		2.087	2.087	2.087	2.087
0028	Fritidsområder				
002820	Grønne områder og naturpladser	661	661	661	661
0032	Fritidsfaciliteter				
003231	Stadion og idrætsanlæg	222	222	222	222
0038	Naturbeskyttelse				

## Bevillingsoversigt

	Erhvervs, natur- og teknikudvalget	Regnskabsår 2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
003853	Skove	2	2	2	2
0048	Vandløbsvæsen				
004871	Vedligeholdelse af vandløb	232	232	232	232
0222	Fælles funktioner				
022201	Fælles formål	763	763	763	763
022205	Driftsbygninger og -pladser	207	207	207	207
Overførselsadgang ENT		184	184	184	184
0032	Fritidsfaciliteter				
003231	Stadion og idrætsanlæg	80	80	80	80
0235	Havne				
023540	Havne	104	104	104	104
Ej overførselsadgang ENT		3.467	4.194	4.194	4.194
0022	Jordforsyning				
002205	Ubestemte formål	-313	-313	-313	-313
0025	Faste ejendomme				
002510	Fælles formål	991	991	991	991
002511	Beboelse	-89	-89	-89	-89
002512	Erhvervsjendomme	-3	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse	171	171	171	171
0028	Fritidsområder				
002820	Grønne områder og naturpladser	255	255	255	255
0038	Naturbeskyttelse				
003854	Sandflugt	139	139	139	139
0048	Vandløbsvæsen				
004871	Vedligeholdelse af vandløb	41	41	41	41
0052	Miljøbeskyttelse m.v.				
005280	Fælles formål	873	873	873	873
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	59	59	59	59
0055	Diverse udgifter og indtægter				
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
0138	Affaldshåndtering				
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-430	-430	-430	-430
013865	Genbrugsstationer	-223	-223	-223	-223
0228	Kommunale veje				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	137	137	137	137
022814	Vintertjeneste	243	243	243	243
0232	Kollektiv trafik				
023231	Busdrift	2.940	3.667	3.667	3.667
0235	Havne				
023540	Havne	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
023541	Lystbådehavne m.v.	170	170	170	170

## Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
<b>Erhvervs, natur- og teknikudvalget</b>					
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	-1	-1	-1	-1
3	Anlæg	3.156	2.500	2.300	2.700
Anlægsbevillinger ENT		3.156	2.500	2.300	2.700
0028	Fritidsområder				
002820	Grønne områder og naturpladser	100			
0038	Naturbeskyttelse				
003854	Sandflugt	1.500	1.500	1.500	1.500
0138	Affaldshåndtering				
013865	Genbrugsstationer	757			
0222	Fælles funktioner				
022201	Fælles formål	199	500	500	1.200
0228	Kommunale veje				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	600	500	300	

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
<b>Børne- og kulturudvalget</b>					
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>51.969</b>	<b>52.329</b>	<b>52.201</b>	<b>52.201</b>
1	Drift	51.969	52.329	52.201	52.201
Særlig overførsel BKU		-259	-259	-259	-259
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052510	Fælles formål	-259	-259	-259	-259
Overførselsadgang BKU		44.047	44.472	44.598	44.598
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	27.347	27.947	27.948	27.948
032205	Skolefritidsordninger	2.083	1.908	1.908	1.908
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	193	193	193	193
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	336	336	336	336
033874	Lokaletilskud	290	290	290	290
033876	Ungdomsskolevirksomhed	411	411	411	411
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.380	1.380	2.209	2.209
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.118	11.118	10.414	10.414
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	889	889	889	889
Ej overførselsadgang BKU		8.181	8.116	7.862	7.862
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	482	482	482	482

## Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
<b>Børne- og kulturudvalget</b>					
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
032203	Syge- og hjemmeundervisning	15	15	15	15
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	200	200	200	200
032205	Skolefritidsordninger	-435	-435	-435	-435
032206	Befordring af elever i grundskolen	406	406	406	406
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18	18	18	18
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	958	958	958	958
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	520	520	520	520
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	707	707	707	707
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	235	235	235	235
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	370	370	370	370
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	20	20	20
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	170	170	170	170
0330	Ungdomsuddannelser				
033042	Forberedende Grunduddannelse	118	118		
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	208	208	208	208
0332	Folkebiblioteker				
033250	Folkebiblioteker	2.132	2.132	2.132	2.132
0335	Kulturel virksomhed				
033560	Museer	363	363	363	363
033563	Musikarrangementer	814	814	814	814
033564	Andre kulturelle opgaver	510	445	445	445
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033874	Lokaletilskud	832	832	832	832
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052510	Fælles formål	2.372	2.372	2.366	2.366
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-253	-253	-415	-415
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-2.502	-2.502	-2.470	-2.470
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-79	-79	-79	-79

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>					
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>133.325</b>	<b>133.630</b>	<b>133.486</b>	<b>133.486</b>
1	Drift	141.586	141.841	142.147	142.147
Særlig overførsel SSU		1.144	1.144	1.144	1.144
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	81	81	81	81
0530	Tilbud til ældre				



## Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>					
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2	2	2	2
0645	Administrativ organisation				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.061	1.061	1.061	1.061
Overførselsadgang SSU		49.566	49.821	50.127	50.127
0462	Sundhedsudgifter m.v.				
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.618	1.618	1.618	1.618
046290	Andre sundhedsudgifter	2.420	2.420	2.420	2.420
0530	Tilbud til ældre				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	12.124	12.628	13.132	13.132
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	26.044	25.795	25.597	25.597
053028	Hjemmesygepleje	5.569	5.569	5.569	5.569
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	122	122	122	122
0538	Tilbud til voksne med særlige behov				
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.669	1.669	1.669	1.669
Ej overførselsadgang SSU		90.876	90.876	90.876	90.876
0025	Faste ejendomme				
002511	Beboelse	61	61	61	61
002518	Driftssikring af boligbyggeri	51	51	51	51
002519	Ældreboliger	61	61	61	61
0462	Sundhedsudgifter m.v.				
046281	Aktivtbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.009	17.009	17.009	17.009
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.423	2.423	2.423	2.423
046284	Fysioterapi	274	274	274	274
046285	Kommunal tandpleje	1.104	1.104	1.104	1.104
046289	Kommunal sundhedstjeneste	578	578	578	578
046290	Andre sundhedsudgifter	1.889	1.889	1.889	1.889
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820	Opholdssteder mv. for børn	816	816	816	816
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.678	1.678	1.678	1.678
052822	Plejefamilier	523	523	523	523
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.023	1.023	1.023	1.023
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	25	25	25	25
0530	Tilbud til ældre				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-357	-357	-357	-357
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.805	3.805	3.805	3.805
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.544	2.544	2.544	2.544

## Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
	<b>Social- og sundhedsudvalget</b>				
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
0538	Tilbud til voksne med særlige behov				
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-36	-36	-36	-36
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.661	2.661	2.661	2.661
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	403	403	403	403
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	407	407	407	407
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	203	203	203	203
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	154	154	154	154
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.055	1.055	1.055	1.055
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.730	2.730	2.730	2.730
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.804	4.804	4.804	4.804
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	76	76	76	76
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	20	20	20	20
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	204	204	204	204
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.608	1.608	1.608	1.608
0546	Tilbud til udlændinge				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	231	231	231	231
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1.259	1.259	1.259	1.259
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg				
054865	Seniorpension	2.229	2.229	2.229	2.229
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.068	4.068	4.068	4.068
054867	Personlige tillæg m.v.	775	775	775	775
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7.006	7.006	7.006	7.006
0557	Kontante ydelser				
055771	Sygedagpenge	3.000	3.000	3.000	3.000
055772	Sociale formål	455	455	455	455
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	3.435	3.435	3.435	3.435
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	56	56	56	56
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	2.188	2.188	2.188	2.188
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	476	476	476	476
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.404	7.404	7.404	7.404
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				
055880	Revalidering	304	304	304	304
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	7.648	7.648	7.648	7.648
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1.490	1.490	1.490	1.490
055883	Ledighedsydelse	1.726	1.726	1.726	1.726
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				

## Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>					
<b>Dranst</b>		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	792	792	792	792
056896	Servicejob	-100	-100	-100	-100
056897	Seniorjob til personer over 55 år	455	455	455	455
056898	Beskæftigelsesordninger	21	21	21	21
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	306	306	306	306
0645	Administrativ organisation				
064553	Jobcentre	1.783	1.783	1.783	1.783
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>
<b>Ej overførselsadgang SSU</b>		<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>
0025	Faste ejendomme				
002511	Beboelse	-70	-70	-70	-70
0522	Central refusionsordning				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
0546	Tilbud til udlændinge				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-405	-405	-405	-405
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	-396	-396	-396	-396
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg				
054867	Personlige tillæg m.v.	-315	-315	-315	-315
0557	Kontante ydelser				
055771	Sygedagpenge	-500	-500	-500	-500
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-835	-835	-835	-835
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-25	-25	-25	-25
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-3.637	-3.637	-3.637	-3.637
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-270	-270	-270	-270
055883	Ledighedsydelse	-500	-500	-500	-500
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-111	-111	-111	-111
056896	Servicejob	-100	-100	-100	-100
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-150	-150	-150	-150
056898	Beskæftigelsesordninger	-50	-50	-50	-50
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>400</b>	<b>450</b>		
<b>Anlægsbevillinger SSU</b>		<b>400</b>	<b>450</b>		
0530	Tilbud til ældre				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	400	450		

## Bevillingsoversigt

		Regnskabsår			
		2022	2023	2024	2025
<b>Økonomi- og planudvalget</b>		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>-200.597</b>	<b>-206.128</b>	<b>-211.330</b>	<b>-217.550</b>
1	Drift	42.774	41.665	41.411	41.411
Særlig overførsel ØPU		-45	100	100	100
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	-347			
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064862	Turisme	52	52	52	52
0652	Lønpuljer m.v.				
065270	Løn- og barselspuljer	250	48	48	48
Overførselsadgang ØPU		33.350	32.851	32.851	32.851
0645	Administrativ organisation				
064550	Administrationsbygninger	251	251	251	251
064551	Sekretariat og forvaltninger	25.366	24.867	24.867	24.867
064552	Fælles IT og telefoni	5.777	5.777	5.777	5.777
064556	Byggesagsbehandling	329	329	329	329
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064862	Turisme	117	117	117	117
0652	Lønpuljer m.v.				
065272	Tjenestemandspension	1.510	1.510	1.510	1.510
Ej overførselsadgang ØPU		9.469	8.714	8.460	8.460
0058	Redningsberedskab				
005895	Redningsberedskab	3.111	3.111	3.111	3.111
0642	Politisk organisation				
064240	Fælles formål	34	34	34	34
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.130	3.130	3.130	3.130
064242	Kommissioner, råd og nævn	59	59	59	59
064243	Valg m.v.	98	98	98	98
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.442	942	942	942
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-606	-606	-606	-606
064558	Det specialiserede børneområde	-368	-368	-368	-368
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	913	913	913	913
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064862	Turisme	1.874	1.874	1.874	1.874
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	37	37	37	37
0652	Lønpuljer m.v.				
065270	Løn- og barselspuljer	8	8	8	8
065276	Generelle reserver	-263	-518	-772	-772
3	Anlæg	-1.845	0	0	
Anlægsbevillinger ØPU		-1.845	0	0	
0645	Administrativ organisation				

## Bevillingsoversigt

	Økonomi- og planudvalget	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
			Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
Dranst			DKK	DKK	DKK	DKK
064551	Sekretariat og forvaltninger		-1.845	0	0	
4	Renter		-43	-64	-83	-112
	Finansielle bevillinger ØPU		-43	-64	-83	-112
0722	Renter af likvide aktiver					
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		80	80	80	80
072209	Kommunekreditforeningsobligationer		-300	-300	-300	-300
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-100	-100	-100	-100
0732	Renter af langfristede tilgodehavender					
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-48	-48	-48	-48
073227	Deponerede beløb for lån m.v.		-72	-72	-72	-72
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		6	6	6	6
0755	Renter af langfristet gæld					
075570	Kommunekreditforeningen		397	376	357	328
075573	Lønmodtagernes Feriemidler		122	122	122	122
0758	Kurstab og kursgevinster					
075879	Garantiprovision		-128	-128	-128	-128
5	Balanceforskydninger		1.646	1.984	2.302	-18.170
	Ej overførselsadgang ØPU		1.646	1.984	2.302	-18.170
0822	Forskydninger i likvide aktiver					
082201	Kontante beholdninger		1.472	1.714	2.032	2.036
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender					
083220	Pantebreve		-92	-92	-92	-92
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		486	486	486	-19.990
083227	Deponerede beløb for lån m.v.		-220	-220	-220	-220
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt					
085253	Kirkelige skatter og afgifter		0	96	96	96
085259	Mellemregningskonto		0	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea		3.730	3.798	3.938	24.414
	Ej overførselsadgang ØPU		3.730	3.798	3.938	24.414
0855	Forskydninger i langfristet gæld					
085570	Kommunekreditforeningen		3.407	3.475	3.615	24.091
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)		323	323	323	323
7	Finansiering		-246.859	-253.511	-258.898	-265.093
	Finansielle bevillinger ØPU		-246.859	-253.511	-258.898	-265.093
0762	Tilskud og udligning					
076280	Udligning og generelle tilskud		-8.004	-8.111	-8.219	-8.329
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		684	693	702	712
076282	Kommunale bidrag til regionerne		400	405	410	415
076286	Særlige tilskud		-6.096	-5.360	-4.613	-4.370

## Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.
	<b>Økonomi- og planudvalget</b>				
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
0768	Skatter				
076890	Kommunal indkomstskat	-167.165	-171.013	-175.955	-180.349
076892	Selskabsskat	-821	-824	-826	-826
076894	Grundskyld	-65.857	-69.301	-70.397	-72.346

## Investeringsoversigt

	Regnskabsår				
	2022	2023	2024	2025	
<b>Investeringsoversigt</b>	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	Vedtaget budget 1000 kr.	
Dranst	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Samlet resultat</b>	<b>1.711</b>	<b>2.950</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	1.711	2.950	2.300	2.700
Anlægsbevillinger ENT					
XA-0000000029	Renovering/forhøjelse diger (dige puljen)	1.500	1.500	1.500	1.500
XA-0000000038	Cykel- og vandrestier, pulje	100			
XA-0000000048	Affaldsbeholdere i det offentlige rum	200	0		
XA-0000000056	Ø-forskønnelse		500	500	1.200
XA-0000000063	Tøj og madkartoner (Klimaplan)	757			
XA-0000000076	Helhedsplan Rindby	500			
XA-0000000077	P-plads Sønderho	100	500	300	
Anlægsbevillinger SSU					
XA-0000000073	Nyt plejecenter projektering	400	450		
Anlægsbevillinger ØPU					
XA-0000000057	Potentialeplan - anlæg	410	0	0	
XA-0000000075	Fremrykning anlæg til B21	-2.255			

# **Erhverv, natur- og teknikudvalget**

**Bemærkninger til budget 2022 – 2025**



## **Drift**

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

#### **00 22 Jordforsyning**

Der er i alle år indarbejdet en forventet besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende konsulentbistand som følge af den øgede normering i forvaltningen på ingeniørområdet.

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

Området dækker vedligeholdelse 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. Budgettet på rammen til bygningsvedligeholdelse er i 2022 og frem reduceret med kr. 400.000, og herefter er der et budget på kr. 2,3 mio. til bygningsvedligeholdelse.

Der budgetteres med lejeindtægter for Sognegården og Drosselvej 9.

Samlet set er der på området afsat kr. 2,0 mio.

#### **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 mv.

Der er afsat kr. 0,9 mio. på området.

#### **00 32 Fritidsfaciliteter**

Området dækker driftsudgifter vedrørende Æ'stadion, P-plads ved Fanø Hallen samt offentlige legepladser.

De afsatte midler til varekøb anvendes til blandt andet udskiftning af mål og net, samt sikkerhed og vedligehold på legepladser.

Der er budgetteret med kr. 0,3 mio.

#### **00 38 Naturbeskyttelse**

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

Der er afsat kr. 0,4 mio.

#### **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 afsat kr. 0,3 mio.

### **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), medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune. Der er også afsat midler til materialer og aktiviteter.

Der er budgetteret med kr. 0,9 mio.

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

Bevillingen dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

Indtægter fra ejendomsskattebilletten vedrørende rottebekæmpelse registreres her, og modsvares af udgifter.

### **00 58 Redningsberedskab**

Området dækker bygningsvedligeholdelse 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 konto 160 General administration, konto 161 Ordninger for dagrenovation, konto 162 haveaffald samt konto 165 Genbrugsstationer.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud kr. 653.000 til nedbringelse af mellemværendet på området over en 8 årig periode.

## **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.

Der er afsat kr. 1 mio. i 2022 og overslagsårene.

### **02 28 Kommunale veje**

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag samt vintertjeneste.

Der er afsat kr. 4 mio. i 2022 og overslagsårene.

### **02 32 Kollektiv trafik**

Fanø Kommune udtrådte med virkning fra 1. januar 2018 af Sydtrafik og driver nu selv busdrift.

Der er afsat kr. 2,8 mio. i 2022.

I overslagsårene er der afsat kr. 3,6 mio. Budgettet er udvidet med forventning om indførelse af gratis busordning på Fanø fra 2023.

Fanø Kommune modtager i 2022 kr. 30.060 mio i tilskud til nedsættelse af færgetakster. Tilskuddet fordeler sig med kr. 5.412 mio. til nedsættelse af takster for godstransport og kr. 24.648 mio. til nedsættelse af persontransport. Tilskuddet udbetales til Fanølinjen.

### **02 35 Havne**

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

Der er årligt budgetteret med indtægter kr. 1,5 mio og udgifter kr. 0,3 mio.

## **Hovedkonto 03 Undervisning og kultur**

### **03 22 Folkeskolen**

Området dækker vedligehold af bygninger på Fanø skole herunder skolehallen.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

### **03 32 Folkebiblioteker**

Området dækker bygningsvedligehold

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

## **Hovedkonto 04 Sundhedsvæsen**

### **0462 Andre Sundhedsudgifter**

Området dækker bygningsvedligeholdelse af Sundhedshuset.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

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

Området dækker bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Fanø Børnehaven, daginstitutionen "Odden".

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

### **06 45 Administrativ organisation**

Området dækker bygningsvedligeholdelse af rådhuset.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

## **Anlæg**

På udvalgets områder er der samlet set budgetteret med en anlægsudgift på 3,15 mio. kr. i 2022, kr. 2,5 mio. 2023, kr. 2,3 mio. i 2024 og kr. 2,7 mio. i 2025.

### **00.28 Grønne områder og naturpladser**

Der er i 2022 afsat kr. 100.000 til kommunens cykelpulje.

### **00 38 Naturbeskyttelse**

Der er afsat kr. 1.500.000 i 2022 og frem til renovering og forhøjelse af digerne.

### **01.38 Affaldshåndtering**

Der er afsat kr. 757.000 i 2022 til håndtering af to nye fraktioner som følge af regeringens klimaplan.

### **02 22 Fælles funktioner**

Der er afsat midler til Ø-forskønnelse kr. 500.000 i 2023, kr. 300.000 i 2024 og kr. 1.000.000 i 2025.

Der er i 2022 afsat kr. 200.000 til affaldsbeholdere i det åbne rum.

### **02 28 Vejvedligeholdelse**

Der er afsat kr. 100.000 i 2022, kr. 500.000 i 2023 og kr. 300.000 til p-plads i Sønderho. Der er i 2022 afsat kr. 500.000 til helhedsplan Rindby.

# **Børne- og kulturudvalget**

**Bemærkninger til budget 2022-2025**

## **Driftskonti**

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

#### **03 22 Folkeskoler m.m.**

Der er afsat 33.096 t.kr. til området i 2022 og 33.521 t.kr. i 2023 - 2025. I 2022 er der indarbejdet en besparelse på 600 t.kr., da der er en klasse mindre. Og i 2023 - 2025 er der indarbejdet en besparelse på 175 t.kr.

#### Fanø Skole

Der er afsat 27.347 t.kr. i 2022 og på 27.947 t.kr. i 2023 - 2025 til Fanø Skole. Budgettet er sammensat således:

En ramme på *ledelsens område*, der dækker:

- Løn til skolens lærere, administrationen og det tekniske servicepersonale.
- Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.

En ramme på *bestyrelsens område*, der 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).
- Elevaktiviteter (herunder ekskursioner og lejrskoler), kantinedrift og øvrige udgifter.
- Løn til gæsteundervisere.
- Undervisningsmidler (daglig drift, bøger og samlinger samt udgifter til kopimaskine og øvrige serviceaftaler).
- Skolebibliotekets drift.
- Udgifter til teaterforestillinger samt skolescenen.

Fanø skole har økonomisk decentralisering med overførselsret.

#### Velfærdschefen

Der er afsat 3.666 t.kr. i 2022 - 2025, til udgifter folkeskolen, hvor der ikke er overførselsadgang. Disse udgifter vedr. bl.a.:

Der er afsat 482 t.kr. til mellemkommunal betaling for undervisning efter folkeskoleloven. Det fordeler sig på 23 elever til andre kommuner og 15 elever fra andre kommuner.

Der er afsat 200 t.kr. til betaling til Esbjerg kommune vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning.

Der er afsat 991 t.kr. til specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner og syge-/hjemmeundervisning.

Der er afsat 406 t.kr. til befordring af elever. Dette dækker over buskort og taxa/færge til specialskole i Esbjerg Kommune.

Der er afsat 520 t.kr. til bidrag til staten for private skoler.

Der er afsat 707 t.kr. til efterskoler og ungdomskostskoler.

Der er afsat 235 t.kr. til ungdommens uddannelsesvejledning.

Der er afsat 370 t.kr. til uddannelses- og erhvervsvejledning.

Der er afsat 20 t.kr. til specialpædagogisk bistand til børn.

Der er afsat 170 t.kr. til specialpædagogisk bistand til voksne.

Der er afsat 200 t.kr. til betaling til Esbjerg Kommune.

Der er afsat -435 t.kr. til forældrebetaling i SFO.

#### Fritidsleder

Der er afsat 2.083 t.kr. til skolefritidsordningen (SFO) i 2022 og 1.908 t.kr. I 2023-2025, hvor der er økonomisk decentralisering med overførselsret.

### **03 30 Ungdomsuddannelser**

Der er afsat 326 t.kr. til FGU og STU i 2022 – 2023 og 208 t.kr. i 2024 - 2025.

### **03 32 Folkebiblioteker**

Der er afsat 2.132 t.kr. til folkebiblioteket. Heraf 1.878 t.kr. til betaling til Esbjerg kommune for biblioteksbetjening.

### **03 35 Kulturel virksomhed**

Der er afsat 1.687 t.kr. i 2022 og 1.622 t.kr. i 2023 – 2025 til kulturelle formål. Heraf 363 t.kr. til museer, 814 t.kr. til musikarrangementer heraf 739 t.kr. til betaling til Esbjerg kommune for musikskolen og 445 t.kr. til andre kulturelle formål. I 2022 er der også afsat 65 t.kr. til Vadehavets kultursamarbejde.

Andre kulturelle formål dækker tilskud til Kulturelt samråd samt diverse øvrige tilskud og underskudsdekninger.

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

Der er afsat 2.062 t.kr. til området. Heraf 193 t.kr. til voksenundervisning, 336 t.kr. til frivilligt foreningsarbejde, 1.122 t.kr. til lokaletilskud og 411 t.kr. til ungdomsskolen.

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

### **05 25 Dagtilbud til børn og unge**

Der er afsat 12.666 t.kr. til området i 2022 - 2025.

Der er afsat 889 t.kr. til ungdomsklub og SSP.

Der er afsat -1.958 t.kr. i 2022 - 2023 og -2.133 t.kr. i 2024 - 2025 til forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud og mellemkommunal betaling.

Der er afsat 1.237 t.kr. til dagpasning fælles formål i 2022 - 2023 og 1.276 i 2024 - 2025. Det dækker bl.a. over fælleslederens løn, kompetencepulje og støttekorpsset.

Der er afsat 1.380 t.kr. i 2022 - 2023 og 2.209 t.kr. i 2024 - 2025 til dagplejen.

Der er afsat 6.320 t.kr. i 2022 - 2023 og 5.615 t.kr. i 2024 - 2025 til Odden børnehave.

Der er afsat 1.453 t.kr. til Bakskuld.

Der er afsat 3.345 t.kr. til Fanø Børnehave.

Fanø kommune har pasningsgaranti og tilbyder pasning af børn i alderen 0-5 år i dagpleje, Fanø Børnehave, Odden herunder "Bakskuld" i Sønderho.

Institutionernes antal indskrevne børn justeres i takt med behovet, og i slutningen af regnskabsåret bliver institutionernes budget tilpasset til det faktiske antal børn.

Forældrebetalingen udgør som udgangspunkt 25 % af udgifterne ved pasningen af børnene i institutioner. Som et led i bosætningsstrategien er det politisk besluttet af give tilskud til nedsættelse af både dagpleje- og vuggestuetaksten. I praksis betyder det, at der ydes et ekstra kommunalt tilskud på 368 t. kr. til nedsættelse af forældrebetaling.

Fanø Kommunes støttepædagogkorps er normeret til 2 stillinger på 30 timer, og organisatorisk tilknyttet fælleslederen.

Fanø kommune giver tilskud til pasning af egne børn.

Der er grundlæggende normeret med

- 9 fuldtidspladser i dagplejen i 2022 - 2023 og 17 pladser i 2024 - 2025
- 36 fuldtidspladser i vuggestuer i 2022 - 2023 og 28 pladser i 2024 - 2025
- 94 fuldtidspladser i børnehaver



# **Social- og sundhedsudvalget**

## **Bemærkninger til budget 2022 - 2025**

**Driftskonti****Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****00 25 Faste ejendomme**

Området omfatter indtægter og udgifter vedr. ejendomme, tilskud og lejetab.

Samlet set er der et budget på 0,1 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
011	Beboelse	-0,09 mio. kr.
018	Driftssikring af boligbyggeri m.v.	0,05 mio. kr.
019	Ældreboliger	0,06 mio. kr.

Konto 011 vedrører driftsudgifter- og indtægter vedr. ejendomme, samt udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration.

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

Konto 019 vedrører lejetab m.v. vedrørende ældreboliger

**Hovedkonto 04 Sundhedsområdet**

Området omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven.

**04 62 Sundhedsudgifter m.v.**

Området omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven

Samlet set er der et budget på 27,3 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
481	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17,0 mio. kr.
482	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2,4 mio. kr.
484	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	0,3 mio. kr.
485	Kommunal tandpleje skoletandplejen	1,1 mio. kr.
488	Sundhedsfremme og forebyggelse	1,6 mio. kr.
489	Kommunal sundhedstjeneste	0,6 mio. kr.
490	Andre sundhedsudgifter	4,3 mio. kr.

Konto 481 vedrører de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Kommunens andel afregnes i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.

Konto 482 vedrører kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

Konto 484 vedrører vederlagsfri fysioterapi, samt ridefysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til ordningen.

Konto 485 vedrører udgifter til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen), tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen) og, tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).

Den kommunale forpligtelse til børnetandpleje gælder 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.

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 vedrører udgifter til kommunale sundhedsordninger for børn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen.

Konto 490 Andre sundhedsudgifter. Herunder drift af Sundhedshuset, hospice-ophold, kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelse, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og beforderingsgodtgørelse.

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.

Visitation til befordring er lovbestemt.

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

Området omfatter en række af de store kommunale serviceområder, bl.a. tilbud til ældre, børn og voksne med særlige behov. 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 vedrørende administrationsudgifter, der overføres fra konto 06. Administrationsomkostningerne er udregnet på baggrund af faktiske udgifter og placeret efter fordelingsnøgle.

## 05 22 Central refusionsordning

Området vedrører refusion fra staten af udgifter til særligt dyre enkeltsager, der er omfattet af lov om Social service.

Samlet set er der et budget på 1,3 mio. kr.:

Konto	Beskrivelse	Budget
507	Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	1,3 mio. kr.

Tidligere var det kun borgere under 67 år, der var omfattet af reglerne om refusion, Med de nye regler (fra 2021) kan kommunerne hjemtage refusion for brogere over 67 år, såfremt de inden de fylder 67 år er omfattet af reglerne om særligt dyre enkeltsager.

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

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge, herunder særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Samlet set er der et budget på 4,1 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
520	Opholdssteder for børn og unge	0,80 mio. kr.
521	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1,80 mio. kr.
522	Plejefamilier	0,50 mio. kr.
523	Døgninstitutioner for børn og unge	1,00 mio. kr.
524	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	0,02 mio. kr.

Konto 520 vedrører opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse, samt udgifter til forældreevneundersøgelse og advokatbistand for børn og unge.

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 også økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældrene ikke selv har midlerne.

Der er i budget 2022 indregnet besparelse på -0,4 mio. kr. ved en mere optimal anvendelse af tilbud og opgaveløsning på området.

Konto 522 vedrører plejefamilier for børn og unge. Udgifterne omfatter vederlag til plejefamilier, kost og logi, tøj- og lommepenge, supervision, efteruddannelse og øvrige udgifter, samt udgifter til tilsyn.

Konto 523 vedrører døgninstitutioner for børn og unge. På området konteres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Konto 524 vedrører sikrede døgninstitutioner for børn og unge, samt den objektive finansiering som sker på baggrund af antallet af 15-17 årige. Udgiften deles mellem alle landets kommuner efter antal 15-17 årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar året forud for kalenderåret. Derudover betaler den enkelte kommune en fast årlig takst når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på Kriminalforsorgens institutioner.

### 05 30 Tilbud til ældre

Området omfatter 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.

Samlet set er der et budget på 46,0 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
526	Personlig og praktisk hjælp og madservice	11,0 mio. kr.
527	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	21,4 mio. kr.
528	Hjemmesygepleje	5,6 mio. kr.
529	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	3,8 mio. kr.
531	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2,5 mio. kr.
536	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende	- 0,1 mio. kr.
530	Demografipuljen	0,8 mio. kr.
530	Rekrutteringspulje samlet	0,8 mio. kr.

Samlet på ældreområdet (530) er der tilført puljer til demografi og rekruttering.

#### Demografipuljen:

Der er tilført 0,8 mio. kr. i 2022 til demografipuljen.

I budget 2021 blev der afsat 1,0 mio. kr. til demografi i 2022, samtidig er der indregnet en effektivisering på -0,5 mio. kr. som modregnes i demografipuljen.

Der er i 2022 en samlet demografipulje på 1,3 mio. kr.

#### Rekruttering:

Der er tilført 1,0 mio. kr. til rekruttering på ældreområdet, samtidig er der indregnet 0,25 mio. kr. en nedbringelse af vikarbudgettet på ældreområdet.

Der er i 2022 en samlet rekrutteringspulje på 0,75 mio. kr.

Konto 526 vedrører levering af personlig og praktisk hjemmehjælp til borgere i eget hjem. 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 og praktisk bistand (frit valgs beviser).

Som følge af nye konteringsregler er budgettet til hjemmehjælp fra 2018 opdelt i borgere under og over 67 år. Den del af budgettet, der vedrører ældre over 67 år står under Tilbud til ældre (526), men budgettet vedrørende handicappede under 67 år står under Tilbud til voksne med særlige behov (538)

Det samlede budget til hele hjemmeplejen (over og under 67 år), udgør 12,6 mio. kr.

Konto 527 vedrører Fanø kommunes plejehjem. Budgettet dækker også udgiften til borgere fra Fanø Kommune, med ophold på andre kommuners plejehjem, samt indtægter for andre kommuners borgere med ophold på Fanø Kommunes plejehjem.

Konto 528 vedrører kommunens udgifter og indtægter af hjemmesygepleje, jf. sundhedsloven (hjemmesygepleje efter lægehenvielse ydes til alle borgere med ophold i kommunen).

Konto 529 vedrører forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt. Der tages telefonisk kontakt til de borgere, der tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker at modtage tilbuddet.

Konto 531 vedrører udgifter og indtægter til ældre til hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring, samt udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. Der er fra 2018 nye konteringsregler på ældre og handicapområdet, som foreskriver, at udgiften til hjælpemidler skal opdeles på henholdsvis ældre (530) og handicappede (538). Udgiften konteres på ældreområdet for borger over 67 år og på handicapområdet for borger under 67 år. Dog skal handicapbiler fuldt ud konteres på handicappede

Konto 536 vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem, samt hjælp til sygeplejeartikler til pasning af døende jf. servicelovens §119 og §122.

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

Området omfatter tilbud til voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Samlet set er der et budget på 16,0 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
538	Personlig og praktisk hjælp og madservice	1,60 mio. kr.

539	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2,70 mio. kr.
541	Hjælpebidler mv. til personer med handicap	0,40 mio. kr.
542	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,40 mio. kr.
544	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	0,20 mio. kr.
545	Behandling af stofmisbrugere	0,20 mio. kr.
550	Botilbud til længerevarende ophold	1,10 mio. kr.
551	Botilbudslignende tilbud	2,70 mio. kr.
552	Botilbud for midlertidig ophold	4,80 mio. kr.
553	Kontaktperson- og ledsageordninger	0,08 mio. kr.
554	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0,02 mio. kr.
558	Beskyttet beskæftigelse	0,20 mio. kr.
559	Aktivitets- og samværstilbud	1,60 mio. kr.

Konto 538 vedrører hjemmehjælp til borgere under 67 år.

Der er fra 2018 nye konteringsregler på ældre og handicapområdet, som foreskriver, at udgiften til hjemmehjælp skal opdeles i henholdsvis ældre og handicappede. Der er derfor budgetteret med hjemmehjælp på både ældre (5.30.26) og handicappede (5.38.38). Forklaring til hjemmehjælpens budget står under ældre (5.30.26).

Konto 539 vedrører tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §95 og §96. Derudover indeholder området også socialpædagogisk bistand efter servicelovens §85.

Konto 541 vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne jf. serviceloven. Samt udgifter til APV-hjælpebidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Der er fra 2018 nye konteringsregler på ældre og handicapområdet, som foreskriver, at udgiften til hjælpemidler skal opdeles på henholdsvis ældre (530) og handicappede (538). Udgiften konteres på ældreområdet for borger over 67 år og på handicapområdet for borger under 67 år. Dog skal handicapbiler fuldt ud konteres på handicappede (538).

Konto 542 vedrører personer med særlige sociale problemer, der tager ophold på forsorgshjem, samt er i tilbud af behandlingsmæssig karakter.

Konto 544 vedrører ambulans behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede, som finder sted på sygehusafdelinger.

Konto 545 vedrører dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere i henhold til servicelovens §101.

Konto 550 vedrører botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktion og personer med særlige sociale problemer, jf. § 108 i lov om social service.

Konto 551 vedrører botilbudslignende tilbud, hvor borgerne er visiteret til ophold i en bolig, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte jf. §85 i lov om social service.

Konto 552 vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Konto 553 vedrører støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende §99 i lov om social service, ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne §97 i lov om social service, samt kontaktpersonordning for døvblinde §98 i lov om social service.

Konto 554 vedrører de særlige pladser i psykiatrien, som Regionen har oprettet. Pladserne er målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, og skal bidrage til at forebygge vold på bostederne. Kommunerne betaler for de pladser de benytter, men derudover er det kommunerne der skal betale for tomgang. Den månedlige udgift til tommepladser svinger meget.

Konto 558 vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103 i lov om social service. Der er ofte tale om beskæftigelse af personer, der er tilknyttet et botilbud.

Konto 559 vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i lov om social service.

## **05 46 Introduktionsprogram for udlændinge**

Området omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Samlet set er der et budget på 0,7 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
560	Konto 560 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-0,2 mio. kr.
561	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0,9 mio. kr.

Konto 560 vedrører selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløb fr udlændinge omfattet af integrationsloven, samt udgifter til danskundervisning og tolkeudgifter.

Konto 561 vedrører hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

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.

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

Området omfatter seniorpension, personlige tillæg, samt førtidspension. Pensionerne udbetales af Udbetaling Danmark, der også hjemtager refusionen. Fanø Kommune sender således en nettoafregning. Fanø Kommune skal dog selv hjemtage refusion vedrørende personlige tillæg.

Samlet set er der et budget på 13,8 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
565	Seniorpension	2,2 mio.kr.
566	Pensioner tilkendt efter den 1. juli 2014	4,1 mio. kr.
567	Personlige tillæg m.v.	0,5 mio. kr.
568	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7,0 mio. kr.

Konto 565 vedrører alle kommunale udgifter til seniorpensionister

Konto 566 vedrører førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere

Konto 567 vedrører personlige tillæg og helbredstillæg såsom briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi mm.

Konto 568 vedrører kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014

### **05 57 Kontante ydelser**

Området omfatter merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jf. servicelovens §100

Samlet set er der et budget på 16,2 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
571	Sygedagpenge	3,00 mio. kr.

572	Sociale formål	0,50 mio. kr.
573	Kontant- og uddannelseshjælp	2,60 mio. kr.
575	Afløb og tilbagebetaling m.v. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0,03 mio.kr.
576	Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	2,20 mio. kr.
577	Boligsikring – kommunal medfinansiering	0,50 mio. kr.
578	Dagpenge til forsikrede ledige	7,40 mio. kr.

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

Refusionen på området bygger på princippet om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse (refusionsomlægning fra 2016). Dermed skabes der et incitament til at forkorte borgerens periode på offentlig forsørgelse og dermed tilskynde til at borgeren får et job.

Refusionssatserne er fastsat til:

- 80 pct. refusion fra staten for 0-4 ugers offentlig forsørgelse
- 40 pct. refusion fra staten for 5-26 ugers offentlig forsørgelse
- 30 pct. refusion fra staten for 27-52 ugers offentlig forsørgelse
- 20 pct. refusion fra staten for over 52 ugers offentlig forsørgelse

Nedlukningerne og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med Covid-19 har haft store konsekvenser for arbejdsmarkedsområdet. Ledigheden har under Covid-19 været stigende og udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen er derved markant anderledes end de seneste år.

Konto 571 vedrører udgifter og indtægter af sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Konto 572 vedrører særlige kontante ydelser efter lov om social service, dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven, samt en række særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

Konto 573 vedrører udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

Konto 575 vedrører afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Konto 576 vedrører boligydelse til pensionister.

Konto 577 vedrører boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte.

Konto 578 vedrører arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede.

Området med overførselsindkomster fremstår i nogen grad som forbundne kar. Der er således sammenhæng mellem kontanthjælpsområdet, sygedagpengeområdet,

førtidspensionsområdet og fleksjobområdet.

### 05 58 Revalidering

Området omfatter revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Samlet set er der et budget på 6,8 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
580	Revalidering	0,3 mio. kr.
581	Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	4,0 mio. kr.
582	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1,2 mio. kr.
583	Ledighedsydelse	1,2 mio. kr.

Konto 580 vedrører udgifter og indtægter til revalideringsydelse.

Konto 581 vedrører løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, og løntilskudsstillinger i målgruppe jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

Konto 582 vedrører forsørgelse til personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Konto 583 vedrører ledighedsydelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

### 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Samlet set er der et budget på 0,8 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
590	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,50 mio. kr.
591	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,10 mio. kr.
596	Servicejob	-0,20 mio. kr.
597	Seniorjob til personer over 55 år	0,30 mio. kr.
598	Beskæftigelsesordninger	0,02 mio. kr.

Konto 590 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

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

Konto 596 vedrører tilskud til personer ansat i servicejob.

konto 597 vedrører kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob for personer over 55 år efter lov om seniorjob.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs.

Konto 598 vedrører den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år

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

Området omfatter øvrige sociale formål, udgifter til husly efter lov om social service, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats.

Samlet set er der et budget på 0,3 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
599	Tilskud til sociale formål	0,3 mio. kr.

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 vedrørende mødestedet, drift af lokaler til ældre samt tilskud til øvrige organisationer og foreninger.

### **0645 Administrativ organisation**

Området omfatter administrative udgifter.

Samlet set er der et budget på 2,8 mio. kr. fordelt således:

Konto	Beskrivelse	Budget
653	Jobcentre	1,8 mio. kr.
657	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1,0 mio. kr.

Konto 653 vedrører administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Udgifter til Jobcentret i Esbjerg afholdes her.

Konto 657 vedrører administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed, udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem mv

# **Økonomi- og planudvalget**

**Bemærkninger til budget 2022-2025**

## **Økonomi- og planudvalget**

### **Driftskonti**

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

##### **00 58 Redningsberedskab**

Det kommunale redningsberedskab, der hører under kommunalbestyrelsen i henhold til Beredskabsloven, er pr. 1. januar 2015 blevet en del af Sydvestjysk Brandvæsen I/S.

Det er et fælleskommunalt selskab der drives af Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner.

Der er i 2022 og overslagsårene afsat 3,1 mio. til området.

##### **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 bemanded 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.**

Der er på økonomi- og planudvalgets område, indarbejdet en generel rammebesparelse kr. 500.000 årligt i 2022-2025.

##### **06 42 Politisk organisation**

###### **06 40 Fælles formål**

Området dækker lovbestemt støtte til politiske partier samt initiativprisen.

Der er afsat 35.000,- kr. på fælles formål.

###### **06 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Området dækker vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation mv.

Der er afsat kr. 3,1 mio. årligt.

#### 06 42 Kommissioner, råd og nævn:

Området dækker udgifter vedrørende hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag mv.

Området dækker endvidere udgifter vedrørende folkeoplysningsudvalgets møder samt kursus- og transportudgifter til folkeoplysningsudvalg samt ungdomsskolebestyrelse.

Der er afsat kr. 59.000 årligt.

#### 06 43 Valg

Området dækker udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg samt valg til EU.

### **06 45 Administrativ organisation**

Chefgruppen på rådhuset har økonomisk decentralisering

#### 064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset eksklusiv ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat brutto 394.000 kr. fra 2022 og frem til bl.a. rengøring og forbrugsafgifter.

Samtidig er der budgetteret med en indtægt på 143.000,- kr. for udleje af lokaler.

#### 064551 Sekretariat og forvaltninger

Udgiftssiden omfatter, ud over lønninger, annoncering, advokat- og konsulentbistand, kontorartikler, køb af inventar, tjenestebilernes drift, møde- og kursuskonti samt planlægning.

Der er i 2022 budgetteret med ansættelse af en projektmedarbejder finansieret af midler til arbejdet med energiplan og bæredygtighedsplan. I 2023-2025 forventes ansættelsen finansieret af eksterne puljemidler.

Der budgetteres i 2022 med kr. 0,5 mio. til en bosætningskampagne der skal understøtte tiltrækning af nye borgere til kommunen.

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 rådhuspersonalets medgåede tid ved anlægsprojekter inden for vej.

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

Indtægtssiden dækker endvidere diverse gebyrer og salg af vurderingsfor-

tegnelser, rykkergebyrer m.m.

Der er netto afsat kr. 26,5 mio. på området i 2022 og frem.

#### 064552 Fælles It og telefoni

Der er økonomisk decentralisering på området.

Der er afsat 5,78 mio. kr. til udgifter i forbindelse med IT i 2022 og overslagsårene.

#### 064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat 764.000 kr. i 2022 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt 435.000 kr. i 2022 og frem på udstedelse af tilladelser. Gebyr for byggesagsbehandling baseres på anslåede faktiske medgåede omkostninger, og faktureres efter timeforbrug.

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

Der budgetteres med en indtægt på 606.000 kr. i 2022 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

#### 064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på 368.000 kr. i 2022 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

#### 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 913.000 i 2022 og frem.

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

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger og samarbejde med EEU, markedsføringspuljen samt driftsudgifter vedrørende potentialeplanen.

Der er i 2022 og frem afsat kr. 2,1 mio. til området.

### **06 52 Lønpuljer mv.**

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2022 afsat kr. 200.000 til arbejdet omkring kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse af personale.

Der er i 2022 og frem afsat 1,5 mio. til tjenestemandspensioner.

Derudover er der i 2022 budgetteret med effektiviseringer for kr. -263.000 stigende til kr. -518.000 i 2023, og -772.000 i 2024 og 2025. Effektiviseringerne skal findes i hele organisationen.

### **Anlæg:**

#### **06 45 Administrativ organisation**

I 2022 er der afsat 410.000 til potentialeplanen.

Der er i 2022 afsat kr. 500.000 til udarbejdelse af helhedsplan Rindby.



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

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

Der er budgetteret med renteudgifter vedrørende pengeinstitutter og renteindtægter af kommunekreditforeningsobligationer. Netto er der budgetteret med en indtægt kr. 220.000 i alle årene.

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

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

Der er budgetteret med indtægter kr. 100.000 i alle år.

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

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Endvidere dækker området renter af deponeret beløb.

Der er budgetteret med indtægter kr. 120.000 i alle år.

### **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.

Der er afsat kr. 519.000 i 2022, 498.000 i 2023, 479.000 i 2024 og 450.000 i 2025.

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

Der budgetteres med kurstab og kursgevinst ved eventuelle udtrækninger.

Der er indarbejdet en indtægt på 128.000 kr. i 2022 og frem, vedrørende garantiprovision.

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

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

Kommunen kan vælge mellem selvbudgettering eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag på områderne: Kommunal indkomstskat, tilskud og udligning. Det valgte dækker alle områder.

Senest i 2007 er der valgt selvbudgettering.

Der er i budgettet indarbejdet statsgaranti. Den indarbejdede statsgaranti giver et indtægtsbudget på området i 2022 på kr. -13.016.000

### **07 65 Refusion af købsmoms**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende købsmoms.

### **07 68 Skatter**

Skatteindtægter omfatter kommunal indkomstskat samt grundskyld og an-

den skat på fast ejendom.

Provenuet fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 25,65%.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 34,0. I overslagsårene er provenuet fremskrevet med 2,8 % om året.

Der er indarbejdet statsgaranti, hvilket giver et indtægtsbudget i 2022 på kr. -233.332.000.

### **Hovedkonto 08 Balanceforskydninger**

#### **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. 0,5 mio. kr. til lån til betaling af ejendoms-skatte.

Indtægter dækker forventede tilbagebetalinger af lån til henholdsvis Sønderho Andelshus, Rindby Forsamlingshus og Sønderho Antenneforening.

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

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

Udgift dækker betaling til landskirkeskat og kirkekasser. Kirkeskatteprocenten er indarbejdet med 1,14. Også denne tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

### **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 kr. 3.407.000 i 2022.

			Affaldstakster 2022		Affaldstakster 2021	
			excl.moms	incl.moms	excl.moms	incl.moms
<b>Private husstande:</b>						
Fast	Boligbidrag	Husstande og sommerhuse	1.898,00		1.867,00	<b>2.333,75</b>
		<i>heraf andel vedr. dagrenovation</i>	<i>1.100,00</i>		<i>1.082,00</i>	<i>1352,50</i>
		<i>heraf andel vedr. genbrug</i>	<i>798,00</i>		<i>785,00</i>	<i>981,25</i>
	Boligbidrag	Kollegier, ungdomsboliger, og plejehjem	949,00		933,50	<b>1.167,00</b>
Efter antal	Tømningsbidragrestaffald/14. dag	140 liter	658,00		647,00	<b>808,75</b>
		240 liter	726,00		714,00	<b>892,50</b>
		660 liter	1.835,00		1.809,00	<b>2.261,25</b>
		Tømningsbidrag bringeordning (kun	310,00		300,00	<b>375,00</b>
Valgfri	Tømningsbidrag haveaffald	18 gange årligt 240	438,00	<b>547,50</b>	425,00	<b>531,25</b>
Gebyr	Ekstra tømning		98,00		96,00	<b>120,00</b>
Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering + tømning	gebyr	160,00		160,00	<b>200,00</b>
			98,00		96,00	<b>120,00</b>
		Ændring af affaldsordning eller	200,00		200,00	<b>250,00</b>
<b>Erhverv:</b>			<b>Affaldstakster 2022</b>		<b>Affaldstakster 2021</b>	
			excl.moms	incl.moms	excl.moms	incl.moms
Fast	Erhvervsbidrag		<b>720,00</b>	900,00	<b>680,00</b>	850,00
Efter antal	Tømningsbidrag restaffald -	140 liter	<b>26,00</b>	32,50	<b>26,00</b>	32,50
		240 liter	<b>31,00</b>	38,75	<b>30,00</b>	37,50
		660 liter	<b>59,00</b>	73,75	<b>58,00</b>	72,50
Efter antal	Tømningsbidrag bioaffald -	140 liter	<b>14,00</b>	17,50	<b>14,00</b>	17,50
		240 liter	<b>18,00</b>	22,50	<b>18,00</b>	22,50
Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering + tømning	gebyr	<b>160,00</b>	200,00	<b>160,00</b>	200,00
			<b>98,00</b>	122,50	<b>96,00</b>	120,00
<b>Erhverv : Adgang til genbrugsplads</b>			<b>Affaldstakster 2022</b>		<b>Affaldstakster 2021</b>	
			excl.moms	incl.moms	excl.moms	incl.moms
Gebyr	Oprettelse i klippekortsystemet (engangsudgift)		<b>160,00</b>	200,00	<b>160,00</b>	200,00
Efter antal	Besøg på genbrugspladsen, med affaldsmængde svarende til hvad der kan være på alm. Trailer		<b>157,00</b>	196,25	<b>150,00</b>	187,50

**Takst, arbejder for fremmed regning 2022***Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>ekskl. moms</b>	<b>ekskl. moms</b>

**Konto 071, vandløbsvæsen****Konto 203, vejvæsenet.**

Takst pr. time ekskl. moms

412,00

420,00

Der bliver, udover ovennævnte takst, opkrævet for maskintimer.

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

**Maskingruppe 1:****Anskaffelsespris under kr. 50.000.**

0,00

0,00

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

**Maskingruppe 2:**

232,00

236,00

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

Mindre varebiler, ATV m.v.

**Maskingruppe 3:**

308,00

314,00

**Anskaffelsespris over kr. 200.000.**

Lastbil, gummiged, traktor, Vitra, Rimas, Ladbiler m.v.

**Skibs- og vareafgifter i 2022****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>2021</b>	<b>2022</b>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr.	0,67	0,68
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr.	3,23	3,29
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr.	13,03	37,79

- 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>2021</b>	<b>2022</b>
d.	pr. døgn	kr.	90,00	92,00
e.	pr. uge	kr.	415,00	423,00
f.	pr. måned	kr.	1.642,00	1.673,00
g.	pr. år	kr.	8.185,00	8.341,00
h.	pr. påbegyndt døgn for skibe med detailsalg over kaj	kr.	133,00	136,00

- 2.4. Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås særtaftale 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.
- 3.8. Træskibe, der fører Træskibs Sammenslutningens (TS) stander samt har påsat TS's årsmærkat kan ligge 3 døgn vederlagsfrit i havnen

### 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>2021</b>	<b>2022</b>		
20,46	20,85 kr.	pr. ton for	olie færgegods containergods
13,00	13,25 kr.	pr. ton for	landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
5,57	5,68 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-vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og og vægtdokumentation m.v.
- 11.2 Skibsfører eller agent skal på opfordring afgive nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder medført gods.



<b>Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber</b>		
<b>Dagpleje</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Heldagsplads	2.760	2.760
30 timers plads	1.932	1.932
<b>Fanø børnehave</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Heldagsplads 0 - 2 årige	2.760	2.760
30 timers plads 0-2 årige	1.932	1.932
Heldagsplads 3-5 årige	1.800	1.835
30 timers plads 3-5 årige	1.260	1.285
<b>Den integrerede institution Odden og Bakskuld</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Heldagsplads 0 - 2 årige	2.760	2.760
30 timers plads 0-2 årige	1.932	1.932
Heldagsplads 3-5 årige	1.800	1.835
30 timers plads 3-5 årige	1.260	1.285
<b>Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Forældrebetaling	1.125	1.100
Morgenpasning	95	92
<b>Ungdomsklub</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Betaling pr. måned	95	90
<b>Pasning af egne børn</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
0-2 årige	6.000	7.599

<b>Kultur og fritid - Takster 2022</b>		
<b>Børne- og kulturudvalgets område</b>		
Der er tillagt en prisstigning på 1,9% i forhold til taksterne i 2021 svarende til den generelle pris- og lønstigning		
<b>Gebyr for lokaler</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer		
<b>Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ikke-hjemmehørende foreninger betaler for leje af skolehallen med et beløb svarende til den enhver tid opkrævede leje i Fanøhallen		
<b>Undervisningslokaler</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sønder Skole</b>		
For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves		
Pr.time	110	108
Pr. dag max	411	403
<b>Fanø skole</b>		
For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves		
Pr.time	108	106
Pr. dag max	430	422
<b>Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Leje pr. sceneplade (1x2m)	77	76
Leje pr. bænk	28	27
<b>Udleje til kommercielle arrangementer</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Se de af byrådet vedtagne takster		

## Takster - Ældreområdet

		Takst 2021	Takst 2022
<b>Kost på plejecentret:</b>	Satsreguleringsspct.	2,00%	1,20%
Fuldkost*	pr. mdr.	3.834	3.880
<b>Øvrige ydelser på plejecentret:</b>	Fremskrivningpct.	2,00%	2,00%
Betaling for tøjvask	pr. mdr.	197	201
Betaling for leje og vask af linned	pr. mdr.	112	114
Betaling for vinduespudsning:			
2 værelses bolig	pr. mdr.	80	82
Lille 1 værelses bolig	pr. mdr.	65	66
Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	94	96
<b>Takst MTO (afkastning):</b>	Fremskrivningpct.	2,00%	2,00%
Betaling for midlertidig ophold	pr. døgn	155	158
<b>Borger i eget hjem:</b>	Satsreguleringsspct.	2,00%	1,20%
Madservice	pr. dag	56	57
Biret	pr. dag	10	10
<b>Borger i Daghjemmet:</b>	Satsreguleringsspct.	2,00%	1,20%
Madservice incl. Biret	pr. dag	66	67
<b>Takster - diverse:</b>			
Kørsel til daghjem, genoptræning- og vedligeholdelsestræning	Hver vej	31	33
Omsorgstandpleje	Pr. måned	46	47

\* Taksten for kost udmeldes fra ministeriet og vil fremgå i det offentliggjorte budget og takstfolderen. Takster på kost fremskrives ifølge cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice med satsreguleringssprocenten. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. Satsreguleringssprocenten er fastsat til 1,2% i 2022.

Ved sondeernæring kan der være en reduktion i prisen (aftales individuelt)

Øvrige ydelser fremskrives med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0%.

<b>Økonomi- og planudvalgets område</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
---	-------------	-------------

### **Takster for byggesagsbehandling**

Der opkræves efter medgået tid. pr. time 667,00 655,00  
 \*fremskrevet med den generelle P/L stigning

### **Følgende takster for administrationsvederlag fastsættes af byrådet:**

#### **Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje**

kr. excl. moms pr. andel 118,00 115,75

#### **Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning**

10 % af udgifter

#### **Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb**

10 % af entreprenørudgifter **eller** overførte lønninger + maskintimer

## Økonomi- og planudvalgets område 2022

### Gebyr for borgerlig vielse uden for rådhuset

Kr. 1.050,00

### Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger

Kr. 52,00 pr. udskrift

Forvaltningen følger taksten, som udmeldes fra ministeriet.

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

Overtrædelsens art	Lovhenvisning	Bødestørrelse
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end en 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

### Gebyr for rottebekæmpelse

Jf. miljøbeskyttelsesloven §18

Der opkræves et gebyr svarende til 0,0025% af ejendomsværdien i 2022.

Gebyret opkræves samtlige faste ejendomme, bebyggede som ubebyggede.

Det er ikke muligt at opnå dispensation for betaling af gebyret.