

# Budget 2021 - 2024 for Fanø Kommune

*Kvalitet i livet - hele livet*





## Budget 2021

**Budgetforliget for Fanø Kommunes budget for 2021 samt overslagsårene 2022-24 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 positiv udvikling. Vi oplever befolkningstilvækst og stor interesse for at besøge øen som gæst med der af følgende indtægter fra turisme. På trods af dette har Fanø Kommunes økonomi de seneste år været under pres. Den demografiske udvikling og et forholdsvist højt serviceniveau i velfærden har sammen med en manglende konsekvent økonomistyring tæret hårdt på likviditeten. I tillæg hertil rammer udligningsreformen Fanø hårdt.

En genopretningsplan for budgettet i 2020, hvor der blev strammet op i forhold til udgifterne, har på kort sigt bragt økonomien tilbage på ret kurs. Samtidig har en gunstig kommuneaftale for 2021 skabt et vindue til at arbejde med et mere langsigtet perspektiv i forhold til at sikre Fanøs fortsatte velfærd og økonomiske stabilitet.

Borgerne på Fanø 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 2021 samt overslagsårene 2022-24.

### ***Genopretning af en stabil økonomi***

Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i budgettet for 2020 med de justeringer i overslagsårene, der er lavet i forbindelse med genopretningsplanen. Da det i løbet af 2020 meget tydeligt viste sig, at det med det politisk besluttede serviceniveau ikke var realistisk at overholde budgettet, er der samlet set tilført 9.839 t.kr. som tekniske ændringer. Herved sikres, at budgettet for 2021 reelt kan overholdes.

Til gengæld er der en meget klar forventning om, at det fastlagte budget overholdes i hele organisationen. Der er allerede rettet fokus mod en langt stærkere økonomistyring både centralt og decentralt i organisationen, og i 2021 vil dette kontinuerligt være et vigtigt fokusområde, som politisk følges tæt.

Som led i genopretningsplanen for budget 2020 blev der indarbejdet en besparelse på 950 t. kr. i administrationen. Der peges i budgettet samlet set på 400 t. kr. til nedbringelse af dette beløb, så opgaven for administrationen er mindre omfattende.

For yderligere at styrke organisationens muligheder for at sikre en stærk og stabil økonomistyring og leve op til det afsatte budget, afskrives det merforbrug, der er akkumuleret i årene 2018-2020.

Løbende fokus på effektivisering er nødvendigt for at understøtte, at vi konsekvent arbejder med at gøre tingene klogere og smartere og derved sikrer en effektivt drevet kommune. Derfor indarbejdes der en effektiviseringspulje på 250 t.kr. stigende i overslagsårene med 250 t. kr. årligt.

Et sidste vigtigt element i forhold til at sikre en stabil drift er, at Fanø Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Som led i dette skal der kontinuerligt arbejdes med at nedbringe sygefravær. Endvidere skal det sikres, at medarbejderne oplever, at de i dagligdagen får passende udfordringer og kompetencer, der er afstemt hertil. På sosu-området oplever Fanø som resten af landet en særlig

udfordring ift. rekruttering i disse år, og dette område kræver derfor et særligt fokus. For at understøtte arbejdet med at sikre Fanø Kommune som en attraktiv arbejdsplads afsættes i årene 2021-2022 i alt 400 t.kr. til rekruttering og fastholdelse.

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

Udligningsreformen rammer Fanø Kommune hårdt. Samlet set medfører den, når den er fuldt indfaset, et årligt tab på 4,9 mio. kr. Omsat til skatteprocent svarer tabet til 0,79%. Heraf er 0,57% en direkte konsekvens af udligningsreformen, og 0,22% en konsekvens af, at overgangsordningen vedrørende opgørelse af uddannelsesstatistik og aldersbestemte udgiftsbehov ophører. 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 taber på udligningen, kan undtagelsesvist uden bod hæve skatten i takt med, at udligningsreformen indfases. Fanø Kommune har i 2021 fået tildelt en ramme på 1,8 mio. kr., som fordeler sig på 800 t. kr. til indfasning af udligningsreformen samt 1 mio. kr. som konsekvens af ophør af overgangsordningen. I overslagsårene forventes vi tildelt hhv. 800 t. kr., 1,6 mio. kr. og 2,4 mio. kr.

Vurderingen er, at vi på Fanø selv kan bære en mindre del af tabet på udligningsreformen, men som en direkte konsekvens af udligningsreformen ser Byrådet sig nødsaget til i takt med indfasningen af udligningsreformen at indfase en samlet skattestigning på 0,69% over de kommende 5 år, altså et år ud over indeværende budgetperiode, svarende til 0,30% i 2021 og derefter stigende med 0,13% i hvert af årene 2022-2024.

Heraf øremærkes 940 t. kr. årligt til at styrke digerne. Der afsættes i forvejen årligt 560 t. kr. til styrkelse af diger, men med klimaforandringer, en Klima- og Risikostyringsplan for Nordby og helt konkrete tiltag i forhold til opgradering af diger i Sønderho i pipeline er der behov for at hæve beløbet væsentligt.

Ved indgåelse af budgetforliget, er tildelingen af skatterammen endnu ikke endeligt afsluttet. Hvis Fanø Kommune tildeles yderligere ramme som direkte konsekvens af udligningsreformen, anvendes denne ikke, da Byrådet har besluttet alene at lade skatten stige i takt med indfasningsperioden. Hvis Fanø Kommune i 2021 tildeles en yderligere del af restpuljen som følge af ophør af overgangsordningen op til det ansøgte beløb på 1,4 mio. kr. tilføres det tildelte beløb til styrkelse af digerne.

### ***Samarbejde med borgerne fortsat en hjørnesten***

I de seneste års budgetforlig er borgerne skrevet ind som vigtige medspillere i forhold til at sikre Fanøs fremtid. Dette er fortsat yderst relevant, og faktisk en forudsætning for at sikre et rimeligt velfærdsniveau, fortsat udvikling og ikke mindst borgere, der er både stolte af- og glade for livet på Fanø.

For at sikre samarbejdet med borgere og erhvervsliv – og for i øvrigt at sætte Fanø positivt på landkortet – er det nødvendigt, at der arbejdes professionelt og proaktivt med kommunikation og udvikling. Der prioriteres derfor, som oprindeligt i budgettet for 2020, midler til en udviklings- og kommunikationsmedarbejder.

### ***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. Det seneste år har budt på udfordringer på børneområdet og skabt usikkerhed for øens børnefamilier, og der er derfor brug for særligt fokus på det gode liv for familier med både små og store børn.

Borgere har udtrykt, at det ikke står klart politisk, hvad 'det gode børne- og ungeliv' indebærer på Fanø, og der er brug for en fælles dialog om, hvad der er vigtigt at prioritere, for at Fanø lever op til ambitionen om at være et paradis for børnefamilier.

Et af de tilbagevendende temaer i forhold til at sikre gode rammer for børnefamilier er rammerne for dagtilbud. Hvor bred skal viften af tilbud være, hvilken kvalitet ønsker vi, og hvor meget må det koste? I forbindelse med genopretningsplanen besluttede Byrådet at hæve taksterne for de 0-2 årige, hvilket gav anledning til stor utilfredshed. Senest har dagplejen været et tema pga. manglende efterspørgsel på tilbuddet. Børnefamilierne har ved disse anledninger efterspurgt en klar vision for det gode børne- og ungeliv på Fanø og klart tilkendegivet en forventning om inddragelse.

Første halvdel af 2021 skal derfor bruges til at lave en grundig proces sammen med øens børnefamilier og medarbejdere på børneområdet om, hvad de gode børne- og ungeliv indebærer, og hvordan vi sammen skaber de bedste rammer for børnefamilier på Fanø.

For at sikre, at takster på dagtilbudsområdet ikke hæves og sænkes unødigt ofte, sættes den planlagte takstforhøjelse derfor i bero i 2021, mens der arbejdes med området. I forbindelse med genopretningsplanen af budgettet for 2020 blev takterne på dagtilbudsområdet helt ekstraordinært hævet midt i året. Praksis er, at takster kun justeres én gang årligt.

### ***Fælles fokus på et værdigt ældreliv***

De seneste år har der i budgetlægningen været et stort fokus på den demografiske udvikling på Fanø, idet antallet af ældre medborgere stiger ganske betragteligt de kommende år. Samtidig er antallet af demente borgere stigende, og der er brug for både særlige kompetencer og ekstra ressourcer for at sikre værdige rammer for disse borgere. Fanø ønsker at være en demensvenlig kommune, og der er derfor et særligt fokus på netop denne målgruppe. For at opretholde det eksisterende serviceniveau til ældreplejen er der i budgettet for 2021 tilført betragtelige midler. Men Fanøs økonomi er udfordret og kan ikke i de næste mange år bære en årlig stigning på ca. 1 mio. kr. til ældrepleje, som er det, beregningerne viser, som minimum vil være nødvendigt.

Der er allerede etableret en konstruktiv dialog med repræsentanter for øens ældre befolkning, og 2021 skal bruges på et fælles arbejde med at sikre et værdigt ældreliv på Fanø med en økonomi, som er realistisk på Fanø.

I budgettet er der for at illustrere udviklingen i overslagsårene tilført en årlig stigning på 1 mio. kr. til ældreområdet. Heraf forventes en fjerdedel finansieret af staten i tilskud og udligning. En fjerdedel tilføres budgettet, og den sidste halvdel skal finansieres ved at arbejde med opgaveløsningen på ældreområdet.

Forude venter endvidere en omfattende renovering af Fanø Plejecenter og evt. en udvidelse. Der pågår en proces, og det er derfor endnu for tidligt at sætte økonomi på dette arbejde. Men det vil være et fokusområde i forbindelse med kommende års anlægsbudgetter.

### ***Fanøs fysiske rammer og den grønne omstilling***

Det sidste tematiske område i budgettet for 2021 omhandler de fysiske rammer på Fanø.

Det er fortsat vigtigt at have fokus på, at Fanø er et attraktivt sted at besøge for gæster. Naturen skal vi passe på, og her skal være en infrastruktur, der understøtter ambitionen om at mindske biltrykket på øen.

Det har vist sig, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til Esbjerg Kommunes arbejde med en naturplejeplan for Fanø. Det er en forudsætning for arbejdet, og budgettet hæves derfor med det nødvendige beløb.

På anlægssiden prioriteres fortsat implementeringen af indsatsen, der er tilknyttet Potentialeplanen for Fanø. 2020 har desværre været præget af anlægsstop, hvorfor der er en række anlægsopgaver, der skal udføres i 2021. Prioriterede projekter er renovering af museumspladsen ved Fanø Museum, etablering af 2 minus 1 vej på Sønderho Strandvej samt nye toiletter ved Rindby Strand og ved Sønderho.

Den grønne omstilling er i denne byrådsperiode særligt rammesat i et § 17.4 udvalg, der arbejder med grøn omstilling i 3 faser: Energiplan, Bæredygtighedsplan samt Klima- og kystsikringsplan. Energiplanen blev budgetlagt i budgettet for 2020. I 2021 og 2022 afsættes der en pulje til implementering af dele af bæredygtighedsplanen.

Et væsentligt element i en bæredygtig udvikling er affaldssortering. Fanø er allerede langt, og det har været et fokuspunkt i flere år. For yderligere at understøtte borgere og gæsters muligheder for affaldssortering etableres en ekstra supermiljøstation i 2021, og der afsættes midler til sortering af tekstiler samt mælke- og fødevarerkartoner i 2022. Derudover prioriteres fra tidligere budgetår opstilling af affaldsbeholdere med mulighed for affaldssortering i det åbne rum.

Et andet greb i en bæredygtig udvikling handler om at styrke brugen af den kollektive trafik. 'Sommerbussen' har i år været en stor succes, og der prioriteres derfor midler til, at denne ordning kan fortsætte de kommende år.

Klima- og Kystsikringsplanen er endnu ikke udarbejdet. Dog er der allerede igangsat processer vedrørende digesikring, og der afsættes årligt midler til formålet, som beskrevet ovenfor. I 2021 afsættes der i tillæg til digepuljen 500 t. kr. til udarbejdelse af en Klima- og risikostyringsplan, som er et vigtigt element i forberedelsen af digesikring på Fanø.

### ***Grundpræmisser i budgettet***

Byrådet har vedtaget en økonomisk politik, som danner hjørneflage for budgettet. Den indebærer et mål om et overskud på den ordnede drift på 7 mio. kr., et anlægsniveau på minimum 8 mio. kr. over en 4 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 i april.

I budgettet for 2021 er der indregnet optag af lån til indefrosne ejendomsskatter.

Den kommunale indkomstskat stiger som følge af udligningsreformen i 2021 til 25,2% i 2022 til 25,33%, i 2023 til 25,46% og i 2024 til 25,59%.

Grundskylden fastholdes på 34 promille.

Alle tillægsbevillinger i 2021 på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfra er driftsudgifter til flere børn i dagtilbud samt til overførselsindkomster.

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 25. september 2020.

Fanø 29. september 2020

Sofie Valbjørn

Niels Heinel

Karen Jeppesen

Christian Lorenzen

Erik Nørreby

Merete Engsted

Anja Parbst Høst

Dennis Feldberg

Kristine Kaas Krog

Johan Brink Jensen

Marius Nielsen

**Budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024, der tilgår 2. behandlingen i Byrådet den 8. oktober 2020.**

	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsudgifter</b>				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	8,251	8,091	8,091	8,091
Konto 2. Transport og infrastruktur	6,344	6,444	6,444	6,444
Konto 3. Undervisning og kultur	38,570	38,570	38,570	38,570
Konto 4. Sundhedsområdet	27,678	27,678	27,678	27,678
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	112,725	112,875	113,375	113,875
Konto 6. Fællesudgifter og administration	42,134	41,007	40,407	40,157
Renter	129	129	129	129
P/L-stigninger vedr. konto 0-6		4,911	9,931	15,061
<b>Skattefinansierede nettoudgifter</b>	<b>235,831</b>	<b>239,705</b>	<b>244,625</b>	<b>250,005</b>
<b>Finansiering:</b>				
Tilskud og udligning	-22,281	-20,606	-18,867	-17,419
Skatter	-221,903	-228,699	-235,180	-241,968
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-244,184</b>	<b>-249,305</b>	<b>-254,047</b>	<b>-259,387</b>

<b>Netto ordinært driftsbudget</b>	<b>-8,353</b>	<b>-9,600</b>	<b>-9,422</b>	<b>-9,382</b>
<b>Målsætning ordinær drift</b>	<b>-7,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>-7,000</b>

<b>Afdrag på lån</b>	3,615	3,615	3,615	3,615
<b>Økonomisk spillerum før anlæg</b>	<b>-4,738</b>	<b>-5,985</b>	<b>-5,807</b>	<b>-5,767</b>

<b>Anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
Affaldsbeholdere i den åbne rum		210		
Potentiale plan	406	406	406	406
Digepuljen	560	560	560	560
Øget Digepulje (forudsætning for forhøjelse af skatten)	940	940	940	940
Ø-forskønnelse (forventes overført 1.724 t.kr. fra 2020 til 2021)	210	1,657	1,657	1,657
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>2,116</b>	<b>3,563</b>	<b>3,563</b>	<b>3,563</b>
<b>Målsætning anlæg</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

<b>Forsyningsvirksomhed, renovation:</b>				
Forsyningsvirksomhed, drift	-650	-650	-650	-650
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation	1,100	750		
<b>I alt Forsyningsvirksomhed</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>



<b>Finansforskydninger samt optagelse af lån</b>				
Finansforskydninger (indefrosne ejd.skatter)	9,400	700	700	700
Lånoptagelse (indefrosne ejd.skatter)	-8,700			
<b>Samlet påvirkning af kassebeholdningen, + = forbrug, - = tilførsel</b>	<b>-1,472</b>	<b>-1,622</b>	<b>-2,194</b>	<b>-2,154</b>
<b>Akkumuleret kassebeholdning, ultimo året</b>	<b>-9,128</b>	<b>-7,506</b>	<b>-5,312</b>	<b>-3,158</b>

<b>Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit</b>	<b>12,222</b>	<b>13,844</b>	<b>16,038</b>	<b>18,192</b>
<b>Målsætning gennemsnitlig likviditet (6-7% af omsætningen)</b>	<b>15,329</b>	<b>15,581</b>	<b>15,901</b>	<b>16,250</b>

Erhvervs, natur- og teknikudvalget	Regnskabsår		2021	2022	2023	2024
			Vedtaget budget	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Vedtaget budget
		Version	B21	B21	B21	B21
Dranst			DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>			<b>15.244</b>	<b>16.678</b>	<b>15.844</b>	<b>15.983</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>		<b>12.234</b>	<b>12.300</b>	<b>12.391</b>	<b>12.481</b>
<b>11040</b>	<b>Særlig overførsel ENT</b>		<b>3.979</b>	<b>3.873</b>	<b>3.928</b>	<b>3.984</b>
0038	Naturbeskyttelse					
003850	Naturforvaltningsprojekter		403	247	250	254
0228	Kommunale veje					
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		3.576	3.627	3.678	3.730
<b>11050</b>	<b>Bygningsvedligeholdelse ENT</b>		<b>2.671</b>	<b>2.710</b>	<b>2.749</b>	<b>2.789</b>
0025	Faste ejendomme					
002510	Fælles formål		1.104	1.120	1.137	1.154
0028	Fritidsområder					
002820	Grønne områder og naturpladser		3	3	3	3
0032	Fritidsfaciliteter					
003231	Stadion og idrætsanlæg		8	8	8	9
0058	Redningsberedskab					
005895	Redningsberedskab		19	19	20	20
0222	Fælles funktioner					
022205	Driftsbygninger og -pladser		59	60	61	62
0322	Folkeskolen m.m.					
032201	Folkeskoler		493	500	507	514
032205	Skolefritidsordninger		102	103	105	106
0332	Folkebiblioteker					
033250	Folkebiblioteker		133	135	137	139
0462	Sundhedsudgifter m.v.					
046290	Andre sundhedsudgifter		178	181	183	186
0525	Dagtilbud til børn og unge					
052510	Fælles formål		18	18	19	19
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst		39	40	40	41
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		303	307	312	316
0645	Administrativ organisation					
064550	Administrationsbygninger		212	215	218	221
<b>11055</b>	<b>Pedelkorps - ENT</b>		<b>246</b>	<b>254</b>	<b>262</b>	<b>270</b>
0025	Faste ejendomme					
002510	Fælles formål		246	254	262	270
<b>11060</b>	<b>Materialegården</b>		<b>1.841</b>	<b>2.009</b>	<b>2.042</b>	<b>2.077</b>
0028	Fritidsområder					
002820	Grønne områder og naturpladser		649	659	668	678
0032	Fritidsfaciliteter					
003231	Stadion og idrætsanlæg		219	222	225	228
0038	Naturbeskyttelse					

003853	Skove	2	2	2	2
0048	Vandløbsvæsen				
004871	Vedligeholdelse af vandløb	228	231	235	238
0222	Fælles funktioner				
022201	Fælles formål	540	689	703	718
022205	Driftsbygninger og -pladser	203	206	209	212
<b>11061</b>	<b>Overførselsadgang ENT</b>	<b>181</b>	<b>184</b>	<b>186</b>	<b>189</b>
0032	Fritidsfaciliteter				
003231	Stadion og idrætsanlæg	78	79	80	82
0235	Havne				
023540	Havne	103	104	106	107
<b>11065</b>	<b>Ej overførselsadgang ENT</b>	<b>3.316</b>	<b>3.271</b>	<b>3.223</b>	<b>3.173</b>
0022	Jordforsyning				
002205	Ubestemte formål	-307	-312	-316	-321
0025	Faste ejendomme				
002510	Fælles formål	1.026	1.038	1.050	1.061
002511	Beboelse	-87	-89	-91	-93
002512	Erhvervsjendomme	-3	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse	168	172	175	179
0028	Fritidsområder				
002820	Grønne områder og naturpladser	250	254	258	262
0038	Naturbeskyttelse				
003854	Sandflugt	137	139	141	143
0048	Vandløbsvæsen				
004871	Vedligeholdelse af vandløb	41	41	42	42
0052	Miljøbeskyttelse m.v.				
005280	Fælles formål	857	875	893	912
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	59	60	61	61
0055	Diverse udgifter og indtægter				
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
0138	Affaldshåndtering				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	0	0	0	0
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-428	-486	-546	-607
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	0	-1	-1	-2
013865	Genbrugsstationer	-222	-249	-276	-305
0222	Fælles funktioner				
022203	Arbejder for fremmed regning	-37	-45	-54	-63
0228	Kommunale veje				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	134	136	138	140
022814	Vintertjeneste	239	243	247	252
0232	Kollektiv trafik				
023231	Busdrift	2.791	2.828	2.865	2.903
0235	Havne				

023540	Havne	-1.466	-1.498	-1.531	-1.564
023541	Lystbådehavne m.v.	167	171	174	178
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	-1	-1	-1	-1
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-3	-3	-3	-3
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>3.010</b>	<b>4.378</b>	<b>3.453</b>	<b>3.502</b>
<b>11070</b>	<b>Anlægsbevillinger ENT</b>	<b>3.010</b>	<b>4.378</b>	<b>3.453</b>	<b>3.502</b>
0038	Naturbeskyttelse				
003854	Sandflugt	1.700	1.724	1.749	1.773
0138	Affaldshåndtering				
013865	Genbrugsstationer	1.100	761		
0222	Fælles funktioner				
022201	Fælles formål	210	1.894	1.704	1.729

Børne- og kulturudvalget	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
		Vedttaget budget	Vedttaget budget	Vedttaget budget	Vedttaget budget
		Version B21	B21	B21	B21
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>52.299</b>	<b>53.578</b>	<b>54.760</b>	<b>55.981</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>52.299</b>	<b>53.578</b>	<b>54.760</b>	<b>55.981</b>
<b>12020</b>	<b>Ledelsens ramme B&amp;K</b>	<b>37.181</b>	<b>38.162</b>	<b>39.076</b>	<b>40.012</b>
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	22.342	22.962	23.513	24.078
032205	Skolefritidsordninger	1.562	1.599	1.638	1.677
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052510	Fælles formål	-2	0	0	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.294	2.349	2.403	2.459
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.379	10.631	10.886	11.148
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	606	621	635	651
<b>12030</b>	<b>Bestyrelsens ramme B&amp;K</b>	<b>7.474</b>	<b>7.581</b>	<b>7.688</b>	<b>7.797</b>
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	5.141	5.215	5.289	5.365
032205	Skolefritidsordninger	495	502	509	516
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	61	62	63	65
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.503	1.525	1.546	1.567
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	274	277	281	284
<b>12040</b>	<b>Særlig overførsel B&amp;K</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

0525	Dagtilbud til børn og unge				
052510	Fælles formål	-5	1	7	13
<b>12055</b>	<b>Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	46	47	47	48
032205	Skolefritidsordninger	0	-0	0	0
0332	Folkebiblioteker				
033250	Folkebiblioteker	-3	-3	-3	-3
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870	Fælles formål	0	0	0	0
<b>12060</b>	<b>Overførselsadgang B&amp;K</b>	<b>772</b>	<b>789</b>	<b>806</b>	<b>823</b>
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	189	193	197	202
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	330	337	345	352
033874	Lokaletilskud	253	258	264	269
<b>12065</b>	<b>Ej overførselsadgang B&amp;K</b>	<b>6.834</b>	<b>7.002</b>	<b>7.139</b>	<b>7.290</b>
0322	Folkeskolen m.m.				
032201	Folkeskoler	659	674	690	705
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	394	402	411	419
032205	Skolefritidsordninger	-1.716	-1.753	-1.791	-1.829
032206	Befordring af elever i grundskolen	516	524	532	540
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	20	20	21	21
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	787	804	821	838
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	370	376	383	392
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	697	709	721	738
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	255	260	266	271
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	21	21	22	22
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	302	308	313	319
0330	Ungdomsuddannelser				
033044	Produktionsskoler	75	77	78	80
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	252	255	259	261
0332	Folkebiblioteker				
033250	Folkebiblioteker	2.097	2.141	2.186	2.232
0335	Kulturel virksomhed				
033560	Museer	358	364	370	378
033563	Musikarrangementer	798	814	830	846
033564	Andre kulturelle opgaver	436	446	455	465

0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033874	Lokaletilskud	847	866	885	904
033876	Ungdomsskolevirksomhed	314	349	356	362
0525	Dagtilbud til børn og unge				
052510	Fælles formål	1.780	1.590	1.627	1.665
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-345	-187	-191	-195
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	-751	-602	-615	-628
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-1.272	-1.395	-1.425	-1.454
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	-60	-61	-63	-64

Social- og sundhedsudvalget	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
		Vedtaget budget	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Vedtaget budget
		Version B21	B21	B21	B21
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>127.719</b>	<b>130.719</b>	<b>133.898</b>	<b>137.470</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>136.495</b>	<b>138.860</b>	<b>142.039</b>	<b>145.611</b>
<b>13040</b>	<b>Særlig overførsel S&amp;S</b>	<b>940</b>	<b>962</b>	<b>983</b>	<b>1.006</b>
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	80	82	84	86
0530	Tilbud til ældre				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	0	-1	-2	-4
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	860	881	902	923
<b>13060</b>	<b>Overførselsadgang S&amp;S</b>	<b>42.432</b>	<b>44.182</b>	<b>45.715</b>	<b>47.305</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.				
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.542	1.637	1.676	1.715
046290	Andre sundhedsudgifter	2.622	2.734	2.789	2.845
0530	Tilbud til ældre				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	8.255	9.017	9.759	10.541
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	21.795	22.382	22.883	23.396
053028	Hjemmesygepleje	5.498	5.630	5.763	5.899
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	120	123	126	129
0538	Tilbud til voksne med særlige behov				
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.600	2.659	2.720	2.782
<b>13065</b>	<b>Ej overførselsadgang S&amp;S</b>	<b>93.123</b>	<b>93.716</b>	<b>95.341</b>	<b>97.300</b>
0025	Faste ejendomme				
002511	Beboelse	60	61	61	62
002518	Driftssikring af boligbyggeri	50	51	52	53

002519	Ældreboliger	60	61	62	63
0462	Sundhedsudgifter m.v.				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.000	17.318	17.642	17.972
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.350	2.400	2.451	2.503
046284	Fysioterapi	270	275	280	285
046285	Kommunal tandpleje	1.089	1.107	1.125	1.151
046289	Kommunal sundhedstjeneste	555	568	581	594
046290	Andre sundhedsudgifter	1.954	1.972	1.990	2.009
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820	Opholdssteder mv. for børn	800	812	824	837
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.555	1.587	1.620	1.653
052822	Plejefamilier	1.400	1.433	1.468	1.503
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.201	1.225	1.250	1.276
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	25	25	26	26
0530	Tilbud til ældre				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-350	-357	-365	-373
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-3.854	-3.935	-4.018	-4.103
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.130	3.198	3.268	3.339
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.500	2.544	2.589	2.635
0538	Tilbud til voksne med særlige behov				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.812	2.859	2.906	2.959
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	0	0	0	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.400	404	408	412
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	400	408	417	425
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	199	203	207	212
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	151	154	157	161
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.530	1.509	1.540	1.573
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.677	2.717	2.758	2.799
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.635	3.711	3.788	3.867
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	75	77	78	80
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	20	20	21	21
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	200	204	208	213

053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.186	1.211	1.236	1.261
0546	Tilbud til udlændinge				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	216	230	245	260
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1.735	1.764	1.794	1.835
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg				
054865	Seniorpension	2.200	2.236	2.273	2.325
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	3.800	3.823	3.846	3.880
054867	Personlige tillæg m.v.	765	778	790	808
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7.899	8.030	8.163	8.350
0557	Kontante ydelser				
055771	Sygedagpenge	2.410	2.450	2.490	2.547
055772	Sociale formål	450	457	465	476
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	3.885	3.946	4.009	4.097
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	55	56	57	58
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	2.160	2.195	2.232	2.283
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	470	478	486	497
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.800	7.928	8.058	8.243
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				
055880	Revalidering	300	305	310	317
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	7.834	7.974	8.113	8.311
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.470	1.494	1.519	1.554
055883	Ledighedsydelse	2.098	2.132	2.167	2.217
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	411	420	429	438
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	169	173	176	180
056896	Servicejob	386	442	453	464
056897	Seniorjob til personer over 55 år	450	461	472	483
056898	Beskæftigelsesordninger	30	30	31	32
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	300	305	311	317
0645	Administrativ organisation				
064553	Jobcentre	1.750	1.787	1.825	1.863
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>-8.776</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.141</b>
<b>13065</b>	<b>Ej overførselsadgang S&amp;S</b>	<b>-8.776</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.141</b>
0025	Faste ejendomme				
002511	Beboelse	-70	-70	-70	-70
0522	Central refusionsordning				



052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.932	-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 integrationsprogrammet	-396	-396	-396	-396
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg				
054867	Personlige tillæg m.v.	-315	-315	-315	-315
0557	Kontante ydelser				
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 jobafklaringsforløb	-270	-270	-270	-270
055883	Ledighedsydelse	-500	-500	-500	-500
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-111	-111	-111	-111
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	-50	-50	-50	-50
056896	Servicejob	-100	-100	-100	-100
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-150	-150	-150	-150
056898	Beskæftigelsesordninger	20	20	20	20

Økonomi- og planudvalget	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
		Vedtaget budget	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Vedtaget budget
		Version B21	B21	B21	B21
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>-195.262</b>	<b>-200.976</b>	<b>-204.502</b>	<b>-209.433</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>42.771</b>	<b>42.097</b>	<b>42.356</b>	<b>42.983</b>
<b>14040</b>	<b>Særlig overførsel ØPU</b>	<b>1.189</b>	<b>653</b>	<b>302</b>	<b>309</b>
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	700	152		
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064862	Turisme	51	52	53	53
0652	Lønpuljer m.v.				
065270	Løn- og barselspuljer	438	449	250	256
<b>14060</b>	<b>Overførselsadgang ØPU</b>	<b>31.185</b>	<b>31.929</b>	<b>32.607</b>	<b>33.300</b>
0645	Administrativ organisation				
064550	Administrationsbygninger	247	249	251	254
064551	Sekretariat og forvaltninger	23.528	24.085	24.632	25.192
064552	Fælles IT og telefoni	5.545	5.627	5.710	5.795
064556	Byggesagsbehandling	269	334	341	349

0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064862	Turisme	115	117	118	120
0652	Lønpuljer m.v.				
065272	Tjenestemandspension	1.481	1.517	1.553	1.590
<b>14065</b>	<b>Ej overførselsadgang ØPU</b>	<b>10.397</b>	<b>9.515</b>	<b>9.447</b>	<b>9.374</b>
0058	Redningsberedskab				
005895	Redningsberedskab	3.049	3.116	3.184	3.254
0642	Politisk organisation				
064240	Fælles formål	98	100	101	103
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.390	3.361	3.437	3.515
064242	Kommissioner, råd og nævn	58	59	61	62
064243	Valg m.v.	96	97	99	100
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.414	1.435	1.457	1.479
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-595	-608	-620	-633
064558	Det specialiserede børneområde	-361	-369	-376	-384
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	900	915	931	952
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
064862	Turisme	1.837	1.875	1.914	1.954
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	36	37	38	38
0652	Lønpuljer m.v.				
065270	Løn- og barselspuljer	8	8	8	9
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	716			
065276	Generelle reserver	-249	-512	-786	-1.074
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>406</b>	<b>411</b>	<b>415</b>	<b>420</b>
<b>14070</b>	<b>Anlægsbevillinger ØPU</b>	<b>406</b>	<b>411</b>	<b>415</b>	<b>420</b>
0022	Jordforsyning				
002202	Boligformål	0	-0	-0	0
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger	406	411	415	420
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>14080</b>	<b>Finansielle bevillinger ØPU</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
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	691	691	691	691
0758	Kurstab og kursgevinster				
075879	Garantiprovision	-128	-128	-128	-128
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>10.901</b>	<b>2.278</b>	<b>3.230</b>	<b>3.006</b>
<b>14065</b>	<b>Ej overførselsadgang ØPU</b>	<b>10.901</b>	<b>2.278</b>	<b>3.230</b>	<b>3.006</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver				
082201	Kontante beholdninger	1.501	1.578	2.530	2.306
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender				
083220	Pantebreve	-92	-92	-92	-92
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	9.686	986	986	986
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-220	-220	-220	-220
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt				
085253	Kirkelige skatter og afgifter	26	26	26	26
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
<b>14065</b>	<b>Ej overførselsadgang ØPU</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld				
085570	Kommunekreditforeningen	3.615	3.615	3.615	3.615
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-253.084</b>	<b>-249.505</b>	<b>-254.247</b>	<b>-259.587</b>
<b>14065</b>	<b>Ej overførselsadgang ØPU</b>	<b>-8.700</b>			
0855	Forskydninger i langfristet gæld				
085570	Kommunekreditforeningen	-8.700			
<b>14080</b>	<b>Finansielle bevillinger ØPU</b>	<b>-244.384</b>	<b>-249.505</b>	<b>-254.247</b>	<b>-259.587</b>
0762	Tilskud og udligning				
076280	Udligning og generelle tilskud	-17.736	-16.584	-15.855	-14.927
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	588	601	613	626
076282	Kommunale bidrag til regionerne	399	407	416	425
076286	Særlige tilskud	-5.532	-5.030	-4.041	-3.543
0768	Skatter				
076890	Kommunal indkomstskat	-156.929	-161.912	-166.531	-171.404
076892	Selskabsskat	-489	-491	-491	-492
076894	Grundskyld	-64.685	-66.496	-68.358	-70.272

# **Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

**Bemærkninger til budget 2021 – 2024**

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

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

Der budgetteres med lejeindtægter for Sognegården og Drosselvej 9.

#### **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.

Fanø Kommune får på andre områder lejeindtægt for bygningerne.

## **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. 650.000 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. 0,8 mio. i 2021 og overslagsårene.

### **02 28 Kommunale veje**

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag samt vintertjeneste.

Der er afsat kr. 3,9 mio. i 2021 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 2021 og overslagsårene.

### **02 35 Havne**

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

Der er årligt budgetteret med indtægter kr. 1,4 mio og udgifter kr. 0,2 mio.

## **Hovedkonto 03 Undervisning og kultur**

### **03 22 Folkeskolen**

Området dækker vedligehold af bygninger på Nordby 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 Børnehave, daginstitutionen "Odden".

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

### **06 45 Administrativ organisation**

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

Området dækker hyrevognsafgifter.

### **Anlæg**

På udvalgets områder er der samlet set budgetteret med en anlægsudgift på 5,6 mio. kr. i 2021, og 3,6 mio. i overslagsårene.

#### **00 38 Naturbeskyttelse**

Der er afsat kr. 1.928.000 i 2021 og frem til reovering og forhøjelse af digerne.

#### **01.38 Affaldshåndtering**

Der er afsat kr. 1.850.000 i 2021 til etablering af ny supermiljøstation samt håndtering af to nye fraktioner som følge af regeringens klimaplan.

#### **02 22 Fælles funktioner**

Der er afsat midler til Ø-forskønnelse, 1,6 mio. kr. i 2021 og hvert af de efterfølgende år.

I 2021 er der også afsat kr. 210.000 til affaldsbeholdere i det offentlige rum.



# **Børne- og kulturudvalget**

**Bemærkninger til budget 2021-2024**

## **Driftskonti**

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

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

Konto 301 vedrører Fanø Skole. Der budgetteres med en nettoudgift på skolen på 28,2 mio. kr. 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 på *ledelsens og bestyrelsens ramme* økonomisk decentralisering med overførselsret.

En *ramme uden overførselsadgang*:

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

En *byggningsdriftsramme*:

- Forbrugsafgifter mv.

Konto 304 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Der er afsat kr. 394.000 i hvert af årene.

Konto 305 Skolefritidsordningen (SFO). Der er netto afsat kr. 343.000 på området. Der er økonomisk decentralisering med *overførselsret vedrørende driftsudgifterne*.

Konto 306 Befordring af elever i grundskolen. Der budgetteres med en udgift på 517.000 kr.

Konto 307 og 308 vedrører specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner. Der er budgetteret med en udgift på i alt 807.000 kr.

Konto 310 Bidrag til statslige og private skoler. Hertil er afsat 370.000 kr.

Konto 312 Efterskoler og ungdomskostskoler. Hertil er afsat 697.000 kr.

Konto 314 Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hertil er afsat 255.000 kr.

Konto 317 Specialpædagogisk bistand til voksne. Hertil er afsat 302.000 kr.

### **03 30 Ungdomsuddannelser**

Konto 344 og 346 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er afsat i alt 317.000 kr.

### **03 32 Folkebiblioteker**

Er afsat til betaling til Esbjerg kommune for biblioteksbetjening af Fanø kommune. Der er budgetteret med en udgift på 2.029.000 kr.

Dertil kommer bygningsdriftsudgifter hvortil der er afsat kr. 66.000 årligt.

### **03 35 Kulturel virksomhed**

Området omfatter:

- Konto 360 – Museer – afsat 358.000 kr.
- Konto 363 - Musikarrangementer – afsat 798.000 kr.\*)
- Konto 364 - Andre kulturelle opgaver – afsat 436.000 kr.

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

\*) Esbjerg kommune driver kulturskolen på Fanø. Der er under Musikarrangementer afsat 740.000 kr. til betaling herfor.

Samlet set er der til kulturel virksomhed budgetteret med en udgift på 1.592.000 kr.

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

Området omfatter:

- Konto 370 – Fælles formål vedr. folkeoplysning
- Konto 372 - Folkeoplysende voksenundervisning
- Konto 373 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Konto 374 - Lokaletilskud
- Konto 376 – Ungdomsskolevirksomhed

Samlet er der budgetteret en udgift på 2.073.000 kr. hvoraf hovedparten er Lokaletilskud, 1,1 mio. kr. og Ungdomsskolevirksomhed, 0,4 mio. kr.

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

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

Området omfatter

- Konto 510 - Fælles formål (søskenderabat, nedsættelse af klubkontingent, udgifter til støttepædagoger, fællesleder samt betaling til/fra andre kommuner)
- Konto 511 - Dagpleje
- Konto 513 - Integrerede institutioner (Fanø Børnehave og vuggestue)
- Konto 514 - Daginstitutioner (Fanø Børnehave Odden daginstitution, herunder Bakskuld)
- Konto 516 - Klubber

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

*Fanø fritidsstruktur er som følger: Der er en opdeling i SFO for børn i alderen 0. til og med 4. klasse, Juniorklub (SFO 2) for unge fra 5. og 6. klasse samt Ungdomsklub (SFO 2) for unge fra 7. klasse til 18. år*

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

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 0,6 mio. 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

- 17 fuldtidspladser i dagplejen
- 49 fuldtidspladser i vuggestuer
- 94 fuldtidspladser i børnehaver.

# **Social- og sundhedsudvalget**

## **Bemærkninger til budget 2021 - 2024**

## **Driftskonti**

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

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

Området omfatter:

- Konto 011 - Beboelse
- Konto 018 - Driftssikring af boligbyggeri m.v.
- Konto 019 - Ældreboliger

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

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

Konto 019 vedrører lejetab m.v. vedrørende ældreboliger

Der er et samlet nettobudget vedrørende faste ejendomme på 0,1 mio. kr.

#### **Hovedkonto 04 Sundhedsområdet**

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

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

Området omfatter:

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

Konto 481 vedrører de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Herunder indlæggelse på sygehus samt sygesikring. Den kommunale medfinansiering er differentieret efter alder.

Der er budgetteret med en kommunal medfinansiering i 2021 på 17 mio. kr.

Konto 482 vedrører kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140) og genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens § 86). Der er budgetteret med en udgift på 2,1 mio. kr.

Konto 484 vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Der er budgetteret med 0,3 mio. kr.

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.

Der budgetteres med en udgift på 1,4 mio. kr.

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. Der budgetteres med en udgift på 1,8 mio. kr.

Konto 489 Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedspleje og kommunelægeordning. Børnene serviceres af sundhedsplejersken. Der budgetteres med en udgift på 0,6 mio. kr.

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

Fanø Kommune afholder udgiften til leje af hele Sundhedshuset. Herefter faktureres Lægehuset, CMS og internt til Fanø kommunes anvendelse af Sundhedshuset. Fordelingen er beregnet ud fra areal og pris pr. kvadratmeter.

Visitation til befordring er lovbestemt.

Der budgetteres med en samlet nettoudgift på 4,3 mio. kr.

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

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

Der er på flere grupperinger indlagt budget vedrørende administrationsudgifter, der

overføres fra konto 06. Administrationsomkostningerne er udregnet på baggrund af faktiske udgifter og placeret efter fordelingsnøgle.

### **05 22 Central refusionsordning** (særligt dyre enkeltsager)

Ifølge lov om social service refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 830.000 kr. årligt (2020-niveau) 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.630.000 kr. årligt (2020-niveau), udgør statsrefusionen 50 pct, og for den del af udgifterne der ligger over 2.050.000 kr. årligt (2020-niveau) udgør statsrefusionen 75 pct.

Der budgetteres med refusion på 1,75 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 og frem.

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

Området omfatter:

- Konto 520 - Opholdssteder for børn og unge
- Konto 521 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Konto 522 - Plejefamilier
- Konto 523 - Døgninstitutioner for børn og unge
- Konto 524 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Der budgetteres med en samlet udgift på disse funktionsområder på 8,0 mio. kr.

Konto 520 vedrører opholdssteder 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.

Konto 522 vedrører plejefamilier for børn og unge. Her konteres udgifter og indtægter vedrørende plejefamiliers løn samt aktiviteter i forbindelse hermed.

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

Projektet Fritidspas til børn videreføres i eget regi.

Konto 524 vedrører sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

### **05 30 Tilbud til ældre**



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

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

Samlet set er der et budget på 38,2 mio. kr. fordelt således:

- Konto 526 - Personlig og praktisk hjælp og madservice – 9,6 mio. kr.
- Konto 527 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre – 17,2 mio. kr.
- Konto 528 – Hjemmesygepleje – 5,2 mio. kr.
- Konto 529 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud – 3,5 mio. kr.
- Konto 531 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring – 2,5 mio. kr.
- Konto 536 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende - 0,2 mio. kr.

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

Fanø Kommune har fastsat og offentliggjort de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp samt madservice. Der er indgået kontrakter med private leverandører, herunder madservice.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt. Der tages telefonisk kontakt til de borgere, der tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker at modtage tilbuddet.

På indtægtssiden er budgetteret med indtægt fra:

- Betaling fra andre kommuner
- Betaling for midlertidigt døgnophold
- Betaling for madservice
- Betaling for midlertidig hjemmehjælp
- Beboernes betaling for serviceydelser.

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

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

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

Der er samlet på området afsat kr. 14,1 mio. i 2021 og kr. 12,4 mio. i 2022 og overslagsårene.

Området omfatter:

- Konto 538 - Personlig og praktisk hjælp og madservice
- Konto 539 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- Konto 540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Konto 541 - Hjælpebidrag mv. til personer med handicap
- Konto 542 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer
- Konto 544 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- Konto 545 - Behandling af stofmisbrugere
- Konto 550 - Botilbud til længerevarende ophold
- Konto 551 - Botilbudslignende tilbud
- Konto 552 - Botilbud for midlertidig ophold
- Konto 553 - Kontaktperson- og ledsageordninger
- Konto 554 - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling
- Konto 558 - Beskyttet beskæftigelse
- Konto 559 - Aktivitets- og samværstilbud

Konto 538 Der er afsat i alt netto 1,8 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp og madservice

Konto 539 Der er afsat kr. 1,5 mio. til personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

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

Der er afsat midler tilsvarende det faktiske forbrug til hjælpebidragdepoter i forhold til samarbejdet med Esbjerg kommune.

Konto 541 vedrører hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap. Der er afsat kr. 1,5 mio. i 2021 og kr. 0,5 mio. i 2022 og frem.

Konto 544 vedrører alkoholbehandling m.v.

Konto 545 vedrører behandling af stofmisbrugere.

Der er et samlet budget vedrørende alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling på 0,7 mio. kr.

Konto 550 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. Der er budgetteret med en udgift på 2,6 mio. kr.

Konto 552 vedrører Botilbud for midlertidig ophold, jf. § 107 i lov om social service. Der er budgetteret med kendte personer, pris og antal. Der er budgetteret med en udgift på 4,5 mio. kr.

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

eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med en udgift på 0,1 mio. kr.

Konto 558 vedrører beskyttet beskæftigelse. Der er budgetteret med en udgift på 0,2 mio. kr.

Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud. Der er budgetteret med en udgift på 1,3 mio. kr.

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

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

Loven omfatter nyankomne flygtninge.

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

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

Kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet og introduktionsydelse dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten.

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

- Konto 560 - Introduktionsprogram og introduktionsforløb
- Konto 561 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.

Samlet set er der budgetteret med nettoudgifter på 1,9 mio. kr.

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

Området omfatter:

- Konto 566 - Pensioner tilkendt efter den 1. juli 2014
- Konto 567 - Personlige tillæg m.v.
- Konto 568 - Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

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 budgetteret med en nettoafregning til Udbetaling Danmark på 12,5 mio. kr. og en refusionsindtægt vedrørende personlige tillæg på 0,5 mio. kr.

### **05 57 Kontante ydelser**

Området omfatter:

- Konto 571 - Sygedagpenge
- Konto 572 - Sociale formål
- Konto 573 - Kontant- og uddannelseshjælp
- Konto 575 - Afløb og tilbagebetaling m.v. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Konto 576 - Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering
- Konto 577 - Boligsikring – kommunal medfinansiering
- Konto 578 – Dagpenge til forsikrede ledige

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

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

Konto 571 Sygedagpenge. Der budgetteres med en nettoudgift på 4,9 mio. kr.

Konto 572 sociale formål dækker kontanthjælp i særlige tilfælde (det drejer sig blandt andet om hjælp til sygebehandling og medicin, hjælp til enkeltudgifter samt hjælp til merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn), der vedrører andre sociale formål end forsørgelse. Der budgetteres med en udgift på 1,8 mio. kr.

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

- Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp, hvor der budgetteres med netto 4,3 mio. kr.
- Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der budgetteres med en nettoudgift på 0,1 mio. kr.

Boligstøtte udgør

- Konto 576 boligydelse til pensionister – netto 1,3 mio. kr
- Konto 577 boligsikring – netto 1,0 mio. kr.

Der er afsat netto 2,5 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige.

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:

- Konto 580 - Revalidering
- Konto 581 - Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.
- Konto 582 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der er budgetteret med udgifter til personer, som er under revalidering og fleksjob. Konto 580 Revalidering. Der budgetteres med en bruttoudgift på 0,3 mio. kr. og en indtægt på 0,1 mio. kr.

Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. Der budgetteres med en nettoudgift på 4,1

Konto 582 Ressourceforløb og jobafklaringforløb. Der er afsat netto 1,7 mio. kr.

Konto 583 Ledighedsydelse. Der er afsat netto 1,0 mio. kr.

## **05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Området omfatter:

- Konto 590 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- Konto 591 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- Konto 595 – Løn til forsikrede ledige
- Konto 596 – Servicejob
- Konto 597 – Seniorjob til personer over 55 år
- Konto 598 – Beskæftigelsesordninger

Konto 590 vedrører Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der budgetteres med en udgift på 0,4 mio. kr.

Konto 591 vedrører udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der afregnes til Esbjerg Kommune for aktiviteter iværksat herfra. Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr.

Konto 596 vedrører udgifter til servicejobs og konto 597 vedrører seniorjob til personer over 55 år. Der budgetteres med en samlet nettoudgift på disse to funktionsområder på 1,7 mio. kr.

Konto 598 vedrører beskæftigelsesordninger og der budgetteres med en udgift på 0,3 mio. kr.

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

Området omfatter:

- Konto 599 Tilskud til sociale formål

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

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

Der er budgetteret med en udgift på 0,4 mio. kr.

## **0645 Administrativ organisation**

Betaling til Jobcenter Esbjerg afholdes her. Der budgetteres med en udgift på 1,8 mio. kr.

# **Økonomi- og planudvalget**

## **Bemærkninger til budget 2021-2024**

## **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 2021 og overslagsårene afsat 3 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 bemandet Radiocentralvogn til Sønderho i forbindelse med stormflod. Denne står i direkte forbindelse med kommandocentralen i Nordby.

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

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

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

###### 06 40 Fælles formål

Området dækker lovbestemt støtte til politiske partier, livestreaming af byrådsmøder samt initiativprisen.

Der er afsat 99.000,- kr. på fælles formål.

###### 06 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Området dækker vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation mv.

Der er afsat kr. 3,4 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

Der er afsat midler til kommunalvalg i 2021.

**06 45 Administrativ organisation**

Chefgruppen på rådhuset har økonomisk decentralisering

064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset eksklusiv ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat brutto 476.000 kr. fra 2021 og frem til bl.a. rengøring og forbrugsafgifter.

Samtidig er der budgetteret med en indtægt på 110.000,- 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.

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 vurderingsfortegnelser, rykkergebyrer m.m.

Der er netto afsat kr. 26,1 mio på området i 2021.

064552 Fælles It og telefoni

Der er økonomisk decentralisering på området.

Der er afsat 5,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med IT i 2021 og overslagssårene.

064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat 748.000 kr. i 2021 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt 427.000 kr. i 2021 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 595.000 kr. i 2021 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på 361.000 kr. i 2021 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 900.000 i 2021 og frem.

**06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger og samarbejde med EEU.

Der er i 2021 og frem afsat kr. 2,0 mio. til området.

**06 52 Lønpuljer mv.**

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2021 og frem afsat 1,5 mio. til tjenestemandspensioner.

Der er i 2021 og 2022 afsat kr. 200.000 til fastholdelse og rekruttering.

Derudover er der i 2021 budgetteret med effektiviseringer for kr. -250.000 stigende til kr. -500.000 i 2022, og -750.000 i 2023 og -1.000.000 i 2024. Effektiviseringerne skal findes i hele organisationen.

**Anlæg:**

**06 45 Administrativ organisation**

I 2021 og overslagsårene er afsat 406.000 til potentialeplanen.

**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. 691.000 i 2021 og frem.

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

Der budgetteres med kurstab og kursgevinst ved eventuelle udtrækninger.

Der er indarbejdet en indtægt på 128.000 kr. i 2021 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 2021 på kr. -22.281.000

### **07 65 Refusion af købsmoms**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende købsmoms.

### **07 68 Skatter**

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

Provenuet fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 25,23. I overslagsårene er provenuet fremskrevet med hhv. 2,7% i 2022, 2,4% i 2023 og 2,5% i 2024.

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 2021 på kr. -222.103.000.

## **Hovedkonto 08 Balanceforskydninger og finansiering**

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

Der er indlagt budget på forventet forbrug af likvide midler.

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

Der er budgetteret med kr. 0,9 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter samt 8,7 mio. i indefrosne ejendomsskatter.

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

Der budgetteres ikke med udlån til beboerindsud, 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. 3.615.000 i 2021 og overslagsårene.

Investeringsoversigt				Regnskabsår			
				2021	2022	2023	2024
				Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Funktion - Hovedfunk	Projekt			DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>				<b>3.416</b>	<b>4.723</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>
0038	Naturbeskyttelse	XA-0000000029	Renovering/forhøjelse af diger	1.700	1.700	1.700	1.700
0138	Affaldshåndtering	XA-0000000063	Tøj og madkartoner (Klimaplan)	0	750		
0138	Affaldshåndtering	XA-0000000064	Supermiljøstation	1.100			
0222	Fælles funktioner	XA-0000000048	Affaldsbeholdere i det offentlige rum	0	210	0	
0222	Fælles funktioner	XA-0000000056	Ø-forskønnelse	210	1.657	1.657	1.657
0645	Administrativ organisation	XA-0000000057	Potentialeplan	406	406	406	406

			Affaldstakster 2021		Affaldstakster 2020	
			excl.moms	incl.moms	excl.moms	incl.moms
<b>Private husstande:</b>						
Fast	Boligbidrag	Husstande og sommerhuse	1,867.00	<b>2,333.75</b>	1600.00	2000.00
		<i>heraf andel vedr. dagrenovation</i>	<i>1,082.00</i>	<i>1352.50</i>		
		<i>heraf andel vedr. genbrug</i>	<i>785.00</i>	<i>981.25</i>		
	Boligbidrag	Kollegier, ungdomsboliger, og plejehjem	933.50	<b>1,167.00</b>	800.00	1000.00
Efter antal	Tømningsbidrag	restaffald/14. dag 140 liter	647.00	<b>808.75</b>	680.00	850.00
		restaffald/14. dag 240 liter	714.00	<b>892.50</b>	800.00	1000.00
		restaffald/14. dag 660 liter	1,809.00	<b>2,261.25</b>	1600.00	2000.00
		bringeordning (kun sommerhuse)	300.00	<b>375.00</b>	260.00	325.00
Valgfri	Tømningsbidrag	haveaffald 18 gange årligt 240	425.00	<b>531.25</b>	420.00	525.00
Gebyr	Ekstra tømning		96.00	<b>120.00</b>	96.00	120.00
Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering + tømning	gebyr	160.00	<b>200.00</b>	160.00	200.00
			96.00	<b>120.00</b>	96.00	120.00
		Ændring af affaldsordning eller beholderstørrelse	200.00	<b>250.00</b>	200.00	250.00
<b>Erhverv:</b>			<b>Affaldstakster 2021</b>		<b>Affaldstakster 2020</b>	
			excl.moms	incl.moms	excl.moms	incl.moms
Fast	Erhvervsbidrag		<b>680.00</b>	850.00	642.50	803.13
Efter antal	Tømningsbidrag	restaffald - 140 liter	<b>26.00</b>	32.50	25.80	32.25
		restaffald - 240 liter	<b>30.00</b>	37.50	29.80	37.25
		restaffald - 660 liter	<b>58.00</b>	72.50	57.00	71.25
Efter antal	Tømningsbidrag	bioaffald - 140 liter	<b>14.00</b>	17.50	14.00	17.50
		bioaffald - 240 liter	<b>18.00</b>	22.50	18.00	22.50

Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering + tømninggebyr	<b>160.00</b>	200.00	160.00	200.00
		<b>96.00</b>	120.00	96.00	120.00
<b>Erhverv : Adgang til genbrugsplads</b>		<b>Affaldstakster 2021</b>		<b>Affaldstakster 2020</b>	
		excl.moms	incl.moms	excl.moms	incl.moms
Gebyr	Oprettelse i klippekortsystemet (engangsudgift)	<b>160.00</b>	200.00	160.00	200.00
Efter antal	Besøg på genbrugspladsen, med affaldsmængde svarende til hvad der kan være på alm. Trailer	<b>150.00</b>	187.50	130.00	162.50

## Takster for kollektiv trafik på Fanø pr. 1. januar 2021

### Bussen

#### Voksen

25 kr. for en kontantbillet

#### Betalende barn

(fra 0 til og med 15 år)

Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Skolekort.

Kontantpris uden skolekort 15 kr.

#### Gratis børn ifølge med voksen

Gælder maks. to børn til og med 11 år eller ifølge med betalende barn (ét barn til og med 11 år). Betyder også at et barn med skolekort kan tage én skolekammerat med gratis i bussen.

#### Ung (fra og med 16 år)

Samme priser som voksen ved kontantbillet

Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Ungdomskort

#### Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år)

2021: Samme pris som en kontantbillet voksen.

#### Handicap

Samme priser som ved betalende børn. Pris: 15 kr. for en kontantbillet.

#### Kørestol, barnevogn, rollator mv.

Gratis

#### Stor hund til barnepris, hund i taske – gratis

#### Cykel

Gratis - dog ingen garanti for at man kan medtage cyklen. Chaufføren vurderer plads og mulighed for antal af cykler.

Vi giver ingen "Uden for myldretid" rabat.

### Sommerbussen

#### Voksen

25 kr. for en kontantbillet

Alle under 16 år gratis.

#### Billetteringssystem

Der kan betale kontant eller med Mobilpay i bussen. Priserne er enkle, afrundede beløb (25 og 15 kr.).

- **Grupperejser (f.eks.) lejrskoler.**

Gruppebilletten købes ved bestilling af en grupperejse og er forbeholdt skoler, børnehaver og lignende institutioner.



1-3 dage

Prisen per person er 25 kr.

1-7 dage

Prisen per person er 50 kr.

## **Telebussen**

- **Voksen**

Billet pris 40 kr. for en kontantbillet

- **Gratis børn**

Gratis kørsel mod fremvisning af Skoleskort

- **Betalende barn**

(fra 12 til og med 15 år)

Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Skolekort.

Kontantpris uden skolekort 20 kr.

- **Ung (fra og med 16 år)**

Samme priser som voksen ved kontantbillet.

Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Ungdomskort

- **Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år)**

Samme priser som ved betalende voksen, 40 kr. for en kontantbillet.

- **Handicap**

Samme priser som ved betalende voksen, 40 kr. for en kontantbillet.

- **Kørestol, barnevogn, rollator mv.**

Gratis

- **Stor hund** til barnepris, **hund i taske** – gratis

## **Månedskort**

Gældende både for bus og Telebus

- **Voksen**

Gældende for en kalendermåned, 400,- kr.

**Takst, arbejder for fremmed regning 2021***Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>ekskl. moms</b>	<b>ekskl. moms</b>

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

Takst pr. time ekskl. moms	412.00	402.00
----------------------------	--------	--------

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

	232.00	226.00
--	--------	--------

Mindre varebiler, ATV m.v.

**Maskingruppe 3:****Anskaffelsespris over kr. 200.000.**

	308.00	300.00
--	--------	--------

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

**Skibs- og vareafgifter i 2021****Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

*Takster for skibs- og vareafgifter prisen skrives 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>2020</b>
a. pr bruttoton (BT) for et døgn	kr.	0.67	0.66

b. pr bruttoton (BT) for en uge	kr.	3.23	3.21
c. pr bruttoton (BT) for en måned	kr.	13.03	12.84

- 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>2020</b>
d.	pr. døgn	kr.	90.00	89.00
e.	pr. uge	kr.	415.00	409.00
f.	pr. måned	kr.	1,642.00	1,618.00
g.	pr. år	kr.	8,185.00	8,064.00
h.	pr. påbegyndt døgn			
	for skibe med detailsalg over kaj	kr.	133.00	131.00

- 2.4. Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås særaftale om skibsafgifter m.m.

- 2.5. Afgifter for et skib betales forud til havnen og giver ret til ubegrænset antal anløb for den pågældende periode.

- 2.6. Betalte afgifter kan ikke tilbagebetales, selv om et skib på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den betalte periode.

### 3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

- 3.1. Følgende er fritaget for skibsafgift:

- 3.2. Skibe under 100 Bruttoton (BT), som ikke er hjemmehørende i Nordby Havn, og som ligger under 3 døgn i havnen.

- 3.3. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, skoleskibe, havundersøgelsesskibe og hospitalsskibe.

- 3.4. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig, samt skibe som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet ikke har en varighed over 24 timer.
- 3.5. Skibe, der udelukkende ind- og udfører varer og materiel til havnens eget brug. Skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføre for havnens regning. Skibe, der arbejder i havnens tjeneste.
- 3.6. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.
- 3.7. Lystfartøjer fra ind- og udland, når de benyttes til lystsejlad, har anden hjemhavn og i hver periode max. henligger i havnen i 3 døgn.
- 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>2020</b>		
20.46	20.16 kr.	pr. ton for	olie færegods containergods
13.00	12.81 kr.	pr. ton for	landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
5.57	5.49 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 oplosses 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 særftaler for vareafgift.
- 10.2 Ved færger eller andre fartøjer i rute, kan der indgås særftaler 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>2021</b>	<b>2020</b>
Heldagsplads	2,760	2,760
<b>Fanø børnehave</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Heldagsplads 0 - 2 årige	2,760	2,760
30 timers plads 0-2 årige	1,932	1,932
Heldagsplads 3-5 årige	1,835	1,835
30 timers plads 3-5 årige	1,285	1,285
<b>Den integrerede institution Odden og Bakskuld</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Heldagsplads 0 - 2 årige	2,760	2,760
30 timers plads 0-2 årige	1,932	1,932
Heldagsplads 3-5 årige	1,835	1,835
30 timers plads 3-5 årige	1,285	1,285
<b>Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Forældrebetaling	1,100	1,100
Morgenpasning	92	92
<b>Ungdomsklub</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Betaling pr. måned	90	90
<b>Pasning af egne børn</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>

0-2 årige	7,599	7,599
-----------	-------	-------

## **Kultur og fritid - Takster 2021**

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

Der er tillagt en prisstigning på 1,5 % i forhold til taksterne i 2020 svarende til den generelle pris- og lønstigning.

### **Gebyr for lokaler.**

Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer.

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

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

### **Undervisningslokaler:**

#### Sønderho skole:

For udlejning af skolen til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: 108,00 kr. pr. time, dog max. 403 kr. pr. dag

#### Fanø Skole:

For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: 106,00 kr. pr. time, dog max. 422 kr. pr. dag

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

Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)	76,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bænk	27,00 kr. pr. arrangement

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

Se de af byrådet vedtagne takster.

## Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2021

			<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fuldforplejning - plejeboligerne</b>		pr. mdr.	*	3,759.00
*Taksten udmeldes fra ministeriet og vil fremgå i det offentliggjorte budget og takstfolderen				
<b>Betaling for tøjvask</b>		pr. mdr.	197.00	194.00
<b>Betaling for leje og vask af linned</b>		pr. mdr.	112.00	110.00
<b>Betaling for midlertidig døgnoophold/aflastning</b>		pr. døgn	155.00	153.00
Ved ophold af kortere varighed (f. eks. dag- eller natophold) betales for de ydelser, der modtages				
<b>Egenbetaling for kørsel til daghjemslignende tilbud, genoptræning og vedligeholdelsestræning, hver vej</b>			31.00	31.00
Priserne er eks. 25% moms				
<b>Betaling for vinduespudsning</b>	2 værelses bolig	pr. mdr.	80.00	79.00
	Lille 1 værelses bolig	pr. mdr.	65.00	64.00
	Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	94.00	93.00
<b>Benyttelse af fysioterapilokalet</b>		pr. time	403.00	397.00
<b>Kuvertpris gæstekaffebord</b>		pr. kuvert	78.00	77.00
<b>Kuvertpris ved fester</b>		pr. kuvert	188.00	185.00
<b>Madservice</b>		pr. dag	*	53.00
*Taksten udmeldes fra ministeriet og vil fremgå i det offentliggjorte budget og takstfolderen				

<b>Økonomi- og planudvalgets område</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
-----------------------------------------	-------------	-------------

### **Takster for byggesagsbehandling**

Der opkræves efter medgået tid.	pr. time	646.00	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		114.00	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 2021

### Lovbestemt gebyr for indgåelse af ægteskab

Såfremt ingen af parterne, der skal giftes, har bopæl i Danmark betales kr. 850,00.

### Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger

Kr. 52,00 pr. udskrift

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

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

Overtrædelsens art	Lovhenvi sning	Bødestørrelse
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end èn 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 2021.

Gebyret opkræves samtlige faste ejendomme, bebyggede som ubebyggede.

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