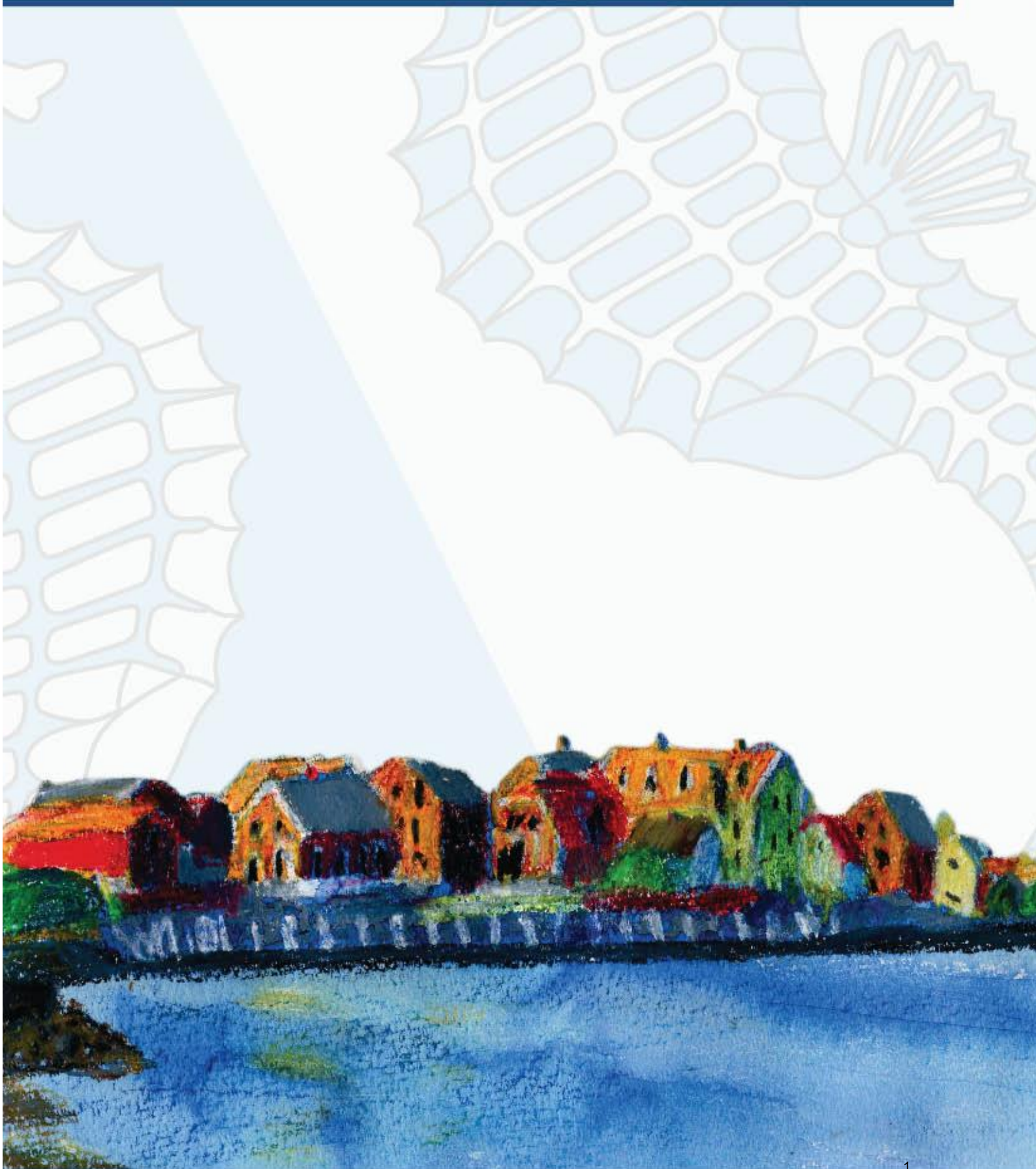


# Budget 2014-2017 for Fanø Kommune

*Kvalitet i livet - hele livet*





**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b>Side</b>
Beskatning i år 2014 .....	4
Hovedoversigt til budget .....	5
Talmateriale fra økonomisystemet .....	6
Bevillingsoversigt.....	6
Bevillingsoversigt – Erhvervs, natur- og teknikudvalget.....	6
Bevillingsoversigt – Børne- og kulturudvalget.....	10
Bevillingsoversigt – Social- og sundhedsudvalget.....	13
Bevillingsoversigt – Økonomi- og planudvalget.....	20
Rammeaftale for kommunernes økonomi .....	29
Budgetforlig for år 2014 .....	49
Ændring til budgetforlig 2014.....	52
Generelle bemærkninger .....	53
Budgetprocessen .....	53
Budgetteringsforudsætninger .....	54
Pris- og lønstigningsprocenter .....	57
Spillerumsopstilling 2014 – 2017 .....	58
Specielle bemærkninger til budget 2014 .....	64
Erhvervs-, natur- og teknikudvalget .....	64
Børne- og kulturudvalget .....	70
Social- og sundhedsudvalget .....	77
Økonomi- og planudvalget .....	92
Personaleoversigt 2014 .....	99
Investeringsoversigt 2014 .....	101
Taksttabel 2014 .....	102

**Fanø Kommune****Budget 2014****B E S K A T N I N G I Å R 2 0 1 4**

---

**Skatteprocenter m.m.**

Budget for 2014 blev vedtaget ved byrådets  
2. behandling den 7. oktober 2013.

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat blev fastsat til	24,3
Der blev valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, der forventes at udgøre	kr... 531.914.000
Provenuet forventes at udgøre	kr... 129.255.000
Grundskyldspromille blev fastsat til	34,00
Beskatningsgrundlag for beregning af grundskyld forventes at udgøre	kr.1.468.474.000
Provenuet forventes at udgøre	kr. .... 49.928.000
Udskrivningsprocent for kirkeskat blev fastsat til	1,14
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag forventes at udgøre	kr... 453.320.000
Provenuet forventes at udgøre	kr. ....5.168.000

## Hovedoversigt

Fanø kommune	Vedtaget budget 2014		Overslag 2015		Overslag 2016		Overslag 2017		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
.....1.000 kr.....									
<b>DRIFTSVIRKSOMHED:</b>									
00	Byudvikling, bolig- og miljøfor- anstaltninger	7.583	-1.124	7.624	-1.124	7.268	-1.124	7.268	-1.124
01	Forsyningsvirksomheder m.	10.681	-12.468	10.681	-12.468	10.681	-12.468	10.681	-12.468
02	Trafik og infrastruktur	10.853	-5.581	10.853	-5.581	10.853	-5.581	10.853	-5.581
03	Undervisning og kultur	35.102	-295	35.227	-295	34.270	-295	34.270	-295
04	Sundhedsområdet	19.900	-1.890	19.859	-1.890	19.818	-1.890	19.818	-1.890
05	Socialopgaver og beskæftig	132.156	-33.176	131.628	-33.455	131.873	-33.764	133.128	-34.186
06	Fælles udgifter og administrati	32.918	-2.045	32.598	-2.045	32.521	-2.045	32.492	-2.045
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		249.193	-56.579	248.470	-56.858	247.284	-57.167	248.510	-57.589
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>									
00	Byudvikling, bolig- og miljøfor- anstaltninger	7.000	0	0	0	0	0	0	0
01	Forsyningsvirksomheder m.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Trafik og infrastruktur	5.000	0	500	0	500	0	500	0
03	Undervisning og kultur	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Socialopgaver og beskæftig	1.152	0	0	0	0	0	0	0
06	Administration								
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		13.152	0	500	0	500	0	500	0
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6									
				4.328	-639	8.688	-1.289	13.207	-1.951
RENTER, hovedkonto 07		1.697	-1.194	1.679	-1.135	1.630	-1.075	1.604	-1.075
<b>FINANSFORSKYDNINGER:</b>									
Forøgelse af likvide aktiver				1.808		2.736		1.264	
Øvrige finansforskydninger		4.548	-5.381	4.595	-5.433	4.642	-5.517	4.745	-5.517
FINANSFORSKYDNINGER I ALT		4.548	-5.381	6.403	-5.433	7.378	-5.517	6.009	-5.517
AFDRAG PÅ LÅN hovedkonto 08		3.380		3.471		3.566		3.564	
Resultat før finansiering		271.970	-63.154	264.851	-64.065	269.046	-65.048	273.394	-66.132
<b>FINANSIERING:</b>									
Forbrug af likvide aktiver			-11.189						
Optagne lån									
Tilskud og udligning		2.587	-20.520	2.628	-20.845	2.671	-21.179	2.714	-21.518
Refusion af købsmoms									
Skatter			-179.694		-182.569		-185.490		-188.458
FINANSIERING I ALT		2.587	-211.403	2.628	-203.414	2.671	-206.669	2.714	-209.976
TOTALER		274.557	-274.557	267.479	-267.479	271.717	-271.717	276.108	-276.108

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0025	Faste ejendomme	Sognegården/rutebilstation	131	89	89	89
0025	Faste ejendomme	Sognegården/rutebilst. ind/udv. vedl.	70	70	70	70
0025	Faste ejendomme	Realen ind/udv.vedl.	113	113	113	113
0025	Faste ejendomme	Sønderho Skole udv.vedligehold	45	45	45	45
0025	Faste ejendomme	Fanø Efterskole	-68	-68	-68	-68
0025	Faste ejendomme	Toiletfaciliteter	186	186	186	186
0025	Faste ejendomme	Toiletfaciliteter ind/udv. vedligehold	19	19	19	19
0025	Faste ejendomme	Læskur ved færgelejet ind/udv. vedligeho	2	2	2	2
0025	Faste ejendomme	Ventesal	139	139	139	139
0025	Faste ejendomme	Ventesal ind/udv. vedligehold	40	40	40	40
0025	Faste ejendomme	Rammebesparelse - energireovering	-694	-694	-694	-694
0025	Faste ejendomme	Amalienborg, matr.nr. 22, ex.vedl.	-3	-3	-3	-3
0025	Faste ejendomme	Hotel Nordby Kareen	113	113	113	113
0025	Faste ejendomme	<b>Resultat</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
0028	Fritidsområder	Tilskud til redningstjeneste	31	31	31	31
0028	Fritidsområder	Strandområder/undersøgelse af havvand	181	181	181	181
0028	Fritidsområder	Lodshuset på Kikkebjerg	3	3	3	3
0028	Fritidsområder	Udgifter ved højvande	12	12	12	12
0028	Fritidsområder	Lejeindtægt Sdr.ho jagtforening	-10	-10	-10	-10
0028	Fritidsområder	Grønne områder /udendørs arealer	467	487	487	487
0028	Fritidsområder	<b>Resultat</b>	<b>684</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
0032	Fritidsfaciliteter	Legeplads ved Nordby Skole	70	70	70	70
0032	Fritidsfaciliteter	Stadion, P-plads Fanø Hallen	204	204	204	204
0032	Fritidsfaciliteter	<b>Resultat</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
0038	Naturbeskyttelse	Naturpleje	692	692	336	336
0038	Naturbeskyttelse	Nørby Plantage, Fyrrevangen m.fl.	0	0	0	0
0038	Naturbeskyttelse	Klitdæmning	97	97	97	97
0038	Naturbeskyttelse	Diger	27	27	27	27
0038	Naturbeskyttelse	Nørby Plantage, Fyrrevangen m.fl.	2	2	2	2
0038	Naturbeskyttelse	<b>Resultat</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
0048	Vandløbsvæsen	Fælles formål	34	34	34	34
0048	Vandløbsvæsen	Privat vandløb, Paradisområdet	0	0	0	0
0048	Vandløbsvæsen	Privat vandløb, Peder Aarres Mark	-1	-1	-1	-1
0048	Vandløbsvæsen	Priv.vandløb, Blommens Toft, V.Kirketoft	1	1	1	1
0048	Vandløbsvæsen	Priv.vandløb, oprens.del af vandløb nr.2	0	0	0	0
0048	Vandløbsvæsen	Vedligeholdelse af vandløb	203	203	203	203
0048	Vandløbsvæsen	<b>Resultat</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Fælles formål	38	38	38	38

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Forpligt. samarbejde med Esbjerg Komm.	904	904	904	904
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Kvalitetsstyring	42	42	42	42
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Øv.miljøforanst. og medlemskab af Kimo	58	58	58	58
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	<b>Resultat</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>
0055	Diverse udgifter og indtægter	Skadedyrsbekæmpelse	1	1	1	1
0058	Redningsberedskab	Brandvæsen udvendig vedligehold	18	18	18	18
0138	Affaldshåndtering	Administrationsvederlag	436	436	436	436
0138	Affaldshåndtering	Renter mm.	119	119	119	119
0138	Affaldshåndtering	Overført arb.mands løn	305	305	305	305
0138	Affaldshåndtering	Bortskaffelse	584	584	584	584
0138	Affaldshåndtering	Transport	465	465	465	465
0138	Affaldshåndtering	Serviceydelse	116	116	116	116
0138	Affaldshåndtering	Bet.for tømning af beholdere	818	818	818	818
0138	Affaldshåndtering	Bet.for tømning af containere	362	362	362	362
0138	Affaldshåndtering	Indsamling v. sommerhuse	1.442	1.442	1.442	1.442
0138	Affaldshåndtering	Private husstande - fast afgift	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
0138	Affaldshåndtering	Priv. Husstande-afreg. vægtbaseret	-579	-579	-579	-579
0138	Affaldshåndtering	Erhverv - fast afgift	-83	-83	-83	-83
0138	Affaldshåndtering	Erhverv - afreg. vægtbaseret	-368	-368	-368	-368
0138	Affaldshåndtering	Erhverv - fast afgift pr. tømning	-597	-597	-597	-597
0138	Affaldshåndtering	Sommerhuse - 52 ugers tømning	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
0138	Affaldshåndtering	Sommerhuse - 32 ugers tømning	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
0138	Affaldshåndtering	Strandspande	-61	-61	-61	-61
0138	Affaldshåndtering	Bl. bolig/erhv.fast afreg.pr.tømning	-68	-68	-68	-68
0138	Affaldshåndtering	Bl. bolig/erhv. Afreg.vægtbaseret	-70	-70	-70	-70
0138	Affaldshåndtering	Div. Salg	-80	-80	-80	-80
0138	Affaldshåndtering	Dagrenovation - andre udg.	469	469	469	469
0138	Affaldshåndtering	Genbrugsstationen	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
0138	Affaldshåndtering	Drift af nærgenbrugsstation	1.659	1.659	1.659	1.659
0138	Affaldshåndtering	Transport af genb.affald	482	482	482	482
0138	Affaldshåndtering	Bortskaffelse af genb.affald	-471	-471	-471	-471
0138	Affaldshåndtering	Indsamling af genb.affald	597	597	597	597
0138	Affaldshåndtering	Transport af materiale til deponi	170	170	170	170
0138	Affaldshåndtering	Bortsk. af materiale til deponi	410	410	410	410
0138	Affaldshåndtering	Transport af brændbart materiale	336	336	336	336
0138	Affaldshåndtering	Bortsk. Af brændbart materiale	571	571	571	571
0138	Affaldshåndtering	Transport af grønt affald	143	143	143	143
0138	Affaldshåndtering	Knusning mm. Af grønt affald	407	407	407	407
0138	Affaldshåndtering	Transport af stenaffald	35	35	35	35

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0138	Affaldshåndtering	Knusning af stenaffald	38	38	38	38
0138	Affaldshåndtering	Tømning af igloer	392	392	392	392
0138	Affaldshåndtering	Farligt affald	188	188	188	188
0138	Affaldshåndtering	<b>Resultat</b>	<b>-1.787</b>	<b>-1.787</b>	<b>-1.787</b>	<b>-1.787</b>
0222	Fælles funktioner	Arbejde for fremmed regning div.	-63	-63	-63	-63
0222	Fælles funktioner	Vedligehold af sommerhusveje	0	0	0	0
0222	Fælles funktioner	Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	908	908	908	908
0222	Fælles funktioner	Vejformand, vejænd mv.	-235	-235	-235	-235
0222	Fælles funktioner	Materialegården excl. bygningsvedligehold	161	161	161	161
0222	Fælles funktioner	Materialegården bygn.vedligehold	53	53	53	53
0222	Fælles funktioner	<b>Resultat</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
0228	Kommunale veje	Vejvedligehold	2.913	2.913	2.913	2.913
0228	Kommunale veje	Vejafvandingsbidrag	120	120	120	120
0228	Kommunale veje	Rammebesparelse - gadebelysning	-260	-260	-260	-260
0228	Kommunale veje	Ikke vejrafhængige udgifter	83	83	83	83
0228	Kommunale veje	Vejrafhængige udgifter	133	133	133	133
0228	Kommunale veje	<b>Resultat</b>	<b>2.989</b>	<b>2.989</b>	<b>2.989</b>	<b>2.989</b>
0232	Kollektiv trafik	Tilskud til Sydtrafik	3.203	3.203	3.203	3.203
0235	Havne	Nordby Havn - Havnefoged mv.	30	30	30	30
0235	Havne	Nordby Havn - drift	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
0235	Havne	Lystbådehavnen, Nordby	120	120	120	120
0235	Havne	<b>Resultat</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.691</b>
0322	Folkeskolen m.m.	Nordby Skole	232	232	232	232
0525	Dagtilbud til børn og unge	Blæksprutten	18	18	18	18
0525	Dagtilbud til børn og unge	Fanø Børnehave	37	37	37	37
0525	Dagtilbud til børn og unge	Daginst. Odden	38	38	38	38
0525	Dagtilbud til børn og unge	Fritidshjemmet	37	37	37	37
0525	Dagtilbud til børn og unge	<b>Resultat</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
0642	Politisk organisation	Ikke allokert budget - ENT	3	0	0	0
0645	Administrativ organisation	Registranten for Nordby/Sønderho	-1	-1	-1	-1
0645	Administrativ organisation	Rådhuset udvendig vedligehold	71	71	71	71
0645	Administrativ organisation	<b>Resultat</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Hyrevognsafgifter	-3	-3	-3	-3
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Samarbejde med turist- og erhvervslivet	1.439	1.439	1.439	1.439



## Bevillingsoversigt

		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
<b>Drift</b>		<b>Erhvervs, natur- og teknikudvalget</b>				
		Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Tilskud til naturvejleder	383	383	383	383
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Offshore Center Danmark	96	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Tilskud til SVUF	125	125	125	125
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	<b>Resultat</b>	<b>2.040</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>
<b>Samlet resultat</b>			<b>9.180</b>	<b>9.059</b>	<b>8.703</b>	<b>8.703</b>

		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
<b>Anlæg</b>		<b>Erhvervs, natur- og teknikudvalget</b>				
		Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0025	Faste ejendomme	Entrepriser - Energirenovering	7.000			
0228	Kommunale veje	Entrepriser - gadebelysning	2.500			
0228	Kommunale veje	Entrepriser - brostensbelægning	1.000			
0228	Kommunale veje	Entrepriser - Fortov	500	500	500	500
0228	Kommunale veje	Entrepriser - Puljernes Danmark	1.000			
0228	Kommunale veje	<b>Resultat</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Samlet resultat</b>			<b>12.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		Børne- og kulturudvalget	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0025	Faste ejendomme	Rengøring af biblioteket i Sønderho	8	8	8	8
0028	Fritidsområder	Mindesmærker på kirkegårde	8	8	8	8
0028	Fritidsområder	Ø-pedel	335	398	398	398
0028	Fritidsområder	<b>Resultat</b>	<b>343</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
0322	Folkeskolen m.m.	-	21.376	21.376	21.376	21.376
0322	Folkeskolen m.m.	Indtægter	0	0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	Undervisningsmaterialer	445	445	445	445
0322	Folkeskolen m.m.	Ekskursioner	20	20	20	20
0322	Folkeskolen m.m.	Lejrskole	142	142	142	142
0322	Folkeskolen m.m.	Elevråd	10	10	10	10
0322	Folkeskolen m.m.	Gæstelærere	8	8	8	8
0322	Folkeskolen m.m.	Bøger mv.	97	97	97	97
0322	Folkeskolen m.m.	Andre udlånsmaterialer	18	18	18	18
0322	Folkeskolen m.m.	Andre udgifter	45	45	45	45
0322	Folkeskolen m.m.	Leje af Fanø Hallen	25	25	25	25
0322	Folkeskolen m.m.	Arbejds miljøforanstaltninger	20	20	20	20
0322	Folkeskolen m.m.	Foranstaltning, begrænsning af hærværk	21	21	21	21
0322	Folkeskolen m.m.	Kantinedrift	20	20	20	20
0322	Folkeskolen m.m.	Fælles bygningsdrift	2.820	2.701	2.701	2.701
0322	Folkeskolen m.m.	Svømmeundervisning	105	105	105	105
0322	Folkeskolen m.m.	Syge- og hjemmeundervisning	94	94	94	94
0322	Folkeskolen m.m.	Pædagogisk psykologisk rådgivning	382	382	382	382
0322	Folkeskolen m.m.	Befordring af elever i grundskolen	72	72	72	72
0322	Folkeskolen m.m.	Folkeskolereform	613	857		
0322	Folkeskolen m.m.	Obj.finansiering af regionale tilbud	128	128	128	128
0322	Folkeskolen m.m.	Elever i frie grundskoler	558	558	558	558
0322	Folkeskolen m.m.	Efterskoler og ungdomsskoler	600	606	606	606
0322	Folkeskolen m.m.	Specialpæd. bist.børn i førskolealderen	26	20	20	20
0322	Folkeskolen m.m.	Specialpæd. bistand til voksne	355	355	355	355
0322	Folkeskolen m.m.	Ungdommens uddannelsesvejledning	347	347	347	347
0322	Folkeskolen m.m.	<b>Resultat</b>	<b>28.347</b>	<b>28.472</b>	<b>27.615</b>	<b>27.615</b>
0330	Ungdomsuddannelser	-	318	318	318	318
0330	Ungdomsuddannelser	Produktionsskoler	64	64	64	64
0330	Ungdomsuddannelser	<b>Resultat</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>
0332	Folkebiblioteker	Folkebibliotek excl. bygningsdrift	2.195	2.195	2.195	2.195
0332	Folkebiblioteker	Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	174	174	174	174
0332	Folkebiblioteker	<b>Resultat</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
0335	Kulturel virksomhed	Tilskud til selvejende/private museer	507	507	507	507

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		Børne- og kulturudvalget	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0335	Kulturel virksomhed	Teaterforestillinger for børn	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	Fanø Musikskole	568	568	568	568
0335	Kulturel virksomhed	Musikkens Hus	-75	-75	-75	-75
0335	Kulturel virksomhed	Tilskud til kulturelt samråd	82	82	82	82
0335	Kulturel virksomhed	Øvrige tilskud m.m.	267	267	267	267
0335	Kulturel virksomhed	Forfatterskole på Fanø	2	2	2	2
0335	Kulturel virksomhed	Fribyordningen	100	100		
0335	Kulturel virksomhed	Teaterforestillinger for børn	15	15	15	15
0335	Kulturel virksomhed	Statsrefusion	-7	-7	-7	-7
0335	Kulturel virksomhed	<b>Resultat</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-	416	416	416	416
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Fælles udgifter og indtægter	231	231	231	231
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Medlemstilskud	142	142	142	142
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Tilskud til lederuddannelse	36	36	36	36
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Øvrige tilskud bl.a. kørselsordning	161	161	161	161
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Særlige formål	6	6	6	6
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Start og initiativpulje	26	26	26	26
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Folkeopl. voksenundervisning	-100	-100	-100	-100
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Gebyrindtægter §22 stk. 4	-71	-71	-71	-71
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Folkeopl. foreningsarbejde	211	211	211	211
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Gebyrindtægter §22 stk. 4	70	70	70	70
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Folkeopl. voksenundervisning	893	893	893	893
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Fanø Ungdomsskole	-3	-3	-3	-3
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	<b>Resultat</b>	<b>2.018</b>	<b>2.018</b>	<b>2.018</b>	<b>2.018</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	-	15.590	15.590	15.590	15.590
0525	Dagtilbud til børn og unge	Fælles formål	464	519	519	519
0525	Dagtilbud til børn og unge	Soc.pæd. Friplads	3	3	3	3
0525	Dagtilbud til børn og unge	Søskendetilskud	466	466	466	466
0525	Dagtilbud til børn og unge	Tilskud til forældre der vælger privat	1	1	1	1
0525	Dagtilbud til børn og unge	Tilsk. Til forældre på børneorlov	81	81	81	81
0525	Dagtilbud til børn og unge	Dagplejen	-936	-936	-936	-936

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Børne- og kulturudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0525	Dagtilbud til børn og unge	Fanø Børnehave	-508	-508	-508	-508
0525	Dagtilbud til børn og unge	Odden	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
0525	Dagtilbud til børn og unge	Fanø Fritidscenter	-816	-816	-816	-816
0525	Dagtilbud til børn og unge	Ungdomsklub	-225	-225	-225	-225
0525	Dagtilbud til børn og unge	Støttepædagoger på daginst.området	866	866	866	866
0525	Dagtilbud til børn og unge	Mælketilskud fra EU	-7	-7	-7	-7
0525	Dagtilbud til børn og unge	Friplads - Dagplejen	100	100	100	100
0525	Dagtilbud til børn og unge	Friplads - Fanø Børnehave	86	86	86	86
0525	Dagtilbud til børn og unge	Friplads - Odden	202	202	202	202
0525	Dagtilbud til børn og unge	Friplads - Fanø Fritidscenter	202	202	202	202
0525	Dagtilbud til børn og unge	Friplads - Klubber	8	8	8	8
0525	Dagtilbud til børn og unge	SSP Samarbejde	0	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	Fælles bygningsdrift	180	180	180	180
0525	Dagtilbud til børn og unge	<b>Resultat</b>	<b>14.159</b>	<b>14.214</b>	<b>14.214</b>	<b>14.214</b>
0642	Politisk organisation	Ikke allokeret budget - B&K	4	4	4	4
<b>Samlet resultat</b>			<b>49.089</b>	<b>49.332</b>	<b>48.375</b>	<b>48.375</b>

Anlæg		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Børne- og kulturudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0525	Dagtilbud til børn og unge	Entrepriser - Odden 2. etape	1.152			
0525	Dagtilbud til børn og unge	<b>Resultat</b>	<b>1.152</b>			
<b>Samlet resultat</b>			<b>1.152</b>			

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0025	Faste ejendomme	Tilskud til andelsboliger	171	171	171	171
0462	Sundhedsudgifter m.v.	-	2.129	2.129	2.129	2.129
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Stationær somatik	8.032	7.991	7.950	7.950
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Ambulant somatik	2.223	2.223	2.223	2.223
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Stationær psykiatri	74	74	74	74
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Ambulant psykiatri	177	177	177	177
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Praksissektoren (Sygesikring)	801	801	801	801
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Genoptræning somatik	256	256	256	256
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Kom. genoptr. og vedligeh.træning	648	648	648	648
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Ambulant spec. genoptræning	249	249	249	249
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Personbeford. udført af privat leveran.	36	36	36	36
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Ridefysioterapi	319	319	319	319
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Tandpleje for 0-18 årige	1.262	1.262	1.262	1.262
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Omsorgs- og specialtandpleje	34	34	34	34
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Samarbejdet til Region Syddanmark	695	695	695	695
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Begravelseshjælp	104	104	104	104
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Befordringsgodtgørelse	300	300	300	300
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Lejeforhold Sundhedshuset	2.559	2.559	2.559	2.559
0462	Sundhedsudgifter m.v.	Indtægter	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
0462	Sundhedsudgifter m.v.	<b>Resultat</b>	<b>18.010</b>	<b>17.969</b>	<b>17.928</b>	<b>17.928</b>
0522	Central refusionsordning	5.50 Den centrale refusionsordning	-125	-125	-125	-125
0522	Central refusionsordning	5.52 Den centrale refusionsordning	-704	-704	-704	-704
0522	Central refusionsordning	<b>Resultat</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-	55	55	55	55
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Plejefamilier §66.1.1	321	321	321	321
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Netv.pl.familier og slægtsanbr. §66.1.3	604	604	604	604
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Kost og efterskoler §66.1.5	1.001	1.001	1.001	1.001
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Betaling (§§159 og 160)	-13	-13	-13	-13
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Plejefam. og oph. st. b/u, fælles	59	59	59	59
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Prak. pæd el. and. støtte i hjem §52.3.2	84	84	84	84
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Fam.beh., barns el. ungs probl. §52.3.3	429	429	429	429
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Døgnoph. for forældre og børn §52.3.4	-54	-54	-54	-54
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Aflastningsordninger §52.3.5	1.089	1.089	1.089	1.089

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunkt		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Fast kontaktpers. barn §52.3.6	324	324	324	324
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Anden hjælp §52.3.9	72	72	72	72
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Økonomisk støtte §52a og § 52.3.1	54	54	54	54
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	91	91	91	91
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Ankerhuset	544	544	544	544
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Døgnins. m/varig neds. funkt.evne §66.1.5	2.286	2.286	2.286	2.286
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	63	63	63	63
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Betaling	179	179	179	179
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	<b>Resultat</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>
0532	Tilbud til ældre og handicappede	-	27.647	27.647	27.647	27.647
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Lejetab på ældreboliger	340	40	40	40
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Madservice	631	631	631	631
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Hjemmehj. undt. frit valg §83	103	103	103	103
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Betaling - omfattet frit valg af lev.	-161	-161	-161	-161
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Vask	-109	-109	-109	-109
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Indtægt - pleje/omsorg mv. udenfor ramme	-5.853	-5.853	-5.853	-5.853
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Indtægt - pleje/omsorg indenfor rammen	-142	-142	-142	-142
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Hjemmehjælp omf. af frit valg §§83 og 84	0	0	0	0
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Tilsk. t. hjælper, nedsat funkt.evne §96	316	316	316	316
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Private lev. af hjemmehjælp §83	157	157	157	157
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Hybenhuset - beboernes indbetalinger	-175	-175	-175	-175
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Enghuset - beboernes indbetalinger	-175	-175	-175	-175
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Hyben/Enghuset - fælles forbrug	0	0	0	0
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Kernehuset - beboernes indbetalinger	-175	-175	-175	-175
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Digehuset - beboernes indbetalinger	-175	-175	-175	-175
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Kerne/Digehuset - fælles forbrug	0	0	0	0
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	111	111	111	111
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Forebyggende hjemmebesøg	50	50	50	50

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Gen. tilb. med akt. og foreb. sigte §79	100	100	100	100
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Aflø. og aflø. tilbud om midl. oph. §84	2.313	2.313	2.313	2.313
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Fanø Plejecenter	1.612	1.612	1.612	1.612
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	82	82	82	82
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Støtte til køb af bil mv. §114	602	602	602	602
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Arm- og benproteser §112	107	107	107	107
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Høreapparater til personer §112	309	309	309	309
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Ortopædiske hjælpem. incl. fodtøj §112	104	104	104	104
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Inkontinens- og stomihjælpem. §112	630	630	630	630
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Andre hjælpemidler §112	509	509	509	509
0532	Tilbud til ældre og handicappede	It-hjælpem. og -forbrugsg. §§112 og 113	52	52	52	52
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Forbrugsgoder §113	5	5	5	5
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Hjælp til boligindretning §116	148	148	148	148
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Tilb.be. vedr. støt. til køb af bil §114	-138	-138	-138	-138
0532	Tilbud til ældre og handicappede	Løn og plejev. til pårø. §§118 og 119	196	196	196	196
0532	Tilbud til ældre og handicappede	<b>Resultat</b>	<b>29.021</b>	<b>28.721</b>	<b>28.721</b>	<b>28.721</b>
0535	Rådgivning	-	27	27	27	27
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Dagbehandling	27	27	27	27
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Døgnbehandling	111	111	111	111
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Dagbehandlingstilbud, u/18 år §101	78	78	78	78
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Dagbehandlingstilbud, o/18 år §101	88	88	88	88
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	8	8	8	8
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Læ.v. botil. f. pers. m. neds. funkt.ev.	3.472	3.472	3.472	3.472
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Længerevar. botilbud for sindslidende	458	458	458	458
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	205	205	205	205
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Beboeres betaling for service	-54	-54	-54	-54
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Midl. botil. for per. m. nedsat funkt.ev.	1.199	1.199	1.199	1.199
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	6	6	6	6

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår	2014	2015	2016	2017
			Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Leds.ordn., nedsat funk.evne §§45 og 97	123	123	123	123
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	6	6	6	6
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Personer med nedsat funktionsevne	117	117	117	117
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	63	63	63	63
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Personer med særlige soc. problemer	86	86	86	86
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Personer med nedsat funktionsevne	991	991	991	991
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Psykologgruppen	149	149	149	149
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	<b>Resultat</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>
0546	Tilbud til udlændinge	Tilbud t/ydelsesmodtagere iflg. INL§23	627	627	627	627
0546	Tilbud til udlændinge	Grundtilskud INL§45.3	-305	-305	-305	-305
0546	Tilbud til udlændinge	Refusion grp. 013	-251	-251	-251	-251
0546	Tilbud til udlændinge	Tilskud til mindreårige uled. asylansøg.	-163	-163	-163	-163
0546	Tilbud til udlændinge	Kontanthj. udlænding omf. af int.program	1.476	1.476	1.476	1.476
0546	Tilbud til udlændinge	Hjælp i særlige tilfælde m.v. udlændinge	303	303	303	303
0546	Tilbud til udlændinge	Ref. kontanthjælp t/udlændinge	-290	-290	-290	-290
0546	Tilbud til udlændinge	Ref. hjælp i særlige tilfælde udlændinge	-140	-140	-140	-140
0546	Tilbud til udlændinge	<b>Resultat</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Medicin §14.1 (§17.2)	58	58	58	58
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Tandlægebeh., pers. tillæg §14.1 (§17.2)	22	22	22	22
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Fysioterapi, fodterapi mv., pers. tillæg	10	10	10	10
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Suppl. til pensionister m/nedsat pension	36	36	36	36
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Andre personlige tillæg §14.1 (§17.2)	68	68	68	68
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Briller, helbr.tillæg §14a (§18)	5	5	5	5
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Medicin, helbr. tillæg §14a (§18)	58	58	58	58
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Tandlægebeh. helbr.tillæg §14.1 (§18.4)	17	17	17	17
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Fysioterapi, fodterapi mv., helb. tillæg	182	182	182	182
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Varmetillæg m/75% ref. §14.2 og 3	457	457	457	457
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Refusion af varmetillæg	-315	-315	-315	-315
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Ref. pers. tillæg og helbredstillæg	-201	-201	-201	-201



## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Højeste og mellemste m/50% ref.	1.032	933	817	700
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Alm. og forhøjet alm. m/50% ref.	421	376	364	364
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Ref. højeste og mellemste m/50% ref.	-520	-470	-411	-353
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Ref. alm.og forhøjet alm. m/50% ref.	-206	-185	-179	-179
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Førtidspension m/50% ref. - fælles	75	75	75	75
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Højeste og mellemste m/35% ref.	2.914	3.052	3.195	3.195
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Alm. og forhøjet alm. m/35% ref.	0	0	0	0
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Ref. højeste og mellemstem m/35% ref.	-1.004	-1.052	-1.101	-1.101
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Førtidspension m/35% ref. - fælles	687	687	687	687
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Førtidspension m/35% ref. fra 1.1.03	11.815	12.677	13.601	14.973
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Ref. førtidspens. fra 2003 m/35% ref.	-4.151	-4.453	-4.778	-5.258
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Førtidspen. m/35% ref. fra 03 - fælles	868	868	868	868
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	<b>Resultat</b>	<b>12.328</b>	<b>12.905</b>	<b>13.535</b>	<b>14.368</b>
0557	Kontante ydelser	Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	1.591	1.591	1.591	1.591
0557	Kontante ydelser	Sygedagpenge m/50% refusion	1.272	1.272	1.272	1.272
0557	Kontante ydelser	Sygedagp., alvorligt syge børn, 50% ref.	1.572	1.572	1.572	1.572
0557	Kontante ydelser	Sygedagpenge m/50% ref.	1.079	1.079	1.079	1.079
0557	Kontante ydelser	Sygedagpenge m/30% ref.	1.321	1.219	1.118	1.118
0557	Kontante ydelser	Ref. af sygedagp. m/50% ref.	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
0557	Kontante ydelser	Refusion af dagpenge m/30% ref.	-606	-606	-606	-606
0557	Kontante ydelser	Samværsret med børn §§83 og 84	30	30	30	30
0557	Kontante ydelser	Sygebehandling m.v. §82	116	116	116	116
0557	Kontante ydelser	Enkeltudgifter og flytning §§81 og 85	304	304	304	304
0557	Kontante ydelser	Merudg.ydelse ved børn m/neds. funk.ev.	465	465	465	465
0557	Kontante ydelser	Merudgifter, voksne m/nedsat funk.evne	350	350	350	350
0557	Kontante ydelser	Tabt arb.fortj., børn m/neds. funk.evne	62	62	62	62
0557	Kontante ydelser	Efterlevelseshjælp §85a	30	30	30	30
0557	Kontante ydelser	Forsørger, gifte, samlev. fyldt 25 (30%)	262	262	262	262
0557	Kontante ydelser	Særlig støtte m/30% ref. LAS §34	145	145	145	145
0557	Kontante ydelser	Ikke forsø. og enlige o/25år m/30% ref.	3.491	2.991	2.491	2.491
0557	Kontante ydelser	Unge mv. m/30% ref.	297	297	297	297

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0557	Kontante ydelser	Tilbageb. af hjælp ydet m/35% ref.	-13	-13	-13	-13
0557	Kontante ydelser	Efterb. udg. t/kont.hjæ. f/06 m/50% ref.	-9	-9	-9	-9
0557	Kontante ydelser	Ref. grp. 013+016-020 minus 097	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
0557	Kontante ydelser	Kontanthjælp - fælles	341	341	341	341
0557	Kontante ydelser	Særlig støtte LAS §34, 50% ref.	4	4	4	4
0557	Kontante ydelser	Godtgørelse LAS §83, 50% ref.	39	39	39	39
0557	Kontante ydelser	Fors. per. i tilb. LAB kap. 10, 30% ref.	868	868	868	868
0557	Kontante ydelser	Løntilskud t/pers. LAB kap. 12, 50% ref.	293	293	293	293
0557	Kontante ydelser	Kontanthjælp under forrevali., 30% ref.	124	124	124	124
0557	Kontante ydelser	Ref. 65%, grp. 17 minus 94	-847	-847	-847	-847
0557	Kontante ydelser	Tilskud til lejere	2.870	2.870	2.870	2.870
0557	Kontante ydelser	Lån til ejere af en og to familieshuse	42	42	42	42
0557	Kontante ydelser	Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	432	432	432	432
0557	Kontante ydelser	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	862	862	862	862
0557	Kontante ydelser	Efterreguleringer	-70	-70	-70	-70
0557	Kontante ydelser	Refusion af boligydelse	-2.517	-2.517	-2.517	-2.517
0557	Kontante ydelser	Boligydelse til pensionister - fælles	-32	-32	-32	-32
0557	Kontante ydelser	Boligsikring som lån	35	35	35	35
0557	Kontante ydelser	Boligsikring som tilskud og lån	116	116	116	116
0557	Kontante ydelser	Boligsikring som tilskud	350	350	350	350
0557	Kontante ydelser	Almindelig boligsikring	1.167	1.167	1.167	1.167
0557	Kontante ydelser	Efterregulering	-44	-44	-44	-44
0557	Kontante ydelser	Refusion af boligsikring	-723	-723	-723	-723
0557	Kontante ydelser	Aktive perioder, 50% kommunalt bidrag	3.061	3.374	3.332	3.332
0557	Kontante ydelser	Passive perioder, 70% kommunalt bidrag	3.864	3.814	3.763	3.763
0557	Kontante ydelser	<b>Resultat</b>	<b>19.256</b>	<b>18.917</b>	<b>18.223</b>	<b>18.223</b>
0558	Revalidering	Revalideringsydelse §52, 30% ref.	1.301	1.301	1.301	1.301
0558	Revalidering	Hjælp.m. og beford.godt. akt., 50% ref.	126	126	126	126
0558	Revalidering	Tilsk. t/selvst. virk. LAB §65, 50% ref.	48	48	48	48
0558	Revalidering	Afl. af driftsu. ifbm. rev. og udd.akt.	256	256	256	256
0558	Revalidering	Grp. 8, 11, 97 og 98 minus 92, 65% ref.	-601	-601	-601	-601
0558	Revalidering	Løntilsk. §51, 50% ref.	13	13	13	13
0558	Revalidering	Ledighedsydelse under ferie, 30% ref.	69	69	69	69

## Bevillingsoversigt

Drift		Kalenderår				
		2014	2015	2016	2017	
		<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0558	Revalidering	Driftsudg. flex og løntilskudsstillinger	60	60	60	60
0558	Revalidering	Tilsk. 1/2 af løn flexjob, 65% ref.	2.546	2.546	2.546	2.546
0558	Revalidering	Tilsk. 2/3 af løn flexjob, 65% ref.	2.838	2.838	2.838	2.838
0558	Revalidering	Tilsk. 1/2 t/selvst. virk. §65, 50% ref.	484	484	484	484
0558	Revalidering	Tilsk. 2/3 t/selvst. virk., §75, 65% ref	193	193	193	193
0558	Revalidering	Ledighedsy. visita.per., §74, 30% ref.	789	789	789	789
0558	Revalidering	Ledighedsyd. mellem flexjob, 30% ref.	1.508	1.508	1.508	1.508
0558	Revalidering	Grp. 4,8,9,12,101,102,106 og 107	-50	-50	-50	-50
0558	Revalidering	Grp. 110 minus 92, 35% ref.	-350	-350	-350	-350
0558	Revalidering	Grp. 13-17 og 108, 65% ref.	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
0558	Revalidering	<b>Resultat</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Ordinær uddannelse, kontanthjælpsmodt.	715	715	715	715
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Løn forsik. ledige ansat i kommuner §55	2	2	2	2
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Undervisning §56a	16	16	16	16
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Indtægt - forsikrede ledige	-9	-9	-9	-9
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Tilskud til servicejob	218	218	218	218
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Tilskud til servicejob	-195	-195	-195	-195
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Løn til personer i seniorjob	2.470	1.670	1.670	1.670
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Central lønkonto, flexjob og skånejob	29	29	29	29
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Udgifter til mentor	10	10	10	10
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesordninger - fælles	288	288	288	288
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	<b>Resultat</b>	<b>3.544</b>	<b>2.744</b>	<b>2.744</b>	<b>2.744</b>
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	Tilglysningsafgifter	129	129	129	129
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	Støtte til socialt frivil. arbejde §18	148	148	148	148
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	<b>Resultat</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
0642	Politisk organisation	Befordringsbesparelse - S&S	-124	-124	-124	-124
0645	Administrativ organisation	Sam.arb. Aftale jobcenter	1.024	1.024	1.024	1.024
<b>Samlet resultat</b>			<b>103.772</b>	<b>102.869</b>	<b>102.764</b>	<b>103.597</b>

## Bevillingsoversigt

Drift	Kalenderår					
		2014	2015	2016	2017	
	<b>Økonomi- og planudvalget</b>	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion	PSP-element	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
005895	Redningsberedskab	-	831	831	831	831
005895	Redningsberedskab	Brandvæsen	219	219	219	219
005895	Redningsberedskab	Falck abonnement	1.458	1.458	1.458	1.458
005895	Redningsberedskab	Beredskab	209	209	209	209
005895	Redningsberedskab	<b>Resultat</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>
064240	Fælles formål	Ikke allokert budget - ØKP	114	73	90	90
064240	Fælles formål	Lovbestemt støtte til pol.partier	12	12	12	12
064240	Fælles formål	Samarbejde med venskabsbyer	40	40	40	40
064240	Fælles formål	Byrådets udviklingspulje	137	87	87	87
064240	Fælles formål	<b>Resultat</b>	<b>303</b>	<b>212</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Vederlag, pens.udg. og tlf.godtgørelse	2.050	2.050	2.050	2.050
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Borgmesteren	53	53	53	53
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Erhvervs, natur- og teknikudvalget	53	53	53	53
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Børne- og kulturudvalget	53	53	53	53
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Social- og sundhedsudvalget	53	53	53	53
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Økonomi- og planudvalget	53	53	53	53
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Byrådet	53	53	53	53
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Faglitteratur	27	27	27	27
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Repræsentation	76	76	76	76
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	<b>Resultat</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn	Ungdomsskolebest. og FOU	29	29	29	29
064242	Kommissioner, råd og nævn	Skolebestyrelsen	47	47	47	47
064242	Kommissioner, råd og nævn	Ældreråd og klageråd	31	31	31	31
064242	Kommissioner, råd og nævn	LBR - Lokale beskæftigelsesråd	0	0	0	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	Hegnssystemænd	4	4	4	4
064242	Kommissioner, råd og nævn	Beredskabskommissionen	4	4	4	4
064242	Kommissioner, råd og nævn	Handicaprådet	13	13	13	13
064242	Kommissioner, råd og nævn	Beboerklagenævn og huslejenævn	42	42	42	42

## Bevillingsoversigt

064242	Kommissioner, råd og nævn	Sundhedsvæsnets patientklagenævn	21	21	21	21
064242	Kommissioner, råd og nævn	Ungerådet	16	16	16	16
064242	Kommissioner, råd og nævn	Fælleskommunalt samarbejde KKR	31	31	31	31
064242	Kommissioner, råd og nævn	Projektråd - Fanø Strategien	50	50		
064242	Kommissioner, råd og nævn	<b>Resultat</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
064243	Valg m.v.	Fælles formål - Valg		13	13	13
064243	Valg m.v.	Folketingsvalg	69	69		
064243	Valg m.v.	Kommunalvalg	16	16		71
064243	Valg m.v.	<b>Resultat</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>13</b>	<b>84</b>
<b>Resultat</b>			<b>3.147</b>	<b>3.069</b>	<b>2.951</b>	<b>3.022</b>
064550	Administrationsbygninger	Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	542	542	542	542
064550	Administrationsbygninger	<b>Resultat</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	Arbejde for fremmed regning	-109	-109	-109	-109
064551	Sekretariat og forvaltninger	Adm.vederlag skorstensfejning	-54	-54	-54	-54
064551	Sekretariat og forvaltninger	Øredifferencer	-30	-30	-30	-30
064551	Sekretariat og forvaltninger	Effektivisering	-733	-621	-580	-580
064551	Sekretariat og forvaltninger	Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	1.175	1.175	1.175	1.175
064551	Sekretariat og forvaltninger	Kontingent kommunale sammenslutninger	144	144	144	144
064551	Sekretariat og forvaltninger	Udviklingsforum	103	103	103	103
064551	Sekretariat og forvaltninger	Indkøbsaftale med Esbjerg Kommune	102	102	102	102
064551	Sekretariat og forvaltninger	Tjenestebiler	27	27	27	27
064551	Sekretariat og forvaltninger	Sekr. for komm. vadehavssamarbejde	78	78	78	78
064551	Sekretariat og forvaltninger	Den regionale kulturaftale	93	93	93	93
064551	Sekretariat og forvaltninger	Overført over/underskud Rådhusets ramme	-51	-51	-51	-51
064551	Sekretariat og forvaltninger	Personale - Myndighedsudøvelse	9.154	9.154	9.154	9.154
064551	Sekretariat og forvaltninger	Personale - Øvrig administration	7.542	7.487	7.487	7.487
064551	Sekretariat og forvaltninger	Projektkoordinator	-744	-744	-744	-744
064551	Sekretariat og forvaltninger	Digitale kort	16	16	16	16
064551	Sekretariat og forvaltninger	Kommuneplan, herunder byudvikl.plan	148	148	148	148
064551	Sekretariat og forvaltninger	Planlægning iøvrigt	425	425	425	425
064551	Sekretariat og forvaltninger	Administration af sociale love	206	206	206	206
064551	Sekretariat og forvaltninger	Adm.vederlag affaldshåndtering	-504	-504	-504	-504

## Bevillingsoversigt

064551	Sekretariat og forvaltninger	BBR, vurderingsattester, ejd.oplysninger	-71	-71	-71	-71
064551	Sekretariat og forvaltninger	Folkeregistergebyr	-1	-1	-1	-1
064551	Sekretariat og forvaltninger	Pantefogedagebyr	-98	-98	-98	-98
064551	Sekretariat og forvaltninger	Advokat- og konsulentbistand	600	500	500	400
064551	Sekretariat og forvaltninger	Adv./kons. og vederlag stævningsmand	50	50	50	50
064551	Sekretariat og forvaltninger	Revision	334	334	334	334
064551	Sekretariat og forvaltninger	Fællesarr./Kommunom/diplomudd.	103	103	103	103
064551	Sekretariat og forvaltninger	Kommunaldirektør og lederaktiviteter	137	137	137	137
064551	Sekretariat og forvaltninger	Borgerservice	168	168	168	168
064551	Sekretariat og forvaltninger	Plan og udvikling	69	69	69	69
064551	Sekretariat og forvaltninger	Sekretariatet	25	25	25	25
064551	Sekretariat og forvaltninger	Social- og kultur	25	25	25	25
064551	Sekretariat og forvaltninger	Økonomi	49	49	49	49
064551	Sekretariat og forvaltninger	Repræsentation	191	191	191	191
064551	Sekretariat og forvaltninger	<b>Resultat</b>	<b>18.569</b>	<b>18.526</b>	<b>18.567</b>	<b>18.467</b>
064552	Fælles IT og telefoni	It - udgifter til KMD	3.696	3.696	3.696	3.696
064552	Fælles IT og telefoni	It - udgifter til andre	29	29	29	29
064552	Fælles IT og telefoni	It - Nyanskaffelser	286	286	286	286
064552	Fælles IT og telefoni	<b>Resultat</b>	<b>4.011</b>	<b>4.011</b>	<b>4.011</b>	<b>4.011</b>
064556	Byggesagsbehandling	Gebyrer for byggesagsbehandling	-246	-246	-246	-246
064556	Byggesagsbehandling	Byggesagsbehandling	609	609	609	609
064556	Byggesagsbehandling	<b>Resultat</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	Adm.udg. overført til hk.5	-514	-514	-514	-514
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	<b>Resultat</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>
064558	Det specialiserede børneområde	Adm.udg. overført til hk.5	-312	-312	-312	-312
064558	Det specialiserede børneområde	<b>Resultat</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	460	460	460	460
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	<b>Resultat</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Resultat</b>			<b>23.119</b>	<b>23.076</b>	<b>23.117</b>	<b>23.017</b>
064862	Turisme	Foreningen EU og int.samarb. (EU Vest)	41	41	41	41
064862	Turisme	Medlemsskab af Esbjerg Erhvervscenter	43	43	43	43
064862	Turisme	Videnscenter for kystturisme 2årigt proj	100			

## Bevillingsoversigt

064862	Turisme	Resultat	184	84	84	84
064867	Erhvervsservice og iværksætter	Væksthus Syddanmark	29	29	29	29
064867	Erhvervsservice og iværksætter	Resultat	29	29	29	29
Resultat			213	113	113	113
065272	Tjenestemandspension	Tjenestemandspension	1.377	1.377	1.377	1.377
065272	Tjenestemandspension	Resultat	1.377	1.377	1.377	1.377
			30.573	30.352	30.275	30.246

## Bevillingsoversigt

Renter		Kalenderår		2014	2015	2016	2017
				Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		Artskonto	Økonomi- og planudvalget	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0722	Renter af likvide aktiver	60902080	DB, depot 3003525384	-300	-300	-300	-300
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	69999995	Ejendomsskat mm	-100	-100	-100	-100
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	62505080	Ejendomsskat, rt	-48	-48	-48	-48
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	62513080	Vand A/S Sp.v.	-261	-202	-142	-142
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	62705080	Plejecenter, rt.	-72	-72	-72	-72
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	<b>Resultat</b>		<b>-381</b>	<b>-322</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	63500000	0735 Rt.indt.forsyn.	-285	-285	-285	-285
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	60501060	DB, konto 3234110705	80	80	80	80
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	65620060	Div. rt.	6	6	6	6
0755	Renter af langfristet gæld	66500260	Rt. delingsaf	18	12	6	0
0755	Renter af langfristet gæld	67012360	Anlæg	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld	67015560	NS, 2. etape	191	185	178	172
0755	Renter af langfristet gæld	67015760	NS, Energi	150	142	136	136
0755	Renter af langfristet gæld	67030860	Aff.2009, oml.	190	190	190	190
0755	Renter af langfristet gæld	67030960	SK. låneoml.	110	110	110	110
0755	Renter af langfristet gæld	67031060	Swap rente	367	367	367	367
0755	Renter af langfristet gæld	67031160	Aff.2009	19	19	19	19
0755	Renter af langfristet gæld	67031260	SK. 2009	200	190	180	169
0755	Renter af langfristet gæld	67031360	Odden, 2011	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld	67031460	NS, 2011	36	48	48	48
0755	Renter af langfristet gæld	67031560	Aff. 2011	80	77	75	75
0755	Renter af langfristet gæld	67031660	Odden, 2. etape	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld	67031760	SK. 2012	55	74	74	74
0755	Renter af langfristet gæld	67031860	Havn 2012	67	65	62	59
0755	Renter af langfristet gæld	67104060	Nordea,lån	38	38	38	38
0755	Renter af langfristet gæld	67502460	Vand - Tømnin	10	9	7	7



## Bevillingsoversigt

0755	Renter af langfristet gæld	67502560	Vand - Vand	80	67	54	54
0755	Renter af langfristet gæld	Resultat		2	2	2	2
0758	Kurstab og kursgevinster	67800560	Kurstab. realk	10	10	10	10
0758	Kurstab og kursgevinster	67802060	KK.Ob. kurstab	-10	-10	-10	-10
0758	Kurstab og kursgevinster	67900580	Garantiprovision	-128	-128	-128	-128
0758	Kurstab og kursgevinster	Resultat		-128	-128	-128	-128
Samlet resultat				503	544	555	529

## Bevillingsoversigt

Balanceforskydninger			Kalenderår				
			2014	2015	2016	2017	
			Økonomi- og planudvalget	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk		Artskonto		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0822	Forskydninger i likvide aktiver	90101060	Kassebeholdning	-11.189	1.808	2.736	1.264
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92003080	Sønderho Andelshus	-10			
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92009080	Sdr.Ho antenneforen.	-30			
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92010080	Fanø Roklub	-20			
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92015080	Fonden Gl. Sdr.ho	-30			
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92015280	Fanø Ridecenter	-40			
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92015380	Fanø Efterskole	-107	-107	-107	-107
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92015480	Rindby Fors.hus	-9	-9	-9	-9
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92015580	Fanø Efterskole	-95	-95	-95	-95
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92500060	Lån bet. ejd.skat	1.560	1.560	1.560	1.560
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92507060	Billån	1	1	1	1
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92512560	Boligindsk egne leje	-181	-188	-248	-248
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92513060	Fanø Vand spildev	-1.611	-1.663	-1.663	-1.663
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92514560	Tilg.LED lys	-145	-145	-145	-145
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92515560	Tilg. Inventar	-125	-125	-125	-125
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92701060	Ældreboliger	-220	-220	-220	-220
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	<b>Resultat</b>		<b>-1.062</b>	<b>-991</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.051</b>
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	95301080	Forskudsb. kirkeskat	-5.140	-5.222	-5.306	-5.306
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	95309060	Landskirkeskat	689	689	689	682
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	95312060	Kirkerne på Fanø	2.196	2.247	2.298	2.406
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	95313060	Sønderho	2.314	2.367	2.422	2.422
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	95315060	Provstiudvalgskasse	70	72	73	75
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	95914080	Period - ØKP	100	0	0	0
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	<b>Resultat</b>		<b>229</b>	<b>153</b>	<b>176</b>	<b>279</b>
<b>Samlet resultat</b>				<b>-12.022</b>	<b>970</b>	<b>1.861</b>	<b>492</b>

## Bevillingsoversigt

Afdrag på lån			Kalenderår				
			2014	2015	2016	2017	
			Økonomi- og planudvalget	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion		Artskonto		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
085565	Andre kommuner og regioner	96502060	Gæld t/reg. delaft.	116	122	128	0
085570	Kommunekreditforeningen	97012360	Spuns 2008	0	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	97015560	NS 2. etape 2011	224	231	237	244
085570	Kommunekreditforeningen	97015760	NS Energi+mgl	473	487	502	517
085570	Kommunekreditforeningen	97030860	Affald - oml. 2009	470	487	505	523
085570	Kommunekreditforeningen	97030960	Skat - oml. 2009	288	299	310	321
085570	Kommunekreditforeningen	97031160	Affald - 2009	46	48	50	52
085570	Kommunekreditforeningen	97031260	Skat - 2009	410	420	431	494
085570	Kommunekreditforeningen	97031360	Odden - 2011	0	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	97031460	NS - 2011 - ombyggn	95	97	100	103
085570	Kommunekreditforeningen	97031560	Affald - 2011	56	59	61	63
085570	Kommunekreditforeningen	97031660	Odden - 2. etape	0	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	97031760	Låneopt. 2012 - sk.f	170	172	174	176
085570	Kommunekreditforeningen	97031860	Låneopt. 2012 - havn	114	117	120	123
085570	Kommunekreditforeningen	<b>Resultat</b>		<b>2.346</b>	<b>2.417</b>	<b>2.490</b>	<b>2.616</b>
085571	Pengeinstitutter	97104060	Nordea, lån	471	471	471	471
085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	97502460	Fanø Vand, Tømnin	51	53	55	55
085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	97502560	Fanø Vand, Vand	396	408	422	422
085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	<b>Resultat</b>		<b>447</b>	<b>461</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
<b>Resultat</b>				<b>3.380</b>	<b>3.471</b>	<b>3.566</b>	<b>3.564</b>

## Bevillingsoversigt

Finansiering			Kalenderår				
			2014	2015	2016	2017	
			Økonomi- og planudvalget	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiene 7-8 i løbende priser
Funktion - Hovedfunk	Artskonto			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0762	Tilskud og udligning	68001080	Kom. udl. udg.	-2	-2	-2	-2
0762	Tilskud og udligning	68002080	Statistikud	-10	-11	-11	-11
0762	Tilskud og udligning	68010080	Selskab, udlig,	-1	-1	-1	-1
0762	Tilskud og udligning	68101060	Udlænd, udgift	2	2	2	2
0762	Tilskud og udligning	68101080	Udlænd, indtægt	-648	-658	-669	-680
0762	Tilskud og udligning	68200260	Udv. til region	403	409	416	423
0762	Tilskud og udligning	68600086	Udl. æ.b. forde. tab	-552	-561	-570	-579
0762	Tilskud og udligning	68606080	Styr. kva. i dagtilb	-216	-219	-223	-227
0762	Tilskud og udligning	68610086	Styrket kvalitet æ	-732	-744	-756	-768
0762	Tilskud og udligning	68611086	Kvalitetsf	0	0	0	0
0762	Tilskud og udligning	68611586	Beskæft.tilskud	-4	-5	-5	-5
0762	Tilskud og udligning	68611786	Særlige til Efter	-60	-60	-60	-60
0762	Tilskud og udligning	<b>Resultat</b>		<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
0765	Refusion af købsmoms	68702000	0787-02 Ref.købsmoms	-5	-5	-5	-5
0765	Refusion af købsmoms	68703000	0787-03 Købsmoms	5	5	5	5
0765	Refusion af købsmoms	<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0768	Skatter	69001080	Indkomstskat	-129	-131	-133	-136
0768	Skatter	69201080	Afr. af indkoms	-486	-494	-502	-510
0768	Skatter	69401080	Ejendomsskat	-50	-51	-52	-52
0768	Skatter	69503080	Stat. Dækning	-21	-21	-21	-21
0768	Skatter	69505080	Off. Forskel	-4	-4	-4	-4
0768	Skatter	<b>Resultat</b>		<b>-180</b>	<b>-183</b>	<b>-185</b>	<b>-188</b>
<b>Samlet resultat</b>				<b>-198</b>	<b>-201</b>	<b>-204</b>	<b>-207</b>

# Aftale om kommunernes økonomi for 2014

---

13. juni 2013

## 1. Indledning

Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 ligger inden for rammerne af denne forståelse.

Med Vækstplan DK har regeringen indgået aftale om fastsættelsen af fireårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i perioden 2014-17, der vil udgøre rammerne for samarbejdet mellem staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under hensyntagen til efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten.

Kommunerne har i de senere år tilpasset deres udgifter og påtaget sig et stort ansvar i forhold til den nødvendige konsolidering af den offentlige økonomi. Budgetter og regnskaber er således holdt inden for de aftalte rammer, hvilket afspejler et markant styrket fokus på budgetoverholdelse i kommunerne.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommunernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Aftalen omfatter endvidere initiativer, der skal understøtte den igangværende nytænkning og modernisering af den kommunale opgaveløsning.

## 2. Vækst og beskæftigelse

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen, og at det kommunalpolitiske fokus på beskæftigelsesindsatsen har betydning for den enkelte kommunes økonomi. Kommunernes fokus er endvidere afgørende for at realisere de vedtagne reformer af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælp. I den forbindelse løfter kommunerne en stor opgave i de kommunale jobcentre, ligesom kommunerne i disse år prioriterer kommunale investeringer højt.

For at styrke erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft er der enighed om behovet for et stærkt lokalpolitisk fokus på den virksomhedsrettede indsats i beskæftigessystemet. Det

vil også kunne bidrage til at skabe nye jobåbninger for ledige, jf. erfaringerne fra kampagnen "Luk op for nye jobmuligheder". Aftaleparterne noterer sig i den forbindelse, at KL har iværksat et politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen, der skal medvirke til at styrke samarbejdet med virksomhederne.

Der skal endvidere være ordentlige arbejdsvilkår samt uddannelses- og praktikpladser til dem, der er under uddannelse. Regeringen og KL er på den baggrund enige om:

- Arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår på overenskomstmæssige vilkår. Regeringen og KL er enige om at gøre status for udbredelsen af arbejdsklausuler som led i økonomiforhandlingerne for 2015.
- Kommunerne skal fremover overveje brugen af sociale klausuler/partnerskaber om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud efter "følg eller forklar-princippet". Der udarbejdes vejledningsmateriale om, hvordan dette gøres som en integreret del af udbudsprocessen.

Regeringen og KL er enige om, at der er brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling gennem bl.a. effektiv virksomhedsrettet sagsbehandling, god infrastruktur mv. i kommunerne. Der igangsættes derfor et arbejde, som skal identificere best practice på tværs af kommunerne, og som skal afskaffe regler, der unødigt begrænser kommunernes muligheder på området. Arbejdet ser også på de forenklingsforslag, som Virksomhedsforum for enklere regler kommer med.

### 3. Kommunernes økonomi for 2014

I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013.

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. I 2014 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013. Det ligger i forlængelse af den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som regeringen og KL indgik i februar, og er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter, jf. budgetloven.

Aftalen indebærer dermed, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2014 med nedenstående forudsætninger.

**Tabel 1**  
**Balance for kommunerne i 2014**

<b>Mio. kr., 2014-pl</b>	<b>Aftale</b>
Serviceudgifter, netto	230.541
Aktivitetsbestemt medfinansiering	19.368
Overførsler	65.299
Udgifter til forsikrede ledige mv.	12.635
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	18.071
Øvrige udgifter	830
<b>Udgifter i alt</b>	<b>346.745</b>
Skatteindtægter	-255.007
Bloktilskud mv.	-75.479
- Heraf betinget bloktilskud	-3.000
Beskæftigelsestilskud	-12.635
Øvrige indtægter	-7.424
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-350.545</b>
Ekstraordinær finansiering	-3.800

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2014. Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med 3 mia. kr. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2014. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2014 for kommunerne under ét.

Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2014. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves.

Med udmøntningen fra kvalitetsfonden og frigivelsen af deponerede midler udgør investeringerne på kvalitetsfundsområderne i 2014 mindst 7,4 mia. kr.

Regeringen og KL vil i foråret 2015 gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne i 2014.

Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfundsområderne samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Lånepuljen til kvalitetsfundsområderne målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

### Pulje til skattenedsættelser

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 25 pct. i 2017. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskuddet.

Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2014 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.

### Øvrige økonomiske forudsætninger

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 65,3 mia. kr. i 2014, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 12,6 mia. kr. i 2014.

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2014. I tilfælde af væsentlige ændringer i udgiftsskønnene for indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2014 fremgår af boks 1.



## **Boks 1**

### **Øvrige økonomiske forudsætninger**

#### **Bidrag til regionerne**

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2013 var 124 kr. pr. indbygger. For 2014 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 125 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2013-2014 på 0,9 pct. inkl. medicin.

Den kommunale balance i 2014 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2014 forudsat til 19.368 mio. kr.

#### **Skatter**

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2011 til 2014 udgør 11,4 pct.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2014 vil blive fastsat til 6,3 pct.

#### **Pris- og lønudvikling**

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2013-2014 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,3 pct. fra 2013-2014, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,6 pct. fra 2013-2014. Der er samtidig taget højde for kompensation for afskaffelse af 60-årsregel, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013, og der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2014 på 1,8 pct.

## **God økonomistyring i kommunerne**

Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en kortlægning af kommunernes økonomistyring. Kortlægningen viser, at kommunernes stærke fokus på ramkestyring og budgetoverholdelse udgør et solidt fundament for videreudvikling af økonomistyringen.

I forlængelse af kortlægningen er KL og regeringen enige om et målbillede for god økonomistyring i kommunerne, jf. bilag 1. God økonomistyring sikrer effektiv ressourceudnyttelse og kan understøtte det lokale styrings- og beslutningsgrundlag med gennemsigtighed.

Parterne er derudover enige om at igangsætte en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne. Der skal blandt andet opstilles flerårige mål, der afspejler den enkelte kommunes økonomiske politik, og der skal gennemføres en årlig status for økonomistyringen, som skal danne grundlag for en opfølgning i foråret 2014.

## 4. Kommunale serviceområder

### Folkeskole

#### *Et fagligt løft af folkeskolen*

Der er den 7. juni 2013 indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse. Der indføres en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer. Med reformen afsættes der mere tid til undervisning via flere fagpodelte timer, samt ny tid til 'understøttende undervisning', der kan varetages af lærere, pædagoger eller medarbejdere med andre kompetencer. Tiden til understøttende undervisning tilrettelægges fleksibelt i kommunerne, og det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen. I indskoling kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetence og de pågældendes kvalifikationer i øvrigt. Skoledagen udvides til 30, 33 og 35 ugentlige timer i hhv. indskoling, på mellemtrinnet og i udskoling.

Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015, idet tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, således at minimums-timetallet for eleverne reduceres med to, tre og to timer om ugen i hhv. indskoling, mellemtrinnet og udskoling, hvis tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp fravælges.

Med reformen lægges der op til øget fokus på mål- og resultatstyring i folkeskolen baseret på få, klare nationale mål, forenkling af fælles mål samt øget fokus på viden og resultater. Hermed understøttes kommunernes ansvar for at gå forrest i udviklingen af kvaliteten i folkeskolen. Og endelig gennemføres der et markant og målrettet løft af kompetenceudviklingen til lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen.

Regeringen og KL har drøftet reformen og de økonomiske konsekvenser. Reformen betyder, at der i de kommende år skal ske en meget væsentlig omstilling i kommunernes børne- og ungepolitik og på de enkelte skoler, herunder skolepolitisk, ledelsesmæssigt, organisatorisk og i tilrettelæggelse af skoledagen. Det nødvendiggør et stort lokalpolitisk og ledelsesmæssigt fokus på og ansvar for at realisere reformen inden for nedenstående rammer. Regeringen og KL er enige om:

- Reformen fastlægger rammerne for et markant og ambitiøst løft af folkeskolen. Den længere og mere varierede skoledag indebærer, at eleverne tilbringer mere tid sammen med lærerne. Det kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende personaleresourcer og forudsætter en mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid samt en anderledes anvendelse af det pædagogiske personale fra SFO og fritidsklub i dele af den længere skoledag.

Fastlæggelsen af lærernes undervisningsopgaver vil skulle ske efter en kommunalpolitisk prioritering og en konkret ledelsesvurdering i de enkelte kommuner og på den enkel-

te skole ud fra en række hensyn, herunder den enkelte lærers erfaring, kompetencer og ønsker, skolens samlede undervisningsbehov samt skolens behov for løsning af øvrige opgaver.

På den baggrund er der enighed om, at de nuværende lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger mv. vil kunne varetage de ekstra timer og den nye tid til understøttende undervisning.

Regeringen og KL er enige om, at der med reformen omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. 2 klokketimer mere om ugen. Lærerne skal varetage undervisningen i fagene, mens den understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen skal varetages i kombination mellem lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer. Ressourceforbrug og personaleanvendelse besluttet lokalt i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler.

- Mange børn vil med den sammenhængende skoledag tilbringe færre timer i fritidsordninger eller klubtilbud. Personaleressourcer vil derfor skulle flyttes fra fritidsordninger og klubtilbud og over i folkeskolens undervisning, idet børnene vil få mindre behov for at benytte disse ordninger, når skoledagen udvides. Det skønnes, at der kan frigøres ressourcer svarende til i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. som følge af reduceret pasningsbehov. Det er lagt til grund, at forældrebetalingssandelen holdes uændret.
- Der gennemføres en række afbureaukratiseringsinitiativer, som kan frigøre godt 100 mio. kr. i folkeskolen og øge den lokale fleksibilitet i tilrettelæggelsen af folkeskolen. Bl.a. lempes reglerne for brug af holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, timetalsstyringen gøres mere fleksibel, bestemmelsen om klasselærerrfunktionen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles ledelse mv.
- De kommunale serviceudgifter og bloktilskud løftes med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes kommunernes bloktilskud ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt.

Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder relevante kriterier med henblik på at foretage en udmelding medio august.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge omstillingen i folkeskolen tæt i de kommende års økonomiaftaler, herunder realiseringen af de faglige ambitioner og mål for eleverne.

#### *Løft af kompetencedækning i folkeskolen*

Det indgår som et centralt element i reformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Eleverne skal undervises af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag). På den baggrund har regeringen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af læ-

rere og pædagoger i 2014-2020. Endvidere er der afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til kompetenceudvikling af lederne på området.

Regeringen og KL har drøftet målsætningen om at hæve niveauet for kompetencedækning i alle fag i folkeskolen over de kommende år. Der er enighed om målet om fuld kompetencedækning, og at kommunerne med afsæt i de afsatte og kommunernes eksisterende midler løfter kompetencedækningen fra ca. 80 pct. i dag til et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader.

Der udmøntes 700 mio.kr. til kommunerne frem mod 2020 via puljer fordelt på baggrund af antallet af elever i kommunerne. De resterende midler afsættes i staten til afledte taxameterudgifter mv. De nærmere rammer fremgår af bilag 2.

Midlerne skal først og fremmest anvendes til at sikre fuld kompetencedækning. Herudover er regeringen og KL enige om, at efteruddannelsesmidlerne skal bruges til at understøtte en række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen, *jf. boks 2*.

#### **Boks 2**

##### **Indsatsområder i forhold til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen**

- Undervisningskompetence.
- Løbende faglig opdatering.
- Understøttelse af øget inklusion.
- Klasseledelse.
- Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog.
- Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen.

Med henblik på at uddybe ovenstående pejlemærker for anvendelse af midlerne til efteruddannelse indbyder Børne- og Undervisningsministeren til drøftelser med de relevante parter. Der nedsættes udvalg, med repræsentanter udpeget af LC, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL, FOA, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning, som skal give inspiration til den lokale udmøntning af midlerne. Kommunerne vil inddrage de relevante faglige organisationer, idet kommunerne træffer endelig beslutning om midlernes anvendelse.

Som led i kompetenceløftet udarbejder kommunerne en lokal kompetenceplan for perioden.

Regeringen og KL er enige om løbende at følge op på kommunernes realisering af kompetenceløftet og udmøntningen af midlerne. Der gøres særskilt status i økonomiforhandlingerne for 2016 og 2018.

## Kommunal sundhed

Et stigende antal ældre og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme vil i de kommende år udfordre det danske sundhedsvæsen. Regeringen og KL er derfor enige om at prioritere sundhedsområdet højt og at sikre mest mulig sundhed for pengene. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode, sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeren, som det er fagligt hensigtsmæssigt.

KL er enig i visionerne i regeringens sundhedspolitiske udspil, der skal understøtte mere sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet. I udspillet er der afsat 328 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet.

Regeringen og KL er desuden enige om at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal midlerne samtidig understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren.

Der er enighed om, at anvendelsen af midlerne drøftes i regi af sundhedsaftalerne, hvor der ligeledes følges op på resultater og erfaringer. Erfaringerne drøftes med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i foråret 2015.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:

- Færre u hensigtsmæssige genindlæggelser.
- Færre forebyggelige indlæggelser.
- Færre u hensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

I lyset af disse mål opstiller kommuner og regioner som led i sundhedsaftalerne fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats.

Der er enighed om, at der er behov for en række tiltag, der kan medvirke til at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet:

- *5 sundhedsaftaler frem for 98.* Sundhedsaftalerne skal i højere grad understøtte sammenhængende patientforløb, og der igangsættes et arbejde med at nytænke og styrke sundhedsaftalerne.
- *Styrket almen praksis.* Der er behov for i højere grad at sammentænke kommunale sundhedsopgaver med opgaverne i almen praksis. Derfor er der bl.a. lagt op til at sikre kommunerne større indflydelse på praksisplanlægningen.
- *Synlighed om resultater.* Der gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser.
- *Kommunernes indsats på det psykiatriske område.* Regeringen og KL er enige om, at indførelsen af en ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien skal følges af en fortsat faglig velbegrunder henvisningspraksis i kommunerne og et fortsat fokus på forebyggelse.

se og støtte til borgeren. Parterne er enige om at følge op på kommunernes indsats. Regeringen og KL er herudover enige om, at der i regi af psykiatriudvalget identificeres udfordringer i forhold til at tilrettelægge en hensigtsmæssig indsats for borgere med psykiske lidelser med det formål at understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Regeringen har i sit sundhedsudspil Mere borger, mindre patient afsat 20 mio. kr. til projektet Patientsikker Kommune. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne afsætter i alt 8 mio. kr. til projektet i 2014-2016.

### Beskæftigelsesområdet

I forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob samt aftalen om en kontanthjælpsreform er det en central kommunalpolitisk opgave at sikre, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at antallet af modtagere af overførselsindkomster begrænses mest muligt. Kommunernes implementering er således afgørende for at realisere reformernes målsætninger. Regeringen og KL er derfor enige om i fællesskab at sætte fokus på implementeringen af reformerne og øge vidensopbygningen. Der vil i forbindelse med de kommende års økonomiforhandlinger blive gjort status for implementeringen af reformerne samt målsætningen om færre modtagere af overførselsindkomst.

#### *Øget politisk fokus på beskæftigelsesindsatsen*

Regeringen og KL er enige om, at der er brug for et styrket lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen. Klare politiske mål og rammer for en effektiv indsats i den enkelte kommune er afgørende for, at færrest muligt ender på permanent offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesområdet skal i højere grad betragtes som politisk styrbart på linje med andre kommunale områder.

KL har iværksat et partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen med en række udvalgte kommuner. Partnerskabet skal sætte fokus på, at der er rum til lokalpolitisk styring og prioritering på området.

Regeringen og KL er enige om at understøtte dette projekt og gennemføre en kortlægning af ressourceforbruget i jobcentre. Kortlægningen kan fx fokusere på medarbejdernes forskellige opgavetyper, årsagerne til det relative ressourceforbrug mellem opgaverne og it-understøttelsen af konkrete arbejdsopgaver. Samtidig kan erfaringer fra frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet inddrages.

#### *Nyt refusionssystem med fokus på resultater*

KL og regeringen er enige om, at refusionssystemet skal understøtte, at færrest muligt kommer på langvarig offentlig forsørgelse. Regeringen vil i 2014 fremlægge forslag til en refusionsomlægning, hvor hovedprincippet for et nyt refusionssystem skal være, at refusionssatserne er ens på tværs af ydelser og falder over tid. I forbindelse med omlægningen skal der foretages en vurdering af de byrdefordelmæssige virkninger. KL inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget.

#### *Regelforenkling på beskæftigelsesområdet*

Styringen og reguleringen af beskæftigelsesområdet er forholdsvis kompleks og dermed ressourcekrævende. Der er derfor potentiale for at gennemføre forenklinger på området.

Der er enighed om, at regeringen vil fremlægge forslag om en række initiativer, der kan medvirke til at forbedre rammerne for kommunernes indsats:

- *Mere fleksibelt kontaktforbånd for forsikrede ledige.* Kontaktforbåndet for forsikrede ledige forenkles, så den enkelte kommune og borger får den nødvendige fleksibilitet til i fællesskab at tilrettelægge hyppighed, form og indhold i det individuelle kontaktforbånd.
- *Forenkling af kommunikation mellem a-kasser og jobcentre.* Den digitale kommunikation mellem a-kasser og jobcentre om rådighed og sanktioner forenkles med henblik på at effektivisere kommunikationen. Forenklingen planlægges iværksat i løbet af 2014.
- *Online udveksling af dagpengeoplysninger.* Der igangsættes et arbejde i samarbejde med a-kasserne om online udveksling af dagpengeoplysninger, så jobcentrene får adgang til de samme oplysninger om dagpengeudbetalinger som a-kasserne. Udviklingsarbejdet afsluttes i 2013 med henblik på, at en model for online udveksling kan udrulles i 2014.
- *"Tælleregler".* Opgørelsesmetoderne for kontaktforbånd og aktive tilbud for forsikrede ledige ændres i 2014, så kontakt og aktive tilbud tilrettelægges ud fra en opgørelse af sammenhængende (og ikke sammenlagte) ledighedsperioder. Ændringen sker samtidig med en omlægning af tidspunktet for, hvornår forsikrede ledige skal have aktive tilbud, så det sikres, at den gennemsnitlige indsats for de ledige ikke svækkes.
- *Dataregistreringskrav.* Med virkning i 2014 afskaffes en række centralt fastsatte krav om eventuelle dobbeltregistreringer samt krav til registrering af data, som ikke finder anvendelse, er vanskelige at håndtere administrativt, eller som kan hentes fra andre kilder.
- *Forenklinger på sygedagpengeområdet.* Administrationen af reglerne for opgørelse af lønmodtageres beskæftigelseskrav for ret til sygedagpenge og beregning af sygedagpenge forenkles gennem øget anvendelse af oplysninger fra andre registre.
- *Organisatoriske bindinger.* Regeringen vil fremlægge forslag om at afskaffe de bestemmelser i styringsloven, der fastlægger, at økonomiudvalget og eller et stående udvalg i kommunen skal varetage den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL er herudover enige om at drøfte mulige modeller for en justering af de øvrige organisatoriske krav til den kommunale beskæftigelsesindsats, og regeringen vil på den baggrund fremlægge forslag om en ændring af reglerne.

Regeringen og KL er enige om, at initiativerne samlet set frigør ressourcer i kommunerne svarende til 52 mio. kr., som medgår til opfyldelse af moderniseringsaftalen.

### Socialområdet

Regeringen og KL er enige om, at servicelovens voksenbestemmelser skal forenkles. En forenklet servicelov på voksenområdet skal understøtte, at borgerne i højere grad får en effektiv og målrettet social indsats, der matcher borgerens behov, og som medvirker til progression og positiv udvikling hos den enkelte. Samtidig skal forenklingen understøtte kommunernes muligheder for at prioritere, så der skabes de bedst mulige resultater inden for de givne rammer.

Samtidig er regeringen og KL enige om i efteråret 2013 at drøfte mulighederne for at understøtte, at kommunerne anvender midlertidige tilbud i de situationer, hvor det er relevant.

#### *Et samlet datagrundlag*

Socialområdet er kendetegnet ved beskeden viden om effekt af de sociale indsatser. Regeringen og KL er enige om at analysere muligheder for at skabe et samlet dokumentations- og analysegrundlag for indsatserne på det sociale område, bl.a. med udgangspunkt i det fælleskommunale ledelsesinformationsystem (FLIS).

#### *Udsatte børn og unge*

Regeringen og KL var med sidste års økonomiaftale enige om at igangsætte en omstilling af indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på uddannelse og brug af effektfulde metoder. I forlængelse heraf er regeringen og KL enige om, at andelen af udsatte børn og unge med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Regeringen og KL er samtidig enige om at arbejde videre med udbredelsen af effektfulde metoder i indsatsen for udsatte børn og unge, herunder målrettede familiebaserede indsatser, der kan forebygge, at barnet kommer i mistrivsel og skal have større og længerevarende støtte. Parterne er enige om i regi af partnerskabet på socialområdet at følge udviklingen på området samt implementering af den nye lovgivning om underretninger.

#### *Effektiv drift af tilbud*

Socialområdet er kendetegnet ved mange mindre tilbud. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at sociale tilbud drives og styres effektivt. På den baggrund igangsættes en analyse, der skal afdække muligheder og barrierer i forhold til en mere effektiv drift og styring af sociale tilbud.

#### *Borgerstyret personlig assistance*

Kommunerne yder i dag et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne - også kaldet borgerstyret personlig assistance (BPA). Der er enighed om, at regeringen vil fremsætte forslag om en række justeringer af ordningen, der bl.a. sikrer en mere ensartet udmåling af BPA-tilskud og letter kommunernes tilsyn med firmaer og foreninger, der leverer BPA. Justeringerne skal bidrage til at lette kommunernes administration af ordningen, forbedre kommunernes styringsmuligheder og sikre, at midlerne anvendes til formålet.

#### *Friplejeboliger*

Der er i 2012 gennemført en evaluering af lov om friplejeboliger. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er behov for at se nærmere på den eksisterende afregningsmodel.

#### *Forsorgshjem og kvindekrisecentre*

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke kommunernes muligheder for at give hjemløse borgere og voldsramte kvinder en sammenhængende og rehabiliterende social indsats. På den baggrund igangsættes en analyse af reglerne for ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre samt kommunernes praksis og styringsmuligheder på områderne. I forlængelse heraf er der enighed om at udbrede metoder på hjemløseområdet baseret på Housing First-princippet, som har vist gode resultater i Hjemløsestrategien.

#### *Socialtilsyn*



Den 1. januar 2014 træder det nye socialtilsyn i kraft. Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at etablere et fælles it-system for de fem socialtilsyn, der sikrer smidige arbejdsgange i kommuner og socialtilsyn samt gode rammer for en effektiv lokal tilrettelæggelse af tilsynsopgaven. IT-systemet udvikles af tilsynskommunerne. Regeringen og KL er enige om, at en andel af midlerne afsat til Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering hertil.

## Dagtilbud

Der er prioriteret et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud, og der er enighed om, at de afsatte 500 mio. kr. fra økonomiaftalen for 2013 vil blive anvendt hertil. KL vil i efteråret følge op på anvendelsen med henblik på at sikre, at alle de afsatte midler anvendes til at forbedre kvaliteten på dagtilbudsområdet, og der gøres sammen med regeringen status på aftalen.

Herudover er regeringen og KL enige om, at kommunerne også fremadrettet vil prioritere kvalitetsforbedringer på dagtilbudsområdet.

I foråret 2014 drøfter KL og regeringen status på udviklingen i normeringer samt øvrige tiltag til forbedret kvalitet i dagtilbud i kommunerne.

Med økonomiaftalen for 2009 aftalte regeringen og KL at afskaffe løsrevne lukkedage i daginstitutioner. Enkelte kommuner holder imidlertid fortsat lukkedage på almindelige hverdage. KL vil følge op i forhold til disse kommuner med henblik på at sikre, at de lever op til aftalen.

## 5. Lokalpolitisk råderum og demokrati

I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring. Regeringen og KL er enige om en revitaliseret udgave af principperne, *jf. boks 3 og bilag 3*. Regeringen og KL vil gensidigt støtte og arbejde for de aftalte principper, herunder i KL's vejledning af kommunerne og i regeringens samarbejde med Folketinget.

### Boks 3

#### Principper for kommunal-statsligt samarbejde

Tydeligt lokalt ansvar og opbakning til lokale prioriteringer.

1. Tydeligt opgave- og budgetansvar.
2. Styring på mål og resultater.
3. Politisk ansvar og decentralt ledelsesrum.
4. Enkelt-sager løses konkret.

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor.

5. Samarbejde om nytænkning og effektivisering.
6. Viden er grundlaget.
7. Flere fælles løsninger.

Et tættere og mere forpligtende samarbejde.

8. Nye former for samarbejde.
9. Samspil om velfærden.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal tage et aktivt ansvar for at sikre det lokale demokrati, inddrage borgerne i de lokale beslutninger og arbejde for en højere valgdeltagelse ved kommunalvalget til efteråret. Der afsættes 7 mio. kr. af de overskydende midler fra den nedlagte Kommunale Momsfond til projekter vedrørende det lokale demokrati, herunder en kampagne for at øge valgdeltagelsen blandt unge frem mod regions- og kommunalvalget i efteråret 2013.

Regeringen har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i den offentlige sektor igangsat et arbejde med at formulere fælles principper for modernisering af den offentlige sektor. Principperne skal understøtte arbejdet med modernisering på alle niveauer.

For at fastholde den konstruktive dialog om modernisering af den offentlige sektor er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at arbejde videre med følgende initiativer:

- *Udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde.* Der gennemføres i samarbejde med MindLab et antal styringslaboratorier til at udvikle ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor.
- *Forsøg med fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger.* Inspireret af frikommuneforsøgene iværksættes forsøg, hvor udvalgte kommuner og regioner efter aftale med de involverede/relevante overenskomstparter og faglige organisationer får mulighed for fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Hensigten er at vurdere om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen.
- *Oprettelse af center for innovation.* Der oprettes et Center for Offentlig Innovation, som skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.

Der afsættes op til 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, hvoraf kommunerne og staten hver finansierer op til 4 mio. kr., mens regionerne finansierer op til 2 mio. kr.

## 6. Modernisering og bedre ressourceanvendelse

I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 1½ mia. kr. frem til 2014. De frigjorte ressourcer kan anvendes til bedre borgernær service i kommunerne. Moderniseringsaftalen indebærer, at regeringen og kommunerne hver gennemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i 2014.

Regeringen har med økonomiaftalen for 2013 og 2014 i alt fremlagt initiativer for 770 mio. kr. og har dermed opfyldt sin forpligtelse i Moderniseringsaftalen. I økonomiaftalen for 2014 har regeringen fremlagt følgende initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne:

- Regelforenkling på beskæftigelsesområdet.
- Regelforenkling på folkeskoleområdet.
- Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler.

Som led i deres opfyldelse af aftalen har kommunerne i 2013 bl.a. haft fokus på at nedbringe udgifterne til den kommunale administration, digitalisering og velfærdsteknologi mv. I 2014 vil kommunerne sætte fokus på følgende områder:

- Effektivisering af kommunernes arbejde med social kontrol og snyd.
- Effektivisering af kommunernes administration.
- Udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger på fire områder.
- Anvendelse af de forpligtende indkøbsaftaler.

Der er enighed om at følge systematisk op på de aftalte initiativer og drøfte en eventuel forlængelse af moderniseringsaftalen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2015.

Regeringen og KL vil se nærmere på mulighederne for at effektivisere bl.a. administrative støttefunktioner gennem øget standardisering og flere fælles løsninger på tværs af kommuner og i fællesoffentlig regi.

Regeringen og KL har desuden igangsat et styrings- og reguleringseftersyn, som skal bidrage til at sikre en sammenhængende og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer samt en bedre og mere koordineret indsats over for borgeren.

### Digitalisering

Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digital kommunikation i 2015. Den 1. december 2014 overgår 10 nye områder i kommunerne til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 3. Det vil frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2016.

En analyse peger på, at der er et økonomisk potentiale ved at konsolidere telefoniske henvendelser. Regeringen og KL er enige om at fortsætte analysearbejdet med henblik på at kvalificere modeller for eventuel etablering af tværgående kontaktcentre.

Udbetaling Danmark er pr. 1. marts 2013 overgået til fuld drift. Regeringen og KL er enige om, at etableringen af den nye myndighed er forløbet inden for den aftalte økonomiske og tidsmæssige ramme. Parterne er på den baggrund enige om, at der frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2015 skal foretages en evaluering efter Udbetaling Danmarks etablering.

Overgangen til digital post for virksomheder i 2013 og borgerne i 2014 forudsætter en stærk og koordineret implementeringsindsats, der løftes af parterne i fællesskab. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der samlet set afsættes 34,1 mio. kr. til implementeringsindsatsen i 2014-2017, hvoraf kommunerne finansierer i alt 12 mio. kr. i perioden.

Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der gennemført analyser, som viser et effektiviseringspotentiale ved en forstærket indsats for at reducere omfanget af snyd og fejludbetalte sociale ydelser. Regeringen og KL er enige om at fastholde fokus på området, og KL og kommunerne vil gennemføre en målrettet fælleskommunal indsats med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af digitale underretninger om ændringer i borgernes indkomst mv.

### Digital velfærd

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om senest i efteråret 2013 at indgå en samlet aftale om Strategi for digital velfærd, herunder klare målsætninger og konkrete initiativer. Parterne er endvidere enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor og til at frigøre et effektiviseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2015.

Der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologiske løsninger. I første omgang på områder, der skal øge borgernes selvhjulpethed og effektivisere arbejdsgangene, bl.a. gennem implementering af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, spiserebotter og vasketoiletter. Indsatsen iværksættes inden for rammerne af et fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi. Den nationale udbredelse på de fire områder vurderes samlet set at kunne frigøre nettogevinster for mindst ½ mia. kr. i kommunerne ved fuld indfasning i 2017.

Der er herudover enighed om en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet. Aftaler vedrørende digitalisering, digital velfærd og sundheds-it er uddybet i bilag 4.

### Fælles udbud af befordringsordninger mv.

I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale befordringsordninger.

Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befodringsområdet til trafikelskaberne.

Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 medgår de frigjorte midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Der er ikke herudover taget stilling til prioriteringen af de frigjorte midler. Der følges op i forbindelse med de årlige drøftelser om kommunernes økonomi.

### Indkøb

Den første fase af kommunale forpligtende aftaler er afsluttet. Størstedelen af kommunerne har tilsluttet sig aftalerne, og der er et samlet besparelspotentiale på 260 mio. kr. i aftalernes løbetid. Den anden fase af kommunale forpligtende aftaler er igangsat og forventes at træde i kraft i slutningen af 2013.

Erfaringerne viser, at der er et stort økonomisk potentiale ved at standardisere, koordinere og forpligte det kommunale varekøb. Det kræver imidlertid også, at kommunerne anvender de forpligtende aftaler, så gevinsterne realiseres. Parterne er enige om at følge op på, at dette i højere grad er tilfældet.

### Kommunal benchmarking

Systematisk anvendelse af benchmarkdata og udbredelse af viden om de mest effektive indsatser kan styrke kommunernes grundlag for lokal prioritering.

Regeringen og KL er enige om følgende indsatser, der skal understøtte, at benchmarking i højere grad bliver en integreret del af kommunernes styrings- og prioriteringsarbejde:

- Der gennemføres hvert år et antal *benchmarkinganalyser*, der skal gå i dybden med udvalgte områder og problemstillinger og derigennem understøtte læring om bedste praksis. Analyserne gennemføres bl.a. af KORA.
- Der udvikles løbende supplerende *nøgletal*, der på relevante områder understøtter aftalte målsætninger, herunder med afsæt i de gennemførte benchmarkinganalyser. Nøgletallene kan indgå i det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS, samt i de Kommunale Nøgletal under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- KL vil fortsætte og styrke udsendelsen af *kommunebenchmarks*, hvor der sættes fokus på kommunernes performance på konkrete områder eller i forhold til konkrete problemstillinger. Det understøtter større opmærksomhed omkring sammenligning af resultater.

Udviklingen i centrale benchmarkingresultater samt resultater og opfølgning på de gennemførte analyser drøftes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Arbejdet med styrket benchmarking forankres i en fælles styregruppe.

### Offentlig-privat samarbejde

Regeringen og KL er enige om at understøtte og udbrede kommunernes samarbejde med private aktører. Kommunernes brug af private leverandører målt ved IKU-indikatoren udgør 25,4 pct. i 2012, hvilket afspejler en mindre stigning i forhold til 2011. Der er samtidig stor for-

skel i kommunernes konkurrenceudsættelse. Det indikerer, at der samlet set er potentiale for en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse.

Med henblik på at fremme offentlig-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. i 2014, hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.

### Frikommuner

Regeringen og KL er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at foretage en systematisk evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse med frikommuneforsøgene. Der afsættes 2,5 mio. kr. hertil finansieret af overskydende midler fra den nedlagte Kommunale Momsfond.

## 7. Øvrige temaer

### Kommunernes låne- og deponeringsregler

I forlængelse af økonomiaftalen for 2013 har en arbejdsgruppe set på mulige moderniseringer af de kommunale og regionale låne- og deponeringsregler. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil på den baggrund gennemføre en forenkling af låne- og deponeringsreglerne med følgende initiativer:

- Fri adgang til at konvertere mellem konkrete projekter inden for en lånepuljes formål.
- Lånedispensationer til konkrete anlægsaktiviteter kan overføres til det efterfølgende år, hvis de konkrete projekter er igangsat - helt eller delvist - ved bindende anlægskontrakt.
- For i højere grad at ligestille låne- og deponeringsreglerne frigives midler, der er deponeret i forbindelse med indgåelse af leje- og leasingaftaler mv., fremadrettet allerede fra tidspunktet for ibrugtagning med en femogtyvendedel årligt.
- Generel adgang til deponeringsfritagelse ved kortvarige tidsbegrænsede aftaler om leje og leasing i op til 3 år.

### Restancer

Regeringen og KL er enige om at fastholde fokus på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. Dette fokus forankres i et målrettet partnerskab på området.

Der er enighed om, at regeringen i den kommende folketingssamling vil arbejde for, at kommunale forsyningsselskaber gives adgang til at afkræve en skyldners CPR-nummer, så forsyningsselskabernes restancer kan inddrives gennem lønindeholdelse.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i regi af partnerskabet igangsættes analyser, der frem mod foråret 2014 afdækker muligheden for at tilpasse lovgivningen, samt i givet fald opstiller konkrete modeller herfor, på følgende områder:

- Udvide adgangen til lønindeholdelse, herunder civiletslige krav og restancer til biblioteker.
- Tillægge afgørelser om modregning forældelsesafbrydende virkning.
- Optimere inddrivelsesprocessen i forhold til pengeinstitutterne.

- Forkorte rykkerforløb.
- Styrke inddrivelsen gennem indregning af kommunale restancer i forskudsskatten og ved at justere tabeltrækket.

Regeringen og KL er derudover enige om, at det i det videre arbejde drøftes, om der både kan forebygges og gives kommunerne bedre mulighed for at afdække sager om socialt snyd/bedrageri med offentlige ydelser.

Endelig er regeringen og KL enige om, at der skal arbejdes videre med udviklingen af statistik til kommunerne om inddrivelsesindsatsen, og at der igangsættes et projekt vedrørende optimering af den samlede lønindeholdelsesproces.

### **Kommunalt ansatte med statslig tjenestemandspension**

Der har siden 1993 kunnet konstateres en højere udvikling i slutlønnen for de kommunalt ansatte med statslig tjenestemandspension end for tilsvarende grupper i staten. I forlængelse af sidste års økonomiaftale er regeringen og KL enige om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Finansieringen vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli 2013.

### **Samarbejde om exit-programmer**

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at der er et velfungerende samarbejde om personer, som indgår i exit-programmer. KL vil drøfte arbejdet med exit-programmer med en række kommuner og vil på den baggrund komme med forslag til håndteringen af den fremadrettede boliganvisning og fordeling af udgifter i tilfælde, hvor en deltager i et exit-program skal flyttes fra én kommune til en anden. Parterne er enige om årligt at drøfte, hvordan samarbejdet forløber, herunder i forhold til de uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser for denne gruppe af personer.

### **Etablering af et fælles færgesekretariat**

Som led i udligningsaftalen forhøjes tilskuddet til kommuner med mindre øer med 15 mio. kr. med virkning fra 2014. Regeringen og KL er enige om, at en del af tilskuddet til kommuner med mindre øer anvendes til etablering af et fælles færgesekretariat. Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. KL koordinerer etableringen af færgesekretariatet i 2014. Det fælles færgesekretariat kan efter fire år evalueres blandt de deltagende kommuner.

### **Totaløkonomiske opgørelser**

Med vækstplanen for sundheds- og velfærdsløsninger styrker regeringen fokus på ibrugtagning af nye, effektive og omkostningsbesparende løsninger på sundheds- og velfærdsområdet. Regeringen vil i samarbejde med KL udvikle metoder for vurdering af totaløkonomiske opgørelser ved ibrugtagning af nye hjælpemidler og løsninger.

### Væksthuse

Der er indgået en særskilt national aftale om rammer og mål for væksthuses indsats i 2014. På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2013 en aftale med regionens væksthuse om indsatsen i 2014. Der er enighed om at fortsætte drøftelserne af den struktur, der skal sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for øget vækst i virksomhederne.

### Vindmøller

Som en del af en aftale om kommunernes planlægning for vindmøller på land etableres en lånepulje på samlet 50 mio. kr. i 2014-15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse af vindmøller. Puljen holdes inden for den samlede aftalte anlægsramme.

### Bredbånd og mobildækning

Regeringen og KL er enige om, at der etableres en lånepulje på samlet 50 mio. kr. i 2014-15 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder.

## Bilag:

1. Styrket økonomistyring i kommunerne.
2. Fuld kompetencedækning.
3. Principper for kommunal-statsligt samarbejde.
4. Digitalisering og digital velfærd.



## BUDGETFORLIG 2014

**Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 er indgået mellem følgende parter:**

Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Fanø Lokalliste.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 24,3 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.
3. I 2014 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

Til indfasning af folkeskolereformen afsættes midler i 2014, kr. 613.000 og i 2015 kr. 858.000. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 foretages en gennemgående vurdering af området.

Samarbejdet med SVUF prioriteres i hele budgetperioden.

Der foretages omfattende energibesparende investeringer på kommunens ejendomme samt gadebelysning. Disse investeringer udgør kr. 9.500.000 og finansieres via kassebeholdningen. De forventede besparelser udgør henholdsvis kr. 694.000 og kr. 260.000 i alle årene.

Gebyrordningen for folkeoplysning vedrørende brug af haller bortfalder, og finansieres af en forventet besparelse af lokaletilskud.

Der afsættes kr. 60.000 til deltagelse i samarbejde vedrørende etablering af egnsteater.

Budgettet til venskabsbyforeningen forhøjes med kr. 20.000.

Budgettet til Kulturel Samråd forhøjes med kr. 20.000.

Til samarbejde med Sydvestjyske Museer afsættes kr. 125.000.

Der afsættes kr. 100.000,- til Fribyordningen i 2014 og 2015. Beløbet er afsat under forudsætning af, at Fanø Kommune modtager et tilsvarende beløb fra Staten.

Til §18 midler, herunder Fremtidens Senior Tilbud, afsættes kr. 75.000.

Sønderho Havn modtager kr. 50.000 i 2014 til delvis finansiering af VVM-undersøgelse.

Der reserveres kr. 50.000 i 2014 og 2015 til Projektrådet, der nedsættes i forbindelse med implementering af Fanø Strategien.

Deltagelse i Offshore Center Danmark forudsættes afsluttet med udgangen af 2014.

Udvalgte kørselsordninger reduceres fra 2014 med kr. 125.000 i overensstemmelse med kommuneaftalen mellem KL og Regeringen.

Der indlægges en rammebesparelse på kr. 400.000 i alle årene på driften.

På anlægssiden prioriteres Odden Etape III med kvalitetsfondsmidler kr. 1.152.000.

Endvidere prioriteres renovering af Hovedgadens brostensbelægning med kr. 1.000.000.

Derudover afsættes kr. 500.000 i alle årene til anlæggelse og renovering af fortov i Hovedgaden på strækningen Brugsen til Nordby Kirke.

Der reserveres midler til projektdeltagelse til Puljernes Danmark, kr. 1.000.000 i 2014, jfr. Byrådsbeslutning af 17. juni 2013.

Mulighederne for etablering af iværksætterhuse i Sønderho og Nordby afklares. Sognegården i Sønderho forsøges udlejet indtil denne afklaring foreligger. Hos Fanø Kommunes fundraisere får opgaven første prioritet.

4. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2017 skal være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2017. Målet har i en årrække været et fast sigtepunkt i forbindelse med sikringen af Fanø Kommunes selvstændighed.

I forbindelse med de omfattende energiinvesteringer fraviges dette mål, da disse investeringer afholdes af kassen. Investeringerne forudsættes at have en kort tilbagebetalingstid, og dermed en god forrentning.

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

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

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

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2014 – 2017 nr. 2 af 29. august 2013.

**Fanø, den 30. august 2013.**

Sepp Wille.

Juan Birk J.

Dennis Feldbeere

Erk

Tina Stubb Jensen

Arne Engsted.

Arne Wille

Arne

Po regne af Erhus kros

Arne

# Notat

dato: 24. september 2013/mu

sags nr: 563-2012-6078

## **Forligskredsen fremsender følgende ændringsforslag**

På vegne af forligskredsen fremsendes følgende ændringsforslag til budget 2014.

Ændringsforslag til budget 2014:

Der afsættes kr. 100.000,- årligt til senior og ældreaktiviteter efter Serviceloven. Beløbet finansieres ved tilbageførsel af kr. 40.000,- af de kr. 75.000,- der var reserveret til en udvidelse af §18-midler og kr. 60.000,- der oprindeligt var reserveret til et kommende egnsteater.

Forslaget bevirker en udvidelse af §18-midlerne med i alt kr. 35.000,- og en aktivitetsbestemt udvidelse efter Serviceloven med kr. 100.000,-.

Med venlig hilsen

**Erik Nørreby**

**Borgmester**

## **Generelle bemærkninger til budget 2014 – 2017**

### **Budgetprocessen**

Socialdemokraterne, Det konservative folkeparti samt Venstre indgik budgetforlig for år 2014 – 2017 den 30. august 2013. (I forbindelse med 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2013, blev forliget justeret af forligsparterne.)

Tidsplan for budgetlægning 2014 – 2017 blev udarbejdet i efteråret 2012. Der er for budget 2014 anvendt rammebudgettering.

Budgetoplæg blev udsendt til budgetlæggere ultimo april 2013, hvorefter lovmæssige ændringer, ændringer i mængder samt ændringer som følge af trufne beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen for 2013 blev indberettet. Det udsendte oplæg indeholdt regnskabstal 2012, korrigeret budget 2013, oplæg 2014 og overslag 2015, 2016 og 2017.

Ultimo april 2013 påbegyndtes 1. høringsperiode og budgetmateriale blev udsendt til lokaludvalg samt ældreråd, handicapråd, mv.

Børne- og kulturudvalget foretog behandling af eget område den 4/06-13.

Social- og sundhedsudvalget foretog behandling af eget område den 12/06-13.

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget foretog behandling af eget område den 27/05-13.

Byrådet afholdt 1. budgetseminar den 6. juni 2013. Forvaltningen arbejdede videre med resultaterne fra seminaret.

Den 13/06-13 indgik regeringen og KL aftalen for kommunernes økonomi for 2014.

På møde den 10/06-13 revurderede Økonomi- og planudvalget den udmeldte ramme. Udvalget tog det fremlagte budget til efterretning. På samme møde behandlede eget område.

Den 30/06-13 udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning m.v. Byrådet vedtog ved 2. behandlingen af budget 2014 at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For år 2013 valgte kommunen ligeledes statsgaranti.

Byrådet afholdt budgetseminar den 29. august på Fanø Rådhus. Forhandlingerne fortsatte, hvorefter der blev indgået budgetforlig for 2014 – 2017.

Økonomi- og planudvalget foretog 1. behandling af budgettet den 09/09-13.

Byrådet foretog 1. behandling af budgettet den 16/09-13.

Økonomi- og planudvalget foretog 2. behandling den 30/09-13, herunder indstilling om budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster og skatteprocenter.

Byrådet foretog 2. behandling den 7/10-13, herunder valg af budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster, og skatteprocenter.

### **Budgetforudsætninger**

#### Samarbejdet med Esbjerg Kommune

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

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

Der er indgået samarbejdsaftaler på følgende opgaveområder:

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

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

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

Hertil kommer aftaler om biblioteksdrift, musikskole, indkøbsaftaler mv.

### **Forsyningsområdet**

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

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

### **Tekniske budgetforudsætninger**

#### **Driftsvirksomhed:**

Byrådet giver ved vedtagelse af årsbudgettet bevilling til afholdelse af de på bevillingsoversigten opførte udgiftsbeløb - og til at oppebære de opførte indtægtsbeløb til de angivne formål. På enkelte områder kan være stillet krav i bemærkninger til budgettet om yderligere specifikationer eller bindinger, hvorefter disse træder i stedet for bevillingsoversigten.

#### **Anlægsvirksomhed:**

For anlægsarbejdernes vedkommende sondres mellem selve anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene.

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

#### **Bevillingsmyndighed:**

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

#### **Tillægsbevillinger:**

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

Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal ledsages af finansieringsforslag.

#### **Budgetansvar:**

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

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

**Økonomisk decentralisering:**

Retningslinier indeholder bl.a. regler for over- og underskud, mulighed for overførsel af midler til følgende år og mulighed for låneordning. Som konsekvens af budgetforliget er det fra 2011 ikke længere muligt at overføre et underskud.

Der er tildelt permanent økonomisk decentralisering på følgende områder:

Nordby skole, Ungdomsklubben, Ungdomsskolen, Folkeoplysningsudvalget, den kommunale dagpleje, Fanø Børnehave, Daginstitution Odden, Fritidshjemmet Loppen, Juniorklubben og Fanø Plejecenter, Materialegården, Bygningsvedligeholdelse, Direktionen ved Fanø Rådhus, Bygningsdrift for Nordby Skole, fritidshjem og Bibliotek samt Redningsberedskabet. Endvidere til det ny oprettede pedelkorps.



## **Pris- og lønstigningsprocenter**

### **Ved budgetvedtagelse den 7/10-13 blev følgende pris- og lønskøn anvendt:**

Pris- og lønskøn udmeldt fra KL marts 2013

Gennemsnitlig stigning i %:

	fra 2011 til 2012	fra 2012 til 2013	fra 2013 til 2014	fra 2014 til 2015	fra 2015 til 2016	fra 2016 til 2017
1 Lønninger	2,1	0,5	1,2	1,8	1,8	1,8
2. Varekøb	2,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
2.2 Fødevarer	5,0	1,7	1,5	1,2	1,2	1,2
2.3 Brændsel og drivmidler	3,3	1,1	2,1	1,2	1,2	1,2
2.6 Køb af jord og bygniner	-4,0	0,0	2,0	1,2	1,2	1,2
2.7 Anskaffelser	1,6	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
2.9 Øvrige varekøb	2,1	0,7	0,7	1,2	1,2	1,2
4.0 Tjenesteydelse uden moms	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4.5 Entreprenør- og håndværksydelse	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4.6 Betaling til staten	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
4.7 Betaling til kommuner	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
4.8 Betaling til regioner	1,3	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	2,1	0,5	1,2	1,8	1,8	1,8
5.2 Overførsler til personer	2,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,3	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2
7.1 Egne huslejeindtægter	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.6 Betalinger fra staten	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.7 Betalinger fra kommuner	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.8 Betalinger fra amtskommuner	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.9 Øvrige indtægter	2,2	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
9.1 Overførte lønninger	2,1	0,5	1,2	1,8	1,8	1,8
9.2 Overførte varekøb	2,7	0,5	1,2	1,8	1,8	1,8
9.4 Overførte tjenesteydelser	2,1	1,5	1,6	1,9	1,9	1,9
9.7 Interne indtægter	2,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

## Fanø Kommune.

### Spillerumsopstilling 2014 - 2017, nr. 3 udarbejdet 23. september 2013 Efter indlæggelse af budgetforlig

#### Bemærkninger:

Hovedkontiene 0 - 6 budgetteres i 2014-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser.  
Budgetbeløb er opført i 1000 kr.  
Beløb med foranstillet - = indtægter

	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017
<b>Drift / refusion, skattefinansieret område:</b>				
<b>Udgifter:</b>				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	6.463	6.504	6.148	6.148
Konto 2. Trafik og infrastruktur	5.273	5.273	5.273	5.273
Konto 3. Undervisning og kultur	34.869	34.994	34.037	34.037
Konto 4. Sundhedsområdet	18.008	17.968	17.927	17.927
Konto 5. Sociale opgaver og beskæfti	98.984	98.122	98.058	98.891
Konto 6. Fælles udgifter og administr	30.819	30.554	30.475	30.446
Drift / refusion i 2014-priser	194.416	193.415	191.918	192.722
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 - 6		3.692	7.406	11.266
Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger...	194.416	197.107	199.324	203.988
Afdrag på lån	2.808	2.877	2.945	2.929
Finansforskydninger, herunder kirkesl	-833	-838	-875	-772
	196.391	199.146	201.394	206.145
<b>Indtægter:</b>				
Renter	503	544	555	529
Udligning og tilskud fra staten	-17.933	-18.217	-18.508	-18.804
Skatter	-179.694	-182.569	-185.490	-188.458
	-197.124	-200.242	-203.443	-206.733
<b>Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
<b>Resultat, alle 4 budgetår</b>	<b>-733</b>	<b>-1.096</b>	<b>-2.049</b>	<b>-588</b>

	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017
<b>Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår</b>	-733	-1.096	-2.049	-588

**Anlæg, det skattefinansierede område:**

**Konto 0 Byudvikling, bolig- og  
miljøforanstaltninger**

Energirenoveringer 7.000

**Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v.**

Gadebelysning 2.500 0 0 0

Fortorv, Hovedgaden 500 500 500 500

Brostensbelægning, Hovedgaden 1.000

Puljemidler, reserveret 1.000

**Konto 3. Undervisning og kultur**

Odden Etape III 1.152 0 0 0

---

<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>13.152</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
--	---------------	------------	------------	------------

Lån

Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr.

anlægsudgifter.....	0	0	0	0
	0	0	0	0

**Økonomisk spillerum, det skatte-  
finansierede område, drift og anlæg:**

<b>Resultat</b>	<b>12.419</b>	<b>-596</b>	<b>-1.549</b>	<b>-88</b>
-----------------	---------------	-------------	---------------	------------

Økonomisk spillerum, det skatte-finansierede område, drift og anlæg	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017
<b>Resultat</b>	<b>12.419</b>	<b>-596</b>	<b>-1.549</b>	<b>-88</b>

**Konto 1 Forsyningsvirksomheder  
Brugerfinansierede områder, drift:**

Affaldshåndtering, driftsoverskud	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

**Brugerfinansierede områder, anlæg:**

**Finansering af brugerfinansierede områder:**

Afdrag på lån, affald	572	594	616	635
Pris- og lønstigninger brugerfinansierede områder		0	0	0
Afrunding			4	
<b>Resultat</b>	<b>11.205</b>	<b>-1.788</b>	<b>-2.715</b>	<b>-1.239</b>

**Mellemregning med  
Renovation:**

Opsamlet gæld ultimo 2012 - regnskab 11.141

**2013**

Budgetteret driftsoverskud -1.498  
Budgetteret anlægsudgift 0  
Opsamlet gæld ultimo 2012 9.643

**2014**

Budgetteret driftsoverskud -1.786  
Budgetteret anlægsudgift 0  
Opsamlet gæld ultimo 2013 7.857

**2015**

Budgetteret driftsoverskud -1.786  
Budgetteret anlægsudgift 0  
Opsamlet gæld ultimo 2014 6.071

**2016**

Budgetteret driftsoverskud -1.786  
Budgetteret anlægsudgift 0  
Opsamlet gæld ultimo 2015 4.285

**2017**

Budgetteret driftsoverskud -1.786  
Budgetteret anlægsudgift 0  
Opsamlet gæld ultimo 2016 2.499

**Restgæld på lån - affaldsområdet:**

Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo 2012 8.089  
Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo 2012 1.136  
Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo 2012 2.310  
Samlet gæld - Ultimo 2012 11.535  
Samlet gæld - Ultimo 2013 10.945  
Samlet gæld - Ultimo 2014 10.335  
Samlet gæld - Ultimo 2015 9.704  
Samlet gæld - Ultimo 2016 9.048  
Samlet gæld - Ultimo 2017 8.413

**Kassebeholdningens størrelse - totalbudgettet:**

Ultimo 2012, likviditetsbinding 5,5 mio. dep.	22.319
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	17.069
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	5.864
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	7.652
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	10.367
Ultimo 2017, likviditetsbinding 4,7 mio. dep.	11.606

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

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2012, likviditetsbinding 5,5 mio. dep.	33.460	
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	26.712	
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	15.509	8,6%
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	11.935	6,5%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	14.652	7,9%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 4,7 mio. dep.	14.105	7,5%

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

Grunde og jordbeholdning pr. august 13 9.024

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2012, likviditetsbinding 5,5 mio. dep.	33.460	
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	42.484	23,6%
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	24.533	13,4%
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	20.959	11,3%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	23.676	12,6%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 4,7 mio. dep.	23.129	12,3%

**Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til affald og ejendomsskatter**

Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 11.083

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2012, likviditetsbinding 5,5 mio. dep.	33.460	
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	37.795	
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	26.592	14,8%
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	23.018	12,6%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	25.735	13,9%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 4,7 mio. dep.	25.188	13,4%

**Øvrige bemærkninger:**

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

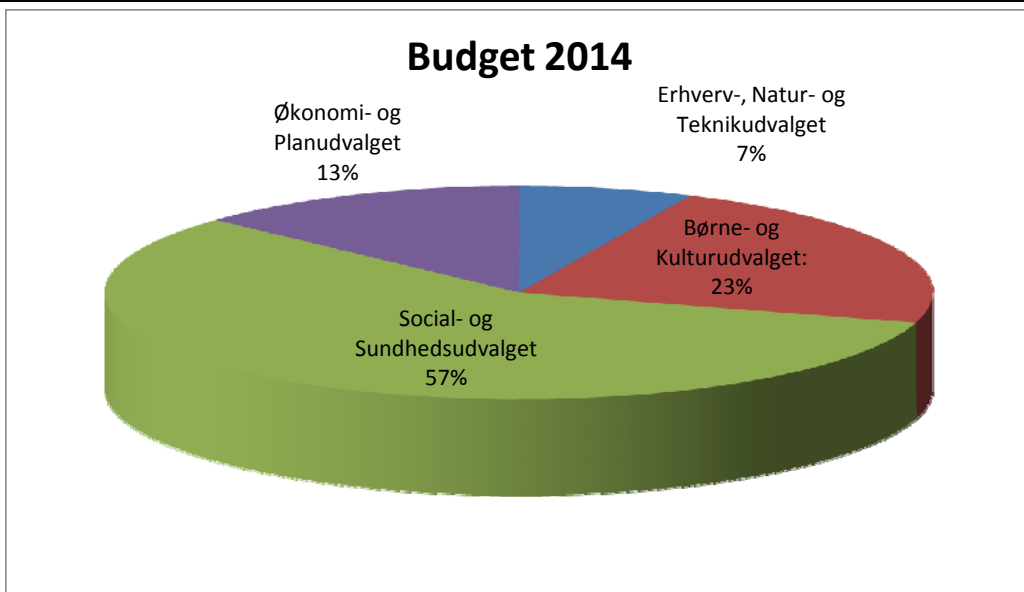
Regnskab 2012

Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 16/9-2013

Budgetforslag 2014 og overslag 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet efter indberetning af tekniske ændringer mv.

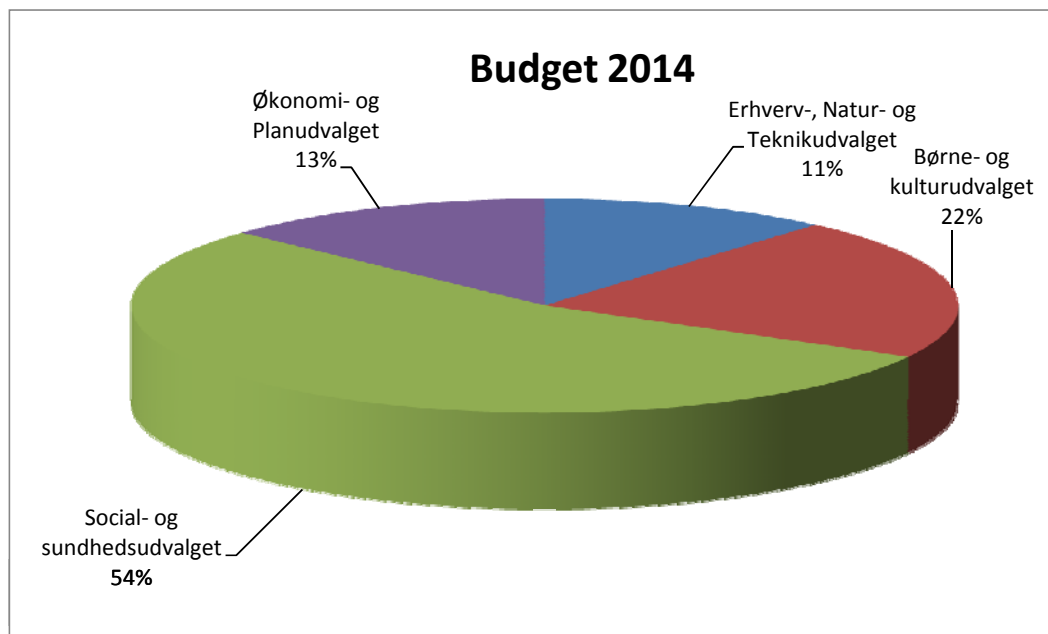
<b>Drift / refusion uden brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Overslag 2015</b>	<b>Overslag 2016</b>	<b>Overslag 2017</b>
<b>Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget</b>				
Driftsudgifter.....	17.676	17.555	17.199	17.199
Driftsindtægter.....	-6.709	-6.709	-6.709	-6.709
<b>Børne- og Kulturudvalget:</b>				
Driftsudgifter.....	53.754	53.997	53.040	53.040
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-4.658	-4.658	-4.658	-4.658
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Driftsudgifter.....	134.468	133.844	134.048	135.303
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-30.696	-30.975	-31.284	-31.706
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>				
Driftsudgifter.....	32.614	32.393	32.316	32.287
Driftsindtægter.....	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041

<b>Driftsudgifter uden brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Overslag 2015</b>	<b>Overslag 2016</b>	<b>Overslag 2017</b>
Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget	17.676	17.555	17.199	17.199
Børne- og Kulturudvalget:	53.754	53.997	53.040	53.040
Social- og Sundhedsudvalget	134.468	133.844	134.048	135.303
Økonomi- og Planudvalget	32.614	32.393	32.316	32.287



Driftsudgifter med brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget	28.357	28.236	27.880	27.880
Børne- og kulturudvalget	53.754	53.997	53.040	53.040
Social- og Sundhedsudvalget	134.468	133.844	134.048	135.303
Økonomi- og Planudvalget	32.614	32.393	32.316	32.287





**Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2014 – 2017**

## **Driftskonti**

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

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

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

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

Budgettet er reduceret vedrørende Sognegården i Sønderho, da bygningen forventes solgt. Der er bibeholdt budget til rutebilstation mm.

Aftalen om fælles pedelfunktion med Efterskolen, på kommunens andel af bygningen Vangled 32 er opsagt og budgettet efterfølgende reduceret.

Der er indarbejdet en rammebesparelse i alle år, som led i energirenovering af kommunens bygninger.

Pedelkorpset, der indfases ultimo 2013/primus 2014, er placeret her. Ø-pedellen overføres fuldt ud hertil pr. 1. april 2014.

#### **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 dog afsat et mindre beløb til indkøb af blandt andet gødning og planter.

#### **00 32 Fritidsfaciliteter**

Området dækker driftsudgifter vedrørende Nordby stadion samt legeplads ved Nordby Skole.

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

Der er afsat kr. 70.000 til drift og vedligehold af legepladsen fra 2014 og frem.

Fra 2014 og frem er afsat kr. 204.000 til vedligehold af området omkring stadion, "den røde tråd".

#### **00 38 Naturbeskyttelse**

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

Der er i 2014 og 2015 afsat kr. 692.000 til naturpleje. Heraf er der afsat kr. 350.000 til dækning af ekstra opgave i forbindelse med vandhandleplaner.

I 2016 og 2017 er der afsat kr. 336.000 til naturpleje.

Til vedligehold af diger og klitdæmning er afsat kr. 124.000 i alle årene.

#### **00 48 Vandløbsvæsen**

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

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

Der er i 2014 og frem afsat kr. 237.000 til formålet.

#### **00 52 Miljøbeskyttelse mv.**

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

Der er budgetteret med medlemskab af KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation) med kr. 59.000, medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune med kr. 942.000.

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

Bevillingen dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

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

Området dækker udvendig vedligeholdelse af bygninger tilhørende brandvæsenet.

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

#### **01 38 Affaldshåndtering**

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

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

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

Budgettet til udgifter til administrationsvederlag til Fanø Kommune, er reduceret med kr. 500.000, som følge af ændret beregningsmetode på området.

### **Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur**

#### **02 22 Fælles funktioner**

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

#### **02 28 Kommunale veje**

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste samt

indtægter fra TDC.

### **02 32 Kollektiv trafik**

Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab.

Der er afsat kr. 3.203.000 i 2014-2017 til Sydtrafik.

### **02 35 Havne**

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

Der er budgetteret med en havneafgift fra Fanø Færgen på kr. 1.841.000

Endvidere er der budgetteret med oprensning af Fanø lystbådehavn, kr. 130.000 samt lejeindtægt fra sejlklubben på 10.000 kr. i 2014 og frem.

## **Hovedkonto 03 Undervisning og kultur**

### **03 22 Folkeskolen**

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

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

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

### **06 45 Administrativ organisation**

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

Området dækker hyrevognsafgifter, samarbejde med turist- og erhvervslivet samt naturvejlederordningen.

Der budgetteres med kr. 1.439.000 til samarbejde med det lokale erhvervsliv i 2014 og frem.

Der er budgetteret med kr. 383.000 i tilskud til naturvejlederordningen i 2014 og frem. Budgettet er efterfølgende besluttet flyttet til Børne- og kulturudvalgets område.



## **Anlægskonti**

### **00 25 Faste ejendomme**

Der er i 2014 afsat kr. 7.000.000 til energirenovering af kommunale bygninger.

### **02 28 Kommunale veje**

Der er i 2014 afsat kr. 2.500.000 til renovering af gadebelysningen.

Der er i 2014 afsat kr. 1.000.000 til renovering af Hovedgadens brostensbelægning.

Der afsættes i hvert af årene 2014-2017 kr. 500.000 til anlæggelse og renovering af fortov i Hovedgaden, på strækningen fra Brugsen til kirken.

### **Reserverede puljemidler**

Der er i 2014 reserveret kr. 1.000.000 til Puljernes Danmark.

**Børne- og kulturudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2014-2017**

**Version 2**

## **Driftskonti**

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

### 00 25 Faste ejendomme

Området dækker rengøring, opvarmning, vinduespudding, containertømning samt indvendig vedligeholdelse for Sønderho skole inkl. tilbygningen. Herudover er medtaget udgift til opvarmning og rengøring af bibliotek i Sønderho.

### 00 28 Fritidsområder

Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige udgifter til mindesmærker på kirkegårde, og vedligeholdelse af æresborgeres gravsteder, samt Ø-pedel ordningen indtil 1. april 2014. Herefter indgår pedellen i pedelkorpset, der hører under Erhverv, Natur- og Teknikudvalget.

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

### 03 22 Folkeskolen

I forbindelse med budgetforliget 2014, afsættes kr. 613.000 til indfasningen af folkeskolereformen og i 2015 kr. 858.000.

Der er i budget 2013 og frem indlagt besparelse på kr. 382.000 vedr. lønninger til lærer/læretidsaftalen. Endvidere er der indlagt en besparelse på kr. 300.000 fra 2014 og frem.

### Konti udenfor økonomisk decentralisering:

Bevillingen dækker:

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

### Bemærkninger til konti udenfor økonomisk decentralisering:

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

Endvidere dækker området udgifter til elever, der er anbragt i andre kommuner og følger folkeskolens undervisning (udgør pt. 2 elever), bidrag til statslige og private skoler (udgør pt. 7 elever) og bidrag til efterskole- og ungdomskostskoleophold, hvor



der forventes ca. 19 elever.

I budget 2014-2016 er budgettet udvidet med kr. 100.000 til kommunale specialskoler (udgør pt. 2 elever).

#### Bemærkninger på skolebestyrelsens område:

Bevillingen dækker:

- Administrationsudgifter.
- Pædagogiske arrangementer og lærerkurser af kortere varighed.
- Driftsomkostninger på skole og skolehal eksklusiv udvendig vedligehold.
- (dagligt vedligehold, rengøring, inventar, forsikringer, el vand og varme).
- Leje af Fanøhallen til undervisning.
- Elevaktiviteter (herunder ekskursioner og lejrskoler), kantinedrift og øvrige udgifter.
- Udgifter i forbindelse med svømmeundervisning (Leje af svømmebad samt udgifter til svømmelejrskolen).
- Løn til gæsteundervisere.
- Undervisningsmidler (daglig drift, bøger og samlinger samt udgifter til kopimaskine og øvrige serviceaftaler).
- Skolebibliotekets drift.
- Udgifter til teaterforestillinger samt skolescenen.

Nordby skole har på bestyrelsens område økonomisk decentralisering med overførselsret.

#### Bemærkninger på ledelsens område:

Bevillingen dækker:

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

Personalenormeringen på lærerområdet tilpasses hvert år pr. 1/8 ud fra den vedtagne model (elevtalsafhængig ressourcetildelingsmodel). Budgetjusteringer fordeles af skolens ledelse på henholdsvis bestyrelsens og ledelsens ramme.

Der er i budget 2013 og frem indlagt besparelse på kr. 382.000 vedr. lønninger til lærer/læretidsaftalen. Endvidere er der indlagt en besparelse på kr. 300.000 fra 2014 og frem.

Udgift til arbejdsskadeforsikring samt AES-bidrag.

Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.

Nordby skole har på ledelsens område økonomiske decentralisering med overførselsret.

#### 03 30 Faglige uddannelser

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

Der er fra 2013 og frem afsat midler til en ung i STU-forløb. (SpecialTilbudUnge).

### 03 32 Folkebiblioteker

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

### 03 35 Kulturel virksomhed

Området omfatter:

- Konto 360 - Museer
- Konto 362 - Teatre
- Konto 363 - Musikarrangementer og
- Konto 364 - Andre kulturelle opgaver

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

I 2013 og frem er tilskuddet til museer på Fanø udvidet med kr. 25.000.

Der sker momsafløftning af tilskudskontiene jfr. nedenstående.

	Udgift på hoved- konto 03 <b>Netto</b>	Udgift på hoved- konto 08 <b>Moms</b>	Tilskud til udbetaling <b>Brutto</b>
033560 Tilskud til museer	Kr. 382.000 <sup>1</sup>	Kr. 19.000	Kr. 401.000
033564 Tilskud til Kulturelt samråd	Kr. 82.000	Kr. 7.000	Kr. 89.00
033564 Øvrige kulturelle tilskud	Kr. 267.000	Kr. 21.000	Kr. 288.000

Kulturskolen:

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

Der afsættes kr. 100.000 til Fribyforfatterordningen i 2014.

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

Området omfatter:

<sup>1</sup> 382.000x25%x25/125 - se Positivlisten

- Konto 370 - Fællesformål vedr. folkeoplysning
- Konto 372 - Folkeoplysende voksenundervisning
- Konto 373 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
- Konto 374 - Lokaletilskud
- Konto 376 - Ungdomsskolevirksomhed
- Konto 377 - Daghøjskoler

Der sker momsafløftning af tilskudskontiene jfr. nedenstående:

	Udgift på hoved- konto 03 <b>Netto</b>	Udgift på hovedkonto 08 <b>Moms</b>	Tilskud til ud- betaling <b>Brutto</b>
033874 Lokale- tilskud til folke- oplysende voksen- undervisning	Kr. 64.000	Kr. 8.000	Kr. 72.000
033874 Lokale- tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	Kr. 211.000	Kr. 27.000	Kr. 238.000
033874 Lokale- tilskud til Fanø- Hallen	Kr. 728.000	Kr. 95.000	Kr. 823.000

Budgetbeløbet dækker leje af Fanø-Hallen, som delvist finansieres af gebyrindtægt på folkeoplysningsområdet.

Budgettet for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysningsarbejde er i 2013 udvidet med kr. 69.000.

Ungdomsskolevirksomhed:

I budget 2013 er der indarbejdet kr. 447.000 til ungdomsskolevirksomhed. Budgettet er fra 2014 reduceret med kr. 75.000.

## **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 - Fanø Børnehave

- Konto 514 - Daginstitutionen Odden
- Konto 514 - Bakskuld
- Konto 515 - Fritidshjem
- Konto 516 - Klubber
- Konto 517 - Særlige dagtilbud
- Konto 519 - Tilskud til privatinstitutioner, mv.

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

Endvidere er bufferpuljen til evt. merindskrivning udvidet med kr. 480.000 i 2013, der forventes at blive anvendt på fritidshjemmets område.

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

Fanø Fritidscenter har følgende struktur: Der er en opdeling i Fritidshjem for børn i alderen 0. til og med 3. klasse, Juniorklub for unge fra 5. og 6. klasse samt Ungdomsklub for unge fra 7. klasse til 18. år.

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

Fanø kommune giver tilskud til pasning af egne børn. Der er fra 2014-2017 indarbejdet kr. 82.000 i budgettet.

Forældrebetalingen udgør 24,5-25 % af udgifterne ved pasningen af børnene i institutioner.

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

Konto 511 vedrører dagplejens budget. Her er som udgangspunkt regnet med ansættelse af 7 fuldtidsdagplejere, svarende til pasning af ca. 25 børn inklusiv gæstepleje.

Dagplejen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

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

- 33 fuldtidspladser

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

Fanø Børnehaves sidst godkendte personalenormering udgør:

- 3,16 pædagogstilling og
- 0,81 pædagogmedhjælperstilling

Fanø Børnehave har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 514 vedrører Daginstitutionen Odden, sidst godkendte børnenormering udgør:

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

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

Daginstitutionen Oddens sidst godkendte personalenormering udgør:

- 8,22 pædagogstillinger og
- 5,15 pædagogmedhjælperstillinger

En del af normeringen er besat med en pædagogstuderende.

Daginstitutionen Odden har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 515 vedrører Fritidscenteret.

Fritidshjemmet er normeret ud fra en skønnet børnenormering på op til 90 børn.

Ungdomsklubben og Juniorklubberne er sammenlagt og normeret til i alt 105 børn.

Den fastsatte personalenormering udgør iflg. godkendt tildelingsnøgle

- 4,49 pædagogstillinger og
- 3,14 pædagogmedhjælperstillinger

Fritidscenteret har økonomisk decentralisering med overførselsret.

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

### **Anlæg**

Der er ikke afsat midler til anlæg.

**Social- og sundhedsudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2014-2017**

**Version 3**

## **Driftskonti**

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

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

Området omfatter:

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

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

#### **Hovedkonto 04 Sundhedsområdet**

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

Der er på flere grupperinger indlagt budget vedr. administrationsudgifter til konto 06. Administrationsomkostningerne er udregnet på baggrund af faktiske udgifter og placeret efter fordelingsnøgle. Fordelingen af omkostninger er et krav fra Indenrigsministeriet.

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

Området omfatter:

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

Konto 481 vedrører de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Herunder indlæggelse på sygehus samt sygesikring. Budgettet tager udgangspunkt i 2012 forbruget, samt udmeldinger til reguleringer.

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

Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Der er i budgettet afsat kr. 319.000 fra 2014 og frem.

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

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

Der er forudsat indkaldelsesinterval på 12 mdr. Endvidere er afsat midler til omsorgstandpleje.

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. Herudover er budgetteret med afholdelse af Sundhedsuge i uge 36 samt kurser for kronisk syge.

Konto 489 Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedspleje og kommunelægeordning. Børnene serviceres af sundhedsplejersken og ikke som tidligere, kommunelægen.

Der er afsat kr. 51.000 til Novax abonnement og børneregister i 2014 og overslagsårene.

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

Visiteringerne til befordring er lovbestemte.

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

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

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

I Fanø Kommune henhører børnepasningsområdet under Børne- og kulturudvalget.



## **05 22 Central refusionsordning**

Her er indsat forventet refusion på de dyre enkelt sager, på det specialiserede område.

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

Området omfatter:

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

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

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

Der er på området afsat kr. 544.000 årligt til særlig pulje til truede børn, unge og familier. Dette sker via Ankerhuset.

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

Konto 524 vedrører sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Her er der afsat kr. 179.000, til dækning af Fanø Kommunes andel af de objektive finansierede udgifter til de landsdækkende institutioner.

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

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

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

Området omfatter:

- Konto 530 - Ældreboliger
- Konto 532 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- Konto 533 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Konto 534 - Plejehjem og beskyttede boliger

- Konto 535 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording
- Konto 537 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af syge

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

Der er i 2014 afsat kr. 340.000 til dækning af tomgangsleje. Det forventes at boligerne er udlejet i 2014 og frem.

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

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

Desuden:

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

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

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

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

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt.

Der er afsat midler til forebyggende hjemmebesøg.

Antallet af personer i målgruppen, personer over 75 år, var i 2012, 178.

Der blev udsendt 54 breve hvoraf 26 accepterede tilbuddet.

Der blev i 2012 gennemført 26 besøg – de 18 hos enlige, 8 hos ægtepar.

27 afviste tilbuddet eller ønskede besøget udsat.

Der er større afvigelser i tallene fra 2011 til 2012 som skyldes følgende:

Der er opsat et filter i omsorgssystemet KMD Care, som frasorterer 75+ årige, der både får personlig pleje og praktisk bistand. Filteret har ikke været korrekt sat op og det har haft indflydelse på tallene i både 2012 og 2013.

I stedet for at sende brev ud til de borgere der tilbydes forebyggende

hjemmebesøg, er der nu telefonisk kontakt, hvilket registreres anderledes.

På indtægtssiden er budgetteret med indtægt fra:

Betaling fra andre kommuner, betaling for midlertidigt døgnophold, betaling for mad-service, betaling for midlertidig hjemmehjælp samt beboernes betaling for service-ydelser. Indtægten vedr. udenøns beboere på plejecenteret forventes at være kr. 5.282.000 i 2014 og overslagsårene.

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

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

Konto 533 vedrører forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Der er budgetteret med udgift til betaling til kommuner på kr. 103.000. Budgettet er justeret til antal kendte borgere.

Der er yderligere afsat kr. 100.000 i 2014 og overslagsårene til senior og ældreaktiviteter efter Serviceloven §79.

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

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

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

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

Domea opkræver husleje m.v. hos beboerne.

Fanø Kommune lejer lokalerne til serviceforanstaltninger af boligselskabet.

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

Konto 537 vedrører plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem. Der er afsat kr. 196.000.

## **05 35 Rådgivning**

Området omfatter:

- Konto 540 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

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

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

Området omfatter:

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

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

Konto 544 vedrører alkoholbehandling m.v.  
Til behandling af alkoholbehandling er afsat kr. 139.000 i 2014 og frem.

Konto 545 vedrører behandling af stofmisbrugere.  
Til behandling af stofmisbrugere er afsat kr. 174.000 i 2014 og frem.

Konto 550 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede fysisk handicappede, jf. § 108 i lov om social service, er afsat beløb til 4 personers ophold i botilbud. Der forventes ikke tilgang af personer i 2014.

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

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

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

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

## **05 46 Introduktionsprogram for udlændinge**

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

Loven omfatter nyankomne flygtninge.

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

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

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

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

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

Der er efter bedste skøn ud fra de p.t. kendte forudsætninger budgetteret med udgifter til introduktionsydelse og introduktionsprogram for år 2014 m.fl. år. Der er taget højde for udgift til sprogskole, startpakke, etableringsudgifter, integrationsmedarbejder, transportudgifter, samfundsforståelse, psykolog, tolke og aktivering på skoler. Ud over flygtningene administreres også andre udlændinge efter integrationsloven. Der er ikke taget højde for evt. familiesammenføringer.

Der er indgået samarbejde med Ærø Kommune om modtagelse af flygtninge. Dette indebærer, at Fanø det ene år modtager Ærø og Fanøs kvote af flygtninge.

Budgettet er blevet nedjusteret i forhold til forventet forbrug, samt forventet udvikling i tilgangen af antallet af flygtninge.

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

Området omfatter:

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

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

Stigningen i udviklingen af førtidspensionister har ikke været som ventet. Budgettet er derfor justeret og der forventes nu en mindre stigning end tidligere forudset. Indtægterne på refusionen er derfor ligeledes reduceret.

Udgiften på konto 568 til sociale pensioner med kommunal medfinansiering på 50% er for 2014 budgetteret ud fra forbrug i indeværende år og sammensætningen af pensionister på området. Statsrefusionskontiene er ligeledes tilrettet efter den forventede udvikling.

Udgiften på konto 569 og 570 til sociale pensioner med kommunal medfinansiering på 35% for 2014 er budgetteret ud fra forbrug i indeværende år og skøn over tilgang i overslagsperioden. Statsrefusionskontiene er ligeledes justeret .

## 05 57 Kontante ydelser

Området omfatter:

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

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

Udgifter til dagpenge de første 4 uger med 100% refusion føres som en mellemregning med staten på hovedkonto 08 Finansforskydninger og finansiering.

Dagpenge ud over 52 uger er en ren kommunal udgift. Et af formålene med loven er, at fremme kommunernes tilskyndelse til så hurtigt som muligt at iværksætte en aktiv indsats.

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

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

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

Konto 571 - Sygedagpenge

Udgifterne til området har været faldende, og budgettet i 2014 afspejler dette.

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

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

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

Konto 573 vedrører kontanthjælp og rummer en række forskelligartede udgifter, der kan opdeles i:

- aktiv forsørgelse
- passiv forsørgelse

- ydelser i særlige tilfælde

De aktive forsørgelsesydelse er vederlag til optræning og revalideringsydelse.

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

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

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

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

Desuden henvises til bemærkninger til bevillingen 05 68

Arbejdsmarkedsforanstaltninger (konto 598), da de to områder skal ses i sammenhæng.

Der er planlagt tiltag vedr. aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere og budgettet er derfor justeret efter forventet effekt. Der forventes et fald i 2015 og frem.

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

Konto 578 vedrører dagpenge til forsikrede ledige. Der påregnes en samlet udgift i 2014 på kr. 6.925.000. Udspillet fra regeringens side har været, at kommunerne under ét holdes skadesløse. Der er i budgettet for 2015 kr. 7.188.000, i 2016 kr. 7.096.000 og i 2017 kr. 7.096.000.

Der har været en støt stigning i de forsikrede ledige de sidste tolv måneder. Afregningen foregår automatisk via driften og der foretages derfor ingen posteringer via statsrefusionskontiene.

Kommunens bidrag til de forsikrede ledige afregnes således:

**Dagpenge til ledige fra 1. til 4. uge, 0%**

Der budgetteres ikke vedr. denne gruppe, da kommunens bidrag er 0%.

**Dagpenge i aktive perioder, 5. uge til 2 år, 50% kommunal betaling.**

**Dagpenge i passive perioder, 5. uge til 2 år, 100% kommunal betaling.**

**05 58 Revalidering**

Området omfatter:

- Konto 580 - Revalidering



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

Der er budgetteret med udgifter til personer, som er under revalidering og fleksjob. Antallet af personer der tildeles fleksjob er faldende. Endvidere overgår en del til pension Budgettet er derfor reduceret.

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

Heri indgår udgifter til anvendte tilbud udenfor Fanø Kommune.

### **05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Området omfatter:

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

Konto 590 vedrører driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere. Herunder selvvalgt uddannelse. Der afregnes refusion i forhold til helårspersoner, hvilket bliver opgjort en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen og den foreløbige restrefusion. Der er indlagt budget på baggrund af udgiften for 2012.

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

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

Konto 597 vedrører seniorjob og compensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Der forventes udgift på 8 personer i 2014 og frem. Budgettet er udvidet med kr. 1.640.000 i 2014 og kr. 840.000 i overslagsårene.

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

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

Området omfatter:

- Konto 599 Tilskud til sociale formål

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

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

Der blev afsat kr. 35.000 årligt fra 2014 og frem, til udvidelse af aktiviteter på funktionsområdet.

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

### **0642 Fælles formål**

Der er indlagt et vurderet besparelspotentiale på Social- og Sundhedsudvalgets ramme på kr. 125.000 i år 2014 og overslagsårene, vedr. befordring til læge, speciallæge, dagcenter samt genoptræning.

### **0645 Administrativ organisation**

Betaling til Jobcenter Esbjerg afholdes her.

## **Statsrefusionskonti:**

Refusionsbeløbene er indregnet i de enkelte områder.

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

### **05 22 Central refusionsordning**

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

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

Staten yder 75% refusion af introduktionsydelsen.

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

Udgiften til personlige tillæg på konto 567 refunderes fra staten med 50%.  
Varmehjælp refunderes dog med 75% fra staten.

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

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

Der er foretaget en regulering tilsvarende den forventede udvikling på udgifterne på området.

Budgettet er blevet justeret vedr. fra- og tilflyttere.

### **05 57 Kontante ydelser**

Staten refunderer kommunens udgifter til sygedagpenge de første 4 uger samt til barseldagpenge i hele perioden 100%. Denne indtægt føres på hovedkonto 08 Finansforskydninger og finansiering. På konto 571 føres den del af dagpengene, hvor staten refunderer 50% (fra 5. til 8. uge) Fra 9. uge refunderes 30%.

Dagpenge ud over 52 uger er en ren kommunal udgift. Et af formålene med loven er, at fremme kommunernes tilskyndelse til så hurtigt som muligt at iværksætte en aktiv indsats.

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

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

### **05 58 Revalidering**

Der er henholdsvis 65%, 50% og 35% refusion af udgiften til fleks- og skånejob.

Der er i alle årene indregnet en forventet reduktion af revalidering.

### **05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

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

Konto 595 Jobtræningsordningen (kommunal løntilskud):

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

Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år

Konto 598 Beskæftigelsesordninger

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

### **Anlæg:**

Der er ikke afsat midler til anlæg i 2014.

**Økonomi- og planudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2014-2017**

## **Økonomi- og planudvalget**

### **Driftskonti**

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

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

Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen iht. Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992 kapitel 3, § 9.

§9.stk.2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

§12.stk.1. 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.

##### **Opgaver for Fanø Redningsberedskab.**

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 bemandedt 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.

Ledelse af stormflodsberedskabet.

##### **Fanø Stormflodsberedskab:**

Oprettet d. 31.10.2000 ved Beredskabskommissionsmødet på baggrund af orkanen den 3.12.1999.

Der afholdes to stormflodaftener hvert andet år, et i Nordby og et i Sønderho.

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

Af den oprindelige aftalte effektivisering, er endnu ikke udmøntet kr. 202.000 i 2014. Effektiviseringen gælder hele kommunens område.

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

Der er i 2014 og overslagsårene afsat kr. 40.000 til venskabsbysamarbejde.

Der er i 2014 afsat kr. 137.000 til Byrådets udviklingspulje. I 2015-2017 er der afsat kr. 87.000.

Der er i 2014 og frem afsat kr. 421.000 til Mødeaktivitet, kursus mv.

##### **06 42 Kommissioner, råd og nævn:**

Området dækker udgifter vedr. hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag mv.

Området dækker endvidere udgifter vedrørende folkeoplysningsudvalgets møder samt kursus- og transportudgifter til folkeoplysningsudvalg samt ungdomsskolebestyrelse. Ifølge aftale med formændene for de 2 råd er der udarbejdet et fælles budget. Fra 2014 og frem er afsat kr. 42.000 til det fælles beboerklagenævn samt kr. 13.000 til handicap rådets arbejde. Der er afsat kr. 31.000 i 2014 og frem til Ældrerådet.

For Beskæftigelse er der budgetteret med udgift til lokale beskæftigelsesråd.

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

I 2014 og frem er afsat kr. 16.000 til Ungerådet.

#### 06 43 Valg

Der er afsat midler til kommunalvalg i 2017 og valg til Europaparlamentet i 2015.

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

Der er indlagt et effektiviseringskrav i budgettet. Effektiviseringen udmøntes på hele kommunens område. I 2014 er der indlagt kr. 733.000. I 2015 kr. 621.000. I 2016 og 2017 kr. 580.000.

Direktionen på rådhuset er tildelt økonomisk decentralisering

064550 Administrationsbygninger, excl. udvendig bygningsvedligeholdelse  
Området dækker Rådhuset. Der er afsat kr. 542.000 fra 2014 og frem til bl.a. rengøring, forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse.

#### 064551 Sekretariat og forvaltninger

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

Der er indarbejdet en udvidelse af budgettet vedrørende udgifter til advokat/konsulentbistand på kr. 500.000 i 2014. Kr. 400.000 i 2015 og 2016, faldende til kr. 300.000 i 2017.

Til møder, kurser m.v. (møde- og kursusafgift, transport, materialer) er afsat kr. 767.000 i 2014 og overslagsårene til medarbejderne, herunder chefgruppen.

Der er på planlægningsområdet afsat kr. 634.000 til dækning af digitale kort samt udarbejdelse af kommune- og lokalplaner.

Der er i 2014 og overslagsårene afsat kr. 103.000 til medlemskab af Udviklingsforum. Der er endvidere hensat midler til andre kommunale sammenlutninger.

Indtægtssiden omfatter:

Gebyr for byggesagsbehandling, brugerbetaling for godkendelse, tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, administrationsvederlag for drift af affaldshåndtering (herunder også olie- og kemikalieaffald), administrativ bistand til Fanø Vand A/S, vedligeholdelse af private fællesveje og private vandløb samt overførte indtægter for rådhus personalets medgåede tid ved anlægsprojekter inden for vej.

Administrationsvederlag vedrørende affaldshåndtering er hidtil beregnet som 8% af omsætningen. Denne beregningsmetode ændres til en mere omkostningsægte version fra 2014. Derfor er den forventede indtægt på området nedjusteret med kr. 500.000 for 2014 og overslagsårene.

Ved budgetlægningen beregnes forventede indtægter til rådhus personalets timeforbrug som 9 pct. af anlægsudgifter på hovedkonto 2, Vejevæsen.

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

Der er budgetteret med tilskud (indtægt) til det lokale beskæftigelsesudvalg. Samtidig er budgetteret med videresendelse af tilskuddet til Esbjerg Kommune, Jobcenter Esbjerg.

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

#### 064552 Fælles It og telefoni

Der er afsat kr. 4.011.000 til udgifter i forbindelse med it.

#### 064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat kr. 609.000 i 2014 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt kr. 246.000 i 2014 og frem på udstedelse af tilladelser. Gebyr for byggesagsbehandling baseres på anslåede faktiske medgåede omkostninger.

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

Der budgetteres med en indtægt på kr. 513.000 i 2014 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

#### 064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på kr. 311.000 i 2014 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

#### 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 460.000 i 2014 og frem.



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

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger herunder KL.

Der er afsat kr. 41.000 i 2014 og overslagsårene til foreningen EU og internationalt samarbejde.

Der er afsat kr. 43.000 i 2014 og overslagsårene til medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter, kr. 19.000 til Euroregion Vadehavsøerne samt kr. 29.000 til Væksthus Syddanmark.

## **06 52 Lønpuljer mv.**

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2014 og frem afsat kr. 1.367.000 til tjenestemandspensioner.

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

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

Ved budgetlægning 2014 - 2017 er taget udgangspunkt i udgifter i 2012 og bevægelse i årene.

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

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

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

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter. I forbindelse med "genopretningsspakken" er vedtaget, at kommunerne kan opkræve markedsrente af indefrosne ejendomsskatter. Endvidere dækker området renter af deponeret beløb samt renter af mellemværende med Fanø Vand A/S på spildevandsområdet.

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

Renteindtægt dækker renter af Fanø Kommunes udlæg til affaldsområdet.

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

Budgetbeløb dækker diverse renteudgifter, som opstår i årets løb.

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

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

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

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

Der er indarbejdet en indtægt på kr. 128.000 i 2014 og frem, vedrørende garantiprovision.

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

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

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

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 1/7-2013, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

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

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

Udgift dækker tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

### **07 65 Skatter**

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

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

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 1/7-2013. Hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

Provenu fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 24,3, hvilket byrådet godkendte ved 2. behandlingen den 07/10-13, og herefter pristalsreguleret med KL's satser i overslagsårene.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 34,0, hvilket byrådet vedtog ved 2. behandlingen den 07/10-13, og herefter pristalsreguleret med KL's satser i overslagsårene.

## **08 Hovedkonto 08 Balanceforskydninger og finansiering**

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

Under budgetlægningen 2014 - 2017 er tidligere budgetteret til - og afgang til likvide aktiver annulleret.

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

Der er budgetteret med kr. 1.560.000 til lån til betaling af ejendomsskatter.

I forbindelse med "genopretningspakken" er vedtaget, at kommunerne kan opkræve markedsrente af indefrosne ejendomsskatter. Dette vil få indflydelse på renteindtægten, men kunne også tænkes at få indflydelse på ønsket om indefrysningen.

Indtægter dækker forventede tilbagebetalinger af lån til henholdsvis Sønderho Andelshus, Fanø Roklub, Fanø Skibsrederforening, Fanø Efterskole, Fonden Gl. Sønderho, Sønderho Antenneforening, Rindby Forsamlingshus og Fanø Ridecenter, samt mellemværende med Fanø Vand A/S på spille- vandsområdet.

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

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

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

#### **08 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten**

På området registreres kommunens udlæg for staten på de områder, hvor der ydes 100 % statsrefusion. Det drejer sig om dele af pensionsområdet, dele af dagpengeområdet, børnetilskud og andre familieydelse.

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

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

Kommunen modtog 1/7-2013 udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

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

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

#### **Hovedkonto 08 Finansforskydninger og finansiering**

#### **08 55 Forskydninger i langfristet gæld**

Der er budgetteret med afdrag på optagne lån.

<b>Fanø kommune</b>		<b>Personaleoversigt, budget 2014 - 2017</b>			
Konto	Kontotekst	Budget <b>2014</b>	Overslag <b>2015</b>	Overslag <b>2016</b>	Overslag <b>2017</b>
<b>00</b>	<b><u>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.</u></b>				
00 25	Faste ejendomme	1,00	1,00	1,00	1,00
00 52	Øvrige miljøforanstaltninger	0,00	0,00	0,00	0,00
00 58	Redningsberedskab	1,05	1,05	1,05	1,05
	<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>
<b>01</b>	<b><u>Forsyningsvirksomheder m.v.</u></b>				
01 22	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b><u>Trafik og infrastruktur</u></b>				
02 22	Fælles funktioner (materialegård, vejformand, vej mænd)	7,49	7,49	7,49	7,49
	<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>
<b>03</b>	<b><u>Undervisning og kultur</u></b>				
03 22	Folkeskolen i alt	45,11	45,11	45,11	45,11
03 35	Kulturel virksomhed	0,06	0,06	0,06	0,06
03 38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., Ungdomsskole	0,41 1,05	0,41 1,05	0,41 1,05	0,41 1,05
	<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>46,63</b>	<b>46,63</b>	<b>46,63</b>	<b>46,63</b>
	<b><u>Sundhedsområdet</u></b>				
<b>04</b>					
04 62	Kommunal genoptræning	1,00	1,00	1,00	1,00
04 62	Kommunal sundhedstjeneste	2,56	2,56	2,56	2,56
	<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>3,56</b>	<b>3,56</b>	<b>3,56</b>	<b>3,56</b>

Konto	Kontotekst	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017
<b>05</b>	<b><u>Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>				
05 25	Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	43,64	43,64	43,64	43,64
05 28	Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og un	1,66	1,66	1,66	1,66
05 32	Boliger og institutioner for ældre og handicap- pede samt integrerede plejeordninger	75,67	75,67	75,67	75,67
05 33	Forebyggende hjemmebesøg	0,13	0,13	0,13	0,13
05 37	Pasning af dødende i eget hjem	0,58	0,58	0,58	0,58
05 38	Tilbud til voksne med særlige behov	0,00	0,00	0,00	0,00
05 46	Introduktionsprogram for udlændinge	0,00	0,00	0,00	0,00
05 50	Botilbud for længerevarende ophold	0,19	0,19	0,19	0,19
05 53	Kontaktpersoner og ledsageordninger	0,01	0,01	0,01	0,01
05 60	Introduktionsprogram	0,73	0,73	0,73	0,73
05 68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger (seniorjobbere m.m.)	6,00	6,00	6,00	6,00
	<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>128,61</b>	<b>128,61</b>	<b>128,61</b>	<b>128,61</b>
<b>06</b>	<b><u>Administration</u></b>				
06 45	Administrativ organisation, herunder rådhusets drift samt administrations- personale	36,76	36,76	36,76	36,76
	<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>36,76</b>	<b>36,76</b>	<b>36,76</b>	<b>36,76</b>
	<b><u>Effektivisering</u></b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>
	<b>Hovedkoniene 0-6 i alt</b>	<b>224,10</b>	<b>224,10</b>	<b>224,10</b>	<b>224,10</b>
Heraf udgør:					
	Personer i virksomhedspraktik, ansatte med kom- munalt løntilskud og ansatte i fleks- og skånejobs udover fast personale.....	19,000	19,000	19,000	19,000
	Elever, inklusive lære- og praktikpladser samt elever på social- og sundhedsuddannelse.....	7,000	7,000	7,000	7,000
	"Netto".....	198,100	198,100	198,100	198,100

**Bemærkninger:**

Personaleforbrug er i oversigten omregnet til antal heltidsansatte.

**Fanø Kommune**

Konto	Tekst	Bevillings- dato	Bevillings- beløb	Igangsæt- nings- tidspunkt	Afslut- nings- tidspunkt	Afholdt pr. 31/10 2013	Forventes afholdt i 2014	Forventes afholdt i 2015	Forventes afholdt i 2016	Forventes afholdt i 2017	Ajournført overslag
<b>Erhvervs, natur- og teknikudvalget:</b>											
<b>002510</b>	Energirenovering	15.10.2013	7.000.000	2014	2014	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
<b>022823</b>	Renovering af gadebelysning	15.10.2013	2.500.000	2014	2014	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
<b>022823</b>	Renovering af brostensbelægning i Hovedgaden	15.10.2013	1.000.000	2014	2014	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>022823</b>	Renovering af fortov i Hovedgaden, fra Brugsen til Kirken	15.10.2013	2.000.000	2014	2017	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
<b>022823</b>	Puljernes Danmark	15.10.2013	1.000.000	2014	2014	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>Børne- og kulturudvalget:</b>											
<b>052514</b>	Ombygning af Odden, 2. etape	15.10.2014	1.152.000	2014	2014	0	1.152.000	0	0	0	1.152.000

**Taksten for 2014 er gældende fra 1. januar til 30. juni 2014.**

**Taksten for 1. halvår 2014 er uændret ift. 2013**

<u>Dagrenovation vægtbaseret (husaffald)</u>		2013	2014
		ekskl. moms	ekskl. moms
<i>Privat husstand med en boligenhed</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift <sup>2)</sup>	pr. år	2.107,06	2.107,06
Variabel afgift (150 kg)	á conto	300,00	300,00
<i>Privat husstand med en boligenhed med beholder 370 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift <sup>2)</sup>	pr. år	2.270,75	2.270,75
Variabel afgift (750 kg)	á conto	1.500,00	1.500,00
<i>Privat husstand med flere boligenheder og individuelle beholdere 140/240</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.107,06	2.107,06
Fast afgift pr. ejendom pr. ekstra beho	pr.år	1.608,44	1.608,44
Variabel afgift pr. beholder (150 kg)	á conto	300,00	300,00
<i>Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 140/240 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.270,75	2.270,75
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.016,62	1.016,62
Variabel afgift pr. beholder (150 kg)	á conto	1.500,00	1.500,00
<i>Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 370 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.270,75	2.270,75
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.016,62	1.016,62
Variabel afgift pr. beholder (750 kg)	á conto	1.500,00	1.500,00
<i>Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 660 liters</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>2)</sup>	pr.år	2.525,31	2.525,31
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.016,62	1.016,62
Variabel afgift pr. beholder (1.200 kg)	á conto	2.400,00	2.400,00
<i>Blandet bolig/erhverv med fælles beholder 140/240 liters</i>			
<i>(minimum tømning hver 14. dag)</i>			
Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr.år	1.515,25	1.515,25

Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.016,62	1.016,62
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	724,12	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	1.973,00	1.973,00
Variabel afgift pr. tømning (5 kg)	á conto	10,00	10,00

*Blandet bolig/erhverv med fælles container 370 liters  
(minimum tømning hver 14. dag)*

Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr.år	1.515,25	1.515,25
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.016,62	1.016,62
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	724,12	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	25,18	25,18
Variabel afgift pr. tømning (25 kg)	á conto	50,00	50,00

*Blandet bolig/erhverv med fælles container 660 liters  
(minimum tømning hver 14. dag)*

Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr.år	1.515,25	1.515,25
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.016,62	1.016,62
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	724,12	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	33,67	33,67
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	80,00	80,00

*Erhvervsmæssige bebyggelser uden storskrald med beholder 140/240 liters  
(minimum 12 årlige tømninger)*

Fast afgift pr. ejendom <sup>5)</sup>	pr. år	1.222,75	1.222,75
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	724,12	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	19,73	19,73
Variabel afgift pr. tømning (5 kg)	á conto	10,00	10,00

*Erhvervsmæssige bebyggelser med fælles container 370 liters  
(minimum 12 årlige tømninger)*

Fast afgift pr. ejendom <sup>5)</sup>	pr. år	1.222,75	1.222,75
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	724,12	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	25,18	25,18
Variabel afgift pr. tømning (25 kg)	á conto	50,00	50,00

*Erhvervsmæssige bebyggelser med fælles container 660 liters  
(minimum 12 årlige tømninger)*

Fast afgift pr. ejendom <sup>5)</sup>	pr. år	1.222,75	1.222,75
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	724,12	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	33,67	33,67
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	80,00	80,00

*Kollegier, Ungdomsboliger, Plejehjem med fælles container 660 liters*

Fast afgift pr. ejendom <sup>4)</sup>	pr. år	968,56	968,56
---------------------------------------	--------	--------	--------



Fast afgift pr. boligenhed		531,46	531,46
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr.stk.	33,67	33,67
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	80,00	80,00

\* De a conto beløb der fremgår af takstbladet er for nye renovationsenheder der opstår i 2013. Ved eksisterende renovationsenheder opkræves a conto beløb for 2013 på grundlag af det aktuelle forbrug i det foregående år 2012.

*Kg-pris – Pr. boligenhed/ erhvervsenhed*

Fra 0 til 1.000 kg pr. år <sup>9)</sup>		2,00	2,00
Fra 1.000 kg pr. år. <sup>9)</sup>		1,00	1,00

*Lås på beholder / container*

Engangsbeløb 140/240 liters beholder (2 låse monteret)		405,00	405,00
Engangsbeløb 370 liters beholder (1 lås monteret)		256,00	256,00
Engangsbeløb 660 liters beholder (1 lås monteret)		505,00	505,00

**Dagrenovation (Sommerhus affald)**

*Sommerhuse 52 uger*

Fast afgift pr. ejendom <sup>10)</sup>	pr. år	2.484,65	2.484,65
Fast afgift pr. ekstra stativ <sup>13)</sup>	pr. år	1.261,90	1.261,90

*Sommerhuse 32 uger*

Fast afgift pr. ejendom <sup>11)</sup>	pr. år	1.999,30	1.999,30
Fast afgift pr. ekstra stativ <sup>14)</sup>	pr. år	776,55	776,55

<i>Ekstra sække</i> <sup>12)</sup>	pr. stk.	62,00	62,00
------------------------------------	----------	-------	-------

Note:

Dagrenovation vægtbaseret (husaffald)

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

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

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

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

5) Fast afgift er inklusiv: Anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer og administration

- 6) Fast afgift er inklusiv: Genbrugsindsamling, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer. a
- 7) Fast afgift er inklusiv: Anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer.
- 8) Fast afgift pr. tømning er inklusiv: Tømning af affaldsbeholder med 0-2 kg affald pr. tømning , transport og bortskaffelse af 0-2 kg pr. tømning.
- 9) Afgift pr. kg er inklusiv: Transport og bortskaffelse af affald samt bidrag til drift af genbrugsstation
- Dagrenovation (sommerhusaffald)
- 10) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk 52 uger årligt, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer, transport og bortskaffelse af affald og administration.
- 11) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk 32 uger årligt, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer, transport og bortskaffelse af affald og administration.
- 12) Afgift pr. sæk er inklusiv: Transport og bortskaffelse af affald
- 13) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk i ekstra stativ 52 uger årligt og transport og bortskaffelse af affald.
- 14) Fast afgift er inklusiv: Tømning af affaldssæk i ekstra stativ 32 uger årligt og transport og bortskaffelse af affald.









**Takst, arbejder for fremmed regning 2014***Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

<b>Konto 071, vandløbsvæsen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Konto 203, vejvæsenet.</b>	<b>ekskl. Moms</b>	<b>ekskl. Moms</b>
Takst pr. time ekskl. moms	<b>355,00</b>	<b>360,00</b>
Der bliver, udover ovennævnte takst, opkrævet for maskintimer jfr.timepriser, som de fremgår af håndbogen: V&S Byggedata.		
Udover ovennævnte takst opkræves timepris for anvendte maskiner jf. nedenstående gruppering:		
<b><u>Maskingruppe 1:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anskaffelsespris under 50.000 kr.</b>		
Kratrydder, hækklipper, motorsav, plæneklipper, sribemalemaskine, elgenerator, fræser m.v.		
<b><u>Maskingruppe 2:</u></b>	<b>198,00</b>	<b>201,00</b>
<b>Anskaffelsespris mellem 50.000-200.000 kr.</b>		
Folkevogn m.v.		
<b><u>Maskingruppe 3:</u></b>	<b>265,00</b>	<b>268,00</b>
<b>Anskaffelsespris over 200.000 kr.</b>		
Lastbil, gummiged, traktor, Wulff (cylinderklipper), Linexa (Knækfejmaskine), fejmaskine m.v.		

## **Skibs- og vareafgifter i 2014** **Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

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

### **Skibsafgifter**

#### 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

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

#### 2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

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

		<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr. 0,56	0,57
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr. 2,82	2,86
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr. 11,36	11,51

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

		<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
d.	pr. døgn	kr. 78,00	79,00
e.	pr. uge	kr. 362,00	367,00
f.	pr. måned	kr. 1.431,00	1.450,00



g. pr. år	kr.	7.126,00	7.219,00
h. pr. påbegyndt døgn			
for skibe med detailsalg over kaj		115,00	117,00

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

### 3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

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

### 4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

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

## 5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

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

### **Vareafgifter**

## 6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

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

## 7. VAREAFGIFTER

### 7.1. Vareafgiften udgør:

<b>2013</b>	<b>2014</b>	kr. pr. ton for olie
17,79	18,03	færgegods
		containergods
11,31	11,46	kr. pr. ton for landbrugsprodukter
		fiskeprodukter
		byggematerialer
		metaller
		affald
4,83	4,90	kr. pr. ton for jordarter
		stenarter
		kalk
		glasmaterialer
		glasaffald

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

## 8. FRITAGELSE FOR VAREAFGIFT

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

## 9. TILBAGEBETALING AF VAREAFGIFT

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

## 10. SÆRAFTALER FOR VAREAFGIFT

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

## 11. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

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

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

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

## **Kultur og fritid - Takster 2014.**

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

Der er tillagt en prisstigning på 1,8 %. Stigningsprocenten er fra KL's pris- og lønskøn.

### **Gebyr for lokaler.**

Pr. 1. februar 2012 er gebyrordningen ændret, således at der ikke længere opkræves for udendørsarealer.

### **Lokaler:**

For benyttelse af Fanø-Hallen	69,00 kr. pr. time
Skolehallen	69,00 kr. pr. time
Gymnastiksal i Sønderho	16,00 kr. pr. time

Beløbene gælder også ved enkeltarrangementer.

Pr. 1. februar 2012 Børn og unge under 25 år er fritaget for gebyr.

Taksterne gælder lokale foreninger. Lejer ikke-lokale foreninger sig ind, opkræves den samme leje som opkræves pr. time i Fanø-Hallen (pt. kr. 500 pr. time), for gymnastiksalen i Sønderho 25 % af timelejen.

### **Undervisningslokaler:**

#### Sønderho skole:

For udlejning af skolen til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: **93,00 kr. pr. time, dog max. 368 kr. pr. dag**

#### Nordby Skole:

For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: **93,00 kr. pr. time pr. lokale, dog max. 368 kr. pr. dag.**

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

Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)	67,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bænk	21,00 kr. pr. arrangement

**Dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem og klubber  
Inkl. ejendomsudgifter**

<b>Forældrebetaling, dagpleje pr. måned i 11</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Heldagsplads 25%	2.769	2.753
Dagplejebørn betaler børnehavetakst fra den måned de fylder 3 år.		

<b>Forældrebetaling, Fanø børnehave pr. måned i 11 måneder.</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Heldagsplads 25%	1.637	1.596
Formiddagsplads 25%	919	895
Eftermiddagsplads 25%	759	739

<b>Forældrebetaling, Den integrerede daginstitution Odden samt Bakskuld pr. måned i 11 måneder.</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
0-2 årige 25%	3.061	2.933
0-2 årige 24,5%	3.000	2.933
Heldagsplads 3-5 årige 25%	1.637	1.596
Formiddagsplads 3-5 årige 25%	919	895
Eftermiddagsplads 3-5 årige 25%	759	739

<b>Fritidshjemmet pr. måned i 11 måneder.</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Forældrebetaling	877	853
Morgenpasning	133	129

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Ungdomsklub pr. halvår - P/L fremskrevet</b>	773	756

### Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2014

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

			2014	2013
<b>Betaling for kost</b>	morgenmad	pr. dag	20,00	20,00
	middagsmad	pr. dag	54,00	53,00
	aftensmad	pr. dag	30,00	30,00
	fuldkost	pr. dag	106,00	104,00
<b>Madservice</b>		pr. måltid	59,00	
(der er iflg. vedtaget finanslov maks. beløb for madservice på)				
<b>2014 mindstepriser indsættes i oktober efter udmelding fra ministeriet.</b>				
Der er mulighed for at fravælge baret kr. 10 pr. måltid				
<b>Betaling for tøjvask</b>		pr. mdr.	391,00	385,00
<b>Betaling for leje og vask af linned</b>		pr. mdr.	99,00	97,00
<b>Betaling for midlertidig døgnophold/aflastning</b>		pr. døgn	138,00	136,00
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>			24,00	24,00
Priserne er eks. 25% moms				
<b>Betaling for vinduespudsning</b>	2 værelses bolig	pr. mdr.	71,00	139,00*
(Beregningen er foretaget til 2011-budget, der er for 2014 valgt fremskrivning og ikke genberegning)				
	Lille1 værelses bolig	pr. mdr.	58,00	115,00*
	Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	84,00	165,00*
<b>Benyttelse af fysioterapilokalet</b>		pr. time	358,00	352,00
<b>Kuvertpris gæstekaffebord</b>		pr. kuvert	70,00	69,00
<b>Kuvertpris ved fester</b>		pr. kuvert	167,00	164,00

\*Taksten for 2013 er opgivet pr. 2 måneder og har derfor været angivet dobbelt.

<b>Økonomi- og planudvalgets område</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>Takster for byggesagsbehandling</u></b>			
<i>(fremskrevet med gns. PL)</i>			
Kategori			
<b>1</b>	<b>Simple kontstruktioner</b>	kr.	2635,00 2669,00
	(Carporte, udhuse, garager, og lignende mindre bygninger omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, 1-2 og kap. 1.5, stk. 5)		
	herunder opførelse af solcelleanlæg på terræn og flade tage		
<b>1.1</b>	<b>Tilbygninger og overdækkede terrasser under 25 m<sup>2</sup></b>	kr.	1318,00 1335,00
<b>2</b>	<b>Enfamilieshuse</b>	kr.	5270,00 5339,00
	(fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel herunder sommerhuse, omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5 og kap. 1.2.3, stk 1, nr. 1.)		
<b>3</b>	<b>Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet</b>	kr. pr. m <sup>3</sup>	5,25 5,25
	(Avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedr. kap. 2 og kap. 5, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 og 3.)		
<b>4</b>	<b>Andre faste konstruktioner</b>	kr.	1376,25 1394,00
	(faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet byggerlovens § 2, stk. 2.)		
<b>5</b>	<b>Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri</b>	pr. kr. m <sup>3</sup>	8,25 8,25
	(Bebyggelser der ikke hører under de øvrige kategorier, bebyggelser omfattet af kap. 1.3.3.)		
	<b>Dispensationer der ikke kræver tilladelse</b>	kr.	3844,00 3894,00

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

89,50 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af en 5-årig aftale

133,00 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af mindre end en 5-årig aftale

reguleres med 5% pr. 1. januar

**Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning**

10 % af udgifter

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



## **Økonomi- og planudvalgets område 2014**

**Nedenstående takster er uændrede i forhold til 2013 grundet skattestop.**

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

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

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

### **Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger**

Kr. 52,00 pr. udskrift

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

Kr. 52,00 pr. udskrift

**Gebyrer, bopælsattester.** Der opkræves ikke gebyr for udlevering af bopælsattester.

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

Kr. 70,00 pr. oplysning

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

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

#### **Gebyrer, ejendomsoplysninger**

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

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

Gebyr på kr. 50,00 pr. vurderingsattest

Gebyr på kr. 50,00 for mundtlige vurderingsoplysninger

Gebyr på kr. 50,00 pr. ejendomsskatteattest

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

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

#### **Lovbestemt gebyr for udstedelse af pas:**

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

#### **Lovbestemt gebyr for udstedelse af kørekort:**

Duplikat	gyldighed til 50/70 år	kr. 280,00
Over 70 år	gyldighed 4/2/1 år	kr. 50,00
Erhverv	gyldighed 5 år	kr. 280,00

Internationalt kørekort gyldighed 1 år kr. 25