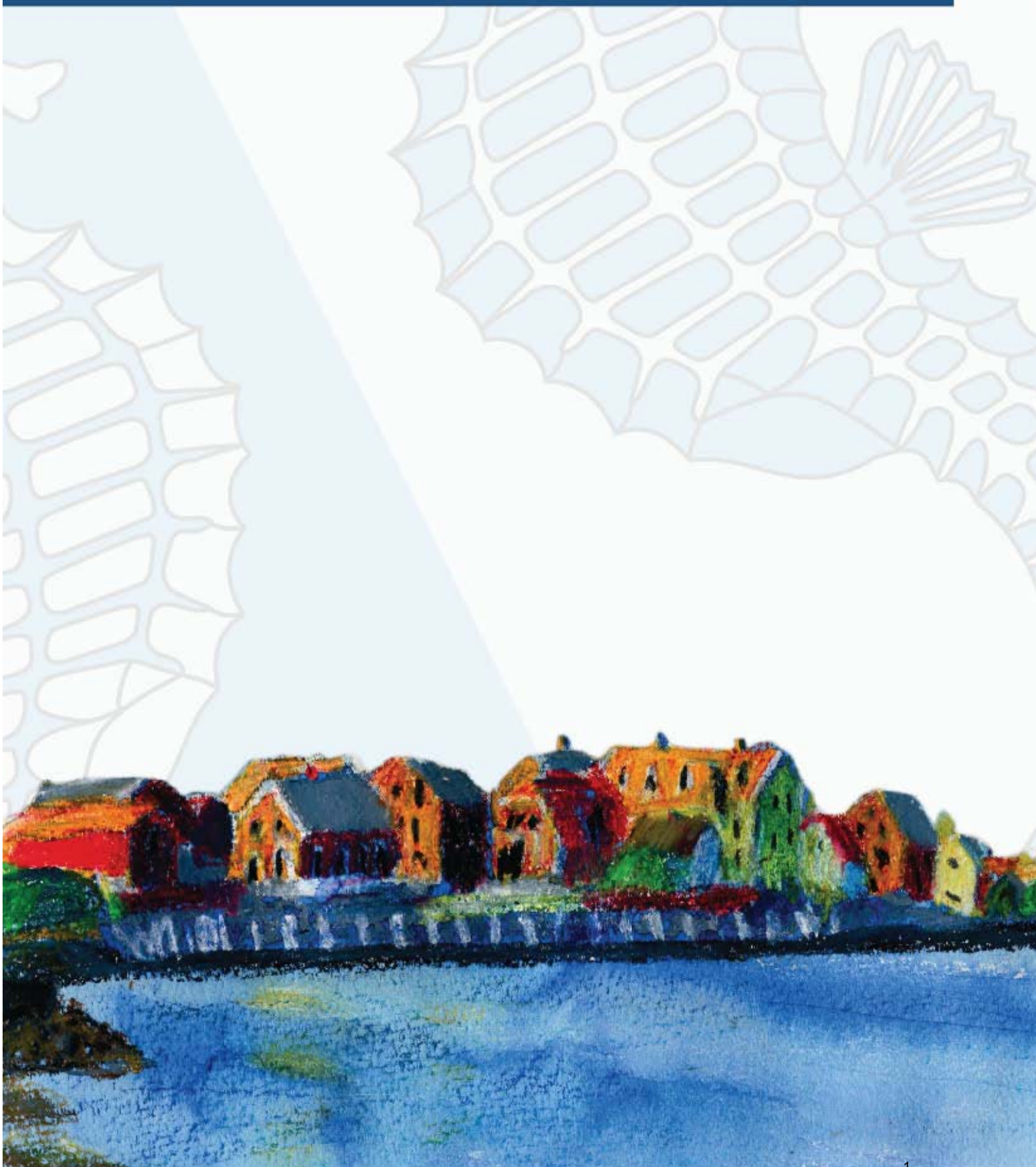


# Budget 2015 til 2018 for Fanø Kommune

*Kvalitet i livet - hele livet*





**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b>Side</b>
Beskatning i år 2015 .....	4
Hovedoversigt til budget .....	5
Talmateriale fra økonomisystemet .....	6
Bevillingsoversigt på udvalgs- og funktionsniveau .....	6
Registreringsoversigt – Erhvervs, natur- og teknikudvalget...	15
Registreringsoversigt – Børne- og kulturudvalget.....	22
Registreringsoversigt – Social- og sundhedsudvalget.....	31
Registreringsoversigt – Økonomi- og planudvalget.....	41
Rammeaftale for kommunernes økonomi .....	51
Budgetforlig for år 2015 .....	78
Generelle bemærkninger .....	82
Budgetprocessen .....	82
Budgetteringsforudsætninger .....	83
Pris- og lønstigningsprocenter .....	86
Spillerumsopstilling 2015 – 2018 .....	87
Specielle bemærkninger til budget 2015 .....	93
Erhvervs-, natur- og teknikudvalget .....	93
Børne- og kulturudvalget .....	99
Social- og sundhedsudvalget .....	105
Økonomi- og planudvalget .....	119
Personaleoversigt 2015 .....	126
Investeringsoversigt 2015 .....	128
Taksttabel 2015 .....	129

**Fanø Kommune****Budget 2015****B E S K A T N I N G I Å R 2 0 1 5**

---

**Skatteprocenter m.m.**

Budget for 2015 blev vedtaget ved byrådets  
2. behandling den 6. oktober 2014.

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat  
blev fastsat til 24,3

Der blev valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag,  
der forventes at udgøre kr. ..546.395.000

Provenuet forventes at udgøre kr. ..132.774.000

Grundskyldspromille blev fastsat til 34,00

Beskatningsgrundlag for beregning af grundskyld  
forventes at udgøre kr.1.549.176.000

Provenuet forventes at udgøre kr. ... 52.672.000

Udskrivningsprocent for kirkeskat blev fastsat til 1,14

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag forventes at udgøre kr. ..465.702.000

Provenuet forventes at udgøre kr. .... 5.309.000

## Hovedoversigt

Fanø kommune	Vedtaget		Overslag 2016		Overslag 2017		Overslag 2018	
	budget 2015		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
.....1.000 kr.....								
<b><u>DRIFTSVIRKSOMHED:</u></b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøfor- anstaltninger	7.490	-518	6.983	-518	6.983	-518	6.983	-518
01 Forsyningsvirksomheder m	10.933	-12.724	10.933	-12.724	10.933	-12.724	10.933	-12.724
02 Trafik og infrastruktur	11.350	-5.658	10.771	-5.658	10.771	-5.658	10.771	-5.658
03 Undervisning og kultur	37.387	-1.037	36.049	-1.037	36.049	-1.037	36.049	-1.037
04 Sundhedsområdet	20.674	-1.929	20.632	-1.929	20.632	-1.929	20.632	-1.929
05 Socialopgaver og beskæfti	128.816	-34.044	128.953	-33.594	129.806	-33.820	131.135	-34.259
06 Fælles udgifter og administ	36.508	-3.029	35.981	-3.029	35.876	-3.029	35.804	-3.029
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>253.158</b>	<b>-58.939</b>	<b>250.302</b>	<b>-58.489</b>	<b>251.050</b>	<b>-58.715</b>	<b>252.307</b>	<b>-59.154</b>
<b><u>ANLÆGSVIRKSOMHED:</u></b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøfor- anstaltninger	500	0	500		500		500	0
01 Forsyningsvirksomheder m	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	500	0	500		500	0	500	0
03 Undervisning og kultur	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Socialopgaver og beskæfti	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Administration								
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR.</b>								
HOVEDKONTO 0-6			5.036	-767	10.201	-1.549	15.525	-2.348
RENTER, hovedkonto 07	1.701	-1.135	1.651	-1.075	1.606	-1.013	1.566	-949
<b><u>FINANSFORSKYDNINGER:</u></b>								
Forøgelse af likvide aktiver	3.793		4.365		3.245		585	
Øvrige finansforskydninger	4.329	-5.370	4.307	-5.466	4.344	-5.563	5.408	-5.662
<b>FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>8.122</b>	<b>-5.370</b>	<b>8.672</b>	<b>-5.466</b>	<b>7.589</b>	<b>-5.563</b>	<b>5.993</b>	<b>-5.662</b>
AFDRAG PÅ LÅN hovedkonto 08	3.488		3.584		3.543		3.638	
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>267.469</b>	<b>-65.444</b>	<b>270.245</b>	<b>-65.797</b>	<b>274.989</b>	<b>-66.840</b>	<b>280.029</b>	<b>-68.113</b>
<b><u>FINANSIERING:</u></b>								
Forbrug af likvide aktiver		0						
Optagne lån								
Tilskud og udligning	2.706	-18.612	2.754	-17.734	2.804	-18.074	2.855	-18.420
Refusion af købsmoms								
Skatter		-186.119		-189.469		-192.879		-196.351
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>2.706</b>	<b>-204.731</b>	<b>2.754</b>	<b>-207.203</b>	<b>2.804</b>	<b>-210.953</b>	<b>2.855</b>	<b>-214.771</b>
<b>TOTALER</b>	<b>270.175</b>	<b>-270.175</b>	<b>272.999</b>	<b>-273.000</b>	<b>277.793</b>	<b>-277.793</b>	<b>282.884</b>	<b>-282.884</b>

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018	
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	
	Dranst	Funktion		U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	002510	Fælles formål	U	1	1	1	1
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	002510	Fælles formål	I	-432	-432	-432	-432
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	002512	Erhvervsejendomme	I	-3	-3	-3	-3
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	002515	Byfornyelse	U	114	114	114	114
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	002820	Grønne områder og naturpladser	U	723	723	723	723
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	002820	Grønne områder og naturpladser	I	-10	-10	-10	-10
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	276	276	276	276
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	003850	Naturforvaltningsprojekter	U	702	341	341	341
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	003853	Skove	U	2	2	2	2
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	003854	Sandflugt	U	126	126	126	126
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	003854	Sandflugt	I	-1	-1	-1	-1
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	004871	Vedligeholdelse af vandløb	U	312	312	312	312
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	004871	Vedligeholdelse af vandløb	I	-72	-72	-72	-72
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	005280	Fælles formål	U	952	952	952	952
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	57	57	57	57
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	005591	Skadedyrsbekæmpelse	U	1	1	1	1
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	005895	Redningsberedskab	U	18	18	18	18
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	013860	Generel administration	U	565	565	565	565
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	5	5	5	5
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	-8	-8	-8	-8
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	013865	Genbrugsstationer	U	6	6	6	6
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	013865	Genbrugsstationer	I	-5	-5	-5	-5
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022201	Fælles formål	U	3	3	3	3
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022201	Fælles formål	I	-3	-3	-3	-3
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022203	Arbejder for fremmed regning	U	990	990	990	990
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022203	Arbejder for fremmed regning	I	-1	-1	-1	-1
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022205	Driftsbygninger og -pladser	U	217	217	217	217
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	3	3	3	3
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	I	-11	-11	-11	-11
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	022814	Vintertjeneste	U	217	217	217	217
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	023231	Busdrift	U	3	3	3	3

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018	
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	
		Dranst	Funktion		U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	023540	Havne	U	51	51	51	51
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	023540	Havne	I	-2	-2	-2	-2
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	023541	Lystbådehavne m.v.	U	382	132	132	132
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	023541	Lystbådehavne m.v.	I	-10	-10	-10	-10
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	032201	Folkeskoler	U	233	233	233	233
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	052510	Fælles formål	U	18	18	18	18
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	U	37	37	37	37
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	U	38	38	38	38
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	052515	Fritidshjem	U	38	38	38	38
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	064550	Administrationsbygninger	U	71	71	71	71
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-1	-1	-1	-1
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-3	-3	-3	-3
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	064862	Turisme	U	2	2	2	2
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	1	Drift	Resultat			10	9	9	9
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	3	Anlæg	003854	Sandflugt	U	500	500	500	500
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	3	Anlæg	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	U	500	500	500	500
Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	3	Anlæg	Resultat			1	1	1	1
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	002510	Fælles formål	U	8	8	8	8
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	002820	Grønne områder og naturpladser	U	8	8	8	8
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032201	Folkeskoler	U	25	24	24	24
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032201	Folkeskoler	I	-184	-184	-184	-184
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	106	106	106	106
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032203	Syge- og hjemmeundervisning	U	95	95	95	95
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	386	386	386	386
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032205	Skolefritidsordninger	U	2	2	2	2
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032205	Skolefritidsordninger	I	-833	-833	-833	-833
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032206	Befordring af elever i grundskolen	U	73	73	73	73
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032207	Specialundervisning i regionale tilbud	U	129	129	129	129
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	U	1	1	1	1
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032210	Bidrag til statslige og private skoler	U	563	563	563	563
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U	613	613	613	613

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser
		Dranst	Funktion	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	190	190	190	190
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	20	20	20	20
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	357	357	357	357
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033044 Produktionsskoler	U	64	64	64	64
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	322	322	322	322
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033250 Folkebiblioteker	U	2	2	2	2
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033560 Museer	U	511	511	511	511
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033562 Teatre	U	15	15	15	15
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033563 Musikarrangementer	U	574	574	574	574
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033564 Andre kulturelle opgaver	U	318	317	317	317
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033870 Fælles formål	U	44	44	44	44
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	376	376	376	376
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033874 Lokaletilskud	U	1	1	1	1
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033874 Lokaletilskud	I	-10	-10	-10	-10
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033876 Ungdomsskolevirksomhed	U	418	419	419	419
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	033876 Ungdomsskolevirksomhed	I	-3	-3	-3	-3
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052510 Fælles formål	U	2	2	2	2
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052510 Fælles formål	I	-293	-293	-293	-293
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052511 Dagpleje	U	3	3	3	3
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052511 Dagpleje	I	-955	-955	-955	-955
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	U	2	2	2	2
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	I	-518	-518	-518	-518
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	U	7	7	7	7
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	I	-2	-2	-2	-2
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052515 Fritidshjem	U	-4	-3	-3	-3
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	U	789	789	789	789
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	I	-230	-230	-230	-230
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	392	392	392	392
Børne- og Kulturudvalget	1	Drift	<b>Resultat</b>		<b>48</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Børne- og Kulturudvalget	2	Statsrefusion	033562 Teatre	I	-7	-7	-7	-7



Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018		
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser		
	Dranst	Funktion			U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
Børne- og Kulturudvalget	2	Statsrefusion	Resultat				-7	-7	-7	-7
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	002518	Driftssikring af boligbyggeri	U	173	173	173	173	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	12	12	12	12	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	941	941	941	941	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	322	322	322	322	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046285	Kommunal tandpleje	U	1	1	1	1	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046285	Kommunal tandpleje	I	-2	-2	-2	-2	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	1	1	1	1	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	518	518	518	518	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046290	Andre sundhedsudgifter	U	4	4	4	4	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	046290	Andre sundhedsudgifter	I	-2	-2	-2	-2	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	U	2	2	2	2	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	I	-13	-13	-13	-13	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	3	3	3	3	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	U	2	2	2	2	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	U	181	181	181	181	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053230	Ældreboliger	U	41	41	41	41	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	U	30	29	29	29	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	I	-8	-7	-7	-7	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	3	3	3	3	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053234	Plejehjem og beskyttede boliger	U	2	2	2	2	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053234	Plejehjem og beskyttede boliger	I	-17	-17	-17	-17	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	2	2	2	2	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	I	-141	-141	-141	-141	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	197	198	198	198	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	27	27	27	27	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	U	140	140	140	140	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	U	176	176	176	176	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	U	5	5	5	5	

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018	
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	
		Dranst	Funktion	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	I	-55	-55	-55	-55
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	U	1	1	1	1
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	U	131	131	131	131
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	U	124	124	124	124
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	U	1	1	1	1
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	640	640	640	640
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-477	-477	-477	-477
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	U	3	3	3	3
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054867	Personlige tillæg m.v.	U	928	928	928	928
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	U	1	1	1	1
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	U	2	3	2	4
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	U	15	15	17	17
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	I	-725	-725	-725	-725
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055771	Sygedagpenge	U	7	7	7	7
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055772	Sociale formål	U	1	1	1	1
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	4	3	3	3
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-22	-22	-22	-22
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	1	1	1	1
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	4	4	4	4
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	-98	-98	-98	-98
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	2	2	2	2
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	-49	-49	-49	-49
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	7	7	7	7
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055880	Revalidering	U	2	2	2	2
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	8	8	8	8
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	732	732	732	732
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	U	9	9	9	9
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	056896	Servicejob	U	220	220	220	220

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018		
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser		
	Dranst	Funktion			U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	1	1	1	1	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	056898	Beskæftigelsesordninger	U	333	333	333	333	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	057299	Øvrige sociale formål	U	280	520	520	520	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	064240	Fælles formål	U	-126	-126	-126	-126	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	064553	Jobcentre	U	1	1	1	1	
Social- og Sundhedsudvalget	1	Drift	Resultat				124	125	125	127
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-829	-829	-829	-829	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-251	-251	-251	-251	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	I	-430	-430	-430	-430	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	054867	Personlige tillæg m.v.	I	-516	-516	-516	-516	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	I	-775	-737	-638	-650	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	I	-1	-1	-1	-2	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	I	-4	-5	-5	-5	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055771	Sygedagpenge	I	-2	-2	-2	-2	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-993	-993	-993	-993	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	I	-454	-454	-454	-454	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	-3	-3	-3	-3	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	-723	-723	-723	-723	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055880	Revalidering	I	-461	-461	-461	-461	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-5	-5	-5	-5	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	056896	Servicejob	I	-195	-195	-195	-195	
Social- og Sundhedsudvalget	2	Statsrefusion	Resultat				-21	-21	-21	-22
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	005895	Redningsberedskab	U	3	3	3	3	

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser
		Dranst	Funktion	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064240 Fælles formål	U	867	617	617	617
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	3	3	3	3
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064242 Kommissioner, råd og nævn	U	425	375	375	375
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064242 Kommissioner, råd og nævn	I	-134	-134	-134	-134
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064243 Valg m.v.	U	98	13	85	13
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064550 Administrationsbygninger	U	550	550	550	550
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064550 Administrationsbygninger	I	-97	-97	-97	-97
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064551 Sekretariat og forvaltninger	U	21	21	21	21
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064551 Sekretariat og forvaltninger	I	-2	-2	-2	-2
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064552 Fælles IT og telefoni	U	5	4	4	4
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064556 Byggesagsbehandling	U	614	614	614	614
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064556 Byggesagsbehandling	I	-251	-251	-251	-251
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	I	-526	-526	-526	-526
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064558 Det specialiserede børneområde	I	-319	-319	-319	-319
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	U	452	452	452	452
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064862 Turisme	U	383	383	383	383
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	064867 Erhvervsservice og iværksætteri	U	30	30	30	30
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	065270 Løn- og barselspuljer	U	500	500	500	500
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	065272 Tjenestemandspension	U	1	1	1	1
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	065276 Generelle reserver	U	500	500	500	500
Økonomi- og Planudvalget	1	Drift	<b>Resultat</b>		<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	072209 Kommunekreditforeningsobligationer	I	-300	-300	-300	-300
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-100	-100	-100	-100
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-250	-190	-128	-64
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	073227 Deponerede beløb for lån m.v.	I	-72	-72	-72	-72
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	073535 Andre forsyningsvirksomheder	I	-285	-285	-285	-285
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075050 Kassekreditter og byggelån	U	80	80	80	80
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	6	6	6	6
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075565 Andre kommuner og regioner	U	12	6	0	0
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075570 Kommunekreditforeningen	U	1	1	1	1
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075571 Pengeinstitutter	U	405	405	405	405

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018	
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	
	Dranst	Funktion		U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	U	76	61	45	29
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	075879	Garantiprovision	I	-128	-128	-128	-128
Økonomi- og Planudvalget	4	Renter	Resultat			566	576	593	617
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	082201	Kontante beholdninger	U	4	4	3	585
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	083220	Pantebreve	I	-61	-61	-61	-61
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	-748	-868	-930	33
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	U	-220	-220	-220	-220
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	085253	Kirkelige skatter og afgifter	U	5	5	5	6
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	085253	Kirkelige skatter og afgifter	I	-5	-5	-6	-6
Økonomi- og Planudvalget	5	Balan ceforskydninger	Resultat			3	3	2	331
Økonomi- og Planudvalget	6	Afdrag på lån og lea	085565	Andre kommuner og regioner	U	122	128	0	0
Økonomi- og Planudvalget	6	Afdrag på lån og lea	085570	Kommunekreditforeningen	U	2	3	3	3
Økonomi- og Planudvalget	6	Afdrag på lån og lea	085571	Pengeinstitutter	U	471	471	471	471
Økonomi- og Planudvalget	6	Afdrag på lån og lea	085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	U	461	477	491	507

Bevillingsoversigt					2015	2016	2017	2018		
					Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2015 priser kontiene 7-8 i løbende priser		
	Dranst	Funktion			U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
Økonomi- og Planudvalget	6	Afdrag på lån og lea	Resultat				3	4	4	4
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076280	Udligning og generelle tilskud	I	-12	-11	-11	-11	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	2	2	2	2	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	I	-720	-733	-746	-759	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076282	Kommunale bidrag til regionerne	U	414	421	429	437	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076286	Særlige tilskud	I	-6	-6	-6	-6	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076890	Kommunal indkomstskat	I	-133	-135	-138	-140	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076892	Selskabsskat	I	-648	-660	-672	-684	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076894	Grundskyld	I	-53	-54	-55	-56	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	076895	Anden skat på fast ejendom	I	-25	-25	-25	-25	
Økonomi- og Planudvalget	7	Finansiering	Resultat				-202	-204	-208	-212

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>Erhvervs- Natur og Teknikudvalget</b>								
<b>Drift</b>								
<b>Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>								
<b>0025 Faste ejendomme</b>					804	805	805	805
Pedelkorps	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	589	590	590	590
Pedelkorps	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	38	38	38	38
Pedelkorps	#	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	23706001	El, brændsel, drivml	U	55	55	55	55
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	58	58	58	58
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	18	18	18	18
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	40411001	Overf. løn u/moms	U	87	87	87	87
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	40706005	Vand, tj.yd u/moms	U	35	35	35	35
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Fanø Efterskole	XG-0000030113-00008	49706004	Øvr. udg., gr./bygn.	U	93	93	93	93
Læskur ved fæргеlejet ind/udv. vedl.	XG-0000030113-00013	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	2	2	2	2
Rammebesparelse - energirenovering	XG-0000030113-00014	40990004	Rammebesparelse	U	-711	-711	-711	-711
Rammebesparelse - energirenovering	XG-0000030113-00014	40990006	Grønthøster	U	7	7	7	7
Realen	XG-0000030113-00005	71901001	Huslj.indt,egne	I	-90	-90	-90	-90
Realen ind/udv. vedl.	XG-0000030113-00006	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	14	14	14	14
Realen ind/udv. vedl.	XG-0000030113-00006	40411001	Overf. løn u/moms	U	5	5	5	5
Realen ind/udv. vedl.	XG-0000030113-00006	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Realen ind/udv. vedl.	XG-0000030113-00006	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	83	83	83	83
Realen ind/udv. vedl.	XG-0000030113-00006	49704001	Udv. Vedlh. m/moms	U	12	12	12	12
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	23706001	El, brændsel, drivml	U	92	92	92	92
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	29706001	Øv., gr/by, varekøb	U	2	2	2	2
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	40411001	Overf. løn u/moms	U	1	1	1	1
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	40706007	Øv., gr/by, tj.y u/m	U	19	19	19	19
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	49706004	Øvr. udg., gr./bygn.	U	20	20	20	20
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	71901001	Huslj.indt,egne	I	-157	-157	-157	-157
Sognegården/Rutebilstation	XG-0000030113-00003	79902001	Øvrige indtægter	I	-75	-75	-75	-75
Sognegården/Rutebilstation ind/udv. vedl	XG-0000030113-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Sognegården/Rutebilstation ind/udv. vedl	XG-0000030113-00004	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	71	71	71	71
Spærret Fanø Efterskole	XG-0000030003-00008	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	1	1	1	1
Spærret Toiletfaciliteter	XG-0000030003-00010	40411001	Overf. løn u/moms	U	1	1	1	1
Spærret Toiletfaciliteter	XG-0000030003-00010	49706004	Øvr. udg., gr./bygn.	U	-0	-0	-0	-0

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto	U/I			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Sønderho skole udvendig vedligeholdelse	XG-0000030113-00007	40411001	Overf. løn u/moms	U	3	3	3	3
Sønderho skole udvendig vedligeholdelse	XG-0000030113-00007	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	43	43	43	43
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	23706001	El, brændsel, drivml	U	19	19	19	19
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	29706001	Øv., gr/by, varekøb	U	12	12	12	12
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	40411001	Overf. løn u/moms	U	40	40	40	40
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	2	2	2	2
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	40706007	Øv., gr/by, tj.y u/m	U	25	25	25	25
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	242	242	242	242
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	49706004	Øvr. udg., gr./bygn.	U	104	104	104	104
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	71901001	Huslj.indt, egne	I	-55	-55	-55	-55
Toiletfaciliteter	XG-0000030113-00010	79902001	Øvrige indtægter	I	-55	-55	-55	-55
Toiletfaciliteter ind/udv. vedligehold	XG-0000030113-00011	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	12	12	12	12
Toiletfaciliteter ind/udv. vedligehold	XG-0000030113-00011	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Toiletfaciliteter ind/udv. vedligehold	XG-0000030113-00011	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	48	48	48	48
Amalienborg, matr. 22	XG-0000030115-00001	71901001	Huslj.indt, egne	I	-3	-3	-3	-3
Hotel Nordby Kareen	XG-0000030116-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Hotel Nordby Kareen	XG-0000030116-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	115	115	115	115
<b>0028 Fritidsområder</b>					<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
Grønne områder /udendørs arealer	XG-0000030037-00001	29503004	Div., varekøb	U	20	20	20	20
Grønne områder /udendørs arealer	XG-0000030037-00001	40408009	Øvr. pers. udg u/moms	U	20	20	20	20
Grønne områder /udendørs arealer	XG-0000030037-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	457	457	457	457
Grønne områder /udendørs arealer	XG-0000030037-00001	40990006	Grønthøster	U	-5	-5	-5	-5
Lejeindtægt Sønderho jagtforening	XG-0000030117-00007	79902001	Øvrige indtægter	I	-10	-10	-10	-10
Lodhuset på Kikkebjerg vedligeholdelse	XG-0000030117-00003	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	1	1	1	1
Lodhuset på Kikkebjerg vedligeholdelse	XG-0000030117-00003	40411001	Overf. løn u/moms	U	1	1	1	1
Lodhuset på Kikkebjerg vedligeholdelse	XG-0000030117-00003	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	1	1	1	1
Spærret Grønne områder	XG-0000030007-00002	40411001	Overf. løn u/moms	U	1	1	1	1
Strandområder/undersøgelse af havvand	XG-0000030117-00002	22503003	Forplj., fødevarer	U	2	2	2	2
Strandområder/undersøgelse af havvand	XG-0000030117-00002	29503004	Div., varekøb	U	1	1	1	1
Strandområder/undersøgelse af havvand	XG-0000030117-00002	40411001	Overf. løn u/moms	U	73	73	73	73
Strandområder/undersøgelse af havvand	XG-0000030117-00002	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Strandområder/undersøgelse af havvand	XG-0000030117-00002	45503004	Div, entrepre, håndv. Yd	U	8	8	8	8
Strandområder/undersøgelse af havvand	XG-0000030117-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	101	101	101	101
Tilskud til redningstjeneste	XG-0000030117-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	32	32	32	32
Udgifter ved højvande	XG-0000030117-00004	29503004	Div., varekøb	U	5	5	5	5



					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Udgifter ved højvande	XG-0000030117-00004	40411001	Overf. løn u/moms	U	4	4	4	4
Udgifter ved højvande	XG-0000030117-00004	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	3	3	3	3
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b>					<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
Legeplads ved Nordby Skole	XG-0000030118-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Legeplads ved Nordby Skole	XG-0000030118-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	72	72	72	72
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	23706001	El, brændsel, drivml	U	14	14	14	14
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	27601004	Biler/matr., anskaf.	U	2	2	2	2
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	29503004	Div., varekøb	U	78	78	78	78
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	2	2	2	2
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	6	6	6	6
Stadion, P-plads Fanø Hallen	XG-0000030042-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	105	105	105	105
<b>0038 Naturbeskyttelse</b>					<b>829</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
Naturpleje	XG-0000030119-00002	40990006	Grønthøster	U	-7	-3	-3	-3
Naturpleje	XG-0000030119-00002	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	709	344	344	344
Spærret Naturpleje	XG-0000030009-00002	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	0	0	0	0
Nørby Plantage, Fyrrevangen m.fl.	XG-0000030038-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	1	1	1	1
Nørby Plantage, Fyrrevangen m.fl.	XG-0000030038-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	1	1	1	1
Diger	XG-0000030120-00003	29503001	Matr., varekøb	U	2	2	2	2
Diger	XG-0000030120-00003	45503001	Mat,entpre,håndv.	U	10	10	10	10
Diger	XG-0000030120-00003	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	16	16	16	16
Diger	XG-0000030120-00003	79902001	Øvrige indtægter	I	-1	-1	-1	-1
Kliidæmpning	XG-0000030120-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Kliidæmpning	XG-0000030120-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	99	99	99	99
<b>0048 Vandløbsvæsen</b>					<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
Fælles formål - vandløb	XG-0000030121-00001	47801003	forpl.aft.bet.t.komm	U	35	35	35	35
Spærret Privat vandløb, Paradisområdet	XG-0000030012-00003	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	42	42	42	42
Spærret Privat vandløb, Paradisområdet	XG-0000030012-00003	72902002	salg af pro. og yd.	I	-42	-42	-42	-42
SpærretPriv.vandløb, BIToft, V.Kirketoft	XG-0000030012-00005	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	15	15	15	15
SpærretPriv.vandløb, BIToft, V.Kirketoft	XG-0000030012-00005	72902002	salg af pro. og yd.	I	-14	-14	-14	-14
SpærretPriv.vandløb, oprens vandløb nr.2	XG-0000030012-00006	40411001	Overf. løn u/moms	U	6	6	6	6
SpærretPriv.vandløb, oprens vandløb nr.2	XG-0000030012-00006	72902002	salg af pro. og yd.	I	-6	-6	-6	-6
SpærretPrivat vandløb, Peder Aarres Mark	XG-0000030012-00004	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	9	9	9	9
SpærretPrivat vandløb, Peder Aarres Mark	XG-0000030012-00004	72902002	salg af pro. og yd.	I	-10	-10	-10	-10
Vedligeholdelse af vandløb	XG-0000030039-00001	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	43	43	43	43
Vedligeholdelse af vandløb	XG-0000030039-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	101	101	101	101

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto	U/	I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Vedligeholdelse af vandløb	XG-0000030039-00001	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Vedligeholdelse af vandløb	XG-0000030039-00001	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	60	60	60	60
Vedligeholdelse af vandløb	XG-0000030039-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	3	3	3	3
<b>0052 Miljøbeskyttelse</b>					<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
Forpligt. samarbejde med Esbjerg Kommune	XG-0000030122-00004	40990006	Grønthøster	U	-9	-9	-9	-9
Forpligt. samarbejde med Esbjerg Kommune	XG-0000030122-00004	47801003	forpl.aft.bet.t.komm	U	923	923	923	923
Fælles formål - miljøbeskyttelse	XG-0000030122-00001	40502001	Møder, tj.yd. u/moms	U	19	19	19	19
Fælles formål - miljøbeskyttelse	XG-0000030122-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	19	19	19	19
Øv. miljøforanst. og medlemskab af KIMO	XG-0000030124-00001	29503004	Div., varekøb	U	35	35	35	35
Øv. miljøforanst. og medlemskab af KIMO	XG-0000030124-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	19	19	19	19
Øv. miljøforanst. og medlemskab af KIMO	XG-0000030124-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Øv. miljøforanst. og medlemskab af KIMO	XG-0000030124-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	4	4	4	4
Skadedyrsbekæmpelse	XG-0000030125-00001	29503004	Div., varekøb	U	1	1	1	1
Brandvæsen udv. vedligeholdelse	XG-0000030050-00002	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	18	18	18	18
<b>0138 Affaldshåndtering</b>					<b>-1.791</b>	<b>-1.791</b>	<b>-1.791</b>	<b>-1.791</b>
Administrationsvederlag	XG-0000030017-00043	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	446	446	446	446
Renter	XG-0000030017-00044	63510060	Affald, rtudg.	U	119	119	119	119
Bet.for tømning af beholdere	XG-0000030017-00010	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	838	838	838	838
Bet.for tømning af containere	XG-0000030017-00011	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	371	371	371	371
Bl. bolig/erhv.fast afreg.pr.tømn.	XG-0000030017-00022	72902002	salg af pro. og yd.	I	-69	-69	-69	-69
Bl.bolig/erhv. Afreg.vægtbaseret	XG-0000030017-00023	72902002	salg af pro. og yd.	I	-71	-71	-71	-71
Bortskaffelse	XG-0000030017-00007	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	598	598	598	598
Dagrenovation - andre udg.	XG-0000030017-00025	27503004	Diverse, anskaf.	U	53	53	53	53
Dagrenovation - andre udg.	XG-0000030017-00025	29503004	Div., varekøb	U	62	62	62	62
Dagrenovation - andre udg.	XG-0000030017-00025	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	365	365	365	365
Div. Salg	XG-0000030017-00024	72902002	salg af pro. og yd.	I	-47	-47	-47	-47
Div. Salg	XG-0000030017-00024	79902001	Øvrige indtægter	I	-35	-35	-35	-35
Erhverv - afreg. vægtbaseret	XG-0000030017-00017	72902002	salg af pro. og yd.	I	-376	-376	-376	-376
Erhverv - fast afgift	XG-0000030017-00016	72902002	salg af pro. og yd.	I	-85	-85	-85	-85
Erhverv - fast afgift pr. tømn.	XG-0000030017-00018	72902002	salg af pro. og yd.	I	-609	-609	-609	-609
Indsamling v. sommerhuse	XG-0000030017-00012	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	1.477	1.477	1.477	1.477
Overført arb.mands løn	XG-0000030017-00006	40411001	Overf. løn u/moms	U	312	312	312	312
Priv. Husstande-afreg. vægtbaseret	XG-0000030017-00015	72902002	salg af pro. og yd.	I	-591	-591	-591	-591
Private husstande - fast afgift	XG-0000030017-00014	72902002	salg af pro. og yd.	I	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852
Serviceydelse	XG-0000030017-00009	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	119	119	119	119
Sommerhuse - 32 ugers tømn.	XG-0000030017-00020	72902002	salg af pro. og yd.	I	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Sommerhuse - 52 ugers tømn.	XG-0000030017-00019	72902002	salg af pro. og yd.	I	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
Strandspande	XG-0000030017-00021	72902002	salg af pro. og yd.	I	-62	-62	-62	-62
Transport	XG-0000030017-00008	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	476	476	476	476
Bortsk. Af brændbart materiale	XG-0000030017-00035	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	585	585	585	585
Bortsk. af materiale til deponi	XG-0000030017-00033	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	420	420	420	420
Bortskaffelse af genb.affald	XG-0000030017-00030	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	140	140	140	140
Bortskaffelse af genb.affald	XG-0000030017-00030	79902001	Øvrige indtægter	I	-621	-621	-621	-621
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	23603001	Bil.mat.dr/vdl drivm	U	47	47	47	47
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	27503004	Diverse, anskaf.	U	56	56	56	56
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	29503004	Div., varekøb	U	32	32	32	32
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	40411001	Overf. løn u/moms	U	794	794	794	794
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	1	1	1	1
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	118	118	118	118
Drift af nærgenbrugsstation	XG-0000030017-00028	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	650	650	650	650
Farligt affald	XG-0000030017-00041	40411001	Overf. løn u/moms	U	49	49	49	49
Farligt affald	XG-0000030017-00041	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	9	9	9	9
Farligt affald	XG-0000030017-00041	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	134	134	134	134
Genbrugsstationen	XG-0000030017-00027	72902002	salg af pro. og yd.	I	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
Indsamling af genb.affald	XG-0000030017-00031	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	611	611	611	611
Knusning af stenaffald	XG-0000030017-00039	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	39	39	39	39
Knusning mm. Af grønt affald	XG-0000030017-00037	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	417	417	417	417
Transport af brændbart materiale	XG-0000030017-00034	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	344	344	344	344
Transport af genb.affald	XG-0000030017-00029	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	494	494	494	494
Transport af grønt affald	XG-0000030017-00036	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	146	146	146	146
Transport af materiale til deponi	XG-0000030017-00032	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	174	174	174	174
Transport af stenaffald	XG-0000030017-00038	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	36	36	36	36
Tømning af igloer	XG-0000030017-00040	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	401	401	401	401
<b>0222 Fælles funktioner</b>					<b>851</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>852</b>
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	23603001	Bil.mat.dr/vdl drivm	U	54	54	54	54
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	27601003	Biler/matr., anskaf.	U	328	328	328	328
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	29603003	Bil.mat.dr/vdl vare	U	161	161	161	161
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	40411001	Overf. løn u/moms	U	265	265	265	265
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	40603003	Bil.mat.dr/vdl u/m	U	51	51	51	51
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	40990006	Grønthøster	U	-9	-9	-9	-9
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	45603003	Bil.mat.dr/vdl håndv	U	64	64	64	64
Maskiner, værkstedsdrift og mat.indkøb	XG-0000030040-00002	49603003	Bil.mat.dr/vdl m/m	U	2	2	2	2

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	10910000	Fagpersonale, løn	U	2.385	2.386	2.386	2.386
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	29408009	Øv.pers.udg,arr,vare	U	12	12	12	12
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	43	43	43	43
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	6	6	6	6
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	40990006	Grønthøster	U	-25	-25	-25	-25
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	5	5	5	5
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	79411001	Overf.løn øv.indtægt	I	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Vejformand, vejrmænd mv.	XG-0000030040-00003	79902001	Øvrige indtægter	I	-597	-597	-597	-597
Arbejde for fremmed regning div.	XG-0000030019-00001	29503004	Div., varekøb	U	14	14	14	14
Arbejde for fremmed regning div.	XG-0000030019-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	20	20	20	20
Arbejde for fremmed regning div.	XG-0000030019-00001	40990006	Grønthøster	U	-10	-10	-10	-10
Arbejde for fremmed regning div.	XG-0000030019-00001	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	963	963	963	963
Arbejde for fremmed regning div.	XG-0000030019-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	3	3	3	3
Arbejde for fremmed regning div.	XG-0000030019-00001	72902002	salg af pro. og yd.	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Materialegården - bygningsvedligehold	XG-0000030041-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Materialegården - bygningsvedligehold	XG-0000030041-00002	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	54	54	54	54
Materialegården excl. bygningsvedligehold	XG-0000030041-00001	23706001	El, brændsel, drivml	U	22	22	22	22
Materialegården excl. bygningsvedligehold	XG-0000030041-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	150	150	150	150
Materialegården excl. bygningsvedligehold	XG-0000030041-00001	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Materialegården excl. bygningsvedligehold	XG-0000030041-00001	49706004	Øvr. udg., gr./bygn.	U	-6	-6	-6	-6
<b>0228 Kommunale veje</b>					<b>3.269</b>	<b>3.019</b>	<b>3.019</b>	<b>3.019</b>
Rammebesparelse - gadebelysning	XG-0000030126-00004	40990004	Rammebesparelse	U	-266	-266	-266	-266
Rammebesparelse - gadebelysning	XG-0000030126-00004	40990006	Grønthøster	U	3	3	3	3
Udredning	XG-0000030126-00009	49505004	Anden kons.bi m/moms	U	250			
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030126-00007	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030126-00007	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	123	123	123	123
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	23503001	Matr.brændsel,drivmd	U	327	327	327	327
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	29503004	Div., varekøb	U	177	177	177	177
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	924	924	924	924
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	40990006	Grønthøster	U	-30	-30	-30	-30
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	45503001	Mat,entpre,håndv.	U	1.402	1.402	1.402	1.402
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	154	154	154	154
Vejvedligehold	XG-0000030126-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-11	-11	-11	-11
Ikke vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	72	72	72	72
Ikke vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Ikke vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	12	12	12	12

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00002	29503004	Div., varekøb	U	39	39	39
Vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00002	40411001	Overf. løn u/moms	U	53	53	53
Vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Vejrafhængige udgifter	XG-0000030127-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	43	43	43
<b>0232 Kollektiv trafik</b>					<b>3.088</b>	<b>3.008</b>	<b>3.008</b>
Spærret Tilskud til Sydtrafik	XG-0000030023-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	1	1	1
Tilskud til Sydtrafik	XG-0000030128-00001	40990006	Grønthøster	U	-33	-33	-33
Tilskud til Sydtrafik	XG-0000030128-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	3.120	3.040	3.040
<b>0235 Havne</b>					<b>-1.516</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.766</b>
Nordby Havn - drift	XG-0000030024-00002	23503001	Matr.brændsel, drivmd	U	3	3	3
Nordby Havn - drift	XG-0000030024-00002	29503004	Div., varekøb	U	4	4	4
Nordby Havn - drift	XG-0000030024-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	13	13	13
Nordby Havn - drift	XG-0000030024-00002	79902001	Øvrige indtægter	I	-1.939	-1.939	-1.939
Nordby Havn - Havnefoged mv.	XG-0000030024-00003	10910000	Fagpersonale, løn	U	30	30	30
Nordby Havn - Havnefoged mv.	XG-0000030024-00003	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	1	1	1
Lystbådehavn, Nordby, matr. 212a Rindby	XG-0000030129-00001	29503004	Div., varekøb	U	5	5	5
Lystbådehavn, Nordby, matr. 212a Rindby	XG-0000030129-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	1	1	1
Lystbådehavn, Nordby, matr. 212a Rindby	XG-0000030129-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Lystbådehavn, Nordby, matr. 212a Rindby	XG-0000030129-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	377	127	127
Lystbådehavn, Nordby, matr. 212a Rindby	XG-0000030129-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-10	-10	-10
<b>0322 Folkeskolen</b>					<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
Nordby Skole	XG-0000030135-00001	29704001	Udv. Vedlh. Varekøb	U	22	22	22
Nordby Skole	XG-0000030135-00001	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2
Nordby Skole	XG-0000030135-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	213	213	213
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>					<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Blæksprutten	XG-0000030136-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	9	9	9
Blæksprutten	XG-0000030136-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	9	9	9
Fanø Børnehave	XG-0000030137-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	20	20	20
Fanø Børnehave	XG-0000030137-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	17	17	17
Daginst. Odden	XG-0000030138-00001	29704001	Udv. Vedlh. Varekøb	U	3	3	3
Daginst. Odden	XG-0000030138-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	3	3	3
Daginst. Odden	XG-0000030138-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	32	32	32
Fritidshjemmet	XG-0000030139-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	38	38	38
<b>0645 Administrativ organisation</b>					<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Rådhuset udvendig vedligehold	XG-0000030140-00001	29704001	Udv. Vedlh. Varekøb	U	5	5	5
Rådhuset udvendig vedligehold	XG-0000030140-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Rådhuset udvendig vedligehold	XG-0000030140-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	65	65	65

				2015	2016	2017	2018	
				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	
PSP-element	Artskonto			U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Rådhuset udvendig vedligehold	XG-0000030140-00001	49704001	Udv. Vedlh. m/moms	U	2	2	2	2
Registranten for Nordby/Sønderho	XG-0000010006-00015	72902002	salg af pro. og yd.	I	-1	-1	-1	-1
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>					1.582	1.582	1.582	1.582
Hyrevognsafgifter	XG-0000030150-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-3	-3	-3	-3
Samarbejde med turist- og erhvervslivet	XG-0000030151-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	88	88	88	88
Samarbejde med turist- og erhvervslivet	XG-0000030151-00001	40990006	Grønsthøster	U	-15	-15	-15	-15
Samarbejde med turist- og erhvervslivet	XG-0000030151-00001	49590008	Øv.tilsk./ovf m/moms	U	1.385	1.385	1.385	1.385
SpærrSamarb med turist- og erhvervslivet	XG-0000030036-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	0	0	0	0
Tilskud til SVUF	XG-0000030151-00002	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1	-1
Tilskud til SVUF	XG-0000030151-00002	49590008	Øv.tilsk./ovf m/moms	U	128	128	128	128
<b>Anlæg</b>								
<b>0038 Naturbeskyttelse</b>					500	500	500	500
Entrepriser	XA-0000000029-00001	45950035	Entrepre.håndv.ANLÆG	U	500	500	500	500
<b>Funtion 0028 Kommunale veje</b>					500	500	500	500
Entrepriser - Fortov	XA-0000000025-00002	45950035	Entrepre.håndv.ANLÆG	U	500	500	500	500
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>								
<b>Drift</b>								
<b>Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>								
<b>0025 Faste ejendomme</b>					16			
Rengøring af biblioteket i Sønderho	XG-0000020027-00002	29706001	Øv., gr/by, varekøb	U	4	4	4	4
Rengøring af biblioteket i Sønderho	XG-0000020027-00002	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	3	3	3	3
Rengøring af biblioteket i Sønderho	XG-0000020027-00002	49706004	Øvr. udg., gr./byg.	U	1	1	1	1
Mindesmærker på kirkegårde	XG-0000020024-00001	49705001	Vedlh.ude.areal m/m	U	8	8	8	8
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>					30.075	28.987	28.987	28.987
Nordby Skole	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	19.194	19.206	19.206	19.206
Nordby Skole	#	10910001	Refusioner - løn	U	-110	-110	-110	-110
Nordby Skole	#	10910080	Egne vikarer	U	737	737	737	737
Nordby Skole	#	22408009	Øv.pers.udg,arr,fødv	U	46	46	46	46
Nordby Skole	#	22502001	Møder, fødevarer	U	5	5	5	5
Nordby Skole	#	29408009	Øv.pers.udg,arr,vare	U	15	15	15	15
Nordby Skole	#	29501001	Kontorhold, varekøb	U	28	28	28	28
Nordby Skole	#	29502002	Repræs., varekøb	U	10	10	10	10
Nordby Skole	#	29601001	IT, varekøb	U	283	283	283	283
Nordby Skole	#	29603002	Inv,Drift,vedlh,vare	U	243	243	243	243
Nordby Skole	#	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	122	122	122	122
Nordby Skole	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	161	161	161	161
Nordby Skole	#	40501003	Avis, abonn. u/moms	U	32	32	32	32
Nordby Skole	#	40603001	IT,Drift,vedh.u/moms	U	87	87	87	87

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Nordby Skole	#	40603003	Bil,mat.dr/vdl u/m	U	31	31	31	31
Nordby Skole	#	40604001	Forsikring IT u/moms	U	23	23	23	23
Nordby Skole	#	40990006	Grønthøster	U	-199	-199	-199	-199
Nordby Skole	#	45603001	IT,Drift,vedlh.håndv	U	15	15	15	15
Nordby Skole	#	49503003	Forplj, tj.yd m/moms	U	10	10	10	10
Nordby Skole	#	49603001	IT,Drift,vedh.m/moms	U	16	16	16	16
Nordby Skole	#	49603002	Inv,Drift,vedlh,m/m	U	-123	-123	-123	-123
Nordby Skole	#	49603004	Tlf,drift,vedlh,m/m	U	26	26	26	26
Arbejdsmiljøforanstaltninger	XG-0000020008-00014	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	21	21	21	21
Ekskursioner	XG-0000020008-00005	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	21	21	21	21
Elevråd	XG-0000020008-00007	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	10	10	10	10
Folkeskolereform	XG-0000020012-00006	10910000	Fagpersonale, løn	U	872			
Folkeskolereform	XG-0000020012-00006	40990006	Grønthøster	U	-9			
Foranstaltning, begrænsning af hærværk	XG-0000020008-00015	29503004	Div., varekøb	U	21	21	21	21
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	10910001	Refusioner - løn	U	-1	-1	-1	-1
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	23706001	El, brændsel, drivml	U	227	227	227	227
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	359	359	359	359
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	29408002	Beklædning, varekøb	U	7	7	7	7
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	29509001	Rengør.art, varekøb	U	84	84	84	84
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	29601002	Inventar, varekøb	U	15	15	15	15
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	42	42	42	42
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	29705001	Vedlh.ude.areal vare	U	5	5	5	5
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	-5	-5	-5	-5
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	5	5	5	5
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40703001	Indv. vedlh. u/moms	U	4	4	4	4
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40704001	Udv. Vedlh. u/moms	U	10	10	10	10
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40706001	Bygn./løs.forsik u/m	U	65	65	65	65
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40706004	Renovation u/moms	U	32	32	32	32
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	40990006	Grønthøster	U	-21	-21	-21	-21
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	96	96	96	96
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	1.033	1.033	1.033	1.033
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	63	63	63	63
Fælles bygningsdrift	XG-0000020008-00017	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	93	93	93	93
Gæstelærere	XG-0000020008-00008	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	8	8	8	8
Kantinedrift	XG-0000020008-00016	22503003	Forplj., fødevarer	U	184	184	184	184

					2015	2016	2017	2018
					Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiener 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiener 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiener 7-8 i løbende priser	Kontiene 0-6 i 2014 priser og kontiener 7-8 i løbende priser
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Kantinedrift	XG-0000020008-00016	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Kantinedrift	XG-0000020008-00016	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	20	20	20	20
Kantinedrift	XG-0000020008-00016	79902001	Øvrige indtægter	I	-184	-184	-184	-184
Leje af Fanø Hallen	XG-0000020008-00013	49702001	L/L.jord,bygn.m/moms	U	26	26	26	26
Lejrskole	XG-0000020008-00006	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Lejrskole	XG-0000020008-00006	49503002	Arr., tj.yd. m/moms	U	76	76	76	76
Naturvejleder	XG-0000020015-00010	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Naturvejleder	XG-0000020015-00010	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	417	417	417	417
Skolebibliotek - Andre udgifter	XG-0000020008-00012	29503001	Matr., varekøb	U	45	45	45	45
Skolebibliotek - Andre udlånsmaterialer	XG-0000020008-00011	29503001	Matr., varekøb	U	18	18	18	18
Skolebibliotek - Bøger, digitale uv.mv	XG-0000020008-00010	29503001	Matr., varekøb	U	98	98	98	98
Skolebibliotek - Bøger, digitale uv.mv	XG-0000020008-00010	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Undervisningsmaterialer	XG-0000020008-00003	29503001	Matr., varekøb	U	450	450	450	450
Undervisningsmaterialer	XG-0000020008-00003	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Svømmeundervisning	XG-0000020010-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Svømmeundervisning	XG-0000020010-00001	49503002	Arr., tj.yd. m/moms	U	107	107	107	107
Syge- og hjemmeundervisning	XG-0000020012-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Syge- og hjemmeundervisning	XG-0000020012-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	96	96	96	96
Pædagogisk psykologisk rådgivning	XG-0000020012-00002	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Pædagogisk psykologisk rådgivning	XG-0000020012-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	390	390	390	390
-	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	1.507	1.507	1.507	1.507
-	#	29503001	Matr., varekøb	U	194	194	194	194
-	#	40990006	Grønthøster	U	-29	-29	-29	-29
Forældrebet. incl. fripladser og søsktil	XG-0000020029-00003	72902002	salg af pro. og yd.	I	-833	-833	-833	-833
Fripladser i skolefritidsordninger	XG-0000020029-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	206	206	206	206
Fælles bygningsdrift SFO	XG-0000020029-00005	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	185	185	185	185
Befordring af elever i grundskolen	XG-0000020012-00004	40503005	Tran.bus/taXa u/moms	U	74	74	74	74
Befordring af elever i grundskolen	XG-0000020012-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Obj.finansiering af regionale tilbud	XG-0000020013-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Obj.finansiering af regionale tilbud	XG-0000020013-00001	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	130	130	130	130
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	#	40990006	Grønthøster	U	-15	-12	-12	-12
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	#	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	1.481	1.241	1.241	1.241
Elever i frie grundskoler	XG-0000020014-00001	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Elever i frie grundskoler	XG-0000020014-00001	46801001	Bet.off.mynd.t. stat	U	569	569	569	569
Efterskoler og ungdomsskoler	XG-0000020015-00001	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6



					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto	U/	I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Efterskoler og ungdomsskoler	XG-0000020015-00001	46801001	Bet.off.mynd.t. stat	U	625	625	625	625
Efterskoler og ungdomsskoler	XG-0000020015-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	-6	-6	-6	-6
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000020015-00009	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000020015-00009	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	194	194	194	194
Specialpæd. bist.børn i førskolealderen	XG-0000020015-00002	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	20	20	20	20
Specialpæd. bistand til voksne	XG-0000020015-00003	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Specialpæd. bistand til voksne	XG-0000020015-00003	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	361	361	361	361
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b>					<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
Produktionsskoler	XG-0000020015-00007	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Produktionsskoler	XG-0000020015-00007	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	65	65	65	65
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	#	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	#	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	325	325	325	325
<b>0332 Folkebiblioteker</b>					<b>2.395</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	23706001	El, brændsel, drivml	U	18	18	18	18
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	21	21	21	21
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	5	5	5	5
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	40703001	Indv. vedlh. u/moms	U	5	5	5	5
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	40706001	Bygn./løs.forsik u/m	U	6	6	6	6
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	11	11	11	11
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	100	100	100	100
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	8	8	8	8
Biblioteksbygning - fælles bygningsdrift	XG-0000020001-00002	49706003	Renovation m/moms	U	4	4	4	4
Folkebibliotek excl. bygningsdrift	XG-0000020001-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	163	163	163	163
Folkebibliotek excl. bygningsdrift	XG-0000020001-00001	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	8	8	8	8
Folkebibliotek excl. bygningsdrift	XG-0000020001-00001	40990006	Grønthøster	U	-22	-22	-22	-22
Folkebibliotek excl. bygningsdrift	XG-0000020001-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	2.070	1.820	1.820	1.820
<b>0335 Kulturel virksomhed</b>					<b>1.418</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>
Tilskud til selvejende/private museer	XG-0000020002-00001	40990006	Grønthøster	U	-5	-5	-5	-5
Tilskud til selvejende/private museer	XG-0000020002-00001	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	516	516	516	516
Teaterforestillinger for børn	XG-0000020011-00001	49503002	Arr., tj.yd. m/moms	U	15	15	15	15
Fanø Musikskole	XG-0000020005-00002	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Fanø Musikskole	XG-0000020005-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	580	580	580	580
Fribyordningen	XG-0000020006-00007	40990006	Grønthøster	U	-1			
Fribyordningen	XG-0000020006-00007	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	2			
Tilskud til kulturelt samråd	XG-0000020006-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto	U/I			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Tilskud til kulturelt samråd	XG-0000020006-00002	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	83	83	83	83
Øvrige tilskud m.m.	XG-0000020006-00003	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Øvrige tilskud m.m.	XG-0000020006-00003	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	237	237	237	237
<b>0338 Folkeoplysning og fridtsaktiviteter m.v.</b>					1.850	1.851	1.851	1.851
Fælles udgifter og indtægter	XG-0000020007-00004	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	38	38	38	38
Fælles udgifter og indtægter	XG-0000020007-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	6	6	6	6
Medlemstilskud	XG-0000020007-00008	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Medlemstilskud	XG-0000020007-00008	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	145	145	145	145
Start og initiativpulje	XG-0000020007-00012	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	27	27	27	27
Særlige formål	XG-0000020007-00011	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	6	6	6	6
Tilskud til lederuddannelse	XG-0000020007-00009	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	37	37	37	37
Øvrige tilskud bl.a. kørselsordning	XG-0000020007-00010	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Øvrige tilskud bl.a. kørselsordning	XG-0000020007-00010	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	164	164	164	164
Fanø Hallen Folkeopl. voksenundervisning	XG-0000020007-00021	40990006	Grønthøster	U	-7	-7	-7	-7
Fanø Hallen Folkeopl. voksenundervisning	XG-0000020007-00021	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	740	740	740	740
Fanø Hallen Folkeopl. voksenundervisning	XG-0000020007-00021	77801001	Bet.off.mynd.f. komm	I	-9	-9	-9	-9
Folkeopl. foreningsarbejde	XG-0000020007-00018	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Folkeopl. foreningsarbejde	XG-0000020007-00018	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	215	215	215	215
Folkeopl. voksenundervisning	XG-0000020007-00015	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Folkeopl. voksenundervisning	XG-0000020007-00015	49590008	Øv.tilsk./ovf m/moms	U	81	40	40	40
Folkeopl. voksenundervisning	XG-0000020007-00015	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	-1	40	40	40
Gebyrindtægter §22 stk. 4	XG-0000020007-00016	79902001	Øvrige indtægter	I	-1	-1	-1	-1
Fanø Ungdomsskole	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	195	196	196	196
Fanø Ungdomsskole	#	22503001	Matr., fødevarer	U	14	14	14	14
Fanø Ungdomsskole	#	23603001	Bil.mat.dr/vdl drivm	U	1	1	1	1
Fanø Ungdomsskole	#	29503001	Matr., varekøb	U	68	68	68	68
Fanø Ungdomsskole	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	1	1	1	1
Fanø Ungdomsskole	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	15	15	15	15
Fanø Ungdomsskole	#	40503001	Matr., tj.yd. u/moms	U	16	16	16	16
Fanø Ungdomsskole	#	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Fanø Ungdomsskole	#	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	41	41	41	41
Fanø Ungdomsskole	#	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	61	61	61	61
Fanø Ungdomsskole	#	49503005	Tran.bus/taXa m/moms	U	10	10	10	10
Fanø Ungdomsskole	XG-0000020016-00002	72902002	salg af pro. og yd.	I	-3	-3	-3	-3
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>					11.643	11.648	11.648	11.648
Fælles formål	XG-0000020017-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	495	495	495	495

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Fælles formål	XG-0000020017-00002	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	-0	-0	-0
Fælles formål	XG-0000020017-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	-296	-296	-296
Fælles formål	XG-0000020017-00002	40990006	Grønsthøster	U	-7	-7	-7
Fælles formål	XG-0000020017-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	37	37	37
Fælles formål	XG-0000020017-00002	77801001	Bet.off.mynd.f. komm	I	-289	-289	-289
Mæketilskud fra EU	XG-0000020017-00017	79902001	Øvrige indtægter	I	-7	-7	-7
Soc.pæd. Friplads	XG-0000020017-00004	86801001	Statsref.Hovedkn.0-6	I	3	3	3
Støttepædagoger på daginst.området	XG-0000020017-00016	10910000	Fagpersonale, løn	U	802	802	802
Støttepædagoger på daginst.området	XG-0000020017-00016	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	11	11	11
Støttepædagoger på daginst.området	XG-0000020017-00016	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	20	20	20
Støttepædagoger på daginst.området	XG-0000020017-00016	40990006	Grønsthøster	U	-9	-9	-9
Støttepædagoger på daginst.området	XG-0000020017-00016	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	48	48	48
Søskendetilskud	XG-0000020017-00005	40990006	Grønsthøster	U	-5	-5	-5
Søskendetilskud	XG-0000020017-00005	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	476	476	476
Tilsk. Til forældre på børneorlov	XG-0000020017-00007	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Tilsk. Til forældre på børneorlov	XG-0000020017-00007	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	83	83	83
Tilskud til forældre der vælger privat	XG-0000020017-00006	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	1	1	1
Dagplejen	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	2.980	2.981	2.981
Dagplejen	#	10910001	Refusioner - løn	U	-128	-128	-128
Dagplejen	#	10910080	Egne vikarer	U	72	72	72
Dagplejen	#	22503001	Matr., fødevarer	U	2	2	2
Dagplejen	#	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	11	11	11
Dagplejen	#	29501001	Kontorhold, varekøb	U	1	1	1
Dagplejen	#	29503001	Matr., varekøb	U	20	20	20
Dagplejen	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	66	66	66
Dagplejen	#	40408004	Diæt,honorar u/moms	U	9	9	9
Dagplejen	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	72	72	72
Dagplejen	#	40411001	Overf. løn u/moms	U	4	4	4
Dagplejen	#	40503001	Matr., tj.yd. u/moms	U	8	8	8
Dagplejen	#	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	12	12	12
Dagplejen	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	5	5	5
Dagplejen	#	40990006	Grønsthøster	U	-32	-32	-32
Dagplejen	#	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	8	8	8
Dagplejen	#	49501001	Kontorhold, m/moms	U	6	6	6
Dagplejen	#	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	11	11	11

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Daglejen	XG-0000020017-00010	72902002	salg af pro. og yd.	I	-955	-955	-955
Friplads - Daglejen	XG-0000020017-00018	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Friplads - Daglejen	XG-0000020017-00018	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	102	102	102
Fanø Børnehave	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	1.388	1.388	1.388
Fanø Børnehave	#	10910001	Refusioner - løn	U	-7	-7	-7
Fanø Børnehave	#	10910080	Egne vikarer	U	140	140	140
Fanø Børnehave	#	22502001	Møder, fødevarer	U	2	2	2
Fanø Børnehave	#	22503001	Matr., fødevarer	U	16	16	16
Fanø Børnehave	#	22503002	Arr., fødevarer	U	3	3	3
Fanø Børnehave	#	22503003	Forplj., fødevarer	U	15	15	15
Fanø Børnehave	#	23706001	El, brændsel, drivml	U	5	5	5
Fanø Børnehave	#	23706002	Varme, brændsel, drivm	U	15	15	15
Fanø Børnehave	#	29501001	Kontorhold, varekøb	U	5	5	5
Fanø Børnehave	#	29501002	Avis, abonn. m/moms	U	1	1	1
Fanø Børnehave	#	29502002	Repræs., varekøb	U	2	2	2
Fanø Børnehave	#	29503001	Matr., varekøb	U	18	18	18
Fanø Børnehave	#	29503002	Arr., varekøb	U	2	2	2
Fanø Børnehave	#	29503004	Div., varekøb	U	10	10	10
Fanø Børnehave	#	29509001	Rengør.art, varekøb	U	2	2	2
Fanø Børnehave	#	29601002	Inventar, varekøb	U	3	3	3
Fanø Børnehave	#	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	2	2	2
Fanø Børnehave	#	29704001	Udv. Vedlh. Varekøb	U	8	8	8
Fanø Børnehave	#	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	10	10	10
Fanø Børnehave	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	42	42	42
Fanø Børnehave	#	40411001	Overf. løn u/moms	U	1	1	1
Fanø Børnehave	#	40501001	Kontorhold, u/moms	U	4	4	4
Fanø Børnehave	#	40501002	Porto, fragt, u/moms	U	1	1	1
Fanø Børnehave	#	40501006	Kontingenter u/moms	U	6	6	6
Fanø Børnehave	#	40502002	Rejser tj.yd. u/moms	U	2	2	2
Fanø Børnehave	#	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	5	5	5
Fanø Børnehave	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	5	5	5
Fanø Børnehave	#	40503005	Tran.bus/taXa u/moms	U	3	3	3
Fanø Børnehave	#	40706001	Bygn./løs.forsik u/m	U	4	4	4
Fanø Børnehave	#	40706002	Skat/afgift u/moms	U	9	9	9
Fanø Børnehave	#	40990006	Grønthøster	U	-17	-17	-17

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Fanø Børnehave	#	45503001	Mat,entrepren, håndv.	U	10	10	10	10
Fanø Børnehave	#	45503004	Div,entrepren, håndv. Yd	U	5	5	5	5
Fanø Børnehave	#	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	15	15	15	15
Fanø Børnehave	#	48503005	Trans. via Region	U	2	2	2	2
Fanø Børnehave	#	49404002	Løn,vikarbe. m/moms	U	9	9	9	9
Fanø Børnehave	#	49407001	Udd., tj.yd. m/moms	U	3	3	3	3
Fanø Børnehave	#	49501001	Kontorhold, m/moms	U	2	2	2	2
Fanø Børnehave	#	49501003	Avis,abo.tj.y.m/moms	U	1	1	1	1
Fanø Børnehave	#	49501005	Kommunal info,m/moms	U	3	3	3	3
Fanø Børnehave	#	49501006	Kontingenter m/moms	U	2	2	2	2
Fanø Børnehave	#	49503002	Arr., tj.yd. m/moms	U	1	1	1	1
Fanø Børnehave	#	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	2	2	2	2
Fanø Børnehave	#	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	90	90	90	90
Fanø Børnehave	#	49603004	Tlf,drift,vedlh,m/m	U	1	1	1	1
Fanø Børnehave	#	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	-1	-1	-1	-1
Fanø Børnehave	#	49706001	Skat/afgift m/moms	U	1	1	1	1
Fanø Børnehave	#	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	28	28	28	28
Fanø Børnehave	#	49706003	Renovation m/moms	U	8	8	8	8
Fanø Børnehave	XG-0000020017-00011	72902002	salg af pro. og yd.	I	-518	-518	-518	-518
Friplads - Fanø Børnehave	XG-0000020017-00019	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Friplads - Fanø Børnehave	XG-0000020017-00019	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	88	88	88	88
Odden	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	5.646	5.649	5.649	5.649
Odden	#	22503003	Forplj., fødevarer	U	149	149	149	149
Odden	#	23603001	Bil,mat.dr/vdl drivm	U	72	72	72	72
Odden	#	23706001	El, brændsel, drivml	U	22	22	22	22
Odden	#	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	64	64	64	64
Odden	#	29501001	Kontorhold, varekøb	U	8	8	8	8
Odden	#	29503001	Matr., varekøb	U	132	132	132	132
Odden	#	29503003	Forplj., varekøb	U	87	87	87	87
Odden	#	29503004	Div., varekøb	U	73	73	73	73
Odden	#	29509001	Rengør.art, varekøb	U	142	142	142	142
Odden	#	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	12	12	12	12
Odden	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	180	180	180	180
Odden	#	40501001	Kontorhold, u/moms	U	21	21	21	21
Odden	#	40503001	Matr., tj.yd. u/moms	U	36	36	36	36

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Odden	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	7	7	7	7
Odden	#	40703001	Indv. vedlh. u/moms	U	19	19	19	19
Odden	#	40706001	Bygn./løs.forsik u/m	U	13	13	13	13
Odden	#	40990006	Grønthøster	U	-71	-71	-71	-71
Odden	#	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	30	30	30	30
Odden	#	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	45	45	45	45
Odden	#	49501001	Kontorhold, m/moms	U	16	16	16	16
Odden	#	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	143	143	143	143
Odden	#	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	103	103	103	103
Odden	#	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	68	68	68	68
Odden	#	49706003	Renovation m/moms	U	15	15	15	15
Friplads - Odden	XG-0000020017-00020	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Friplads - Odden	XG-0000020017-00020	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	206	206	206	206
Odden	XG-0000020017-00012	72902002	salg af pro. og yd.	I	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
-	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	0	1	1	1
Friplads - Fanø Fritidscenter	XG-0000020017-00021	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Fælles bygningsdrift	XG-0000020021-00002	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Klub	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	536	536	536	536
Klub	#	22503002	Arr., fødevarer	U	34	34	34	34
Klub	#	29503001	Matr., varekøb	U	12	12	12	12
Klub	#	29503002	Arr., varekøb	U	58	58	58	58
Klub	#	29503004	Div., varekøb	U	53	53	53	53
Klub	#	29509001	Rengør.art, varekøb	U	1	1	1	1
Klub	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	3	3	3	3
Klub	#	40503001	Matr., tj.yd. u/moms	U	2	2	2	2
Klub	#	40990006	Grønthøster	U	-8	-8	-8	-8
Klub	#	49503003	Forplj, tj.yd m/moms	U	91	91	91	91
Klub	#	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	-1	-1	-1	-1
Friplads - Klubber	XG-0000020017-00022	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	8	8	8	8
Ungdomsklub	XG-0000020017-00014	72902002	salg af pro. og yd.	I	-230	-230	-230	-230
Særlige dagtilbud og særlige klubber	#	40902001	Intern bet./overførs	U	18	18	18	18
Særlige dagtilbud og særlige klubber	#	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Særlige dagtilbud og særlige klubber	#	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	378	378	378	378
<b>Statsrefusion</b>								
<b>0335 Kulturel virksomhed</b>					-7	-7	-7	-7
Statsrefusion	XG-0000020011-00002	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-7	-7	-7	-7

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>								
<b>Drift</b>								
<b>Hovedkonto 00</b>								
<b>0025 Faste ejendomme</b>						173	173	173
Tilskud til andelsboliger	XG-000030034-00003	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Tilskud til andelsboliger	XG-000030034-00003	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	175	175	175	175
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b>						18.745	18.703	18.703
Ambulant psykiatri	XG-000040001-00004	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	181	181	181	181
Ambulant somatik	XG-000040001-00002	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	2.423	2.423	2.423	2.423
Genoptræning somatik	XG-000040001-00006	40902001	Intern bet./overførs	U	50	50	50	50
Genoptræning somatik	XG-000040001-00006	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	213	213	213	213
Praksissektoren (Sygesikring)	XG-000040001-00005	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	820	820	820	820
Stationær psykiatri	XG-000040001-00003	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	76	76	76	76
Stationær somatik	XG-000040001-00001	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	8.477	8.435	8.435	8.435
Ambulant spec. genoptræning	XG-000040002-00002	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Ambulant spec. genoptræning	XG-000040002-00002	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	254	254	254	254
Kom. genopr. og vedligeh.træning	XG-000040002-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	660	660	660	660
Kom. genopr. og vedligeh.træning	XG-000040002-00001	40990006	Grønthøster	U	-7	-7	-7	-7
Personbeford. udført af privat leveran.	XG-000040002-00003	40503005	Tran.bus/taXa u/moms	U	37	37	37	37
Ridefysioterapi	XG-000040003-00001	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut m.v.	XG-000040003-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	99	99	99	99
Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut m.v.	XG-000040003-00002	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	226	226	226	226
Omsorgs- og specialtandpleje	XG-000040004-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	37	37	37	37
Omsorgs- og specialtandpleje	XG-000040004-00002	79902001	Øvrige indtægter	I	-2	-2	-2	-2
Tandpleje for 0-18 årige	XG-000040004-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	54	54	54	54
Tandpleje for 0-18 årige	XG-000040004-00001	29503004	Div., varekøb	U	2	2	2	2
Tandpleje for 0-18 årige	XG-000040004-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	13	13	13	13
Tandpleje for 0-18 årige	XG-000040004-00001	40990006	Grønthøster	U	-13	-13	-13	-13
Tandpleje for 0-18 årige	XG-000040004-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	14	14	14	14
Tandpleje for 0-18 årige	XG-000040004-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	1.208	1.208	1.208	1.208
Sundhedsfremme og forebyggelse	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	437	437	437	437
Sundhedsfremme og forebyggelse	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	7	7	7	7
Sundhedsfremme og forebyggelse	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	301	301	301	301
Sundhedsfremme og forebyggelse	#	40990006	Grønthøster	U	-7	-7	-7	-7
Patientrettet sundhedsfremmende adfærd	XG-000040005-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	479	479	479	479
Patientrettet sundhedsfremmende adfærd	XG-000040005-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	229	229	229	229
Patientrettet sundhedsfremmende adfærd	XG-000040005-00002	40990006	Grønthøster	U	-7	-7	-7	-7

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Kommunal sundhedstjeneste	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	427	427	427	427
Kommunal sundhedstjeneste	#	29503004	Div., varekøb	U	5	5	5	5
Kommunal sundhedstjeneste	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	11	11	11	11
Kommunal sundhedstjeneste	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	23	23	23	23
Kommunal sundhedstjeneste	#	40990006	Grønthøster	U	-5	-5	-5	-5
Kommunal sundhedstjeneste	#	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	5	5	5	5
Kommunal sundhedstjeneste	#	49603001	IT,Drift,vedh.m/moms	U	52	52	52	52
Andre sundhedsudgifter	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	137	137	137	137
Andre sundhedsudgifter	#	40702001	L/L,jord,bygn.u/moms	U	692	692	692	692
Andre sundhedsudgifter	#	40990006	Grønthøster	U	-9	-9	-9	-9
Andre sundhedsudgifter	#	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	77	77	77	77
Befordringsgodtgørelse	XG-0000040006-00005	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Befordringsgodtgørelse	XG-0000040006-00005	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	305	305	305	305
Begravelseshjælp	XG-0000040006-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Begravelseshjælp	XG-0000040006-00004	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	106	106	106	106
Indtægter	XG-0000040007-00002	79702001	L/L,jord,bygn. Øvr.	I	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
Indtægter	XG-0000040007-00002	79902001	Øvrige indtægter	I	-876	-876	-876	-876
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	23706001	El, brændsel, drivml	U	9	9	9	9
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	188	188	188	188
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	29704001	Udv. Vedlh. Varekøb	U	20	20	20	20
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	40706001	Bygn./løs.forsik u/m	U	7	7	7	7
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	40990006	Grønthøster	U	-26	-26	-26	-26
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	62	62	62	62
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	45704001	Udv. Vedlh. håndv Yd	U	42	42	42	42
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	49702001	L/L,jord,bygn.m/moms	U	2.242	2.242	2.242	2.242
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	37	37	37	37
Lejeforhold Sundhedshuset	XG-0000040007-00001	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	14	14	14	14
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>					<b>7.325</b>	<b>7.325</b>	<b>7.325</b>	<b>7.325</b>
Betaling (§§159 og 160)	XG-0000020409-00009	72902002	salg af pro. og yd.	I	-13	-13	-13	-13
Kost og efterskoler §66.1.5	XG-0000020409-00005	40990006	Grønthøster	U	-10	-10	-10	-10
Kost og efterskoler §66.1.5	XG-0000020409-00005	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	1.022	1.022	1.022	1.022
Netv.pl.familier og slægtsanbr. §66.1.3	XG-0000020409-00003	40590001	Øv.tilsk./ovf u/moms	U	618	618	618	618
Netv.pl.familier og slægtsanbr. §66.1.3	XG-0000020409-00003	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Plejefam. og oph. st. b/u, fælles	XG-0000020409-00011	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	2	2	2	2
Plejefam. og oph. st. b/u, fælles	XG-0000020409-00011	40902001	Intern bet./overførs	U	58	58	58	58



					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto	U/	I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Plejefam. og oph. st. b/u, fælles	XG-0000020409-00011	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Plejefamilier §66.1.1	XG-0000020409-00002	40590001	Øv.tilsk./ovf u/moms	U	329	329	329	329
Plejefamilier §66.1.1	XG-0000020409-00002	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	1	1	1	1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	#	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020410-00012	40902001	Intern bet./overførs	U	93	93	93	93
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020410-00012	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000020410-00005	10910000	Fagpersonale, løn	U	232	232	232	232
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000020410-00005	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	882	882	882	882
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000020410-00005	40990006	Grønthøster	U	-11	-11	-11	-11
Anden hjælp §52.3.9	XG-0000020410-00009	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Anden hjælp §52.3.9	XG-0000020410-00009	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	73	73	73	73
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	489	489	489	489
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	23706001	El, brændsel, drivml	U	2	2	2	2
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	23706002	Varme, brændsel, drivm	U	14	14	14	14
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	6	6	6	6
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	40703001	Indv. vedlh. u/moms	U	5	5	5	5
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	15	15	15	15
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	6	6	6	6
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	8	8	8	8
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	2	2	2	2
Ankerhuset	XG-0000020411-00001	49706003	Renovation m/moms	U	6	6	6	6
Døgnoth. for forældre og børn §52.3.4	XG-0000020410-00004	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	-55	-55	-55	-55
Døgnoth. for forældre og børn §52.3.4	XG-0000020410-00004	40990006	Grønthøster	U	1	1	1	1
Fam.beh., barns el. ungs probl. §52.3.3	XG-0000020410-00003	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	439	439	439	439
Fam.beh., barns el. ungs probl. §52.3.3	XG-0000020410-00003	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000020410-00006	10910000	Fagpersonale, løn	U	329	329	329	329
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000020410-00006	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Fritidspas til børn	XG-0000020412-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	114	114	114	114
Prak. pæd el. and. støtte i hjem §52.3.2	XG-0000020410-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	18	18	18	18
Prak. pæd el. and. støtte i hjem §52.3.2	XG-0000020410-00002	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	68	68	68	68
Prak. pæd el. and. støtte i hjem §52.3.2	XG-0000020410-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Økonomisk støtte §52a og § 52.3.1	XG-0000020410-00010	10910000	Fagpersonale, løn	U	50	50	50	50
Økonomisk støtte §52a og § 52.3.1	XG-0000020410-00010	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	5	5	5	5

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto	U/	I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Økonomisk støtte §52a og § 52.3.1	XG-0000020410-00010	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020413-00005	40902001	Intern bet./overførs	U	65	65	65	65
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020413-00005	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Døgnsins. m/varig neds. funk.evne §66.1.5	XG-0000020413-00002	40990006	Grønthøster	U	-23	-23	-23	-23
Døgnsins. m/varig neds. funk.evne §66.1.5	XG-0000020413-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	2.333	2.333	2.333	2.333
Betaling	XG-0000020414-00002	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Betaling	XG-0000020414-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	125	125	125	125
Betaling	XG-0000020414-00002	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	58	58	58	58
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>					<b>28.810</b>	<b>28.829</b>	<b>28.829</b>	<b>28.829</b>
Lejetab på ældreboliger	XG-0000020415-00001	49702001	L/L,jord,bygn.m/moms	U	41	41	41	41
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	23.102	23.110	23.110	23.110
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	10910001	Refusioner - løn	U	-560	-560	-560	-560
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	10910080	Egne vikarer	U	1.617	1.618	1.618	1.618
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	22503003	Forplj., fødevarer	U	101	101	101	101
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	23603001	Bil,mat.dr/vdl drivm	U	83	83	83	83
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	29501001	Kontorhold, varekøb	U	22	22	22	22
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	29503001	Matr., varekøb	U	77	77	77	77
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	29503004	Div., varekøb	U	233	233	233	233
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	29601001	IT, varekøb	U	257	257	257	257
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	165	165	165	165
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	5	5	5	5
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	490	490	490	490
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40411001	Overf. løn u/moms	U	311	311	311	311
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40501001	Kontorhold, u/moms	U	7	7	7	7
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	143	143	143	143
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40603003	Bil,mat.dr/vdl u/m	U	92	92	92	92
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	40990006	Grønthøster	U	-281	-281	-281	-281
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	43	43	43	43
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	45603003	Bil,mat.dr/vdl håndv	U	37	37	37	37
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49404002	Løn,vikarbe. m/moms	U	773	773	773	773
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49407001	Udd., tj.yd. m/moms	U	56	56	56	56
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	390	390	390	390
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49501001	Kontorhold, m/moms	U	222	222	222	222
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	80	80	80	80
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49603001	IT,Drift,vedh.m/moms	U	250	250	250	250

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	#	49603004	Tlf,drift,vedlh,m/m	U	150	150	150	150
Betaling - omfattet frit valg af lev.	XG-0000040008-00007	72902002	salg af pro. og yd.	I	-164	-164	-164	-164
Digehuset - beboernes indbetalinger	XG-0000040011-00005	72902002	salg af pro. og yd.	I	-179	-179	-179	-179
Enghuset - beboernes indbetalinger	XG-0000040010-00005	72902002	salg af pro. og yd.	I	-179	-179	-179	-179
Hjemmehj. undt. frit valg §83	XG-0000040008-00006	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Hjemmehj. undt. frit valg §83	XG-0000040008-00006	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	105	105	105	105
Hybenhuset - beboernes indbetalinger	XG-0000040010-00002	72902002	salg af pro. og yd.	I	-179	-179	-179	-179
Indtægt - pleje/omsorg indenfor rammen	XG-0000040008-00014	72902001	Salg af prod. & ydel	I	-17	-17	-17	-17
Indtægt - pleje/omsorg indenfor rammen	XG-0000040008-00014	72902002	salg af pro. og yd.	I	-128	-128	-128	-128
Indtægt - pleje/omsorg mv. udenfor ramme	XG-0000040008-00013	72902002	salg af pro. og yd.	I	-583	-583	-583	-583
Indtægt - pleje/omsorg mv. udenfor ramme	XG-0000040008-00013	77801001	Bet.off.mynd.f. komm	I	-5.391	-5.391	-5.391	-5.391
Kernehuset - beboernes indbetalinger	XG-0000040011-00002	72902002	salg af pro. og yd.	I	-179	-179	-179	-179
Madservice	XG-0000040008-00004	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Madservice	XG-0000040008-00004	49503003	Forplj, tj.yd m/moms	U	646	646	646	646
Private lev. af hjemmehjælp §83	XG-0000040009-00004	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Private lev. af hjemmehjælp §83	XG-0000040009-00004	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	111	111	111	111
Tilsk. t. hjælper, nedsat funkt.evne §96	XG-0000040009-00003	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Tilsk. t. hjælper, nedsat funkt.evne §96	XG-0000040009-00003	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	322	322	322	322
Vask	XG-0000040008-00008	72902002	salg af pro. og yd.	I	-111	-111	-111	-111
Ældrepuljen	XG-0000040008-00020	40990006	Grønthøster	U	-9			
Ældrepuljen	XG-0000040008-00020	49503001	Matr., tj.yd. m/moms	U	862			
Ældrepuljen	XG-0000040008-00020	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-862			
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000040012-00002	40902001	Intern bet./overførs	U	114	114	114	114
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000040012-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Aflø. og afl. tilbud om midl. oph. §84	XG-0000040012-00005	40990006	Grønthøster	U	-24	-24	-24	-24
Aflø. og afl. tilbud om midl. oph. §84	XG-0000040012-00005	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	2.361	2.361	2.361	2.361
Forebyggende hjemmebesøg	XG-0000040012-00003	10910000	Fagpersonale, løn	U	49	49	49	49
Forebyggende hjemmebesøg	XG-0000040012-00003	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	2	2	2	2
Forebyggende hjemmebesøg	XG-0000040012-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Gen. tilb. med akt. og foreb. sigte §79	XG-0000040012-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	102	102	102	102
Gen. tilb. med akt. og foreb. sigte §79	XG-0000040012-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000040013-00003	40902001	Intern bet./overførs	U	84	84	84	84
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000040013-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	23706001	El, brændsel, drivml	U	121	121	121	121
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	83	83	83	83

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	40702001	L/L,jord,bygn.u/moms	U	1.302	1.302	1.302
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	40990006	Grønthøster	U	-17	-17	-17
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	19	19	19
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	74	74	74
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	49706002	Vand, tj.yd. m/moms	U	72	72	72
Fanø Plejecenter	XG-0000040013-00001	72902001	Salg af prod. & ydel	I	-17	-17	-17
Andre hjælpemidler §112	XG-0000040014-00011	29503001	Matr., varekøb	U	515	515	515
Andre hjælpemidler §112	XG-0000040014-00011	40990006	Grønthøster	U	-5	-5	-5
Arm- og benproteser §112	XG-0000040014-00003	29503001	Matr., varekøb	U	108	108	108
Arm- og benproteser §112	XG-0000040014-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Forbrugsgoder §113	XG-0000040014-00013	29503001	Matr., varekøb	U	5	5	5
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000040014-00014	29503001	Matr., varekøb	U	150	150	150
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000040014-00014	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Høreapparater til personer §112	XG-0000040014-00005	29503001	Matr., varekøb	U	312	312	312
Høreapparater til personer §112	XG-0000040014-00005	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3
Inkontinens- og stomihjælper. §112	XG-0000040014-00008	29503001	Matr., varekøb	U	637	637	637
Inkontinens- og stomihjælper. §112	XG-0000040014-00008	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6
It-hjælper. og -forbrugsg. §§112 og 113	XG-0000040014-00012	29503001	Matr., varekøb	U	53	53	53
It-hjælper. og -forbrugsg. §§112 og 113	XG-0000040014-00012	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Ortopædiske hjælpem. incl. fodtøj §112	XG-0000040014-00007	29503001	Matr., varekøb	U	105	105	105
Ortopædiske hjælpem. incl. fodtøj §112	XG-0000040014-00007	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Støtte til køb af bil mv. §114	XG-0000040014-00001	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6
Støtte til køb af bil mv. §114	XG-0000040014-00001	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	613	613	613
Tilb.be. vedr. støt. til køb af bil §114	XG-0000040014-00016	79902001	Øvrige indtægter	I	-141	-141	-141
Løn og plejev. til pårø. §§118 og 119	XG-0000040015-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	196	197	197
Løn og plejev. til pårø. §§118 og 119	XG-0000040015-00001	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2
Løn og plejev. til pårø. §§118 og 119	XG-0000040015-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	3	3	3
<b>0535 Rådgivning</b>					<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	#	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	27	27	27
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>					<b>7.816</b>	<b>7.816</b>	<b>7.816</b>
Dagbehandling	XG-0000020417-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	28	28	28
Døgnbehandling	XG-0000020417-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Døgnbehandling	XG-0000020417-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	113	113	113
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020418-00004	40902001	Intern bet./overførs	U	8	8	8
Dagbehandlingstilbud, o/18 år §101	XG-0000020418-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1
Dagbehandlingstilbud, o/18 år §101	XG-0000020418-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	90	90	90

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Dagbehandlingstilbud, u/18 år §101	XG-0000020418-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Dagbehandlingstilbud, u/18 år §101	XG-0000020418-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	80	80	80	80
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020419-00006	40902001	Intern bet./overførs	U	210	210	210	210
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020419-00006	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Beboeres betaling for service	XG-0000020419-00007	72902002	salg af pro. og yd.	I	-55	-55	-55	-55
Læ.v. botil. f. pers. m. neds. funkt.ev.	XG-0000020419-00002	40990006	Grønthøster	U	-42	-42	-42	-42
Læ.v. botil. f. pers. m. neds. funkt.ev.	XG-0000020419-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	4.157	4.157	4.157	4.157
Længerevar. botilbud for sindslidende	XG-0000020419-00003	40990006	Grønthøster	U	-5	-5	-5	-5
Længerevar. botilbud for sindslidende	XG-0000020419-00003	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	467	467	467	467
Midl. botil. for per. m. nedsat funk.ev.	XG-0000020420-00002	40990006	Grønthøster	U	-12	-12	-12	-12
Midl. botil. for per. m. nedsat funk.ev.	XG-0000020420-00002	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	1.224	1.224	1.224	1.224
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020421-00002	40902001	Intern bet./overførs	U	6	6	6	6
Leds.ordn., nedsat funk.evne §§45 og 97	XG-0000020421-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	-1	-1	-1	-1
Leds.ordn., nedsat funk.evne §§45 og 97	XG-0000020421-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Leds.ordn., nedsat funk.evne §§45 og 97	XG-0000020421-00004	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	127	127	127	127
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020422-00002	40902001	Intern bet./overførs	U	6	6	6	6
Personer med nedsat funktionsevne	XG-0000020422-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Personer med nedsat funktionsevne	XG-0000020422-00004	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	119	119	119	119
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020423-00002	40902001	Intern bet./overførs	U	65	65	65	65
Adm.bidrag fra kt. 6 til kt. 5	XG-0000020423-00002	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Personer med nedsat funktionsevne	XG-0000020423-00004	40990006	Grønthøster	U	-10	-10	-10	-10
Personer med nedsat funktionsevne	XG-0000020423-00004	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	1.011	1.011	1.011	1.011
Personer med særlige soc. problemer	XG-0000020423-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Personer med særlige soc. problemer	XG-0000020423-00003	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	88	88	88	88
Psykologigruppen	XG-0000020424-00001	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Psykologigruppen	XG-0000020424-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	153	153	153	153
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>					<b>2.782</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>
Grundtilskud INL§45.3	XG-0000020425-00018	79902001	Øvrige indtægter	I	-311	-311	-311	-311
Tilbud t/ydelsesmodtagere iflg. INL§23	XG-0000020425-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	234	234	234	234
Tilbud t/ydelsesmodtagere iflg. INL§23	XG-0000020425-00002	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	5	5	5	5
Tilbud t/ydelsesmodtagere iflg. INL§23	XG-0000020425-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	189	189	189	189
Tilbud t/ydelsesmodtagere iflg. INL§23	XG-0000020425-00002	49501005	Kommunal info,m/moms	U	132	132	132	132
Tilbud t/ydelsesmodtagere iflg. INL§23	XG-0000020425-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	80	80	80	80
Tilskud til mindreårige uled. asylansøg.	XG-0000020425-00027	79902001	Øvrige indtægter	I	-166	-166	-166	-166
Hjælp i særlige tilfælde m.v. udlændinge	XG-0000020426-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	308	308	308	308
Kontanthj. udlænding omf. af int.program	XG-0000020426-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	2.311	2.311	2.311	2.311

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>				18.572	19.796	20.642	21.888
Andre personlige tillæg §14.1 (§17.2)	XG-0000020428-00007	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	69	69	69
Briller, helbr.tillæg §14a (§18)	XG-0000020428-00008	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	5	5	5
Fysioterapi, fodterapi mv., helb. tillæg	XG-0000020428-00012	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	185	185	185
Fysioterapi, fodterapi mv., pers. tillæg	XG-0000020428-00005	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	10	10	10
Medicin §14.1 (§17.2)	XG-0000020428-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	59	59	59
Medicin, helbr. tillæg §14a (§18)	XG-0000020428-00009	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	59	59	59
Suppl. til pensionister m/nedsat pension	XG-0000020428-00006	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	37	37	37
Tandlægebeh. helbr.tillæg §14.1 (§18.4)	XG-0000020428-00010	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	17	17	17
Tandlægebeh., pers. tillæg §14.1 (§17.2)	XG-0000020428-00004	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	22	22	22
Varmetillæg m/75% ref. §14.2 og 3	XG-0000020428-00014	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	465	465	465
Alm. og forhø. ført.pens. 50% ref.	XG-0000020429-00003	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	340	328	328
Alm. og forhø. ført.pens. 50% ref.	XG-0000020429-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	43	43	43
Førtidspension m/50% ref. - fælles	XG-0000020429-00009	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	77	77	77
Højeste og mellem førtidspen. m/50% ref.	XG-0000020429-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	718	668	586
Højeste og mellem førtidspen. m/50% ref.	XG-0000020429-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	241	241	241
Alm. og forhøjet alm. m/35% ref.	XG-0000020430-00003	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	-13	-13	-13
Alm. og forhøjet alm. m/35% ref.	XG-0000020430-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	13	13	13
Førtidspension m/35% ref. - fælles	XG-0000020430-00009	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	701	701	701
Højeste og mellemste m/35% ref.	XG-0000020430-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.021	1.366	897
Højeste og mellemste m/35% ref.	XG-0000020430-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	712	712	712
Førtidspen. m/35% ref. fra 03 - fælles	XG-0000020431-00006	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	1.611	1.611	1.611
Førtidspen. m/35% ref. fra 03 - fælles	XG-0000020431-00006	77801001	Bet.off.mynd.f. komm	I	-725	-725	-725
Førtidspension m/35% ref. fra 1.1.03	XG-0000020431-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	12.905	13.846	15.243
<b>0557 Kontante ydelser</b>				26.251	25.552	25.559	25.642
Sygedagp., alvorligt syge børn, 50% ref.	XG-0000020432-00006	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.600	1.600	1.600
Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	XG-0000020432-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.620	1.620	1.620
Sygedagpenge m/30% ref.	XG-0000020432-00008	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.241	1.138	1.138
Sygedagpenge m/50% ref.	XG-0000020432-00007	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.098	1.098	1.098
Sygedagpenge m/50% refusion	XG-0000020432-00005	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.295	1.295	1.295
Efterlevelshjælp §85a	XG-0000020433-00009	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	31	31	31
Enkeltudgifter og flytning §§81 og 85	XG-0000020433-00004	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	130	130	130
Enkeltudgifter og flytning §§81 og 85	XG-0000020433-00004	52590004	Ovf. m/tilb.bet u sk	U	179	179	179
Merudg. ydelse ved børn m/ned. funk.ev.	XG-0000020433-00005	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	473	473	473
Merudgifter, voksne m/nedsat funk.evne	XG-0000020433-00006	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	356	356	356
Samværsret med børn §§83 og 84	XG-0000020433-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	31	31	31

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Sygebehandling m.v. §82	XG-0000020433-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	118	118	118
Tabt arb.fortj., børn m/neds. funk.evne	XG-0000020433-00007	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	63	63	63
Efterb. udg. t/kont.hjæ. f/06 m/50% ref.	XG-0000020434-00017	79902001	Øvrige indtægter	I	-9	-9	-9
Forsørger, gifte, samlev. fyldt 25 (30%)	XG-0000020434-00005	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	190	190	190
Forsørger, gifte, samlev. fyldt 25 (30%)	XG-0000020434-00005	52590004	Ovf. m/tilb.bet u sk	U	76	76	76
Ikke forsø. og enlige o/25år m/30% ref.	XG-0000020434-00008	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	2.556	2.047	2.047
Ikke forsø. og enlige o/25år m/30% ref.	XG-0000020434-00008	52590004	Ovf. m/tilb.bet u sk	U	39	39	39
Kontanthjælp - fælles	XG-0000020434-00024	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	348	348	348
Særlig støtte m/30% ref. LAS §34	XG-0000020434-00006	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	114	114	114
Særlig støtte m/30% ref. LAS §34	XG-0000020434-00006	52590004	Ovf. m/tilb.bet u sk	U	34	34	34
Tilbageb. af hjælp ydet m/35% ref.	XG-0000020434-00012	79902001	Øvrige indtægter	I	-13	-13	-13
Unge mv. m/30% ref.	XG-0000020434-00010	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	289	289	289
Unge mv. m/30% ref.	XG-0000020434-00010	52590004	Ovf. m/tilb.bet u sk	U	13	13	13
Fors. per. i tilb. LAB kap. 10, 30% ref.	XG-0000020436-00005	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	884	884	884
Kontanthjælp under forrevali., 30% ref.	XG-0000020436-00008	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	126	126	126
Løntilskud t/pers. LAB kap. 12, 50% ref.	XG-0000020436-00006	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	298	298	298
Særlig støtte LAS §34, 50% ref.	XG-0000020436-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	4	4	4
Boligydelse til pensionister - fælles	XG-0000020437-00011	77801001	Bet.off.mynd.f. komm	I	-33	-33	-33
Efterreguleringer	XG-0000020437-00007	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	-6	-6	-6
Efterreguleringer	XG-0000020437-00007	79902001	Øvrige indtægter	I	-65	-65	-65
Lån til ejere af en og to familieshuse	XG-0000020437-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	43	43	43
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	XG-0000020437-00004	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	440	440	440
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	XG-0000020437-00005	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	878	878	878
Tilskud til lejere	XG-0000020437-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	2.922	2.922	2.922
Almindelig boligsikring	XG-0000020438-00005	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	1.188	1.188	1.188
Boligsikring som lån	XG-0000020438-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	36	36	36
Boligsikring som tilskud	XG-0000020438-00004	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	356	356	356
Boligsikring som tilskud og lån	XG-0000020438-00003	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	118	118	118
Efterregulering	XG-0000020438-00009	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	4	4	4
Efterregulering	XG-0000020438-00009	79902001	Øvrige indtægter	I	-49	-49	-49
Aktive perioder, 50% kommunalt bidrag	XG-0000020439-00005	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	3.398	3.358	3.361
Passive perioder, 70% kommunalt bidrag	XG-0000020439-00007	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	3.837	3.790	3.794
<b>0558 Revalidering</b>					<b>9.614</b>	<b>9.614</b>	<b>9.614</b>
Afl. af driftsu. ifbm. rev. og udd.akt.	XG-0000020440-00008	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	261	261	261
Hjælp.m. og beford.godt. akt., 50% ref.	XG-0000020440-00004	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	128	128	128
Revalideringsydelse §52, 30% ref.	XG-0000020440-00003	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.324	1.324	1.324

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Tilsk. t/selvst. virk. LAB §65, 50% ref.	XG-0000020440-00007	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	49	49	49	49
Driftsudg. flex og løntilskudsstillinger	XG-0000020441-00012	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	61	61	61	61
Ledighedsy. visita.per., §74, 30% ref.	XG-0000020441-00018	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	803	803	803	803
Ledighedsyd. mellem flexjob, 30% ref.	XG-0000020441-00019	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	1.535	1.535	1.535	1.535
Ledighedsydelse under ferie, 30% ref.	XG-0000020441-00010	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	70	70	70	70
Løntilsk. §51, 50% ref.	XG-0000020441-00008	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	13	13	13	13
Tilsk. 1/2 af løn flexjob, 65% ref.	XG-0000020441-00014	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	2.592	2.592	2.592	2.592
Tilsk. 1/2 t/selvst. virk. §65, 50% ref.	XG-0000020441-00016	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	493	493	493	493
Tilsk. 2/3 af løn flexjob, 65% ref.	XG-0000020441-00015	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	2.089	2.089	2.089	2.089
Tilsk. 2/3 t/selvst. virk., §75, 65% ref	XG-0000020441-00017	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	196	196	196	196
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>					2.369	2.579	2.579	2.579
Ordinær uddannelse, kontanthjælpsmodt.	XG-0000020442-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	732	732	732	732
Indtægt - forsikrede ledige	XG-0000020443-00004	10910001	Refusioner - løn	U	-9	-9	-9	-9
Løn forsik. ledige ansat i kommuner §55	XG-0000020443-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	2	2	2	2
Udg. til alt. tilb. mangl. overh. §56a	XG-0000020443-00003	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	16	16	16	16
Tilskud til servicejob	XG-0000020444-00002	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Tilskud til servicejob	XG-0000020444-00002	52590002	Ovf.u/tilb.bet u sk.	U	222	222	222	222
Løn til personer i seniorjob	XG-0000020445-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	1.700	1.700	1.700	1.700
Løn til personer i seniorjob	XG-0000020445-00002	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	-625	-415	-415	-415
Beskæftigelsesordninger - fælles	XG-0000020446-00016	10910000	Fagpersonale, løn	U	115	115	115	115
Beskæftigelsesordninger - fælles	XG-0000020446-00016	29503004	Div., varekøb	U	2	2	2	2
Beskæftigelsesordninger - fælles	XG-0000020446-00016	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	175	175	175	175
Beskæftigelsesordninger - fælles	XG-0000020446-00016	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	2	2	2	2
Central lønkonto, flexjob og skånejob	XG-0000020446-00009	10910000	Fagpersonale, løn	U	24	24	24	24
Central lønkonto, flexjob og skånejob	XG-0000020446-00009	10910001	Refusioner - løn	U	-3	-3	-3	-3
Central lønkonto, flexjob og skånejob	XG-0000020446-00009	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	8	8	8	8
Udgifter til mentor	XG-0000020446-00015	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	10	10	10	10
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale</b>					280	520	520	520
Støtte til socialt frivil. arbejde §18	XG-0000020447-00002	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Støtte til socialt frivil. arbejde §18	XG-0000020447-00002	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	151	391	391	391
Tinglysningsafgifter	XG-0000020447-00001	40507001	Gebyr, afgift u/moms	U	132	132	132	132
Tinglysningsafgifter	XG-0000020447-00001	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
<b>0642 Politisk organisation</b>					-126	-126	-126	-126
Befordringsbesparelse - S&S	XG-0000010014-00003	40990005	Ikke allok. budget	U	-127	-127	-127	-127
Befordringsbesparelse - S&S	XG-0000010014-00003	40990006	Grønthøster	U	1	1	1	1
<b>0645 Administrativ organisation</b>					1.035	1.035	1.035	1.035



				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Sam.arb. Aftale jobcenter	XG-0000020400-00001	40990006	Grønthøster	U	-10	-10	-10
Sam.arb. Aftale jobcenter	XG-0000020400-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	1.045	1.045	1.045
<b>Statsrefusion</b>							
<b>0522 Central refusion</b>					-829	-829	-829
5.50 Den centrale refusionsordning	XG-0000020407-00001	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-125	-125	-125
5.52 Den centrale refusionsordning	XG-0000020433-00015	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-704	-704	-704
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>					-681	-681	-681
Refusion grp. 013	XG-0000020425-00025	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-251	-251	-251
Ref. hjælp i særlige tilfælde udlændinge	XG-0000020426-00011	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-140	-140	-140
Ref. kontanthjælp t/udlændinge	XG-0000020426-00010	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-290	-290	-290
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>					-6.970	-7.382	-7.608
Ref. pers. tillæg og helbrestillæg	XG-0000020428-00021	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-201	-201	-201
Refusion af varmetillæg	XG-0000020428-00019	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-315	-315	-315
Ref. alm.og forhøjet alm. m/50% ref.	XG-0000020429-00007	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-185	-179	-179
Ref. højeste og mellemste m/50% ref.	XG-0000020429-00006	86801001	Statsref.Hovedkn.0-6	I	-120	-147	-106
Ref. højeste og mellemste m/50% ref.	XG-0000020429-00006	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-470	-411	-353
Ref. højeste og mellemstem m/35% ref.	XG-0000020430-00006	86801001	Statsref.Hovedkn.0-6	I	-174	-250	-95
Ref. højeste og mellemstem m/35% ref.	XG-0000020430-00006	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-1.052	-1.101	-1.101
Ref. førtidspens. fra 2003 m/35% ref.	XG-0000020431-00004	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-4.453	-4.778	-5.258
<b>0557 Kontante ydelser</b>					-6.642	-6.642	-6.642
Ref. af sygedagp. m/50% ref.	XG-0000020432-00012	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-1.349	-1.349	-1.349
Refusion af dagpenge m/30% ref.	XG-0000020432-00018	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-606	-606	-606
Ref. grp. 013+016-020 minus 097	XG-0000020434-00021	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-993	-993	-993
Ref 50%, grp. 4, 11, 12, 15, 16 minus 93	XG-0000020436-00015	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-151	-151	-151
Ref. 30%, grp. 5,10,14 minus 97	XG-0000020436-00017	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-303	-303	-303
Refusion af boligydelse	XG-0000020437-00010	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-2.517	-2.517	-2.517
Refusion af boligsikring	XG-0000020438-00013	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-723	-723	-723
<b>0558 Revalidering</b>					-5.531	-5.531	-5.531
Grp. 1,3,6, 12 minus 91 og 93, 50% ref.	XG-0000020440-00018	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-64	-64	-64
Grp. 2 minus 94, 30% ref.	XG-0000020440-00021	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-397	-397	-397
Grp. 13-17 og 108, 65% ref.	XG-0000020441-00041	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-5.020	-5.020	-5.020
Grp. 4,8,9,12,101,102,106 og 107	XG-0000020441-00039	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-50	-50	-50
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>					-195	-195	-195
Tilskud til servicejob	XG-0000020444-00005	86902001	Øv.indt, tilsk.f.St.	I	-195	-195	-195
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>							
<b>Drift</b>							
<b>Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>							
<b>0058 Redningsberedskab</b>					2.893	2.746	2.746

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Redningsberedskab	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	845	845	845	845
Redningsberedskab	#	22503003	Forplj., fødevarer	U	1	1	1	1
Redningsberedskab	#	23603001	Bil,mat.dr/vdl drivm	U	35	35	35	35
Redningsberedskab	#	29503004	Div., varekøb	U	69	69	69	69
Redningsberedskab	#	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	31			
Redningsberedskab	#	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	8	8	8	8
Redningsberedskab	#	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	4	4	4	4
Redningsberedskab	#	40411001	Overf. løn u/moms	U	1	1	1	1
Redningsberedskab	#	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	23	23	23	23
Redningsberedskab	#	40990006	Grønthøster	U	-11	-11	-11	-11
Redningsberedskab	#	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	14	14	14	14
Redningsberedskab	#	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	10	10	10	10
Redningsberedskab	#	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	53	53	53	53
Redningsberedskab	#	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	4	4	4	4
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	22503003	Forplj., fødevarer	U	3	3	3	3
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	23603001	Bil,mat.dr/vdl drivm	U	2	2	2	2
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	29408009	Øv.pers.udg,arr,vare	U	2	2	2	2
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	29503004	Div., varekøb	U	17	17	17	17
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	117			
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	16	16	16	16
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	8	8	8	8
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	40603003	Bil,mat.dr/vdl u/m	U	9	9	9	9
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	40990006	Grønthøster	U	-3	-2	-2	-2
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	45503004	Div,entpre,håndv.Yd	U	37	37	37	37
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	45603003	Bil,mat.dr/vdl håndv	U	14	14	14	14
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	1	1	1	1
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	101	101	101	101
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	49603003	Bil,mat.dr/vdl m/m	U	2	2	2	2
Brandvæsnet	XG-0000030050-00001	52590001	Ovf.u/tilb.bet m sk.	U	2	2	2	2
Falckabonnement	XG-0000030050-00003	40990006	Grønthøster	U	-15	-15	-15	-15
Falckabonnement	XG-0000030050-00003	49508002	frivillig aft m/moms	U	1.493	1.493	1.493	1.493
<b>0642 Politisk organisation</b>					<b>3.843</b>	<b>3.459</b>	<b>3.531</b>	<b>3.459</b>
Byrådets udviklingspulje	XG-0000010100-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Byrådets udviklingspulje	XG-0000010100-00003	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	489	239	239	239
Ikke allokert budget - ØKP	XG-0000010014-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	307	307	307	307
Initiativprisen	XG-0000010100-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	20	20	20	20

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Lovbestemt støtte til pol.partier	XG-0000010100-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	12	12	12	12
Samarbejde med venskabsbyer	XG-0000010100-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	41	41	41	41
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	2.180	2.181	2.181	2.181
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	#	40990006	Grønthøster	U	-22	-22	-22	-22
Borgmesteren	XG-0000010101-00003	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	54	54	54	54
Borgmesteren	XG-0000010101-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Byrådet	XG-0000010101-00008	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	54	54	54	54
Byrådet	XG-0000010101-00008	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Børne- og kulturudvalget	XG-0000010101-00005	22502001	Møder, fødevarer	U	10	10	10	10
Børne- og kulturudvalget	XG-0000010101-00005	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	44	44	44	44
Børne- og kulturudvalget	XG-0000010101-00005	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Erhvervs, natur- og teknikudvalget	XG-0000010101-00004	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	54	54	54	54
Erhvervs, natur- og teknikudvalget	XG-0000010101-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Faglitteratur	XG-0000010101-00009	40502003	Repræs. tj.yd u/moms	U	28	28	28	28
Repræsentation	XG-0000010101-00010	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Repræsentation	XG-0000010101-00010	49502003	Repræs. tj.yd m/moms	U	78	78	78	78
Social- og sundhedsudvalget	XG-0000010101-00006	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	54	54	54	54
Social- og sundhedsudvalget	XG-0000010101-00006	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Vederlag, pens.udg. og tlf.godtgørelse	XG-0000010101-00001	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	4	4	4	4
Vederlag, pens.udg. og tlf.godtgørelse	XG-0000010101-00001	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	1	1	1	1
Økonomi- og planudvalget	XG-0000010101-00007	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	54	54	54	54
Økonomi- og planudvalget	XG-0000010101-00007	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Beboerklagenævn og huslejenævn	XG-0000010102-00009	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	43	43	43	43
Beredskabskommissionen	XG-0000010102-00007	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	4	4	4	4
Fælleskommunalt samarbejde KKR	XG-0000010102-00014	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	32	32	32	32
Handicaprådet	XG-0000010102-00008	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	13	13	13	13
Hegnsynsmænd	XG-0000010102-00006	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	3	3	3	3
Hegnsynsmænd	XG-0000010102-00006	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	1	1	1	1
LBR - Lokale beskæftigelsesråd	XG-0000010102-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
LBR - Lokale beskæftigelsesråd	XG-0000010102-00004	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	134	134	134	134
LBR - Lokale beskæftigelsesråd	XG-0000010102-00004	79902001	Øvrige indtægter	I	-134	-134	-134	-134
Projektråd - Fanø Strategien	XG-0000010102-00015	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	51			
Projektråd - Fanø Strategien	XG-0000010102-00015	40990006	Grønthøster	U	-1			
Skolebestyrelsen	XG-0000010102-00002	22407001	Udd., fødevarer	U	1	1	1	1
Skolebestyrelsen	XG-0000010102-00002	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	41	41	41	41

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Skolebestyrelsen	XG-0000010102-00002	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	6	6	6
Sundhedsvæsnets patientklagenævn	XG-0000010102-00010	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	22	22	22
Ungdomsskolebest. og FOU	XG-0000010102-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	10	10	10
Ungdomsskolebest. og FOU	XG-0000010102-00001	22407001	Udd., fødevarer	U	1	1	1
Ungdomsskolebest. og FOU	XG-0000010102-00001	29408009	Øv.pers.udg,arr,vare	U	1	1	1
Ungdomsskolebest. og FOU	XG-0000010102-00001	40408009	Øvr. pers.udg u/moms	U	17	17	17
Ungerådet	XG-0000010102-00012	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	16	16	16
Ældreråd og klageråd	XG-0000010102-00003	22503002	Arr., fødevarer	U	2	2	2
Ældreråd og klageråd	XG-0000010102-00003	29503002	Arr., varekøb	U	2	2	2
Ældreråd og klageråd	XG-0000010102-00003	40503002	Arr., tj.yd. u/moms	U	8	8	8
Ældreråd og klageråd	XG-0000010102-00003	49503002	Arr., tj.yd. m/moms	U	19	19	19
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	7		
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	22503003	Forplj., fødevarer	U	1		
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	29503004	Div., varekøb	U	7		
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	40411001	Overf. løn u/moms	U	16		
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	27		
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	40990006	Grønthøster	U	-1		
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	12		
Fælles formål - Valg	XG-0000010103-00001	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	13	13	13
Kommunalvalg	XG-0000010103-00003	40411001	Overf. løn u/moms	U	16		
Kommunalvalg	XG-0000010103-00003	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U		73	
Kommunalvalg	XG-0000010103-00003	40990006	Grønthøster	U			-1
<b>0645 Administrativ organisation</b>					<b>24.361</b>	<b>24.218</b>	<b>24.042</b>
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	28	28	28
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	23706001	El, brændsel, drivml	U	65	65	65
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	23706002	Varme,brændsel,drivm	U	107	107	107
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	29509001	Rengør.art, varekøb	U	9	9	9
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	29703001	Indv. vedlh. Varekøb	U	19	19	19
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	7	7	7
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	40411001	Overf. løn u/moms	U	9	9	9
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	40703001	Indv. vedlh. u/moms	U	6	6	6
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	45703001	Indv. vedlh håndv yd	U	60	60	60
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	211	211	211
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	49703001	Indv. vedlh. m/moms	U	35	35	35
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001	71901001	Huslj.indt, egne	I	-97	-97	-97

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
SPÆRRET Rådhuset excl. udv. vedligehold	XG-0000010005-00001	49509001	Rengør.sel. m/moms	U	0	0	0
Vielser	#	10910000	Fagpersonale, løn	U	330	330	330
Adm.verderlag affaldshåndtering	XG-0000010109-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-514	-514	-514
Adm.verderlag affaldshåndtering	XG-0000010006-00010	79902001	Øvrige indtægter	I	-1	-1	-1
Adm.verderlag skorstensfejning	XG-0000010006-00016	79902001	Øvrige indtægter	I	-55	-55	-55
Administration af sociale love	XG-0000010108-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	129	129	129
Administration af sociale love	XG-0000010108-00001	40990006	Grønsthøster	U	-2	-2	-2
Administration af sociale love	XG-0000010108-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	75	75	75
Administration af sociale love	XG-0000010108-00001	48801001	Bet.off.mynd.t. reg.	U	14	14	14
Administration af sociale love	XG-0000010108-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-7	-7	-7
Adv./kons. og vederlag stævningsmand	XG-0000010110-00002	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	51	51	51
Adv./kons. og vederlag stævningsmand	XG-0000010110-00002	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Advokat- og konsulentbistand	XG-0000010110-00001	40990006	Grønsthøster	U	-5	-5	-4
Advokat- og konsulentbistand	XG-0000010110-00001	49505001	Adv.bi. tj.yd m/moms	U	512	512	335
Arbejde for fremmed regning	XG-0000010006-00011	79902001	Øvrige indtægter	I	-111	-111	-111
BBR,vurderingsattester, ejd.oplysninger	XG-0000010109-00003	79902001	Øvrige indtægter	I	-72	-72	-72
Borgerservice	XG-0000010111-00003	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	172	172	172
Borgerservice	XG-0000010111-00003	40990006	Grønsthøster	U	-2	-2	-2
Den regionale kulturaftale	XG-0000010105-00009	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	116	116	116
Den regionale kulturaftale	XG-0000010105-00009	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Digitale kort	XG-0000010107-00001	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Digitale kort	XG-0000010107-00001	47801001	Bet.off.mynd.t. komm	U	63	63	63
Digitale kort	XG-0000010107-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-47	-47	-47
Folkeregistergebyr	XG-0000010109-00005	79902001	Øvrige indtægter	I	-1	-1	-1
Fællesarr./Kommunom/diplomudd.	XG-0000010111-00001	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	87	87	87
Fællesarr./Kommunom/diplomudd.	XG-0000010111-00001	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Fællesarr./Kommunom/diplomudd.	XG-0000010111-00001	49407001	Udd., tj.yd. m/moms	U	18	18	18
Indkøbsaftale med Esbjerg Kommune	XG-0000010105-00005	40508002	frivillig aft u/moms	U	91	91	91
Indkøbsaftale med Esbjerg Kommune	XG-0000010105-00005	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Indkøbsaftale med Esbjerg Kommune	XG-0000010105-00005	49508002	frivillig aft m/moms	U	13	13	13
Kommunaldirektør og lederaktiviteter	XG-0000010111-00002	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	136	136	136
Kommunaldirektør og lederaktiviteter	XG-0000010111-00002	40990006	Grønsthøster	U	-1	-1	-1
Kommunaldirektør og lederaktiviteter	XG-0000010111-00002	49407001	Udd., tj.yd. m/moms	U	4	4	4
Kommuneplan, herunder byudvikl.plan	XG-0000010107-00002	40990006	Grønsthøster	U	-2	-2	-2
Kommuneplan, herunder byudvikl.plan	XG-0000010107-00002	49505004	Anden kons.bi m/moms	U	152	152	152

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Kontingent kommunale sammenslutninger	XG-0000010105-00003	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	147	147	147	147
Kontingent kommunale sammenslutninger	XG-0000010105-00003	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002	29501001	Kontorhold, varekøb	U	294	294	294	294
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002	29603002	Inv,Drift,vedlh,vare	U	48	48	48	48
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002	29603003	Bil,mat.dr/vdl vare	U	96	96	96	96
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002	40501001	Kontorhold, u/moms	U	177	177	177	177
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002	40990006	Grønthøster	U	-9	-9	-9	-9
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002	49501001	Kontorhold, m/moms	U	283	283	283	283
Overført over/underskud Rådhusets ramme	XG-0000010105-00014	40990001	Budgetpulje, øvrige	U	-52	-52	-52	-52
Overført over/underskud Rådhusets ramme	XG-0000010105-00014	40990006	Grønthøster	U	1	1	1	1
Pantefogedagebyr	XG-0000010109-00006	79902001	Øvrige indtægter	I	-100	-100	-100	-100
Personale - Myndighedsudøvelse	XG-0000010106-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	9.146	9.149	9.149	9.149
Personale - Myndighedsudøvelse	XG-0000010106-00001	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	167	167	167	167
Personale - Myndighedsudøvelse	XG-0000010106-00001	40990006	Grønthøster	U	-93	-93	-93	-93
Personale - Øvrig administration	XG-0000010106-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	7.030	7.034	7.034	7.034
Personale - Øvrig administration	XG-0000010106-00002	40408001	Persn.forsikr.u/moms	U	138	138	138	138
Personale - Øvrig administration	XG-0000010106-00002	40990006	Grønthøster	U	-76	-76	-76	-76
Personale - Øvrig administration	XG-0000010106-00002	49407001	Udd., tj.yd. m/moms	U	360	360	360	360
Personale - Øvrig administration	XG-0000010106-00002	49408009	Øvr. pers.udg m/moms	U	91	91	91	91
Plan og udvikling	XG-0000010111-00004	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	71	71	71	71
Plan og udvikling	XG-0000010111-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Planlægning iøvrigt	XG-0000010107-00003	40505003	Anden kons.bi u/moms	U	2	2	2	2
Planlægning iøvrigt	XG-0000010107-00003	40990006	Grønthøster	U	-4	-4	-4	-4
Planlægning iøvrigt	XG-0000010107-00003	45603002	Inv,Drift,vedlh,hånd	U	204	204	204	204
Planlægning iøvrigt	XG-0000010107-00003	49505004	Anden kons.bi m/moms	U	227	227	227	227
Projektkoordinator	XG-0000010106-00003	79902001	Øvrige indtægter	I	-759	-759	-759	-759
Repræsentation	XG-0000010111-00008	40990006	Grønthøster	U	-2	-2	-2	-2
Repræsentation	XG-0000010111-00008	49502003	Repræs. tj.yd m/moms	U	196	196	196	196
Revision	XG-0000010110-00003	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Revision	XG-0000010110-00003	49505002	Revi., tj.yd. m/moms	U	342	342	342	342
Sekr. for komm. vadehavssamarbejde	XG-0000010105-00008	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	80	80	80	80
Sekr. for komm. vadehavssamarbejde	XG-0000010105-00008	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Sekretariatet	XG-0000010111-00005	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	26	26	26	26
Social- og kultur	XG-0000010111-00006	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	26	26	26	26
Tjenestebiler	XG-0000010105-00006	23603001	Bil,mat.dr/vdl drivm	U	5	5	5	5

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element	Artskonto			U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Tjenestebiler	XG-0000010105-00006	29603003	Bil,mat.dr/vdl vare	U	2	2	2	2
Tjenestebiler	XG-0000010105-00006	40411001	Overf. løn u/moms	U	2	2	2	2
Tjenestebiler	XG-0000010105-00006	40603003	Bil,mat.dr/vdl u/m	U	9	9	9	9
Tjenestebiler	XG-0000010105-00006	45603003	Bil,mat.dr/vdl håndv	U	9	9	9	9
Udviklingsforum	XG-0000010105-00004	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	105	105	105	105
Udviklingsforum	XG-0000010105-00004	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Økonomi	XG-0000010111-00007	40407001	Udd., tj.yd. u/moms	U	50	50	50	50
Økonomi	XG-0000010111-00007	40990006	Grønthøster	U	-1	-1	-1	-1
Øredifferencer	XG-0000010015-00001	79903001	Afrunding/diff.konto	I	-31	-31	-31	-31
It - Nyanskaffelser	XG-0000010113-00003	27601001	IT, anskaffelser	U	118	118	118	118
It - Nyanskaffelser	XG-0000010113-00003	29601001	IT, varekøb	U	172	172	172	172
It - Nyanskaffelser	XG-0000010113-00003	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
It - udgifter til andre	XG-0000010113-00002	40603001	IT,Drift,vedh.u/moms	U	30	30	30	30
It - udgifter til KMD	XG-0000010113-00001	40990006	Grønthøster	U	-42	-42	-42	-42
It - udgifter til KMD	XG-0000010113-00001	49603001	IT,Drift,vedh.m/moms	U	4.325	4.175	4.175	4.175
Byggesagsbehandling	XG-0000010114-00002	10910000	Fagpersonale, løn	U	529	529	529	529
Byggesagsbehandling	XG-0000010114-00002	40990006	Grønthøster	U	-6	-6	-6	-6
Byggesagsbehandling	XG-0000010114-00002	49505004	Anden kons.bi m/moms	U	91	91	91	91
Gebyrer for byggesagsbehandling	XG-0000010114-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-251	-251	-251	-251
Adm.udg. overført til hk.5	XG-0000010115-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-526	-526	-526	-526
Adm.udg. overført til hk.5	XG-0000010116-00001	79902001	Øvrige indtægter	I	-319	-319	-319	-319
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	XG-0000010117-00001	40990006	Grønthøster	U	-5	-5	-5	-5
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	XG-0000010117-00001	46801001	Bet.off.mynd.t. stat	U	457	457	457	457
<b>0648 Turisme</b>					<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
Foreningen EU og int.samarb. (EU Vest)	XG-0000010118-00001	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	42	42	42	42
Markedsføringspulje	XG-0000010118-00009	40990006	Grønthøster	U	-3	-3	-3	-3
Markedsføringspulje	XG-0000010118-00009	49503004	Div., tj.yd. m/moms	U	300	300	300	300
Medlemsskab af Esbjerg Erhvervscenter	XG-0000010118-00002	40503004	Div., tj.yd. u/moms	U	44	44	44	44
Væksthus Syddanmark	XG-0000010119-00001	59590001	Øv.tilskud og ovf	U	30	30	30	30
<b>0652 Lønpuljer</b>					<b>2.302</b>	<b>2.302</b>	<b>2.302</b>	<b>2.302</b>
Lønpuljer	XG-0000010131-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	500	500	500	500
Tjenestemandspension	XG-0000010112-00001	40990006	Grønthøster	U	-13	-13	-13	-13
Tjenestemandspension	XG-0000010112-00001	51409001	Tj.mandspension m.v.	U	1.315	1.315	1.315	1.315
Tilbagekøbspulje	XG-0000010132-00001	10910000	Fagpersonale, løn	U	500	500	500	500
<b>Renter</b>								
<b>0722 Renter af likvide aktiver</b>					<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Kommunekreditforeningsobligationer	#	60902080	DB, depot 3003525384	I	-300	-300	-300	-300

				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element		Artskonto		U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>					-100	-100	-100
Tilgodehavender i betalingskontrol	#	69999995	Ejendomsskat mm	I	-100	-100	-100
<b>0732 Renter af langfristede tilgodehavender</b>					-322	-262	-200
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	62505080	Ejendomsskat, rt	I	-48	-48	-48
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	62513080	Vand A/S Sp.v.	I	-202	-142	-80
Deponerede beløb for lån m.v.	#	62705080	Plejecenter, rt.	I	-72	-72	-72
<b>0735 Renter af udlæg vedførende forsyningsvirksomheder</b>					-285	-285	-285
Andre forsyningsvirksomheder	#	63500000	0735 Rt.indt.forsyn.	I	-421	-421	-421
Andre forsyningsvirksomheder	XG-000030017-00003	63500000	0735 Rt.indt.forsyn.	I	136	136	136
<b>0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>					80	80	80
Kassekreditter og byggelån	#	60501060	DB, konto 3234110705	U	80	80	80
<b>0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>					6	6	6
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	#	65620060	Div. rt.	U	6	6	6
<b>0755 Renter af langfristet gæld</b>					1.615	1.565	1.520
Andre kommuner og regioner	#	66500260	Rt. delingsaf	U	12	6	0
Kommunekreditforeningen	#	67015560	NS, 2. etape	U	185	178	172
Kommunekreditforeningen	#	67015760	NS, Energi	U	142	136	136
Kommunekreditforeningen	#	67030860	Aff.2009, oml.	U	190	190	190
Kommunekreditforeningen	#	67030960	SK. låneoml.	U	110	110	110
Kommunekreditforeningen	#	67031160	Aff.2009	U	19	19	19
Kommunekreditforeningen	#	67031260	SK. 2009	U	190	180	169
Kommunekreditforeningen	#	67031460	NS, 2011	U	48	48	48
Kommunekreditforeningen	#	67031560	Aff. 2011	U	77	75	73
Kommunekreditforeningen	#	67031760	SK. 2012	U	74	74	74
Kommunekreditforeningen	#	67031860	Havn 2012	U	87	83	79
Pengeinstitutter	#	67031060	Swap rente	U	367	367	367
Pengeinstitutter	#	67104060	Nordea,lån	U	38	38	38
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	#	67502460	Vand - Tømnin	U	9	7	5
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	#	67502560	Vand - Vand	U	67	54	40
<b>0758 Kurstab og kursgevinster</b>					-128	-128	-128
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	#	67800560	Kurstab. realk	U	10	10	10
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	#	67802060	KK.Ob. kurstab	U	-10	-10	-10
Garantiprovision	#	67900580	Garantiprovision	I	-128	-128	-128
<b>Balanceforskydninger</b>							
<b>0822 Forskydninger i likvide aktiver</b>					3.793	4.365	3.245
Kontante beholdninger	#	90101060	Kassebeholdning	U	3.793	4.365	3.245



				2015	2016	2017	2018
				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
PSP-element	Artskonto	U/I		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>				-1.029	-1.149	-1.211	-248
Pantebreve	#	92003080	Sønderho Andelshus	I	-10	-10	-10
Pantebreve	#	92015380	Fanø Efterskole	I	-12	-12	-12
Pantebreve	#	92015480	Rindby Fors.hus	I	-9	-9	-9
Pantebreve	#	92015580	Fanø Efterskole	I	12	12	12
Pantebreve	#	92020080	Rindby Fors.hus	I	-42	-42	-42
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	92500060	Lån bet. ejd.skat	U	1.560	1.560	1.560
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	92507060	Billån	U	1	1	1
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	92512560	Boligindsk egne leje	U	-188	-248	-248
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	92513060	Fanø Vand spildev	U	-1.851	-1.911	-1.973
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	92514560	Tilg.LED lys	U	-145	-145	-145
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	#	92515560	Tilg. Inventar	U	-125	-125	-125
Deponerede beløb for lån m.v.	#	92701060	Ældreboliger	U	-220	-220	-220
<b>0052 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrig</b>				-12	-10	-8	-6
Kirkelige skatter og afgifter	#	95301080	Forskudsb. kirkeskat	I	-5.309	-5.405	-5.502
Kirkelige skatter og afgifter	#	95309060	Landskirkeskat	U	712	727	742
Kirkelige skatter og afgifter	#	95312060	Kirkerne på Fanø	U	4.501	4.582	4.664
Kirkelige skatter og afgifter	#	95315060	Provstuevalgskasse	U	84	86	88
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>							
<b>0855 Forskydninger i langfristet gæld</b>				3.488	3.584	3.543	3.638
Andre kommuner og regioner	#	96502060	Gæld t/reg. delaft.	U	122	128	0
Kommunekreditforeningen	#	97015560	NS 2. etape 2011	U	231	237	244
Kommunekreditforeningen	#	97015760	NS Energi+mgl	U	487	502	517
Kommunekreditforeningen	#	97030860	Affald - oml. 2009	U	487	505	523
Kommunekreditforeningen	#	97030960	Skat - oml. 2009	U	299	310	321
Kommunekreditforeningen	#	97031160	Affald - 2009	U	48	50	52
Kommunekreditforeningen	#	97031260	Skat - 2009	U	420	431	441
Kommunekreditforeningen	#	97031460	NS - 2011 - ombyg	U	97	100	103
Kommunekreditforeningen	#	97031560	Affald - 2011	U	59	61	63
Kommunekreditforeningen	#	97031760	Låneopt. 2012 - sk.f	U	172	174	176
Kommunekreditforeningen	#	97031860	Låneopt. 2012 - havn	U	134	138	141
Pengeinstitutter	#	97104060	Nordea, lån	U	471	471	471
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	#	97502460	Fanø Vand, Tømnin	U	53	55	56
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	#	97502560	Fanø Vand, Vand	U	408	422	435
<b>Finansiering</b>							
<b>0762 Tilskud og udligning</b>				-15.906	-14.980	-15.270	-15.565

					2015	2016	2017	2018
					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
PSP-element		Artskonto		U/ I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Udligning og generelle tilskud	#	68001080	Kom. udl. indt.	I	-2.820	-2.871	-2.923	-2.976
Udligning og generelle tilskud	#	68002080	Statstiskud	I	-7.584	-6.568	-6.707	-6.848
Udligning og generelle tilskud	#	68010080	Selskab, udlig,	I	-1.380	-1.405	-1.430	-1.456
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	#	68101060	Udlænd, udgift	U	2.292	2.333	2.375	2.418
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	#	68101080	Udlænd, indtægt	I	-720	-733	-746	-759
Kommunale bidrag til regionerne	#	68200260	Udv. til region	U	414	421	429	437
Særlige tilskud	#	68600086	Udl. æ.b. forde. tab	I	-588	-599	-610	-621
Særlige tilskud	#	68606080	Styr. kva. i dagtilb	I	-228	-232	-236	-240
Særlige tilskud	#	68610086	Styrket kvalitet æ	I	-792	-806	-821	-836
Særlige tilskud	#	68611586	Beskæft.tilskud	I	-4.440	-4.520	-4.601	-4.684
Særlige tilskud	#	68611786	Særlige til Efter	I	-60	0	0	0
<b>0765 Refusion af købsmoms</b>					0	0	0	0
Refusion af købsmoms	#	68702000	Ref.købsmoms	U	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
Refusion af købsmoms	#	68703000	Købsmoms	U	5.420	5.420	5.420	5.420
<b>0768 Skatter</b>					-186.119	-189.469	-192.879	-196.351
Kommunal indkomstskat	#	69001080	Indkomstskat	I	-132.774	-135.164	-137.597	-140.074
Selskabsskat	#	69201080	Afr. af indkoms	I	-648	-660	-672	-684
Grundskyld	#	69401080	Ejendomsskat	I	-52.672	-53.620	-54.585	-55.568
Anden skat på fast ejendom	#	69503080	Stat. Dækning	I	-21	-21	-21	-21
Anden skat på fast ejendom	#	69505080	Off. Forskel	I	-4	-4	-4	-4

# Aftale om kommunernes økonomi for 2015

---

3. juni 2014

---

## 1. Indledning

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Regeringen anerkender, at kommunerne de senere år har påtaget sig et stort ansvar ved at tilpasse budgetter og regnskaber, så de ligger inden for disse rammer.

Samtidig er der gennem de senere år – bl.a. som led i Vækstplan DK – sket en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer, der således er på et højt niveau historisk set. Regeringen har tilkendegivet, at der fra 2015 og frem er behov for at tilpasse de kommunale anlægsinvesteringer til et niveau, som holdbart kan finansieres fremadrettet.

Regeringen og KL har i forlængelse af regeringens udspil "Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst" drøftet konkrete muligheder for at øge vækst og beskæftigelse og dermed velstand og velfærd. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at kommunerne på en række områder spiller en central rolle, herunder som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor.

Ligeledes indgik regeringen og KL sidste år aftale om en række reformer og andre omstillinger med henblik på at styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Der er enighed om, at kommunerne spiller en afgørende rolle i at sikre, at disse tiltag får den ønskede effekt, og regeringen og KL vil derfor, med udgangspunkt i de syv principper for modernisering, gøre status for disse omstillinger i aftalen for 2015.

Endelig er regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 enige om at gennemføre initiativer, der understøtter en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne. Sidstnævnte vil bl.a. ske gennem fornyelsen af moderniseringsaftalen, hvor staten og kommunerne hver især forpligter sig på at gennemføre initiativer, der kan frigøre midler til den borgernære service i kommunerne.

## 2. Kommunernes økonomi for 2015

Regeringen og KL er enige om, at der med aftalen om kommunernes økonomi sikres mulighed for, at kommunerne i 2015 fortsat kan udvikle den kommunale service til gavn for borgerne, herunder en styrkelse af det kommunale sundhedsområde med 350 mio. kr.

Endvidere er regeringen og KL enige om, at der inden for de eksisterende rammer er mulighed for at udnytte ressourcerne bedre. Der er således gennemført et antal fælles analyser af bl.a. de kommunale jobcentre og beredskabsområdet, som peger på konkrete muligheder for at frigøre midler til den borgernære service i kommunerne. Hertil kommer det fortsatte samarbejde om at effektivisere som følge af bl.a. regelforenkling, digitalisering og mere effektive indkøb.

Der er samtidig enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. Der er dermed aftalt en tilpasning af de kommunale anlægsinvesteringer. Det sker efter en periode, hvor kommunerne har fremrykket anlægsprojekter og opretholdt et højt anlægsniveau.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

De centrale elementer for kommunernes økonomi i 2015 fremgår af boks 1. De konkrete forudsætninger er desuden beskrevet i bilag 1.

## **Boks 1**

### **Hovedelementer i kommunernes økonomi for 2015**

- Kommunernes serviceudgifter udgør i 2015 234,6 mia.kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.
- Der er i 2015 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Der er i 2015 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. i 2015 72,9 mia. kr.
- Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2015.
- I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2015. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.
- Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 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 i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.
- Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentialer.
- Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 63,9 mia. kr. i 2015, og at kommunernes udgifter til forsøgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2015. Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. 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.
- Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét. Hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
- Der er enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2015 inden for en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskudsordningen finansieres af staten.

### 3. Vækst, beskæftigelse og balance

Vækst i samfundet er grundlaget for gode jobs og en høj beskæftigelsesgrad og udgør dermed forudsætningen for velstanden og velfærden i samfundet. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne på en række områder spiller en central rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor, og kommunerne kan derfor understøtte vækst og arbejdspladser lokalt ved bl.a. at levere en god service over for virksomhederne.

I forlængelse af regeringens vækststudspil er regeringen og KL enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016. Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:

- Miljøgodkendelser
- Godkendelser af husdyrbrug
- Byggesager

Servicemålene skal understøtte digitaliseringen i den kommunale forvaltning og sikre, at såvel kommuner og ansøgere har incitament til at medvirke til en effektiv og hurtig sagsbehandling.

Regeringen og KL er enige om at udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på de pågældende områder. Modellen drøftes af parterne inden udgangen af september 2014 med henblik på fremsættelse af følgelovgivning inden udgangen af 2014.

Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Regeringen og KL er enige om, at det skal stå klart for virksomheder og borgere, hvad der udgør en fuldt oplyst ansøgning, herunder via vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger.

Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de følgende år til initiativet. Der er desuden enighed om, at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på området.

Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, er regeringen og KL enige om, at gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Der udarbejdes en konkret model, som drøftes af parterne efter sommerferien med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret 2014.

Desuden er regeringen og KL i forlængelse af vækststudspil samt de fælles udvalgsarbejder om henholdsvis kommunal erhvervsfremme og om incitamenter til økonomisk udvikling enige om at gennemføre følgende:

- *Harmonisering af gebyrmodel for byggesager:* Regeringen og KL enige om, at gennemføre en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Der udarbejdes en

konkret model, der drøftes af parterne efter sommerferien med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret 2014.

- *Styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats:* Med henblik på at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats gennemføres en række initiativer jf. rapporten fra det fælles udvalgsarbejde. Det drejer sig særligt om etablering af én indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen. Kommunerne vil ligeledes i højere grad inddrage virksomhederne, så indsatsen bliver mere erhvervsrettet.
- *Fastholdelse af kommunernes økonomiske incitament:* Regeringen lægger op til at øge den kommunale andel af selskabsskatten, så virkningerne af nedsættelsen af selskabsskattesatsen i perioden 2014-2016 ikke påvirker kommunernes økonomiske tilskyndelse til fastholdelse og tiltrækning af lokale arbejdspladser.
- *Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne:* Regeringen og KL er enige om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal afdække, om der i forsyningssektorerne er behov for at ændre reglerne for de styringsmæssige forhold mellem kommune og selskaber.

Regeringen og KL er enige om at gøre status på initiativerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Regeringen og KL har samtidig drøftet vigtigheden af at styrke forudsætningerne for vækst i hele landet – også de dele som har sværere ved at få gang i væksten end andre. På den baggrund er regeringen og KL enige om følgende:

- *Udvalgsarbejde om rammerne for kommunernes fysiske planlægning:* Kommunerne oplever, at rammerne omkring den fysiske planlægning i en række konkrete tilfælde udgør en barriere for vækstinitiativer. Regeringen og KL er derfor enige om med udgangspunkt i de anførte barrierer at se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne.
- *Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning:* Mobil- og bredbåndsdækning er en forudsætning for bl.a. udbredelse af sundhedsteknologi og telemedicin i hele Danmark. Regeringen er i samarbejde med KL, Danske Regioner og telebranchen ved at udarbejde en mere finmasket kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark, der fra 2015 skal give bedre overblik over den lokale dækning. Regeringen, KL og Danske Regioner vil på baggrund heraf gøre status for udviklingen i retning af en velfungerende mobil- og bredbåndsinfrastruktur med henblik på realisering af ambitionerne i strategi for digital velfærd.
- *Analyse af pendlingsforhold i yderkommuner:* Der gennemføres et udvalgsarbejde mellem regeringen og KL af pendlingsforhold i yderkommuner med henblik på at understøtte bosætningen i områder med lang transport til arbejdspladsen. Som en del af udvalgets arbejde skal der ses på den nuværende afgrænsning af de kommuner, hvor forhøjet befordringsfradrag kan gives under hensyntagen til bl.a. kommunaløkonomiske forhold.

Endelig er KL positive overfor regeringens forslag i vækststudspillet om at udvide den nuværende flexboligordning, så tilladelsen til at benytte en bolig som flexbolig ikke bortfalder ved køb og salg. Der er enighed om, at det vil gøre boliger i landdistrikterne mere attraktive.

#### 4. Omstilling og udvikling af serviceområderne

Regeringen og KL drøftede ved sidste års forhandlinger en lang række reformer, omstillinger og styrkelse af den kommunale service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet.

Omstilling baserer sig bl.a. på de ni principper for statsligt-kommunalt samarbejde samt de syv principper for modernisering. Centralt i disse principper står:

- Lokalpolitisk fokus og ansvar
- Styring på mål og resultater
- Afbureaukratisering og lokal frihed
- Effektiv ressourceudnyttelse
- Opgaveløsningen baseret på viden om effekt

I dette års aftale gøres status for omstillingen, og der sættes fokus på, hvordan kommunerne og staten samarbejder om implementering af reformer.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at sikre realiseringen af reformer vedtaget af Folketinget og aftaler mellem regeringen og KL. Det forudsætter en klar rollefordeling og en god koordination. Der er allerede etableret fora, hvor staten og KL drøfter og koordinerer arbejdet med implementeringen af reformer, herunder på folkeskoleområdet og i forhold til regeringens 2020-mål på socialområdet.

For at styrke det fælles arbejde med implementering af reformer og statslig-kommunale aftaler er der enighed om at udvikle et fælles *Kodeks for implementering*. Fokus skal blandt andet være gennemsigtighed om indsats og resultater, klar rollefordeling, forberedelse samt løbende opfølgning og dialog mellem parterne.

De betydelige krav til omstilling og udvikling i kommunerne i disse år kræver et stærkt lokalpolitisk lederskab. Regeringen anerkender, at kommunalpolitikeres indsats og ansvar er vokset i takt med den tungere og mere komplekse arbejdsbyrde, der især fulgte med kommunalreformen.

Regeringen har derfor indgået en politisk aftale om en mere tidssvarende vederlæggelse af menige kommunal- og regionalpolitikere. Regeringen og KL er enige om at afsætte 53,5 mio. kr. i 2015 og frem til en forhøjelse af vederlagsniveauet for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer pr. 1. juli 2014.

Den høje valgdeltagelse ved kommunalvalget i efteråret 2013 vidner om, at borgerne er optaget af det lokale demokrati og ønsker at tage del i de kommunale beslutninger. Dialogen med borgere kan bidrage til nye løsninger, en mere brugerorienteret offentlig sektor og øget kvalitet. Parterne er enige om, at understøtte og overveje initiativer der kan fremme dialog og et levende lokaldemokrati.



## Beskæftigelsesområdet

### *Ny indsats for forsikrede ledige*

Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL er enige om, at udspillet indeholder en række tiltag, der styrker det kommunalpolitiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen og sikrer friere rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats gennem regelforenklning samt større fokus på mål- og resultatstyring. Samlet set skal det understøtte, at ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse. Parterne er på den baggrund enige om, at reformudspillet på en række punkter imødekommer de kommunale ønsker om afbureaukratisering og friere rammer. Regeringen vil forhandle reformen med Folketingets partier.

KL og regeringen vil på den baggrund tilrettelægge en proces for implementeringen af reformen, der sikrer en god understøttelse af den nye indsats for forsikrede ledige. KL vil i efteråret 2014 tage initiativ til, at der fælleskommunalt arbejdes med den politiske og ledelsesmæssige forankring, og i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet tilrettelægge et program for forberedelse og gennemførelse af reformen.

I forlængelse af kommunernes større ansvar på beskæftigelsesområdet indgår der i udspillet en refusionsomlægning, der styrker kommunernes tilskyndelse til at hjælpe ledige i beskæftigelse. Refusionsomlægningen vil have byrdefordelingsmæssige konsekvenser, og regeringen og KL er derfor enige om, at disse konsekvenser skal imødegås ved korrektioner i udligningssystemet. Der skal i den forbindelse gennemføres et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på at foretage en samlet vurdering af de ændringer, der er behov for efter 2017.

### *Styrket prioritering af beskæftigelsesindsatsen*

Med den kommende beskæftigelsesreform er der behov for en omstilling af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL er enige om, at der er brug for øget lokalpolitisk fokus og styrket prioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet. Det kan bidrage til en mere ressourceeffektiv indsats i jobcentrene og samtidig understøtte implementeringen af en kommende beskæftigelsesreform samt af de reformer, der er gennemført over de senere år.

Der er i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gennemført en kortlægning af de kommunale jobcentres ressourceforbrug. Kortlægningen identificerer initiativer til prioritering af jobcentrenes ressourceforbrug, primært ved styrket ledelsesmæssig fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse, regelforenklning samt øget digital understøttelse. Initiativerne anviser et omprioriteringspotentiale i jobcentrene på op mod 550 mio. kr. årligt fuldt realiseret, som kan frigøres til borgernær service i kommunerne.

### *Implementering af reformen af førtidspension og fleksjob*

Tilgangen til førtidspension er som ventet reduceret med reformen af førtidspension og fleksjob. Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne, der ikke kan tilkendes førtidspension, får den nødvendige tværfaglige og

helhedsorienterede indsats. Borgere, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, skal fortsat tilkendes førtidspension.

Regeringen og KL er derfor enige om at fastholde et stærkt fokus på implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Det gælder både fra statsligt, fælleskommunalt og kommunalt hold. Der er på den baggrund enighed om fortsat at have fokus på arbejdet med rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Regeringen og KL vil i fællesskab følge arbejdet tæt.

Alle ansøgningsager om førtidspension skal i dag behandles af rehabiliteringsteamet. Det gælder også borgere, der ansøger om førtidspension, men som åbenlyst ikke opfylder betingelserne for det. Regeringen og KL er enige om, at det er unødigt bureaukratisk. Regeringen vil søge tilslutning i forligskredsen til at ændre dette.

Regeringen og KL er enige om løbende at drøfte opfølgningen på reformen af førtidspension og fleksjob.

#### *Arbejdsklausuler*

Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 enige om, at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. En nylig gennemført KL-undersøgelse viser, at dette har medført, at stort set alle kommuner nu anvender arbejdsklausuler.

## Folkeskole og undervisning

#### *Et fagligt løft af folkeskolen*

Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og de bedste muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det indebærer en meget væsentlig omstilling i kommunerne og på de enkelte skoler. Det er kommunalbestyrelserne, der skal sikre, at reformens intentioner realiseres i de kommunale folkeskoler, og at der lokalt er information om reformens betydning for elever og forældre.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge implementeringen af folkeskolereformen. På den baggrund er der etableret en koordinations- og styregruppe, hvor regeringen og KL indgår i et løbende tæt samarbejde om opfølgning på reformen, erfaringsudveksling, koordinering af indsatser mv.

En aktuel undersøgelse gennemført i alle kommuner viser, at kommunerne generelt er langt med at træffe de nødvendige politiske beslutninger i forhold til at fastsætte mål og skabe de fornødne rammer for at realisere en ny skole. Det er vigtigt at fastholde et politisk og ledelsesmæssigt fokus på at udnytte de mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen og undervisningen til gavn for elevernes læring.

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen bl.a. i de nationale mål i forbindelse med de kommende års økonomiaftaler med udgangspunkt i den årlige statusredegørelse for

folkeskolens udvikling. I den forbindelse er det afgørende for reformens succes, at man på alle niveauer løbende forholder sig til elevernes faglige resultater.

Dygtige og engagerede lærere og pædagoger er den vigtigste forudsætning for elevernes læring. Det er derfor centralt, at der lokalt udarbejdes strategier for udmøntning af de afsatte kompetencemidler for at nå kravet om fuld kompetencedækning og for at understøtte andre prioriterede områder, herunder særligt inklusionsindsatsen.

I forbindelse med det fremadrettede kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere som led i et fagligt løft af folkeskolen konstaterer regeringen og KL, at der i dag er et udbredt samarbejde, lokalt mellem kommuner, folkeskoler og professionshøjskoler om efteruddannelse, udviklingsprojekter mv. Regeringen og KL forventer, at professionshøjskolerne også fremover vil spille en væsentlig rolle i forhold til efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere, jf. særskilt drøftelse herom.

#### *Inklusion*

Den almindelige folkeskole skal være det bærende fællesskab og kunne omfatte hovedparten af børn med særlige behov. Børn bliver dygtigere, og det styrker deres sociale udvikling, når de indgår i inkluderende fællesskaber.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte det igangværende arbejde for en omstilling af folkeskolen mod en højere grad af inklusion. Kommunerne skal prioritere de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en god omstilling til inklusion og en styrkelse af almenundervisningen, således at omstillingen bidrager til at øge det faglige niveau og trivslen for alle elever.

Endvidere er der enighed om, at omstillingen til inklusion kræver, at lærere og pædagoger har de fornødne kompetencer samt støtte og rådgivning fra relevante ressourcepersoner. Der er ligeledes enighed om at prioritere kompetenceudvikling af lærere og pædagoger bl.a. inden for de midler, som blev afsat i forbindelse med folkeskolereformen.

Endelig er der behov for tæt opfølgning på omstillingen til inklusion. Regeringen og KL er derfor enige om at supplere den allerede aftalte dokumentation og opfølgning på omstillingen til inklusion, så der sikres bedre viden om resultater og effekter – både på landsplan og i kommunerne – af prioriteringerne på området.

#### *Bedre erhvervsuddannelser og fokuseret vejledningsindsats*

På baggrund af aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er regeringen og KL enige om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelse af praktikpladser. Regeringen vil invitere kommuner og regioner til en drøftelse af en mere koordineret praktikpladsopsøgende indsats. Der er videre enighed om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe med regeringen, KL og Danske Regioner, der skal undersøge mulighederne for en alternativ styring, som kan erstatte den nuværende dimensionering af SOSU-området.

Regeringen og KL er enige om, at de ændringer på vejledningsområdet, som følger af reformen, kræver en omstilling af vejledningsindsatsen i kommunerne og medfører en reduktion i de kommunale udgifter til indsatsen. Ændringerne betyder bl.a., at kommunerne

som udgangspunkt ikke skal give individuel vejledning og gruppevejledning til de uddannelsesparate unge i 8. eller 9. klasse. Folkeskolen spiller fortsat en væsentlig rolle i at udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg inden for de givne rammer og ressourcer. Regeringen og KL er enige om at følge konsekvenserne heraf tæt.

## Sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode, sammenhængende patientforløb.

De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for perioden 2015-18, indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. I det lys aftalte regeringen og KL med økonomiaftalen for 2014 en kommunal prioritering af 300 mio. kr. til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og ikke mindst samarbejdet mellem regioner og kommunerne.

Regeringen og KL er enige om, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse:

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

Samtidig er der indgået en ny 3-årig overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. Regeringen har i den forbindelse noteret sig, at regioner og kommuner med overenskomstaftalen har forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. inden for regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene.

Der er enighed om, at de prioriterede indsatser vil blive beskrevet i sundhedsaftalerne, herunder med hensyn til, hvilken effekt indsatsen forventes at have bl.a. i forhold til et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal ligeledes fremgå af sundhedsaftalerne, hvordan der påtænkes fulgt op, og hvordan erfaringer videndeles. Parterne er desuden enige om at følge op på ovenstående forbindelse med økonomiforhandlingerne.

Parterne bekræfter desuden aftalen om at igangsætte en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i 2014. Der udarbejdes i samarbejde med KL og Danske Regioner et kommissorium for evalueringen i juni 2014 med henblik på opstart af arbejdet senest i september 2014.

## Beredskabsområdet

Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

## Socialområdet

### *Sociale 2020-mål*

Regeringen har opstillet en række 2020-mål for den sociale indsats for de mest sårbare og udsatte grupper. De sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for bl.a. anbragte børn, voldsramte kvinder og stofmisbrugere ved at målrette de eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte.

Regeringen og KL er enige om, at der er tale om ambitiøse mål, som sætter en klar retning for den sociale indsats i kommunerne i de kommende år. Regeringen og KL vil i fællesskab arbejde målrettet for at understøtte, at de sociale 2020-mål nås. Det vil bl.a. ske ved at sætte fokus på anvendelsen af de metoder og indsatser, der virker bedst.

Regeringen og KL vil desuden løbende følge og drøfte udviklingen i de relevante indsatser, herunder bl.a. i regi af et fælles arbejde med at sikre løbende og systematisk erfaringsudveksling og udbredelse af virksomme metoder. Regeringen og KL vil desuden gøre status for de sociale 2020-mål i forbindelse med de årlige økonomiaftaler.

#### *Løft af ældreplejen*

Med Finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2014 til ældreområdet. Regeringen og KL er enige om, at midlerne anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt. Det kan eksempelvis være inden for bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

Der er enighed om, at det er hensigtsmæssigt at understøtte rehabilitering på ældreområdet gennem ny lovgivning for at sikre, at flest mulige borgere opnår en mere selvstændig hverdag og forbliver uafhængige af hjemmehjælp. Der er samtidig enighed om, at kommunernes rehabiliteringsindsats skal understøttes gennem udbredelse af gode og virksomme metoder. Formålet er at sikre størst mulig kvalitet for borgeren og bedst mulig ressourceudnyttelse.

#### *Forsorgshjem og kvindekrisecentre*

KL og regeringen er enige om at styrke kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats for borgere med ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Regeringen og KL vil derfor i efteråret drøfte mulighederne for at gennemføre tiltag, der styrker kommunernes styringsmuligheder med henblik på at yde en helhedsorienteret indsats. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i et analysearbejde, som regeringen og KL har gennemført på området.

#### *Revision af servicelovens voksenbestemmelser*

På baggrund af det arbejde med at forenkle servicelovens voksenbestemmelser, som indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2014, vil regeringen i efteråret 2014 søge Folketingets tilslutning til at gennemføre en justering af lovgivningen, der indebærer, at der arbejdes med en overordnet målgruppetilgang og en mere helhedsorienteret lovgivning i forhold til sammensætningen af den hjælp, borgeren har behov for. Lovændringen vil give pligt til grundigere sagsbehandling og udredning i de tunge sager samt mulighed for forenklet sagsbehandling og afbureaukratisering i de lettere sager.

#### *Friplejeboliger*

I forlængelse af økonomiaftalen for 2014 blev der igangsat et arbejde med at se på en ny afregningsmodel for friplejeboliger. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der inden eventuel lovgivning om en ny model for afregning, der sikrer mere lige vilkår for offentlige og private leverandører på området, er behov for at efterprøve modellen i forhold til beregning af takster under hensyntagen til alle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Der skal ligeledes tages stilling til, hvorledes beregningen håndteres i tilfælde, hvor borgeren kommer fra en anden kommune end beliggenhedskommunen. Det er hensigten, at ændringerne skal træde i kraft senest medio 2015.

#### *Rehabiliteringsmål på psykiatriområdet*

Med regeringens psykiatrihandlingsplan, reformen af førtidspension og fleksjob og kontanthjælpsreformen er der igangsat en række initiativer, der understøtter det enkelte menneskes potentiale for at tage ansvar for eget liv og i forhold til at kunne deltage aktivt i samfundet med eller uden støtte. Regeringen og KL er enige om, at der er grundlag for at fastsætte et fælles rehabiliteringsmål, der fx belyser mennesker med psykiske lidelsers tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse.

#### *Opfølgning på evalueringen af kommunalreformen*

Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen er regeringen og KL enige om at fortsætte samarbejdet om opbygningen af en national koordinationsstruktur med henblik på at udpege målgrupper eller særlige indsætter, hvor der er behov for en øget koordination. Regeringen og KL vil i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 gøre status for implementeringen.

#### *Objektivt administrationsgrundlag*

Der er enighed om at igangsætte et arbejde med henblik på at afdække områder og vurdere mulighederne for et mere objektivt administrationsgrundlag af offentlige ydelser med henblik på en mere effektiv administration under hensyntagen til økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser.

#### *Integration*

Regeringen og KL er enige om, at integrationsindsatsen først og fremmest løses som led i kommunernes ordinære indsats inden for bl.a. uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der er samtidig enighed om, at der med henblik på at udvikle indsatsen og imødekomme udfordringerne på området er behov for klare lokale mål og øget koordinering.

Regeringen og KL er derfor enige om at starte en tæt dialog om, hvordan koordinering, vidensdeling og samarbejde kan nytænkes, så det kan bidrage til at styrke indsatsen både på specifikke områder og i forhold til den brede integrationsindsats i kommunerne.

Regeringen og KL er desuden enige om, at regeringen vil arbejde på, at der gennemføres en regelforenkling sådan, at kravet om, at der både skal laves en integrationskontrakt og en integrationsplan ændres, så der kun skal laves én plan.

## **Dagtilbud**

Dagtilbud danner rammerne om børns trivsel, udvikling og læring. KL har redegjort for kommunernes hidtidige anvendelse af det afsatte løft på 500 mio. kr., og regeringen og KL har på den baggrund drøftet de kvalitetsfremmende initiativer, som er igangsat i kommunerne. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også fremadrettet vil prioritere kvalitet og normeringer på dagtilbudsområdet, og vil sammen drøfte kvalitetsfremmende tiltag i dagtilbud.

Som opfølgning på Finansloven for 2013 er der udviklet en ny normeringsstatistik. Den nye opgørelsesmetode træder i kraft fra regnskab 2015.

## Befordring

I økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne frigør ressourcer ved mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordringsområde. Gevinsterne kan indhøstes både ved forbedret udbud og planlægning af kørslen i kommunerne samt ved overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. til trafiksselskaberne. Effektiviseringspotentialet blev fastsat til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017.

Kommunerne har på den baggrund sat fokus på at effektivisere befordringsområdet og indhøster gevinster svarende til 150 mio. kr. i 2014. Den indsats skal fortsætte, og kommunerne vil nå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i 2017. I 2015 prioriteres 100 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet.

## 5. Modernisering og bedre ressourceudnyttelse

I lyset af de stramme økonomiske rammer er der fortsat behov for at udvikle og forbedre den kommunale opgaveløsning inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det skal blandt andet ses i lyset af regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020 gennem en modernisering af den offentlige sektor.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at understøtte en bedre lokal ressourceudnyttelse og en bedre service for borgerne. Det skal bl.a. sikres ved at fastholde fokus på at omstille og nytænke serviceproduktionen på de store velfærdsområder samt at tænke i nye strukturer og samarbejdsformer mellem kommunerne.

På den baggrund er regeringen og KL enige om at videreføre moderniseringsaftalen og frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden 2015-2016. Aftalen indebærer dermed, at regeringen og kommunerne hver forpligter sig til at gennemføre initiativer, der frigør 1 mia. kr. frem til 2016. Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service.

Som led i opfyldelsen af aftalen for 2015 har regeringen fremlagt følgende initiativer:

- Øget anvendelse af anmelderordninger på byggeområdet, som kan bidrage til at reducere de erhvervsrettede sagsbehandlingstider
- Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i regeringens udspil til en reform samt analysen af de kommunale jobcentre
- Strukturtilpasninger og konkrete effektiviseringsforslag inden for det kommunale redningsberedskab
- Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening

Endelig er der lagt op til initiativer, som vil sikre en bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområdet, herunder initiativer vedrørende en mulig revideret afregningsmodel for friplejeboliger og forenkling af reglerne om merudgiftsydelse til børn.



KL og regeringen er enige om at initiativerne tilsammen frigør 380 mio. kr. i 2015 stigende til 396 mio. kr. i 2016. Regeringen vil fremlægge yderligere initiativer i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

#### *Datastrategi*

Regeringen og KL er enige om, at udviklingen i retning af flere, bedre data på de kommunale sektorområder er positiv og fortsat skal anvendes til at udvikle den kommunale opgaveløsning. I dag finder både indsamlingen og anvendelsen af data sted i blandt andet datavarehuse i staten, Danmarks Statistik og FLIS i kommunerne.

For at sikre en effektiv og sammenhængende anvendelse af data er regeringen og KL enige om at sætte fokus på grundlaget for det videre datasamarbejde mellem staten og kommunerne, herunder at samarbejdet baserer sig på gennemsigtighed, en klar rollefordeling samt styring på mål og rammer. Der nedsættes udvalg, som skal fastlægge et fælles grundlag for det videre arbejde med data. Arbejdet afrapporteres i efteråret 2014.

#### *Fælles løsninger*

Der er gode traditioner for at samarbejde på tværs af kommuner med henblik på at opnå en effektiv opgaveløsning, og de konkrete erfaringer hermed tilsiger, at fælles løsninger på en række områder kan bidrage til en bedre og mere effektiv opgaveløsning.

Regeringen og KL har på den baggrund og som opfølgning på økonomiaftalen for 2014 gennemført en systematisk analyse af mulighederne for flere fælles løsninger på tværs af kommunerne.

Analysen viser bl.a., at kommunerne oplever, at etableringen af fx § 60 fællesskaber er meget omfattende, og at det kan være med til at begrænse anvendelsen af fælles løsninger. Regeringen og KL er enige om at se på, hvordan disse rammer kan forbedres gennem fx bedre vejledninger og eventuelt forenkling af reglerne på området.

Analysen har desuden peget på konkrete områder, hvor der eksisterer et potentiale ved at etablere flere fælles løsninger. Regeringen og KL er derfor enige om at gennemføre videre analyser af mulighederne for fælles løsninger på følgende områder:

- It- drift og it-strategi (fx valg af it-systemer og uddannelse af brugere)
- Vedligehold af kommunale veje

Analyserne skal afdække forventede kvalitative og økonomiske effekter af fælles løsninger og konkrete modeller for, hvordan disse effekter vil kunne indhøstes.

Endelig undersøges det, som led i regeringens handicappolitiske handleplan fra 2013, hvorvidt der på hjælpemiddelområdet kan opnås mere sammenhængende overgange mellem sektorer samt sikres en mere effektiv drift af hjælpemiddeldepoter i kommunerne ved anvendelse af fælles løsninger. Der er enighed om, at KL bliver inddraget i dette arbejde.

### *Frikommuner*

Frikommuneforsøget har bidraget til nytænkning og udvikling af nye løsninger i den kommunale sektor. Flere ideer og forsøg fra projektet indgår således i folkeskole- og kontanthjælpsreformen samt udspillet til en beskæftigelsesreform. Ligeledes bør andre løsninger, som i den løbende evaluering viser sig relevante, udbredes til alle kommuner.

Frikommuneforsøget udløber efter gældende lovgivning ved udgangen af 2015 og evalueres samlet herefter. Regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende frikommuneforsøg kan videreføres indtil medio 2017 for at undgå at stoppe forsøg, som der efter evalueringen måtte være ønsker om kan fortsætte.

Der vil i årene frem fortsat være behov for at nytænke og modernisere den offentlige sektor. Parterne er derfor enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg. Regeringen og KL vil derfor i efteråret 2014 drøfte en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg.

### *Indkøb*

I forlængelse af økonomiaftalen for 2012, er der i regi af SKI blevet etableret en række koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Der er opgjort et samlet besparelspotentiale på 730 mio. kr. i aftalernes løbetid. Regeringen og KL er enige om, at indsatsen med udvikling af den type aftaler skal fortsætte, og at det skal overvejes, hvordan der sikres en økonomisk balanceret udvikling af aftalerne. Parterne vil derfor frem mod økonomiaftalen for 2016 drøfte nye konkrete mål herfor.

Der er endvidere enighed om, at et vigtigt fokusområde for det offentlige indkøb fremover er at sikre en høj anvendelsesgrad af såvel de fælleskommunale aftaler som andre typer af forpligtende aftaler. Der igangsættes en analyse af, hvordan kommunernes indkøbsdata kan anvendes til at sikre en høj compliance.

### *Offentlig-privat samarbejde*

Regeringen og KL er enige om at understøtte kommunernes samarbejde med private aktører. Kommunernes samarbejde med private leverandører målt ved IKU-indikatoren udgør 29,5 pct. i 2013, hvilket er en stigning set i forhold til 2012.

Med henblik på at understøtte og kvalificere kommunernes arbejde med offentlig-privat samarbejde har regeringen i samarbejde med KL igangsat en analyse af bl.a. mulighederne og barrierer for offentlig-privat samarbejde i kommunerne. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2014.

Regeringen og KL vil desuden etablere et forsøgsprogram i samarbejde med en række kommuner med fokus på fælles udveksling af erfaringer, viden og læring om potentialer for både kommuner og virksomheder ved konkurrence om udbudsegnede opgaver. Forsøgsprogrammet kan sekretariatsbetjenes af den fællesoffentlige udbudsportal.

Endelig etableres i forlængelse af tidligere år en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. i 2015, hvor der – for at fremme offentligt-privat samarbejde – kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.

### *Udbetaling Danmark*

Regeringen og KL er enige om, at Udbetaling Danmark er velfungerende, men at der er behov for et fortsat fokus på at imødegå de udfordringer, der er identificeret i opstartsfasen. Der er videre enighed om, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension overflyttes til Udbetaling Danmark.

Desuden er regeringen og KL enige om at etablere en enhed i regi af Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser, herunder på de kommunale ydelsesområder. Dette skal fx ske gennem bedre brug af data samt et tættere samarbejde mellem myndigheder, herunder også internationalt. Der er enighed om at anbefale Udbetaling Danmarks bestyrelse, at der etableres et operationelt samarbejdsforum med kommunal repræsentation med henblik på at sikre det løbende samarbejde omkring dataenhedens opgaver, prioriteringer m.v.

Der nedsættes samtidig en fællesoffentlig styregruppe, der bl.a. skal formulere strategiske pejlemærker for udviklingen på området, koordinere indsatsen og følge op på aftalte initiativer og afledte økonomiske effekter.

### *Digitalisering og digital velfærd*

Den nuværende digitaliseringsstrategi udløber ultimo 2015. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsdagsorden og udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, som drøftes frem mod økonomiaftalen for 2016. Strategien skal være med til at sikre en effektiv og moderne offentlig sektor, der kan bidrage til vækst og velfærd.

Som led i den fjerde og sidste bølge af den trinvis overgang til digital kommunikation indføres obligatorisk, digital selvbetjening på fire områder i kommunerne. Det frigør 1,1 mio. kr. i 2016 og 44,4 mio. kr. i 2017 og frem. Der er enighed om at højne brugervenligheden i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge samarbejdet om drift og vedligehold af den fælles it-infrastruktur (NemID, Digital Post, borger.dk og NemLog-in), herunder at afsætte en basisfinansiering til drift og vedligehold og samtidig styrke samarbejdsmodellen vedrørende driften. Finansieringen deles som hidtil af parterne. Endvidere skal der forberedes udbud af næste generation NemID og den videre udvikling af Digital Post, samt ske frikøb af SMS-adviseringer om ny Digital Post. Kommunerne bidrager med i alt 8,5 mio. kr. i 2015, 32,0 mio. kr. i 2016, 53,6 mio. kr. i 2017 og 49,8 mio. kr. i 2018 og frem. Der er enighed om at drøfte de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2016. Parterne er endvidere enige om at analysere forskellige modeller for fremtidig drift af fællesoffentlig infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet med it-sikkerhed skal styrkes yderligere med henblik på at sikre fortrolighed om personfølsomme oplysninger og et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur.

Som led i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd og national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er der enighed om det videre arbejde med strategiernes initiativer. Der er enighed om digital understøttelse af kommunikation og samarbejde mellem skole og forældre samt af elevernes læring og trivsel i folkeskolen.

Øvrige temaer vedrørende digitalisering og digital velfærd er uddybet i *bilag 2*.

#### *God økonomistyring i kommunerne*

Der blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 opstillet et fælles målbillede for god økonomistyring i kommunerne. Som opfølgning på målbilledet er der igangsat en række pilotforløb, der understøtter implementeringen af målbilledet. Regeringen og KL er enige om at følge op på implementeringen af målbilledet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

#### *God arbejdsgiveradfærd*

Regeringen arbejder med at fremme god arbejdsfærd i staten med henblik på at styrke den samlede opgavevaretagelse. Inden udgangen af 2014 vil regeringen stille et målbillede for god arbejdsgiveradfærd til rådighed for statens arbejdsgivere.

Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles ambition om at understøtte offentlige arbejdsgivere i at anvende personaleressourcerne og indgå i tillidsfuld dialog og samarbejde med medarbejdere med henblik på at levere på deres kerneopgaver og mål. På den baggrund er parterne enige om at udveksle ideer og erfaringer med at understøtte arbejdsgiverrollen blandt offentlige arbejdsgivere.

#### *Ejendomsadministration*

Regeringen og KL er enige om at arbejde videre med systematisk benchmarking som et redskab til udbredelse af bedste praksis og til at styrke kommunernes grundlag for lokal prioritering. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en benchmarkinganalyse af kommunernes ejendomsadministration, som tager udgangspunkt i anbefalingerne i en foranalyse gennemført af KORA.

#### *Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser*

Regeringen og KL ønsker at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen. Der er aktuelt 31 kommuner, som anvender Tilfredshedsportalen til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på social- og undervisningsområderne. KL vil arbejde for, at betydeligt flere kommuner har uploadet data til Tilfredshedsportalen med udgangen af 2015 og med henblik på en meget høj dækning i 2017.

I tilknytning hertil vil regeringen og KL udvikle inspirationsmateriale om anvendelsen af brugertilfredshedsundersøgelser

## 6. Øvrige temaer

### *Restancer*

De kommunale restancer er fortsat på et højt niveau. Regeringen og KL er derfor enige om at fastholde fokus på at styrke den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave, herunder optimering af rykkerforløb, og at videreføre partnerskab om inddrivelse.

Der er samtidig enighed om, at det centrale inddrivelsessystem (EFI) skal understøtte en effektiv inddrivelse, og parterne vil fortsat følge implementeringen tæt med henblik på at undgå, at idriftsættelsen af systemet påvirker restanceinddrivelsen negativt.

Det er aftalt, at regeringen i den kommende folketingssamling vil arbejde for at tilpasse lovgivningen på følgende områder:

- Tillægge restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om modregning forældelsesafbrydende virkning for restfordringen
- En udvidelse af adgangen til lønindeholdelse for biblioteksrestancer og krav opstået som følge af fraflytningsgarantier
- Adgang for kommunerne til selv at tiltræde en sikkerhed stillet efter udlændingeloven

Derudover er parterne enige om, at der i regi af partnerskabet og frem mod foråret 2015 gennemføres en analyse af tabeltrækket vedr. de øverste nettoindkomstintervaller, en analyse af fortrinsberettigede krav overdragelse til inddrivelse og en analyse af restancetyper underholdsbidrag.

### *Effektivisering af affaldsforbrændingssektoren*

Regeringen og KL er enige om målsætningen om at effektivere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til realiseringen heraf.

### *Mere genanvendelse på affaldsområdet*

Regeringen og KL er i forlængelse af regeringens ressourcestrategi for affald endvidere enige om at styrke indsatsen for mere genanvendelse af affald. Der er afsat 50 mio. kr. årligt i 2014 til 2017, som bl.a. målrettes partnerskaber mellem kommuner og virksomheder til udvikling af bedre og mere effektive indsamlingssystemer og affaldsbehandlingsteknologier.

### *Klimatilpasning*

Regeringen og KL er enige om at suspendere det planlagte krav om medfinansiering af klimainvesteringer i 2015. Finansiering af klimainvesteringer indgår i stedet i den planlagte evaluering af takstfinansieringsreglerne, som gennemføres i 2015.

### *Væksthuse*

Der er indgået en særskilt national aftale om rammer og mål for væksthusernes indsats i 2015. På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2014 en aftale med regionens væksthuse om indsatsen i 2015.

Regeringen og KL er enige om at indgå en ny aftale om væksthuse efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst. Den nye aftale for Væksthuse efter 2015 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen i sommeren 2015.

## Bilag

1. Kommunernes økonomi for 2015
2. Digitalisering og digital velfærd

# Kommunernes økonomi for 2015

Kommunerne kan i 2015 videreføre det aftalte niveau for serviceudgifterne i 2014. Aftalen indebærer dermed, at kommunernes serviceudgifter i 2015 udgør 234,6 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 2015 med nedenstående forudsætninger.

**Tabel 1**  
**Balance for kommunerne i 2015**

Mio. kr., 2015-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	234.629
Aktivtetsbestemt medfinansiering	19.866
Overførsler	63.903
Udgifter til forsikrede ledige mv.	11.874
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	17.500
Øvrige udgifter	812
<b>Udgifter i alt</b>	<b>348.585</b>
Skatteindtægter	-260.590
Bloktilskud mv.	-72.882
<i>- Heraf betinget bloktilskud</i>	<i>-3.000</i>
Beskæftigelsestilskud	-11.874
Øvrige indtægter	-7.339
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-352.685</b>
Ekstraordinær finansiering	-4.100

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2015. Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 600 mio. kr. i 2015 med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen.

Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør fordelingen på baggrund af objektive kriterier for kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår frem mod 1. juli med henblik på, at tilskuddet kan indgå i tilskudsudmeldingen senest 1. juli.

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2015. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2015.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2015 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét.

Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 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 i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i normaliseringen af anlægsniveauet frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale.

### **Pulje til skattenedsættelser**

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 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 150 mio. kr. For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 150 mio. kr., nedsættes tilskuddet.



Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2015 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 63,9 mia. kr. i 2015, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2015.

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. 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 2015 fremgår af boks 1.

### **Boks 1**

#### **Øvrige økonomiske forudsætninger**

##### **Bidrag til regionerne**

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2014 var 125 kr. pr. indbygger. For 2015 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 127 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2014-2015 på 1,5 pct. inkl. medicin.

Den kommunale balance i 2015 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 2015 forudsat til 19.866 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 2012 til 2015 udgør 10,0 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 2015 vil blive fastsat til 6,4 pct.

##### **Pris- og lønudvikling**

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2014-2015 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,0 pct. fra 2014-2015, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,3 pct. fra 2014-2015. 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 2015 på 1,5 pct.

# Digitalisering og digital velfærd

---

## Grunddata

Grunddataprogrammet er komplekst og er blevet forsinket bl.a. på grund af datafordeleren. Den tværgående styring skal derfor styrkes, ligesom der skal være bedre mulighed for at sikre fremdrift. Der er enighed om en ny forretningsmodel for det fælles geografiske administrationsgrundlag (FOT-samarbejdet) med henblik på mere effektiv og ensartet kortlægning. Kommunerne finansierer med 4,7 mio. kr. fra 2015 og frem. KOMBIT gennemfører fælleskommunale udbud vedr. ESR-registeret, hvor regeringen og KL forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig.

## Digital sundhed

Regeringen og KL er enige om, at der frem mod udgangen af 2014 fastsættes indikatorer for digital sundhed i kommunerne, herunder for anvendelse af Fælles Medicinkort.

Der er endvidere enighed om at undersøge de sundhedsfaglige og økonomiske gevinster ved bedre digitalt samarbejde mellem kommunale plejeenheder, praksis og sygehuse om komplekse, tværgående forløb.

Der igangsættes desuden et arbejde med at forberede Sundhedsvæsenets Organisationsregister, så det kan adressere de fremtidige behov for organisationsdata på sundhedsområdet.

Regeringen og KL er enige om, at der er økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved øget anvendelse af videotolkning samt videokonferencer ved indsatsrettede møder på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner samt mellem kommuner. Initiativet kan reducere nettodriftsomkostningerne i kommunerne med 14 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det anbefales, at kommunerne udbreder anvendelsen af videotolkning og den nationale videoinfrastruktur på øvrige områder.

## It-infrastruktur på sundhedsområdet

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af arbejdsprogram samt budget. Der er enighed om, at kommunernes basisfinansiering af MedCom øges med 4 mio. kr. fra 2015 med henblik på at styrke MedComs implementerings- og standardiseringsarbejde. Der er endvidere enighed om, at hjemmemonitoreringsdatabasen og sårjournalen overgår til finansiering via sundhedsdatanettet i 2015, og at kommunernes betaling udgør 3,7 mio. kr. årligt.

Som led i finansierings- og styringsmodellen for fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet bidrager kommunerne i 2015 med 14 mio. kr. til drift af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

### Digital velfærd på socialområdet

På socialområdet er der enighed om at igangsætte en række yderligere analyser: En systematisk effektevaluering, der skal danne grundlaget for udbredelse af digitalt understøttet genoptræning i kommunerne, hvor dette er relevant; en opfølgning på resultaterne af en afdækning af konkrete datadelingsbehov på to sagsområder på socialområdet; et arbejde for at afdække og formidle eksisterende viden og erfaringer med anvendelse af IKT-løsninger til mennesker med kognitive handicap og sindslidelser samt et arbejde, der skal skabe mere viden om, hvordan digitale redskaber kan bidrage til øgede læringsmæssige og pædagogiske effekter i dagtilbud.

### Styrket anvendelse af it i folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at der er væsentlige pædagogiske og tidsmæssige potentialer i øget anvendelse af it i folkeskolen. Derfor forlænges den allerede afsatte pulje til it i folkeskolen frem til udgangen af 2017. Resultaterne af en nylig gennemført effektanalyse af digitale læremidler indgår i arbejdet om den fremadrettede udmøntning af puljen. Derudover afsættes 40 mio. kr. af puljen til en central udviklingspulje til udvikling af prototyper af digitale læremidler.

Som opfølgning på *Aftale om fagligt løft af folkeskolen* og *Strategi for digital velfærd 2013-2020* er parterne enige om at realisere initiativet om en brugerportal gennem ny fælles infrastruktur og et kommunalt ansvar for anskaffelse af lokale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel. Initiativet finansieres ud fra følgende finansieringsprincipper:

- Etableringsomkostninger til fællesoffentlig it-infrastruktur finansieres af staten
- Udgifter til driften af fællesoffentlig infrastruktur deles ligeligt mellem Undervisningsministeriet og kommunerne. Kommunernes andel finansieres via en reduktion i bloktilskuddet.
- Kommunerne afholder udgifter til lokalt indkøb af digitale løsninger til understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

Parterne er enige om, at der skal ske en digital understøttelse af de processer i forhold til elever, forældre og personale på skolerne, der følger af "Aftale om et fagligt løft af folkeskolen". Dette konkretiseres yderligere med udgangspunkt i den fælles analyse, som afsluttes i efteråret 2014.

Der er endvidere enighed om, at kommunernes digitale løsninger benytter den fælles infrastruktur, og at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017.

Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi 2012, at kommunerne sikrer, at skolerne har stabile og sikre trådløse netværk i 2014. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne

også fremover sikrer, at skolernes netværk har tilstrækkelig kapacitet til at understøtte udviklingen i den digitale folkeskole. Parterne er enig om i fællesskab at følge udviklingen.

### **Finansiering af analyseinitiativer i Strategi for digital velfærd**

Til det fortsatte analysearbejde, der iværksættes som led i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, bidrager kommunerne i medfør af de aftalte finansieringsprincipper med 7,2 mio. kr. 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.

## BUDGETFORLIG 2015

**Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 er indgået mellem følgende parter:**

Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Miljølisten, Fanø Lokalliste og Jørgen Seyfarth.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 24,3 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.
3. I 2015 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

På området for kollektiv trafik indføres Flexrute, der tilgodeses den enkeltes behov ved fleksible afgange. Dette forventes desuden at medføre besparelser på den daglige drift på kr. 150.000.

Der indføres en mentorordning til at hjælpe den enkelte kontanthjælpsmodtager videre til job eller uddannelse, netto forventes en reduktion af kontanthjælpen på kr. 450.000. Ordningen skal ses i sammenhæng med omlægning af UUV-vejledningen, hvilket i sig selv medfører en besparelse på kr. 160.000.

Biblioteksdriften analyseres. Herunder undersøges muligheden for tættere samarbejde med centralbiblioteket i Vejle, da Esbjerg kommune ikke længere har denne funktion. Der forventes en besparelse på kr. 250.000 fra 2016 og frem.

På landsplan falder børnetallet. Denne tendens ses også på Fanø, hvor man i en årrække har afsat en reserve (bufferpuljen) til merindskrivning af børn. Det er forvaltningens vurdering at denne pulje kan reduceres, set i lyset af denne udvikling. Budgettet reduceres med kr. 460.000. Reduktionen skal ses i sammenhæng med pkt. 5.

Endvidere tilpasses budgettet i forhold ændrede aktiviteter og forretningsgange, hvilket bevirker en samlet besparelse på kr. 312.000

Endelig nedjusteres serviceområderne i hele organisationen med 1% i alle årene. Det bemærkes, at der gives de berørte områder en mulighed for

tilbagekøb indenfor en ramme på kr. 500.000. Tilbagekøbet godkendes af Økonomi- og planudvalget. Netto giver dette et bidrag til råderummet på kr. 1.190.000.

Fripasordningen videreføres med kr. 114.000 i alle årene.

Der igangsættes en række nye initiativer:

Der arbejdes videre med screening af samtlige serviceområder. Der tages udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige kommuner. Resultatet forelægges i forbindelse med Visionsseminariet i marts 2015.

Dagpasningsområdet analyseres både i forhold til pasningsmodeller, men også i sammenhæng med de nye muligheder og synergien i forbindelse Folkeskolereformen.

Der arbejdes videre med alternative modeller, der muliggør fortsat pasning i Sønderho. Bakskuld fortsætter i sin nuværende form indtil afklaring foreligger.

Analyse af forholdene ved lystbådehavnen med henblik på fremtidige tiltag mv., her afsættes kr. 250.000 i 2015.

Der afsættes kr. 240.000 til en frivillig koordinator fra 2016 og frem.

Bidraget til samarbejdet om Kulturaftalen Vadehavet forhøjes med kr. 21.000 i alle årene.

Endvidere afsættes kr. 250.000 i 2015 til en udredning af de kommunale veje.

Der afsættes kr. 500.000 til lokallønsforhandlinger i alle årene.

Der afsættes kr. 150.000 til ny hjemmeside i 2015.

Der afsættes kr. 330.000 til administration af øget bryllupsturisme i alle årene.

Endelig udvides Byrådets udviklingspulje med kr. 410.000 i 2015 og kr. 160.000 i de resterende år. Ved forventet salg af Efterskolen frigøres kr. 350.000 afsat til drift. Disse midler øremærkes til en udvidelse af Byrådets udviklingspulje.

På anlægssiden afsættes midler til

Generel byforskønnelse kr. 500.000 i alle årene.

Der afsættes kr. 500.000 årligt til digeforhøjelse/renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Beløbet på de kr. 500.000 skal ses som en mulig opsparingsordning indtil der foreligger en national afklaring omkring udgiftsfordelingen. Derved er sket opsparing til en evt. kommunal medfinansiering.

4. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2018 skal være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2018. Målet har i en årrække været et fast sigtepunkt i forbindelse med sikringen af Fanø Kommunes selvstændighed.

Dette ses ikke opnået med det nærværende budget. Dog kan dette opnås, ved lånefinansiering af de igangværende energiinvesteringer. Endelig stillingstagen hertil vil ske på byrådets møde i marts 2015.

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.

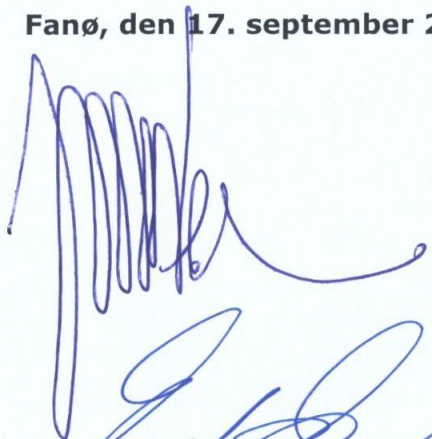
6. Midler, der afsat til bygningsvedligehold i afhængende bygninger, forudsættes anvendt til styrkelse af vedligeholdelsesstandard på den tilbageværende bygningsmasse.

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



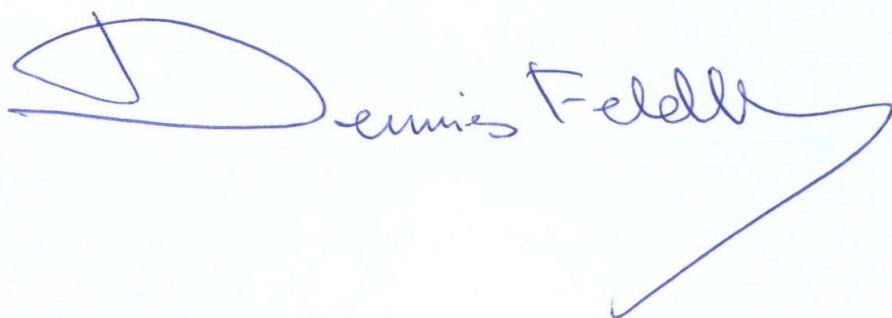
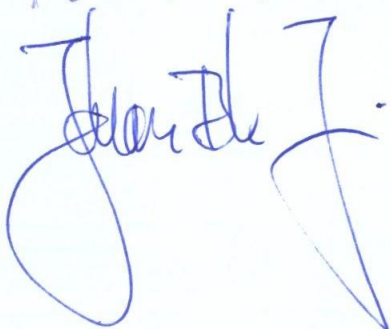
Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2015 – 2018 nr. 2 af 17. september 2014.

Fanø, den 17. september 2014



Wibskind

Ebbe Madsen



## **Generelle bemærkninger til budget 2015 – 2018**

### **Budgetprocessen**

Socialdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Venstre, Miljølisten, Fanø Lokalliste og Jørgen Seyfarth indgik budgetforlig for år 2015 – 2018 den 17. september 2014.

Tidsplan for budgetlægning 2015 – 2018 blev udarbejdet i efteråret 2013. Der er for budget 2014 anvendt rammebudgettering.

Budgetoplæg blev udsendt til budgetlæggere ultimo april 2014, hvorefter lovmæssige ændringer, ændringer i mængder samt ændringer som følge af truffne beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen for 2014 blev indberettet. Det udsendte oplæg indeholdt regnskabstal 2013, korrigeret budget 2014, oplæg 2015 og overslag 2016, 2017 og 2018.

Ultimo april 2014 påbegyndtes 1. høringsperiode og budgetmateriale blev udsendt til lokaludvalg samt ældreråd, handicapråd, mv.

Børne- og kulturudvalget foretog behandling af eget område den 11/06-14.

Social- og sundhedsudvalget foretog behandling af eget område den 3/06-14.

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget foretog behandling af eget område den 26/05-14.

Byrådet afholdt 1. budgetseminar den 12. juni 2014. Forvaltningen arbejdede videre med resultaterne fra seminaret.

Den 3/06-14 indgik regeringen og KL aftalen for kommunernes økonomi for 2015.

På møde den 10/06-14 revurderede Økonomi- og planudvalget den udmeldte ramme. Udvalget tog det fremlagte budget til efterretning. På samme møde behandlede eget område.

Den 30/06-14 udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning m.v. Byrådet vedtog ved 2. behandlingen af budget 2015 at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For år 2014 valgte kommunen ligeledes statsgaranti.

Byrådet afholdt budgetseminar den 28. august på Fanø Rådhus. Forhandlingerne fortsatte, hvorefter der blev indgået budgetforlig for 2015 – 2018.

Økonomi- og planudvalget foretog 1. behandling af budgettet den 08/09-14.

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

Økonomi- og planudvalget foretog 2. behandling den 29/09-14, herunder indstilling om budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster og skatteprocenter.

Byrådet foretog 2. behandling den 6/10-14, 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 rådighedsbeløbet.

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

#### **Bevillingsmyndighed:**

Ændringer, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet må ikke iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning om nødvendigt 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, Skolefritidsordningen, Juniorklubben og Fanø Plejecenter, Materialegården, Bygningsvedligeholdelse, Direktionen ved Fanø Rådhus, Bygningsdrift for Nordby Skole, fritidshjem og Bibliotek samt Pedelkorpset.

## Pris- og lønstigningsprocenter

### Ved budgetvedtagelse den 6/10-14 blev følgende pris- og lønskøn anvendt:

Pris- og lønskøn udmeldt fra KL marts 2014

Gennemsnitlig stigning i %:

	fra 2012 til 2011	fra 2013 til 2012	fra 2014 til 2013	fra 2015 til 2014	fra 2016 til 2017	fra 2017 til 2018
1 Lønninger	0,5	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Varekøb	0,0	0,2	1,8	1,8	1,8	1,8
2.2 Fødevarer	1,0	0,6	2,2	1,8	1,8	1,8
2.3 Brændsel og drivmidler	0,2	-0,5	3,4	1,8	1,8	1,8
2.6 Køb af jord og bygniner	2,5	2,5	2,0	1,8	1,8	1,8
2.7 Anskaffelser	0,3	1,1	1,5	1,8	1,8	1,8
2.9 Øvrige varekøb	-0,2	0,4	1,1	1,8	1,8	1,8
4.0 Tjenesteydelse uden moms	1,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
4.5 Entreprenør- og håndværksydelse	0,3	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
4.6 Betaling til staten	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
4.7 Betaling til kommuner	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
4.8 Betaling til regioner	0,7	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,5	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
5.2 Overførsler til personer	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	0,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
7.1 Egne huslejeindtægter	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
7.2 Salg af produkter og ydelser	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
7.6 Betalinger fra staten	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
7.7 Betalinger fra kommuner	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
7.8 Betalinger fra amtskommuner	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
7.9 Øvrige indtægter	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
9.1 Overførte lønninger	0,5	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
9.2 Overførte varekøb	0,1	0,5	1,3	1,8	1,8	1,8
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,0	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1
9.7 Interne indtægter	0,9	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2

**Fanø Kommune.****Spillerumsopstilling 2015 - 2018, nr. 3.0****Efter indarbejdelse af budgetforlig****Bemærkninger:**

Hovedkontiene 0 - 6 budgetteres i 2015-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser.

Budgetbeløb er opført i 1000 kr.

Beløb med foranstillet - = indtægter

	Budget 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
<b>Drift / refusion, skattefinansieret område:</b>				
<b>Udgifter:</b>				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	6.975	6.469	6.469	6.469
Konto 2. Trafik og infrastruktur	5.691	5.112	5.112	5.112
Konto 3. Undervisning og kultur	36.386	35.048	35.048	35.048
Konto 4. Sundhedsområdet	18.748	18.706	18.706	18.706
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	94.743	95.328	95.955	96.845
Konto 6. Administration	33.484	32.957	32.852	32.780
Drift / refusion i 2015-priser	196.027	193.620	194.142	194.960
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 - 6		4.333	8.782	13.376
Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger...	196.027	197.953	202.924	208.336
Afdrag på lån	2.894	2.968	2.905	2.976
Finansforskydninger, herunder kirkesk	-1.041	-1.159	-1.219	-254
	197.880	199.762	204.610	211.058
<b>Indtægter:</b>				
Renter	566	576	593	617
Udligning og tilskud fra staten	-15.906	-14.980	-15.270	-15.565
Skatter	-186.119	-189.469	-192.879	-196.351
	-201.459	-203.873	-207.556	-211.299
<b>Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
<b>Resultat, alle 4 budgetår</b>	<b>-3.579</b>	<b>-4.111</b>	<b>-2.946</b>	<b>-241</b>

	Budget 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
<b>Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår</b>	<b>-3.579</b>	<b>-4.111</b>	<b>-2.946</b>	<b>-241</b>
<b>Anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
<b>Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger</b>				
Digevedligehold mv.	500	500	500	500
<b>Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v.</b>				
Generel byforskønnelse	500	500	500	500
<b>Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Lån				
Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr. anlægsudgifter.....				
	0	0	0	0
<b>Økonomisk spillerum, det skatte- finansierede område, drift og anlæg: Resultat</b>	<b>-2.579</b>	<b>-3.111</b>	<b>-1.946</b>	<b>759</b>



Økonomisk spillerum, det skattefinansierede område, drift og anlæg	Budget 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
<b>Resultat</b>	<b>-2.579</b>	<b>-3.111</b>	<b>-1.946</b>	<b>759</b>

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

Affaldshåndtering, driftsoverskud	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

**Brugerfinansierede områder, anlæg:**

**Finansering af brugerfinansierede områder:**

Afdrag på lån, affald	594	616	638	662
Pris- og lønstigninger brugerfinansierede områder		0	0	0
Afrunding	0	1		1
<b>Resultat</b>	<b>-3.778</b>	<b>-4.287</b>	<b>-3.101</b>	<b>-371</b>

## Mellemregning med Renovation:

Opsamlet gæld ultimo 2013 - regnskab 9.976

### 2014

Budgetteret driftsoverskud	-1.786
Budgetteret anlægsudgift	0
Opsamlet gæld ultimo 2014	<u>8.190</u>

### 2015

Budgetteret driftsoverskud	-1.793
Budgetteret anlægsudgift	0
Opsamlet gæld ultimo 2015	<u>6.397</u>

### 2016

Budgetteret driftsoverskud	-1.793
Budgetteret anlægsudgift	0
Opsamlet gæld ultimo 2016	<u>4.604</u>

### 2017

Budgetteret driftsoverskud	-1.793
Budgetteret anlægsudgift	0
Opsamlet gæld ultimo 2017	<u>2.811</u>

### 2018

Budgetteret driftsoverskud	-1.793
Budgetteret anlægsudgift	0
Opsamlet gæld ultimo 2018	<u>1.018</u>

### Restgæld på lån - affaldsområdet:

Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo 2013	7.636
Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo 2013	1.092
Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo 2013	2.005
Samlet gæld - Ultimo 2013	10.733
Samlet gæld - Ultimo 2014	10.449
Samlet gæld - Ultimo 2015	9.855
Samlet gæld - Ultimo 2016	9.239
Samlet gæld - Ultimo 2017	8.601
Samlet gæld - Ultimo 2018	7.939

**Kassebeholdningens størrelse - totalbudgettet:**

Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,8 mio. dep.	6.792
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	<b>4.500</b>
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	8.278
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	12.565
Ultimo 2017, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	15.666
Ultimo 2018, likviditetsbinding 4,8 mio. dep.	16.037

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

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,8 mio. dep.	16.768	
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	12.690	
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	18.962	10,2%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	12.882	6,8%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	18.477	9,6%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 4,8 mio. dep.	17.055	8,7%

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

Grunde og jordbeholdning pr. august 14 7.346

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,8 mio. dep.	16.768	
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	24.114	13,0%
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	26.308	13,9%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	20.228	10,5%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	25.823	13,2%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 4,8 mio. dep.	24.401	12,4%

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

Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 12.181

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2013, likviditetsbinding 5,8 mio. dep.	16.768	
Ultimo 2014, likviditetsbinding 5,6 mio. dep.	24.871	
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,4 mio. dep.	31.143	16,7%
Ultimo 2016, likviditetsbinding 5,2 mio. dep.	25.063	13,2%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 5,0 mio. dep.	30.658	15,9%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 4,8 mio. dep.	29.236	14,9%

**Øvrige bemærkninger:**

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

Regnskab 2013

Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 28/8-2014

Budgetforslag 2015 og overslag 2016, 2017 og 2018 er udarbejdet efter indberetning af tekniske ændringer

Drift / refusion uden brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:	Budget 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
---	-------------	---------------	---------------	---------------

**Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget**

Driftsudgifter.....	17.778	17.091	17.091	17.091
Driftsindtægter.....	-6.180	-6.180	-6.180	-6.110

**Børne- og Kulturudvalget:**

Driftsudgifter.....	52.440	51.107	51.107	51.107
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657

**Social- og Sundhedsudvalget**

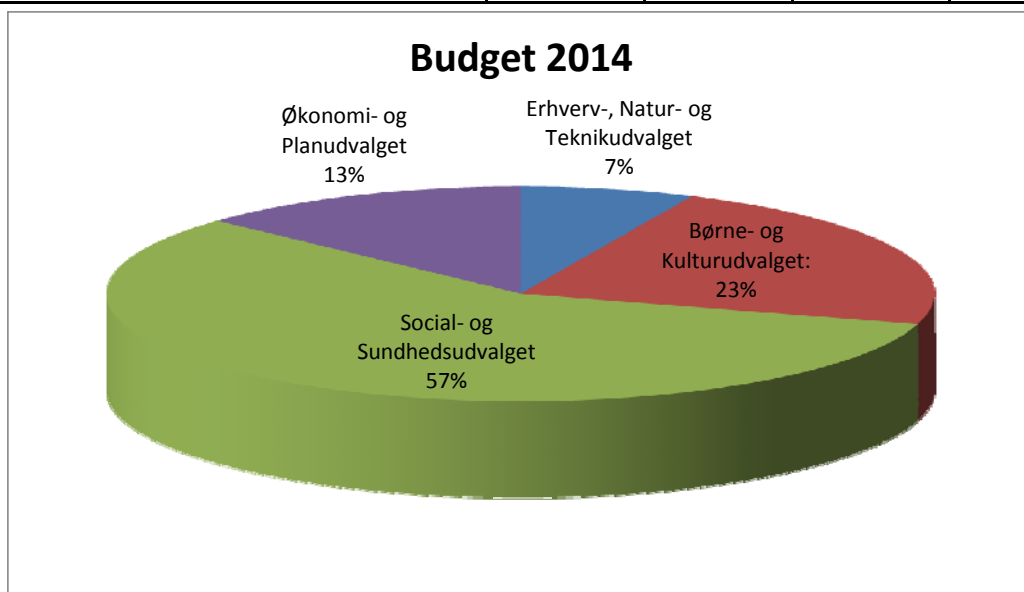
Driftsudgifter.....	125.477	125.155	125.782	126.672
Driftsindtægter og statsrefusioner.....	-22.652	-21.790	-21.790	-21.790

**Økonomi- og Planudvalget**

Driftsudgifter.....	36.836	36.162	36.057	35.985
Driftsindtægter.....	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025

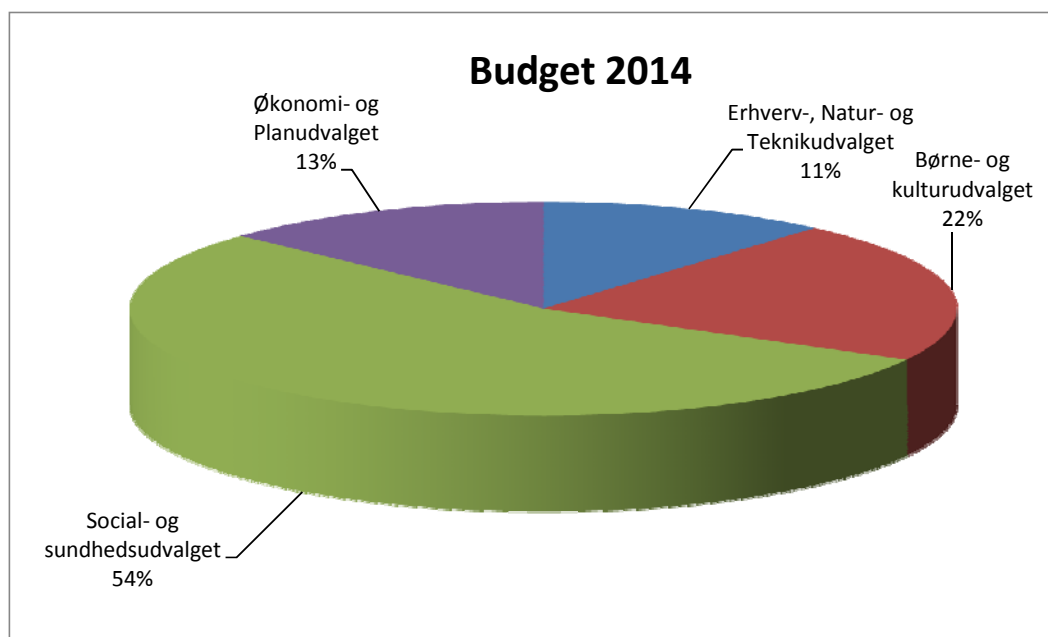
Driftsudgifter uden brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:	Budget 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget	17.778	17.091	17.091	17.091
Børne- og Kulturudvalget:	52.440	51.107	51.107	51.107
Social- og Sundhedsudvalget	125.477	125.155	125.782	126.672
Økonomi- og Planudvalget	36.836	36.162	36.057	35.985



<b>Driftsudgifter med brugerfinansierede områder m.m., OPDELT UDVALGSVIS:</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Overslag 2016</b>	<b>Overslag 2017</b>	<b>Overslag 2018</b>
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget	28.711	27.772	27.772	27.772
Børne- og kulturudvalget	52.440	51.107	51.107	51.107
Social- og Sundhedsudvalget	125.477	125.155	125.782	126.672
Økonomi- og Planudvalget	36.836	36.162	36.057	35.985



**Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2015 – 2018**

**Version 2**

## **Driftskonti**

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

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

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

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

Der er indlagt budget vedrørende lejeindtægter og diverse udgifter for Sognegården i Sønderho. Der budgetteres endvidere med lejeindtægt for motionsrummet.

På Efterskolen er budgettet reduceret væsentligt for forbrugsafgifter samt lejeindtægter efter kommunens overtagelse af ejendommen.

Endvidere budgetteres med lejeindtægter for Realen.

Der er indarbejdet en rammebesparelse i alle år kr. 704.000, som led i energirenovering af kommunens bygninger.

Pedelkorpset, der er indfaset ultimo 2013/primus 2014, er placeret her. Kr. 621.000 er flyttet hertil fra Børne- og kulturudvalgets område.

#### **00 28 Fritidsområder**

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

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

#### **00 32 Fritidsfaciliteter**

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

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

Der er afsat kr. 71.000 til drift og vedligehold af legepladsen fra 2015 og frem.

Der er afsat kr. 205.000 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 2015 afsat kr. 702.000 til naturpleje. Heraf er der afsat kr. 341.000 til dækning af ekstra opgave i forbindelse med vandhandleplaner.

I 2016 og frem er der afsat kr. 344.000 til naturpleje.

Til vedligehold af diger og klitdæmning er afsat kr. 125.000 i alle årene.

#### **00 48 Vandløbsvæsen**

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

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

Der er i 2015 og frem afsat kr. 240.000 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. 57.000, medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune med kr. 952.000.

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

Bevillingen dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

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

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

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

#### **01 38 Affaldshåndtering**

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

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

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

Der er budgetteret med et overskud på kr. 1.794.000, der anvendes til nedbringelse af ordningens gæld til Fanø Kommune.

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

#### **02 22 Fælles funktioner**

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



## **02 28 Kommunale veje**

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

Der er indlagt en rammebesparelse kr. 263.000 i alle år, som følge af renovering af gadebelysningen.

## **02 32 Kollektiv trafik**

Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab.

Der er afsat kr. 3.087.000 i 2015-2018 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. 1.888.000.

Endvidere er der budgetteret med oprensning af Fanø lystbådehavn, kr. 133.000 samt lejeindtægt fra sejlklubben på 10.000 kr. i 2015 og frem.

Derudover er der i 2015 afsat kr. 250.000 til analyse omkring forholdene i lystbådehavnen med henblik på fremtidige tiltag.

## **Hovedkonto 03 Undervisning og kultur**

### **03 22 Folkeskolen**

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

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

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

### **06 45 Administrativ organisation**

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

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

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

Der budgetteres med kr. 1.582.000 til samarbejde med det lokale erhvervsliv herunder blandt andet tilskud til FET, i 2015 og frem.

### **Anlægskonti**

#### **00 38 Naturbeskyttelse**

Der er afsat kr. 500.000 årligt i perioden 2015 til 2018 til reovering og forhøjelse af digerne.

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

Der er afsat kr. 500.000 til generel byforskønnelse i 2015-2018.

**Børne- og kulturudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2015-2018**

**Version 3**

**Driftskonti**

Der er på alle områder indlagt restudmøntning vedr. 2-4-6 modellen samt grønthøstermodellen, der reducerer samtlige serviceområder med 1%.

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

Området dækker Sønderho Skole, rengøring, varme mv.

**00 28 Fritidsområder**

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

**Hovedkonto 03 Undervisning og kultur****03 22 Folkeskolen**

I forbindelse med folkeskolereformen er i budget 2015 reserveret midler til skoleåret kr. 858.000 (7/12 af kr. 1.470.000) til skoleåret 2014/2015. Der er ikke afsat yderligere til skoleåret 2015/16 m.fl.

**Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang)**

Bevillingen dækker:

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

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

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

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

Der betales til statslige og private skoler - der er pt. kendskab til 9 elever og til efterskole- og ungdomskostskoleophold, hvor der pt. er kendskab til 17 elever.

Vedrørende kommunale specialskoler er budget 2015-2018 reduceret i 2015 med kr. 375.000, hvor efter det i overslagsårerne 2016-2018 er reduceret med kr. 615.000. Endvidere er der budgetteret med indtægter for undervisning af børn fra andre kommuner, kr. 184.000 i alle årene.

Bemærkninger til bestyrelsens ramme:

Bevillingen dækker:

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

Nordby skole har på bestyrelsens område økonomisk decentralisering med overførselsret. I forbindelse med budgetforliget er sket en mindre reduktion på ledelsens ramme i alt kr. 70.000.

Bemærkninger på ledelsens område:

Bevillingen dækker:

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

Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.

Nordby skole har på ledelsens område økonomiske decentralisering med overførselsret.

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

### **03 30 Faglige uddannelser**

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

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

### **03 32 Folkebiblioteker**

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

I forbindelse med budgetforliget 2015 er på biblioteksdrift aftalt en besparelse kr. 250.000, gældende fra 2016.

### **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 underskudsdekninger.

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. 511.000	Kr. 26.000	Kr. 537.000
033564 Tilskud til Kulturelt samråd	Kr. 82.000	Kr. 7.000	Kr. 89.000
033564 Øvrige kulturelle tilskud	Kr. 235.000	Kr. 20.000	Kr. 255.000

Kulturskolen:

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

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

Området omfatter:

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

### **03 38 70 Fælles formål**

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

Der sker momsafløftning af tilskudskontiene jfr. nedenstående:

	Udgift på hoved- konto 03 <b>Netto</b>	Udgift på hovedkonto 08 <b>Moms</b>	Tilskud til ud- betaling <b>Brutto</b>
033874 Lokale- tilskud til folke- oplysende voksen- undervisning	Kr. 80.000	Kr. 12.000	Kr. 92.000
033874 Lokale- tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	Kr. 213.000	Kr. 32.000	Kr. 245.000
033874 Lokale- tilskud til Fanø- Hallen	Kr. 733.000	Kr. 110.000	Kr. 843.000

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

## Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

### 05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

Området omfatter

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

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

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

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

Fanø kommune giver tilskud til pasning af egne børn. Der er fra 2015-2018 indarbejdet kr. 83.000 i budgettet.

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

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

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

Dagplejen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

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

- 33 fuldtidspladser

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

Fanø Børnehaves sidst godkendte personalenormering udgør:

- 3,16 pædagogstilling og
- 0,81 pædagogmedhjælperstilling

Fanø Børnehave har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 514 vedrører Daginstitutionen Odden, sidst godkendte børnenormering udgør:

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

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

Daginstitutionen Oddens sidst godkendte personalenormering udgør:

- 8,22 pædagogstillinger og
- 5,15 pædagogmedhjælperstillinger

En del af normeringen er besat med en pædagogstuderende.

Daginstitutionen Odden har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Budgettet vedrørende fritidshjemmet er flyttet til konto 03 22 05, SFO området Ungdomsklubben er normeret til 70 børn  
Juniorklubben er normeret til 35 børn

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

### **Anlæg**

Der er ikke afsat midler til anlæg.



**Social- og sundhedsudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2015-2018**

**Version 3**

**Driftskonti**

Der er på alle områder indlagt restudmøntning vedr. 2-4-6 modellen samt grønthøstermodellen, der reducerer samtlige serviceområder med 1%.

**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.

**04 62 Sundhedsudgifter m.v.**

Området omfatter:

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

Konto 481 vedrører de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Herunder indlæggelse på sygehus samt sygesikring. Budgettet tager udgangspunkt i 2014 forbruget, samt udmeldinger til reguleringer. Endvidere er forbruget er tilpasset KL's forventninger.

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

Konto 484 vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

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

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

Der er forudsat indkaldelsesinterval på 12 mdr.  
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 Sund i September samt kurser for kronisk syge.

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

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

Visiteringerne til befordring er lovbestemte.

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

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

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

Der er på alle områder indlagt restudmøntning vedr. 2-4-6 modellen samt grønthøstermodellen.

I Fanø Kommune henhører børnepasningsområdet under Børne- og kulturudvalget.

### **05 22 Central refusionsordning**

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

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

Området omfatter:

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

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

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

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

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 samt omfanget af disse.

Området omfatter:

- Konto 530 - Ældreboliger
- Konto 532 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- Konto 533 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Konto 534 - Plejehjem og beskyttede boliger
- Konto 535 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- Konto 537 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af syge

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

Konto 532 vedrører pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede omfatter følgende

inden for servicelovens bestemmelser:

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

Desuden:

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

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

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

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

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt.

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

Der er i september 2014 søgt om tildeling af midler fra ældrepuljen, kr. 862.000. Det er forudsat, at samtlige tildelte midler forbruges.

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

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

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

Konto 533 vedrører forebyggende indsats for ældre og handicappede.

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

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

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

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

Domea opkræver husleje m.v. hos beboerne.

Fanø Kommune lejer lokalerne til serviceforanstaltninger af boligselskabet.

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

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

## **05 35 Rådgivning**

Området omfatter:

- Konto 540 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

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

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

Området omfatter:

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

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

Konto 544 vedrører alkoholbehandling m.v.  
Til behandling af alkoholbehandling er afsat kr. 141.000 i 2015 og frem.

Konto 545 vedrører behandling af stofmisbrugere.  
Til behandling af stofmisbrugere er afsat kr. 178.000 i 2015 og frem.

Konto 550 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede fysisk handicappede, jf. § 108 i lov om social service, er afsat beløb til yderligere en persons ophold i botilbud. Beløbet forventes at være kr. 613.000 i 2015 og i overslagsårene.

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

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

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

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

## **05 46 Introduktionsprogram for udlændinge**

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

Loven omfatter nyankomne flygtninge.

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

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

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

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

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

Der er efter bedste skøn ud fra de p.t. kendte forudsætninger budgetteret med udgifter til introduktionsydelse og introduktionsprogram for år 2015 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 justeret i forhold til forventet forbrug og tilgang af flygtninge i 2014, samt forventet afgang af antallet af flygtninge, der udgår af det 3-årige integrationsprogram.

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

Området omfatter:

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

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

Udviklingen i antallet af førtidspensionister er faldende. Budgettet er derfor justeret og der forventes 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 2015 budgetteret ud fra forbrug i indeværende år og sammensætningen af pensionister på området. Statsrefusionskontiene er ligeledes tilrettet efter den forventede udvikling.



## 05 57 Kontante ydelser

Området omfatter:

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

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

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

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

Konto 578 vedrører dagpenge til forsikrede ledige. Der er i budgettet for 2015 kr. 7.317.000, i 2016 kr. 7.223.000, i 2017 kr. 7.223.000 og i 2018 kr. 7.223.000.

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 tildes fleksjob er faldende. Endvidere overgår en del til

pension.

Budgettet er derfor reduceret med kr. 800.000, herunder en reduktion af ledighedsydelse.

### **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 og 598 vedrører seniorjob og compensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Der forventes udgift på 5 personer i 2015 og 6 personer i årene derefter. Budgettet justeret med kr. -625.000 i 2015 og kr. -415.000 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. møde-

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

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

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

### **0642 Fælles formål**

Der er indlagt et vurderet besparelspotentiale på Social- og Sundhedsudvalgets ramme på kr. -127.000 i år 2015 og overslagsårene, vedr. befordring til læge, speciallæge, dagcenter samt genoptræning.

### **0645 Administrativ organisation**

Betaling til Jobcenter Esbjerg afholdes her.

### **Beskæftigelsesreformen pr. 1.1.2016**

Fra 1.1.2016 træder en omfattende beskæftigelsesreform i kraft. Det er forventningen, at kommunernes samlede udgifter vil være uændret.

Fanø kommunes udgifter forventes dermed at være uændrede. Budgettet er endnu ikke tilrettet.

### **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. Reguleringen vedr. førtidspensioner med 50% refusion er justeret med kr. 10.000 i 2015, kr. 77.000 i 2016, kr. 114.000 i 2017 og kr. 139.000 i 2018.

Reguleringen vedr. førtidspensioner med 35% refusion er justeret med kr. -1.374.000 i 2015, kr. -1.175.000 i 2016, kr. -1.644.000 i 2017 og kr. -423.000 i 2018.

Refusionerne er justeret til.

### **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 2015.

**Økonomi- og planudvalget**

**Bemærkninger til Budget 2015-2018**

**Version 3**

## **Økonomi- og planudvalget**

### **Driftskonti**

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

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

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

Dette sker, som følge af aftalen mellem Regeringen og KL om Kommunernes økonomi for 2015. Aftalen indebærer at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i større og mere bæredygtige enheder på tværs af kommunegrænserne, for gennem forenkling af organiseringen at kunne opnå betydelige effektiviseringsgevinster og samtidig sikre et højt serviceniveau til borgerne.

I arbejdet med at samle de 3 kommuner i ét beredskab, er det vurderet at der på driftsrammen vedrørende Fanø Kommunes andel af selskabet kan spares kr. 30.000, hvilket svarer til ca. 1 % af budgettet.

Der er i 2015 afsat kr. 2.893.000. I 2016 og frem er der afsat kr. 2.746.000.

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

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

Beredskabets væsentlige opgaver på Fanø koncentrerer om stormflodsberedskabet.

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

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

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

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.**



## **06 42 Politisk organisation**

Der er i 2015 og overslagsårene afsat kr. 40.000 til venskabsbysamarbejde.

Der er i 2015 afsat kr. 488.000 og overslagsårene afsat kr. 238.000 til Byrådets udviklingspulje.

Der er 2015 og overslagsårene afsat kr. 20.000 til Initiativprisen.

Der er i 2015 og frem afsat kr. 428.000 til Mødeaktivitet, kursus mv.

Budgettet er udvidet med kr. 100.000 som følge af den lovmæssige stigning i vederlag til kommunalpolitikere.

### 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 2015 og frem er afsat kr. 43.000 til det fælles beboerklagenævn samt kr. 13.000 til handicap rådets arbejde. Der er afsat kr. 32.000 i 2015 og frem til Ældrerådet.

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

I 2015 og frem er afsat kr. 16.000 til Ungerådet.

### 06 43 Valg

Der er afsat midler til Folketingsvalg i 2015 og kommunalvalg i 2017.

## **06 45 Administrativ organisation**

Effektiviseringskravet, der var indlagt i budget 2014 og frem er udmøntet via reduktion af ledighedsydelse samt åbne/lukke funktion i skolehallen mv., og fremgår dermed ikke af budgettet. Endvidere er den sidste rest af 2-4-6 modellen udmøntet via grønhøstermetoden.

Direktionen på rådhuset er tildelt økonomisk decentralisering

### 064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset ekskl. udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat kr. 551.000 fra 2015 og frem til bl.a. rengøring, forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse.

Der budgetteres med kr. 97.000 i indtægt i 2015 og frem, for udlejning af lokaler på Rådhuset.

### 064551 Sekretariat og forvaltninger

Udgiftssiden omfatter udover lønninger endvidere annoncering, advokat- og konsulentbistand, kontorartikler, køb af inventar, tjenestebilens drift,

Esbjerg biler, møde- og kursuskonti samt planlægning.

Der er til advokat/konsulentbistand i 2015 og 2016 afsat kr. 507.000. I 2017 og frem er der afsat kr. 331.000.

Til møder, kurser m.v. (møde- og kursusafgift, transport, materialer) er afsat kr. 778.000 i 2015 og overslagsårene til medarbejderne, herunder chefgruppen.

Der er på planlægningsområdet afsat kr. 594.000 til dækning af digitale kort samt udarbejdelse af kommune- og lokalplaner.

Der er i 2015 og overslagsårene afsat kr. 104.000 til medlemskab af Udviklingsforum. Der er endvidere hensat midler til andre kommunale sammenslutninger.

Indtægtssiden omfatter:

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

Der er budgetteret med en indtægt kr. 514.000 i 2015 og frem vedr. administrationsvederlag vedrørende affaldshåndtering.

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

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

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

#### 064552 Fælles It og telefoni

Området er tildelt økonomisk decentralisering.

Der er afsat kr. 4.600.000 til udgifter i forbindelse med it i 2015 og overslagsårene.

#### 064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat kr. 614.000 i 2015 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt kr. 251.000 i 2015 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. 526.000 i 2015 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på kr. 319.000 i 2015 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 457.000 i 2015 og frem.

**06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger herunder KL.

Der er afsat kr. 42.000 i 2015 og overslagsårene til foreningen EU og internationalt samarbejde.

Der er afsat kr. 44.000 i 2015 og overslagsårene til medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter, samt kr. 30.000 til Væksthus Syddanmark.

Der er afsat kr. 297.000 i 2015 og overslagsårene til en profilerings- og markedsføringspulje.

**06 52 Lønpuljer mv.**

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2015 og frem afsat kr. 1.302.000 til tjenestemandspensioner.

Der er i 2015 og frem afsat kr. 500.000 til lønpulje til rekruttering og fastholdelse af personale.

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

**07 22 Renter af likvide aktiver**

Ved budgetlægning 2015 - 2018 er taget udgangspunkt i udgifter i 2013 og bevægelse i årene.

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

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

**07 32 Renter af langfristede tilgodehavender**

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

**07 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne**

Renteindtægt dækker renter af Fanø Kommunes udlæg til affaldsområdet.

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

Budgetbeløb dækker diverse renteudgifter, som opstår i årets løb.

**07 55 Renter af langfristet gæld**

Der er budgetteret med renter af optagne lån samt gæld til Fanø Vand A/S

på vandforsyning og tømningsordning.

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

Der budgetteres med kurstab og kursgevinst ved evt. udtrækninger, hvor der er taget hensyn til kurser pr. 31/12-13.

Der er indarbejdet en indtægt på kr. 128.000 i 2015 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 1/7-2014, 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 1/7-2014, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

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

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

## **Hovedkonto 08 Balanceforskydninger og finansiering**

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

Der er indlagt budget på forventet forbrug af likvide midler.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunen modtog 1/7-2014 udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

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

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

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

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

Der er budgetteret med afdrag på optagne lån.

**Fanø kommune****Personaleoversigt, budget 2015 - 2018**

Konto	Kontotekst	Budget 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</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	53,11	53,11	53,11	53,11
03 35	Kulturel virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00
03 38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., Ungdomsskole	0,41 1,05	0,41 1,05	0,41 1,05	0,41 1,05
	<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</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 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
<b>05</b>	<b><u>Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>				
05 25	Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	34,64	34,64	34,64	34,64
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>119,61</b>	<b>119,61</b>	<b>119,61</b>	<b>119,61</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>Hovedkoniene 0-6 i alt</b>	<b>222,99</b>	<b>222,99</b>	<b>222,99</b>	<b>222,99</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".....	196,990	196,990	196,990	196,990

**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 2014	Forventes afholdt i 2015	Forventes afholdt i 2016	Forventes afholdt i 2017	Forventes afholdt i 2018	Ajourført overslag
<b>Erhvervs, natur- og teknikudvalget:</b>											
<b>003854</b>	Renovering/forhøjelse af diger	15.10.2014	2.000.000	2015	2018	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
<b>022823</b>	Generel byforskönnelse	15.10.2014	2.000.000	2015	2014	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000



**Taksten for 2015 er gældende fra 1. januar til 30. juni 2015.**

fremskrevet med nettoprisindekset

<b><u>Dagrenovation vægtbaseret (husaffald)</u></b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<b>ekskl. moms</b>	<b>ekskl. moms</b>
<i>Privat husstand med en boligenhed</i>			
<i>(tømning hver 14. dag <sup>1)</sup> )</i>			
Fast afgift <sup>2)</sup>	pr. år	2.123,25	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	2.288,25	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	2.123,25	2.107,06
Fast afgift pr. ejendom pr. ekstra beho	pr.år	1.620,75	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	2.288,25	2.270,75
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.024,50	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	2.544,75	2.525,31
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.024,50	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	1.527,00	1.515,25

Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.024,50	1.016,62
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	729,75	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	1.527,00	1.515,25
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.024,50	1.016,62
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	729,75	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	25,50	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	1.527,00	1.515,25
Fast afgift pr. øvrig boligenhed <sup>6)</sup>	pr.år	1.024,50	1.016,62
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed <sup>7)</sup>	pr.år	729,75	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	34,00	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	1.232,25	1.222,75
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	729,75	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	25,50	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	1.232,25	1.222,75
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	729,75	724,12
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr. stk.	34,00	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	976,00	968,56
---------------------------------------	--------	--------	--------

Fast afgift pr. boligenhed		535,50	531,46
Fast afgift pr. tømning <sup>8)</sup>	pr.stk.	34,00	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	2.503,75	2.484,65
Fast afgift pr. ekstra stativ <sup>13)</sup>	pr. år	1.271,50	1.261,90

*Sommerhuse 32 uger*

Fast afgift pr. ejendom <sup>11)</sup>	pr. år	2.014,75	1.999,30
Fast afgift pr. ekstra stativ <sup>14)</sup>	pr. år	782,50	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 2015***Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

<b>Konto 071, vandløbsvæsen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Konto 203, vejvæsenet.</b>	<b>ekskl. Moms</b>	<b>ekskl. Moms</b>

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

**Anskaffelsespris under 50.000 kr.**

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

<b><u>Maskingruppe 2:</u></b>	<b>203,00</b>	<b>201,00</b>
-------------------------------	---------------	---------------

**Anskaffelsespris mellem 50.000-200.000 kr.**

Folkevogn m.v.

<b><u>Maskingruppe 3:</u></b>	<b>270,00</b>	<b>268,00</b>
-------------------------------	---------------	---------------

**Anskaffelsespris over 200.000 kr.**

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

## **Skibs- og vareafgifter i 2015** **Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

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

### **Skibsafgifter**

#### 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

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

#### 2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

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

		<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr. 0,58	0,57
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr. 2,89	2,86
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr. 11,61	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>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
d.	pr. døgn	kr. 80,00	79,00
e.	pr. uge	kr. 370,00	367,00
f.	pr. måned	kr. 1.462,00	1.450,00

g. pr. år	kr.	7.280,00	7.219,00
h. pr. påbegyndt døgn			
for skibe med detailsalg over kaj		118,00	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>2015</b>	<b>2014</b>	kr. pr. ton for olie
18,19	18,03	færgegods
		containergods
11,56	11,46	kr. pr. ton for landbrugsprodukter
		fiskeprodukter
		byggematerialer
		metaller
		affald
4,95	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 2015.**

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

Der er tillagt en prisstigning på 1,9 %. Stigningsprocenten er fra KL's pris- og lønskøn.

### **Gebyr for lokaler.**

Der opkræves ikke for udendørsarealer.

### **Lokaler:**

For benyttelse af Fanø-Hallen	70,00 kr. pr. time
Skolehallen	70,00 kr. pr. time
Gymnastiksal i Sønderho	17,00 kr. pr. time

Beløbene gælder også ved enkeltarrangementer

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: **95,00 kr. pr. time, dog max. 375 kr. pr. dag**

#### Nordby Skole:

For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: **95,00 kr. pr. time pr. lokale, dog max. 375 kr. pr. dag.**

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

Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)	68,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bænk	22,00 kr. pr. arrangement

**Dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem og klubber****Forældrebetaling, dagpleje pr. måned i 11 måneder**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Heldagsplads 23%	2.749	
Dagplejebørn betaler børnehavetakst fra den måned de fylder 3 år.		

**Forældrebetaling, Fanø børnehave pr. måned i 11 måneder.**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Heldagsplads 25%	1.519	1.637
Formiddagsplads 25%	852	919
Eftermiddagsplads 25%	704	759

**Forældrebetaling, Den integrerede daginstitution Odden samt Bakskuld pr. måned i 11 måneder.**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
0-2 årige 25%	2.757	3.000
Heldagsplads 3-5 årige 25%	1.519	1.637
Formiddagsplads 3-5 årige 25%	852	919
Eftermiddagsplads 3-5 årige 25%	704	759

**SFO pr. måned i 11 måneder.**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Forældrebetaling	591	877
Morgenpasning	79	133

**2015**      **2014****Ungdomsklub pr. måned 11 måneder - P/L**

136      733

**Juniorklub pr. måned 11 måneder - P/L fremskrevet (forholdstal til ungdomsklub)**

57

N.B. fra 2016 skal driftsudgiften beregnes (20%)



### Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2015

Der er tillagt en prisstigning på 1,9% 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.

			2015	2014
<b>Betaling for kost</b>	morgenmad	pr. dag	20,00	20,00
	middagsmad	pr. dag	54,00	54,00
	aftensmad	pr. dag	31,00	30,00
	fuldkost	pr. dag	108,00	106,00
<b>Madservice</b>		pr. måltid	50,00	49,00
(der er iflg. vedtaget finanslov maks. beløb for madservice på)		biret	10,00	10,00
<b>2015 mindstepriser indsættes i oktober efter udmelding fra ministeriet.</b>				
Der er mulighed for at fravælge biret.				
<b>Betaling for tøjvask</b>		pr. mdr.	163,00	160,00
<b>Betaling for leje og vask af linned</b>		pr. mdr.	101,00	99,00
<b>Betaling for midlertidig døgnophold/aflastning</b>		pr. døgn	141,00	138,00
Ved ophold af kortere varighed (f. eks. dag- eller natophold) betales for de ydelser, der modtages				
<b>Egenbetaling for kørsel til daghjemslignende tilbud, genoptræning og vedligeholdelses- træning, hver vej</b>			25,00	24,00
Priserne er eks. 25% moms				
<b>Betaling for vinduespudsning</b>	2 værelses bolig	pr. mdr.	72,00	71,00
(Beregningen er foretaget til 2011- budget, der er for 2015 valgt fremskrivning og ikke genberegning)				
	Lille1 værelses bolig	pr. mdr.	59,00	58,00
	Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	86,00	84,00
<b>Benyttelse af fysioterapilokalet</b>		pr. time	365,00	358,00
<b>Kuvertpris gæstekaffebord</b>		pr. kuvert	71,00	70,00
<b>Kuvertpris ved fester</b>		pr. kuvert	170,00	167,00

Økonomi- og planudvalgets område		2015	2014
<b><u>Takster for byggesagsbehandling</u></b>			
<i>(fremskrevet med gns. PL)</i>			
Kategori			
<b>1</b>	<b>Simple konstruktioner</b>	kr.	2720,00 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.	1360,00 1335,00
<b>2</b>	<b>Enfamiliehuse</b>	kr.	5440,00 5339,00
	(fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse 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 jordbrugerhvervets 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.	1420,00 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.	3968,00 3894,00

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

**Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje**

94,00 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af en 5-årig aftale

139,50 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af mindre end en 5-årig aftale

reguleres med 5% pr. 1. januar

**Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning**

10 % af udgifter

**Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb**

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

## **Økonomi- og planudvalgets område 2015**

**Nedenstående takster er uændrede i forhold til 2014 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	kr. 280,00
Over 70 år	kr. 50,00
Erhverv	kr. 280,00

Internationalt kørekort gyldighed 1 år kr. 25