

Budget 2017 - 2020 for Fanø Kommune

Kvalitet i livet - hele livet



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Beskatning i år 2017	4
Hovedoversigt til budget	5
Talmateriale fra økonomisystemet	6
Bevillingsoversigt på udvalgs- og funktionsniveau	6
Registreringsoversigt – Erhvervs, natur- og teknikudvalget...	6
Registreringsoversigt – Børne- og kulturudvalget.....	11
Registreringsoversigt – Social- og sundhedsudvalget.....	16
Registreringsoversigt – Økonomi- og planudvalget.....	24
Rammeaftale for kommunernes økonomi	34
Budgetforlig for år 2017	46
Generelle bemærkninger	49
Budgetprocessen	49
Budgetteringsforudsætninger	50
Pris- og lønstigningsprocenter	54
Spillerumsopstilling 2017 – 2020	55
Specielle bemærkninger til budget 2017	60
Erhvervs-, natur- og teknikudvalget	60
Børne- og kulturudvalget	64
Social- og sundhedsudvalget Børne- og kulturudvalget	70
Økonomi- og planudvalget	84
Investeringsoversigt.....	91
Taksttabel 2017	92

Fanø Kommune**Budget 2017****B E S K A T N I N G I Å R 2 0 1 7**

Skatteprocenter m.m.

Budget for 2016 blev vedtaget ved byrådets
2. behandling den 10. oktober 2016.

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat blev fastsat til	24,9
Der blev valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, der forventes at udgøre	kr... 564.510.000
Provenuet forventes at udgøre	kr... 140.563.000
Grundskyldspromille blev fastsat til	34,00
Beskatningsgrundlag for beregning af grundskyld forventes at udgøre	kr.1.623.099.000
Provenuet forventes at udgøre	kr. 55.185.000
Udskrivningsprocent for kirkeskat blev fastsat til	1,14
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag forventes at udgøre	kr... 474.251.000
Provenuet forventes at udgøre	kr.5.406.000

Hovedoversigt	2017		2018		2019		2020	
	Udgifter 1000 kr.	inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	inkl. refusion 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.116	-1.396	8.058	-1.396	8.003	-1.396	8.003	-1.396
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	11.233	-13.236	11.233	-13.236	11.233	-13.236	11.233	-13.236
2. Transport og infrastruktur	11.381	-5.393	10.681	-5.393	10.681	-5.393	10.681	-5.393
3. Undervisning og kultur	37.090	-1.327	36.368	-1.327	36.368	-1.327	36.368	-1.327
Heraf refusion		-7		-7		-7		-7
4. Sundhedsområdet	20.449	-2.006	20.449	-2.006	20.449	-2.006	20.449	-2.006
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	126.834	-23.519	126.610	-24.647	124.584	-24.647	124.658	-24.647
Heraf refusion		-11.785		-12.913		-12.913		-12.913
6. Fællesudgifter og administration	38.622	-3.070	38.548	-3.070	38.700	-3.070	38.548	-3.070
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	253.725	-49.947	251.947	-51.075	250.018	-51.075	249.940	-51.075
Heraf refusion		-11.792		-12.920		-12.920		-12.920
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	875	-550	875	-550	875	-550		-550
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	0		0		0			
3. Undervisning og kultur								
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
6. Fællesudgifter og administration								
Anlægsvirksomhed i alt	875	-550	875	-550	875	-550		-550
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	5.661	-897	11.361	-1.814	17.167	-2.752
C. RENTER	976	-683	929	-683	882	-683	843	-683
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	2.806	0	3.099	0	4.323	0	5.255	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	5.669	-5.467	5.770	-5.564	6.016	-5.663	6.119	-5.764
Balanceforskydninger i alt	8.475	-5.467	8.869	-5.564	10.339	-5.663	11.374	-5.764
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	3.696		3.795		3.899		3.458	
SUM (A + B + C + D + E)	267.747	-56.647	272.076	-58.769	277.374	-59.785	282.782	-60.824
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	3.026	-17.220	3.087	-15.551	3.149	-15.878	3.212	-16.213
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-196.906		-200.843		-204.860		-208.957
Finansiering i alt	3.026	-214.126	3.087	-216.394	3.149	-220.738	3.212	-225.170
BALANCE	270.773	-270.773	275.163	-275.163	280.523	-280.523	285.994	-285.994

Bevillingsoversigt	Regnskabsår	2017	2018	2019	2020
		Budgetforslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.
	Version	B17	B17	B17	B17
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
5630020110	Erhvervs- Natur og Teknikudvalget	10.007	9.329	9.329	8.471
1	Drift	9.149	8.471	8.471	8.471
0022	Jordforsyning	-284	-284	-284	-284
002205	Ubestemte formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030112	Jordforsyning - ubest. formål				
U		-284	-284	-284	-284
0025	Faste ejendomme	1.656	1.656	1.656	1.656
002510	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030060	Pedelkorps - Indtægter				
I		-712	-712	-712	-712
XG-0000030113	Faste ejendomme - Fælles formål				
U		1.859	1.859	1.859	1.859
I		-489	-489	-489	-489
3010000010	Pedelkorps				
#	563/Ikke allokert				
U		932	932	932	932
002511	Beboelse				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030114	Faste ejendomme - Beboelse				
I		-78	-78	-78	-78
002512	Erhvervs ejendomme				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030115	Faste ejendomme - Erhv. ejendomme				
I		-3	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030116	Faste ejendomme - Byfornyelse				
U		147	147	147	147
0028	Fritidsområder	732	732	732	732
002820	Grønne områder og naturpladser				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030037	Grønne områder og naturpladser				
U		501	501	501	501
XG-0000030117	Grønne områder og naturpladser				

U		242	242	242	242
I		-10	-10	-10	-10
0032	Fritidsfaciliteter	280	280	280	280
003231	Stadion og idrætsanlæg				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030042	Stadion og idrætsanlæg				
U		208	208	208	208
XG-0000030118	Stadion og idrætsanlæg				
U		72	72	72	72
0038	Naturbeskyttelse	329	329	329	329
003850	Naturforvaltningsprojekter				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030119	Naturforvaltningsprojekter				
U		201	201	201	201
003853	Skove				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030038	Skove				
U		2	2	2	2
003854	Sandflugt				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030120	Sandflugt og kystsikring				
U		127	127	127	127
I		-1	-1	-1	-1
0048	Vandløbsvæsen	245	245	245	245
004871	Vedligeholdelse af vandløb				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030039	Vedligeholdelse af vandløb				
U		209	209	209	209
XG-0000030121	Vandløbsvæsen				
U		36	36	36	36
XG-0000030160	Drift af private vandløb				
U		72	72	72	72
I		-72	-72	-72	-72
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	829	829	829	829
005280	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030122	Miljøbeskyttelse - Fælles formål				
U		772	772	772	772
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030124	Øvrige planlægning mv.				
U		57	57	57	57

0055	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
005591	Skadedyrsbekæmpelse				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030125	Skadedyrsbekæmpelse				
U		1	1	1	1
0058	Redningsberedskab	18	18	18	18
005895	Redningsberedskab				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030050	Beredskabet				
U		18	18	18	18
0138	Affaldshåndtering	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
013860	Generel administration				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030017	Affaldshåndtering				
U		573	573	573	573
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030017	Affaldshåndtering				
U		4.747	4.747	4.747	4.747
I		-8.159	-8.159	-8.159	-8.159
013865	Genbrugsstationer				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030017	Affaldshåndtering				
U		5.788	5.788	5.788	5.788
I		-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
0222	Fælles funktioner	844	844	844	844
022201	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030040	Fælles funktioner - Fælles formål				
U		954	954	954	954
I		-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
3010000003	Materialegården				
#	563/Ikke allokert				
U		2.455	2.455	2.455	2.455
022203	Arbejder for fremmed regning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030019	Arbejde for fremmed regning				
U		1.003	1.003	1.003	1.003
I		-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
022205	Driftsbygninger og -pladser				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030041	Driftsbygninger og -pladser				
U		195	195	195	195

0228	Kommunale veje	3.636	3.636	3.636	3.636
022811	Vejvedligeholdelse m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030126	Vejvedligeholdelse				
U		3.427	3.427	3.427	3.427
I		-11	-11	-11	-11
022814	Vintertjeneste				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030127	Vintertjeneste				
U		220	220	220	220
0232	Kollektiv trafik	2.796	2.117	2.117	2.117
023231	Busdrift				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030128	Busdrift				
U		2.796	2.117	2.117	2.117
0235	Havne	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
023540	Havne				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030024	Havne				
U		51	51	51	51
I		-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
023541	Lystbådehavne m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030129	Lystbådehavne m.v.				
U		6	6	6	6
I		-10	-10	-10	-10
0322	Folkeskolen m.m.	547	547	547	547
032201	Folkeskoler				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030135	Nordby Skole				
U		453	453	453	453
032205	Skolefritidsordninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030142	SFO				
U		94	94	94	94
0332	Folkebiblioteker	121	121	121	121
033250	Folkebiblioteker				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030143	Folkebiblioteker				
U		121	121	121	121
0462	Sundhedsudgifter m.v.	164	164	164	164
046290	Andre sundhedsudgifter				
#	563/0020/Ikke alloke				

XG-000030144	Andre sundhedsudgifter				
U		164	164	164	164
0525	Dagtilbud til børn og unge	238	238	238	238
052510	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000030136	Fælles formål - Dagpasning				
U		18	18	18	18
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000030137	Børnehaver				
U		36	36	36	36
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000030138	Integrerede institutioner				
U		184	184	184	184
0532	Tilbud til ældre og handicappede	94	94	94	94
053234	Plejehjem og beskyttede boliger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000030145	Plejehjem og beskyttede boliger				
U		94	94	94	94
0645	Administrativ organisation	193	193	193	193
064550	Administrationsbygninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000030140	Administrationsbygninger				
U		194	194	194	194
064551	Sekretariat og forvaltninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000010006	Sekretariat og forvaltninger				
I		-1	-1	-1	-1
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-3	-3	-3	-3
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000030150	Div. indt./udg. efter forsk. love				
I		-3	-3	-3	-3
3	Anlæg	858	858	858	858
0028	Fritidsområder	350	350	350	350
002820	Grønne områder og naturpladser				
#	563/0020/Ikke alloke				
XA-0000000038	Cykel- og vandrestier, pulje				
U		350	350	350	350

0038	Naturbeskyttelse	508	508	508	
003854	Sandflugt				
#	563/0020/Ikke alloke				
XA-0000000029	Renovering/forhøjelse af diger				
U		508	508	508	

	Regnskabsår	2017	2018	2019	2020
		Budgetforslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.
	Version	B17	B17	B17	B17
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
5630020120	Børne- og Kulturudvalget	45.925	45.218	45.218	45.218
1	Drift	45.932	45.225	45.225	45.225
0322	Folkeskolen m.m.	28.498	28.009	28.009	28.009
032201	Folkeskoler				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020008	Fanø Skole				
U		3.140	3.140	3.140	3.140
I		-187	-187	-187	-187
XG-0000020009	Projekter				
U		500	500	500	500
XG-0000020011	Åben skole				
U		8	8	8	8
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		0	0	0	0
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		424	424	424	424
2010000002	Fanø Skole				
#	563/Ikke allokeret				
U		19.056	18.567	18.567	18.567
2010000003	Fanø Skole - 200				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.457	1.457	1.457	1.457
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020010	Fællesudg. for skolevæsen				
U		108	108	108	108
032203	Syge- og hjemmeundervisning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		46	46	46	46

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		344	344	344	344
032205	Skolefritidsordninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020029	SFO				
U		338	338	338	338
I		-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
2010000005	SFO				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.711	1.711	1.711	1.711
032206	Befordring af elever i grundskolen				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020012	Folkeskolen fælles udgifter				
U		100	100	100	100
032207	Specialundervisning i regionale tilbud				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020013	Specialundervisning i regionale tilbud				
U		19	19	19	19
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti				
2010010003	Kommunale specialske				
#	563/Ikke allokeret				
U		860	860	860	860
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020008	Fanø Skole				
U		172	172	172	172
032210	Bidrag til statslige og private skoler				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020014	Bidrag til statslige og private skoler				
U		371	371	371	371
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		626	626	626	626
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				

U		203	203	203	203
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		20	20	20	20
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		276	276	276	276
0330	Ungdomsuddannelser	394	394	394	394
033044	Produktionsskoler				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020015	Folkeskolen m.m.				
U		66	66	66	66
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				
2010010006	Ungdomsudd.for unge				
#	563/Ikke allokert				
U		328	328	328	328
0332	Folkebiblioteker	2.080	2.080	2.080	2.080
033250	Folkebiblioteker				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020031	Folkebiblioteker				
U		2.080	2.080	2.080	2.080
0335	Kulturel virksomhed	1.298	1.298	1.298	1.298
033560	Museer				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020033	Museer				
U		520	520	520	520
033562	Teatre				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020011	Åben skole				
U		15	15	15	15
033563	Musikarrangementer				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020005	Musikarrangementer				
U		554	554	554	554
XG-0000020034	Musikarrangementer				
U		30	30	30	30
033564	Andre kulturelle opgaver				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020035	Andre kulturelle opgaver				
U		180	180	180	180

0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.980	1.860	1.860	1.860
033870	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		45	45	45	45
033872	Folkeoplysende voksenundervisning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		73	73	73	73
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		280	280	280	280
033874	Lokaletilskud				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020030	Folkeoplysning				
U		1.051	1.051	1.051	1.051
I		-9	-9	-9	-9
033876	Ungdomsskolevirksomhed				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020016	Ungdomsskole virksomhed				
I		-3	-3	-3	-3
2010020001	Fanø Ungdomsskole				
#	563/Ikke allokert				
U		543	423	423	423
0345	Fælles funktioner	98			
034583	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020008	Fanø Skole				
U		98			
0525	Dagtilbud til børn og unge	11.585	11.585	11.585	11.585
052510	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		1.759	1.759	1.759	1.759
I		-247	-247	-247	-247
052511	Dagpleje				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		103	103	103	103
I		-488	-488	-488	-488
2020010001	Dagplejen - Løn				

#	563/Ikke allokeret				
U		2.445	2.445	2.445	2.445
2020010002	Dagplejen - Øvrige u				
#	563/Ikke allokeret				
U		74	74	74	74
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		89	89	89	89
I		-527	-527	-527	-527
2020010004	Fanø Børnehave				
#	563/Ikke allokeret				
U		1.858	1.858	1.858	1.858
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		208	208	208	208
I		-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
2020010003	Odden				
#	563/Ikke allokeret				
U		7.025	7.025	7.025	7.025
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020017	Dagpasning - Fælles formål				
U		8	8	8	8
I		-234	-234	-234	-234
2020020002	Ungdomsklubben				
#	563/Ikke allokeret				
U		645	645	645	645
2020020004	SSP				
#	563/Ikke allokeret				
U		167	167	167	167
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber				
2020030001	Særlige dagtilb./Klu				
#	563/Ikke allokeret				
U		-0	-0	-0	-0
2	Statsrefusion	-7	-7	-7	-7
0335	Kulturel virksomhed	-7	-7	-7	-7
033562	Teatre				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020011	Åben skole				
I		-7	-7	-7	-7

	Regnskabsår	2017	2018	2019	2020
		Budgetforslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.
	Version	B17	B17	B17	B17
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
5630020130	Social- og Sundhedsudvalget	108.831	107.480	105.497	105.570
1	Drift	120.616	120.393	118.410	118.483
0025	Faste ejendomme	146	146	146	146
002511	Beboelse				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030044	Faste ejendomme - beboelse				
U		79	79	79	79
002518	Driftssikring af boligbyggeri				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000030034	SPÆRRET Faste ejendomme - driftssikr				
U		1	1	1	1
XG-0000030043	Faste ejendomme - driftssikr. af bo.byg.				
U		66	66	66	66
0462	Sundhedsudgifter m.v.	18.012	18.012	18.012	18.012
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040001	Aktivitetsbestemt medfinansiering				
U		12.461	12.461	12.461	12.461
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040002	Kom. genoptr. og vedligeh.træning				
U		517	517	517	517
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040003	Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut				
U		327	327	327	327
046285	Kommunal tandpleje				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040004	Kommunal tandpleje				
U		1.038	1.038	1.038	1.038
I		-2	-2	-2	-2
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040005	Sundhedsfremme og forebyggelse				

U		711	711	711	711
401000003	Sundhedsfremme				
#	563/Ikke allokeret				
U		684	684	684	684
046289	Kommunal sundhedstjeneste				
401000004	Komm. sundhedstj.				
#	563/Ikke allokeret				
U		524	524	524	524
046290	Andre sundhedsudgifter				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040006	Andre sundhedsudgifter				
U		322	322	322	322
XG-0000040007	Lejeforhold Sundhedshuset				
U		2.476	2.476	2.476	2.476
I		-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
401000006	Drift af Sundhedshus				
#	563/Ikke allokeret				
U		913	913	913	913
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.648	6.648	5.669	5.669
052820	Opholdssteder mv. for børn				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020409	Plejefam. og oph.st. mv., børn og unge				
U		1.262	1.262	870	870
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020410	Foreb. foranstaltn., børn og unge				
U		1.159	1.159	963	963
XG-0000020411	Ankerhuset				
U		508	508	508	508
XG-0000020412	Projekter 05 28 21				
U		115	115	115	115
052822	Plejefamilier				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020474	Plejefamilier				
U		459	459	67	67
2030080031	Plejefamilier				
#	563/Ikke allokeret				
U		756	756	756	756
052823	Døgninstitutioner for børn og unge				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020413	Døgninstitutioner for børn og unge				
U		1.805	1.805	1.805	1.805

052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020414	Sikr. døgninst. mv. for børn og unge				
U		184	184	184	184
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020478	Særlige dagtilbud og særlige klubber				
U		401	401	401	401
0532	Tilbud til ældre og handicappede	31.684	31.389	31.389	31.389
053230	Ældreboliger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020415	Ældreboliger				
U		42	42	42	42
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040008	Pleje og omsorg mv. - fælles formål				
U		1.051	756	756	756
I		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
XG-0000040009	Hjemmepleje og midlertidigt døgnophold				
U		436	436	436	436
XG-0000040010	Hyben/Enghuset				
U		363	363	363	363
I		-364	-364	-364	-364
XG-0000040011	Kerne/Digehuset				
U		363	363	363	363
I		-364	-364	-364	-364
4020010001	Fælles formål				
#	563/Ikke allokeret				
U		4.733	4.733	4.733	4.733
4020010002	Hjemmeplejen				
#	563/Ikke allokeret				
U		7.780	7.780	7.780	7.780
4020010003	Sygepl. og ergo/fys				
#	563/Ikke allokeret				
U		6.182	6.182	6.182	6.182
4020010004	Hyben/Enghuset				
#	563/Ikke allokeret				
U		4.983	4.983	4.983	4.983
4020010005	Kerne/Digehuset				
#	563/Ikke allokeret				
U		6.128	6.128	6.128	6.128
4020010007	Hjemmeplejen vikarer				

#	563/Ikke allokeret				
U		-3	-3	-3	-3
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040012	Foreb. indsats for ældre og handicappede				
U		2.549	2.549	2.549	2.549
053234	Plejhjem og beskyttede boliger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040013	Plejhjem og beskyttede boliger				
U		1.675	1.675	1.675	1.675
I		-17	-17	-17	-17
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040014	Hjælpe midler				
U		2.488	2.488	2.488	2.488
I		-143	-143	-143	-143
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000040015	Plejevederlag v. pasning af døende				
U		200	200	200	200
0535	Rådgivning	174	174	174	174
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				
2030030009	Rådgivning				
#	563/Ikke allokeret				
U		174	174	174	174
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	11.230	11.230	10.154	10.154
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020416	Botilbud for per. med særl. soc. prob. §				
U		391	391		
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020456	Alkoholbeh. og behandlingshjem §141				
U		20	20	20	20
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020455	Beh. af stofmisbr. SEL §101 og SUL §142				
U		301	301	301	301

053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020419	Botilbud til længereva. ophold §108				
U		7.892	7.892	7.501	7.501
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020420	Botilbud til midlertidigt ophold §107				
U		680	680	484	484
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020421	Kont.pers.- og leds.ordn. §§45 og 97-99				
U		133	133	133	133
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020422	Beskyttet beskæftigelse §103				
U		477	477	477	477
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020423	Aktivitets- og samværstilbud §104				
U		1.336	1.336	1.238	1.238
0546	Tilbud til udlændinge	6.690	6.690	6.690	6.690
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020452	Integrationsprog. og introduktionsforløb				
U		648	648	648	648
I		-485	-485	-485	-485
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020453	Kontanthj. udlænd. omf. af int.prog.				
U		6.527	6.527	6.527	6.527
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	10.407	10.407	10.407	10.407
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020475	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 14				
U		-490	-490	-490	-490
054867	Personlige tillæg m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020457	Personlige tillæg m.m.				

U		941	941	941	941
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020429	Førtidspension m/50 % ref. FØR 2003				
U		1	1	1	1
XG-0000020458	Førtidspension m/50 % ref. FØR 2003				
U		10.694	10.693	10.693	10.693
I		-738	-738	-738	-738
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020431	Førtidspension tilkendt efter 2003				
U		-1	-1	-1	-1
0557	Kontante ydelser	21.489	21.561	21.634	21.706
055771	Sygedagpenge				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020432	Sygedagpenge				
U		6.872	6.872	6.872	6.872
055772	Sociale formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020433	Sociale formål				
U		1.407	1.407	1.407	1.407
055773	Kontant- og uddannelseshjælp				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020461	Kontant- og uddannelseshjælp				
U		3.207	3.207	3.207	3.207
I		-22	-22	-22	-22
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020464	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere				
U		1.335	1.335	1.335	1.335
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020437	Boligyldelser				
U		1.602	1.602	1.602	1.602
I		-100	-100	-100	-100
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020438	Boligsikring				
U		995	995	995	995
I		-50	-50	-50	-50

055778	Dagpenge til forsikrede ledige				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020439	Dagpenge forsikrede ledige				
U		6.242	6.315	6.387	6.460
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	9.594	9.594	9.594	9.594
055880	Revalidering				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020466	Revalidering				
U		470	470	470	470
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020465	Lønt. t/pers. i fleksjob og tilsk.stil.				
U		6.887	6.887	6.887	6.887
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020449	Ressourceforløb				
U		530	530	530	530
055883	Ledighedsydelse				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020476	Ledighedsydelse				
U		1.706	1.706	1.706	1.706
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.603	2.603	2.603	2.603
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020468	Driftsudg. til den komm. besk. indsats				
U		744	744	744	744
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020473	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige				
U		490	490	490	490
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020469	Forsikrede ledige ansat i kommuner				
U		9	9	9	9
056896	Servicejob				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020470	Servicejob				
U		224	224	224	224
056897	Seniorjob til personer over 55 år				

#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020471	Seniorjob til personer over 55 år				
U		799	799	799	799
056898	Beskæftigelsesordninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020472	Beskæftigelsesordninger				
U		338	338	338	338
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	396	396	396	396
057299	Øvrige sociale formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020447	Støtte til socialt frivilligt arbejde				
U		396	396	396	396
0645	Administrativ organisation	1.542	1.542	1.542	1.542
064553	Jobcentre				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020477	Administration vedr. jobcentre				
U		1.542	1.542	1.542	1.542
2	Statsrefusion	-11.785	-12.913	-12.913	-12.913
0522	Central refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020407	Botilbud, længerevarende §108, ref.				
I		-296	-296	-296	-296
XG-0000020433	Sociale formål				
I		-704	-704	-704	-704
0546	Tilbud til udlændinge	-3.381	-3.381	-3.381	-3.381
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020425	Integrations.prg. og intro.forløb				
I		-251	-251	-251	-251
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020426	Kontanthjælp til udl. omf. af int.prog.				
I		-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-516	-516	-516	-516
054867	Personlige tillæg m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-0000020428	Personlige tillæg m.m.				
I		-516	-516	-516	-516
0557	Kontante ydelser	-1.550	-2.678	-2.678	-2.678

055771	Sygedagpenge				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020432	Sygedagpenge				
I		-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
055773	Kontant- og uddannelseshjælp				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020434	Kontant- og uddannelseshjælp				
I		-993	-993	-993	-993
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020436	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere				
I		1.398	270	270	270
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-5.143	-5.143	-5.143	-5.143
055880	Revalidering				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020440	Revalidering				
I		-64	-64	-64	-64
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020441	Lønt. t/pers. i fleksjob og tilsk.stil.				
I		-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020449	Ressourceforløb				
I		-159	-159	-159	-159
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-195	-195	-195	-195
056896	Servicejob				
#	563/0020/Ikke alloke				
XG-000020444	Servicejob				
I		-195	-195	-195	-195

	Regnskabsår				
	2017	2018	2019	2020	
	Budgetforslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1000 kr.	
	Version B17	B17	B17	B17	
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	
5630020140	Økonomi- og Planudvalget	-168.874	-170.861	-173.618	-177.684
1	Drift	35.767	35.638	35.735	35.584
0058	Redningsberedskab	2.619	2.563	2.510	2.510
005895	Redningsberedskab				

#	563/0020/Ikke alloke				
Tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen I/S	XG-0000030050-00004				
U		2.609	2.553	2.500	2.500
Tilskud, det frivillige beredskab Fanø	XG-0000030050-00005				
U		10	10	10	10
0642	Politisk organisation	3.247	3.174	3.325	3.174
064240	Fælles formål				
#	563/0020/Ikke alloke				
Byrådets udviklingspulje	XG-0000010100-00003				
U		203	203	203	203
Initiativprisen	XG-0000010100-00004				
U		20	20	20	20
Lovbestemt støtte til pol.partier	XG-0000010100-00001				
U		12	12	12	12
Pulje - Realen	XG-0000010100-00005				
U		24	24	24	24
Samarbejde med venskabsbyer	XG-0000010100-00002				
U		41	41	41	41
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				
#	563/0020/Ikke alloke				
Borgmesteren	XG-0000010101-00003				
U		54	54	54	54
Byrådet	XG-0000010101-00008				
U		54	54	54	54
Børne- og kulturudvalget	XG-0000010101-00005				
U		53	53	53	53
Erhvervs, natur- og teknikudvalget	XG-0000010101-00004				
U		54	54	54	54
Faglitteratur	XG-0000010101-00009				
U		28	28	28	28
Repræsentation	XG-0000010101-00010				
U		78	78	78	78
Social- og sundhedsudvalget	XG-0000010101-00006				
U		54	54	54	54
Vederlag, pens.udg. og tlf.godtgørelse	XG-0000010101-00001				
U		5	5	5	5

Økonomi- og planudvalget	XG-0000010101-00007				
U		54	54	54	54
1010000011	Kom.bestyr.medlem				
-	#				
U		2.184	2.184	2.184	2.184
064242	Kommissioner, råd og nævn				
#	563/0020/Ikke alloke				
Beboerklagenævnen og huslejenævn	XG-0000010102-00009				
U		44	44	44	44
Beredskabskommissionen	XG-0000010102-00007				
U		4	4	4	4
Fælleskommunalt samarbejde KKR	XG-0000010102-00014				
U		33	33	33	33
Handicaprådet	XG-0000010102-00008				
U		13	13	13	13
Hegnssysnsmænd	XG-0000010102-00006				
U		4	4	4	4
LBR - Lokale beskæftigelsesråd	XG-0000010102-00004				
U		135	135	135	135
I		-136	-136	-136	-136
Skolebestyrelsen	XG-0000010102-00002				
U		48	48	48	48
Sundhedsvæsnets patientklagenævnen	XG-0000010102-00010				
U		22	22	22	22
Ungdomsskolebest. og FOU	XG-0000010102-00001				
U		29	29	29	29
Ungerådet	XG-0000010102-00012				
U		16	16	16	16
Ældreråd og klageråd	XG-0000010102-00003				
U		31	31	31	31
064243	Valg m.v.				
#	563/0020/Ikke alloke				
Folketingsvalg	XG-0000010103-00002				
U				150	0
Fælles formål - Valg	XG-0000010103-00001				
U		13	13	13	13
Kommunalvalg	XG-0000010103-00003				
U		73			
0645	Administrativ organisation	26.714	26.714	26.714	26.714

064550	Administrationsbygninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
Rådhuset excl. udvendig vedligeholdelse	XG-0000010104-00001				
U		439	439	439	439
I		-99	-99	-99	-99
064551	Sekretariat og forvaltninger				
#	563/0020/Ikke alloke				
Adm.vederlag affaldshåndtering	XG-0000010109-00001				
I		-524	-524	-524	-524
Adm.vederlag skorstensfejning	XG-0000010006-00016				
I		-56	-56	-56	-56
Administration af sociale love	XG-0000010108-00001				
U		145	145	145	145
I		-7	-7	-7	-7
Adv./kons. og vederlag stævningsmand	XG-0000010110-00002				
U		51	51	51	51
Advokat- og konsulentbistand	XG-0000010110-00001				
U		336	336	336	336
Annoncering - TV/Blade	XG-0000010105-00012				
U		73	73	73	73
Arbejde for fremmed regning	XG-0000010006-00011				
I		-113	-113	-113	-113
Borgerservice	XG-0000010111-00003				
U		173	173	173	173
Den regionale kulturaftale	XG-0000010105-00009				
U		117	117	117	117
Digitale kort	XG-0000010107-00001				
U		63	63	63	63
I		-48	-48	-48	-48
Folkeregistergebyr	XG-0000010109-00005				
I		-1	-1	-1	-1
Fællesarr./Komm unom/diplomudd.	XG-0000010111-00001				
U		105	105	105	105
Indkøbsaftale med Esbjerg Kommune	XG-0000010105-00005				
U		105	105	105	105

Kommunaldirektør og lederaktiviteter	XG-0000010111-00002				
U		141	141	141	141
Kommuneplan, herunder byudvikl.plan	XG-0000010107-00002				
U		153	153	153	153
Kontingent kommunale sammenslutninger	XG-0000010105-00003				
U		148	148	148	148
Kontorhold, -maksiner, inventar mv.	XG-0000010105-00002				
U		754	754	754	754
Overført over/underskud Rådhusets ramme	XG-0000010105-00014				
U		-52	-52	-52	-52
Pantefogedagebyr	XG-0000010109-00006				
I		-102	-102	-102	-102
Plan og udvikling	XG-0000010111-00004				
U		71	71	71	71
Planlægning iøvrigt	XG-0000010107-00003				
U		435	435	435	435
Projektkoordinator	XG-0000010106-00003				
I		-772	-772	-772	-772
Repræsentation	XG-0000010111-00008				
U		197	197	197	197
Revision	XG-0000010110-00003				
U		345	345	345	345
Sekr. for komm. vadehavssamarbejde	XG-0000010105-00008				
U		80	80	80	80
Sekretariatet	XG-0000010111-00005				
U		26	26	26	26
Social- og kultur	XG-0000010111-00006				
U		26	26	26	26
Tjenestebiler	XG-0000010105-00006				
U		26	26	26	26
Udviklingsforum	XG-0000010105-00004				
U		106	106	106	106
Økonomi	XG-0000010111-00007				
U		50	50	50	50
Øredifferencer	XG-0000010015-00001				
I		-32	-32	-32	-32
1010000016	Personale - Myndighe				

-	#				
U		11.625	11.625	11.625	11.625
1010000030	Vielser				
-	#				
U		334	334	334	334
1010000032	Personale - Øvr. adm				
-	#				
U		7.674	7.674	7.674	7.674
064552	Fælles IT og telefoni				
#	563/0020/Ikke alloke				
It - Nyanskaffelser	XG-0000010113-00003				
U		291	291	291	291
It - udgifter til andre	XG-0000010113-00002				
U		31	31	31	31
It - udgifter til KMD	XG-0000010113-00001				
U		4.349	4.349	4.349	4.349
064556	Byggesagsbehandling				
#	563/0020/Ikke alloke				
Byggesagsbehandling	XG-0000010114-00002				
U		93	93	93	93
Gebyrer for byggesagsbehandling	XG-0000010114-00001				
I		-249	-249	-249	-249
1010000024	Byggesagsbehandling				
-	#				
U		529	529	529	529
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet				
#	563/0020/Ikke alloke				
Adm.udg. overført til hk.5	XG-0000010115-00001				
I		-535	-535	-535	-535
064558	Det specialiserede børneområde				
#	563/0020/Ikke alloke				
Adm.udg. overført til hk.5	XG-0000010116-00001				
I		-325	-325	-325	-325
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark				
#	563/0020/Ikke alloke				
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	XG-0000010117-00001				
U		536	536	536	536
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.836	1.836	1.836	1.836
064862	Turisme				
#	563/0020/Ikke alloke				

Blå flag mv.	XG-0000010118-00013				
U		89	89	89	89
Foreningen EU og int.samarb. (EU Vest)	XG-0000010118-00001				
U		43	43	43	43
Markedsføringspulje	XG-0000010118-00009				
U		106	106	106	106
Medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter	XG-0000010118-00002				
U		45	45	45	45
Tilskud til SVUF	XG-0000010118-00012				
U		129	129	129	129
1010000028	Turisme				
-	#				
U		1.394	1.394	1.394	1.394
064867	Erhvervs-service og iværksætteri				
#	563/0020/Ikke alloke				
Væksthus Syddanmark	XG-0000010119-00001				
U		31	31	31	31
0652	Lønpuljer m.v.	1.350	1.350	1.350	1.350
065270	Løn- og barselpuljer				
#	563/0020/Ikke alloke				
Lønpuljer	XG-0000010131-00001				
U		24	24	24	24
065272	Tjenestemandspension				
#	563/0020/Ikke alloke				
Tjenestemandspension	XG-0000010112-00001				
U		1.326	1.326	1.326	1.326
3	Anlæg	-538	-538	-538	-538
0022	Jordforsyning	-538	-538	-538	-538
002202	Boligformål				
#	563/0020/Ikke alloke				
Salgsindtægter	XA-0000000086-00001				
I		-538	-538	-538	-538
4	Renter	293	246	199	160
0722	Renter af likvide aktiver	-300	-300	-300	-300
072209	Kommunekreditforeningsobligationer				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-300	-300	-300	-300
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100	-100	-100	-100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				

I		-100	-100	-100	-100
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-120	-120	-120	-120
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-48	-48	-48	-48
073227	Deponerede beløb for lån m.v.				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-72	-72	-72	-72
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-35	-35	-35	-35
073535	Andre forsyningsvirksomheder				
#	563/0020/Ikke alloke				
Spærret Renter mm. - LUKKES	XG-0000030017-00003				
I		136	136	136	136
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-171	-171	-171	-171
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	80	80	80	80
075050	Kassekreditter og byggelån				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		80	80	80	80
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	6	6	6	6
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		6	6	6	6
0755	Renter af langfristet gæld	890	843	796	757
075570	Kommunekreditforeningen				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		845	814	784	757
075575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		45	29	12	0
0758	Kurstab og kursgevinster	-128	-128	-128	-128
075879	Garantiprovision				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-128	-128	-128	-128
5	Balanceforskydninger	3.008	3.305	4.676	5.610

0822	Forskydninger i likvide aktiver	2.806	3.099	4.323	5.255
082201	Kontante beholdninger				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		2.806	3.099	4.323	5.255
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	202	202	347	347
083220	Pantebreve				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-61	-61	-61	-61
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		483	483	628	628
083227	Deponerede beløb for lån m.v.				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		-220	-220	-220	-220
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	4	6	8
085253	Kirkelige skatter og afgifter				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		5.406	5.507	5.608	5.711
I		-5.406	-5.503	-5.602	-5.703
6	Afdrag på lån og lea	3.696	3.795	3.899	3.458
0855	Forskydninger i langfristet gæld	3.696	3.795	3.899	3.458
085570	Kommunekreditforeningen				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		3.205	3.288	3.375	3.458
085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		491	507	524	0
7	Finansiering	-211.100	-213.307	-217.589	-221.958
0762	Tilskud og udligning	-14.194	-12.464	-12.729	-13.001
076280	Udligning og generelle tilskud				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-9.576	-8.904	-9.099	-9.298
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		2.592	2.644	2.697	2.751
I		-1.284	-1.310	-1.336	-1.363

076282	Kommunale bidrag til regionerne				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
U		434	443	452	461
076286	Særlige tilskud				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-6.360	-5.337	-5.443	-5.552
0768	Skatter	-196.906	-200.843	-204.860	-208.957
076890	Kommunal indkomstskat				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-140.563	-143.374	-146.242	-149.167
076892	Selskabsskat				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-896	-914	-932	-951
076894	Grundskyld				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-55.422	-56.530	-57.661	-58.814
076895	Anden skat på fast ejendom				
1020000001	Hovedkonto 7-8				
-	#				
I		-25	-25	-25	-25

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

10. juni 2016

1. Indledning

Stramme økonomiske rammer medfører i de kommende år skærpede udfordringer for den offentlige økonomi. For at sikre troværdighed om en fortsat sund og ansvarlig finanspolitik er der behov for klare prioriteringer og et fortsat fokus på en effektiv offentlig sektor.

Folketinget har vedtaget et omprioreringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2017. Folketinget har endvidere vedtaget, at omprioreringsbidraget i 2017 tilbageføres til kommunerne, og den konkrete udmøntning vil ske i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi og finanslovsforhandlingerne.

Regeringen anerkender, at kommunerne de senere år har påtaget sig et stort ansvar og bidraget til at udvikle den fælles velfærd inden for stramme økonomiske rammer, herunder gennem implementering af flere store reformer. Det har bidraget til at fastholde og udvikle den borgernære velfærd samtidig med, at der er skabt tryghed om dansk økonomi. Kommunernes økonomi er imidlertid ligesom den samlede offentlige økonomi udfordret i lyset af bl.a. den ekstraordinære flygtningesituation.

Regeringen og KL er enige om at prioritere ressourcerne, hvor de skaber størst gavn for danskerne. Derfor prioriteres det med aftale om kommunernes økonomi for 2017 at tilføre midler til den borgernære velfærd, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen.

Regeringen og KL er enige om at etablere et ambitiøst flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Regeringen har derfor tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioreringsbidrag.

Regeringen og KL er desuden enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyring. Regeringen og KL er derfor enige om at gennemføre initiativer, der understøtter kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse.

2. Kommunernes økonomi for 2017

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2017.

Regeringen og KL er enige om, at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioreringsbidrag for 2017 tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygningetilstrømningen.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Regeringen har derfor tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioreringsbidrag.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017.

Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. fra finansloven for 2015 omlægges til bloktilskud fra 2017. Det vil spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne.

Den kommunale serviceramme i 2017 udgør således 242,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 16,3 mia. kr. i 2017. Det sker som følge af, at der i takt med, at den økonomiske vækst tager til, er behov for en tilpasning af niveauet af de offentlige investeringer, herunder de kommunale anlægsinvesteringer. De første skridt til en tilpasning af det kommunale anlægsniveau blev taget med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Det næste skridt tages i 2017.

Regeringen og KL er herunder enige om at udmønte 2,0 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2017 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.

Der afsættes en lånepulje på i alt 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2017. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2017 med nedenstående forudsætninger.

Tabel 1

Balance for kommunerne i 2017

Mio. kr., 2017-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	242.185
Aktivtetsbestemt medfinansiering	20.216
Overførsler	70.276
Udgifter til forsikrede ledige mv.	11.336
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	16.300
Øvrige udgifter	699
Udgifter i alt	361.012
Skatteindtægter	-273.754
Bloktilskud mv.	-72.673
- Heraf betinget bloktilskud	-4.000
Beskæftigelsestilskud	-11.336
Øvrige indtægter	-7.549
Indtægter i alt	-365.312

I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2017.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. Regeringen og KL er enige om, at der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2017 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét. Hvis der for 2017 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 dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2017 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2017. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skatteenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Øvrige økonomiske forudsætninger

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 70,3 mia. kr. i 2017, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,3 mia. kr. i 2017.

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2017. 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. Der foretages desuden en midtvejsregulering vedrørende 2016 på 1,5 mia. kr. (inkl. DUT).

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2017 fremgår af *boks 1*.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2016 var 129 kr. pr. indbygger. For 2017 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 131 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2016-2017 på 1,7 pct. inkl. medicin.

Den kommunale balance i 2017 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 2017 forudsat til 20.216 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 2014 til 2017 udgør 10,3 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 2017 vil blive fastsat til 5,5 pct.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2016-2017 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,0 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,1 pct. fra 2016-2017, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,8 pct. fra 2016-2017. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2017 på 2,0 pct.

3. Flygtninge

Regeringen og KL er enige om, at de mange nytilkomne flygtninge indebærer et pres på den kommunale service på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet. Parterne vil følge udviklingen på området tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017.

Regeringen anerkender, at flygtningetilstrømningen for den enkelte kommune kan indebære usikkerhed i forhold til såvel den praktiske som den økonomiske planlægning. Opgavens omfang afhænger bl.a. af udviklingen i den samlede flygtningetilstrømning, sammensætningen af flygtningegruppen mv.

Regeringen og KL indgik i marts 2016 en aftale om flygtningeområdet. Parterne blev med aftalen enige om mere end 50 konkrete initiativer, der bl.a. indebærer styrkede muligheder for kommunal boligplacering, bedre rammer for den kommunale integrationsindsats og en styrket beskæftigelsesindsats.

Desuden indeholder aftalen bl.a. en kontant belønning til kommunerne på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i udstøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Derudover ydes der i 2016 og 2017 refusion på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Parterne er enige om også at drøfte flygtningesituationen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018.

4. Folkeskolen

Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft, mindske betydningen af social baggrund samt styrke elevernes trivsel. Kommunerne yder sammen med dygtige lærere, pædagoger og øvrigt personale i skolen en stor indsats for at implementere reformens elementer.

Regeringen og KL er enige om, at reformen er på rette spor, men der er tale om en betydelig og langvarig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Regeringen og KL følger derfor udviklingen i folkeskolen tæt, herunder med fokus på områder, hvor der fortsat er udfordringer.

Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusionsmålsætning på 96 pct. Målet er at styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for *alle* børn. KL og regeringen er i forlængelse heraf enige om at have fokus på de grupper, der er særligt overrepræsenterede i de segregerede specialtilbud. Afskaffelse af målsætningen er således ikke ensbetydende med, at folkeskolen skal arbejde mindre med inklusion.

Regeringen og KL er endvidere enige om at se på, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges. Konklusionerne af dette arbejde skal indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018. Samtidig er KL og regeringen enige om, at der i forlængelse af det gennemførte eftersyn af inklusionsindsatsen kan skabes mere synlighed om kommunernes arbejde med at etablere inkluderende læringsmiljøer. Endelig vil KL indgå i den gruppe, der drøfter opfølgningen på de øvrige anbefalinger fra ekspertgruppen for inklusionseftersynet.

Regeringen og KL er enige om, at det høje ambitionsniveau for folkeskolen stiller nye og skærpede krav til skolelederens rolle. Som opfølgning på folkeskolereformen er der udmøntet 60 mio. kr. til kompetenceudvikling af ledere på folkeskoleområdet. Som led heri er blandt andet gennemført et omfattende kursusforløb for skoleledelser. Regeringen og KL vil i forlængelse heraf nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at understøtte og styrke den fortsatte kompetenceudvikling af skoleledere. Arbejdsgruppen vil afrapportere inden udgangen af 2016.

5. Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde har tidligere været kendetegnet ved en betydelig udgiftsvækst. Kommunerne har de senere år arbejdet aktivt med at tilpasse udgifterne på området, men oplever i stigende grad styringsudfordringer. Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklingen, og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder.

Borgere med sammensatte og komplekse behov står for en stor del af de kommunale udgifter. Samtidig kan kommunernes indsats over for disse borgere være spredt over flere regelsæt og forvaltninger, hvilket udgør en barriere for en hensigtsmæssig og effektiv indsats.

En række kommuner er aktuelt i gang med at udvikle initiativer, der understøtter en effektiv og helhedsorienteret indsats for denne særlige gruppe. Regeringen og KL er enige om, at erfaringerne fra dette arbejde drøftes med henblik på at understøtte rammerne for kommunernes indsats.

Parterne er endvidere enige om at foretage en gennemgang af eksisterende regler om planer på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet med henblik på at undersøge mulighederne for, at kommunerne i forhold til nogle grupper kan give borgerne en samlet plan.

Endelig er parterne enige om i fællesskab at iværksætte et arbejde, der skal understøtte tilvejebringelsen af nøgletal vedrørende ydelser og indsatser til borgere med sammensatte behov på tværs af kommunale områder. Nøgletallene kan for eksempel anvendes i FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem).

Forebyggelse af voldsepisoder på botilbud

Der er brug for en styrket indsats mod voldsepisoder på botilbud. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for en styrket voldsforebyggende indsats.

Parterne er enige om i fællesskab at belyse tiltag med henblik på en forbedret indsats på området, herunder mulige nye tilbudsformer med en klar ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner. Det indebærer bl.a., at rammerne for at udøve tvang, af hensyn til retssikkerheden for ansatte og beboere, er entydige. Det indebærer også, at der skal være klarhed i ansvarsfordelingen i forhold til visitation og finansiering. Konkrete tiltag fremlægges inden udgangen af august.

Regeringen vil i forlængelse heraf søge satspuljepartiernes tilslutning til konkrete indsatser målrettet forebyggelse af vold på botilbud i de kommende satspuljeforhandlinger.

Danske Regioner og KL er enige om at etablere en task force, der understøtter bostederne i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder frem mod implementering af de nye konkrete tiltag.

Opfølgning på sociale mål

Opfølgningen på regeringens sociale mål skal understøtte et løbende politisk og ledelsesmæssigt fokus på målene, herunder anvendelsen af de metoder og indsatser, der virker bedst. Parterne er enige om løbende at drøfte de sociale mål, og at der efter behov igangsættes analyser, der kan understøtte en mere effektiv indsats på det sociale område. KL vil understøtte kommunernes arbejde i retning af de sociale mål og indgå i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om løbende opfølgning på, hvilke indsatser der kan bidrage til udvikling mod målene ifølge bedste aktuelle viden.

Funktionsevnevurderinger i styringen på botilbudsområdet

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 er der gennemført en afdækning i udvalgte kommuner i forhold til anvendelsen af voksenudredningsmetoden VUM. Afdækningen viser, at systematisk anvendelse af VUM i visitationen og i den faglige, økonomiske og politiske styring kan understøtte en bedre sammenhæng mellem behov, tilbud og udgifter.

Regeringen og KL er derfor enige om at følge op med konkret inspiration til kommunernes videre arbejde med at anvende funktionsevnevurderinger i styringen af området samt at styrke gennemsigtigheden ved køb og salg af ydelser og undersøge mulighederne for at forenkle de mekanismer, der skal understøtte et effektivt marked, herunder fx rammeaftalerne og Tilbudsportalen.

Bedre data på social- og ældreområdet

Regeringen og KL er enige om at fortsætte det tætte samarbejde om bedre data på social- og ældreområdet, herunder omkostninger for de forskellige målgrupper og indsatser. Der er enighed om at fortsætte samarbejdet og sikre, at kommunerne kun har pligt til at indberette data, der er af betydning for kvalitet, styring og prioritering på social- og ældreområdet.

6. Et sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der forventes at afrapportere i 2016. Udvalgets forslag skal understøtte en koordineret udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur med henblik på, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet.

Med finansloven for 2016 er der aftalt en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, der bl.a. betyder en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje med fokus på bl.a. tidlig opsporing og mere rettidig indsats. Med handlingsplanen tilføres kommunerne 85 mio. kr. i 2016 stigende til 150 mio. kr. i 2017. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udarbejde en fælles plan for udmøntning og implementering af initiativerne i efteråret 2016.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i april 2016 indgået en politisk aftale om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Der er i tilknytning hertil aftalt, at der skal ske en monitorering af de nationale mål i en årlig status for udviklingen i de nationale mål. Der gøres politisk status i foråret 2017.

Kommunal medfinansiering

Regeringen og KL er enige om at målrette den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse, der hvor kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne. Fra 2017 ændres beregningen af medfinansieringen, så der afregnes for et samlet indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbagebetalingen af merbetalt medfinansiering fra 2017, så overskydende medfinansieringsudgifter tilbageføres til kommunerne inden for den enkelte region, ligesom betalingen afkobles fra den marginale aktivitetsbestemte finansiering af regionerne.

Regeringen vil i efteråret 2016 søge Folketingets tilslutning til ændringerne med henblik på virkning fra 1. januar 2017. For så vidt angår aldersdifferentieringen vil omlægningen dog have virkning fra 1. januar 2018, idet der skal tages højde for de byrdefordelingsmæssige konsekvenser i tilskuds- og udligningssystemet.

7. Regelforenkling, styring og effektivisering

Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar, og at det bærende princip for samarbejdet er mål- og rammestyring. Staten har ansvar for at sikre rammebetingelserne for lokale prioriteringer, mens kommunerne har ansvar for at prioritere og indrette opgaveløsningen effektivt på de kommunale områder.

Parterne er enige om, at en stærk decentral offentlig sektor er en forudsætning for en velfungerende borgernær service tilpasset borgernes behov. Ligeledes kræver omstilling og nytænkning af serviceproduktionen på de store borgernære serviceområder en stærk decentral sektor. Regeringen vil derfor understøtte en effektiv opgaveløsning i kommunerne gennem regelforenkling og ved at styrke kommunernes styringsmuligheder.

Regeringen og KL er enige om at fortsætte dialogen i samarbejdet om styring og regelforenkling. Regeringen og KL er enige om, at parterne bidrager med 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til samarbejdet, herunder til afdækning af styringsudfordringer, regelbarrierer mv.

Samarbejde om regelforenkling i forhold til kommunerne

KL har med udgangspunkt i blandt andet det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række forenklingforslag, der dækker velfærdsområderne bredt, herunder beskæftigelses-, social- og undervisningsområdet.

Regeringen og KL er enige om at undersøge forslagene nærmere med henblik på drøftelse i efteråret 2016.

Boks 2

Eksempler på forslag fra kommunerne vedrørende afbureaukratisering og regelforenklinger

Kommunerne har i regi af det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række forslag til regelforenklning, herunder eksempelvis vedrørende:

- **Udsatte og handicappede børn og unge:** Forenkling af merudgiftsydelsen, forenkling af regler for aflastning af børn med handicap, mulighed for iværksættelse af mindre indgribende foranstaltninger uden § 50 undersøgelse mv.
- **Folkeskole og dagtilbud:** Mulighed for fælles ledelse og fælles bestyrelse for dagtilbud og skole, fælles forældrebestyrelse for dagtilbud og dagpleje, revision af pædagogiske læreplaner, enklere indberetninger i forbindelse med kompetencedækningskravet mv.
- **Det specialiserede voksenområde:** Forenkling af regelsæt i forhold til egenbetaling på botilbud, forenkling af budgetskema til brug for socialtilsynet mv.
- **Drift af sociale tilbud:** Overtagelse af regionale tilbud beliggende i andre kommuner, mulighed for at tilbud med driftsoverenskomst kan underlægges regler, som på en række konkrete punkter svarer til reglerne fastsat for offentlige tilbud mv.

Regeringen og KL er enige om, at det nye frikommuneforsøg for perioden 2016-2019 skal bidrage til erfaringer med effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Samtidig vil regeringen og KL arbejde for en ambitiøs opfølgning på frikommuneforsøget fra 2012-2015 og udfordringsretten med henblik på at udbrede gode erfaringer.

Revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Regeringen og KL er enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med afsæt i 12 konkrete anbefalinger fra en foranalyse aftalt i beskæftigelsesreformen. Målet med gennemskrivningen er at gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne.

Der er endvidere enighed om med udgangspunkt i bl.a. kommunale erfaringer at undersøge mulighederne for forenkling af reglerne inden for følgende områder:

1. Reglerne om statens driftsrefusion til kommunerne.
2. Ensartede opgørelser af forsørgelses- og tidsperioder.
3. Øget og bedre digitalisering.
4. Enklere og harmoniserede redskaber i den aktive indsats, herunder fx varighedsbestemmelser og målgrupper.

Analyserne skal afdække muligheder for forenkling af loven samt de administrative, økonomiske og adfærdsmæssige konsekvenser ved mulige regelforenklinger. Forenklingsforslagene skal være i overensstemmelse med de politiske intentioner bag de senere års reformer. Regeringen fremlægger forslag til ændringer på baggrund af analyserne og søger politisk tilslutning hertil fra relevante forligskredse. Det forventes, at der kan fremsættes et lovforslag

om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats med eventuelle materielle ændringer i Folketingssamlingen 2017-18.

Almene boliger

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2016 aftalte regeringen og KL at igangsætte et analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar. Regeringen og KL er enige om at videreføre dette analysearbejde med henblik på drøftelser i efteråret 2016.

Regeringen og KL vil i den forbindelse drøfte konkrete regelforenklinger og styringstiltag med udgangspunkt i et bruttokatalog, der er indsamlet i dialog med kommuner og boligorganisationer.

Boks 3

Der er i dialogen med kommuner og boligorganisationer om barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger fremkommet en række forslag til regelforenklinger, herunder eksempelvis vedrørende:

- **Krav til nybyggeri, renovering og indretning:** Opførelse og renovering af almene boliger skal overholde generelle krav i byggeloven/bygningsreglementet og almenboligloven samt yderligere krav fra f.eks. Landsbyggefonden, de enkelte kommuner mv. Der ses nærmere på muligheden for at forenkle disse krav.
- **Anvisningsretten:** Der ses nærmere på rammerne for den kommunale anvisningsret til almene boliger samt muligheden for at understøtte en mere målrettet brug af anvisningsretten, der kan sikre, at kommunerne i højere grad tilbydes boliger, det er relevant at anvise til.
- **Udnyttelse af eksisterende kapacitet:** Der ses nærmere på muligheden for at understøtte en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet i sektoren, herunder i forhold til tomme ældreboliger.
- **Udbud:** Udbudsreglerne og -processen opleves som komplicerede. Der arbejdes videre med hvordan kommuner og boligorganisationer kan understøttes og vejledes bedre, fx ved opstilling af best practice.
- **Samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer:** Der er stor forskel på, hvordan kommuner og boligorganisationer samarbejder om nybyggeri, renovering og drift af det eksisterende byggeri. Der arbejdes bl.a. videre med, hvordan eksisterende gode erfaringer kan udbredes.

Regeringen og KL er samtidig enige om at drøfte den fremtidige finansieringsmodel for den almene boligsektor, herunder sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar, sammenhængen mellem investerings- og driftsansvar, incitamentet til også at bygge mindre og billige boliger samt hensynet til en balanceret boligpolitik.

Det er ambitionen, at tiltagene samlet set vil kunne øge antallet af billige boliger, som kommunerne kan disponere over.

Strategisk indkøb

En foranalyse gennemført som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 peger på, at der kan være gevinster forbundet med fællesoffentlige løsninger for en række indkøbskategorier.

Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at etablere et indkøbsstrategisk samarbejde med fokus på konkrete indkøbskategorier, hvor der etableres fællesoffentlige løsninger og skabes et ensartet og bedre fælles vidensgrundlag. Det strategiske samarbejde påbegyndes i efteråret 2016.

Parterne er samtidig enige om, at e-handel kan være en vej til at sikre effektive indkøb gennem højere compliance og reduktion af transaktionsomkostninger. På den baggrund er parterne enige om at forbedre fakturaoplysninger samt sikre de bedst mulige betingelser for e-handel ved at understøtte udbredelsen af fælles standarder for bl.a. e-kataloger.

Regeringen vil fra efteråret 2016 lade SKI A/S udbyde en række af de indkøbsaftaler, som indgår i Statens Indkøbsprogram med henblik på at udnytte synergier og storkøbsfordele mellem kommuner og staten.

God arbejdsgiverpraksis

Regeringen og KL er enige om at samarbejde om god arbejdsgiverpraksis, herunder ved at dele erfaringer og drøfte fælles arbejdsgiverprojekter.

Fællesoffentlig digitalisering

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020, der sætter nye ambitiøse mål, som skal lægge grunden for fremtidens digitale offentlige sektor. Strategien skal sikre, at den offentlige digitalisering skaber værdi, vækst og effektivisering og fastholder danskernes tillid til det digitale samfund.

Regeringen og KL er enige om, at der i perioden 2017-2020 afsættes årligt 30 mio. kr. af bloktilskuddet til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan.

God økonomistyring

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fastholde fokus på en stærk og robust økonomistyring. Regeringen og KL er derfor enige om at etablere et partnerskab, der opstiller og forpligter parterne til at forfølge konkrete mål for udviklingen af økonomistyring i kommunerne. Arbejdet vil identificere de gode eksempler og tage afsæt i en evaluering af økonomistyringen i kommunerne. Der afrapporteres om partnerskabets arbejde i aftale om kommunernes økonomi for 2018.

8. Øvrige emner

Vækst og erhvervsfremme

Regeringen og KL ønsker et stærkt og aktivt Danmark med arbejdspladser og attraktive levevilkår i hele landet.

Der indgås en særskilt national aftale om rammer og mål for Væksthusenes indsats i 2017. På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2016 en aftale med regionens Væksthus om indsatsen i 2017.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige

aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til en drøftelse af, hvordan der kan sikres en enklere og mere fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder.

Inddrivelse af restancer

Regeringen og KL har som opfølgning på forståelsen om de kommunale restancer igangsat en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den nedsatte inddrivelse i SKAT samt muligheden for at kompensere kommunerne, herunder ved et eventuelt afkøb. Analysen forventes færdiggjort i løbet af efteråret 2016.

Data til understøttelse af de nye ejendomsvurderinger

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at arbejde for at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for nye ejendomsvurderinger. Parterne er enige om at igangsætte en række initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og kommunerne kompenseres med 34,6 mio. kr. i 2017 og 37,2 mio. kr. i 2018 samt 27,7 mio. kr. fra 2019 og frem.

Parterne er enige om at skitsere en fælles løsningsmodel til systematisk digitalisering og registrering af plangrundlaget. Formålet er, at der kan udarbejdes mere retvisende vurderinger, og at relevante data fra kommunernes plangrundlag kan overføres digitalt til brug for statens nye ejendomsvurderingssystem. Det er en afgørende forudsætning, at kommunernes opgave med at tilvejebringe fleksible rammer for vækst og investering gennem planlægningen fastholdes. Parterne er enige om at arbejde for en aftale om økonomi og den eventuelle regulering, der vil følge af nærværende arbejde, inden udgangen af 2016.

BUDGETFORLIG 2017

Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 er indgået mellem følgende parter:

Socialdemokraterne, Venstre, Miljølisten, Socialistisk Folkeparti og Fanø Lokalliste.

Fanø kommune står i denne budgetlægning i en svær situation, hvis vi skal have vores udgifter til at passe med vores indtægter betyder det enten store besparelser, en skattestigning eller en kombination af begge.

Udviklingen i vores demografi gør, at der bliver væsentlig flere ældre på Fanø og hvis de fortsat skal have et værdigt plejetilbud, er vi nødt til at bruge flere penge på dette område, ikke for at øge serviceniveaet, men for at sikre en fortsættelse af det nuværende.

Vi ønsker de kommende år fortsat at have bosætning af børnefamilier og udvikling af erhvervslivet som vores store indsatsområder. Det betyder, at skal det være attraktivt for børnefamilier at flytte til Fanø, skal der være et højt serviceniveau på dagtilbuds- og skoleområdet. Dette afspejles i budgettet ved, at disse områder er fritaget for besparelser.

Det har denne gang være en helt bevidst prioritering, at begrænse besparelserne på vores kernevelfærdsområder. I stedet reduceres de områder, der er kendetegnet ved, at være opgaver som er tilbud, det har været rart at have, mens vi havde råd til det, men ikke er opgaver, en kommune behøver at udføre. Endvidere er der reguleret på områder, hvor det er muligt at indføre eller øge brugerbetaling.

Forligspartierne har derfor valgt en kombination af besparelser og en skattestigning. Der henvises i øvrigt til besparelsesoversigt af 8. september 2016.

Skattestigningen vil være på 0,6% som vel at mærke betyder, at Fanø kommune fortsat vil ligge i den billigste 4.del af alle landets kommuner.

1. Den kommunale indkomstskat fastsættes til 24,9 %.
2. Grundskyldspromillen fastsættes til 34.

3. På grund af vores demografiske udfordring er der enighed om, at der skal gennemføres et analysearbejde af ældre- og plejeområdet.

På det specialiserede område for børn og voksne gennemføres der ligeledes en analyse.

4. I 2017 med efterfølgende overslagsår gennemføres budgettilpasninger indenfor følgende områder:

Der gennemføres regulering af brugerbetaling på følgende områder: SFO, gebyr på fritidsaktiviteter for voksne, medlemstilskud til unge under 25, fjernelse af tilskuddet til turneringskørsel samt genindførelse af byggesagsgebyr på helårsboliger.

På området for offentlig transport reduceres rammen med kr. 300.000 i 2017 og kr. 1.000.000 i de efterfølgende år. Området nytænkes under hensyntagen til, at der bibeholdes offentlig transport mellem Nordby og Sønderho. Processen er i gangsat og beslutning om den fremtidige offentlige transport på Fanø skal være truffet inden udgangen af 2016.

Der gennemføres besparelser i administrationen samt ved undladelse af prisfremskrivning på indkøb i hele organisationen.

Der gennemføres reduktion af kulturpuljen, udviklingspuljen, markedsføringspuljen, naturplejen samt fjernelse af tilbagekøbspuljen og midler reserveret til merindskrivning i daginstitution. Endvidere sker reduktion af puljen af personaleomstilling af pædagogmedhjælper til pædagog, da målet ses opnået.

Den tidligere beslutning om ansættelse af en frivillighedskoordinator annulleres.

På sundhedsområdet foretages nedjusteringer i forhold til serviceniveau på folkesundhed, genoptræning, sygeplejerske og transport til sundhedsklinik.

Det årlige tilskud til lystbådehavnen fjernes, og der arbejdes på et forslag om en mulig overdragelse af arealerne til sejlkлубben.

5. På anlægssiden afsættes følgende midler:

I takt med salg af byggegrunde tilgår provenuet en anlægspulje. Anvendelse af puljen prioriteres i Erhverv, Natur- og Teknikudvalget.

Cykelstipuljen fortsætter idet der i 2017, 2018 og 2019 afsættes kr. 358.000 i alle årene til mulig matchning af eksterne udbudte puljemidler.

Der afsættes fortsat midler på kr. 521.000 i 2017, 2018 og 2019 til digeforhøjelse/renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Midlerne skal ses som en mulig opsparingsordning indtil der foreligger en national afklaring omkring udgiftsfordelingen. Derved sker en opsparing til en evt. kommunal medfinansiering.

Der er budgetteret med salg af byggegrunde, kr. 550.000 i alle årene. Dette finansierer opnormering af kommunens planlægningsområde, jvf. tidligere byrådsbeslutning.

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.

6. Fanø Kommune tilstræber, at der ved udgangen af 2020 bør være en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2020. Målet har i en årrække været et fast sigtepunkt i forbindelse med sikringen af Fanø Kommunes selvstændighed.

7. Alle tillægsbevillinger på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfor er udgifter til dagpasningen og overførselsindkomster.

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

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2017 – 2020 af 8. september 2016.

Det bemærkes, at det foreliggende budgetforlig er indgået under den forudsætning, at der i den offentlige høringsfase ikke fremkommer forslag, som en eller flere af forligspartnerne ønsker forhandlet.

Fanø, den 12. september 2016

Fanø, den 26. september 2016


Forligspartierne har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget følgende ændringer.

For at fastholde fokus på børn og unge under 25 år reduceres den planlagte besparelse på transporttilskuddet til turneringskørsel således, at der nu alene gives tilskud til færgebilletter for alle foreninger.

Endvidere fjernes besparelsen på foreningstilskuddet til unge under 25 år.


Marius Nielsen


Emil Hoffmann Madsen



Dennis Carson Feldberg


Else Møller


Niels Heinel


Johan Brink Jensen


Karen Jeppesen


Erik Nørreby


Kristine Kaas Krog

Generelle bemærkninger til budget 2017 – 2020

Budgetprocessen

Socialdemokraterne, Venstre, Miljølisten, Socialistisk folkeparti samt Fanø Lokalliste indgik budgetforlig for år 2017 – 2020 den 26. september 2016.

Tidsplan for budgetlægning 2017 – 2020 blev udarbejdet i december 2015. Der er for budget 2017 anvendt rammebudgettering.

Budgetoplæg blev meddelt til budgetlæggere ultimo april 2016, hvorefter lovmæssige ændringer, ændringer i mængder samt ændringer som følge af trufne beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen for 2016 blev indberettet. Det udsendte oplæg indeholdt regnskabstal 2015, korrigeret budget 2016, oplæg 2017 og overslag 2018, 2019 og 2020.

Fagudvalget foretog behandling af eget område i juni måned.

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

Byrådet afholdt 1. budgetseminar den 16. juni 2016. Forvaltningen arbejdede videre med resultaterne fra seminaret.

Den 10/6-16 indgik regeringen og KL aftalen for kommunernes økonomi for 2017.

Den 30/6-16 udsendte Social- og Indenrigsministeriet tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning m.v. Byrådet vedtog ved 2. behandlingen af budget 2017 at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For år 2016 valgte kommunen ligeledes statsgaranti.

Byrådet afholdt budgetseminar den 23. august på Fanø Rådhus. Forhandlingerne fortsatte, hvorefter der blev indgået budgetforlig for 2017 – 2020.

Økonomi- og planudvalget foretog 1. behandling af budgettet den 5/9-16.

Byrådet foretog 1. behandling af budgettet den 12/09-16.

Økonomi- og planudvalget foretog 2. behandling den 3/10-16, herunder indstilling om budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster og skatteprocenter.

Byrådet foretog 2. behandling den 10/10-16, herunder valg af budgetmetode på skatteområde m.m., ændringsforslag, takster, og skatteprocenter.

Budgetforudsætninger

Samarbejdet med Esbjerg Kommune

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

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

Der er indgået samarbejdsaftaler på følgende opgaveområder:

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

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

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

Hertil kommer aftaler om biblioteksdrift, musikskole, indkøbsaftaler mv.

Forsyningsområdet

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

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

Tekniske budgetforudsætninger

Driftsvirksomhed:

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

Anlægsvirksomhed:

For anlægsarbejdernes vedkommende sondres mellem selve anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet.

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

Bevillingsmyndighed:

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

Tillægsbevillinger:

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

Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal ledsages af finansieringsforslag.

Budgetansvar:

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

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

Økonomisk decentralisering:

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

Der er tildelt permanent økonomisk decentralisering på følgende områder:

Fanø skole, Junior- og ungdomsklubben, Ungdomsskolen, Folkeoplysningsudvalget, den kommunale dagpleje, Fanø Børnehave,

Daginstitution Odden, Skolefritidsordningen og Fanø Plejecenter, Materialegården, Bygningsvedligeholdelse, Direktionen ved Fanø Rådhus, Bygningsdrift for Nordby Skole, SFO'en og Bibliotek samt Pedelkorpset.

Pris- og lønstigningsprocenter

Ved budgetvedtagelse den 10/10-16 blev følgende pris- og løn- skøn anvendt:

Pris- og lønskøn udmeldt fra KL marts 2016

Gennemsnitlig stigning i %:

	fra 2014 til 2015	fra 2015 til 2016	fra 2016 til 2017	fra 2017 til 2018	fra 2018 til 2019	fra 2019 til 2020
1 Lønninger	1,3	1,6	2,3	2,4	2,4	2,4
2. Varekøb	-1,0	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5
2.2 Fødevarer	1,0	1,1	1,3	1,5	1,5	1,5
2.3 Brændsel og drivmidler	-6,6	-0,8	3,3	1,5	1,5	1,5
2.6 Køb af jord og bygniner	6,3	4,0	4,0	1,5	1,5	1,5
2.7 Anskaffelser	1,0	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5
2.9 Øvrige varekøb	0,7	0,4	0,7	1,5	1,5	1,5
4.0 Tjenesteydelse uden moms	1,5	1,9	1,1	2,2	2,2	2,2
4.5 Entreprenør- og håndværksydelse	1,0	1,5	2,2	2,5	2,5	2,5
4.6 Betaling til staten	1,2	1,6	2,5	2,3	2,3	2,3
4.7 Betaling til kommuner	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
4.8 Betaling til regioner	1,2	1,4	2,2	1,6	1,6	1,6
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,5	1,9	1,1	2,2	2,2	2,2
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	1,4	1,6	2,1	2,4	2,4	2,4
5.2 Overførsler til personer	1,5	1,4	2,3	2,0	2,0	2,0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	-0,5	1,2	2,0	3,2	3,2	3,2
7.1 Egne huslejeindtægter	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
7.6 Betalinger fra staten	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
7.7 Betalinger fra kommuner	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
7.8 Betalinger fra amtskommuner	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
7.9 Øvrige indtægter	1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
9.1 Overførte lønninger	1,4	1,6	2,3	2,4	2,4	2,4
9.2 Overførte varekøb	0,8	0,6	0,9	1,5	1,5	1,5
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,3	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1
9.7 Interne indtægter	0,8	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1

Note:

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at reducere prisfremskrivningen for at opnå en besparelse. Art 4.0 og art 4.9 er reduceret ift. KL's udmelding.

Fanø Kommune.

Spillerumsopstilling 2017 - 2020, nr.4.0
Budgetforlig indarbejdet**Bemærkninger:**

Hovedkontiene 0 - 6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser.

Budgetbeløb er opført i 1000 kr.

Beløb med foranstillet - = indtægter

	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Drift / refusion, skattefinansieret område:				
Udgifter:				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	6.720	6.662	6.607	6.607
Konto 2. Trafik og infrastruktur	5.988	5.288	5.288	5.288
Konto 3. Undervisning og kultur	35.763	35.041	35.041	35.041
Konto 4. Sundhedsområdet	18.443	18.443	18.443	18.443
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftig	103.315	101.963	99.937	100.011
Konto 6. Administration	35.552	35.478	35.630	35.478
Drift / refusion i 2016-priser	205.781	202.875	200.946	200.868
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 - 6		4.764	9.547	14.416
Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger...	205.781	207.639	210.493	215.284
Afdrag på lån	2.998	3.075	3.156	2.692
Finansforskydninger, herunder kirkesk	202	206	353	355
	208.981	210.920	214.002	218.331
Indtægter:				
Renter	293	246	199	160
Udligning og tilskud fra staten	-14.194	-12.464	-12.729	-13.001
Skatter	-196.906	-200.843	-204.860	-208.957
	-210.807	-213.061	-217.390	-221.798
Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område:				
Resultat, alle 4 budgetår	-1.826	-2.141	-3.388	-3.467

	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår	-1.826	-2.141	-3.388	-3.467
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger				
Salg af byggegrunde	-550	-550	-550	-550
Digevedligehold mv.	521	521	521	0
Cykel og vandresti, pulje	358	358	358	
Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v.				
Anlæg i alt, skattefinansieret område	329	329	329	-550
Lån	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr. anlægsudgifter.....		0	0	0
	0	0	0	0
Økonomisk spillerum, det skatte- finansierede område, drift og anlæg: Resultat	-1.497	-1.812	-3.059	-4.017

Økonomisk spillerum, det skattefinansierede område, drift og anlæg	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Resultat	-1.497	-1.812	-3.059	-4.017
Konto 1 Forsyningsvirksomheder				
Brugerfinansierede områder, drift:				
Affaldshåndtering, driftsoverskud	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
Brugerfinansierede områder, anlæg:				
Finansering af brugerfinansierede områder:				
Afdrag på lån, affald	698	720	743	766
Afrunding				
Resultat	-2.802	-3.095	-4.319	-5.254

Mellemregning med Renovation:

Opsamlet gæld ultimo 2015 - regnskab 5.439

2016

Budgetteret driftsoverskud -1.786
 Budgetteret anlægsudgift 0
 Opsamlet gæld ultimo 2016 3.653

2017

Budgetteret driftsoverskud -2.003
 Budgetteret anlægsudgift 0
 Opsamlet gæld ultimo 2017 1.650

2018

Budgetteret driftsoverskud -2.003
 Budgetteret anlægsudgift 0
 Opsamlet gæld ultimo 2018 -353

2019

Budgetteret driftsoverskud -2.003
 Budgetteret anlægsudgift 0
 Opsamlet gæld ultimo 2019 -2.356

2020

Budgetteret driftsoverskud -2.003
 Budgetteret anlægsudgift 0
 Opsamlet tilgodehavende ultimo 2020 -4.359

Restgæld på lån - affaldsområdet:

Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo 2015 6.679
 Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo 2015 998
 Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo 2015 1.858
 Samlet gæld - Ultimo 2015 9.535
 Samlet gæld - Ultimo 2016 10.449
 Samlet gæld - Ultimo 2017 9.751
 Samlet gæld - Ultimo 2018 9.031
 Samlet gæld - Ultimo 2019 8.288
 Samlet gæld - Ultimo 2020 7.522

Kassebeholdningens størrelse - totalbudgettet:

Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	6.118
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	13.402
Ultimo 2017, likviditetsbinding 7,2 mio. dep.	16.204
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	19.299
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep.	23.618
Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep.	28.872

Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til brugerfinansierede områder:

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	11.557	
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	17.055	
Ultimo 2017, likviditetsbinding 7,2 mio. dep.	17.854	9,1%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	18.946	9,4%
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep.	21.262	10,4%
Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep.	24.513	11,7%

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

Grunde og jordbeholdning pr. sept 16 4468

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	11.557	
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	16.025	8,1%
Ultimo 2017, likviditetsbinding 7,2 mio. dep.	22.322	11,1%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	23.414	11,4%
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep.	25.730	12,3%
Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep.	28.981	13,9%

Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til affald og ejendomsskatter

Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 13.063

		Kassebeholdning/Skatteindtægt i %
Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep.	11.557	
Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep.	30.118	
Ultimo 2017, likviditetsbinding 7,2 mio. dep.	30.917	15,7%
Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep.	32.009	15,9%
Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep.	34.325	16,8%
Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep.	37.576	18,0%

Øvrige bemærkninger:

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

Regnskab 2015

Budget 2016 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 10/10-2016

Budgetforlig for 2017

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Bemærkninger til Budget 2017 – 2020

Version 3

Driftskonti

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 22 Jordforsyning

Der er i alle år indarbejdet en forventet besparelse kr. -287.000 på konsulentbistand som følge af den øgede bemanding i forvaltningen på ingeniørområdet.

00 25 Faste ejendomme

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

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

Der budgetteres med lejeindtægter for Realen, Sognegården og Drosselvej 9.

Der er indarbejdet en rammebesparelse i alle år som led i energirenovering af kommunens bygninger. Den del af rammebesparelsen der vedrører bygninger som er færdigrenoveret, er flyttet til de respektive bygninger. Der resterer således en endnu ikke udmøntet besparelse kr. -385.000 i alle år.

00 28 Fritidsområder

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

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

00 32 Fritidsfaciliteter

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

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

Der er afsat kr. 73.000 til drift og vedligehold af legepladsen fra 2017 og frem.

Der er afsat kr. 210.000 til vedligehold af området omkring Æ'stadion.

00 38 Naturbeskyttelse

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

Der er i 2017 og frem afsat kr. 203.000 til naturpleje.

Til vedligehold af diger og klitdæmning er afsat kr. 130.000 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 2017 og frem afsat kr. 249.000 til formålet.

00 52 Miljøbeskyttelse mv.

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

Der er budgetteret med medlemskab af KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation) med kr. 58.000, medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune med kr. 751.000.

00 55 Diverse udgifter og indtægter

Bevillingen dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere civilforsvar)

Området dækker bygningsvedligeholdelse af bygninger der anvendes af Sydvestjysk Brandvæsen.

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.

01 38 Affaldshåndtering

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

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

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

Der er i 2017-2020 budgetteret med et overskud på kr. 1.840.000, 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 besparelse kr. 274.000 i alle år, som følge af renovering af gadebelysningen.

02 32 Kollektiv trafik

Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab.

Der er afsat kr. 2.796.000 i 2017 og kr. 2.117.000 i 2018-2020 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. 1.472.000.

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

03 22 Folkeskolen

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Hovedkonto 06 Administration m.v.

06 45 Administrativ organisation

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Området dækker hyrevognsafgifter.

Anlægskonti

00 28 Fritidsområder

Der er afsat kr. 354.000 årligt i perioden 2017 til 2019 til pulje vedrørende cykel- og vandrestier.

00 38 Naturbeskyttelse

Der er afsat kr. 521.000 årligt i perioden 2017 til 2019 til renovering og forhøjelse af digerne.

Børne- og kulturudvalget

Bemærkninger til Budget 2017-2020

Version 3

Driftskonti

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

03 22 Folkeskolen

Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang)

Bevillingen dækker:

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

Bemærkninger til konti udenfor ramme (ej overførselsadgang)

Der er afsat beløb til afholdelse af udgifter til undervisning af børn med vidtgående handicap § 20 stk.2. (pt. 3 elever).

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

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

Der er på funktion 032204 pædagogisk psykologisk rådgivning afsat kr. 352.000 i 2017 og frem.

På funktion 032209 efter- og videreuddannelse i folkeskolen, er der tilføjet kr. 174.000 til omstilling i folkeskolen, en andel af bloktilskuddet.

Funktion 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning, er der afsat kr. 207.000 i 2017 og overslagsårene.

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).
- 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.

Fanø skole har på bestyrelsens område økonomisk decentralisering med overførselsret.

Bemærkninger på ledelsens område:

Bevillingen dækker:

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

Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.

Fanø skole har på ledelsens område økonomiske decentralisering med overførselsret.

Bemærkninger bygningsdriftsrammen:

Området dækker forbrugsafgifter og andre udgifter der ikke er vedligehold vedrørende Skolen, biblioteket og SFO.

03 22 05 SFO'en

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

På ledelsens ramme er der indlagt kr. 46.000 fra lønpuljen til fordeling jf. fordelingsark.

03 30 Faglige uddannelser

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

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

03 32 Folkebiblioteker

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

03 35 Kulturel virksomhed

Området omfatter:

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

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

Der sker momsafløftning af tilskudskonti jfr. nedenstående.

	Udgift på hoved- konto 03 Netto	Udgift på hoved- konto 08 Moms	Tilskud til udbetaling Brutto
033560 Tilskud til museer	Kr. 424.000	Kr. 106.000	Kr. 530.000
033564 Tilskud til Kulturelt samråd	Kr. 69.000	Kr. 6.000	Kr. 75.000
033564 Øvrige kulturelle tilskud	Kr. 118.000	Kr. 10.000	Kr. 128.000

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.

Skriv lidt mere tekst om folkeoplysningsudvalget..

Området omfatter:

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

03 38 70 Fælles formål

Der sker momsafløftning af tilskudskonti jfr. nedenstående:

	Udgift på hoved- konto 03 Netto	Udgift på hovedkonto 08 Moms	Tilskud til ud- betaling Brutto
033874 Lokale-	Kr. 83.000	Kr. 12.000	Kr. 95.000

tilskud til folke-
oplysende
voksen-
undervisning

033874 Lokale- tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	Kr. 226.000	Kr. 34.000	Kr. 260.000
---	-------------	------------	-------------

033874 Lokale- tilskud til Fanø- Hallen	Kr. 767.000	Kr. 115.000	Kr. 881.000
---	-------------	-------------	-------------

Budgetbeløbet dækker leje af Fanø-Hallen.

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, herunder Baksuld
- Klubber
- Særlige dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner, mv.

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

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

Fanø kommune giver tilskud til pasning af egne børn.

Forældrebetalingen udgør som udgangspunkt 25 % af udgifterne ved pasningen af børnene i institutioner. Vuggestuetaksten er sat til børnehavetakst, hvor denne udgør xx % af udgifterne.

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

Bemærkning til ledelsens ramme:

Der er indlagt kr. 4.000 fra lønpuljen til fordeling jf. fordelingsark.

Bemærkninger til særlig overførsel:

På funktion 052510 er der tilført kr. 107.000 til puljen Mere Pædagogisk Personale.

052511:

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.

052513:

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.

Der lavet en nedjustering på Fanø Børnehave 4 med kr. 38.000 samt Fanø Børnehave 6A på kr.17.000 da der udkonteres energibesparelse i forbindelse med Elena ????

Ligeledes er der indlagt kr. 8.000 fra lønpuljen til fordeling jf. fordelingsark.

052514:

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.

Normeringer mv. er ikke kontrolleret

Daginstitutionen Odden har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Der er på ledelsens ramme indlagt kr. 50.000 fra lønpuljen til fordeling jf. fordelingsark.

Ungdomsklubben er normeret til 70 børn

Juniorklubben er normeret til 35 børn

Social- og sundhedsudvalget

Bemærkninger til Budget 2017-2020

Version 3

Driftskonti

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 25 Faste ejendomme

Området omfatter:

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

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

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

Der budgetteres med indtægt på statsrefusionen.

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

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 2015 forbruget, samt udmeldinger til reguleringer.

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

Konto 484 vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

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

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

Der er forudsat indkaldelsesinterval på 12 mdr.

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

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

Konto 490 Andre sundhedsudgifter. Herunder drift af Sundhedshuset, hospice-ophold, kommunale udgifter i forbindelse med køb af 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.

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

De første 4 uger ydes 80% refusion af ydelsen.

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

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

Der udover ydes 20% af refusion af ydelsen.

I Fanø Kommune henhører børnepasningsområdet under Børne- og kulturudvalget.

05 22 Central refusionsordning

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

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

Området omfatter:

- Konto 520 - Opholdssteder for børn og unge
- Konto 521 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Konto 522 - Plejefamilier
- Konto 523 - Døgninstitutioner for børn og unge
- Konto 524 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- Konto 525 - Særlige dagtilbud og særlige klubber

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

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

Konto 522 vedrører plejefamilier for børn og unge. Her konteres udgifter og indtægter vedrørende plejefamiliers løn samt aktiviteter i forbindelse hermed. Der er fra 2017 afsat yderligere kr. 67.000 til socialtilsyn, objektiv finansiering.

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

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

Konto 525 på denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud. På funktionen registreres endvidere afregning vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger.

Budgettet er flyttet fra området på pasningsområdet på Børn- og Kulturudvalgets ramme hvor registreringen tidligere er sket.

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.

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

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

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt.

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

Ældrepuljen forventes i 2017 at indgå som en del af bloktilskuddet. Der er fra 2017 afsat kr. 107.000 til "klippekort".

Der er ikke afsat midler til afvikling af "ældrepulje"aktiviteter, som tildeles af folketinget i forbindelse med tilbageløb fra omprioreringsbidraget, hvilket forventes at ske ved finanslovsvedtagelsen.

På indtægtssiden er budgetteret med indtægt fra:

Betaling fra andre kommuner, betaling for midlertidigt døgnophold, betaling for mad-service, betaling for midlertidig hjemmehjælp samt beboernes betaling for service-ydelser.

Indtægten er meget svingende, da antallet af uden-øs 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.

Der er afsat kr. 297.000 til implementering af nyt omsorgssystem.

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

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

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. 20.000 i 2017 og frem.

Konto 545 vedrører behandling af stofmisbrugere.
Til behandling af stofmisbrugere er afsat kr. 308.000 i 2017 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. 8.065.000 i 2017 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 introduktionsydelse 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 2017 m.fl. år. Der er taget højde for udgift til sprogscole, 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.

Overførselsområdet.

Beskæftigelsesreformen pr. 1.1.2016

For hele overførselsområdet gælder følgende regler for tildeling sket efter den 1. juli 2014. Refusionssatserne for området er nu tidsafhængige, og er som hovedregel følgende:

Ydelsesrefusion for:

- 0-4 uger: 80% refusion
- 5-26 uger: 40% refusion
- 27-52 uger: 30% refusion
- 53- uger: 20% refusion

05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg

Området omfatter:

- Konto 566 - Pensioner tildelt efter den 1. juli 2014
- Konto 567 - Personlige tillæg til sociale pensioner
- Konto 568 - Førtidspension med 50% refusion
- Konto 569 - Førtidspension med 35% refusion. (Før 01/01-03)
- Konto 570 - Førtidspension med 35% refusion. (Fra 01/01-03)

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

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

Udgiften på konto 568 til sociale pensioner med kommunal medfinansiering på 50% er for 2017 budgetteret ud fra forbrug i indeværende år og sammensætningen af pensionister på området. Statsrefusionskontiene er ligeledes tilrettet efter den forventede udvikling.

05 57 Kontante ydelser

Området omfatter:

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

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

De første 4 uger ydes 80% refusion af ydelsen.
De næste 5-26 uger ydes 40% refusion af ydelsen.
De næste 27-52 uger ydes 30% refusion af ydelsen.

Der udover ydes 20% af refusion af ydelsen.

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

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

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

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

Konto 571 - Sygedagpenge

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

- Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp
- Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge
- Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

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

Konto 573 vedrører kontant- og uddannelseshjælp og rummer en række forskelligartede udgifter:

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 afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dvs. efterdønninger af tildelinger før reformen trådte i kraft.

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

Desuden henvises til bemærkninger til bevillingen 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (konto 598), da de to områder skal ses i sammenhæng.

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

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

Konto 578 vedrører dagpenge til forsikrede ledige.

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

05 58 Revalidering

Området omfatter:

- Konto 580 - Revalidering
- Konto 581 - Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
- Konto 582 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- Konto 583 - Ledighedsydelse

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.

05 59 Aktivitets- og samværstilbud

Heri indgår udgifter til anvendte tilbud udenfor Fanø Kommune.

05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter:

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

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

Konto 591 vedrører udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der afregnes til Esbjerg Kommune for aktiviteter iværksat herfra. Beløbet er tilrettet til udmelding fra Esbjerg Jobcenter, samt forbruget for tidligere år.

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

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

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

05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Området omfatter:

- Konto 599 Tilskud til sociale formål

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

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

Der er flyttet bevilgede midler fra ældreområdet til området vedr. Mødestedet.

Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v.

0645 Administrativ organisation

Betaling til Jobcenter Esbjerg afholdes her. Budgettet er i 2017 udvidet i henhold til øget aktivitetsniveau.

Statsrefusionskonti:

Refusionsbeløbene er indregnet i de enkelte områder.

Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

05 22 Central refusionsordning

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

05 46 Introduktionsprogram for udlændinge

Staten yder 75% refusion af introduktionsydelsen.

For ydelser tildelt efter 1. juli 2014 gælder:

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

De første 4 uger ydes 80% refusion af ydelsen.
De næste 5-26 uger ydes 40% refusion af ydelsen.
De næste 27-52 uger ydes 30% refusion af ydelsen.
Der udover ydes 20% af refusion af ydelsen.

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

05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg

Nedenstående gælder pensioner tildelt før 1.7. 2014.

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 førtidspensioner til personer under 67 år afholdes af staten med 35%.

05 57 Kontante ydelser

Se ovenfor.

05 58 Revalidering

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

For tildelinger efter 1. juli 2014 gælder de før anførte satser.

05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

Konto 595 Jobtræningsordningen (kommunalt løntilskud):

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

Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år

Konto 598 Beskæftigelsesordninger

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

Anlæg:

Der er ikke afsat midler til anlæg i 2017.

Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til Budget 2017-2020

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 er pr. 1. januar 2015 blevet en del af Sydvestjysk Brandvæsen, der er et fælleskommunalt selskab mellem Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner.

Der er i 2017 afsat kr. 2.703.000 faldende til kr. 2.590.000 i 2019 og frem, jf. udmelding fra SVJB.

Opgaver for Redningsberedskabet.

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

Beredskabets væsentlige opgaver på Fanø koncentrerer om stormflodsberedskabet.

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

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

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

Hovedkonto 06 Administration m.v.

06 42 Politisk organisation

Der er i 2017 og overslagsårene afsat kr. 41.000 til venskabsbysamarbejde.

Der er i 2017 og frem afsat kr. 205.000 til Byrådets udviklingspulje.

Der er 2017 og overslagsårene afsat kr. 20.000 til Initiativprisen.

Der er i 2017 og frem afsat kr. 441.000 til Mødeaktivitet, kursus, repræsentation mv.

06 42 Kommissioner, råd og nævn:

Området dækker udgifter vedr. hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag mv.

Området dækker endvidere udgifter vedrørende folkeoplysningsudvalgets møder samt kursus- og transportudgifter til folkeoplysningsudvalg samt ungdomsskolebestyrelse. Ifølge aftale med formændene for de 2 råd er der udarbejdet et fælles budget. Fra 2017 og frem er afsat kr. 45.000 til det

fælles beboerklagenævn samt kr. 13.000 til handicap rådets arbejde. Der er afsat kr. 31.000 i 2017 og frem til Ældrerådet.

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

I 2017 og frem er afsat kr. 16.000 til Ungerådet.

06 43 Valg

Der er afsat midler kommunalvalg i 2017 og folketingsvalg i 2019.

06 45 Administrativ organisation

Direktionen på rådhuset er tildelt økonomisk decentralisering

064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset ekskl. Ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat netto kr. 349.000 fra 2017 og frem til bl.a. rengøring, forbrugsafgifter.

Der budgetteres med kr. 101.000 i indtægt i 2017 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 2017 og frem afsat kr. 340.000.

Til møder, kurser/uddannelse m.v. (møde- og kursusafgift, transport, materialer) er afsat kr. 806.000 i 2017 og overslagsårene til medarbejderne, herunder chefgruppen.

Der er på planlægningsområdet afsat kr. 613.000 til dækning af digitale kort samt udarbejdelse af kommune- og lokalplaner.

Der er i 2017 og overslagsårene afsat kr. 107.000 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. 536.000 i 2017 og frem vedr. administrationsvederlag vedrørende affaldshåndtering.

Ved budgetlægningen beregnes forventede indtægter til rådhus personalets

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

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

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

064552 Fælles It og telefoni

Området er tildelt økonomisk decentralisering.

Der er afsat kr. 4.723.000 til udgifter i forbindelse med it i 2017 og overslagsårene.

064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat kr. 541.000 i 2016 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt kr. 161.000 i 2017 og frem på udstedelse af tilladelser. Gebyr for byggesagsbehandling baseres på anslåede faktiske medgåede omkostninger, og faktureres efter timeforbrug på de områder der er pålagt gebyr. Den forventede indtægt er justeret i forhold til de vedtagne principper for området.

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der budgetteres med en indtægt på kr. 547.000 i 2017 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på kr. 332.000 i 2017 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 548.000 i 2017 og frem.

06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger herunder KL.

Der er afsat kr. 43.000 i 2017 og overslagsårene til foreningen EU og internationalt samarbejde.

Der er afsat kr. 45.000 i 2017 og overslagsårene til medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter, samt kr. 32.000 til Væksthus Syddanmark.

Der er afsat kr. 130.000 i 2017 og overslagsårene til tilskud til SVUF.

Der er afsat kr. 107.000 i 2017 og overslagsårene til en profilerings- og markedsføringspulje.

06 52 Lønpuljer mv.

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2017 og frem afsat kr. 1.356.000 til tjenestemandspensioner.

I forbindelse med budgetforliget for 2015, blev aftalt en effektivisering af serviceområderne på 1 %. I den forbindelse blev oprettet en tilbagekøbspulje, der kan ansøges, hvis et område ikke ser sig i stand til at udmønte effektiviseringen. Denne er i 2017 og overslagsårene på kr. 517.000.

Anlægskonti:

00 22 Jordforsyning

Der er budgetteret med en indtægt kr. -550.000 i alle år vedrørende jordsalg.

Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter

07 22 Renter af likvide aktiver

Ved budgetlægning 2017 - 2020 er taget udgangspunkt i udgifter i 2015 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.

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. 31/12-15.

Der er indarbejdet en indtægt på kr. 128.000 i 2017 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 30/6-2016, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

I 2007 er valgt selvbudgettering. I 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 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 30/6-2016, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

Provenu fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 24,9, hvilket byrådet godkendte ved 2. behandlingen den 10/10-16, 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 10/10-16.

Hovedkonto 08 Balanceforskydninger og finansiering

08 22 Forskydninger i likvide aktiver

Der er indlagt budget på forventet forbrug af likvide midler.

08 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

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

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

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

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

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

08 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

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

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 30/6-2016, 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

Funktion	Tekst	Bevillings- dato	Bevillings- beløb	Igangsæt- nings- tidspunkt	Afslut- nings- tidspunkt	Afholdt pr. 31/10 2016	Forventes afholdt i 2017	Forventes afholdt i 2018	Forventes afholdt i 2019	Forventes afholdt i 2020	Ajourført overslag
Erhvervs, natur- og teknikudvalget:											
002820	Cykel- og vandrestier pulje	15.10.2016	350.000	2016	2019	0	354.000	354.000	354.000	354.000	1.416.000
003854	Renovering/forhøjelse af diger	15.10.2016	2.032.000	2017	2019	0	521.000	521.000	521.000		1.563.000
Økonomi- og planudvalget:											
002202	Salg af byggegrunde	15.10.2016	2.200.000	2017	2020	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-2.200.000

Takstblad Affaldshåndtering 2017

fremskrevet med gns. p/l

Dagrenovation vægtbaseret (husaffald)		2017	2016
Privat husstand med en boligenhed (tømning hver 14. dag 1))	incl. moms		
Fast afgift 2)	pr. år	2.731,00	2.672,00
Variabel afgift (150 kg)	á conto	375,00	375,00
Privat husstand med en boligenhed med beholder 370 liters (tømning hver 14. dag 1))			
Fast afgift 2)	pr. år	2.731,00	2.672,00
Variabel afgift (750 kg)	á conto	1.875,00	1.875,00
Privat husstand med flere boligenheder og individuelle beholdere 140/240 (tømning hver 14. dag 1))			
Fast afgift pr. ejendom 2)	pr.år	2.731,00	2.672,00
Fast afgift pr. ejendom pr. ekstra beholder 2)	pr.år	2.303,50	2.254,00
Variabel afgift pr. beholder (150 kg)	á conto	375,00	375,00
Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 140/240 liters (tømning hver 14. dag 1))			
Fast afgift pr. ejendom 2)	pr.år	2.731,00	2.672,00
Fast afgift pr. øvrig boligenhed 6)	pr.år	1.273,00	1.245,50
Variabel afgift pr. beholder (150 kg)	á conto	375,00	375,00
Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 370 liters (tømning hver 14. dag 1))			
Fast afgift pr. ejendom 2)	pr.år	2.920,50	2.857,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed 6)	pr.år	1.273,00	1.245,50
Variabel afgift pr. beholder (750 kg)	á conto	1.875,00	1.875,00
Privat husstand med flere boligenhed og fælles beholder 660 liters (tømning hver 14. dag 1))			
Fast afgift pr. ejendom 2)	pr.år	3.258,00	3.188,00
Fast afgift pr. øvrig boligenhed 6)	pr.år	1.273,00	1.245,50
Variabel afgift pr. beholder (1.200 kg)	á conto	3.000,00	3.000,00
Blandet bolig/erhverv med fælles beholder 140/240 liters (minimum tømning hver 14. dag)			
Fast afgift pr. ejendom 4)	pr.år	1.915,50	1.874,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed 6)	pr.år	1.273,00	1.245,50
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed 7)	pr.år	912,00	0,00
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	26,00	25,50
Variabel afgift pr. tømning (5 kg)	á conto	12,50	12,50

		2017	2016
Blandet bolig/erhverv med fælles container 370 liters (minimum tømning hver 14. dag)			
Fast afgift pr. ejendom 4)	pr. år	1.609,00	1.574,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed 6)	pr. år	1.273,00	1.245,50
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed 7)	pr. år	912,00	0,00
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	33,00	32,50
Variabel afgift pr. tømning (25 kg)	á conto	62,50	62,50
Blandet bolig/erhverv med fælles container 660 liters (minimum tømning hver 14. dag)			
Fast afgift pr. ejendom 4)	pr. år	1.915,50	1.874,50
Fast afgift pr. øvrig boligenhed 6)	pr. år	1.273,00	1.245,50
Fast afgift pr. øvrig erhvervsenhed 7)	pr. år	912,00	0,00
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	44,50	43,50
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	100,00	100,00
Erhvervsmæssige bebyggelser uden storskrald med beholder 140/240 liters (minimum 12 årlige tømninger)			
Fast afgift pr. ejendom 5)	pr. år	642,50	628,50
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	215,00	210,50
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	26,00	25,50
Variabel afgift pr. tømning (5 kg)	á conto	12,50	12,50
Erhvervsmæssige bebyggelser med fælles container 370 liters (minimum 12 årlige tømninger)			
Fast afgift pr. ejendom 5)	pr. år	642,50	628,50
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	215,00	210,50
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	33,00	32,50
Variabel afgift pr. tømning (25 kg)	á conto	62,50	62,50
Erhvervsmæssige bebyggelser med fælles container 660 liters (minimum 12 årlige tømninger)			
Fast afgift pr. ejendom 5)	pr. år	642,50	628,50
Fast afgift pr. ekstra beholder	pr. år	215,00	210,50
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	44,50	43,50
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	100,00	100,00
Kollegier, Ungdomsboliger, Plejehjem med fælles container 660 liters			
Fast afgift pr. ejendom 4)	pr. år	1.364,50	1.335,00
Fast afgift pr. boligenhed		828,50	810,50
Fast afgift pr. tømning 8)	pr. stk.	44,50	43,50
Variabel afgift pr. tømning (40 kg)	á conto	100,00	100,00

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

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

Kg-pris – Pr. boligenhed/ erhvervsenhed

Fra 0 til 1.000 kg pr. år 9)	2,50	2,50
Fra 1.000 kg pr. år. 9)	1,25	1,25

Lås på beholder / container

Engangsbeløb 140/240 liters beholder (2 låse monteret)	506,25	506,25
Engangsbeløb 370 liters beholder (1 lås monteret)	320,00	320,00
Engangsbeløb 660 liters beholder (1 lås monteret)	631,25	631,25

Dagrenovation (Sommerhus affald)	2017	2016
---	-------------	-------------

Sommerhuse 52 uger

Fast afgift pr. ejendom 10)	pr. år	3.046,50	2.981,00
Fast afgift pr. ekstra stativ 13)	pr. år	1.698,00	1.661,50

Sommerhuse 32 uger

Fast afgift pr. ejendom 11)	pr. år	2.393,50	2.342,00
Fast afgift pr. ekstra stativ 14)	pr. år	1.045,00	1.022,50

Administrationstillæg ved ændring

af antal årlige tømninger	pr. stk.	100,00	100,00
Ekstra sække 12)	pr. stk.	77,50	77,50

Gebyr for genbrugspladsordningen er for virksomheder (også udenbys)

Administrationsgebyr	pr. år	204,50	200,00
Genbrugsplads	pr. besøg	287,50	281,25
Komposteringsplads	pr. besøg	217,00	212,50
		0,00	

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 genbrugsstationer 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 boligenhed, anvendelse af genbrugsstation og miljøstationer og administration.

5) Fast afgift er inklusiv: administration

6) Fast afgift er inklusiv: Genbrugsindsamling, anvendelse af genbrugsstationer 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 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 affaldsæk i ekstra stativ 52 uger årligt og transport og bortskaffelse af affald

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

Takst, arbejder for fremmed regning 2017*Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

Konto 071, vandløbsvæsen	2017	2016
Konto 203, vejvæsenet.	ekskl. moms	ekskl. moms

Takst pr. time ekskl. moms	374,00	366,00
----------------------------	---------------	---------------

Der bliver, udover ovennævnte takst, opkrævet for maskintimer.

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

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

Anskaffelsespris under kr. 50.000.

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

<u>Maskingruppe 2:</u>	210,00	205,00
-------------------------------	---------------	---------------

Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.

Mindre varebiler, ATV m.v.

<u>Maskingruppe 3:</u>	278,00	272,00
-------------------------------	---------------	---------------

Anskaffelsespris over kr. 200.000.

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

Skibs- og vareafgifter i 2017 **Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

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

Skibsafgifter

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

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

2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

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

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr. 0,61	0,59
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr. 2,99	2,92
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr. 11,96	11,70

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

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
d.	pr. døgn	kr. 83,00	81,00
e.	pr. uge	kr. 381,00	373,00
f.	pr. måned	kr. 1.505,00	1.473,00

g. pr. år	kr.	7.496,00	7.335,00
h. pr. påbegyndt døgn			
for skibe med detailsalg over kaj		122,00	119,00

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

3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

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

4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

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

5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

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

Vareafgifter

6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

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

7. VAREAFGIFTER

7.1. Vareafgiften udgør:

2017	2016	
18,74	18,33	kr. pr. ton for olie færgegods containergods
11,91	11,65	kr. pr. ton for landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
5,10	4,99	kr. pr. ton for jordarter stenarter kalk glasmaterialer glasaffald

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

8. FRITAGELSE FOR VAREAFGIFT

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

9. TILBAGEBETALING AF VAREAFGIFT

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

10. SÆRAFTALER FOR VAREAFGIFT

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

11. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

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

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

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

Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber

Forældrebetaling, dagpleje pr. måned i 11	2017	2016
Heldagsplads	1.625	1.641
Dagplejebørn betaler børnehavetakst fra den måned de fylder 3 år.		

Forældrebetaling, Fanø børnehave pr. måned i 11 måneder.	2017	2016
Heldagsplads 25%	1.625	1.641
Formiddagsplads 25%	911	920
Eftermiddagsplads 25%	754	761

Forældrebetaling, Den integrerede daginstitution Odden samt Bakskuld pr. måned i 11 måneder.	2017	2016
0-2 årige	1.625	1.641
Heldagsplads 3-5 årige 25%	1.625	1.641
Formiddagsplads 3-5 årige 25%	911	920
Eftermiddagsplads 3-5 årige 25%	754	761

Skolefritidsordning pr. md. i 11 måneder.	2017	2016
Forældrebetaling	850	600
Morgenpasning	82	80

Ungdomsklub pr. mnd	2017	2016
	64	759

Pasning af egne børn	2017	2016
0-2 årige	7.582	8.016

Kultur og fritid - Takster 2017.

Børne- og kulturudvalgets område

Der er tillagt en prisstigning på 2,2 %. Stigningsprocenten er fra KL's pris- og lønskøn.

Gebyr for lokaler.

Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer.

Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger:

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

Undervisningslokaler:

Sønderho skole:

For udlejning af skolen til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: 99,00 kr. pr. time, dog max. 389 kr. pr. dag

Nordby Skole:

For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: 99,00 kr. pr. time, dog max. 389 kr. pr. dag

Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger:

Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)	71,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bænk	24,00 kr. pr. arrangement

Udleje til kommercielle arrangementer:

Se de af byrådet vedtagne takster.

Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2017

Der er tillagt en prisstigning på 2,2% 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.

			2017	2016
Betaling for kost	morgenmad	pr. dag	20,00	20,00
	middagsmad	pr. dag	52,00	51,00
	aftensmad	pr. dag	33,00	32,00
	fuldkost	pr. dag	112,00	110,00
Madservice		pr. bilet1	10,00	10,00
(der er iflg. vedtaget finanslov maks. beløb for madservice på)	Justeres efter udmelding		52,00	51,00
Der er mulighed for at fravælge bilet.				
Betaling for tøjvask		pr. mdr.	181,00	177,00
Betaling for leje og vask af linned		pr. mdr.	105,00	103,00
Betaling for midlertidig døgnophold/aflastning		pr. døgn	146,00	143,00
Ved ophold af kortere varighed (f. eks. dag- eller natophold) betales for de ydelser, der modtages				
Egenbetaling for kørsel til daghjemslignende tilbud, genoptræning og vedligeholdelsestræning, hver vej			26,00	25,00
Priserne er eks. 25% moms				
Betaling for vinduespudding	2 værelses bolig	pr. mdr.	75,00	73,00
	Lille1 værelses bolig	pr. mdr.	61,00	60,00
	Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	89,00	87,00
Benyttelse af fysioterapilokalet		pr. time	379,00	371,00
Kuvertpris gæstekaffebord		pr. kuvert	74,00	72,00
Kuvertpris ved fester		pr. kuvert	177,00	173,00

Økonomi- og planudvalgets område 2017

Nedenstående takster er uændrede i forhold til 2016 grundet skattestop.

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

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

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

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

Lovbestemt gebyr for udstedelse af pas:

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

Lovbestemt gebyr for udstedelse af kørekort:

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

Internationalt kørekort

gyldighed 1 år

kr.25,00

Økonomi- og planudvalgets område**2017****2016****Takster for byggesagsbehandling**

Der opkræves efter medgået tid.

pr. time

601,00

592,00

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

103,75 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af en 5-årig aftale

153,50 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 vandløb10 % af entreprenørudgifter **eller** overførte lønninger + maskintimer