

Budget 2018 - 2021 for Fanø Kommune

Kvalitet i livet - hele livet



Vedtaget i Fanø Byråd den 9. oktober 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Beskatning i år 2018	2
Spillerumsopstilling	3
Prisfremskrivning	5
Hovedoversigt til budget	6
Budgetoversigt – Erhvervs, natur- og teknikudvalget	7
Budgetoversigt – Børne- og kulturudvalget	11
Budgetoversigt – Social- og sundhedsudvalget	14
Budgetoversigt – Økonomi- og planudvalget	21
Generelle bemærkninger	24
Specielle bemærkninger til budget 2018	27
Erhvervs-, natur- og teknikudvalget	27
Børne- og kulturudvalget	32
Social- og sundhedsudvalget	37
Økonomi- og planudvalget	47
Budgetforlig for år 2018	54
Rammeaftale for kommunernes økonomi	58
Investeringsoversigt.....	79
Taksttabel 2018	80
Arbejder for fremmed regning	80
Affaldshåndtering.....	81
Dagpasning.....	83
Plejeboliger m.v.....	84
Kultur og fritid.....	85
Skibs- og vareafgifter	86
Gebyrer på Økonomi og planudvalgets område.....	91

Fanø Kommune

BESKATNING I 2018

Fanø Kommunes budget for 2018 blev vedtaget ved byrådets 2. behandling den 9. oktober 2017.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev der også truffet beslutning om at gøre brug af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunal indkomstskat

Der er valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag 578.606.000 kr.
 Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat24,9 %
 Provenuet udgør..... 144.073.000 kr.

Grundskyld

Beskatningsgrundlag for grundskyld udgør 1.638.345.000 kr.
 Grundskyldspromille blev fastsat til.....34,00 %
 Provenuet udgør..... 55.941.000 kr.

Kirkeskat

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag udgør 435.939.000 kr.
 Udskrivningsprocent for kirkeskat1,14 %
 Provenuet forventes at udgøre4.969.705 kr.

Fanø Kommune - Budget 2018 - 21				
Spillerumstopstilling nr. 5.2 Forlig pr. 11. og 21 september og teknisk vedtagelse	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	7.513	7.433	7.450	7.457
Konto 2. Transport og infrastruktur	5.312	5.312	5.312	5.312
Konto 3. Undervisning og kultur	36.796	36.696	36.624	36.624
Konto 4. Sundhedsområdet	23.783	23.783	23.783	23.783
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	100.436	97.416	97.458	97.500
Konto 6. Fællesudgifter og administration	37.282	36.945	36.792	36.869
P/L-stigninger vedr. konto 0-6		4.249	8.946	13.768
Skattefinansierede nettodriftsudgifter Inklusiv pris- og lønstigninger	211.122	211.834	216.365	221.313
Afdrag på lån	3.845	3.950	3.509	3.591
Balanceforskydninger	434	608	663	674
Subtotal	215.401	216.392	220.537	225.578
Indtægter:				
Renter	357	310	271	271
Tilskud og udligning	-17.053	-15.647	-15.861	-16.088
Skatter	-200.500	-203.146	-205.827	-208.543
Indtægter i alt	-217.196	-218.483	-221.417	-224.360
Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område	-1.795	-2.091	-880	1.218

	2018	2019	2020	2021
Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område	-1.795	-2.091	-880	1.218
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	1.843	828	-30	-30
Konto 2. Transport og infrastruktur	2.270	200	200	200
Konto 6. Fællesudgifter og administration	150	300	150	
Anlæg i alt, skattefinansieret område	4.263	1.328	320	170
Lånoptagelse	0	0	0	0
Økonomisk spillerum - det skattefinan- sierede område, drift og anlæg	2.468	-763	-560	1.388

Kassebeholdning						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Primo			16.204	13.736	14.499	15.059
Spillerum			2.468	-763	-560	1.388
Ultimo	13.402	16.204	13.736	14.499	15.059	13.671
Forbrug i budgetperioden						2.533

Forsyningsvirksomheder						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mellemværende primo		2.051	211	-1.999	-4.209	-6.419
Driftoverskud		-1.840	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
Mellemværende ultimo	2.051	211	-1.999	-4.209	-6.419	-8.629

Forsyningsvirksomheder	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lån ultimo	8.858	8.165	7.442	6.699	5.933	5.143

		Prisfremskrivning i procent			
Art	Betegnelse	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	Lønninger	2,50	2,50	2,50	2,50
2	Varekøb	1,02	1,02	1,02	1,02
2.2	Fødevarer	0,03	0,03	1,03	1,03
2.3	Brændsel og drivmidler	2,91	1,02	1,02	1,02
2.6	Køb af jord og bygninger	4,00	1,02	1,02	1,02
2.7	Anskaffelser	1,38	1,38	2,38	2,38
2.9	Øvrig varekøb	-0,85	-0,85	0,15	-0,15
4	Tjenesteydelser	2,35	2,35	2,35	2,35
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,38	2,38	2,38	2,38
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,38	1,38	2,38	2,38
4.6	Betaling til Staten	2,38	2,38	2,38	2,38
4.7	Betalinger til kommuner	2,38	2,38	2,38	2,38
4.8	Betalinger til Regionen	2,25	2,25	2,25	2,25
4.9	Øvrige tjenesteydelser	1,35	1,35	2,35	2,35
5	Tilskud og overførsler	1,51	1,51	1,51	1,51
5.1	Tjenestemandspension	2,50	2,50	2,50	2,50
5.2	Overførsler til personer	1,32	1,32	1,32	1,32
5.9	Øvrige tilsk og overførsler	3,16	3,16	3,16	3,16
7	Indtægter	2,38	2,38	2,38	2,38
7.1	Egne huslejeindtægter	2,38	2,38	2,38	2,38
7.2	Salg produkt og ydelser	2,38	2,38	2,38	2,38
7.6	Betaling fra staten	2,38	2,38	2,38	2,38
7.7	Betaling fra kommunen	2,38	2,38	2,38	2,38
7.8	Betalinger fra regeringen	2,38	2,38	2,38	2,38
7.9	Øvrige indtægter	2,38	2,38	2,38	2,38

HOVEDOVERSIGT FOR FANØ KOMMUNE

I 1.000 kr.	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	8.913	-1.400	8.920	-1.487	8.937	-1.487	8.944	-1.487
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	11.342	-13.552	11.342	-13.552	11.342	-13.552	11.342	-13.552
2. Transport og infrastruktur	10.833	-5.521	10.833	-5.521	10.833	-5.521	10.833	-5.521
3. Undervisning og kultur	38.484	-1.688	38.304	-1.608	38.232	-1.608	38.232	-1.608
Heraf refusion		-7		-7		-7		-7
4. Sundhedsområdet	25.386	-1.604	25.386	-1.604	25.386	-1.604	25.386	-1.604
5. Sociale opgaver og beskæft.	124.168	-23.732	121.772	-24.356	121.814	-24.356	121.856	-24.356
Heraf refusion		-12.289		-12.913		-12.913		-12.913
6. Fællesudgifter og adm.	39.934	-2.652	39.597	-2.652	39.444	-2.652	39.521	-2.652
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	259.060	-50.149	256.154	-50.780	255.988	-50.780	256.114	-50.780
Heraf refusion		-12.296		-12.920		-12.920		-12.920
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	2.406	-563	1.391	-563	533	-563	533	-563
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	2.270		200		200		200	
3. Undervisning og kultur								
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæft.								
6. Fællesudgifter og adm.	150		300		150			
Anlægsvirksomhed i alt	4.826	-563	1.891	-563	883	-563	733	-563
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	5.180	-931	10.831	-1.885	16.629	-2.861
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	1.005	-648	958	-648	919	-648	919	-648
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	2.974	0	2.771	0	823	0
Øvrige balanceforskydninger	6.018	-5.584	6.264	-5.656	6.392	-5.729	6.477	-5.803
Balanceforskydninger i alt	6.018	-5.584	9.238	-5.656	9.163	-5.729	7.300	-5.803
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	3.845		3.950		3.509		3.591	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	274.754	-56.944	277.371	-58.578	281.293	-59.605	285.286	-60.655
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver	0	-257	0	0	0	0	0	0
Optagne lån								
Tilskud og udligning	3.227	-20.280	3.273	-18.920	3.319	-19.180	3.357	-19.445
Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
Skatter		-200.500		-203.146		-205.827		-208.543
Finansiering i alt	3.227	-221.037	3.273	-222.066	3.319	-225.007	3.357	-227.988
BALANCE	277.981	-277.981	280.644	-280.644	284.612	-284.612	288.643	-288.643

Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget				2018	2019	2020	2021
DRIFT				9.020	8.958	8.982	8.982
Jordforsyning				-289	-289	-289	-289
002205	Ubestemte formål	Total Fanø Kommune	U	-289	-289	-289	-289
002205	Ubestemte formål	Materialer og aktiviteter	U	-289	-289	-289	-289
Faste ejendomme				2.192	2.130	2.154	2.154
002510	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	3.289	3.314	3.338	3.338
002510	Fælles formål	Total Fanø Kommune	I	-1.169	-1.256	-1.256	-1.256
002510	Fælles formål	Overførsel m.v.	U	-55	-55	-55	-55
002510	Fælles formål	Personale	U	1.134	1.134	1.134	1.134
002510	Fælles formål	Personale	I	-745	-745	-745	-745
002510	Fælles formål	Materialer og aktiviteter	U	61	61	61	61
002510	Fælles formål	Grunde og bygninger	U	2.149	2.174	2.198	2.198
002510	Fælles formål	Indtægter	I	-424	-511	-511	-511
002511	Beboelse	Total Fanø Kommune	I	-82	-82	-82	-82
002511	Beboelse	Indtægter	I	-82	-82	-82	-82
002512	Erhvervsjendomme	Total Fanø Kommune	I	-3	-3	-3	-3
002512	Erhvervsjendomme	Indtægter	I	-3	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse	Total Fanø Kommune	U	157	157	157	157
002515	Byfornyelse	Materialer og aktiviteter	U	157	157	157	157
Fritidsområder				756	756	756	756
002820	Grønne områder og naturpladser	Total Fanø Kommune	U	766	766	766	766
002820	Grønne områder og naturpladser	Total Fanø Kommune	I	-10	-10	-10	-10
002820	Grønne områder og naturpladser	Personale	U	577	577	577	577
002820	Grønne områder og naturpladser	Materialer og aktiviteter	U	179	179	179	179
002820	Grønne områder og naturpladser	Grunde og bygninger	U	10	10	10	10
002820	Grønne områder og naturpladser	Indtægter	I	-10	-10	-10	-10
Fritidsfaciliteter				284	284	284	284
003231	Stadion og idrætsanlæg	Total Fanø Kommune	U	284	284	284	284
003231	Stadion og idrætsanlæg	Materialer og aktiviteter	U	268	268	268	268
003231	Stadion og idrætsanlæg	It, inventar, biler og materiel	U	2	2	2	2
003231	Stadion og idrætsanlæg	Grunde og bygninger	U	14	14	14	14
Naturbeskyttelse				433	433	433	433
003850	Naturforvaltningsprojekter	Total Fanø Kommune	U	302	302	302	302
003850	Naturforvaltningsprojekter	Materialer og aktiviteter	U	302	302	302	302
003853	Skove	Total Fanø Kommune	U	2	2	2	2
003853	Skove	Materialer og aktiviteter	U	2	2	2	2
003854	Sandflugt	Total Fanø Kommune	U	130	130	130	130
003854	Sandflugt	Total Fanø Kommune	I	-1	-1	-1	-1
003854	Sandflugt	Materialer og aktiviteter	U	130	130	130	130
003854	Sandflugt	Indtægter	I	-1	-1	-1	-1
Vandløbsvæsen				254	254	254	254
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Total Fanø Kommune	U	329	329	329	329
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Total Fanø Kommune	I	-75	-75	-75	-75
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Personale	U	155	155	155	155
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Materialer og aktiviteter	U	136	136	136	136
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Betaling til/fra andre off.	U	38	38	38	38
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Indtægter	I	-75	-75	-75	-75

Miljøbeskyttelse				864	864	864	864
005280	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	807	807	807	807
005280	Fælles formål	Materialer og aktiviteter	U	38	38	38	38
005280	Fælles formål	Betaling til/fra andre off.	U	769	769	769	769
005289	Øvrig planlægning	Total Fanø Kommune	U	57	57	57	57
005289	Øvrig planlægning	Materialer og aktiviteter	U	57	57	57	57
Diverse udgifter og indtægter				1	1	1	1
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Total Fanø Kommune	U	1	1	1	1
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Materialer og aktiviteter	U	1	1	1	1
Redningsberedskab				18	18	18	18
005895	Redningsberedskab	Total Fanø Kommune	U	18	18	18	18
005895	Redningsberedskab	Grunde og bygninger	U	18	18	18	18
Affaldshåndtering				-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
013860	Generel administration	Total Fanø Kommune	U	589	589	589	589
013860	Generel administration	Materialer og aktiviteter	U	470	470	470	470
013860	Generel administration	Renter m.v.	U	119	119	119	119
013861	Ordninger for dagrenovation	Total Fanø Kommune	U	4.840	4.840	4.840	4.840
013861	Ordninger for dagrenovation	Total Fanø Kommune	I	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
013861	Ordninger for dagrenovation	Personale	U	328	328	328	328
013861	Ordninger for dagrenovation	Materialer og aktiviteter	U	4.512	4.512	4.512	4.512
013861	Ordninger for dagrenovation	Indtægter	I	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
013865	Genbrugsstationer	Total Fanø Kommune	U	5.913	5.913	5.913	5.913
013865	Genbrugsstationer	Total Fanø Kommune	I	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
013865	Genbrugsstationer	Overførsel m.v.	U	-5	-5	-5	-5
013865	Genbrugsstationer	Personale	U	887	887	887	887
013865	Genbrugsstationer	Materialer og aktiviteter	U	4.980	4.980	4.980	4.980
013865	Genbrugsstationer	It, inventar, biler og materiel	U	51	51	51	51
013865	Genbrugsstationer	Indtægter	I	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
Fælles funktioner				765	765	765	765
022201	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	3.459	3.459	3.459	3.459
022201	Fælles formål	Total Fanø Kommune	I	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
022201	Fælles formål	Personale	U	2.866	2.866	2.866	2.866
022201	Fælles formål	Personale	I	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
022201	Fælles formål	It, inventar, biler og materiel	U	593	593	593	593
022201	Fælles formål	Indtægter	I	-636	-636	-636	-636
022203	Arbejder for fremmed regning	Total Fanø Kommune	U	1.042	1.042	1.042	1.042
022203	Arbejder for fremmed regning	Total Fanø Kommune	I	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
022203	Arbejder for fremmed regning	Personale	U	20	20	20	20
022203	Arbejder for fremmed regning	Materialer og aktiviteter	U	1.022	1.022	1.022	1.022
022203	Arbejder for fremmed regning	Indtægter	I	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
022205	Driftsbygninger og -pladser	Total Fanø Kommune	U	203	203	203	203
022205	Driftsbygninger og -pladser	Overførsel m.v.	U	-29	-29	-29	-29
022205	Driftsbygninger og -pladser	Personale	U	157	157	157	157
022205	Driftsbygninger og -pladser	Grunde og bygninger	U	75	75	75	75

Kommunale veje				3.775	3.775	3.775	3.775
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Total Fanø Kommune	U	3.560	3.560	3.560	3.560
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Total Fanø Kommune	I	-11	-11	-11	-11
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Personale	U	273	273	273	273
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Materialer og aktiviteter	U	3.287	3.287	3.287	3.287
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Indtægter	I	-11	-11	-11	-11
022814	Vintertjeneste	Total Fanø Kommune	U	226	226	226	226
022814	Vintertjeneste	Personale	U	131	131	131	131
022814	Vintertjeneste	Materialer og aktiviteter	U	95	95	95	95
Kollektiv trafik				2.284	2.284	2.284	2.284
023231	Busdrift	Total Fanø Kommune	U	2.284	2.284	2.284	2.284
023231	Busdrift	Materialer og aktiviteter	U	2.284	2.284	2.284	2.284
Havne				-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
023540	Havne	Total Fanø Kommune	U	53	53	53	53
023540	Havne	Total Fanø Kommune	I	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
023540	Havne	Personale	U	33	33	33	33
023540	Havne	Materialer og aktiviteter	U	20	20	20	20
023540	Havne	Indtægter	I	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
023541	Lystbådehavne m.v.	Total Fanø Kommune	U	6	6	6	6
023541	Lystbådehavne m.v.	Total Fanø Kommune	I	-10	-10	-10	-10
023541	Lystbådehavne m.v.	Materialer og aktiviteter	U	6	6	6	6
023541	Lystbådehavne m.v.	Indtægter	I	-10	-10	-10	-10
Folkeskoler m.m.				568	568	568	568
032201	Folkeskoler	Total Fanø Kommune	U	470	470	470	470
032201	Folkeskoler	Grunde og bygninger	U	470	470	470	470
032205	Skolefritidsordninger	Total Fanø Kommune	U	98	98	98	98
032205	Skolefritidsordninger	Grunde og bygninger	U	98	98	98	98
Folkebiblioteker				126	126	126	126
033250	Folkebiblioteker	Total Fanø Kommune	U	126	126	126	126
033250	Folkebiblioteker	Grunde og bygninger	U	126	126	126	126
Sundhedsudgifter m.v.				170	170	170	170
046290	Andre sundhedsudgifter	Total Fanø Kommune	U	170	170	170	170
046290	Andre sundhedsudgifter	Grunde og bygninger	U	170	170	170	170
Dagtilbud til børn og unge				343	343	343	343
052510	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	18	18	18	18
052510	Fælles formål	Personale	U	9	9	9	9
052510	Fælles formål	Grunde og bygninger	U	9	9	9	9
052513	Integrerede institutioner	Total Fanø Kommune	U	37	37	37	37
052513	Integrerede institutioner	Personale	U	20	20	20	20
052513	Integrerede institutioner	Grunde og bygninger	U	17	17	17	17
052514	Daginstitutioner	Total Fanø Kommune	U	288	288	288	288
052514	Daginstitutioner	Personale	U	3	3	3	3
052514	Daginstitutioner	Grunde og bygninger	U	285	285	285	285
Administrativ organisation				201	201	201	201
064550	Administrationsbygninger	Total Fanø Kommune	U	202	202	202	202
064550	Administrationsbygninger	Grunde og bygninger	U	202	202	202	202
064551	Sekretariat og forvaltninger	Total Fanø Kommune	I	-1	-1	-1	-1
064551	Sekretariat og forvaltninger	Indtægter	I	-1	-1	-1	-1

Erhvervsudvikling				-3	-3	-3	-3
064860	Diverse indtægter	Total Fanø Kommune	I	-3	-3	-3	-3
064860	Diverse indtægter	Indtægter	I	-3	-3	-3	-3

ANLÆG				4.676	1.591	733	733
Faste ejendomme				800	500		
002510	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	800	500		
002510	Fælles formål	Anlægskonti	U	800	500		
Fritidsområder				1.008	358		
002820	Grønne områder og naturpladser	Total Fanø Kommune	U	1.008	358		
002820	Grønne områder og naturpladser	Anlægskonti	U	1.008	358		
Fritidsfaciliteter				65			
003231	Stadion og idrætsanlæg	Total Fanø Kommune	U	65			
003231	Stadion og idrætsanlæg	Anlægskonti	U	65			
Naturbeskyttelse				533	533	533	533
003854	Sandflugt	Total Fanø Kommune	U	533	533	533	533
003854	Sandflugt	Anlægskonti	U	533	533	533	533
Fælles funktioner				250	200	200	200
022201	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	250	200	200	200
022201	Fælles formål	Anlægskonti	U	250	200	200	200
Kommunale veje				200	0		
022822	Vejanlæg	Total Fanø Kommune	U	200			
022822	Vejanlæg	Anlægskonti	U	200			
Havne				1.820			
023541	Lystbådehavne m.v.	Total Fanø Kommune	U	1.820			
023541	Lystbådehavne m.v.	Anlægskonti	U	1.820			

Børne- og Kulturudvalget				2018	2019	2020	2021
DRIFT				48.659	48.559	48.487	48.487
Folkeskoler m.m				30.206	30.207	30.207	30.207
032201	Folkeskoler	Total Fanø Kommune	U	26.995	26.995	26.995	26.995
032201	Folkeskoler	Total Fanø Kommune	I	-196	-196	-196	-196
032201	Folkeskoler	Overførsel m.v.	U	-194	-194	-194	-194
032201	Folkeskoler	Personale	U	22.699	22.699	22.699	22.699
032201	Folkeskoler	Materialer og aktiviteter	U	2.694	2.694	2.694	2.694
032201	Folkeskoler	It, inventar, biler og materiel	U	624	624	624	624
032201	Folkeskoler	Grunde og bygninger	U	1.172	1.172	1.172	1.172
032201	Folkeskoler	Indtægter	I	-196	-196	-196	-196
032202	Fællesudgifter	Total Fanø Kommune	U	31	31	31	31
032202	Fællesudgifter	Materialer og aktiviteter	U	31	31	31	31
032203	Syge- og hjemmeundervisning	Total Fanø Kommune	U	48	48	48	48
032203	Syge- og hjemmeundervisning	Betaling til/fra andre off.	U	48	48	48	48
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning	Total Fanø Kommune	U	180	180	180	180
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning	Betaling til/fra andre off.	U	180	180	180	180
032205	Skolefritidsordninger	Total Fanø Kommune	U	2.233	2.233	2.233	2.233
032205	Skolefritidsordninger	Total Fanø Kommune	I	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
032205	Skolefritidsordninger	Overførsel m.v.	U	-30	-30	-30	-30
032205	Skolefritidsordninger	Personale	U	1.617	1.617	1.617	1.617
032205	Skolefritidsordninger	Materialer og aktiviteter	U	516	516	516	516
032205	Skolefritidsordninger	It, inventar, biler og materiel	U	30	30	30	30
032205	Skolefritidsordninger	Grunde og bygninger	U	100	100	100	100
032205	Skolefritidsordninger	Indtægter	I	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
032206	Befordring af elever i grundskolen	Total Fanø Kommune	U	104	104	104	104
032206	Befordring af elever i grundskolen	Materialer og aktiviteter	U	77	77	77	77
032206	Befordring af elever i grundskolen	Betaling til/fra andre off.	U	27	27	27	27
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Total Fanø Kommune	U	19	19	19	19
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Betaling til/fra andre off.	U	19	19	19	19
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner	Total Fanø Kommune	U	600	600	600	600
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner	Betaling til/fra andre off.	U	600	600	600	600
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Total Fanø Kommune	U	254	175	175	175
032209	Efter- og videreuddannelse	Total Fanø Kommune	I	-80			
032209	Efter- og videreuddannelse	Personale	U	254	175	175	175
032209	Efter- og videreuddannelse	Indtægter	I	-80			
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Total Fanø Kommune	U	388	388	388	388
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Betaling til/fra andre off.	U	388	388	388	388
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total Fanø Kommune	U	505	505	505	505
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Materialer og aktiviteter	U	-6	-6	-6	-6
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Betaling til/fra andre off.	U	511	511	511	511
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Total Fanø Kommune	U	212	212	212	212
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Betaling til/fra andre off.	U	212	212	212	212
032216	Specialpædagogisk bistand til børn	Total Fanø Kommune	U	20	20	20	20
032216	Specialpædagogisk bistand til børn	Betaling til/fra andre off.	U	20	20	20	20

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Total Fanø Kommune	U	286	286	286	286
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Betaling til/fra andre off.	U	286	286	286	286
Ungdomsuddannelser				113	113	113	113
033044	Produktionsskoler	Total Fanø Kommune	U	70	70	70	70
033044	Produktionsskoler	Materialer og aktiviteter	U	70	70	70	70
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Total Fanø Kommune	U	43	43	43	43
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Betaling til/fra andre off.	U	43	43	43	43
Folkebiblioteker				2.177	2.177	2.177	2.177
033250	Folkebiblioteker	Total Fanø Kommune	U	2.177	2.177	2.177	2.177
033250	Folkebiblioteker	Personale	U	158	158	158	158
033250	Folkebiblioteker	Materialer og aktiviteter	U	18	18	18	18
033250	Folkebiblioteker	Grunde og bygninger	U	63	63	63	63
033250	Folkebiblioteker	Betaling til/fra andre off.	U	1.938	1.938	1.938	1.938
Kulturel virksomhed				1.552	1.451	1.379	1.379
033560	Museer	Total Fanø Kommune	U	537	537	537	537
033560	Museer	Materialer og aktiviteter	U	537	537	537	537
033562	Teatre	Total Fanø Kommune	U	15	15	15	15
033562	Teatre	Materialer og aktiviteter	U	15	15	15	15
033563	Musikarrangementer	Total Fanø Kommune	U	783	682	610	610
033563	Musikarrangementer	Materialer og aktiviteter	U	34	34	34	34
033563	Musikarrangementer	Betaling til/fra andre off.	U	749	648	576	576
033564	Andre kulturelle opgaver	Total Fanø Kommune	U	217	217	217	217
033564	Andre kulturelle opgaver	Materialer og aktiviteter	U	217	217	217	217
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				2.061	2.061	2.061	2.061
033870	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	46	46	46	46
033870	Fælles formål	Personale	U	40	40	40	40
033870	Fælles formål	Materialer og aktiviteter	U	6	6	6	6
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Total Fanø Kommune	U	177	177	177	177
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Materialer og aktiviteter	U	177	177	177	177
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Total Fanø Kommune	U	298	298	298	298
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Materialer og aktiviteter	U	298	298	298	298
033874	Lokaletilskud	Total Fanø Kommune	U	1.117	1.117	1.117	1.117
033874	Lokaletilskud	Total Fanø Kommune	I	-9	-9	-9	-9
033874	Lokaletilskud	Materialer og aktiviteter	U	1.117	1.117	1.117	1.117
033874	Lokaletilskud	Betaling til/fra andre off.	I	-9	-9	-9	-9
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Total Fanø Kommune	U	435	435	435	435
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Total Fanø Kommune	I	-3	-3	-3	-3
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Personale	U	219	219	219	219
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Materialer og aktiviteter	U	171	171	171	171
033876	Ungdomsskolevirksomhed	It, inventar, biler og materiel	U	1	1	1	1
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Betaling til/fra andre off.	U	44	44	44	44
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Indtægter	I	-3	-3	-3	-3

Dagtilbud til børn og unge				12.550	12.550	12.550	12.550
052510	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	1.852	1.852	1.852	1.852
052510	Fælles formål	Total Fanø Kommune	I	-259	-259	-259	-259
052510	Fælles formål	Personale	U	1.083	1.083	1.083	1.083
052510	Fælles formål	Materialer og aktiviteter	U	729	729	729	729
052510	Fælles formål	Betaling til/fra andre off.	U	40	40	40	40
052510	Fælles formål	Betaling til/fra andre off.	I	-252	-252	-252	-252
052510	Fælles formål	Indtægter	I	-7	-7	-7	-7
052511	Dagpleje	Total Fanø Kommune	U	2.743	2.743	2.743	2.743
052511	Dagpleje	Total Fanø Kommune	I	-78	-78	-78	-78
052511	Dagpleje	Personale	U	2.562	2.562	2.562	2.562
052511	Dagpleje	Materialer og aktiviteter	U	170	170	170	170
052511	Dagpleje	Grunde og bygninger	U	11	11	11	11
052511	Dagpleje	Indtægter	I	-78	-78	-78	-78
052513	Integrerede institutioner	Total Fanø Kommune	U	2.030	2.030	2.030	2.030
052513	Integrerede institutioner	Total Fanø Kommune	I	-598	-598	-598	-598
052513	Integrerede institutioner	Overførsel m.v.	U	-55	-55	-55	-55
052513	Integrerede institutioner	Personale	U	1.671	1.671	1.671	1.671
052513	Integrerede institutioner	Materialer og aktiviteter	U	316	316	316	316
052513	Integrerede institutioner	It, inventar, biler og materiel	U	4	4	4	4
052513	Integrerede institutioner	Grunde og bygninger	U	94	94	94	94
052513	Integrerede institutioner	Indtægter	I	-598	-598	-598	-598
052514	Daginstitutioner	Total Fanø Kommune	U	7.541	7.541	7.541	7.541
052514	Daginstitutioner	Total Fanø Kommune	I	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
052514	Daginstitutioner	Personale	U	6.155	6.155	6.155	6.155
052514	Daginstitutioner	Materialer og aktiviteter	U	1.185	1.185	1.185	1.185
052514	Daginstitutioner	It, inventar, biler og materiel	U	78	78	78	78
052514	Daginstitutioner	Grunde og bygninger	U	123	123	123	123
052514	Daginstitutioner	Indtægter	I	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
052516	Klubber m.v.	Total Fanø Kommune	U	851	851	851	851
052516	Klubber m.v.	Total Fanø Kommune	I	-64	-64	-64	-64
052516	Klubber m.v.	Personale	U	587	587	587	587
052516	Klubber m.v.	Materialer og aktiviteter	U	227	227	227	227
052516	Klubber m.v.	It, inventar, biler og materiel	U	27	27	27	27
052516	Klubber m.v.	Grunde og bygninger	U	10	10	10	10
052516	Klubber m.v.	Indtægter	I	-64	-64	-64	-64
STATSREFUSION				-7	-7	-7	-7
Kulturel virksomhed				-7	-7	-7	-7
033562	Teatre	Total Fanø Kommune	I	-7	-7	-7	-7
033562	Teatre	Indtægter	I	-7	-7	-7	-7

Social- og Sundhedsudvalget				2018	2019	2020	2021
DRIFT				125.325	122.929	122.971	123.013
Faste ejendomme				267	267	267	267
002511	Beboelse	Total Fanø Kommune	U	143	143	143	143
002511	Beboelse	Total Fanø Kommune	I	-60	-60	-60	-60
002511	Beboelse	Materialer og aktiviteter	U	143	143	143	143
002511	Beboelse	Indtægter	I	-60	-60	-60	-60
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Total Fanø Kommune	U	71	71	71	71
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Materialer og aktiviteter	U	71	71	71	71
002519	Ældreboliger	Total Fanø Kommune	U	113	113	113	113
002519	Ældreboliger	Grunde og bygninger	U	113	113	113	113
Sundhedsudgifter				23.612	23.612	23.612	23.612
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Total Fanø Kommune	U	14.249	14.249	14.249	14.249
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Betaling til/fra andre off.	U	14.196	14.196	14.196	14.196
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Indtægter	U	53	53	53	53
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Total Fanø Kommune	U	2.114	2.114	2.114	2.114
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Personale	U	1.716	1.716	1.716	1.716
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Materialer og aktiviteter	U	132	132	132	132
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Betaling til/fra andre off.	U	266	266	266	266
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	Total Fanø Kommune	U	236	236	236	236
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	Betaling til/fra andre off.	U	236	236	236	236
046285	Kommunal tandpleje	Total Fanø Kommune	U	1.238	1.238	1.238	1.238
046285	Kommunal tandpleje	Total Fanø Kommune	I	-2	-2	-2	-2
046285	Kommunal tandpleje	Materialer og aktiviteter	U	1.238	1.238	1.238	1.238
046285	Kommunal tandpleje	Indtægter	I	-2	-2	-2	-2
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total Fanø Kommune	U	1.236	1.236	1.236	1.236
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Personale	U	1.181	1.181	1.181	1.181
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Materialer og aktiviteter	U	55	55	55	55
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Total Fanø Kommune	U	546	546	546	546
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Personale	U	481	481	481	481
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Materialer og aktiviteter	U	11	11	11	11
046289	Kommunal sundhedstjeneste	It, inventar, biler og materiel	U	54	54	54	54
046290	Andre sundhedsudgifter	Total Fanø Kommune	U	5.597	5.597	5.597	5.597
046290	Andre sundhedsudgifter	Total Fanø Kommune	I	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
046290	Andre sundhedsudgifter	Personale	U	1.128	1.128	1.128	1.128
046290	Andre sundhedsudgifter	Materialer og aktiviteter	U	870	870	870	870
046290	Andre sundhedsudgifter	Grunde og bygninger	U	3.299	3.299	3.299	3.299
046290	Andre sundhedsudgifter	Grunde og bygninger	I	-1	-1	-1	-1
046290	Andre sundhedsudgifter	Betaling til/fra andre off.	U	300	300	300	300
046290	Andre sundhedsudgifter	Indtægter	I	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
Tilbud til børn og unge med særlige behov				6.456	5.436	5.436	5.436
052820	Opholdssteder mv. for børn	Total Fanø Kommune	U	1.286	1.286	1.286	1.286
052820	Opholdssteder mv. for børn	Betaling til/fra andre off.	U	1.188	1.188	1.188	1.188
052820	Opholdssteder mv. for børn	Indtægter	U	98	98	98	98

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Total Fanø Kommune	U	2.317	1.702	1.702	1.702
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Personale	U	2.115	1.500	1.500	1.500
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Materialer og aktiviteter	U	105	105	105	105
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Indtægter	U	97	97	97	97
052822	Plejefamilier	Total Fanø Kommune	U	774	369	369	369
052822	Plejefamilier	Personale	U	300	300	300	300
052822	Plejefamilier	Materialer og aktiviteter	U	405	0	0	0
052822	Plejefamilier	Betaling til/fra andre off.	U	69	69	69	69
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Total Fanø Kommune	U	1.888	1.888	1.888	1.888
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Betaling til/fra andre off.	U	1.820	1.820	1.820	1.820
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Indtægter	U	68	68	68	68
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Total Fanø Kommune	U	191	191	191	191
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Betaling til/fra andre off.	U	191	191	191	191
Tilbud til ældre				28.485	28.192	28.192	28.192
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	U	8.567	8.567	8.567	8.567
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	I	-603	-603	-603	-603
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Personale	U	7.680	7.680	7.680	7.680
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Materialer og aktiviteter	U	887	887	887	887
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Indtægter	I	-586	-586	-586	-586
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Artskonto	I	-17	-17	-17	-17
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Total Fanø Kommune	U	19.690	19.690	19.690	19.690
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Total Fanø Kommune	I	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Personale	U	15.301	15.301	15.301	15.301
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Materialer og aktiviteter	U	2.618	2.618	2.618	2.618
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	It, inventar, biler og materiel	U	1	1	1	1
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Grunde og bygninger	U	1.553	1.553	1.553	1.553
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Betaling til/fra andre off.	U	11	11	11	11
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Betaling til/fra andre off.	I	-5.741	-5.741	-5.741	-5.741
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Indtægter	U	206	206	206	206
053027	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	Indtægter	I	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
053028	Hjemmesygepleje	Total Fanø Kommune	U	3.715	3.422	3.422	3.422
053028	Hjemmesygepleje	Personale	U	3.690	3.397	3.397	3.397
053028	Hjemmesygepleje	Materialer og aktiviteter	U	25	25	25	25
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	Total Fanø Kommune	U	2.610	2.610	2.610	2.610
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	Total Fanø Kommune	I	-175	-175	-175	-175
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	Personale	U	2.010	2.010	2.010	2.010

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	Grunde og bygninger	U	600	600	600	600
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	Indtægter	I	-175	-175	-175	-175
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Total Fanø Kommune	U	1.711	1.711	1.711	1.711
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Materialer og aktiviteter	U	1.424	1.424	1.424	1.424
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Betaling til/fra andre off.	U	287	287	287	287
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Total Fanø Kommune	U	210	210	210	210
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Personale	U	207	207	207	207
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Betaling til/fra andre off.	U	3	3	3	3
Tilbud til ældre og handicappede				3	3	3	3
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	Total Fanø Kommune	U	1	1	1	1
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	Grunde og bygninger	U	1	1	1	1
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Total Fanø Kommune	U	2	2	2	2
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Materialer og aktiviteter	U	2	2	2	2
Tilbud til voksne med særlige behov				13.666	12.539	12.539	12.539
053837	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	U	807	807	807	807
053837	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	I	-50	-50	-50	-50
053837	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Personale	U	742	742	742	742
053837	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Materialer og aktiviteter	U	65	65	65	65
053837	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Indtægter	I	-50	-50	-50	-50
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	U	437	437	437	437
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Materialer og aktiviteter	U	437	437	437	437
053839	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	U	665	665	665	665
053839	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Total Fanø Kommune	I	-49	-49	-49	-49
053839	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Materialer og aktiviteter	U	633	633	633	633
053839	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Betaling til/fra andre off.	U	32	32	32	32
053839	Personlig og praktisk hjælp og madservice	Indtægter	I	-49	-49	-49	-49
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Total Fanø Kommune	U	31	31	31	31
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Betaling til/fra andre off.	U	31	31	31	31
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	Total Fanø Kommune	U	410			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	Betaling til/fra andre off.	U	410			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	Total Fanø Kommune	U	20	20	20	20
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	Betaling til/fra andre off.	U	20	20	20	20
053845	Behandling af stofmisbruger	Total Fanø Kommune	U	315	315	315	315

053845	Behandling af stofmisbruger	Betaling til/fra andre off.	U	307	307	307	307
053845	Behandling af stofmisbruger	Indtægter	U	8	8	8	8
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Total Fanø Kommune	U	6.385	6.384	6.384	6.384
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Betaling til/fra andre off.	U	6.166	6.165	6.165	6.165
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Indtægter	U	219	219	219	219
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Total Fanø Kommune	U	2.665	2.051	2.051	2.051
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Betaling til/fra andre off.	U	2.585	1.971	1.971	1.971
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Indtægter	U	80	80	80	80
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Total Fanø Kommune	U	139	139	139	139
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Materialer og aktiviteter	U	-1	-1	-1	-1
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Betaling til/fra andre off.	U	134	134	134	134
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Indtægter	U	6	6	6	6
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Total Fanø Kommune	U	498	498	498	498
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Betaling til/fra andre off.	U	481	481	481	481
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Indtægter	U	17	17	17	17
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Total Fanø Kommune	U	1.393	1.291	1.291	1.291
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Materialer og aktiviteter	U	157	157	157	157
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Betaling til/fra andre off.	U	1.168	1.066	1.066	1.066
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Indtægter	U	68	68	68	68
Tilbud til udlændinge				5.812	5.812	5.812	5.812
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Total Fanø Kommune	U	874	874	874	874
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Total Fanø Kommune	I	-508	-508	-508	-508
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Personale	U	5	5	5	5
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Materialer og aktiviteter	U	199	199	199	199
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Betaling til/fra andre off.	U	670	670	670	670
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Indtægter	I	-508	-508	-508	-508
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	Total Fanø Kommune	U	5.446	5.446	5.446	5.446
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	Materialer og aktiviteter	U	5.446	5.446	5.446	5.446
Førtidspensioner og personlige tillæg				11.873	11.873	11.873	11.873
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Total Fanø Kommune	U	3	3	3	3
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Total Fanø Kommune	I	600	600	600	600
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Materialer og aktiviteter	U	3	3	3	3
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Betaling til/fra andre off.	I	600	600	600	600
054867	Personlige tillæg m.v.	Total Fanø Kommune	U	973	973	973	973
054867	Personlige tillæg m.v.	Materialer og aktiviteter	U	973	973	973	973

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Total Fanø Kommune	U	11.069	11.069	11.069	11.069
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Total Fanø Kommune	I	-772	-772	-772	-772
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Materialer og aktiviteter	U	9.749	9.749	9.749	9.749
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Betaling til/fra andre off.	U	1.320	1.320	1.320	1.320
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Betaling til/fra andre off.	I	-772	-772	-772	-772
Kontante ydelser				20.804	20.848	20.890	20.932
055771	Sygedagpenge	Total Fanø Kommune	U	7.102	7.102	7.102	7.102
055771	Sygedagpenge	Materialer og aktiviteter	U	7.102	7.102	7.102	7.102
055772	Sociale formål	Total Fanø Kommune	U	1.453	1.453	1.453	1.453
055772	Sociale formål	Materialer og aktiviteter	U	1.453	1.453	1.453	1.453
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Total Fanø Kommune	U	4.709	4.709	4.709	4.709
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Total Fanø Kommune	I	-22	-22	-22	-22
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Materialer og aktiviteter	U	4.338	4.338	4.338	4.338
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Betaling til/fra andre off.	U	371	371	371	371
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Indtægter	I	-22	-22	-22	-22
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede	Total Fanø Kommune	U	-9	-9	-9	-9
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede	Materialer og aktiviteter	U	-9	-9	-9	-9
055776	Boligyldelse til pensionister - kom. medfinansiering	Total Fanø Kommune	U	1.224	1.224	1.224	1.224
055776	Boligyldelse til pensionister - kom. medfinansiering	Total Fanø Kommune	I	-105	-105	-105	-105
055776	Boligyldelse til pensionister - kom. medfinansiering	Materialer og aktiviteter	U	1.224	1.224	1.224	1.224
055776	Boligyldelse til pensionister - kom. medfinansiering	Betaling til/fra andre off.	I	-36	-36	-36	-36
055776	Boligyldelse til pensionister - kom. medfinansiering	Indtægter	I	-69	-69	-69	-69
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Total Fanø Kommune	U	1.029	1.029	1.029	1.029
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Total Fanø Kommune	I	-52	-52	-52	-52
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Materialer og aktiviteter	U	1.029	1.029	1.029	1.029
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Indtægter	I	-52	-52	-52	-52
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	Total Fanø Kommune	U	5.475	5.519	5.561	5.603
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	Materialer og aktiviteter	U	5.475	5.519	5.561	5.603
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger				9.928	9.928	9.928	9.928
055880	Revalidering	Total Fanø Kommune	U	489	489	489	489
055880	Revalidering	Materialer og aktiviteter	U	211	211	211	211
055880	Revalidering	Betaling til/fra andre off.	U	278	278	278	278
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskud	Total Fanø Kommune	U	7.117	7.117	7.117	7.117
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskud	Materialer og aktiviteter	U	7.117	7.117	7.117	7.117
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Total Fanø Kommune	U	548	548	548	548
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Materialer og aktiviteter	U	548	548	548	548
055883	Ledighedsydelse	Total Fanø Kommune	U	1.774	1.774	1.774	1.774
055883	Ledighedsydelse	Materialer og aktiviteter	U	917	917	917	917

055883	Ledighedsydelse	Betaling til/fra andre off.	U	857	857	857	857
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				2.388	2.388	2.388	2.388
056890	Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats	Total Fanø Kommune	U	570	570	570	570
056890	Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats	Materialer og aktiviteter	U	370	370	370	370
056890	Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats	Betaling til/fra andre off.	U	200	200	200	200
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Total Fanø Kommune	U	507	507	507	507
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Materialer og aktiviteter	U	507	507	507	507
056895	Løn til forsikrede ledige	Total Fanø Kommune	U	9	9	9	9
056895	Løn til forsikrede ledige	Personale	U	-9	-9	-9	-9
056895	Løn til forsikrede ledige	Materialer og aktiviteter	U	18	18	18	18
056896	Servicejob	Total Fanø Kommune	U	108	108	108	108
056896	Servicejob	Materialer og aktiviteter	U	108	108	108	108
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Total Fanø Kommune	U	843	843	843	843
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Personale	U	840	840	840	840
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Materialer og aktiviteter	U	3	3	3	3
056898	Beskæftigelsesordninger	Total Fanø Kommune	U	351	351	351	351
056898	Beskæftigelsesordninger	Personale	U	153	153	153	153
056898	Beskæftigelsesordninger	Materialer og aktiviteter	U	198	198	198	198
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.				417	417	417	417
057299	Øvrige sociale formål	Total Fanø Kommune	U	417	417	417	417
057299	Øvrige sociale formål	Materialer og aktiviteter	U	417	417	417	417
Administrativ organisation				1.614	1.614	1.614	1.614
064553	Jobcentre	Total Fanø Kommune	U	1.614	1.614	1.614	1.614
064553	Jobcentre	Betaling til/fra andre off.	U	1.614	1.614	1.614	1.614
REFUSION				-12.289	-12.913	-12.913	-12.913
Den centrale refusionsordning				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total Fanø Kommune	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Betaling til/fra andre off.	I	-171	-171	-171	-171
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Indtægter	I	-829	-829	-829	-829
Tilbud til udlændinge				-3.381	-3.381	-3.381	-3.381
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Total Fanø Kommune	I	-251	-251	-251	-251
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Indtægter	I	-251	-251	-251	-251
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Total Fanø Kommune	I	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Indtægter	I	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
Førtidspensioner og personlige tillæg				-516	-516	-516	-516
054867	Personlige tillæg m.v.	Total Fanø Kommune	I	-516	-516	-516	-516
054867	Personlige tillæg m.v.	Indtægter	I	-516	-516	-516	-516
Kontante ydelser				-2.054	-2.678	-2.678	-2.678
055771	Sygedagpenge	Total Fanø Kommune	I	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
055771	Sygedagpenge	Indtægter	I	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Total Fanø Kommune	I	-993	-993	-993	-993
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Indtægter	I	-993	-993	-993	-993

055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede	Total Fanø Kommune	I	894	270	270	270
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede	Betaling til/fra andre off.	I	1.348	724	724	724
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede	Indtægter	I	-454	-454	-454	-454
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger				-5.143	-5.143	-5.143	-5.143
055880	Revalidering	Total Fanø Kommune	I	-64	-64	-64	-64
055880	Revalidering	Betaling til/fra andre off.	I	397	397	397	397
055880	Revalidering	Indtægter	I	-461	-461	-461	-461
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	Total Fanø Kommune	I	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	Betaling til/fra andre off.	I	150	150	150	150
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	Indtægter	I	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Total Fanø Kommune	I	-159	-159	-159	-159
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Betaling til/fra andre off.	I	-159	-159	-159	-159
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				-195	-195	-195	-195
056896	Servicejob	Total Fanø Kommune	I	-195	-195	-195	-195
056896	Servicejob	Indtægter	I	-195	-195	-195	-195

Økonomi- og Planudvalget				2018	2019	2020	2021
DRIFT				38.203	37.848	37.688	37.772
Redningsberedskab				2.733	2.715	2.708	2.715
005895	Redningsberedskab	Total Fanø Kommune	U	2.733	2.715	2.708	2.715
005895	Redningsberedskab	Materialer og aktiviteter	U	2.733	2.715	2.708	2.715
Politisk organisation				3.680	3.833	3.680	3.757
064240	Fælles formål	Total Fanø Kommune	U	182	182	182	182
064240	Fælles formål	Materialer og aktiviteter	U	182	182	182	182
064241	Byrådsmedlemmer	Total Fanø Kommune	U	3.235	3.235	3.235	3.235
064241	Byrådsmedlemmer	Overførsel m.v.	U	1	1	1	1
064241	Byrådsmedlemmer	Personale	U	3.115	3.115	3.115	3.115
064241	Byrådsmedlemmer	Materialer og aktiviteter	U	119	119	119	119
064242	Kommissioner, råd og nævn	Total Fanø Kommune	U	250	250	250	250
064242	Kommissioner, råd og nævn	Personale	U	79	79	79	79
064242	Kommissioner, råd og nævn	Materialer og aktiviteter	U	125	125	125	125
064242	Kommissioner, råd og nævn	Betaling til/fra andre off.	U	46	46	46	46
064243	Valg m.v.	Total Fanø Kommune	U	13	166	13	90
064243	Valg m.v.	Materialer og aktiviteter	U	13	166	13	90
Administrativ organisation				28.044	28.044	28.044	28.044
064550	Administrationsbygninger	Total Fanø Kommune	U	456	456	456	456
064550	Administrationsbygninger	Total Fanø Kommune	I	-103	-103	-103	-103
064550	Administrationsbygninger	Personale	U	46	46	46	46
064550	Administrationsbygninger	Materialer og aktiviteter	U	222	222	222	222
064550	Administrationsbygninger	Grunde og bygninger	U	188	188	188	188
064550	Administrationsbygninger	Indtægter	I	-103	-103	-103	-103
064551	Sekretariat og forvaltninger	Total Fanø Kommune	U	24.221	24.221	24.221	24.221
064551	Sekretariat og forvaltninger	Total Fanø Kommune	I	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
064551	Sekretariat og forvaltninger	Personale	U	21.125	21.125	21.125	21.125
064551	Sekretariat og forvaltninger	Materialer og aktiviteter	U	2.551	2.551	2.551	2.551
064551	Sekretariat og forvaltninger	It, inventar, biler og materiel	U	385	385	385	385
064551	Sekretariat og forvaltninger	Betaling til/fra andre off.	U	160	160	160	160
064551	Sekretariat og forvaltninger	Indtægter	I	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
064552	Fælles IT og telefoni	Total Fanø Kommune	U	4.372	4.372	4.372	4.372
064552	Fælles IT og telefoni	It, inventar, biler og materiel	U	4.372	4.372	4.372	4.372
064556	Byggesagsbehandling	Total Fanø Kommune	U	650	650	650	650
064556	Byggesagsbehandling	Total Fanø Kommune	I	-261	-261	-261	-261
064556	Byggesagsbehandling	Personale	U	555	555	555	555
064556	Byggesagsbehandling	Materialer og aktiviteter	U	95	95	95	95
064556	Byggesagsbehandling	Indtægter	I	-261	-261	-261	-261
064557	Voksen-, ældre- og handicap	Total Fanø Kommune	I	-560	-560	-560	-560
064557	Voksen-, ældre- og handicap	Indtægter	I	-560	-560	-560	-560
064558	Specialiserede børneområde	Total Fanø Kommune	I	-340	-340	-340	-340
064558	Specialiserede børneområde	Indtægter	I	-340	-340	-340	-340
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	Total Fanø Kommune	U	993	993	993	993
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	Overførsel m.v.	U	5	5	5	5
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	Betaling til/fra andre off.	U	988	988	988	988

Erhvervsudvikling, turisme m.v.				2.122	2.122	2.122	2.122
064862	Turisme	Total Fanø Kommune	U	2.089	2.089	2.089	2.089
064862	Turisme	Personale	U	92	92	92	92
064862	Turisme	Materialer og aktiviteter	U	1.997	1.997	1.997	1.997
064867	Erhvervsservice	Total Fanø Kommune	U	33	33	33	33
064867	Erhvervsservice	Materialer og aktiviteter	U	33	33	33	33
Lønpuljer m.v.				1.624	1.134	1.134	1.134
065270	Løn- og barselpuljer	Total Fanø Kommune	U	234	434	434	434
065270	Løn- og barselpuljer	Personale	U	234	434	434	434
065272	Tjenestemandspension	Total Fanø Kommune	U	1.390	1.390	1.390	1.390
065272	Tjenestemandspension	Personale	U	1.390	1.390	1.390	1.390
065276	Generelle reserver	Total Fanø Kommune	U	0	-690	-690	-690
065276	Generelle reserver	Personale	U	0	-690	-690	-690
ANLÆG				-413	-263	-413	-563
Jordforsyning				-563	-563	-563	-563
002202	Boligformål	Total Fanø Kommune	I	-563	-563	-563	-563
002202	Boligformål	Anlægskonti	I	-563	-563	-563	-563
Administrativ organisation				150	300	150	
064551	Sekretariat og forvaltninger	Total Fanø Kommune	U	150	300	150	
064551	Sekretariat og forvaltninger	Anlægskonti	U	150	300	150	
RENTER				357	310	271	271
Renter af likvide aktiver				-220	-220	-220	-220
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	Total Fanø Kommune	U	80	80	80	80
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	Renter, tilskud, udligning og skat	U	80	80	80	80
072209	Obligationer	Total Fanø Kommune	I	-300	-300	-300	-300
072209	Obligationer	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-300	-300	-300	-300
Renter af kortfristede tilgodehavender				-100	-100	-100	-100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	Total Fanø Kommune	I	-100	-100	-100	-100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender				-120	-120	-120	-120
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Total Fanø Kommune	I	-48	-48	-48	-48
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-48	-48	-48	-48
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	Total Fanø Kommune	I	-72	-72	-72	-72
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-72	-72	-72	-72
Renter af kortfristet gæld				6	6	6	6
075256	Anden kortfristet gæld	Total Fanø Kommune	U	6	6	6	6
075256	Anden kortfristet gæld	Renter, tilskud, udligning og skat	U	6	6	6	6
Renter af langfristet gæld				919	872	833	833
075570	Kommunekreditforeningen	Total Fanø Kommune	U	890	860	833	833
075570	Kommunekreditforeningen	Renter, tilskud, udligning og skat	U	839	813	786	786
075570	Kommunekreditforeningen	Artskonto	U	51	47	47	47
075575	Anden langfristet gæld	Total Fanø Kommune	U	29	12	0	
075575	Anden langfristet gæld	Renter, tilskud, udligning og skat	U	29	12	0	
Kurstab og kursgevinster				-128	-128	-128	-128
075879	Garantiprovision	Total Fanø Kommune	I	-128	-128	-128	-128
075879	Garantiprovision	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-128	-128	-128	-128

BALANCEFORSKYDNINGER				177	3.582	3.434	1.497
Forskydning i likvide aktiver				-257	2.974	2.771	823
082201	Kontante beholdninger	Total Fanø Kommune	U	-257	2.974	2.771	823
082201	Kontante beholdninger	Hovedkonto 8	U	-257	2.974	2.771	823
Forskydninger i langfristede tilgodehavender				419	564	589	674
083220	Pantebreve	Total Fanø Kommune	I	-92	-92	-92	-92
083220	Pantebreve	Hovedkonto 8	I	-92	-92	-92	-92
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Total Fanø Kommune	U	731	876	901	986
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Hovedkonto 8	U	731	876	901	986
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	Total Fanø Kommune	U	-220	-220	-220	-220
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	Hovedkonto 8	U	-220	-220	-220	-220
Forskydninger i kortfristet gæld				15	44	74	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	Total Fanø Kommune	U	5.507	5.608	5.711	5.711
085253	Kirkelige skatter og afgifter	Total Fanø Kommune	I	-5.492	-5.564	-5.637	-5.711
085253	Kirkelige skatter og afgifter	Hovedkonto 8	U	5.507	5.608	5.711	5.711
085253	Kirkelige skatter og afgifter	Hovedkonto 8	I	-5.492	-5.564	-5.637	-5.711
AFDRAG PÅ LÅN				3.845	3.950	3.509	3.591
Forskydninger i langfristet gæld				3.845	3.950	3.509	3.591
085570	Kommunekreditforeningen	Total Fanø Kommune	U	3.338	3.426	3.509	3.591
085570	Kommunekreditforeningen	Hovedkonto 8	U	2.768	2.848	2.924	3.000
085570	Kommunekreditforeningen	Artskonto	U	570	578	585	591
085575	Anden langfristet gæld	Total Fanø Kommune	U	507	524	0	
085575	Anden langfristet gæld	Hovedkonto 8	U	507	524	0	
FINANSIERING				-217.553	-218.793	-221.688	-224.631
Tilskud og udligning				-17.053	-15.647	-15.861	-16.088
076280	Udligning og generelle tilskud	Total Fanø Kommune	I	-12.012	-12.183	-12.354	-12.529
076280	Udligning og generelle tilskud	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-12.012	-12.183	-12.354	-12.529
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	Total Fanø Kommune	U	2.784	2.821	2.858	2.896
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	Total Fanø Kommune	I	-1.788	-1.812	-1.836	-1.860
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	Renter, tilskud, udligning og skat	U	2.784	2.821	2.858	2.896
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-1.788	-1.812	-1.836	-1.860
076282	Bidrag til regionerne	Total Fanø Kommune	U	443	452	461	461
076282	Bidrag til regionerne	Renter, tilskud, udligning og skat	U	443	452	461	461
076286	Særlige tilskud	Total Fanø Kommune	I	-6.480	-4.925	-4.990	-5.056
076286	Særlige tilskud	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-6.360	-4.925	-4.990	-5.056
076286	Særlige tilskud	Artskonto	I	-120			
Skatter				-200.500	-203.146	-205.827	-208.543
076890	Kommunal indkomstskat	Total Fanø Kommune	I	-144.073	-145.975	-147.902	-149.854
076890	Kommunal indkomstskat	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-144.073	-145.975	-147.902	-149.854
076892	Selskabsskat	Total Fanø Kommune	I	-461	-467	-473	-479
076892	Selskabsskat	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-461	-467	-473	-479
076894	Grundskyld	Total Fanø Kommune	I	-55.941	-56.679	-57.427	-58.185
076894	Grundskyld	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-55.941	-56.679	-57.427	-58.185
076895	Anden skat på fast ejendom	Total Fanø Kommune	I	-25	-25	-25	-25
076895	Anden skat på fast ejendom	Renter, tilskud, udligning og skat	I	-25	-25	-25	-25

Generelle bemærkninger til budget 2018 – 2021

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:

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet den 9. oktober 2017 besluttede Byrådet samtidig at frigive alle rådighedsbeløb/give anlægsbevilling til de anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten.

Bevillingsmyndighed:

Ændringer, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet må ikke iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning om nødvendigt iværksættes uden bevilling, men bevilling indhentes snarest muligt.

Tillægsbevillinger:

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

Der skal angives finansieringsforslag til enhver ansøgning om tillægsbevilling.

Budgetansvar:

Økonomi- og planudvalget fører tilsyn med, at alle meddelte bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides uden byrådets samtykke.

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

Forsyningsområdet

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

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
- Fanø Plejecenter
- Materialegården
- Bygningsvedligeholdelse
- Direktionen ved Fanø Rådhus
- Bygningsdrift for Nordby Skole, SFO'en og Bibliotek
- Pedelkorpset.

Samarbejdet med Esbjerg Kommune

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

Principperne for prisudregningen for disse opgaver ligger fast, mens de enkelte delaftaler er baseret på de specifikke forhold, der gør sig gældende på området.

Generelt er der tillagt 25% til de direkte omkostninger afholdt af Esbjerg kommune. Omkostningerne er baseret på et kvalificeret skøn i løbet af budgetåret, da de faktiske omkostninger først vil blive endeligt opgjort i det efterfølgende forår.

Der er indgået samarbejdsaftaler på følgende opgaveområder:

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

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

- Hjælpemidler
- Specialundervisning, voksne
- Familie
- PPR
- Social

- Teknik og miljø
- Dagpasning.

Hertil kommer aftaler om biblioteksdrift, musikskole, indkøbsaftaler mv.

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Bemærkninger til budget 2018 – 2021

Drift

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 22 Jordforsyning

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

00 25 Faste ejendomme

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

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

Der budgetteres med lejeindtægter for Sognegården og Drosselvej 9.

Der er fra 2019 og frem indarbejdet midler til rengøring af nye toiletter ved buggyområdet samt opgang fra stranden ved Sønderho.

Der budgetteres med en samlet nettoudgift på 2,2 mio. kr.

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.

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

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 74.000 kr. til drift og vedligehold af legepladsen fra 2018 og frem.

Der er afsat 211.000 kr. til vedligehold af området omkring Æ'stadion.

00 38 Naturbeskyttelse

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

Der er i 2018 og frem afsat 0,3 mio. kr. til naturpleje.

Til vedligehold (klipning, gødning mv.) af diger og klitdæmning er afsat 129.000 kr. 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 2018 og frem afsat 254.000 kr. 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 57.000 kr., medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune med 769.000 kr. Der er også afsat 38.000 kr. til materialer og aktiviteter.

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 konto 160 Generel administration, konto 161 Ordninger for dagrenovation samt konto 165 Genbrugsstationer.

Der er i 2018-2021 budgetteret med et overskud på 2,2 mio. kr. Overskuddet anvendes til udligning af mellemværendet med kommunen.

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur

02 22 Fælles funktioner

Området dækker drift af materialegården, maskiner, materiel og værkstedsdrift, arbejde for fremmed regning, samt løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Der budgetteres med en samlet nettoudgift på 0,8 mio. kr.

02 28 Kommunale veje

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

Der budgetteres med en samlet nettoudgift på 3,8 mio. kr.

02 32 Kollektiv trafik

Byrådet har besluttet at udtræde af Sydtrafik med virkning fra 1. januar 2018. Fanø Kommune har selv forestået udbud af den kollektive trafik i efteråret 2017 idet der blev indregnet en forventet besparelse på 1,0 mio. kr. om året, svarende til knap 25 % af de hidtidige driftsudgifter.

Der er budgetteret med en årlig udgift på 2,3 mio. kr. til kollektiv trafik.

02 35 Havne

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

Der er budgetteret med en samlet nettoindtægt på 1,5 mio. kr.

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

03 22 Folkeskolen

Området dækker vedligehold af bygninger på Nordby skole herunder skolehallen.

Der er budgetteret med en udgift på 0,5 mio. kr.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

03 32 Folkebiblioteker

Området dækker bygningsvedligehold

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Hovedkonto 04 Sundhedsvæsen

0462 Andre Sundhedsudgifter

Området dækker bygningsvedligeholdelse af Sundhedshuset.

Der er budgetteret med en udgift på 0,2 mio. kr.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

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

Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr.

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.

Der er budgetteret med en udgift på 0,2 mio. kr.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Området dækker hyrevognsafgifter.

Anlæg

På udvalgets områder er der samlet set budgetteret med en anlægsudgift på 4,7 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

00 25 Faste ejendomme

Der er afsat kr. 500.000 i 2018 og 2019 til nye toiletter ved buggyområdet og opgang fra stranden i Sønderho.

Der er afsat kr. 300.000 til modernisering af offentlige toiletter i 2018.

00 28 Fritidsområder

Der er afsat kr. 358.000 i 2018 og 2019 til pulje vedrørende cykel- og vandrestier.

Der er afsat kr. 650.000 i 2018 til forbedring af eventpladsen.

00 32 Fritidsfaciliteter

Der er i 2018 afsat kr. 65.000 til belysning på stadion.

00 38 Naturbeskyttelse

Der er afsat kr. 533.000 i 2018 og frem renovering og forhøjelse af digerne.

02 22 Fælles funktioner

Der er i 2018 afsat kr. 50.000 til forbedring af skiltning for turister, samt kr. 200.000 i 2018 og frem til indkøb af nye affaldsbeholdere i det offentlige rum.

02 28 Kommunale veje

Der er i 2018 afsat kr. 200.000 til øget vejbelysning vedrørende de mørke huller.

02 35 Havne

Der er i 2018 afsat kr. 1.000.000 til oprensning, kr. 320.000 til vaskeplads og kr. 500.000 til anlæg i lystbådehavnen.

Børne- og kulturudvalget

Bemærkninger til budget 2018-2021

Driftskonti**Hovedkonto 03 Undervisning og kultur****03 22 Folkeskoler m.m.**

Konto 301 vedrører Fanø Skole. Der budgetteres med en samlet nettoudgift på skolen på 26,8 mio. kr. Budgettet er for nuværende sammensat således:

En ramme på ledelsens område, der dækker:

- Løn til skolens lærere, administrationen og det tekniske servicepersonale.
- Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.
- Fanø skole har på ledelsens område økonomiske decentralisering med overførselsret.

En ramme på bestyrelsens områder, der dækker:

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

En ramme uden overførselsadgang:

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

En bygningsdriftsramme:

- Forbrugsafgifter
- Øvrige udgifter der ikke er vedligehold vedrørende Skolen, biblioteket og SFO.

Udover de 26,8 mio. kr. til skolens drift er der afsat i alt knapt 0,3 mio. kr. til fællesudgifter, syge- og hjemmeundervisning samt pædagogisk, psykologisk rådgivning.

Konto 305 vedrører skolefritidsordningen. Der er afsat brutto 2,2 mio. kr. og en indtægt på 1,4 mio. kr. (primært forældrebetaling) Der er økonomisk decentralisering med overførselsret vedrørende driftsudgifterne.

Konto 306 vedrører befordring af elever i grundskolen. Der budgetteres med en udgift på 0,1 mio. kr.

Konto 307 og konto 308 vedrører specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner. Der er budgetteret med en udgift på i alt 0,6 mio. kr.

Konto 309 vedrører efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Der er afsat 0,2 mio. kr. til formålet.

Konto 310 vedrører bidrag til statslige og private skoler. Der er afsat 0,4 mio. kr. til formålet.

Konto 312 vedrører efterskoler og ungdomskostskoler. Der er afsat 0,5 mio. kr. til formålet.

Konto 314 vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er afsat 0,2 mio. kr. til formålet.

Konto 316 og konto 317 vedrører henholdsvis specialpædagogisk bistand til børn og til voksne. Der er budgetteret med samlet 0,3 mio. kr.

03 30 Ungdomsuddannelser

Ved lov om produktionsskoler er indført en kommunal bidragsordning for ordinære elever på produktionsskoler, således at hjemstedskommunen betaler et bidrag for deltagere på produktionsskolerne. Konto 344.

Der er afsat midler til en ung i STU-forløb. (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Konto 346.

Samlet set er der på de to områder budgetteret med 0,1 mio. kr.

03 32 Folkebiblioteker

Området dækker betaling til Esbjerg kommune for biblioteksbetjening af Fanø kommune. Der er budgetteret med en udgift på 2,2 mio. kr.

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 momsaflyftning af tilskudskonti

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

Samlet set er der til kulturel virksomhed budgetteret med en udgift på 1,6 mio. kr.

03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Området omfatter:

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

Samlet set er der budgetteret med en udgift på 2,1 mio. kr. hvor hovedparten vedrører lokaletilskud, 1,1 mio. kr. og ungdomsskolevirksomhed, 0,4 mio. kr.

03 38 70 Fælles formål

Budgetbeløbet dækker leje af Fanø-Hallen.

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

Området omfatter

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

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

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

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

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

Som et led i bosætningsstrategien er det politisk besluttet af give tilskud til nedsættelse af både dagpleje- og vuggestuetaksten. Det er besluttet, at disse to takster maksimalt må udgøre det samme som børnehavetaksten. I praksis betyder

det, at der ydes et kommunalt tilskud på 0,9 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetaling.

Fanø Kommunes støttepædagogkorps er normeret til 2 fuldtidsstillinger, og organisatorisk tilknyttet dagpasningslederen.

Fanø kommune giver tilskud til pasning af egne børn.

Konto 511 vedrører dagplejens budget.

Dagplejen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 513 vedrører Fanø Børnehave. Den sidst godkendte børnenormering (grundnormering) udgør 33 fuldtidspladser.

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

Fanø Børnehave har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Konto 514 vedrører Daginstitutionen Odden. Den sidst godkendte børnenormering udgør:

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

Daginstitutionen Odden har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Der budgetteres med en nettoudgift på 12,6 mio. kr. til hele dagtilbudsområdet. Heraf udgør udgiften til klubber 0,8 mio. kr.

Social- og sundhedsudvalget

Bemærkninger til budget 2018-2021

Driftskonti

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 25 Faste ejendomme

Området omfatter:

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

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

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

Konto 019 vedrører lejetab m.v. vedrørende ældreboliger

Der er et samlet nettobudget vedrørende faste ejendomme på 0,3 mio. kr.

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet

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

04 62 Sundhedsudgifter m.v.

Området omfatter:

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

Konto 481 vedrører de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Herunder indlæggelse på sygehus samt sygesikring. Med virkning fra 2018 ændret medfinansieringen, så taksterne differentieres i forhold til alder.

- For de 0-2 årige er medfinansieringsprocenten 45 med et loft på 25.000,- kr.
- For de 3-64 årige er medfinansieringsprocenten 20 med et loft på 15.000,- kr.
- For de 65-79 årige er medfinansieringsprocenten 45 med et loft på 25.000,- kr.
- For de +80 årige er medfinansieringsprocenten 56 med et loft på 30.000,- kr.

Der er budgetteret med en kommunal medfinansiering i 2018 på 14,2 mio. kr.

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

Konto 484 vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Der er budgetteret med 0,2 mio. kr.

Konto 485 vedrører udgifter til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Den kommunale forpligtelse til børnetandpleje gælder alle børn og unge under 18 år. Tandplejen skal tilbydes enten på offentlige klinikker eller hos privatpraktiserende tandlæger, med hvilke byrådet indgår aftaler. I Fanø Kommune tilbydes tandpleje udelukkende hos privatpraktiserende tandlæger. Der er afsat midler til forebyggende indsats.

Der er forudsat indkaldelsesinterval på 12 mdr.

Der budgetteres med en udgift på 1,2 mio. kr.

Konto 488 vedrører kommunens udgifter til sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse efter sundhedslovens § 119. I Sundhedsaftalen mellem Region Syd og Fanø Kommune er aftalt, at Fanø Kommune igangsætter aktiviteter på det forebyggende område. Der budgetteres med en udgift på 1,2 mio. kr.

Konto 489 Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedspleje og kommunelægeordning. Børnene serviceres af sundhedsplejersken. Der budgetteres med en udgift på 0,5 mio. kr.

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

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

Visiteringerne til befordring er lovbestemte.

Der budgetteres med en samlet nettoudgift på 4,0 mio. kr.

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 vedrørende administrationsudgifter, der

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

05 22 Central refusionsordning

(særligt dyre enkeltsager)

Ifølge lov om social service, refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 1050.000 kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.970.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år i en konkret sag overstiger 790.000 kr. årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.570.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct.

Der budgetteres med en årlig refusion på 1,0 mio. kr.

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

Der budgetteres med en samlet udgift på disse funktionsområder på 6,5 mio. kr.

Konto 520 vedrører opholdssteder for børn og unge.

Konto 521 vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Det kan f. eks. dække konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastningsordninger eller anden økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at anbringelse kan undgås.

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

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

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

Projektet Fritidspas til børn videreføres i eget regi.

Konto 524 vedrører sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

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.

05 30 Tilbud til ældre

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

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

Samlet set er der et budget på 28,5 mio. kr. fordelt således:

- Konto 526 - Personlig og praktisk hjælp og madservice - 8,6 mio. kr.
- Konto 527 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre - 19,7 mio. kr.
- Konto 528 - Hjemmesygepleje - 3,7 mio. kr.
- Konto 529 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - 2,6 mio. kr.
- Konto 531 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - 1,7 mio. kr.
- Konto 536 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende - 0,2 mio. kr.

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

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

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

På indtægtssiden er budgetteret med indtægt fra:

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

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

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

ramme, og aflønnes på kt. 6.

05 38 Tilbud til voksne med særlige behov

Området omfatter:

- Konto 538 - Personlig og praktisk hjælp og madservice
- Konto 540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 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 538 Der er afsat i alt netto 1,8 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp og madservice

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.

Konto 542 vedrører botilbud for personer med særlige sociale problemer, servicelovens § 109-110. Der er budgetteret med en udgift på 0,4 mio. kr.

Konto 544 vedrører alkoholbehandling m.v.

Konto 545 vedrører behandling af stofmisbrugere.

Der er et samlet budget vedrørende alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling på 0,3 mio. kr.

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. Der er budgetteret med en udgift på 6,4 mio. kr.

Konto 552 vedrører Botilbud for midlertidig ophold, jf. § 107 i lov om social service. Der er budgetteret med kendte personer, pris og antal. Der er budgetteret med en udgift på 2,7 mio. kr.

Konto 553 vedrører kontaktperson- og ledsageordninger, der ydes efter servicelovens § 97, iflg. hvilken kommunen skal yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med en udgift på 0,1 mio. kr.

Konto 558 vedrører beskyttet beskæftigelse. Der er budgetteret med en udgift på 0,5 mio. kr.

Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud. Der er budgetteret med en udgift på 1,4 mio. kr.

05 46 Introduktionsprogram for udlændinge

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

Loven omfatter nyankomne flygtninge.

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

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

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

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

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

Samlet set er der budgetteret med bruttoudgifter på 5,8 mio. kr. og en refusionsindtægt på 3,4 mio. kr.

Staten yder 75% refusion af introduktionsydelsen.

05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg

Området omfatter:

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

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

Pensionerne udbetales af Udbetaling Danmark, der også hjemtager refusionen. Fanø Kommune sender således en nettoafregning. Fanø Kommune skal dog selv hjemtage refusion vedrørende personlige tillæg. Samlet set er der budgetteret med en nettoafregning til Udbetaling Danmark på 11,8 mio. kr. og en refusionsindtægt vedrørende personlige tillæg på 0,5 mio. kr.

05 57 Kontante ydelser

Området omfatter:

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

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

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

Konto 571 Sygedagpenge. Der budgetteres med en bruttoudgift på 7,1 mio. kr. og en refusionsindtægt på 2,1 mio. kr.

Konto 572 sociale formål dækker kontanthjælp i særlige tilfælde (det drejer sig blandt andet om hjælp til sygebehandling og medicin, hjælp til enkeltudgifter samt hjælp til merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn), der vedrører andre sociale formål end forsørgelse. Der budgetteres med en udgift på 1,5 mio. kr.

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

- Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp, hvor der budgetteres med 4,7 mio. kr. og en refusionsindtægt på 1,0 mio. kr.
- Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der budgetteres med en nettoudgift på 0,9 mio. kr.

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

05 58 Revalidering

Området omfatter:

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

Der er budgetteret med udgifter til personer, som er under revalidering og fleksjob. Konto 580 Revalidering. Der budgetteres med en bruttoudgift på 0,5 mio. kr. og en

indtægt på 0,1 mio. kr.

Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. Der budgetteres med en bruttoudgift på 7,1 mio. kr. og en indtægt på 4,9 mio. kr.

Konto 582 Ressourceforløb og jobafklaringforløb. Der budgetteres med en bruttoudgift på 0,5 mio. kr. og en indtægt på 0,2 mio. kr.

05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter:

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

Konto 590 vedrører Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der budgetteres med en udgift på 0,6 mio. kr.

Konto 591 vedrører udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der afregnes til Esbjerg Kommune for aktiviteter iværksat herfra. Der budgetteres med en udgift på 0,5 mio. kr.

Konto 595 vedrører løn tilskud 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 596 vedrører udgifter til servicejobs og konto 597 vedrører seniorjob til personer over 55 år. Der budgetteres med en samlet nettoudgift på disse to funktionsområder på 0,7 mio. kr.

Konto 598 vedrører beskæftigelsesordninger og der budgetteres med en udgift på 0,4 mio. kr.

05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Området omfatter:

- Konto 599 Tilskud til sociale formål

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

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

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

0645 Administrativ organisation

Betaling til Jobcenter Esbjerg afholdes her. Der budgetteres med en udgift på 1,6 mio. kr.

Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til budget 2018-2021

Økonomi- og planudvalget

Driftskonti

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 58 Redningsberedskab

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

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

Der er i 2018 afsat 2.734.000 kr. faldende til 2.715.000 kr. i 2021. jf. det seneste kommissionsmøde i 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 2018 og overslagsårene afsat 42.000 kr. til venskabsbysamarbejde.

Der er i 2018 og frem afsat 108.000 kr. til Byrådets udviklingspulje.

Der er 2018 og overslagsårene afsat 20.000 kr. til Initiativprisen.

Der er i 2018 og frem afsat 450.000 kr. til mødeaktivitet, kursus, repræsentation mv.

06 42 Kommissioner, råd og nævn:

Området dækker udgifter vedrørende hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag mv.

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

Ifølge aftale med formændene for de 2 råd er der udarbejdet et fælles budget. Fra 2018 og frem er afsat 46.000 kr. til det fælles beboerklagenævn samt 13.000 kr. til handicaprådets arbejde. Der er afsat 32.000 kr. i 2018 og frem til Ældrerådet.

Der er afsat midler til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, samt kontingent til KKR (Kommunekontraktrådet)

I 2018 og frem er afsat 16.000 kr. til Ungerådet.

06 43 Valg

Der er afsat midler til folketingsvalg og EU-parlamentsvalg i 2019 og kommunalvalg i 2021.

06 45 Administrativ organisation

Direktionen på rådhuset har økonomisk decentralisering

064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset eksklusiv ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat netto 456.000 kr. fra 2018 og frem til bl.a. rengøring og forbrugsafgifter.

Der budgetteres med 103.000 kr. i indtægt i 2018 og frem, for udlejning af lokaler på Rådhuset.

064551 Sekretariat og forvaltninger

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

Der er til advokat/konsulentbistand i 2018 og frem afsat 348.000 kr.

Til møder, kurser/uddannelse, repræsentation m.v. (møde- og kursusafgift, transport, materialer) er afsat 817.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

Der er på planlægningsområdet afsat 628.000 kr. til dækning af digitale kort samt udarbejdelse af kommune- og lokalplaner.

Der er i 2018 og overslagsårene afsat midler til kontingenter og medlemskab af 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 rådhuspersonalets medgåede tid ved anlægsprojekter inden for vej.

Der er budgetteret med en indtægt 201.000 kr. i 2018 og frem i administrationsvederlag vedrørende affaldshåndtering.

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

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

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

064552 Fælles It og telefoni

Der er økonomisk decentralisering på området.

Der er afsat 4,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med IT i 2018 og overslagsårene.

064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat 651.000 kr. i 2018 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt 201.000 kr. i 2018 og frem på udstedelse af tilladelser. Gebyr for byggesagsbehandling baseres på anslåede faktiske medgåede omkostninger, og faktureres efter timeforbrug.

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der budgetteres med en indtægt på 560.000 kr. i 2018 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064558 Det specialiserede børneområde

Der budgetteres med en indtægt på 340.000 kr. i 2018 og frem, vedrørende administrationsudgifter overført til hovedkonto 5.

064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på 993.000 kr. i 2018 og frem. Heraf er 391.000 kr. udgift til IT.

06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger og samarbejde med EEU.

Der er i 2018 og frem afsat 2.029.000 kr. til området. Heraf vedrører 210.000 kr. profilerings- og markedsføringspuljen.

06 52 Lønpuljer mv.

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2018 og frem afsat 1.390.000 kr. til tjenestemandspensioner.

Der er i 2018 afsat 200.000 kr. til lokal løndannelse, stigende til kr. 400.000 kr. i 2019 og frem.

Anlæg:

00 22 Jordforsyning

Der er budgetteret med en indtægt 563.000 kr. i alle år vedrørende jord-salg.

06 45 Administrativ organisation

Til it-udstyr er der er i 2018 afsat 150.000 kr., i 2019 300.000 kr. og i 2020 150.000 kr.

Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter

07 22 Renter af likvide aktiver

Ved budgetlægning 2018 - 2021 er taget udgangspunkt i udgifter i 2016.

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 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 eventuelle udtrækninger.

Der er indarbejdet en indtægt på 128.000 kr. i 2018 og frem, vedrørende garantiprovision.

Hovedkonto 07 Tilskud og udligning samt skatter

07 62 Tilskud og udligning

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

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 30/6-2017, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

I 2007 er valgt selvbudgettering. I 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er valgt statsgaranti.

07 65 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Udgift dækker tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

07 68 Skatter

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

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

Kommunen modtog udmelding fra Økonomi- og indenrigsministeriet 30/6-2017, hvorefter statsgaranti er indarbejdet.

Provenu fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 24,9 og herefter pristalsreguleret med KL's satser i overslagsårene.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 34,0.

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, Rindby Forsamlingshus og Sønderho Antenneforening.

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 indkomstskat, tilskud og udligning. Det valgte dækker alle områder.

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

2017, 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.

Budgetforlig 2018

Budgetforliget for Fanø Kommunes budget for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 er indgået mellem alle partier i Byrådet.

Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, SF, Miljølisten, Fanø Lokalliste har indgået budgetforlig for 2018.

Budgetforliget sikrer de næste 4 år balance mellem udgifter og indtægter og sikrer samtidig, at Fanø kommune har en solid kassebeholdning.

Udviklingen i vores demografi betyder, at antallet af ældre på Fanø stiger væsentlig hurtigere end tidligere forudsat. Det betyder, at det løft på 3,3 mio. kr. som Byrådet tilførte området i 2017 skal fastholdes i årene fremover. Ligeledes har Byrådet besluttet at tilbagerulle den besparelse på 578.000 kr. til genoptræning som blev vedtaget ved sidste års budget, således at genoptræningen også er sikret i årene fremover.

Byrådet har derudover afsat 247.000 kr. til indførelse af akutfunktion i sygeplejen for at sikre, at vi kan tage godt imod borgere som udskrives fra sygehusene.

Heldigvis stiger antallet af børn også på Fanø. Det betyder, at der skal bruges flere penge for fortsat at kunne fastholde lave priser på vuggestue og dagpleje. Der er derfor indarbejdet yderligere 400.000 kr. til nedsættelsen de næste år.

Byrådet vil fortsat arbejde målrettet på at tiltrække flere børnefamilier, dette for at sikre balance mellem aldersgrupperne på Fanø og for, at vi fortsat kan opretholde og videreudvikle attraktive dagtilbud og en skole med fortsat høj trivsel og høj faglighed.

Kvalitet i vores dagtilbud er fundamentet for et godt børneliv, og vi har rigtig gode dagtilbud på Fanø, men for at sikre, at vi hele tiden har fokus på kvalitet og normeringer gennemføres der i 2018 en bruger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse på området.

Skolen har gennem de seneste år arbejdet intenst med inklusion hvilket er lykkedes i rigtig stor grad, men for at sikre at dette stadig kan have højprioritet tilføres området 339.000 kr. pr. år, derudover tilføres skolen 500.000 kr. pr. år for at sikre fortsat høj trivsel og et højt fagligt niveau. I forbindelse med den nye skolereform blev den åbne skole et højt prioriteret indsatsområde og for at sikre, at Fanø skole også kan prioritere dette, skal de 100.000 kr. øremærkes den åbne skole.

Byrådet har aftalt, at det underskud på 2,3 mio. kr. som gennem de seneste år er oparbejdet på Fanø skole i forbindelse med regnskabet for 2017 bliver neutraliseret ved at tage pengene af kassebeholdningen.

Byrådet ønsker, at der i 2018 laves en grundig analyse af SFO- og klubtilbud til børn og unge på Fanø for at sikre, at de opfylder børn og unges behov i dag. I denne analyse er det vigtigt både at inddrage forældrene og de unge selv. Der ønskes en

omlægning af klubstrukturen, så ressourcerne i højere grad anvendes til opsøgende arbejde blandt de unge, samt igangsætning af aktiviteter initieret af de unge selv. Byrådet har valgt, at lade taksten til SFO stige med 200 kr. pr. måned.

De lave færgepriser har haft den ønskede effekt. Antallet af turister stiger, hvilket gør det nødvendigt at investere i en række nye anlæg, flere offentlige toiletter, renovering af de eksisterende samt bedre skiltning for turisterne. Til dette formål er afsat 1,35 mio. kr. over de næste 4 år.

I forbindelse med opsætning af nye gadelygter er der opstået nogle steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt gadelys. Derfor er der i budgettet afsat 200.000 kr. til "de mørke huller". Derudover er der afsat 65.000 kr. til bedre og mere energibesparende belysning på stadion.

Det er vigtigt i årene fremover, at Fanø Kommune kan fastholde dygtige medarbejdere, derfor har byrådet i budgettet afsat 400.000 kr. til en lønpulje som skal anvendes til at sikre lønudviklingen i Fanø Kommune.

Byrådet ønsker, at indgå en aftale med sejlklubben om overtagelse af driften af lystbådehavnen. Såfremt en sådan aftale kan indgås, ønsker Fanø kommune inden overdragelsen at opgradere lystbådehavnen, så den er i opdateret og ordentlig stand. Til dette afsættes der 1 mio. kr. til oprensning samt 320.000 kr. til etablering af en vaskeplads for at sikre, at havnen ikke forurenes igen efter oprensning. Der afsættes derudover en pulje på 500.000 kr. til at få havnen i en stand, så driften efterfølgende kan overdrages til sejlklubben.

Byrådet ønsker, at der i 2018 udarbejdes et samlet budget for havnearealet for derefter at vurdere, om den havneafgift som Færgen betaler er den korrekte.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i prisfremskrivningen på 416.000 kr. i 2018 stigende til 832.000 i 2019. Der fastholdes dog den fulde fremskrivning på lønområdet. Derudover er indarbejdet en effektiviseringspulje på 690.000 kr., denne effektueres dog først fra 2019 således, at organisationen kan nå at indrette sig på dette.

I takt med, at der sælges byggegrunde skal indtægterne fra disse anvendes til dels at flytte materialegården ved Vesternasen samt til en anlægspulje til ø-forskønnelse som prioriteres af Erhvervs, natur- og teknikudvalget.

Cykelstipuljen på 355.000 kr. som er afsat i hvert af årene 2018 og 2019 til matchning af eksterne udbudte puljemidler udvides til også at omfatte UNESCO projekt nedslagspunkter og andre faciliteter målrettet brugere af gang- og cykelstier på Fanø.

Turisme og erhverv er fortsat et af Fanø kommunes strategiske indsatsområder. Det er derfor af stor betydning, at alle får maksimalt ud af de midler som anvendes på erhvervsindsatsen. Byrådet ønsker derfor, at der i 2018 foretages en evaluering af den samlede erhvervsindsats i kommunen.

Der afsættes fortsat midler på 533.000 kr. i 2018-2021 til digeforhøjelse/renovering, der øremærkes med ret til overførsel mellem årene. Midlerne er en opsparing til hel eller delvis medfinansiering af digesikring.

Byrådet har sammen med Færgen besluttet, at evaluere nedsættelse af færgetaksterne i første halvdel af 2018. I den forbindelse vil der også blive kigget på problemet med færgekøen og behovet for anlæggelse af flere opmarchbåse eventuelt i kombination med ændring af parkeringsforholdene.

Den kommunale indkomstskat fastholdes på de 24,9%. Grundskyldspromillen fastholdes på 34.

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

Fanø Kommune har tidligere tilstræbt en kassebeholdning på 10 % af de samlede skattefinansierede driftsindtægter. Fanø kommune har byggemodnet en del byggegrunde som er finansieret af kassebeholdningen. Det er derfor Byrådets vurdering, at 7% er tilstrækkeligt til, at Fanø Kommune også i årene fremover har en tilstrækkelig stor kassebeholdning.

Alle tillægsbevillinger i 2018 på det skattefinansierede område skal kompenseres af tilsvarende besparelser eller indtægter. Undtaget herfor er udgifter til dagpasning og overførselsindkomster.

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

Det indgåede budgetforlig bygger på spillerumsopstilling 2018-2021 af 31. august 2017.

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 forligspartierne ønsker forhandlet.

Fanø, den 11. september 2017

Forligspartierne har den 21.9.2017 forholdt sig til de indkomne hørings svar og besluttet følgende ændringer:

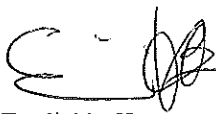
Forligspartierne er enige om, at der for skoleåret 2018/2019 afsættes kr. 173.000 til fastholdelse af folkemusiklinjen.

Der afsættes ikke midler til at sætte altaner på lejlighederne på Sundhedshuset. I stedet nedsættes huslejen. De kr. 650.000 afsættes i stedet til opgradering af eventpladsen og området omkring.

Fanø den 21. september 2017




Marius Nielsen




Emil Hoffmann Madsen



Dennis Feldberg



Else Møller




Niels Heinel



Johan Brink Jensen



Karen Jeppesen



Erik Nørreby



Kristine Kaas Krog



Kjeld Nielsen



Christian Lorenzen

Aftale om kommunernes økonomi for 2018

1. juni 2017

1. Indledning

Det er 10 år siden, at kommunalreformen skabte stærkere kommuner og dermed et bedre grundlag for at udvikle den service, som den offentlige sektor er sat i verden for at yde til borgere og virksomheder. Kommunerne har i høj grad udnyttet de muligheder, som reformen har givet dem, og skabt mere og bedre service for skattekroneerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsætter med at bidrage til den omstilling af velfærdssamfundet, som er nødvendig for at sikre stadig bedre offentlig service inden for stramme økonomiske rammer. Det forudsætter, at kommunerne i stigende omfang får mulighed for at tænke sammenhænge på tværs af opgaveområder og myndighedsgrænser, og at nye teknologier og tidligere indsatser anvendes med henblik på at sikre, at alle borgere deltager aktivt i samfundet. Målet er en offentlig sektor, hvor opgaveløsningen i højere grad tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov frem for bureaukratiske regler og myndighedsgrænser.

For at understøtte dette har regeringen igangsat arbejdet med en sammenhængsreform, som skal skabe mere sammenhæng for borgerne i den offentlige opgaveløsning. Regeringen vil løbende inddrage KL i arbejdet med henblik på at præsentere et samlet reformprogram i starten af 2018.

Regeringen og KL igangsatte med aftale om kommunernes økonomi for 2017 et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Kommunerne har med programmet påtaget sig et stort ansvar for at modernisere og effektivisere den kommunale service og samtidig sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne.

Kommunernes økonomi er som den samlede offentlige økonomi udfordret af stigende udgiftspres. Regeringen og KL er enige om at prioritere ressourcerne, hvor de skaber størst gavn for borgerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fremmer mulighederne for at omprioritere midler på tværs af sektorer og myndigheder.

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 en række initiativer, der understøtter kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse, herunder bl.a. en gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelse.

2. Kommunernes økonomi for 2018

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2018. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelværd, herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Den kommunale serviceramme i 2018 udgør således 246,0 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 forbliver i kommunerne til kernevelværd.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2018 udgør 17 mia. kr. Dette indebærer dermed et løft i forhold til aftalen for 2017.

De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces. Parterne er herunder enige om at udmønte 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2018 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2018. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2018.

Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr. i 2018 under ét.

Med henblik på at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune etableres derfor en tilskudsordning til skattenedsættelser på 450 mio. kr. Tilskudsordningen målrettes kommuner, der nedsætter indkomstkatten uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2018 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Hvis der for 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne ikke skal opkræve indtægter fra parkeringsordninger af finansielle hensyn.

Regeringen vil søge tilslutning i Folketinget til at stramme den eksisterende modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter.

Kommunerne har i de senere år reduceret byggesagsgebyrerne til glæde for borgere og virksomheder. Regeringen og KL forventer, at der arbejdes videre med at reducere kommunernes byggesagsgebyrer for at lette byrder for borgere og virksomheder. Det kan eksempelvis ske gennem en reduktion af kommunernes timepriser for byggesagsbehandling. Parterne vil derudover følge op på evalueringen af de aftalte servicemål for sagsbehandlingstider, der følger af økonomiaftalen for 2015.

Det ekstraordinære finansieringstilskud fastsættes til 3,5 mia. kr. i 2018, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2018. Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2018 med nedenstående forudsætninger.

Tabel 1**Balance for kommunerne i 2018**

Mio. kr., 2018-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	246.047
Aktivtetsbestemt medfinansiering	20.688
Overførsler	71.760
Udgifter til forsikrede ledige mv.	10.991
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	17.000
Øvrige udgifter	818
Udgifter i alt	367.305
Skatteindtægter	-284.013
Bloktilskud mv.	-68.616
- Heraf betinget bloktilskud	-4.000
Beskæftigelsestilskud	-10.991
Øvrige indtægter	-7.686
Indtægter i alt	-371.305

Øvrige økonomiske forudsætninger

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2018, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,0 mia. kr. i 2018.

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2018 fremgår af *boks 1*.

Boks 1**Øvrige økonomiske forudsætninger****Bidrag til regionerne**

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2017 var 131 kr. pr. indbygger. For 2018 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 133 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2017-2018 på 1,4 pct. inkl. medicin.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2017-2018 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,7 pct. fra 2017-2018, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 2,4 pct. fra 2017-2018. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2018 på 2,0 pct. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at færdiggøre det igangsatte samarbejde om analyse af den offentlige lønudvikling.

3. En mere sammenhængende offentlig sektor

Rammerne for den offentlige sektor er udfordret af et stigende udgiftspres på en række velfærdsområder og en opgaveløsning, der i høj grad er opdelt efter strukturer og myndighedsgrænser frem for borgernes og virksomhedernes behov. Regeringen har derfor igangsat arbejdet med en sammenhængsreform.

Kommunerne er i gang med en ambitiøs omstilling, hvor der i højere grad tænkes på tværs af områder og kommunegrænser, ny teknologi implementeres i mødet med borgeren, og arbejdsgangene i kommunen automatiseres. Regeringen og KL er enige om at understøtte denne udvikling og bidrage til, at kommunerne får de bedst mulige betingelser i arbejdet for en mere sammenhængende offentlig sektor.

Bedre kvalitet og en mere sammenhængende indsats til borgerne kommer bl.a. gennem regelforenklinger, der giver medarbejderne mere tid til deres kerneopgaver. Regeringen og KL er enige om at kulegrave ældre- og dagtilbudsområdet for at sikre, at dokumentation og registreringer skal være styringsrelevante og målorienterede, ligesom der foretages en gennemgang af styringen på områderne. Derudover vil regeringen drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med kommuner og regioner frem mod starten af 2018.

For yderligere at styrke arbejdet med regelforenklinger og effektiviseringer er regeringen og KL enige om at genindføre en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører til kommunerne får mulighed for at udfordre de statslige og lokale regler. Udfordringsretten omfatter også forslag, der kræver lovændringer.

En mere sammenhængende offentlig sektor forudsætter, at der i højere grad arbejdes på tværs af strukturer. Regeringen har derfor præsenteret et udspil om nytænkning af opgaveløsningen på tværs af den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at understøtte arbejdet med etablering af tværkommunale samarbejder om it-drift, vejvedligeholdelse og løn og bogholderi. Der følges op i aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Regeringen og KL er endvidere enige om at videreføre de eksisterende brugertilfredsundersøgelser i en 4-årig periode 2018-2021. Projektet skal understøtte det lokale kvalitetsudviklingsarbejde og bidrage til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet.

Sociale investeringsprogrammer

Erfaringer fra udlandet viser, at offentligt-private samarbejder om sociale investeringsprogrammer kan medvirke til at forebygge problemer hos bestemte borgergrupper igennem tidlige og forebyggende indsatser. Som led i sammenhængsreformen er parterne enige om at undersøge mulighederne for at igangsætte forsøg med sociale investeringsprogrammer på udvalgte områder.

Ledelseskommissionen

God ledelse er afgørende for, at de offentlige ansatte kan yde deres bedste. Regeringen har derfor nedsat en ledelseskommission, der skal komme med konkrete anbefalinger til indsatser, der kan understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor.

Fællesoffentligt indkøb

Den offentlige sektor køber hvert år ind for 300 mia. kr. Regeringen er sammen med KL og Danske Regioner enige om, at indkøbet kan tilrettelægges bedre og mere effektivt på tværs af den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner vil frem mod økonomiaftalen for 2019 arbejde for, at Danske Regioner kan indtræde som medejer af SKI A/S. Parterne er endvidere enige om at opstille en national målsætning for offentlige indkøb frem mod 2018 som en del af det indkøbsstrategiske samarbejde.

4. Sammenhængende læring

Det danske velfærdssamfund hviler på en forudsætning om, at alle, der kan bidrage, skal bidrage. Det kræver bl.a. fagligt stærke læringsinstitutioner, som i samarbejde med forældrene giver børn og unge mennesker kundskaber og færdigheder til videre uddannelse og beskæftigelse, og som sikrer, at alle børn kommer med. Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for at styrke sammenhængen fra dagtilbud og folkeskole over kompetencegivende uddannelser til arbejdsmarkedet.

Dagtilbud

Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle – både for det enkelte barn og for samfundet, og mange vigtige færdigheder og kompetencer grundlægges i de første år af barnets liv. I Danmark har vi gode muligheder for tidlige indsatser, bl.a. gennem en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud og en mere sammenhængende tidlig indsats. Det er vigtigt for alle børn, men det er særligt vigtigt for socialt udsatte børn.

Regeringen og KL er enige om at styrke kvaliteten i dagtilbuddene gennem samarbejde om bl.a. implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Kvalitet forudsætter bl.a. faglig ledelse, tværfaglige samarbejder, god organisering samt tæt samarbejde med forældre.

Parterne vil endvidere samarbejde om at reducere unødige regulering og dokumentation på dagtilbudsområdet. Regeringen vil sammen med KL komme med forslag til mere meningsfulde dokumentationskrav som led i sammenhængsreformen.

Endelig er parterne enige om, at der er behov for at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Det indebærer bl.a., at dagtilbuddene tilrettelægger et læringsmiljø med forløb og aktiviteter, der understøtter børnenes skolestart og forbereder dem på at komme godt fra start i skolen.

Folkeskolen

Folkeskolereformen sætter ambitiøse mål om at styrke elevernes faglige færdigheder. Den danske folkeskole er blandt de bedste til at udvikle eleverne til aktive medborgere og give dem gode sociale kompetencer. De danske resultater i blandt andet PISA ligger over OECD-gennemsnittet i både matematik, læsning og naturfag. Endvidere trives eleverne generelt i folkeskolen. Reformen indebærer samtidig en stor omstilling af folkeskolen.

Regeringen og KL er enige om at sikre ro om folkeskolen, så den får de bedst mulige rammer for at virkeliggøre folkeskolereformens intentioner. Regeringen og KL vil fortsat følge implementeringen af reformen.

Fokus på sårbare og udsatte elevgrupper

Folkeskolen skal sikre alle børn gode faglige færdigheder og kundskaber som afsæt for deres videre tilværelse. Regeringen og KL er derfor enige om fortsat at arbejde for et inkluderende læringsmiljø for alle børn og sikre opfølgning på anbefalingerne fra inklusionseftersynet. Som led heri er igangsat en udredning af, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges. Samtidig har regeringen igangsat en særlig indsats over for de fagligt svageste elever i folkeskolen og udmønter i de næste tre skoleår en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligst svageste elever.

Dygtige ledere og undervisere

Regeringen og KL er enige om, at dygtig skoleledelse er en forudsætning for en god folkeskole. En arbejdsgruppe har på den baggrund undersøgt mulighederne for at styrke kompetenceudviklingen af skoleledere og peger på, at der skal fokuseres mindre på teori og mere på udvikling af egen ledelsespraksis. Med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udvikle diplomuddannelsesmulighederne, så de bliver mere praksisnære og give øgede muligheder for specialisering i skoleledelsen.

Som led i folkeskolereformen er det besluttet, at eleverne i folkeskolen inden 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse. I *Aftalen om kommunernes økonomi for 2014* er det aftalt, at målsætningen gradvist skal realiseres i form af en kompetencedækning på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018.

På landsplan er kompetencedækningen steget fra 79,6 pct. i 2012/2013 til 85,1 pct. i 2016/2017 opgjort på tværs af alle fag og klasser. I fag som dansk, matematik samt fysik og kemi udgør kompetencedækningen mere end 90 pct.

Regeringen og KL er enige om, at målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 fastholdes, og at det som led i økonomiforhandlingerne for 2019 drøftes, hvorvidt der er behov for større fleksibilitet i de fastsatte måltal fremadrettet med henblik på at udnytte kompetenceudviklingsmidlerne bedst muligt.

En moderne folkeskole med fokus på it

Regeringen og KL er enige om, at it i folkeskolen kan bidrage til at styrke elevernes teknologiforståelse og digitale kompetencer. En afgørende forudsætning er, at det undervisende personale har kompetencer til at undervise i teknologiforståelse og anvende it som pædagogisk redskab i undervisningen. Regeringen og KL vil derfor med afsæt i bl.a. det kommende forsøg med valgfag i teknologiforståelse samt erfaringerne fra samarbejdet om it i folkeskolen følge udviklingen i de it-didaktiske kompetencer og frem mod 2019 undersøge, hvordan disse kompetencer fremadrettet styrkes bedst muligt.

Regeringen og KL er enige om frem mod aftale om kommunernes økonomi for 2019 at undersøge, hvordan anvendelsen af it og digitale læringsressourcer i folkeskolen også fremadrettet kan videreudvikles. Den øgede anvendelse af data på undervisningsområdet skærper behovet for tryk hos både skoler, lærere, elever og forældre om, hvordan data håndteres. For at understøtte dette vil regeringen og KL sammen udarbejde et sæt dataetiske principper for anvendelse af persondata på folkeskoleområdet.

Forberedende grunduddannelse

Hver femte unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse syv år efter grundskolen. Disse unge, der ikke tager den direkte vej til uddannelse eller beskæftigelse, bliver i dag mødt af et komplekst og usammenhængende system af forberedende tilbud. Derfor er regeringen og KL enige om, at der er behov for en reform af det forberedende uddannelsesområde for at sikre den bedst mulige indsats over for den enkelte unge, så flere unge hjælpes på vej til en ungdomsuddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet.

Regeringen og KL er derfor enige om, at der skal skabes en ny forberedende grunduddannelse, der skal forenkle og styrke indsatsen over for målgruppen. Som led heri er regeringen og KL enige om, at kommunerne skal have et betydeligt større ansvar for målgruppen og dermed følge den indsats til dørs, der starter i dagtilbud, folkeskolen og 10. klasse. Kommuner kompenseres økonomisk for det større ansvar. I forbindelse med reformen skal der i regi af Finansieringsudvalget foretages en vurdering af de byrdefordelingsmæssige virkninger.

5. Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats

Regeringen og KL er enige om, at Danmark har brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem, som kan få flere mennesker uden for arbejdsmarkedet i job. Der er ligeledes behov for, at virksomhederne får mere kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal opretholde væksten i Danmark.

Med *aftalen om kommunernes økonomi for 2017* igangsatte regeringen og KL en gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelse. Der er i forlængelse af aftalen gennemført et omfattende analysearbejde. Desuden har KL med *En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats* fremlagt et ambitiøst forslag til en forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen har herudover indkaldt forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og kommuner.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er et stort potentiale ved at gennemføre den gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der blev aftalt i økonomiaftalen for 2017.

Med afsæt i de gennemførte analyser, KL's udspil og de øvrige forslag er regeringen og KL enige om, at en ny beskæftigelseslov skal sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger. Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre antal hovedmålgrupper.

Regeringen og KL er desuden enige om, at den nye beskæftigelseslov skal danne afsæt for en enklere økonomisk styring af den aktive indsats.

Regeringen vil i efteråret 2017 fremlægge et udspil, der skal forhandles med relevante forligskredse med henblik på at vedtage en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i den forbindelse enighed om følgende tiltag med virkning i 2018:

- Et forenklet kontaktforsøg i jobcentrene, der er ens på tværs af hovedmålgrupper, og hvor der alene stilles krav til et bestemt antal samtaler i starten af ledighedsforløbet (ikrafttræden medio 2018).
- Udvidelse af den nuværende "standby-ordning", så den fremover omfatter alle målgrupper, dog ikke sygedagpengemodtagere, der har en særlig stand-by-ordning (ikrafttræden medio 2018).
- En øget digitalisering af de virksomhedsrettede indsatser (obligatorisk brug af VITAS med ikrafttræden 1. januar 2018).

Der er enighed om, at en ny beskæftigelseslov skal udformes med henblik på at optimere digitalisering i både borgerkontakt og som bidrag til at realisere væsentlige administrative lettelser for kommuner og virksomheder. Der skal i den forbindelse ske en øget digitalisering af den virksomhedsrettede indsats.

Regeringen og KL er enige om, at ændringerne skal være i overensstemmelse med de politiske intentioner i de seneste års reformer og ikke må medføre højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller svækkelse af de offentlige finanser.

Regeringen og KL er enige om, at en omfattende regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen skal følges op med en retvisende benchmarking af både kommunernes indsats og resultater. Regeringen vil følge op på, at forslaget om et forenklet kontaktforsøg ikke betyder et markant fald i kontakten med de ledige og sygemeldte.

6. Billigere almene boliger

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at øge andelen af mindre og billige almene boliger. Som opfølgning på økonomiaftalerne for 2016 og 2017 har regeringen og KL gennemført et analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar.

Parterne er med afsæt heri enige om at gennemføre en række konkrete tiltag, der vil gøre det muligt for kommuner og boligorganisationer at opføre og drive almene boliger billigere end i dag – til gavn for de mange borgere, der bor eller ønsker at bo i almene boliger, *jf. boks 2*.

Boks 2

Tiltag til billiggørelse

- Forenkling af indretningskrav i almenboligloven og i bygningsreglementet
- Indførelse af en mere fleksibel anvisningsret
- Vejledningsindsats vedr. regler for ommærkning
- Udvidelse af muligheden for at etablere udslusningsboliger
- Gennemførelse af en udbudsvejledning
- Analyse af Landsbyggefondens renoveringsordning
- Inspirationskatalog til kommuner og boligorganisationer vedr. processen for nybyggeri og renovering
- Igangsættelse af arbejde om Digital Post i den almene sektor

Regeringen og KL er ligeledes enige om frem mod aftale om kommunernes økonomi for 2019 at drøfte, hvordan der kan indføres en model for differentiering af grundkapitalniveauet efter den gennemsnitlige boligstørrelse for nybyggeri med henblik på at styrke incitamentet til at bygge små og billige boliger under hensyntagen til behovet for lokal variation i boligstørrelser.

Parterne er enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud på 10 pct. for alle almene boligtyper i 2018.

Kommunerne arbejder i stigende grad rehabiliterende på bl.a. socialområdet. Regeringen og KL er derfor enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre tiltag, der kan understøtte kommunernes muligheder for at levere en bedre faglig indsats for borgere i botilbud. I dag kan det være en barriere, at nogle borgere bor i botilbud, som ikke er specialiseret i de pågældende borgeres behov, fx fordi borgernes behov har ændret sig i den tid, de har boet i det pågældende botilbud.

På den baggrund er regeringen og KL enige om, at der behov for at gennemføre en række konkrete tiltag, der skal give mulighed for en mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud for at understøtte den rehabiliterende indsats på socialområdet via en øget faglig specialisering i de enkelte botilbud, *jf. boks 3*. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til at gennemføre tiltagene.

Boks 3

Mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud skal understøtte rehabilitering

- **Klausulmodel:** Der indføres hjemmel til, at kommunerne kan indskrive et krav i boligdokumenter/lejekontrakter for længerevarende tilbud efter serviceloven og almenlejeloven om, at borgeren kan revideres til en ny bolig, hvis borgerens plejebehov betydeligt forværres eller forbedres.
- **Botilbud målrettet unge:** Der indføres hjemmel til, at kommunerne kan målrette længerevarende botilbud efter serviceloven og almenboligloven til personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne i alderen 18-30 år.
- **Præcisering af regler for midlertidige botilbud,** således at det bliver tydeligt, hvornår kommunerne kan opsiges eller revidere borgere, der bor i midlertidige botilbud, og kommunerne nemmere kan anvende tilbuddene til afklaringsforløb for borgere, der senere skal på et længerevarende tilbud.
- **Ensartede flytteregler for længevarende boformer:** Der indføres hjemmel til at opsiges borgere ved om- og reorganisering af almene plejeboliger svarende til gældende bestemmelse i bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i længerevarende botilbud efter serviceloven.
- **Afskaffelse af sondring mellem de fysiske rammer for længerevarende og midlertidige botilbud,** således at kommunerne får bedre muligheder for at lade enkelte boliger/værelser udgøre hhv. midlertidige eller længerevarende botilbud afhængig af sammensætningen af borgere på et givent tilbud.
- **Kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger,** hvor det skønnes, at dennes adfærd er en hindring for at leve op til de lejermæssige forpligtigelser. Dette sikrer enslydende regelsæt for længerevarende tilbud.

7. Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning

Vækst og udvikling i hele Danmark

Der skal være vækst og udvikling i hele Danmark med fortsat fokus på udviklingen i områderne uden for de større byer. Regeringen og KL ønsker et stærkt og aktivt Danmark med arbejdspladser og gode levevilkår i hele landet. Parterne er derfor enige om at fortsætte implementeringen af initiativerne fra udspillet om *Vækst og udvikling i hele Danmark*.

På nuværende tidspunkt er gennemført ca. 90 af de mere end 120 initiativer fra udspillet. Heriblandt moderniseringen af planloven samt en ny restaurationslov. Regeringen og KL er enige om at understøtte gennemførelse af de resterende initiativer i videst muligt omfang. Det gælder også udflytningen af statslige arbejdspladser, der alle er med til at sikre udvikling i hele Danmark.

Derudover har regeringen med et bredt flertal i Folketinget besluttet at øge lånegrænsen for sommerhuse. Med initiativet gøres det muligt at få realkreditlån op til 75 procent af sommerhusets værdi mod tidligere 60 procent.

Aftaleparterne noterer sig den eksisterende flerårige bredbåndspulje afsat på finansloven og arbejder med at sikre udbredelse af adgang til mobil- og bredbånddækning i alle dele af landet.

Kystbeskyttelse og klimatilpasning

Klimaforandringer udgør i dag en væsentlig udfordring, der i fremtiden vil blive endnu større. Kysterne skal sikres mod et stigende havniveau, mens bygninger og infrastruktur skal kunne modstå tiltagende regnmængder. Regeringen og KL er på den baggrund enige om en række forenklinger og målrettede initiativer, der forbedrer kommunerne og grundejernes muligheder for at tage hånd om udfordringerne.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesplanlægning skal samles hos kommunerne (one stop shop) frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet. Én one stop shop vil give kommunerne mulighed for at gøre sagsprocessen mere smidig til gavn for grundejerne, som fremadrettet kun skal søge tilladelse hos én myndighed. Endvidere forenkles sagsprocessen ved, at en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter øvrig lovgivning suspenderes, når der gives tilladelse til en helhedsløsning. Endelig samles beslutningskompetence vedr. enkelsager hos kommunerne.

For at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling i forhold til etablering af kystbeskyttelse vil regeringen etablere en fast track model for klager.

Regeringen vil endvidere ændre vægtningen i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed. Regeringen vil endvidere udarbejde vejledende modeller for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter. Et grund-

lag for kommunernes arbejde findes bl.a. i regeringens Kystanalyse fra 2016, som giver et overblik over risikoen for erosion og oversvømmelse.

Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven. Endelig vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive hvilke forhold, som bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.

Regeringen vil endvidere gøre det lettere at indgå i samarbejde med forsikringsselskaberne om at medfinansiere klimatilpasningsindsats i kommunerne gennem en frivillig finansieringsløsning, som blandt andet kan indebære, at en ejer af en oversvømmelsesudsat bolig, der gentagne gange har været udsat for erstatningskrævende oversvømmelse, kan få finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse.

Regeringen og KL er enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

8. Socialområdet

Kommunerne har i de senere år arbejdet med en omstilling, hvor rehabilitering og forebyggelse er det bærende princip for de sociale indsatser. Borgerens vilje til at mestre eget liv er så vidt muligt grundstenen i samarbejdet med borgeren og netværket omkring borgeren. Virkningen er positiv såvel socialpolitisk som økonomisk. Flere kommuner oplever dog i stigende grad styringsudfordringer på området.

Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgifterne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at bedre sammenhænge og regelforenklinger kan medvirke til at styrke fagligheden og frigøre ressourcer.

Styring på socialområdet

Regeringen og KL er enige om, at bedre sammenhænge og regelforenklinger kan medvirke til at styrke fagligheden og frigøre ressourcer. Parterne har i fællesskab identificeret en række værktøjer og anbefalinger, der skal understøtte kommunernes styring af voksenområdet. Samtidig vil regeringen revidere vejledningen i servicelovens voksenbestemmelser for at synliggøre kommunernes handlemuligheder på området samt gøre den mere praktisk anvendelig for kommunerne.

Parterne er samtidig enige om, at der fortsat er udfordringer, der begrænser kommunernes styringsrum på en uhensigtsmæssig måde. På den baggrund igangsættes et fælles flerårigt analyseprogram med en række indsatsområder. Formålet er udvikling af redskaber, der kan understøtte flow og progression for den enkelte borger, kombineret med bedre styringsmuligheder for kommunerne.

Ankestyrelsens afgørelser har betydning for kommunernes styringsrum. Parterne er enige om at afdække ankestyrelsens praksis, herunder betydning for kommunernes muligheder for at arbejde rehabiliterende.

Bedre sammenhæng på tværs

En lang række kommuner arbejder i dag med at skabe bedre sammenhæng for borgere, der modtager mange ydelser eller indsatser på tværs af forvaltninger og lovgivninger. I forlængelse af regeringens arbejdsprogram for en sammenhængsreform er regeringen og KL enige om at følge og understøtte denne udvikling, herunder gennem initiativer, der belyser snitflader, samspil og overlap mellem eksempelvis social- og beskæftigelsesområdet. Til det formål nedsætter regeringen og KL en fælles arbejdsgruppe.

Opgaveløsningen er på nogle områder i høj grad tilrettelagt efter myndighedsgrænser. Det kan give unødige registreringer og dokumentation. Et eksempel på dette er borgere med flere handleplaner fra forskellige forvaltninger og lovgivninger. En afdækning viser, at antallet af handleplaner, som den enkelte borger har, med fordel kan reduceres til én samlet plan, hvilket vil skabe mere sammenhængende forløb for borgeren såvel som en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Derudover er der behov for bedre tværgående dataunderstøttelse for at sikre bedre sammenhæng på tværs af forskellige forvaltninger for den enkelte borger. Regeringen vil i efteråret 2017 søge Folketingets opbakning til at etablere hjemmelsgrundlaget for én samlet plan og for at dele data mellem forvaltninger til sagsbehandling.

Rammer for drift af botilbud

Medarbejderne skal i videst muligt omfang bruge deres tid på opgaver, som skaber værdi for borgerne. Med det formål har regeringen og KL afdækket rammerne for drift af sociale botilbud med fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse. Afdækningen viser, at det bl.a. gennem et mere risikobaseret socialtilsyn er muligt at opnå en fokuseret dokumentation og frigive tid til kerneopgaven. Regeringen vil arbejde for at forenkle regler og rammer, mens KL og kommunerne vil arbejde for en mere effektiv ressourceudnyttelse. Der følges op i økonomaftalen for 2019.

Forenkling af rammeaftalekonceptet og Tilbudsportalen

Regeringen og KL er enige om, at sanere i oplysningerne til Tilbudsportalen og socialtilsyn og herved mindske sociale tilbuds indberetningsbyrde. Parterne er endvidere enige om at forenkle rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige og opdelingen i en udviklingsstrategi og en styringsaftale afskaffes.

Sociale mål

Regeringen og KL er enige om at samarbejde om opfølgning på regeringens sociale mål, der skal understøtte et kommunalt fokus på løsninger, der virker.

Forenkling af hjælp til børn med handicap

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af regeringen, KL og Danske Regioner, der har undersøgt mulighederne for at skabe bedre sammenhæng i indsatsen over for børn med handicap og deres familie. På den baggrund er parterne enige om at arbejde for at styrke sammenhæng og fleksibilitet i indsatsen overfor børn med handicap.

Forebyggelse af vold i botilbud

Med aftalen om satspuljen for 2017-2020 er der afsat 400 mio. kr. til en målrettet indsats for at forebygge vold og overgreb på landets botilbud, herunder gennem etableringen af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. Regeringen og KL er enige om, at de nye pladser skal udvikles inden for den fastsatte økonomiske driftsramme, og at der henset til behovet for, at pladserne er klar primo 2018, tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer.

Der foretages en løbende monitorering bl.a. af antal pladser, herunder evt. tomme pladser samt tomgang, varighed af forløb, henvisningsmønstre og personalesammensætning samt om visitationskriterierne matcher den beskrevne målgruppe. Monitoreringen foretages første gang primo 2018. På baggrund heraf følger parterne op.

9. Sammenhængende sundhed og værdig ældrepleje

Kommunerne har en vigtig rolle i at styrke borgernes sundhed og understøtte mestring af egen sygdom i det nære miljø. Kommunerne har siden kommunalreformen styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet markant samt udviklet og udbygget det nære sundhedsvæsen. Udviklingen har betydet, at kommunerne løfter flere opgaver og dermed afhjælper det specialiserede sygehus- og sundhedsvæsen, hvilket er til gavn for både den enkelte og samfundsøkonomien. En fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen er en forudsætning for sygehusenes stigende specialiseringsgrad og en omkostningseffektiv håndtering af mennesker med kroniske sygdomme.

Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der forventes at afrapportere i juni 2017. Udvalgets forslag skal understøtte 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 med høj kvalitet, sammenhængende, omkostningseffektivt og borgernært. Det er således vigtigt, at opgavevaretagelsen understøtter en sammenhængende patientrettet indsats.

Samtidig indgik regeringen, KL og Danske Regioner i april 2016 en politisk aftale om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Der bliver i juni 2017 gjort politisk status over målenes udvikling. Regeringen og KL er enige om, at lokal forankring og oversættelsen af de nationale mål sammen med sundhedsaftalerne er væsentlige for at skabe større sammenhæng på tværs af sektorer.

Kommunernes udgifter bliver med Kræftplan IV løftet med 58 mio. kr. i 2017 og 57 mio. kr. i 2018 til initiativer i den kommunale kræftindsats. Parterne er enige om at understøtte de nationale målsætninger på kræftområdet og realisere Initiativerne i overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017.

Regeringen og de øvrige partier i satspuljeforliget har i 2016 indgået en aftale om udmøntningen af 470 mio. kr. i den nationale demenshandlingsplan 2025. KL bakker op om handlingsplanens intentioner og mål og vil bidrage til at udmønte initiativerne.

Strategi for digital sundhed 2018-2022

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om i løbet af 2017 at udarbejde en strategi for digital sundhed 2018-2022, der sætter rammerne for den fælles indsats på feltet. Strategien skal udpege indsatsområder for et bedre, mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen for patienter, pårørende og medarbejdere. Endvidere er parterne enige om at udarbejde et langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Kulegravning af regler på ældreområdet

Regeringen og KL er enige om, at offentligt ansatte skal have mere tid til deres kerneopgaver, og at dokumentation og målinger skal være styringsrelevante og målorienterede. Derfor vil parterne i forlængelse af regeringens arbejdsprogram for en sammenhængende offentlig sektor igangsætte en kulegravning af ældre- og dagtilbudsområdet.

Styring i psykiatrien

Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et arbejde for at udvikle styringen af psykiatrien, som afsluttes ultimo 2017. Arbejdet indgår også i regeringens udspil til sammenhængsreform. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at arbejde for ambitiøse anbefalinger med fokus på en bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer, bedre dataunderstøttelse på tværs af sektorer, øget synlighed om resultater og bedre styring af økonomi, aktivitet og kvalitet i såvel psykiatrien som socialpsykiatrien.

Moderne omsorgsjournaler

Regeringen og KL er enige om, at moderne omsorgsjournaler på sundheds- og ældreområdet (Fælles Sprog III) kan bidrage til forebyggelse og tidlige indsatser. Parterne er enige om, at implementeringen så vidt muligt skal være gennemført i alle kommuner inden udgangen af 2018. Parterne er endvidere enige om at drøfte visning af oplysninger til borgere bl.a. på sundhed.dk.

Forebyggelse af konkurser i ældreplejen

Regeringen har igangsat et arbejde med at forebygge konkurser på ældreområdet. Der gennemføres i den sammenhæng et analysearbejde, som forventes at være afsluttet i løbet af sommeren 2017. Regeringen vil drøfte konklusionerne med KL.

10. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for staten og kommunerne. Staten har ansvar for at understøtte kommunernes opgaveløsning med enkel regulering, der giver plads til lokal prioritering. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge en effektiv opgaveløsning, der sikrer, at borgernes penge anvendes på velfærd med størst muligt effekt.

Med afsæt i programmet er der siden aftale om kommunernes økonomi for 2017 gennemført en bred vifte af initiativer. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne samlet kan frigøre ressourcer for 1 mia. kr. i kommunerne, hvoraf 0,5 mia. kr. prioriteres bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer, der kan understøtte den fortsatte udvikling af den kommunale service og muliggøre det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. i 2019.

Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring

Regelforenkling og afbureaukratisering kan give kommunerne bedre muligheder for at prioritere ressourcerne dér, hvor de skaber størst værdi. Derfor er der igangsat en række initiativer, som har til formål at identificere statslige regler, der står i vejen for en mere effektiv opgaveløsning i kommunerne. Desuden er der gennemført initiativer, der skal forbedre de kommunale styringsmuligheder og udbrede kendskabet til effektive styringsredskaber. Dette arbejde vil regeringen ligeledes understøtte gennem initiativer igangsat i regi af sammenhængsreformen.

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der samlet kan frigøres 525 mio. kr. i 2018 som følge af regelforenklinger og bedre styringsmuligheder for kommunerne, jf. boks 4.

Boks 4

Initiativer til forenkling af kommunernes rammer og styrket styring

Kommunernes regelforenklingsforslag

Der gennemføres en lang række regelforenklings tiltag samt udbredelse af frikommuneforsøg til landsplan, herunder:

- Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi: Regeringen vil arbejde sammen med KL for bedre styringsmuligheder under de forestående overenskomstforhandlinger i regi af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, herunder i forhold til visitationen.
- Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler: Regeringen vil søge opbakning til at give mulighed for fælles leder og bestyrelse for dagtilbud og skoler med op til 500 børn.
- Friere rammer for klassedannelse: Regeringen vil søge opbakning til mere fleksible muligheder for klassedannelser samt mulighed for organisering af undervisningen i hold med henblik på at understøtte differentierede læringsforløb.
- Afskaffelse af krav om halvårsregnskaber: Regeringen og KL er enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab.

Øvrige initiativer

- Bedre styringsmuligheder på socialområdet: Regeringen og KL har i fællesskab identificeret en række værktøjer og anbefalinger, der skal understøtte kommunernes styring af voksenområdet.
- Bedre rammer for effektiv drift af botilbud: Regeringen og KL er enige om, at driften af sociale botilbud til voksne kan tilrettelægges bedre via et øget fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse. Som led heri indføres bl.a. et mere risikobaseret socialtilsyn.
- Én handleplan: Regeringen og KL er enige om, at antallet af handleplaner, som den enkelte borger har, med fordel kan reduceres til én samlet plan, hvilket vil skabe mere sammenhængende forløb for borgeren såvel som en mere effektiv ressourceudnyttelse.
- Forenkling af beskæftigelseslovgivningen: Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en markant forenkling af lov om aktiv beskæftigelse med henblik på mere frihed til lokale og effektive løsninger på beskæftigelsesområdet.

Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft stort fokus på at udnytte de muligheder for samarbejder og nye måder at organisere sig på, som reformen indebærer. Det gælder såvel internt i den enkelte kommune som på tværs af kommuner og i samarbejde med private virksomheder. Gennem kommunernes arbejde med de nye muligheder er der skabt et grundlag for erfaringsopsamling, oplevelse af barrierer for samarbejde samt vurdering af potentialer ved nye organisationsformer.

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der samlet kan frigøres 350 mio. kr. i 2018 som følge af kommunernes muligheder for en mere effektiv drift, *jf. boks 5.*

Boks 5

Initiativer til mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

Løn og bogholderi

- Der er gennemført en analyse af kommunernes tilrettelæggelse af deres løn og bogholderi. Analysen illustrerer med afsæt i kommunernes egne data og erfaringer, at kommunerne kan opnå betydelige gevinster gennem standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder. De gode erfaringer og løftestænger i forhold til at arbejde videre med effektivisering af løn og bogholderi vil blive offentliggjort i et inspirationskatalog.

Facility management

- En kortlægning af kommunernes køb, udbud og organisering af facility management-ydelser viser med udgangspunkt i kommunernes egne data og erfaringer, at der er store gevinster ved at arbejde systematisk med facility management-området. En række kommuner har opnået gevinster gennem strategier for facility management-ydelserne, herunder ved målrettet at udbyde ydelserne eller ved samling i en central enhed. De gode erfaringer og løftestænger i forhold til at arbejde videre med facility management i kommunerne vil blive offentliggjort i et inspirationskatalog.

Større fleksibilitet i tværkommunale samarbejder

- Regeringen og KL har gennemført en analyse af de kommunale samarbejdsformer med henblik på at undersøge mulighederne for at gøre det lettere og mere fleksibelt for kommunerne at samarbejde. Med baggrund i arbejdet vil regeringen afsøge mulighederne for tilpasning af lovgivningen, herunder gennem forenkling af godkendelseskrav for § 60-fællesskaber samt øvrige muligheder for øget fleksibilitet i styringen af samarbejderne.

Bedre indkøb og øget digitalisering

Gennem indkøbsfællesskaber og fælles rammeaftaler har kommunerne i de senere år effektiviseret deres indkøb væsentligt. Der er fortsat et potentiale for effektivisering af indkøbet i den offentlige sektor – såvel i kommunerne som i staten og regionerne. Regeringen, KL og Danske Regioner etablerede med aftale om kommunernes økonomi for 2017 et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal skabe gevinster via fællesoffentlige løsninger for en række indkøbskategorier. Derudover har kommunerne vedtaget en ny fælleskommunal indkøbsstrategi, der skal understøtte fortsat effektivisering af det kommunale indkøb.

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der kan frigøres 125 mio. kr. i 2018 som følge af billigere indkøb gennem fælles aftaler og gevinster gennem digitale løsninger, *jf. boks 6*.

Boks 6

Initiativer til bedre indkøb og øget digitalisering

Fællesoffentligt indkøbsstrategisk samarbejde

- Med afsæt i det fællesoffentlige indkøbsstrategiske samarbejde er parterne enige om at styrke samarbejdet om køb af standardvarer i SKI. Parterne er enige om at idriftsætte seks fælles indkøbsaftaler i 2018, som parterne vil anvende i videst muligt omfang. Derudover er parterne enige om at igangsætte forarbejdet til yderligere mindst seks fælles indkøbsaftaler, som træder i kraft frem mod 2021 samt igangsætte aftaler om fællesindkøb af sundhedsartikler i udvalgte regioner og kommuner.

E-handel

- Parterne er desuden enige om at implementere en række initiativer til digitalisering af indkøbsopgaven, som kan understøtte et mere effektivt indkøb. Parterne er enige om, at der indføres krav om anvendelse af fælles standarder for e-orde og e-kataloger i de tilfælde, hvor der e-handles. Herudover er parterne enige om at arbejde for udviklingen af en fælles standard for e-tilbud, ligesom parterne er enige om behovet for at styrke håndhævelsen af standarden vedr. e-fakturering. Regeringen vil derudover søge opbakning til, at bestemte indkøbskategorier fremadrettet skal e-handles gennem anvendelse af e-orde.

Effektivt indkøb

- I forlængelse af økonomiaftalen for 2016 skal SKI løbende videreudvikle de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. Det er en væsentlig målsætning, at kommunerne som udgangspunkt altid tilslutter sig og anvender de fælles forpligtende aftaler. Regeringen og KL er således enige om en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig de fælles forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020. Parterne er endvidere enige om, at kommunerne skal hæve compliance på de fælles forpligtende aftaler, herunder fastsætte konkrete måltal for compliance. Regeringen og KL vil i fællesskab følge op på arbejdet i den fælleskommunale indkøbsstrategi med at skabe en mere enkel indkøbsorganisering i kommunerne for at afdække muligheder og gode erfaringer med effektiv indkøbsadfærd.

Generel udstillingsløsning af indkomstdata

- Som led i kommunernes monopolbrud har kommunerne ønsket at få stillet forskuds- og årsopgørelsesdata til rådighed direkte fra SKAT via åbne og standardiserede snitflader. Der er på den baggrund enighed om at etablere en it-løsning, der stiller data til brug for administration af en række indkomstafhængige offentlige ydelser til rådighed for kommunerne.

Nye initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Regeringen og KL er enige om en række initiativer som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet:

- Indsamling af nye forslag til regelforenklinger fra kommunerne.
- Yderligere forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet
- Kulegravning af regler og styring på ældre- og dagtilbudsområdet
- Opfølgning på mulighederne for mere effektiv it-drift
- Opfølgning på mulighederne for bedre og billigere kommunalt vejvedligehold
- Analyse af betalingsløsninger

- Øget automatisering på bl.a. administrations- og ydelsesområdet
- Opfølgning på løn og bogholderi samt facility management, herunder effektiv ejendomsadministration

Derudover følges op på igangværende og gennemførte initiativer, der forventes at frigøre yderligere ressourcer fra 2019 og frem, herunder gennemførte forenklinger af beskæftigelseslovgivningen, én handleplan, digital genoptræning, initiativer i digitaliseringsstrategien, fælles offentligt indkøbsstrategisk samarbejde (herunder e-handel) samt generel udstillingsløsning af indkomst.

Samlet skal initiativerne kunne frigøre 1 mia. kr. i 2019.

Implementering og opfølgning på initiativerne

Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at de aftalte initiativer fører til forandringer i kommunerne og realiserer de aftalte gevinster.

Regeringen og KL er enige om, at ansvaret for implementering af de aftalte initiativer påhviler den aktør, som anbefalingerne er rettet mod. Regeringen har således ansvaret for forenkling af statslige regler mens KL og kommunerne er ansvarlige for implementering af de anbefalinger, der er målrettet kommunernes drift og styring.

Med henblik på at understøtte kommunernes implementeringsindsats iværksættes en særlig indsats, der skal understøtte kommunerne i opfølgningen på initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Med økonomiaftalen for 2017 afsatte parterne midler til det tværførelse effektive effektiviseringssamarbejdet. Fra 2018 vil en del af disse midler blive anvendt til denne indsats.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der løbende udarbejdes en fælles opfølgning på de igangsatte tiltag med henblik på at understøtte implementeringen. Opfølgningen vil bl.a. bero på centrale nøgletal og oversigter over status for statslige regelændringer.

11. Øvrige områder

Digitalisering

Øget ambitionsniveau for udbredelse af digitale velfærdsløsninger

Som led i sammenhængsreformen er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at vel-dokumenterede digitale velfærdsløsninger skal udbredes hurtigt og effektivt. Som led heri gennemføres et serviceeftersyn, der med afsæt i hidtidige erfaringer skal identificere, hvordan arbejdet med digitale velfærdsløsninger kan styrkes.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at udbredelse af telemedicin til borgere med KOL er væsentligt for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om at prioritere indsatsen højt og sikre en landsdækkende udbredelse inden udgangen af 2019. Parterne er desuden enige om, at landsdelsprogrammerne anskaffer en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også kan anvendes til andre patientgrupper.

Finansiering af fællesoffentlige infrastrukturløsninger

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, herunder et foreløbigt nettofinansieringsbehov i perioden 2018-2027 og en fortsættelse af den overordnede finansieringsmodel. Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019 og 2020. Der er samtidig enighed om en prismodel for Digital Post, fælles finansiering af projektkomkostningerne i 2018, erhvervssupport til NemID, finansiering af teknisk support til de tre løsninger i regi af en ny fællesoffentlig enhed samt at afdække myndighedernes decentrale omstilling til de nye løsninger nærmere.

Endvidere er parterne enige om at fastholde den økonomiske ramme til finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 for 2018 samt at omlægge offentlige myndigheds betaling for CPR-data fra fakturering efter forbrug til en bevilling på finansloven, når CPR-data bliver tilgængelige på Datafordeleren.

Regeringen og KL er enige om finansieringen til drift og vedligehold af en række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet i form af Den Nationale Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK).

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Regeringen og KL er enige om at fortsætte udviklingen af kontrolindsatsen med sociale ydelser. Derfor igangsættes piloter for effektmåling trin 1-2 i 5-10 kommuner og Udbetaling Danmark med det formål at opsamle viden på tværs, udvikle indikatorer og måle effekten.

Informationssikkerhed

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet med data- og informationssikkerhed skal prioriteres højt og skal styrkes yderligere med henblik på at sikre fortrolighed – og dermed tryghed – om personfølsomme oplysninger og et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, herunder cybersikkerhed. Regeringen, KL og Danske Regioner vil derfor sammen gennemføre en analyse af, hvordan deling af data i den offentlige sektor sker mere sikkert og effektivt, herunder vurdere anvendelse af nye teknologier hertil.

E&E-systemer

Regeringen og KL er som udgangspunkt enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes E&E-system (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) til den statslige beregning og opkrævning af kommunal grundskyld fra 2021. De teknologiske, økonomiske, juridiske og processuelle forhold herved undersøges i efteråret 2017.

God arbejdsgiverpraksis

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

God økonomistyring

Regeringen og KL er enige om at videreføre det etablerede partnerskab om udviklingen af økonomistyring i kommunerne. Arbejdet vil fortsat fokusere på at identificere styringsudfordringer og udbrede eksempler på god styringspraksis inden for specifikke sektorer eller om-

råder. Arbejdet udmøntes konkret gennem udarbejdelsen af sektor- og temaanalyser frem mod økonomiaftalen for 2019.

Center for offentlig innovation

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at formulere en ny strategi for Center for Offentlig Innovations funktion og arbejde. Danske Regioner indtræder i centeret på lige fod med de øvrige parter.

Verdensmålene

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at samarbejde om at opfylde FN's verdensmål. Visionen er at fastholde et frit, rigt og trygt samfund i Danmark ved løbende at indtænke bæredygtig udvikling i politiske tiltag. Parterne er enige om, at der er behov for at skabe partnerskaber på tværs af samfundet for at opnå verdensmålene og opfordrer øvrige aktører til at støtte op om opnåelsen af verdensmålene.

Investeringsoversigt					I alt
I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	
Nye toiletter ved buggyområde og opgang fra strand i Sønderho	500	500			1.000
Modernisering af offentlige toiletter	300				300
Forbedring af skiltning for turister	50				50
Belysning på stadion	65				65
Vejbelysning, de mørke huller	200				200
Opgradering af eventpladsen	650				650
Nye affaldsbeholdere i det offentlige rum	200	200	200	200	800
Lystbådehavnen - oprensning	1.000				1.000
Lystbådehavnen - vaskeplads	320				320
Lystbådehavnen - anlæg	500				500
It-udstyr - administrationen	150	300	150		600
Cykel og vandresti, pulje	357	357			714
Digepulje	533	533	533	533	2.132
Salg af byggegrunde	-563	-563	-563	-563	-2.252
I alt	4.262	1.327	320	170	6.079

Takst, arbejder for fremmed regning 2018*Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

Konto 071, vandløbsvæsen	2017	2018
Konto 203, vejvæsenet.	ekskl. moms	ekskl. moms

Takst pr. time ekskl. moms	374,00	383,00
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, stribemalemaskine, elgenerator, fræser m.v.

<u>Maskingruppe 2:</u>	210,00	215,00
-------------------------------	---------------	---------------

Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.

Mindre varebiler, ATV m.v.

<u>Maskingruppe 3:</u>	278,00	285,00
-------------------------------	---------------	---------------

Anskaffelsespris over kr. 200.000.

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

REVIDERET takstblad affaldshåndtering 2018

Priserne blev godkendt på Byrådets møde den 18. december 2017.

2018

Private husstande (inklusive moms)

Boligbidrag (alle husstande og sommerhuse)	2.000,00
Boligbidrag (kollegier, ungdomsboliger og plejehjem)	
Tømningbidrag 140 liter / 14. dag	850,00
Tømningbidrag 240 liter / 14. dag	1.000,00
Tømningbidrag 660 liter / 14. dag	2.000,00
Tømningsbidrag bringeordning (kun sommerhuse)	325,00
Tømningsbidrag haveaffald	525,00

Erhvervsaffald (eksklusiv moms)

Administrationsbidrag restaffald (årligt)	642,50
Tømningbidrag 140 liter / pr. tømning	25,80
Tømningbidrag 240 liter / pr. tømning	29,80
Tømningbidrag 660 liter / pr. tømning	57,00

Genbrugsplads - komposteringsplads - klippekortsklip

Genbrugsplads bidrag (pr. besøg)	130,00
Komposteringsplads bidrag (pr. besøg)	130,00

Specialgebyrer (eksklusiv moms)

Gebyr for ekstra tømning	120,00
Gentagne gange affald konstateres sorteret ukorrekt + ekstra tømningsgebyr	200,00 120,00
Gebyr for skift i størrelse af restaffalds-beholder	200,00
Oprettelse i klippekortsystem (erhverv)	160,00

Takstblad 2018, principper:

Private husstande:

For alle private boligenheder og sommerhuse gælder at affaldstaksterne opkræves i to typer bidrag. Et boligbidrag og et tømningsbidrag.

Boligbidraget er fast og ens for alle. For kollegier, ungdomsboliger og plejehjemsboliger opkræves dog kun ½ boligbidrag.

Tømningsbidraget er variabelt og afhængigt af hvilken størrelse restaffaldsbeholder, der er valgt.

Sommerhusejere kan fravælge affaldsbeholdere og selv bringe til en supermiljøstation. Herved reduceres tømningsbidraget.

Bidrag til tømning af haveaffald er en valgfri tillægsydelse, der opkræves ved siden af de øvrige bidrag.

Erhverv:

Erhvervsejendomme opkræves for restaffald - både et årligt fast administrationsbidrag og et tømningbidrag, der er afhængigt af beholderstørrelse og antal tømninger.

Øvrigt erhvervsaffald afleveres på henholdsvis genbrugsplads og komposteringsplads

For aflevering af øvrigt affald på genbrugsplads eller komposteringsplads opkræves pr. besøg et affaldshåndteringsbidrag.

Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber		
Dagpleje		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2018	2017
Heldagsplads	1.647	1.625
Fanø børnehave		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2018	2017
Heldagsplads	1.647	1.625
Formiddagsplads	922	911
Eftermiddagsplads	758	761
Den integrerede institution Odden og Bakskuld		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2018	2017
0-2 årige	1.647	1.625
Heldagsplads 3-5 årige	1.647	1.625
Formiddagsplads 3-5 årige	922	911
Eftermiddagsplads 3-5 årige	758	761
Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder	2018	2017
Forældrebetaling	1.050	850
Morgenpasning	85	82
Ungdomsklub	2018	2017
Betaling pr. måned	64	64
Pasning af egne børn	2018	2017
0-2 årige	7.375	7.582

Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2018

			2018	2017
Betaling for kost	morgenmad	pr. dag	20,00	20,00
	middagsmad	pr. dag	52,00	52,00
	aftensmad	pr. dag	33,00	33,00
	fuldkost	pr. dag	112,00	112,00
		pr. bilet	10,00	10,00
Madservice			52,00	52,00
Der er mulighed for at fravælge bilet.				
Betaling for tøjvask		pr. mdr.	185,00	181,00
Betaling for leje og vask af linned		pr. mdr.	105,00	105,00
Betaling for midlertidig døgnoophold/aflastning		pr. døgn	146,00	146,00
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	26,00
Priserne er eks. 25% moms				
Betaling for vinduespudsning	2 værelses bolig	pr. mdr.	75,00	75,00
	Lille 1 værelses bolig	pr. mdr.	61,00	61,00
	Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	89,00	89,00
Benyttelse af fysioterapilokalet		pr. time	379,00	379,00
Kuvertpris gæstekaffebord		pr. kuvert	74,00	74,00
Kuvertpris ved fester		pr. kuvert	177,00	177,00

Kultur og fritid - Takster 2018

Børne- og kulturudvalgets område

Der er tillagt en prisstigning på 2,0 % i forhold til taksterne i 2017.

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: 101,00 kr. pr. time, dog max. 397 kr. pr. dag

Nordby Skole:

For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves: 101,00 kr. pr. time, dog max. 397 kr. pr. dag

Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger:

Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)	72,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bænk	25,00 kr. pr. arrangement

Udleje til kommercielle arrangementer:

Se de af byrådet vedtagne takster.

Skibs- og vareafgifter i 2018 **Erhvervs, natur- og teknikudvalget**

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

Skibsafgifter

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

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

2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

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

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr. 0,61	0,63
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr. 2,99	3,07
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr. 11,96	12,25

- 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>2018</u>
d.	pr. døgn	kr. 83,00	85,00
e.	pr. uge	kr. 381,00	390,00
f.	pr. måned	kr. 1.505,00	1.541,00

g. pr. år	kr.	7.496,00	7.676,00
h. pr. påbegyndt døgn			
for skibe med detailsalg over kaj		122,00	125,00

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

3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

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

4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

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

5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

5.1. Ved skibs- og færgeruter kan der indgås særaftaler for skibsafgifter.

5.2. I andre særlige tilfælde kan der indgås særaftaler med havnen angående skibsafgifter.

Vareafgifter

6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

6.1. Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit.

6.2. Vareafgift betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i løbene til havnen.

6.3. Skibet eller dets agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til havnen. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.

7. VAREAFGIFTER

7.1. Vareafgiften udgør:

2017	2018	
18,74	19,19	kr. pr. ton for olie færgegods containergods
11,91	12,20	kr. pr. ton for landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
5,10	5,23	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.

Økonomi- og planudvalgets område 2018

Nedenstående takster er uændrede i forhold til 2017 grundet skattestop.

Lovbestemt gebyr for indgåelse af ægteskab

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

Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger

Kr. 52,00 pr. udskrift

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

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

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

Gebyr for rottebekæmpelse

Jf. miljøbeskyttelsesloven §18

Der opkræves et gebyr svarende til 0,0032% af ejendomsværdien i 2018.

Gebyret opkræves samtlige faste ejendomme, bebyggede som ubebyggede.

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

Økonomi- og planudvalgets område**2017****2018****Takster for byggesagsbehandling**

Der opkræves efter medgået tid.
*fremskrevet med den generelle P/L stigning

pr. time

601,00

615,00

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

109,00 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af en 5-årig aftale

161,00 kr. excl. moms pr. andel, ved indgåelse af mindre end en 5-årig aftale

reguleres med 5% pr. 1. januar

Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning

10 % af udgifter

Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb10 % af entreprenørudgifter **eller** overførte lønninger + maskintimer