

Budget 2024 til 2027 for Fanø Kommune

Kvalitet i livet – hele livet



Indholdsfortegnelse	Side
Budgetforlig.....	4
Hovedoversigt.....	8
Bevillingsoversigt.....	9
Investeringsoversigt.....	17
Specielle bemærkninger:	
Erhverv, natur- og teknikudvalget.....	18
Børne- og kulturudvalget.....	23
Social-og sundhedsudvalget.....	30
Økonomi- og planudvalget.....	41
Takster:	
Takstblad, Affaldshåndtering 2024.....	47
Takstblad Kollektiv trafik 2024.....	48
Takstblad arbejder for fremmed regning 2024.....	49
Takstblad, Skibs – og vareafgifter 2024.....	50
Takstblad Arealer til udlejning 2024.....	54
Takstblad Dagtilbud, SFO og Klub 2024.....	55
Takstblad Kultur og fritid 2024.....	56
Takstblad Ældreområdet 2024.....	57
Takstblad Økonomi – og planudvalgets område 2024.....	58

Budgetaftale 2024-2027

Der er indgået budgetaftale mellem alle byrådets partier: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Budgetaftalen for 2024-2027 er påvirket af flere udefrakommende faktorer. Generelt er Fanø Kommunes økonomi gennem de senere år blevet udfordret af eftervirkninger af udligningsreformen, som har tvunget byrådet til at hæve kommuneskatten for at afbøde påvirkningen af en øget udligning til andre kommuner. I 2024 bidrager Fanø Kommune med 32,7 mio. kr. til landsudligningen. Fanø Kommunes driftsbudget udgør i 2024 ca. 263 mio. kr.

Rammevilkårene ændrer sig hurtigt for Fanø Kommune, og det bliver sværere og sværere at sikre balance i kommunes økonomi. Rammevilkår og strukturelle udfordringer vil blive et tema i de kommende års budgetlægning, og der vil være behov for hjælp, hvis Fanø Kommune skal kunne levere et rimeligt serviceniveau.

Ud over en generel udfordring er Fanø Kommune som mange andre kommuner også ramt af de nye vurderingsregler. At budgettet for 2024 hænger sammen skyldes held i uheld. Idet de sidste skøn over forventede indtægter på grundskyld var væsentligt højere end det første skøn, som lå til grund for beregning af udligningen for 2024. Byrådet har valgt at trække ca. 2 mio. kr. på kassebeholdningen i 2024 pga. usikkerheden omkring økonomien i overslagsårene. Byrådet ønsker ikke at ændre i serviceområderne såfremt det viser sig ikke at være nødvendigt.

Byrådet har meget fokus på de to store udfordringer for Fanø Kommunes økonomi og vil tage de nødvendige initiativer og fortsætte med at påvirke folketinget og regeringen for at sikre korrekte og rimelige vilkår for Fanø Kommune – også efter 2024.

På grund af en speciel proces, hvor byrådet valgte at suspendere budgetlægningen for at sikre et rimeligt grundlag at budgetlægge på, blev årets budgetlægning mere presset end normalt, og budgetaftalen bærer præg af at drøftelserne har været på de overordnede rammer og vilkår og mindre på konkrete ændringer til Fanø Kommunes budget.

Byrådet ønsker sammen med dette års budget at anerkende alle medarbejdere i Fanø Kommune for deres indsats overfor borgere, erhverv og gæster på Fanø. En indsats der er med til at skabe det gode liv på Fanø.

De enkelte ændringer til budgettet fremgår af nedestående tabel. Ud over ændringerne nedenfor sker der ikke ændringer i forhold den service Fanø Kommune har leveret i 2023.

Oversigt over ændringer i budget 2024-2027

Ændringer: + lig flere udgifter. – lig flere indtægter el. sparede udgifter.	1000 kr.	Udvalg
Strandbussen, ændret køreplan	-55	ENT
Vangled 32 huslejeindtægt	-50	ENT
Stadionområdet – udleje	-20	ENT
Implementering af klimaplan	210	ENT
Omlægning af ledelsen på socialområdet	-650	ØPU
Administrativ besparelse	-250	ØPU
Et årig bevilling til det tekniske område	500	ØPU
Frie Kulturmidler	75	BKU
Folkeoplysningsudvalget	75	BKU
Etablering af offentlige toiletter i Nordby	500	ENT
I alt	335	

På **Erhvervs- natur og teknikudvalgets** område betyder aftalen følgende:

Omlægning af strandbussens køreplan er besluttet jf. ENT 30.3.2023 sparer 55.000 kr. og betyder, at Strandbussen ophører med kørsel fra påsken 2024 således, at strandbussen fra 2024 kun kører i sommerperioden.

Øget udlejning og justeringer af aftaler på Vangled 32 forventes at give en øget indtægt på 50.000 kr. i 2024 og frem.

Det præciseres, at fritagelse for betaling for leje af kommunale arealer alene gælder for frivillige foreninger uden kommercielle formål. Samtidig hæves taksten til 1000 kr. pr. dag. Dette forventes at give en indtægt på 20.000 kr. i 2024 og frem.

Fanø Kommunes Byråd vedtog i maj 2023 en klimaplan for Fanø med mål om klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050. Dette forpligter kommunen til at gennemføre planen og igangsætte dens implementering. Implementeringen af flere klimainsatser beskrevet i klimaplanen kræver et årligt budget. Indsatserne omhandler særligt gennemførelsen af projekter, kampagner, konsulentbistand, opkvalificering af data, tværkommunalt samarbejde og faste udgifter relateret til klimaplanen, såsom årligt CO2-regnskab.

Der afsættes 210.000 kr. årligt til implementering af Fanø Kommunes klimaplan.

Der afsættes 500.000 kr. til at arbejde med placering af offentlige toiletter i Nordby.

På **Økonomi- og Planudvalgets** området betyder aftalen følgende:

Nedlæggelse af teamlederstilling på det sociale område giver en årlig besparelse på 650.000 kr. og omstrukturering i forvaltningen giver 250.000 kr. årligt. Besparelserne udløber af indsatser, der allerede er implementeret i 2023.

Forvaltningen arbejder hele tiden med optimering af driften og omlægning af opgaver. Det betyder, at der ikke er plads til nye opgaver, da der løbende optimeres og omlægges således udefra kommende krav om effektivisering og besparelser kan implementeres løbende og uden at skabe unødvendig utryghed blandt det administrative personale.

Med henblik på at styrke rammerne for og understøtte gennemførelse af naturpleje, bygningsvedligehold, byggesagsbehandling og planlægning afsættes der budget på 500.000 kr. i 2024 til ekstern bistand. Budgettet anvendes til udførelse, kvalificering, planlægning og prioritering m.v. med henblik på at styrke opgaveudførelsen på de nævnte områder.

På **Børne- og Kulturudvalgets** område betyder aftalen følgende:

Det ønskes med aftale at styrke det folkeoplysende område med 75.000 kr. i 2024 og frem.

Det ønskes med aftalen at styrke kulturområdet ved at tilføre 75.000 kr. yderligere til de frie kulturmidler fra 2024 og frem.

Finansiering

Der er i 2024 indarbejdet en skattestigning på 0.11 pct., som giver ca. 800.000 kr. i provenu. Fanø Kommune mistede ca. 3,5 mio. kr. ifm. udligningsreformen i 2021 og fik derfor over 5 år mulighed for at hæve skatten uden bod. Denne mulighed udnyttes også i 2024 og frem.

Hensigtserklæringer

Byrådet har aftalt nogle særlige indsatsen som skal løses inden for de aktuelle budgetrammer.

Bosætning



Det er med budgetaftalen aftalt, at der ønskes øget politisk fokus på kommunens bosætningsstrategi, og at der hurtigst muligt sættes yderligere fokus på bosætning ved at iværksætte en handleplan med konkrete initiativer, der understøtter øget bosætning på Fanø.

Erhverv- og Turisme

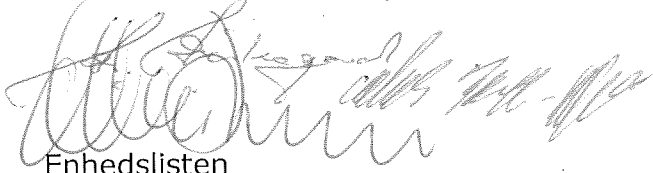
Med budgetaftalen ønskes der en undersøgelse af muligheder for optimering af erhvervs- og turismeindsatsen i Fanø Kommune. Fanø Kommune indgår blandt andet i Destination Vadehavskysten, hvor det ønskes undersøgt om samarbejdet kan udvides, finansieres på anden vis, eller ske med andre samarbejdspartnere, og endelig om opgaverne kan løses i egen drift.

Dato og underskrifter

Socialdemokratiet



Det Konservative Folkeparti




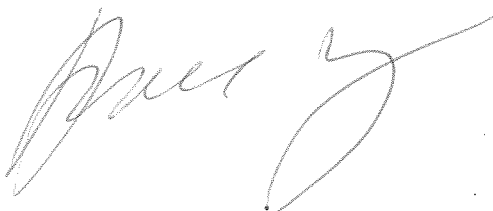
Enhedslisten



Radikale Venstre

Venstre

	Budget 2024	BO2025	BO2026	BO2027
Driftsudgifter				
Erhverv, natur- og teknikudvalget	14,732	14,732	14,731	14,731
Børne- og Kulturudvalget	54,802	55,076	54,775	54,678
Social- og Sundhedsudvalget	146,196	146,712	147,229	147,229
Økonomi- og Planudvalget	47,132	47,132	47,132	47,132
Omprioriteringsforslag:				
ENT - strandbussen, reduceret kørsel	-55	-55	-55	-55
ENT - Vangled 32 huslejeindtægt	-50	-50	-50	-50
ØPU - omlægning af ledelsen på socialområdet	-650	-650	-650	-650
ØPU - administrativ besparelse	-250	-250	-250	-250
Ønske - ENT - Implementering af klimaplan	210	210	210	210
Ønske - ENT - Stadionområdet - udleje	-20	-20	-20	-20
Ønske - BKU - kultur (75 folkeopl. 75 frie kulturmidl.)	150	150	150	150
Ønske - ØPU øge bevilling til konsulentbistand (øremærket det tekniske område)	500			
Renter	792	695	595	527
Pris- og lønfremskrivning	-	13,810	28,379	43,607
Skattefinansierede nettoudgifter	263,488	277,492	292,176	307,240
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-20,281	-16,863	-18,686	-20,236
Skatter	-246,673	-253,768	-263,878	-275,046
Finansiering i alt	-266,954	-270,631	-282,564	-295,282
Netto Ordinært driftsbudget	-3,466	6,861	9,612	11,958
Målsætning ordinær drift	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Afdrag på lån	3,941	4,018	4,095	4,095
Økonomisk spillerum før anlæg	475	10,879	13,707	16,053
Anlæg, skattefinansieret område				
Anlæg - toiletter i Nordby	500			
Anlægspulje	1,000	1,000	1,000	1,000
Anlæg i alt , skattefinansieret område	1,500	1,000	1,000	1,000
Målsætning anlæg	1,000	1,000	1,000	1,000
Forsyningsvirksomhed - affaldshåndtering				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262
Forsyningsvirksomhed - anlæg				
I alt Forsyningsvirksomhed	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262
Finansforskydninger samt optagelse af lån:				
Finansforskydninger	189	189	190	190
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, +=forbrug, -=tilførsel	-98	9,806	12,635	14,981

		Regnskabsår	2024	2025	2026	2027
Erhverv, natur- og teknikudvalget			Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			14.071	13.573	13.539	13.537
1	Drift		12.571	12.573	12.538	12.537
Særlig overførsel ENT			3.902	3.901	3.897	3.897
0228	Kommunale veje		3.692	3.691	3.687	3.687
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		3.692	3.691	3.687	3.687
0645	Administrativ organisation		210	210	210	210
064551	Sekretariat og forvaltninger		210	210	210	210
Bygningsvedligeholdelse ENT			2.430	2.426	2.422	2.422
0025	Faste ejendomme		1.355	1.355	1.354	1.354
002510	Fælles formål		1.344	1.345	1.344	1.344
002511	Beboelse		11	10	10	10
0028	Fritidsområder		21	22	20	20
002820	Grønne områder og naturpladser		21	22	20	20
0032	Fritidsfaciliteter		9	8	8	8
003231	Stadion og idrætsanlæg		9	8	8	8
0058	Redningsberedskab		22	21	21	21
005895	Redningsberedskab		22	21	21	21
0222	Fælles funktioner		63	63	64	64
022205	Driftsbygninger og -pladser		63	63	64	64
0322	Folkeskolen m.m.		523	521	521	521
032201	Folkeskoler		414	412	413	413
032205	Skolefritidsordninger		109	109	108	108
0525	Dagtilbud til børn og unge		229	230	227	227
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		229	230	227	227
0645	Administrativ organisation		208	206	207	207
064550	Administrationsbygninger		208	206	207	207
Materialegården			2.357	2.352	2.351	2.351
0025	Faste ejendomme		2	1	2	2
002510	Fælles formål		2	1	2	2
0028	Fritidsområder		704	701	701	701
002820	Grønne områder og naturpladser		704	701	701	701
0032	Fritidsfaciliteter		159	157	155	155
003231	Stadion og idrætsanlæg		159	157	155	155
0038	Naturbeskyttelse		2	2	2	2
003853	Skove		2	2	2	2
0048	Vandløbsvæsen		249	248	248	248
004871	Vedligeholdelse af vandløb		249	248	248	248
0222	Fælles funktioner		1.241	1.243	1.243	1.243
022201	Fælles formål		1.022	1.023	1.023	1.023
022205	Driftsbygninger og -pladser		219	220	220	220
Overførselsadgang ENT			196	194	193	193
0032	Fritidsfaciliteter		87	85	84	84
003231	Stadion og idrætsanlæg		87	85	84	84

0235	Havne	109	109	109	109
023540	Havne	109	109	109	109
Ej overførselsadgang ENT		3.686	3.700	3.675	3.674
0022	Jordforsyning	-334	-334	-335	-335
002205	Ubestemte formål	-334	-334	-335	-335
0025	Faste ejendomme	1.267	1.266	1.266	1.266
002510	Fælles formål	1.183	1.182	1.183	1.183
002511	Beboelse	-74	-74	-75	-75
002512	Erhvervsjendomme	-4	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse	162	161	161	161
0028	Fritidsområder	378	380	372	372
002820	Grønne områder og naturpladser	378	380	372	372
0032	Fritidsfaciliteter	-20	-20	-20	-20
003231	Stadion og idrætsanlæg	-20	-20	-20	-20
0038	Naturbeskyttelse	149	148	146	146
003854	Sandflugt	149	148	146	146
0048	Vandløbsvæsen	42	40	41	41
004871	Vedligeholdelse af vandløb	42	40	41	41
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	106	104	106	106
005280	Fælles formål	45	44	45	45
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	61	60	61	61
0055	Diverse udgifter og indtægter	2	1	1	1
005593	Diverse udgifter og indtægter	2	1	1	1
0138	Affaldshåndtering	-2.267	-2.253	-2.263	-2.264
013861	Ordninger for restaffald	-144	-139	-141	-142
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-5	-4	-4	-4
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	-278	-278	-278	-278
013865	Genbrugsstationer	-1.840	-1.832	-1.840	-1.840
0222	Fælles funktioner	1	1	-1	-1
022203	Arbejder for fremmed regning	1	1	-1	-1
0228	Kommunale veje	402	406	403	403
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	147	147	146	146
022814	Vintertjeneste	255	259	257	257
0232	Kollektiv trafik	3.864	3.864	3.861	3.861
023231	Busdrift	3.863	3.864	3.862	3.862
023233	Færgedrift	1	0	-1	-1
0235	Havne	-1.194	-1.196	-1.194	-1.194
023540	Havne	-1.376	-1.378	-1.375	-1.375
023541	Lystbådehavne m.v.	182	182	181	181
0645	Administrativ organisation	1.291	1.293	1.292	1.292
064551	Sekretariat og forvaltninger	-1	-1	-1	-1
064555	Miljøbeskyttelse	1.292	1.294	1.293	1.293
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-1	0	0	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-1	0	0	0
3	Anlæg	1.500	1.000	1.001	1.000
Anlægsbevillinger ENT		1.500	1.000	1.001	1.000
0025	Faste ejendomme	500			
002510	Fælles formål	500			

0038	Naturbeskyttelse	500	500	500	500
003854	Sandflugt	500	500	500	500
0222	Fælles funktioner	500	500	501	500
022201	Fælles formål	500	500	501	500
	Regnskabsår	2024	2025	2026	2027
	Børne- og kulturudvalget	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		54.922	55.216	54.910	54.813
1	Drift	54.922	55.216	54.910	54.813
Ledelsens ramme BKU		-1	-3	-1	-1
0525	Dagtilbud til børn og unge	-1	-3	-1	-1
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-1	-3	-1	-1
Bestyrelsens ramme BKU		-2	0	2	2
0322	Folkeskolen m.m.	-2	0	2	2
032201	Folkeskoler	-2	0	2	2
Særlig overførsel BKU		775	776	775	775
0525	Dagtilbud til børn og unge	689	690	689	689
052510	Fælles formål	689	690	689	689
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	86	86	86	86
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	86	86	86	86
Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids		8	-1	1	1
0322	Folkeskolen m.m.	2	-2	-2	-2
032201	Folkeskoler	-2	0	-2	-2
032205	Skolefritidsordninger	4	-2	0	0
0332	Folkebiblioteker	6	2	4	4
033250	Folkebiblioteker	6	2	4	4
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	-1	-1	-1
033870	Fælles formål	0	-1	-1	-1
Overførselsadgang BKU		45.071	45.730	45.711	45.711
0322	Folkeskolen m.m.	30.854	31.502	31.495	31.495
032201	Folkeskoler	28.941	29.591	29.584	29.584
032205	Skolefritidsordninger	1.913	1.911	1.911	1.911
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.344	1.353	1.342	1.342
033870	Fælles formål	75	75	75	75
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	150	151	151	151
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	254	254	253	253
033874	Lokaletilskud	309	311	312	312
033876	Ungdomsskolevirksomhed	556	562	551	551
0525	Dagtilbud til børn og unge	12.873	12.875	12.874	12.874
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	-1	2	2
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.940	11.942	11.941	11.941
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	932	934	931	931
Ej overførselsadgang BKU		9.071	8.714	8.422	8.325
0322	Folkeskolen m.m.	3.615	3.620	3.630	3.630
032201	Folkeskoler	-134	-134	-129	-129
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	354	355	355	355

032205	Skolefritidsordninger	-1.059	-1.058	-1.059	-1.059
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.088	1.088	1.093	1.093
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18	18	19	19
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	2.143	2.144	2.142	2.142
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	88	90	89	89
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	638	639	640	640
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1	0	1	1
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	416	416	415	415
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14	13	15	15
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	50	49	49	49
0330	Ungdomsuddannelser	1.294	925	623	526
033042	Forberedende Grunduddannelse	354	355	354	354
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	171	171	171	171
033044	Produktionsskoler	0	0	1	1
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	769	399	97	0
0332	Folkebiblioteker	2.225	2.228	2.230	2.230
033250	Folkebiblioteker	2.225	2.228	2.230	2.230
0335	Kulturel virksomhed	1.636	1.635	1.635	1.635
033560	Museer	387	387	387	387
033563	Musikarrangementer	774	774	774	774
033564	Andre kulturelle opgaver	475	474	474	474
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	811	812	809	809
033874	Lokaletilskud	811	812	809	809
0525	Dagtilbud til børn og unge	-510	-506	-505	-505
052510	Fælles formål	2.229	2.229	2.228	2.228
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-224	-221	-221	-221
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	-2	-2	4	4
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-2.688	-2.687	-2.691	-2.691
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-150	-150	-150	-150
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	325	325	325	325
	Regnskabsår	2024	2025	2026	2027
	Social- og sundhedsudvalget	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		146.194	146.709	147.216	147.216
1	Drift	156.566	157.080	157.589	157.589
Særlig overførsel SSU		1.095	1.095	1.095	1.095
0530	Tilbud til ældre	-16	-17	-16	-16
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-16	-17	-16	-16
0645	Administrativ organisation	1.111	1.112	1.111	1.111
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.111	1.112	1.111	1.111
Overførselsadgang SSU		53.921	54.442	54.964	54.964
0462	Sundhedsudgifter m.v.	4.601	4.599	4.602	4.602
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.758	1.757	1.757	1.757
046290	Andre sundhedsudgifter	2.843	2.842	2.845	2.845
0530	Tilbud til ældre	47.032	47.553	48.074	48.074
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	14.141	14.660	15.176	15.176

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	26.889	26.889	26.893	26.893
053028	Hjemmesygepleje	5.872	5.872	5.874	5.874
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	130	132	131	131
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.283	2.285	2.283	2.283
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.283	2.285	2.283	2.283
0645	Administrativ organisation	5	5	5	5
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5	5	5	5
Ej overførselsadgang SSU		101.550	101.543	101.530	101.530
0025	Faste ejendomme	143	139	142	142
002511	Beboelse	36	34	36	36
002518	Driftssikring af boligbyggeri	42	40	42	42
002519	Ældreboliger	65	65	64	64
0462	Sundhedsudgifter m.v.	24.496	24.489	24.494	24.494
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	18.068	18.066	18.065	18.065
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.212	2.211	2.213	2.213
046284	Fysioterapi	271	270	269	269
046285	Kommunal tandpleje	1.594	1.595	1.595	1.595
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3	3	3	3
046289	Kommunal sundhedstjeneste	617	613	615	615
046290	Andre sundhedsudgifter	1.731	1.731	1.734	1.734
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.300	4.304	4.300	4.300
052820	Opholdssteder mv. for børn	1.034	1.034	1.035	1.035
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	2.316	2.320	2.315	2.315
052822	Plejefamilier	514	514	513	513
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	193	193	194	194
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	1	0	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	242	242	243	243
0530	Tilbud til ældre	5.972	5.969	5.967	5.967
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-688	-688	-687	-687
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-1.041	-1.042	-1.042	-1.042
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.153	4.149	4.150	4.150
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	3.548	3.550	3.546	3.546
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	13.663	13.653	13.653	13.653
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	424	423	423	423
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.299	3.301	3.297	3.297
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	0	0	1	1
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	422	419	421	421
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	102	101	102	102
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	44	43	43	43
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	251	251	250	250
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.354	3.351	3.354	3.354
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.816	1.817	1.817	1.817
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.822	2.822	2.821	2.821
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	84	83	82	82
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	21	21	20	20
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	217	218	219	219
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	807	803	803	803
0546	Tilbud til udlændinge	672	674	672	672

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	171	173	173	173
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	501	501	499	499
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	16.590	16.585	16.584	16.584
054865	Seniorpension	3.503	3.503	3.503	3.503
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.865	4.864	4.862	4.862
054867	Personlige tillæg m.v.	821	817	824	824
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7.401	7.401	7.395	7.395
0557	Kontante ydelser	20.508	20.517	20.507	20.507
055771	Sygedagpenge	8.903	8.905	8.903	8.903
055772	Sociale formål	1.643	1.645	1.640	1.640
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2.072	2.074	2.076	2.076
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	0	-1	0	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.400	1.399	1.398	1.398
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	845	848	846	846
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	5.645	5.647	5.644	5.644
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	11.010	11.007	11.006	11.006
055880	Revalidering	201	200	200	200
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	7.987	7.987	7.986	7.986
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1.001	1.001	1.002	1.002
055883	Ledighedsydelse	1.821	1.819	1.818	1.818
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.989	1.996	1.996	1.996
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.137	1.138	1.139	1.139
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	398	398	398	398
056896	Servicejob	-1	0	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-1	-2	-2	-2
056898	Beskæftigelsesordninger	456	462	461	461
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	286	288	288	288
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	286	288	288	288
0645	Administrativ organisation	1.921	1.922	1.921	1.921
064553	Jobcentre	1.910	1.910	1.910	1.910
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11	12	11	11
2	Statsrefusion	-10.372	-10.371	-10.373	-10.373
Ej overførselsadgang SSU		-10.372	-10.371	-10.373	-10.373
0025	Faste ejendomme	-61	-61	-61	-61
002511	Beboelse	-61	-61	-61	-61
0522	Centrale refusionsordninger	-830	-830	-830	-830
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-830	-830	-830	-830
0546	Tilbud til udlændinge	-358	-355	-355	-355
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-100	-100	-100	-100
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	-258	-255	-255	-255
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-355	-355	-355	-355
054867	Personlige tillæg m.v.	-355	-355	-355	-355
0557	Kontante ydelser	-4.387	-4.385	-4.387	-4.387
055771	Sygedagpenge	-3.101	-3.100	-3.101	-3.101
055772	Sociale formål	-800	-800	-800	-800
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-486	-485	-486	-486
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-3.975	-3.978	-3.979	-3.979
055880	Revalidering	-65	-67	-68	-68

055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-200	-200	-200	-200
055883	Ledighedsydelse	-500	-501	-501	-501
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-406	-407	-406	-406
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-145	-147	-146	-146
056898	Beskæftigelsesordninger	-261	-260	-260	-260
	Regnskabsår	2024	2025	2026	2027
	Økonomi- og planudvalget	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		-215.187	-229.299	-244.018	-259.223
1	Drift	46.739	46.741	46.728	46.728
Særlig overførsel ØPU		-1	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	-1	0	0	0
065270	Løn- og barselpuljer	-1	0	0	0
Overførselsadgang ØPU		35.444	35.438	35.428	35.428
0645	Administrativ organisation	33.784	33.778	33.769	33.769
064550	Administrationsbygninger	365	365	366	366
064551	Sekretariat og forvaltninger	26.689	26.680	26.671	26.671
064552	Fælles IT og telefoni	6.215	6.215	6.216	6.216
064556	Byggesagsbehandling	515	518	516	516
0652	Lønpuljer m.v.	1.660	1.660	1.659	1.659
065272	Tjenestemandspension	1.660	1.660	1.659	1.659
Ej overførselsadgang ØPU		11.296	11.303	11.300	11.300
0058	Redningsberedskab	3.481	3.480	3.478	3.478
005895	Redningsberedskab	3.481	3.480	3.478	3.478
0642	Politisk organisation	3.377	3.381	3.380	3.380
064240	Fælles formål	40	42	41	41
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.122	3.123	3.123	3.123
064242	Kommissioner, råd og nævn	111	111	110	110
064243	Valg m.v.	104	105	106	106
0645	Administrativ organisation	2.442	2.444	2.444	2.444
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.572	1.574	1.572	1.572
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	-1	0	0
064558	Det specialiserede børneområde	0	1	1	1
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	869	870	871	871
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.925	1.926	1.926	1.926
064862	Turisme	1.749	1.750	1.748	1.748
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	156	155	157	157
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20	21	21	21
0652	Lønpuljer m.v.	71	72	72	72
065270	Løn- og barselpuljer	68	69	70	70
065276	Generelle reserver	3	3	2	2
4	Renter	792	695	595	527
Finansielle bevillinger ØPU		792	695	595	527
0722	Renter af likvide aktiver	-120	-120	-120	-120
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	80	80	80	80

072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-200	-200	-200	-200
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-80	-80	-80	-80
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-80	-80	-80	-80
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-47	-47	-47	-47
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-47	-47	-47	-47
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	26	26	26	26
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	26	26	26	26
0755	Renter af langfristet gæld	1.113	1.016	916	848
075570	Kommunekreditforeningen	1.041	944	844	776
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	72	72	72	72
0758	Kurstab og kursgevinster	-100	-100	-100	-100
075879	Garantiprovision	-100	-100	-100	-100
5	Balanceforskydninger	295	-10.122	-12.882	-15.291
Ej overførselsadgang ØPU		295	-10.122	-12.882	-15.291
0822	Forskydninger i likvide aktiver	106	-10.311	-13.072	-15.481
082201	Kontante beholdninger	106	-10.311	-13.072	-15.481
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	189	189	189	189
083220	Pantebreve	-92	-92	-92	-92
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	501	501	501	501
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-220	-220	-220	-220
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	1	1
085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	1	1
6	Afdrag på lån og lea	3.941	4.018	4.095	4.095
Ej overførselsadgang ØPU		3.941	4.018	4.095	4.095
0855	Forskydninger i langfristet gæld	3.941	4.018	4.095	4.095
085570	Kommunekreditforeningen	3.618	3.695	3.772	3.772
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	323	323	323	323
7	Finansiering	-266.954	-270.631	-282.554	-295.282
Finansielle bevillinger ØPU		-266.954	-270.631	-282.554	-295.282
0762	Tilskud og udligning	-20.281	-16.863	-18.676	-20.236
076280	Udligning og generelle tilskud	-16.631	-13.401	-15.101	-16.544
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.068	1.103	1.140	1.178
076282	Kommunale bidrag til regionerne	418	432	446	461
076286	Særlige tilskud	-5.136	-4.997	-5.161	-5.331
0768	Skatter	-246.673	-253.768	-263.878	-275.046
076890	Kommunal indkomstskat	-192.444	-202.366	-212.686	-222.895
076892	Selskabsskat	-1.605	-1.682	-1.768	-1.853
076894	Grundskyld	-52.624	-49.720	-49.424	-50.298

Investeringsoversigt

	Regnskabsår 2024		2025	2026	2027
		Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.500	1.000	1.000	1.000
3	Anlæg	1.500	1.000	1.000	1.000
Anlægsbevillinger ENT		1.500	1.000	1.000	1.000
0025	Faste ejendomme	500			
002510	Fælles formål				
XA-0000000079	Toiletter i Nordby	500			
0038	Naturbeskyttelse	500	500	500	500
003854	Sandflugt				
XA-0000000029	Renovering/forhøjelse diger (dige puljen)	500	500	500	500
0222	Fælles funktioner	500	500	500	500
022201	Fælles formål				
XA-0000000056	Ø-forskønnelse	500	500	500	500

Erhverv, natur- og teknikudvalget

Bemærkninger til budget 2024 – 2027

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 kommunens bygninger, løbende ajourføring af bygningsvedligeholdelsesplan, varme-, vand- og el-udgifter samt huslejeindtægter, offentlige toiletter, pedelbistand og ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelse.

Området er tildelt økonomisk decentralisering vedrørende bygningsvedligeholdelse. Budgettet på rammen til bygningsvedligeholdelse er i 2024 og frem kr. 2,4 mio.

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

Der er i 2024 indarbejdet forventet stigning i huslejeindtægter på området kr. 50.000

Samlet set er der på området afsat kr. 2,7 mio.

00 28 Fritidsområder

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

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

Der er afsat kr. 1,1 mio. på området.

00 32 Fritidsfaciliteter

Området dækker driftsudgifter vedrørende Æstadion, P-plads ved Fanø Hallen samt offentlige legepladser.

De afsatte midler til varekøb anvendes til blandt andet udskiftning af mål og net, samt sikkerhed og vedligehold på legepladser.

Der er budgetteret med kr. 0,3 mio.

00 38 Naturbeskyttelse

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

Der er afsat kr. 0,1 mio.

00 48 Vandløbsvæsen

Området dækker vedligeholdelse af de offentlige vandløb og udført arbejde for

fremmed regning på private vandløb.

Vandløbene vedligeholdes dels af kommunens egne folk og dels af entreprenører. Der er afsat kr. 0,3 mio.

00 52 Miljøbeskyttelse mv.

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

Der er budgetteret med medlemskab af KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation), medlemskab af Miljønetværk samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune. Der er også afsat midler til materialer og aktiviteter.

Der er budgetteret med kr. 0,1 mio.

00 55 Diverse udgifter og indtægter

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende skadedyrsbekæmpelse.

Indtægter fra ejendomsskattebilletten vedrørende rottebekæmpelse registreres her, og modsvares af udgifter.

00 58 Redningsberedskab

Området dækker bygningsvedligeholdelse af bygninger der anvendes af Sydvestjysk Brandvæsen.

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 161 Ordninger for dagrenovation, konto 162 haveaffald samt konto 165 Genbrugsstationer.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud kr. 2,2 mio. til nedbringelse af mellemværendet på området samt opsparing til kommende investeringer.

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur

02 22 Fælles funktioner

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

Der er afsat kr. 1,3 mio. i 2024 og overslagsårene.

02 28 Kommunale veje

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag samt vintertjeneste.

Der er afsat kr. 4,1 mio. i 2024 og overslagsårene.

02 32 Kollektiv trafik

Fanø Kommune udtrådte med virkning fra 1. januar 2018 af Sydtrafik og driver nu selv busdrift.

Der er i 2024 indarbejdet en besparelse kr. 55.000 vedrørende ændret køreplan for strandbussen.

Der er afsat kr. 3,9 mio. i 2024 og frem.

Fanø Kommune modtager i 2024 kr. 36,6 mio. i tilskud til nedsættelse af færgetakster. Tilskuddet fordeler sig med kr. 7,4 mio. til nedsættelse af takster for godstransport og kr. 29,2 mio. til nedsættelse af persontransport. Tilskuddet er inkl. momskompensation og udbetales til Fanølinjen.

02 35 Havne

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

Der er årligt budgetteret med indtægter kr. 1,3 mio. og udgifter kr. 0,2 mio.

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

03 22 Folkeskolen

Området dækker vedligehold af bygninger på Fanø skole herunder skolehallen.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

03 32 Folkebiblioteker

Området dækker bygningsvedligehold

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Hovedkonto 04 Sundhedsvæsen

0462 Andre Sundhedsudgifter

Området dækker bygningsvedligeholdelse af Sundhedshuset.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Hovedkonto 06 Administration m.v.

06 45 Administrativ organisation

Området dækker bygningsvedligeholdelse af rådhuset samt forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune på natur- og miljøområdet, samt planlægning.

Bygningsvedligeholdelse er omfattet af økonomisk decentralisering.

Der er afsat kr. 1,3 mio. til det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune.

Der er i 2024 samt overslagsårene indarbejdet kr. 210.000 til implementering af klimaplan.

Anlæg

På udvalgets områder er der samlet set budgetteret med en anlægspulje på kr. 1,0 mio. i 2024 og frem.

00.25. Faste ejendomme

Der er indarbejdet anlægsbevilling kr. 500.000 til udvidelse af toiletfaciliteter.

Børne- og kulturudvalget

Bemærkninger til budget 2024-2027

Driftskonti

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

03 22 Folkeskolen m.m.

Fanø Skole har et budget på 28.936 t.kr. i 2024 og 29.581 i 2025 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 301 Folkeskoler:

- Løn til skolens lærere, administrationen og det tekniske servicepersonale.
- Vikarudgifter under sygdom og fravær af kortere varighed.
- 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 kopimaskiner og øvrige serviceaftaler).
- Skolebibliotekets drift.
- Udgifter til teaterforestillinger samt skolescenen.

Fanø skole har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Velfærdsdirektøren har et samlet budget på 4.685 t.kr. i 2024 - 2027. Budgettet dækker:

Konto 301 Folkeskoler. Der er en nettoindtægt på 130 t.kr. i 2024 – 2027, der dækker udgiften for folkeskoleelever i anden kommune og indtægten for folkeskoleelever fra andre kommuner.

Konto 304 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Der er afsat kr. 355 t.kr. i 2024 – 2027.

Konto 305 Skolefritidsordninger. Der er en nettoindtægt på 1.058 t.kr. i 2024 - 2027, der dækker over friplads, forældrebetaling og mellemkommunal afregning.

Konto 306 Befordring af elever i grundskolen. Der er afsat 1.090 t.kr. i 2024 – 2027 til befordring af elever i specialskoler.

Konto 307 Specialundervisning i regionale tilbud. Der er afsat 19 t. kr. i 2024 - 2027, der dækker udgiften til objektiv finansiering.

Konto 308 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsskoler. Der er afsat 2.144 t.kr. i 2024 – 2027, der dækker udgiften til elever på specialskoler.

Konto 310 Bidrag til staten for elever på private skoler. Der er afsat 90 t.kr.

Konto 312 Efterskoler og ungdomskostskoler. Der er afsat 638 t.kr.

Konto 315 Uddannelses- og erhvervsvejledning. Der er afsat 416 t.kr.

Konto 316 Specialpædagogisk bistand til børn. Der er afsat 15 t.kr.

Konto 317 Specialpædagogisk bistand til voksne. Der er afsat 50 t.kr.

Hele budgettet er uden overførselsret.

Fritidslederen har et budget på 1.912 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 305 Skolefritidsordninger:

- Lønninger
- Kurser
- Driftsomkostninger i SFO eksklusiv udvendig vedligehold.
(dagligt vedligehold, rengøring, inventar, forsikringer, el vand og varme).
- Materialer
- Arrangementer
- Sommerlejr

Fritidslederen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

03 30 Ungdomsuddannelser

Velfærdsdirektøren har et budget på 1.295 i 2024, 924 t.kr. i 2025, 623 t.kr. i 2026 og 526 t.kr. i 2027. Budgettet dækker:

Konto 342 Forberedende grunduddannelse. Der er afsat 354 t.kr. i 2024 – 2027

Konto 343 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse. Der er afsat 171 t.kr. i 2024 - 2027

Konto 346 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er afsat 770 t.kr. i 2024, 399 t.kr. i 2025, 98 t.kr. i 2026 og 1 t.kr. i 2027.

Hele budgettet er uden overførselsret.

03 32 Folkebiblioteker

Udvikling, kultur og it har et budget på 2.230 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 350 Folkebiblioteker. Der er afsat 1.960 t.kr. til betaling til Esbjerg kommune for biblioteksbetjening. Det resterende budget dækker driftsudgifter, løn og rengøring.

Hele budgettet er uden overførselsret.

03 35 Kulturel virksomhed

Udvikling, kultur og it har et budget på 1.561 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 360 Museer. Der er afsat 387 t.kr. i 2024 – 2027.

Konto 363 Musikarrangementer. Der er afsat 774 t.kr. til Fanø Musikskole i 2024 – 2027.

Konto 364 Andre kulturelle formål. Der er afsat 400 t.kr. i 2024 – 2027.

Hele budgettet er uden overførselsret.

03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Borger og politik har et budget på 1.526 t.kr i 2024 – 2027- Budgettet dækker:

Konto 372 Folkeoplysende voksenundervisning. Der er afsat 151 t.kr. i 2024 – 2027.

Konto 373 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der er afsat 254 t.kr. i 2024 – 2027.

Konto 374 Lokaletilskud. Der er afsat 1.121 t.kr. i 2024 – 27. Fanø Hallen får 811 t.kr.

Hele budgettet er uden overførselsret.

Fritidslederen har et budget på 555 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 376 Ungdomsskolevirksomhed:

- Lønninger
- Materialer
- Diverse
- Rejser

Fritidslederen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

Velfærdsdirektøren har et samlet budget på -2.087 t.kr. i 2024 - 2027. Budgettet dækker:

Konto 510 Fælles formål. Der er afsat 650 t.kr. i 2024 – 2027. der dækker:

- Mellemkommunal afregning alle dagtilbud
- Søskendetilskud alle dagtilbud
- Tilskud til privat pasning
- Forældrebetaling for børn i anden kommune

Konto 514 Daginstitutioner. Der er en nettoindtægt på 2.688 t.kr. i 2024 – 2027, der dækker over fripladser og forældrebetaling.

Konto 516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Der er en nettoindtægt på 152 t.kr. i 2024 – 2027, der fripladser, forældrebetaling og mellemkommunal afregning.

Konto 519 Tilskud til privat dagpleje. Der er afsat 325 t.kr. i 2024 – 2027.

Hele budgettet er uden overførselsret.

Fælleslederen har et budget på 2.268 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 510 Fælles formål. Budgettet dækker:

- Fælles formål dagpasningen
- Løn til fællesleder
- Støttekorps
- Fælles kompetencepulje
- Tilskud til minimumsnormering i dagtilbud

Fanø Kommunes støttepædagogkorps er normeret til 2 stillinger på 30 timer, og organisatorisk tilknyttet fælleslederen.

Fælleslederen har økonomisk decentralisering med overførselsret på 688 t.kr., de resterende 1.580 t.kr. er uden overførselsret.

Lederen af Baskuld og Odden har et budget på 8.403 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

514 Daginstitutioner. Budgettet dækker:

- Lønninger
- Fødevarer
- Driftsomkostninger i børnehaverne og vuggestuerne eksklusiv udvendig vedligehold. (dagligt vedligehold, rengøring, inventar, forsikringer, el vand og varme).
- Materialer
- Abonnementer

Lederen af Baskuld og Odden har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Lederen af Fanø Børnehave har et budget på 3.536 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

514 Daginstitutioner. Budgettet dækker:

- Lønninger
- Fødevarer
- Driftsomkostninger i børnehave og vuggestue eksklusiv udvendig vedligehold. (dagligt vedligehold, rengøring, inventar, forsikringer, el vand og varme).

- Materialer
- Abonnementer

Lederen af Fanø Børnehave har økonomisk decentralisering med overførselsret.

Fritidslederen har et budget på 1.021 t.kr. i 2024 – 2027. Budgettet dækker:

Konto 516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Der er afsat 835 t.kr. Budgettet dækker udgifter vedr. ungdomsklub og SSP:

- Lønninger
- Kurser
- Materialer
- Diverse
- Arrangementer
- Lejr

Konto 521 Fritidspas. Der er afsat 86 t.kr. i 2024 – 2027.

Fritidslederen har økonomisk decentralisering med overførselsret.

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

Budgettet for 2024 – 2027 er lagt på baggrund af følgende normeringer:

- 39 fuldtidspladser i vuggestuer
- 94 fuldtidspladser i børnehaver
- 90 børn i SFO
- 120 børn i ungdomsklub

Institutionernes antal indskrevne børn udvides i takt med behovet. I disse tilfælde bliver der tilført yderligere midler. Taksterne pr. ekstra barn ud over normeringen er følgende i 2024-priser:

- Vuggestue i Fanø Børnehave og Odden 138 t.kr.
- Vuggestue i Bakskuld 156 t.kr.
- Børnehave i Fanø Børnehave og Odden 68 t.kr.
- Børnehave i Bakskuld 79 t.kr.

Forældrebetalingen udgør som udgangspunkt 25 % af udgifterne ved pasning af børnene i institutioner. Som et led i bosætningsstrategien er det politisk besluttet af give tilskud til nedsættelse af både vuggestuetaksten. I praksis betyder det, at der ydes et ekstra kommunalt tilskud på 429 t.kr. til nedsættelse af forældrebetalingen på de 0-2 årige.

Der ydes søskendetilskud, hvis der flere børn fra samme husstand der passes. Der betales fuld pris for den dyreste plads, derefter er det halv pris for øvrige børns pladser. Der ydes tilskud til:

- kommunale dagtilbud

- selvejende dagtilbud
- SFO
- Klub
- Privat pasningsordning

Der gives i 2024 et tilskud til pasning hos privat dagplejer på 6.820 kr. for en fuldtidsplads og 4.774 kr. for en 30-timers plads.

Søskendetilskud til private pasningsordninger svarer til 85% af tilskuddet til kommunale/selvejende dagtilbud fordelt over 12 måneder. I 2024 er tilskuddet for de 0-2 årige 1.169 kr. for en fuldtidsplads og 818 kr. for en deltidsplads. For de 3-5 årige er tilskuddet 789 kr. for en fuldtidsplads og 552 kr. for en deltidsplads. Søskendetilskuddet reguleres d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Fanø kommune giver et tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år på 7.500 kr. pr. måned svarende til 72% af den gennemsnitlige nettodriftsudgift på vuggestue. Det er samme takst som i 2023.

Social- og sundhedsudvalget

Bemærkninger til budget 2024 - 2027

Driftskonti

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 25 Faste ejendomme

Området omfatter indtægter og udgifter vedr. ejendomme, tilskud og lejetab. Samlet set er der et budget på 0,1 mio. kr.

00.25.11

Driftsudgifter- og indtægter vedr. ejendomme, samt udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration.

00.25.18

Kommunens forpligtigelse til betaling af tilskud til andelsboliger og ungdomsboliger samt alment nyttigt byggeri.

00.25.19

Lejetab m.v. vedrørende ældreboliger

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet

Området omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven.

04 62 Sundhedsudgifter m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven

Samlet set er der et budget på 29,1 mio. kr.

04.62.81

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF).

04.62.82

Kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

04.62.84

Vederlagsfri fysioterapi, samt ridefysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til ordningen.

04.62.85

Tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 22. år (Børne- og ungdomstandplejen). Ordningen er ændret i 2022 og indføres gradvist på baggrund af fødselsår, således at årgang 2004 som de første bliver i børne og ungdomstandplejen indtil det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025, hvor alle 21-årige vil være omfattet.

Tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen). Samt tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).

Akutsmerterlindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjælp og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. (Socialtandplejen)

Støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber

I Fanø Kommune tilbydes tandpleje udelukkende hos privatpraktiserende tandlæger. Der er afsat midler til forebyggende indsats. Der er forudsat indkaldelsesinterval på 12 mdr.

04.62.88

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.

04.62.89

Kommunale sundhedsordninger for børn og unge, herunder sundhedsplejerske ordningen.

04.62.90

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

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.

Befodringsgodtgørelse jf. sundhedsloven.

Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Området omfatter en række af de store kommunale serviceområder, bl.a. tilbud til ældre, børn og voksne med særlige behov. Herudover dækker hovedkontoen udgifterne til indkomstoverførsler som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, sygedagpenge m.v. og til arbejdsmarkedsforanstaltninger og

arbejdsløshedsunderstøttelse.

05 22 Central refusionsordning

Området vedrører refusion fra staten af udgifter til særligt dyre enkeltsager, der er omfattet af lov om Social service.

Samlet set er der et indtægtsbudget på 0,8 mio. kr.

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

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge, herunder særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Samlet set er der et budget på 4,3 mio. kr.

05.28.20

Opholdssteder for børn og unge, kost- og efterskoler, eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder, udgifter til støtte eller overvåget samvær i forbindelse med anbringelser, forældrebevneundersøgelse, samt advokatbistand for børn og unge.

05.28.21

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.

05.28.22

Plejefamilier for børn og unge.

Vederlag til plejefamilier, kost og logi, tøj- og lommepenge, supervision, efteruddannelse og øvrige udgifter, støttet og overvåget samvær i forbindelse med anbringelsen samt udgifter til tilsyn.

05.28.23

Døgninstitutioner for børn og unge.

Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

05.28.24

sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, samt den objektive finansiering som sker på baggrund af antallet af 15-17 årige. Udgiften deles mellem alle landets kommuner efter antal 15-17 årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar året forud for kalenderåret. Derudover betaler den enkelte kommune en fast årlig takst når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på Kriminalforsorgens institutioner.

05.28.25

Regionale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner.

05 30 Tilbud til ældre

Området omfatter 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 53,1 mio. kr.

05.30.26

Personlig og praktisk hjemmehjælp til borgere i eget hjem. 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 og praktisk bistand (frit valgs beviser).

Hjemmehjælpen er opdelt i borgere over 67 år og borgere under 67 år.

Borgere over 67 år konteres under Tilbud til ældre (05.30.26), og borgere under 67 år konteres under Tilbud til voksne med særlige behov (05.30.38)

05.30.27

Fanø kommunes plejehjem. Budgettet dækker også udgiften til borgere fra Fanø Kommune, med ophold på andre kommuners plejehjem, samt indtægter for andre kommuners borgere med ophold på Fanø Kommunes plejehjem.

Fællesområdet og puljemidler for hele området.

SOSU-eleverne

05.30.28

Kommunens udgifter og indtægter af hjemmesygepleje, jf. sundhedsloven (hjemmesygepleje efter lægehenvielse ydes til alle borgere med ophold i kommunen).

05.30.29

Forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre (MTO), samt Daghjemmet.

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

05.30.31

Udgifter og indtægter til ældre over 67 år til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring, samt udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Der er pr. 01.01.2023 udarbejdet en ny aftale med Esbjerg kommune på

hjælpemiddelområdet

05.30.36

Plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem, samt hjælp til sygeplejeartikler til pasning af døende jf. servicelovens §119 og §122.

05 38 Tilbud til voksne med særlige behov

Området omfatter tilbud til voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Samlet set er der et budget på 15,8 mio. kr. fordelt således:

05.38.38

Hjemmehjælp til borgere under 67 år, samt tilskud til handicapbil.

Hjemmehjælpen er opdelt i borgere over 67 år og borgere under 67 år.

Borgere over 67 år konteres under Tilbud til ældre (05.30.26), og borgere under 67 år konteres under Tilbud til voksne med særlige behov (05.30.38)

05.38.39

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §95 og §96. Derudover indeholder området også socialpædagogisk bistand efter servicelovens §85.

05.38.41

Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne jf. serviceloven. Samt udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

05.38.42

Personer med særlige sociale problemer §109 og §110. Kvindekrisecenter, forsorgshjem og Herberg.

05.38.44

Ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede.

05.38.45

Dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere i henhold til servicelovens §101 og §101a.

05.38.50

Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktion og personer med særlige sociale problemer, jf. § 108 i lov om social service.

05.38.51

Botilbudslignende tilbud, hvor borgerne er visiteret til ophold i en bolig, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte jf. §85 i lov om social service.

05.38.52

Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

05.38.53

Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende §99 i lov om social service, ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne §97 i lov om social service, samt kontaktpersonordning for døvblinde §98 i lov om social service.

05.38.54

Særlige pladser i psykiatrien, som Regionen har oprettet. Pladserne er målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, og skal bidrage til at forebygge vold på bostederne. Kommunerne betaler for de pladser de benytter, men derudover er det kommunerne der skal betale for tomgang.

05.38.58

Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103 i lov om social service.

05.38.59

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i lov om social service.

05 46 Introduktionsprogram for udlændinge

Området omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Samlet set er der et budget på 0,3 mio. kr.

05.46.60

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven, samt udgifter til danskundervisning og tolkeudgifter.

05.46.61

Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

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 nyankommne 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.

05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg

Området omfatter seniorpension, personlige tillæg, samt førtidspension. 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 et budget på 16,2 mio. kr.

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

05.48.65

Kommunale udgifter til seniorpensionister, samt eventuelle tilbagebetalinger af kommunal medfinansiering af seniorpension.

05.48.66

Førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere.

05.48.67

Personlige tillæg og helbrestillæg såsom briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi mm.

05.48.68

Kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.

05 57 Kontante ydelser

Området omfatter merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jf. servicelovens §100.

Samlet set er der et budget på 16,1 mio. kr.

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

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

Refusionen på området bygger på princippet om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse (refusionsomlægning fra 2016). Dermed skabes der et incitament til at forkorte borgerens periode på offentlig forsørgelse og dermed tilskynde til at borgeren får et job.

Refusionssatserne er fastsat til:

- 80 pct. refusion fra staten for 0-4 ugers offentlig forsørgelse
- 40 pct. refusion fra staten for 5-26 ugers offentlig forsørgelse
- 30 pct. refusion fra staten for 27-52 ugers offentlig forsørgelse
- 20 pct. refusion fra staten for over 52 ugers offentlig forsørgelse

I forbindelse med Covid-19 har der været nedlukningerne og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen. Dette har haft store konsekvenser for arbejdsmarkedsområdet. Ledigheden har under Covid-19 været stigende og udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen er derved markant anderledes end de seneste år.

05.57.71

Udgifter og indtægter af sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

05.57.72

Særlige kontante ydelser efter lov om social service, dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven, samt en række særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

05.57.73

Kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

05.57.76

Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering.

05.57.77

Boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte – kommunal medfinansiering.

05.57.78

Dagpenge til forsikrede ledige.

05 58 Revalidering

Området omfatter revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Samlet set er der et budget på 7 mio. kr. fordelt således:

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

05.58.80

Revalideringsydelse.

05.58.81

Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i

fleksjob, og løntilskudsstillinger i målgruppe jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

05.58.82

Forsørgelse til personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb

05.58.83

Ledighedsydelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Samlet set er der et budget på 1,6 mio. kr.

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

05.68.90

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

05.68.94

Løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Dette vedrører alene løntilskud bevilget efter 1. januar 2016.

05.68.96

Tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob.

05.68.97

Kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob for personer over 55 år efter lov om seniorjob.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs.

05.68.98

Kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år

05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Området omfatter øvrige sociale formål, udgifter til husly efter lov om social service, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats.

Samlet set er der et budget på 0,3 mio. kr.

05.72.99

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign, samt tilskud til sociale formål og støtte til frivilligt socialt arbejde jf. servicelovens §18a.

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

0645 Administrativ organisation

Området omfatter administrative udgifter.

Samlet set er der et budget på 3 mio. kr.

06.45.53

Administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Udgifter til Jobcentret i Esbjerg konteres her.

06.45.57

Administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed, udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem mv

Økonomi- og planudvalget

Bemærkninger til budget 2024-2027

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 2024 og overslagsårene afsat 3,5 mio. kr. til området.

Opgaver for Redningsberedskabet.

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

Beredskabets væsentlige opgaver på Fanø koncentrerer om stormflodsberedskabet.

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

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

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

Hovedkonto 06 Administration m.v.

06 42 Politisk organisation

06 40 Fælles formål

Området dækker lovbestemt støtte til politiske partier samt initiativprisen.

Der er afsat 41.000,- kr. på fælles formål.

06 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Området dækker vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation mv.

Der er afsat kr. 3,1 mio. årligt.

06 42 Kommissioner, råd og nævn:

Området dækker udgifter vedrørende hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag mv.

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

Der er afsat kr. 110.000 årligt.

06 43 Valg

Området dækker udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg samt valg til EU.

Der er afsat kr. 104.000 årligt

06 45 Administrativ organisation

Direktionen på rådhuset har økonomisk decentralisering

064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset eksklusiv ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Der er afsat 364.000 kr. fra 2024 og frem til bl.a. rengøring og forbrugsafgifter.

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 i 2024 og frem indarbejdet en besparelse på kr. 1 mio. på administrationen. Besparelsen er fremkommet som følge af organisatoriske ændringer der ikke har betydet afskedigelser.

Der er afsat kr. 500.000 i 2024 til konsulentbistand primært på det tekniske område.

Indtægtssiden omfatter:

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

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

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

Der er netto afsat kr. 28,7 mio. på sekretariat og forvaltninger i 2024 og frem.

064552 Fælles It og telefoni

Der er økonomisk decentralisering på området.

Der er afsat 6,2 mio. kr. til udgifter i forbindelse med IT i 2024 og overslagsårene.

064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat 516.000 kr. i 2024 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt 365.000 kr. i 2024 og frem på udstedelse af tilladelser. Gebyr for byggesagsbehandling baseres på anslåede faktiske medgåede omkostninger, og faktureres efter timeforbrug.

064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Der er budgetteret med en udgift på kr. 870.000 i 2024 og frem.

06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingen dækker kontingent til kommunale sammenslutninger og samarbejde med EEU, markedsføringspuljen samt driftsudgifter vedrørende potentialeplanen.

Der er i 2024 og frem afsat kr.1,9 mio. til området.

06 52 Lønpuljer mv.

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2024 og frem afsat 1,7 mio. til tjenestemandspensioner.

Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter

07 22 Renter af likvide aktiver

Der er budgetteret med renteudgifter vedrørende pengeinstitutter og renteindtægter af kommunekreditforeningsobligationer. Netto er der budgetteret med en indtægt kr. 120.000 i alle årene.

07 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

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

Der er budgetteret med indtægter kr. 80.000 i alle år.

07 32 Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Endvidere dækker området renter af deponeret beløb.

Der er budgetteret med indtægter kr. 47.000 i alle år.

07 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgetbeløb dækker diverse renteudgifter, som opstår i årets løb. Der er afsat kr. 26.000.

07 55 Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med renter af optagne lån.

Der er afsat kr. 1,1 mio. i 2024, faldende til kr. 0,8 mio. i 2027

07 58 Kurstab og kursgevinster

Der budgetteres ikke med kurstab og kursgevinst ved eventuelle udtrækninger.

Der er indarbejdet en indtægt på 100.000 kr. i 2024 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.

Der er i budgettet indarbejdet statsgaranti. Den indarbejdede statsgaranti giver et samlet indtægtsbudget på tilskud og udligning i 2024 på kr. 20,3 mio.

07 65 Refusion af købsmoms

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende købsmoms.

Udgifter til moms, udlignes af momsrefusion.

07 68 Skatter

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

Provenuet fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 25,77%.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 12,5.

Der er indarbejdet statsgaranti, hvilket giver et indtægtsbudget i 2024 på kr. -246,7 mio.

Hovedkonto 08 Balanceforskydninger

08 22 Forskydninger i likvide aktiver

Der er indlagt budget på forventet tilgang til likvide midler.

08 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med kr. 0,5 mio. kr. 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 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

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

Også denne tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Konti, som omfatter afdrag på lån samt låneoptagelse

Hovedkonto 08 Finansforskydninger og finansiering

08 55 Forskydninger i langfristet gæld

Der er budgetteret med afdrag på optagne lån kr. 3.941.000 i 2024.

			Affaldstakster 2024		Affaldstakster 2023	
			incl.moms		incl.moms	
Private husstande:						
Fast	Boligbidrag	Husstande, sommerhuse og ferielejligheder	2.553,00		2.726,25	
		<i>heraf andel vedr. restaffald</i>	510,00		931,25	
		<i>heraf andel vedr. madaffald</i>	299,00			
		<i>heraf andel vedr. genanvendeligt affald</i>	1.744,00		1.795,00	
	Boligbidrag	Kollegier, ungdomsboliger, og plejehjem	1.276,50		1.363,13	
Efter antal		Tømningsbidrag restaffald/14. dag 140 liter	650,00		825,00	
		Tømningsbidrag restaffald/14. dag 240 liter	694,00		911,25	
		Tømningsbidrag restaffald/14. dag 660 liter	1.269,00		2.313,75	
		Tømningsbidrag madaffald/14. dag 140 liter	619,00			
Valgfri		Tømningsbidrag haveaffald 18 gange årligt 240 liter	660,00		723,44	
Gebyr		Ekstra tømnning	105,00		101,00	
Gebyr		Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering	171,75		165,00	
		+ tømningsgebyr	105,25		101,00	
		Ændring af affaldsordning eller beholderstørrelse	213,41		205,00	
Erhverv:			Affaldstakster 2024		Affaldstakster 2023	
			incl.moms		incl.moms	
Fast		Erhvervsbidrag	1.011,25		1.164,06	
Efter antal		Tømningsbidrag restaffald - 140 liter	35,25		33,75	
		Tømningsbidrag restaffald - 240 liter	41,75		40,00	
		Tømningsbidrag restaffald - 660 liter	79,50		76,25	
Gebyr		Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering	214,75		206,25	
		+ tømningsgebyr	131,50		126,25	
Erhverv : Adgang til genbrugsplads			Affaldstakster 2024		Affaldstakster 2023	
			incl.moms		incl.moms	
Gebyr		Oprettelse af G´bizz kort (engangsudgift)	214,75		206,25	
Efter antal		Besøg på genbrugspladsen, med affaldsmængde svarende til hvad der kan være på alm. Trailer	283,00		206,25	

Takstblad 2024 – Kollektiv trafik

Bussen

Voksen:	30 kr. for en kontantbillet
Børn under 16 år:	Gratis
Unge over 16 år:	30 kr. for en kontantbillet
Unge over 16 år m/ungdomskort:	Gratis
Handicappede:	Gratis

Kørestol, barnevogn, rollator, hunde, cykler mv kan medbringes gratis – dog ingen garanti for at man kan medtage cyklen. Chaufføren vurderer plads og mulighed for antal af cykler.

Telebussen

Voksen:	40 kr. for en kontantbillet
Børn under 16 år:	Gratis
Unge over 16 år:	40 kr. for en kontantbillet
Unge over 16 år m/ungdomskort:	Gratis
Handicappede:	40 kr. for en kontantbillet

Kørestol, barnevogn, rollator, hunde, cykler mv kan medbringes gratis – dog ingen garanti for at man kan medtage cyklen. Chaufføren vurderer plads og mulighed for antal af cykler.

Takst, arbejder for fremmed regning 2024*Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

	2024	2023
	ekskl. moms	ekskl. moms

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

Takst pr. time ekskl. moms

435.00

432.00

Der bliver, udover ovennævnte takst, opkrævet for maskintimer.

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

Maskingruppe 1:**Anskaffelsespris under kr. 50.000.**

0.00

0.00

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

Maskingruppe 2:

245.00

243.00

Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.

Mindre varebiler, ATV m.v.

Maskingruppe 3:

325.00

323.00

Anskaffelsespris over kr. 200.000.

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

Skibs- og vareafgifter i 2024**Erhverv, natur- og teknikudvalget**

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

Skibsaftifter

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFTIFTER
 - 1.1. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsaftift) for at henligge i havnen eller i løbene til havnen.
Skibsaftiften 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. Skibsaftiften beregnes ud fra bruttoton (BT).
 - 1.5. Afgiften dækker skibets henliggen enten pr. døgn, uge, måned eller år.

2. SKIBSAFTIFTER OG TAKSTER

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

			2024	2023
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr.	0,73	0,70
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr.	3,66	3,52
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr.	42,10	40,44

- 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:

			2024	2023
d.	pr. døgn	kr.	99,00	95,00
e.	pr. uge	kr.	453,00	435,00
f.	pr. måned	kr.	1791,00	1.720,00
g.	pr. år	kr.	8927,00	8.575,00

- 2.4. Herudover opkræves for skibe med detailsalg over kaj

pr. døgn	kr.	150,00	144,00
----------	-----	--------	--------

- 2.5. Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås særtaftale om skibsafgifter m.m.
- 2.6. Afgifter for et skib betales forud til havnen og giver ret til ubegrænset antal anløb for den pågældende periode.
- 2.7. 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 udføres 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 særtaftaler for skibsafgifter.
- 5.2. I andre særlige tilfælde kan der indgås særtaftaler 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:

2024	2024		
22,31	21,43 kr.	pr. ton for	olie færgegods containergods
14,18	13,62 kr.	pr. ton for	landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
6,08	5,84 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-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.

Arealer til udlejning - Takster 2024

Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets område

Nr.	Sted	Zone	Lokalplan	Formål	2024	2023
1	Parkeringspladsen ved Lystbådehavnen	Landzone	60	Offentlige formål, parkeringsplads	400	200
2	Rådhuspladsen	Byzone	33 og 33-1 150	Offentlige formål		
3	Museumspladsen	Byzone	33 og 33-1 150	Centerområde, center formål	1,000	500
5	Området ved parkeringsarealet, Suensonsvej	Byzone	33 og 33-1 105	Boligområde, boligformål		
6	Parkeringspladsen bag diget	Byzone	Ingen lokalplan. Ram 1.0.11	Offentlige formål, havneformål, venteformål, parkeringsformål	1,000	500
7	Parkeringspladsen foran diget	Byzone	60	Offentlige formål, parkeringsformål, venteformål		
8	Odden Børnehave	Byzone	13	Daginstitution		
9	Skoleområdet	Byzone	95	Offentlige formål, idræt, skole, bibliotek, biograf, caféformål	1,000	500
10	Stadionområdet (tidl. opvisningsbane)	Byzone	Ingen lokalplan. Ram 1.F.1	Rekreativt formål	1,000	500
11	Parkeringspladsen ved kirken, Sønderho	Byzone	19	Helårsboliger, institution, varmecentral, mindre butikker	1,000	500
13	Sønderho gl. skole	Byzone	19a	Offentlige formål	1,000	500

Depositum: 10.000 kr.

Priserne er angivet pr. døgn excl. forbrug

Foreningsrelaterede arrangementer er gratis og private og kommercielle arrangementer er i henhold til ovennævnte priser.

Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber		
Dagpleje		
Tilskud til privat dagpleje pr. måned i 12 måneder	2024	2023
Heldagsplads	6,820	6,786
30 timers plads 0-2 årige	4,774	4,748
Fanø børnehave		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2024	2023
Heldagsplads 0 - 2 årige	3,000	2,860
30 timers plads 0-2 årige	2,100	2,002
Heldagsplads 3-5 årige	2,025	1,850
30 timers plads 3-5 årige	1,418	1,295
Den integrerede institution Odden og Bakskuld		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2024	2023
Heldagsplads 0 - 2 årige	3,000	2,860
30 timers plads 0-2 årige	2,100	2,002
Heldagsplads 3-5 årige	2,025	1,850
30 timers plads 3-5 årige	1,418	1,295
Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder	2024	2023
Forældrebetaling	1,425	1,300
Morgenpasning	219	200
Ungdomsklub pr. måned i 10 måneder	2024	2023
Betaling pr. måned	154	138
Pasning af egne børn tilskud pr. måned	2024	2023
0-2 årige	7,500	7,500

Kultur og fritid - Takster 2024		
Børne- og kulturudvalgets område		
Der er tillagt en prisstigning på 4,1% i forhold til taksterne i 2023 svarende til den generelle pris- og lønstigning.		
Gebyr for lokaler	2024	2023
Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer		
Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger	2024	2023
Ikke-hjemmehørende foreninger betaler for leje af skolehallen med et beløb svarende til den enhver tid opkrævede leje i Fanøhallen.		
Undervisningslokaler	2024	2023
Fanø skole		
For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves		
Pr.time	116	111
Pr. dag max	462	444
Skolehallen pr. døgn	1,605	1,542
Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger	2024	2023
Leje pr. sceneplade (1x2m)	83	80
Leje pr. bänk	29	28
Udleje til kommercielle arrangementer	2024	2023
Byrådssalen pr. døgn	937	900
Fanø Skole		
Klasselokale pr. døgn	462	444
Torvet inkl. køkkenadgang pr. døgn	3,123	3,000
Sønderho Skole		
Gymnastiksalen pr. døgn	937	900
Gymnastiksalen pr. time	234	225

Øvrige kommunale lokaler udlejes ikke til kommercielle arrangementer.

Takster 2024 - Ældreområdet

		Takst 2022	Takst 2023	Takst 2024
Kost på plejecentret:	Satsreguleringspct.	1.20%	2.70%	3.20%
Fuldkost*	pr. mdr.	3,880	3,985	4,113
Øvrige ydelser på plejecentret:	Fremskrivningpct.	2.00%	2.80%	4.10%
Betaling for tøjvask	pr. mdr.	201	207	215
Betaling for leje og vask af linned (obligatorisk)	pr. mdr.	114	117	122
Betaling for rengøringsartikler, toilettejpapir mm. (obligatorisk)***	pr. mdr.	0	79	112
Betaling for vinduespuddning				
2 værelses bolig	pr. mdr.	82	84	88
Lille 1 værelses bolig	pr. mdr.	66	68	71
Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	96	99	103
Takst MTO (aflastning):	Fremskrivningpct.	2.00%	2.80%	4.10%
Betaling for midlertidig ophold**	pr. døgn	158	162	169
Borger i eget hjem:	Satsreguleringspct.	1.20%	2.70%	3.20%
Madservice	pr. dag	57	59	60
Biret	pr. dag	10	10	11
Takster - diverse:				
Kørsel til daghjem, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.	Hver vej	33	34	35
Omsorgstandpleje	Pr. måned	47	48	50

* Taksten udmeldes fra ministeriet og vil fremgå i det offentliggjorte budget og takstfolderen

Takster på kost fremskrives ifølge cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice med satsreguleringsprocenten. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. Satsreguleringsprocenten er fastsat til 3,2% i 2024.

** Ved sondeernæring kan der være en reduktion i prisen (aftales individuelt)

Øvrige ydelser fremskrives med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 4,1%.

***Pakke rengøringsartikler, toilettejpapir mm. indeholder:

- toilettrens
- toilettejpapir
- toiletbørste
- flydende håndsæbe
- papir til aftørring af hænder
- engangsvaskeklude
- affaldsposer til brug på toilet

Økonomi- og planudvalgets område 2024

Vielser

Gebyr for borgerlig vielse uden for rådhuset pr. time Kr. 1.124,00

Byggesagsgebyr

Der opkræves for medgået tid pr. time kr.913.00

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

Overtrædelsens art	Lovhenviisning	Bødestørrelse
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end en måneds overskridelse)	§57, stk. 1, nr. 1	kr. 600
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning	§57, stk. 1 nr. 2	kr. 600
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen.	§57, stk. 1 nr. 3	kr. 3,000
I særligt grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til		kr. 5,000

Følgende takster for administrationsvederlag fastsættes af byrådet:

Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje

kr. excl. moms pr. andel 126.25

Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning

10 % af udgifter

Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb

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