

| Budgetforslag 2022-2025 til 1. behandling | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alle beløb er i t.kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. | 8.186 | 8.186 | 8.186 | 8.186 |
| Konto 2. Transport og infrastruktur | 6.649 | 6.649 | 6.649 | 6.649 |
| Konto 3. Undervisning og kultur | 39.913 | 39.913 | 39.913 | 39.913 |
| Konto 4. Sundhedsområdet | 27.500 | 27.501 | 27.501 | 27.501 |
| Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 117.291 | 117.296 | 117.303 | 117.303 |
| Konto 6. Fællesudgifter og administration | 42.628 | 42.019 | 41.861 | 41.765 |
| Renter | -44 | -64 | -179 | -111 |
| P/L-stigninger vedr. konto 0-6 | | 4.727 | 10.356 | 15.997 |
| Dagpasningsområdet, i forhold til demografi | -1.360 | -1.540 | -1.540 | -1.540 |
| Indfasning af dagpleje model 1 over to år | | 180 | 50 | 50 |
| Dagpasning tværgående tilpasning | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Fanø Skole (1 klasse mindre i 2021/2022) | -600 | | | |
| Fanø Skole effektivisering i opgaveløsning | | -200 | -200 | -200 |
| Fritidsområdet (SFO, klub m.v.) | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Vadehavets kultursamarbejde | 65 | | | |
| Børn og unge området optimere opgaveløsning | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Demografi ældreområdet-eksisterende | | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Demografi ældreområdet-forhøjelse | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rehab og Omsorg effektivisering i opgaveløsning | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Rekruttering/fastholdelse sosu | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nedbringelse af vikarudgifter Rehab og Omsorg | -250 | -500 | -700 | -700 |
| Effektivisering Økonomi- og planudvalgets ramme | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Bosætningskampagne | 500 | | | |
| Gratis bus | | 725 | 725 | 725 |
| Sommerbus påske og efterår | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Projektmedarbejder grøn omstilling | 500 | | | |
| Energiplan og bæredygtighedsplan, grøn omstilling | -500 | | | |
| Bygningsvedligeholdelse | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Skattefinansierede nettoudgifter | 240.223 | 245.137 | 250.670 | 256.783 |
| | | | | |
| Finansiering: | | | | |
| Tilskud og udligning | -13.016 | -12.373 | -11.720 | -11.572 |
| Skatter | -233.332 | -239.313 | -246.153 | -252.496 |
| Skattestigning (fuld indfasning fra 2022) | -1.900 | -1.100 | -300 | 0 |
| Gardering befolkningstal | | 375 | 375 | 375 |
| Grundskyld-neutralisering | | -1.600 | -800 | -800 |
| Finansiering i alt | -248.248 | -254.011 | -258.598 | -264.493 |
| | | | | |
| Netto ordinært driftsbudget | -8.025 | -8.874 | -7.928 | -7.710 |
| Målsætning ordinær drift | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | | | |
| Afdrag på lån | 3.730 | 3.798 | 3.938 | 4.208 |
| Økonomisk spillerum før anlæg | -4.295 | -5.076 | -3.990 | -3.502 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anlæg, det skattefinansierede område: | | | | |
| Digepulje | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Affaldsbeholdere i det åbne rum | 200 | | | |
| Ø-forskønnelse | 0 | 500 | 500 | 1.200 |
| Potentialeplan | 410 | | | |
| P-plads Sønderho | 100 | 500 | 300 | |
| Nyt plejecenter projektering | 400 | 450 | | |
| Nordsøbadet | | 400 | 400 | |
| Helhedsplan Rindby | 500 | | | |
| Anlæg i alt, skattefinansieret område | 3.210 | 3.350 | 2.700 | 2.700 |
| Målsætning anlæg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Forsyningsvirksomhed, renovation: | | | | |
| Forsyningsvirksomhed, drift | -653 | -653 | -653 | -653 |
| Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation | 757 | | | |
| | | | | |
| I alt Forsyningsvirksomhed | 104 | -653 | -653 | -653 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Finansforskydninger samt optagelse af lån | | | | |
| Finansforskydninger (indefrosne ejd.skatte) | 174 | 270 | 270 | -20.206 |
| Modpost indefrosne ejd.skatte (afdrag på lån) | | | | 20.206 |
| Lånoptagelse (indefrosne ejd.skatte) | | | | |
| Samlet påvirkning af kassebeholdningen, + = forbrug, - = tilførsel | -807 | -2.109 | -1.673 | -1.455 |
| Akkumuleret kassebeholdning, ultimo året | 14.374 | 16.483 | 18.156 | 19.611 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit | 12.874 | 15.283 | 16.956 | 18.411 |
| Målsætning gennemsnitlig likviditet (6-7% af omsætningen) | 15.615 | 15.934 | 16.294 | 16.691 |