

Samlet spareforslag

Spareforslag serviceramme	Spareforslaget dækker	Samlet budgetoplæg på udvalget vedr. servicerammen (kr. 1.000)	2025	2026	2027	2028
Erhvervs, natur- og teknikudvalget	10,3% af budgettet til service	15.509	(1.362)	(1.361)	(1.361)	(1.361)
Børne- og kulturudvalget	9,0% af budgettet til service	57.299	(5.167)	(5.487)	(5.487)	(5.487)
Social- og sundhedsudvalget	3,4% af budgettet til service	91.281	(3.059)	(3.060)	(3.060)	(3.060)
Økonomi- og planudvalget	4,3% af budgettet til service	50.711	(2.138)	(3.071)	(3.071)	(3.071)
Spareforslag I alt		214.800	(11.726)	(12.979)	(12.979)	(12.979)

ENT spareforslag

Funtion	Dranst	Emne	Beskrivelse	BO2025	2025	2026	2027	2028
00.25		1 Bygningsvedligehold	Reduktion af bevillingen	2.479	- 400	- 400	- 400	- 400
00.28.20		1 Materielgården	Reduktion af vedligehold af grønne områder - timetallet er faldet	725	- 150	- 150	- 150	- 150
02.22.01		1 Materielgården	Reduktion af bevilling til maskiner, værkstedsdrift, anskaffelser af materiel	1.203	- 150	- 150	- 150	- 150
02.28.11		1 Vejvedligeholdelse	Reduktion af bevillingen	3.775	- 400	- 400	- 400	- 400
00.22.05		1 Konsulentbesparelse	Besparelsen er ikke mulig at effektuere	(346)	346	347	347	347
00.28.20		1 Strandområder	Tilskud til Ren strand Fanø	108	- 108	- 108	- 108	- 108
02.32.31		1 Kollektiv trafik	Reduktion, omlægning af ruter		- 500	- 500	- 500	- 500
02.35.40		1 Havne	Havneafgift 10% af beløbet der opkræves af Esbjerg Kommune - Direktionen foreslår at der indledes en dialog med Molslinjen					
Total					- 1.362	- 1.361	- 1.361	- 1.361

BKU spareforslag

Funtion	Dranst	Emne	Beskrivelse	BO2025	2025	2026	2027	2028
		1	Kulturskolen	739	-100	-200	-200	-200
03.32.50		1 Bibliotek / skolebibliotek	Etablering af biblioteksspot i Sønderho samt reduceret biblioteksdrift i Nordby til et minimum.	2222	-892	-892	-892	-892
03.35.60		1 Museer	Reduktion af tilskud til museer	400		-120	-120	-120
03.35.64		1 Andre kulturelle formål	De frie kulturmidler - udgår	491	-491	-491	-491	-491
03.38		1 Folkeoplysning	Færgetilskud, start og udviklingspuljen, tilskud til lederuddannelse		-123	-123	-123	-123
03.38		1 Folkeoplysning	Fanø Hallen, reduktion af tilskud	836		-100	-100	-100
03.22.01		1 Folkeskoler	Fanø Skole, rammereduktion	34144	-1000	-1000	-1000	-1000
03.38.76		1 Ungdomsskolen	Reduktion af budget		-50	-50	-50	-50
03.22.05		1 SFO	Takstgrupper ændres til, morgen, eftermiddag, heltid		-100	-100	-100	-100
05.28.21		1 Forebyggende foranstaltninger	Fritidspas nedlægges	89	-89	-89	-89	-89
05.25.14		1 Dagpasning	Lukning af Bakskuld		-1055	-1055	-1055	-1055
05.25.14		1 Dagpasning	Stigning i dagpasningstakster til 25% forældrebetalt andel		-713	-713	-713	-713
05.25.14		1 Dagpasning	Opsige driftsoverenskomst Fanø Børnehave	554	-554	-554	-554	-554
Total					-5167	-5487	-5487	-5487

SSU spareforslag

Funtion	Dranst	Emne	Beskrivelse	BO25	2025	2026	2027	2028
05.30.27		1 Ældreområdet	Robotstøvsuger og rengøring hver 4 uge		- 430	- 430	- 430	- 430
05.30.27		1 Ældreområdet	Reduktion plejehjemmet		- 789	- 789	- 789	- 789
05.30.27		1 Ældreområdet	Omlægning af opgaver på plejecentret		- 186	- 186	- 186	- 186
05.30.27		1 Ældreområdet	Takst på linnedservice sættes op		- 60	- 60	- 60	- 60
05.30.27		1 Ældreområdet	Kurser og uddannelse		- 50	- 50	- 50	- 50
05.30		1 Ældreområdet	Tilpasning i hjemmeplejen		- 300	- 300	- 300	- 300
05.30		1 Ældreområdet	Reduktion i Rehab og omsorg		- 153	- 153	- 153	- 153
		Sundhed og visitation	Reduktion sundhedsområdet		- 168	- 168	- 168	- 168
05.72.99		1 Frivilligt socialt arbejde	Mødestedet -tilskud fjernes	67	- 67	- 68	- 68	- 68
05.72.99		1 Frivilligt socialt arbejde	Frivillig dag nedlægges	105	- 105	- 105	- 105	- 105
05.72.99		1 Frivilligt socialt arbejde	§18-midler nedlægges	47	- 47	- 47	- 47	- 47
05.28		1 Foranstaltninger	Ændring i opgaveudførelsen	704	- 704	- 704	- 704	- 704
Total					- 3.059	- 3.060	- 3.060	- 3.060

ØPU spareforslag

Funtion	Dranst	Emne	Beskrivelse	BO25	2025	2026	2027	2028
00.58.95		1 Beredskabet	Besparelse			-500	-500	-500
06.42.41		1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Reduktion af byrådsmedlemmer og udvalg	3011		- 433	- 433	- 433
06.42.41		1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Livestreaming byrådsmøder/byrådsmøder på TV Fanø	139	- 139	- 139	- 139	- 139
06.45.51		1 Sekretariat og forvaltning	Projektkoordinator indtægt ikke mulig at realisere kr. 324.000 - skære i budget til øvrige personaleudgifter 94.000, og uddannelsesbudget 230.000		-	-	-	-
06.45.51		1 Sekretariat og forvaltning	Afledte konsekvenser ifm. Reduktioner generelt	24532	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
06.48.62		1 Turisme	Destinationen, reduktion af tilskud	1734	- 500	- 500	- 500	- 500
06.48.62		1 Turisme	Badevandsflag - udgår	36	- 36	- 36	- 36	- 36
06.48.62		1 Turisme	Landdistrikternes fællesråd - udgår	21	- 21	- 21	- 21	- 21
06.48.62		1 Turisme	Vadehavets formidlerforum - udgår	26	- 26	- 26	- 26	- 26
06.48.67		1 Erhvervsudvikl.	Business Esbjerg - udgår	50	- 50	- 50	- 50	- 50
			Syddansk EU kontor - udgår	16	- 16	- 16	- 16	- 16
Total					- 2.138	- 3.071	- 3.071	- 3.071

Funtion	Dranst	Emne	Beskrivelse		2025	2026	2027	2028
25		3 Faste ejendomme	Salg af Sønderho Skole/Bakskuld					
25		3 Faste ejendomme	Salg af Sognegården		0	0	0	0