

Budget 2023 til 2026 for Fanø Kommune

Kvalitet i livet – hele livet



Indholdsfortegnelse	Side
Budgetforlig.....	4
Hovedoversigt.....	8
Bevillingsoversigt.....	9
Investeringsoversigt.....	17
Specielle bemærkninger:	
Erhvervs, natur- og teknikudvalget.....	18
Børne- og kulturudvalget.....	23
Social- og sundhedsudvalget.....	27
Økonomi- og planudvalget.....	39
Takster:	
Takstblad Affaldshåndtering 2023.....	45
Takstblad Arbejde for fremmed regning 2023.....	46
Takstblad Skibs- og vareafgifter 2023.....	47
Takstblad Dagtilbud, SFO og Klub 2023.....	51
Takstblad Kultur og fritid 2023.....	52
Takstblad Ældreområdet 2023.....	53
Takstblad Økonomi- og planudvalget 2023.....	54

Budgetaftale 2023-2026

Der er indgået budgetaftale for 2023 og overslagsårene 2024-2026 mellem et flertal af byrådets partier og lister: Venstre, Løsgænger Mille Renée Larsen, Radikale venstre, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Budgetaftalen for 2023 er påvirket af en udfordrende tid. Men med besparelser på flere områder og en skattestigning, er der blevet plads til prioritering af dagpasningsområdet, hvor dagplejen fastholdes og takststigningerne bliver minimale, samt et fortsat fokus på klima- og energiindsatsen.

Årets budgetlægning har været præget af, at Fanø Kommune - ligesom hovedparten af landets øvrige kommuner - står i en økonomisk presset situation, som i høj grad skyldes flere udefrakommende faktorer.

Efterdønninger fra Corona-epidemien, krigen i Ukraine, stigende inflation, generel uro på finansmarkedet og de afledte effekter heraf har skabt store udfordringer, som også kom til udtryk i en historisk stram aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.

Summen af de forskellige udefrakommende faktorer samt uforudsete stigende serviceudgifter og udgifter på overførselsindkomstområdet har skabt økonomiske udfordringer for Fanø Kommune, som medfører, at det er nødvendigt at gennemføre betragtelige reduktioner på både drifts- og anlægsbudgettet.

Byrådet har siden det første budgetseminar i foråret 2022 arbejdet med budgetlægning og efter sommerferien, hvor kommunens indtægter blev kendt har arbejdet været intensiveret, og der har været brug for flere forhandlingsmøder end forventet på grund af situationens alvor.

Resultatet at budgetforhandlingerne kan ses i tabellen nedenfor.

Tablet Budgetaftalen 2023 – 2026

Ændringer +=færre udgifter eller flere indtægter, - =flere udgifter eller færre indtægter	Ændringer	Udvalg
Omprioriteringspulje Økonomi- og planudvalget med krav om, at Forvaltningen selv skal betale for kontorelever (svarer ca. til 500.000 kr. ved 2 kontorelever)	1.000.000	ØPU
Klimaindsats omkring DK2020 fortsættes	-500.000	ØPU
Udskrivningsprocent for skat stiger med 0,13% til 25,56% for at imødegå tab i udligningsreformen.	800.000	ØPU
Udskrivningsprocent for skat stiger med 0,10% til 25,66% jf den tildelte ramme fra ministeriet.	700.000	ØPU
Afrunding omprioriteringskataloget	-60.000	ØPU
Optimere brugen af indkøbsaftaler	530.000	ØPU
Kommunikation	50.000	ØPU
Konferencer m.v. politisk niveau	200.000	ØPU
Advokat og konsulenter	450.000	ØPU
Planlægning	50.000	ØPU
Ren Strand Fanø - ny aktivitet/tilskud	-100.000	ENT
Gratis bus til børn under 16 år og handicappede	-30.000	ENT
Fortsat betaling for kollektivtrafik	725.000	ENT

Reduktion i materialegårds ramme (Brugerråd stadion)	75.000	ENT
Lejemål efterskolen	100.000	ENT
Fanø Skole tilpasning af budgettet til antal skoleklasser	500.000	BKU
Fanø Skole naturlig afgang i lærerteamet	200.000	BKU
Dagpasning tværgående reduktion	200.000	BKU
Velfærdschefen's ramme	200.000	BKU
Befordring specialskole optimeres	360.000	BKU
Tilskuddet til Kulturelt samråd udgår.	70.000	BKU
Tilskud til Fanø Hallen sættes ned med 50.000 kr. i 2023 og 75.000 kr. i 2024	50.000	BKU
Forældre betaling i dagpleje og vuggestue hæves med 100 kr. til 2.860 kr. pr mdr. og i børnehave med 50 kr. til 1.850 kr. pr mdr.	218.000	BKU
Forældrebetaling i SFO hæves med 105 kr. i morgenmodul til 200 kr. pr mdr. og i eftermiddagsmodul hæves den med 175 kr. til 1.300 kr. pr mdr.	173.000	BKU
Forældrebetaling i klub hæves med 30 kr. pr. mdr. til 125 kr. pr mdr. (begge med 11 mdr. betaling), og omlægges til betaling for åbningstiden på 10 måneder, så den månedlige takst er 137,50 kr.	40.000	BKU
Øget tilskud til pasning af børn i eget hjem hæves med 1.500 kr. til 7.500 kr. pr mdr.	-36.000	BKU
Folkeoplysning reduceres	100.000	BKU
Biblioteksområdet reduceres.	50.000	BKU
Rehab og Omsorg eksterne vikarer	650.000	SSU
Rehab og Omsorg rekrutteringspulje	250.000	SSU
Sundhed og administration	400.000	SSU
Social og myndighed	600.000	SSU
Opgaver i fælleshuse på Fanø Plejecenter	500.000	SSU
I alt	8.515.000	

Hensigtserklæringer

I budgetaftalen er der aftalt to hensigtserklæringer, som der skal arbejdes med i budgetperioden.

Styrket samarbejde omkring Grønt råd:

Det skal undersøges om strukturen omkring Grønt Råd Fanø og Grønt Råd Esbjerg kan optimeres yderligere, således det sikres, at den politiske og administrative indsats harmonerer med resultaterne af arbejdet.

Halfaciliteter på Fanø optimeres

Fanø Kommune vil i samarbejde med Fanø Hallens bestyrelse undersøge om strukturen omkring brug af halfaciliteter på Fanø kan optimeres.

Supplerende bemærkninger til budgetaftalens indhold.

Velfærdsområdets rammereduktion

Fanø Skole vil ved naturlig afgang se ind i lidt færre lærertimer, og på dagpasningsområdet er besparelsen delt ud over alle områder, og det vil få betydning for personaleressourcerne og serviceniveauet. Området følges således, at der leves op til minimumsnormeringen. På Kulturområdet vil ændringer få betydning for hele området, og det vil betyde et ændret serviceniveau på kultur- og på folkeoplysningsområdet, og endelig skal biblioteksområdet ses efter.

På Rehab og omsorgsområdet går det bedre med rekruttering og styring, og en besparelse vil betyde ændringer i serviceniveauet, men hvis den gode udvikling fortsætter, kan meget realiseres som tilpasninger og effektiviseringer.

Besparelsen på aktivitetsbestemt medfinansiering kan opnås ved at arbejde med effektiv visitering, velfungerende sygepleje, genoptræning og flow på MTO (midlertidigt ophold).

På Social og myndighedsområdet realiseres besparelsen ved en tilpasning af ressourcerne til aktivitetsniveauet på området.

Politisk organisation

Budgettet til at understøtte det politiske arbejde er reduceret med ca. 50 %, hvilket vil få betydning for forplejning til møder, abonnementer, print, deltagelse i konferencer m.m., og IT understøttelsen af byrådets arbejde påvirkes.

Administrativ organisation

Der spares tre normeringer på det administrative område, hvilket vil få en række konsekvenser for servicen. Rådhuset vil være lukket om fredagen, åbningstid og telefontid reduceres, og der sættes fokus på kerneopgaver og optimering af arbejdsgange. Der skal tænkes i kommunale samarbejder inden for bosætning og kompetenceudvikling, og specialistviden til bl.a. busdrift skal kunne hentes udefra.

Arbejdstiden på rådhuset gøres endnu mere fleksibel og erfaringer med dette skal drøftes ift. kommunens øvrige arbejdspladser.

Samarbejde med venskabsbyer sættes i bero eller ophører og administration af mærkedage for borgere ophører, men borgere kan henvende sig, hvis de ønsker besøg fra kommunen ifm. en mærkedag. Byggesagsgebyrer genberegnes, og det overlades til de frivillige af arrangere årets frivillighedsfest.

Nuværende politik for sygefravær, særlige ordninger angående mulighed for fravær indgår i det igangværende arbejde med revidering af personalepolitikken.

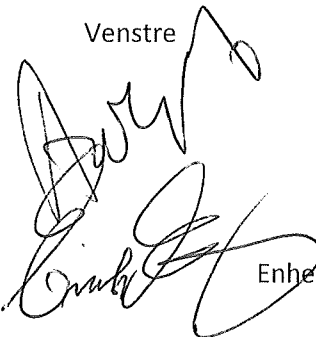
Byrådet har nedsat en styregruppe, der har fået til opgave at se på hvilken styreform, der er mest velegnet og imødekommer de politiske hensyn, der gør sig gældende i byrådet. Resultatet af dette arbejde forelægges byrådet i 2023.

Anlæg

Med budgetaftalen reduceres det samlede anlægsbudget for Fanø Kommune fra i alt 12 mio. kr. over budgetperioden til 4 mio. kr. Det betyder, at der er 1 mio. kr. pr. år som prioriteres til diger og ø-forskønnelse.

Fanø den 23. september 2022

Venstre



Løsgænger Mille Renée Larsen



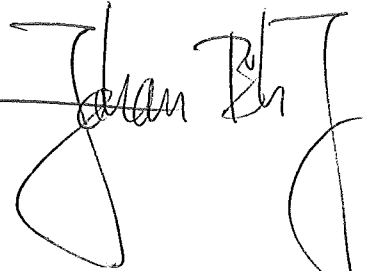
Radikale venstre

Enhedslisten



Frank Jensen

Socialdemokratiet



Olav H. Nielsen

Budget 2023 - 2026, 2. behandlingen

I 2023 prisniveau

	Budget 2023	BO2024	BO2025	BO2026
Driftsudgifter				
Erhverv-, natur- og teknikudvalget	13.601	13.601	13.601	13.601
Børne- og kulturudvalget	52.202	52.177	52.177	52.177
Social- og sundhedsudvalget	134.997	135.809	136.304	136.799
Økonomi- og planudvalget	45.800	45.354	45.354	45.354
Renter	200	186	126	89
Pris- og lønfremskrivning		8.478	17.297	26.469
Skattefinansierede nettoudgifter	246.800	255.605	264.859	274.489
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-2.020	-2.685	-2.921	-3.247
Skatter	-249.649	-258.934	-266.052	-274.856
Finansiering i alt	-251.669	-261.619	-268.973	-278.103
Netto ordinært driftsbudget	-4.869	-6.014	-4.114	-3.614
Målsætning ordinær drift	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån	3.870	3.870	4.018	4.095
Økonomisk spillerum før anlæg	-999	-2.144	-96	481
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Digepulje	500	500	500	500
Ø-forskønnelse		500	500	500
Anlæg i alt, skattefinansieret område	500	1.000	1.000	1.000
Målsætning anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsyningsvirksomhed, renovation:				
Forsyningsvirksomhed, drift, renovation	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
I alt Forsyningsvirksomhed	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
Finansforskydninger samt optagelse af lån				
Finansforskydninger	270	302	231	232
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, + = forbrug, - = tilførsel	-2.434	-3.047	-1.070	-492

Bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2023	2024	2025	2026
		Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Erhverv, natur- og teknikudvalget					
Samlet resultat		11.893	12.393	12.393	12.392
1	Drift	11.393	11.393	11.393	11.392
Særlig overførsel ENT		3.711	3.711	3.711	3.711
0228	Kommunale veje	3.711	3.711	3.711	3.711
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.711	3.711	3.711	3.711
Bygningsvedligeholdelse ENT		2.371	2.371	2.371	2.371
0025	Faste ejendomme	1.325	1.325	1.325	1.325
002510	Fælles formål	1.315	1.315	1.315	1.315
002511	Beboelse	10	10	10	10
0028	Fritidsområder	18	18	18	18
002820	Grønne områder og naturpladser	18	18	18	18
0032	Fritidsfaciliteter	8	8	8	8
003231	Stadion og idrætsanlæg	8	8	8	8
0058	Redningsberedskab	20	20	20	20
005895	Redningsberedskab	20	20	20	20
0222	Fælles funktioner	62	62	62	62
022205	Driftsbygninger og -pladser	62	62	62	62
0322	Folkeskolen m.m.	510	510	510	510
032201	Folkeskoler	404	404	404	404
032205	Skolefritidsordninger	106	106	106	106
0525	Dagtilbud til børn og unge	226	226	226	226
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	226	226	226	226
0645	Administrativ organisation	202	202	202	202
064550	Administrationsbygninger	202	202	202	202
Materialegården		2.289	2.289	2.289	2.289
0025	Faste ejendomme	1	1	1	1
002510	Fælles formål	1	1	1	1
0028	Fritidsområder	674	674	674	674
002820	Grønne områder og naturpladser	674	674	674	674
0032	Fritidsfaciliteter	153	153	153	153
003231	Stadion og idrætsanlæg	153	153	153	153
0038	Naturbeskyttelse	2	2	2	2
003853	Skove	2	2	2	2
0048	Vandløbsvæsen	237	237	237	237
004871	Vedligeholdelse af vandløb	237	237	237	237
0222	Fælles funktioner	1.222	1.222	1.222	1.222
022201	Fælles formål	1.010	1.010	1.010	1.010
022205	Driftsbygninger og -pladser	212	212	212	212
Overførselsadgang ENT		189	189	189	189
0032	Fritidsfaciliteter	82	82	82	82
003231	Stadion og idrætsanlæg	82	82	82	82

Bevillingsoversigt

0235	Havne	107	107	107	107
023540	Havne	107	107	107	107
Ej overførselsadgang ENT		2.833	2.833	2.833	2.832
0022	Jordforsyning	-320	-320	-320	-320
002205	Ubestemte formål	-320	-320	-320	-320
0025	Faste ejendomme	1.279	1.279	1.279	1.279
002510	Fælles formål	1.198	1.198	1.198	1.198
002511	Beboelse	-71	-71	-71	-71
002512	Erhvervsjendomme	-3	-3	-3	-3
002515	Byfornyelse	155	155	155	155
0028	Fritidsområder	361	361	361	361
002820	Grønne områder og naturpladser	361	361	361	361
0038	Naturbeskyttelse	141	141	141	141
003854	Sandflugt	141	141	141	141
0048	Vandløbsvæsen	42	42	42	42
004871	Vedligeholdelse af vandløb	42	42	42	42
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	103	103	103	103
005280	Fælles formål	43	43	43	43
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	60	60	60	60
0055	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
0138	Affaldshåndtering	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-214	-214	-214	-214
013865	Genbrugsstationer	-1.988	-1.988	-1.988	-1.988
0228	Kommunale veje	388	388	388	388
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	140	140	140	140
022814	Vintertjeneste	248	248	248	248
0232	Kollektiv trafik	3.153	3.153	3.153	3.152
023231	Busdrift	3.153	3.153	3.153	3.153
023233	Færgedrift	0	0	0	-1
0235	Havne	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
023540	Havne	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
023541	Lystbådehavne m.v.	175	175	175	175
0645	Administrativ organisation	1.240	1.240	1.240	1.240
064551	Sekretariat og forvaltninger	-1	-1	-1	-1
064555	Miljøbeskyttelse	1.241	1.241	1.241	1.241
3	Anlæg	500	1.000	1.000	1.000
Anlægsbevillinger ENT		500	1.000	1.000	1.000
0038	Naturbeskyttelse	500	500	500	500
003854	Sandflugt	500	500	500	500
0222	Fælles funktioner	0	500	500	500
022201	Fælles formål	0	500	500	500
Regnskabsår		2023	2024	2025	2026
Børne- og kulturudvalget		Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.

Bevillingsoversigt

Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		52.196	52.171	52.171	52.171
1	Drift	52.196	52.171	52.171	52.171
Særlig overførsel BKU		215	215	215	215
0525	Dagtilbud til børn og unge	132	132	132	132
052510	Fælles formål	132	132	132	132
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	83	83	83	83
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	83	83	83	83
Overførselsadgang BKU		45.202	45.205	45.205	45.205
0322	Folkeskolen m.m.	30.372	30.373	30.373	30.373
032201	Folkeskoler	28.527	28.528	28.528	28.528
032205	Skolefritidsordninger	1.845	1.845	1.845	1.845
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.276	1.276	1.276	1.276
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	198	198	198	198
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	245	245	245	245
033874	Lokaletilskud	298	298	298	298
033876	Ungdomsskolevirksomhed	535	535	535	535
0525	Dagtilbud til børn og unge	13.554	13.556	13.556	13.556
052511	Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.394	1.394	1.394	1.394
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.255	11.257	11.257	11.257
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	905	905	905	905
Ej overførselsadgang BKU		6.779	6.751	6.751	6.751
0322	Folkeskolen m.m.	1.575	1.575	1.575	1.575
032201	Folkeskoler	-425	-425	-425	-425
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	206	206	206	206
032205	Skolefritidsordninger	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
032206	Befordring af elever i grundskolen	687	687	687	687
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18	18	18	18
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	725	725	725	725
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	400	400	400	400
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	701	701	701	701
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	1	1	1	1
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	399	399	399	399
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	21	21	21	21
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	100	100	100	100
0330	Ungdomsuddannelser	1.201	1.200	1.200	1.200
033042	Forberedende Grunduddannelse	702	701	701	701
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	499	499	499	499
0332	Folkebiblioteker	2.142	2.142	2.142	2.142
033250	Folkebiblioteker	2.142	2.142	2.142	2.142
0335	Kulturel virksomhed	1.596	1.596	1.596	1.596

Bevillingsoversigt

033560	Museer	373	373	373	373
033563	Musikarrangementer	836	836	836	836
033564	Andre kulturelle opgaver	387	387	387	387
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	806	781	781	781
033874	Lokaletilskud	806	781	781	781
0525	Dagtilbud til børn og unge	-542	-544	-544	-544
052510	Fælles formål	2.420	2.413	2.413	2.413
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-233	-212	-212	-212
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-2.581	-2.597	-2.597	-2.597
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	-148	-148	-148	-148
0642	Politisk organisation	1	1	1	1
064240	Fælles formål	1	1	1	1
	Regnskabsår	2023	2024	2025	2026
	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		134.984	135.795	136.290	136.786
1	Drift	143.931	144.742	145.237	145.733
Særlig overførsel SSU		1.074	1.074	1.074	1.074
0530	Tilbud til ældre	3	3	3	3
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3	3	3	3
0645	Administrativ organisation	1.071	1.071	1.071	1.071
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.071	1.071	1.071	1.071
Overførselsadgang SSU		49.586	50.396	50.891	51.387
0462	Sundhedsudgifter m.v.	4.121	4.121	4.121	4.121
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.693	1.693	1.693	1.693
046290	Andre sundhedsudgifter	2.428	2.428	2.428	2.428
0530	Tilbud til ældre	43.387	44.197	44.692	45.188
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	12.358	13.371	13.866	14.362
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	24.994	24.791	24.791	24.791
053028	Hjemmesygepleje	5.909	5.909	5.909	5.909
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	126	126	126	126
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.073	2.073	2.073	2.073
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.073	2.073	2.073	2.073
0645	Administrativ organisation	5	5	5	5
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5	5	5	5
Ej overførselsadgang SSU		93.271	93.272	93.272	93.272
0025	Faste ejendomme	135	135	135	135
002511	Beboelse	33	33	33	33
002518	Driftssikring af boligbyggeri	40	40	40	40
002519	Ældreboliger	62	62	62	62
0462	Sundhedsudgifter m.v.	23.925	23.925	23.925	23.925

Bevillingsoversigt

046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.045	17.045	17.045	17.045
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.302	2.302	2.302	2.302
046284	Fysioterapi	281	281	281	281
046285	Kommunal tandpleje	1.727	1.727	1.727	1.727
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3	3	3	3
046289	Kommunal sundhedstjeneste	591	591	591	591
046290	Andre sundhedsudgifter	1.976	1.976	1.976	1.976
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.842	3.842	3.842	3.842
052820	Opholdssteder mv. for børn	896	896	896	896
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.116	2.116	2.116	2.116
052822	Plejefamilier	301	301	301	301
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	379	379	379	379
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	150	150	150	150
0530	Tilbud til ældre	3.444	3.445	3.445	3.445
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-661	-661	-661	-661
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.793	3.794	3.794	3.794
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.429	3.429	3.429	3.429
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	13.037	13.037	13.037	13.037
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	407	407	407	407
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.672	3.672	3.672	3.672
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	413	413	413	413
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	69	69	69	69
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	42	42	42	42
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	241	241	241	241
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.659	2.659	2.659	2.659
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.741	1.741	1.741	1.741
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.710	2.710	2.710	2.710
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	80	80	80	80
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	20	20	20	20
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	210	210	210	210
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	773	773	773	773
0546	Tilbud til udlændinge	701	701	701	701
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	161	161	161	161
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	540	540	540	540

Bevillingsoversigt

0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	14.920	14.920	14.920	14.920
054865	Seniorpension	2.274	2.274	2.274	2.274
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.702	4.702	4.702	4.702
054867	Personlige tillæg m.v.	793	793	793	793
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7.151	7.151	7.151	7.151
0557	Kontante ydelser	19.320	19.320	19.320	19.320
055771	Sygedagpenge	8.717	8.717	8.717	8.717
055772	Sociale formål	1.197	1.197	1.197	1.197
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2.010	2.010	2.010	2.010
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.452	1.452	1.452	1.452
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	486	486	486	486
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	5.458	5.458	5.458	5.458
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	10.755	10.755	10.755	10.755
055880	Revalidering	233	233	233	233
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	7.715	7.715	7.715	7.715
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1.046	1.046	1.046	1.046
055883	Ledighedsydelse	1.761	1.761	1.761	1.761
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.071	1.071	1.071	1.071
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	338	338	338	338
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	385	385	385	385
056898	Beskæftigelsesordninger	348	348	348	348
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	276	276	276	276
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	276	276	276	276
0645	Administrativ organisation	1.845	1.845	1.845	1.845
064553	Jobcentre	1.834	1.834	1.834	1.834
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11	11	11	11
2	Statsrefusion	-8.947	-8.947	-8.947	-8.947
Ej overførselsadgang SSU		-8.947	-8.947	-8.947	-8.947
0025	Faste ejendomme	-61	-61	-61	-61
002511	Beboelse	-61	-61	-61	-61
0522	Central refusionsordning	-830	-830	-830	-830
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-830	-830	-830	-830
0546	Tilbud til udlændinge	-180	-180	-180	-180
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-100	-100	-100	-100
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-80	-80	-80	-80
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-315	-315	-315	-315
054867	Personlige tillæg m.v.	-315	-315	-315	-315
0557	Kontante ydelser	-4.035	-4.035	-4.035	-4.035
055771	Sygedagpenge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
055772	Sociale formål	-550	-550	-550	-550
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-485	-485	-485	-485

Bevillingsoversigt

0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
055880	Revalidering	-40	-40	-40	-40
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-130	-130	-130	-130
055883	Ledighedsydelse	-500	-500	-500	-500
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-416	-416	-416	-416
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-111	-111	-111	-111
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-145	-145	-145	-145
056898	Beskæftigelsesordninger	-160	-160	-160	-160
	Regnskabsår	2023	2024	2025	2026
	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		-199.073	-208.840	-218.156	-227.827
1	Drift	45.795	45.348	45.348	45.348
Overførselsadgang ØPU		34.922	34.922	34.922	34.922
0645	Administrativ organisation	33.372	33.372	33.372	33.372
064550	Administrationsbygninger	357	357	357	357
064551	Sekretariat og forvaltninger	26.708	26.708	26.708	26.708
064552	Fælles IT og telefoni	5.906	5.906	5.906	5.906
064556	Byggesagsbehandling	401	401	401	401
0652	Lønpuljer m.v.	1.550	1.550	1.550	1.550
065272	Tjenestemandspension	1.550	1.550	1.550	1.550
Ej overførselsadgang ØPU		10.873	10.426	10.426	10.426
0058	Redningsberedskab	3.254	3.254	3.254	3.254
005895	Redningsberedskab	3.254	3.254	3.254	3.254
0642	Politisk organisation	3.250	3.250	3.250	3.250
064240	Fælles formål	39	39	39	39
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.005	3.005	3.005	3.005
064242	Kommissioner, råd og nævn	106	106	106	106
064243	Valg m.v.	100	100	100	100
0645	Administrativ organisation	1.902	1.902	1.902	1.902
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.029	1.029	1.029	1.029
064558	Det specialiserede børneområde	1	1	1	1
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	872	872	872	872
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.954	1.954	1.954	1.954
064862	Turisme	1.783	1.783	1.783	1.783
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	151	151	151	151
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20	20	20	20
0652	Lønpuljer m.v.	513	66	66	66
065270	Løn- og barselpuljer	66	66	66	66
065276	Generelle reserver	447	0	0	0
4	Renter	200	186	126	89

Bevillingsoversigt

Finansielle bevillinger ØPU		200	186	126	89
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	521	507	447	410
075570	Kommunekreditforeningen	399	385	325	288
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	122	122	122	122
0758	Kurstab og kursgevinster	-100	-100	-100	-100
075879	Garantiprovision	-100	-100	-100	-100
5	Balanceforskydninger	2.731	-22.312	1.325	744
Ej overførselsadgang ØPU		2.731	-22.312	1.325	744
0822	Forskydninger i likvide aktiver	2.461	3.073	1.094	512
082201	Kontante beholdninger	2.461	3.073	1.094	512
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	189	-25.427	189	189
083220	Pantebreve	-92	-92	-92	-92
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	501	-25.115	501	501
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-220	-220	-220	-220
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	81	42	42	43
085253	Kirkelige skatter og afgifter	81	42	42	43
6	Afdrag på lån og lea	3.870	29.557	4.018	4.095
Ej overførselsadgang ØPU		3.870	29.557	4.018	4.095
0855	Forskydninger i langfristet gæld	3.870	29.557	4.018	4.095
085570	Kommunekreditforeningen	3.547	29.234	3.695	3.772
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	323	323	323	323
7	Finansiering	-251.669	-261.619	-268.973	-278.103
Finansielle bevillinger ØPU		-251.669	-261.619	-268.973	-278.103
0762	Tilskud og udligning	-2.020	-2.685	-2.921	-3.247
076280	Udligning og generelle tilskud	2.241	857	410	174
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	696	715	734	753
076282	Kommunale bidrag til regionerne	407	418	429	441
076286	Særlige tilskud	-5.364	-4.675	-4.494	-4.615
0768	Skatter	-249.649	-258.934	-266.052	-274.856
076890	Kommunal indkomstskat	-180.722	-186.684	-193.219	-199.984
076892	Selskabsskat	-804	-820	-842	-865
076894	Grundskyld	-68.123	-71.430	-71.991	-74.007

Investeringsoversigt

	Regnskabsår	2023	2024	2025	2026
		Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		500	1.000	1.000	1.000
3	Anlæg	500	1.000	1.000	1.000
	Anlægsbevillinger ENT	500	1.000	1.000	1.000
0038	Naturbeskyttelse	500	500	500	500
003854	Sandflugt				
XA-0000000029	Renovering/forhøjelse diger (dige puljen)	500	500	500	500
0222	Fælles funktioner	0	500	500	500
022201	Fælles formål				
XA-0000000056	Ø-forskønnelse	0	500	500	500

Erhverv, natur- og teknikudvalget

Bemærkninger til budget 2023 – 2026

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, pedelkorpset og ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelse.

Området er tildelt økonomisk decentralisering vedrørende bygningsvedligeholdelse. Budgettet på rammen til bygningsvedligeholdelse er i 2023 og frem kr. 2,4 mio.

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

Samlet set er der på området afsat kr. 2,6 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 Æ'stadion, 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. 0,2 mio.

00 38 Naturbeskyttelse

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

Der er afsat kr. 0,4 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 2023 og overslagsårene.

02 28 Kommunale veje

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag samt vintertjeneste.

Der er afsat kr. 4,1 mio. i 2023 og overslagsårene.

02 32 Kollektiv trafik

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

Der er afsat kr. 3,2 mio. i 2023 og frem.

Fanø Kommune modtager i 2023 kr. 35,2 mio. i tilskud til nedsættelse af færgetakster. Tilskuddet fordeler sig med kr. 7,1 mio. til nedsættelse af takster for godstransport og kr. 28,1 mio. til nedsættelse af persontransport. Tilskuddet er inkl. momscompensation 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. 1,4 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.

Bygningsvedligeholdelse er omfattet af økonomisk decentralisering.

Der er afsat kr. 1,2 mio. til det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune

Anlæg

På udvalgets områder er der samlet set budgetteret med en anlægsudgift på 0,5 mio. kr. i 2023 og kr. 1,0 mio. 2024 og frem.

00 38 Naturbeskyttelse

Der er afsat kr. 500.000 i 2023 og frem til renovering og forhøjelse af digerne.

02 22 Fælles funktioner

Der er afsat midler til Ø-forskønnelse kr. 500.000 i 2024 og frem.

Børne- og kulturudvalget

Bemærkninger til budget 2023-2026

Driftskonti

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur

03 22 Folkeskoler m.m.

Konto 301 vedrører folkeskolen. Der budgetteres med en nettoudgift på Fanø skole på 28.530 t.kr. i 2023 – 2026. Der er indarbejdet en samlet besparelse i 700 t.kr. Budgettet dækker:

En *ramme med overførselsadgang*:

- 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.

Velfærdschefen har et samlet budget på 2.776 t.kr. Hele budgettet er uden overførselsret. Der er indarbejdet en rammebesparelse på 200 t.kr. og en øget indtægt på mellemkommunal afregning på 400 t.kr.

Budgettet er sammensat således:

Konto 301 Folkeskoler. Der er en nettoindtægt på 425 t.kr. i 2023 – 2026. Budgettet dækker:

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

Konto 304 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Der er afsat kr. 206 t.kr. i hvert af årene.

Konto 305 vedr. skolefritidsordningen (SFO). Der budgetteres med en nettoudgift på 589 t.kr., der fordeles med 1.847 t.kr. på fritidslederens område, hvor der er økono-

misk decentralisering med overførselsret. På rammen uden overførselsadgang budgetteres der med en indtægt på 1.258 t.kr. Budgettet er lagt på baggrund af 4 børn i morgenordningen og 114 børn i eftermiddagsordningen.

Konto 306 befordring af elever i grundskolen. Der budgetteres med en udgift på 687 t.kr. Der er indarbejdet en besparelse på 360 t.kr.

Konto 307 og 308 vedrører specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner. Der er budgetteret med en udgift på i alt 743 t.kr.

Konto 310 Bidrag til staten for private skoler. Hertil er afsat 400 t.kr.

Konto 312 Efterskoler og ungdomskostskoler. Hertil er afsat 701 t.kr.

Konto 315 Uddannelses- og erhvervsvejledning. Hertil er afsat 399 t.kr.

Konto 316 Specialpædagogisk bistand til børn. Hertil er afsat 21 t.kr.

Konto 317 Specialpædagogisk bistand til voksne. Hertil er afsat 100 t.kr.

03 30 Ungdomsuddannelser

Konto 342 Forberedende grunduddannelse. Hertil er afsat 701 t.kr.

Konto 346 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hertil er afsat 499 t.kr.

03 32 Folkebiblioteker

Der er afsat i alt 2.142 t.kr. til folkebiblioteket. Heraf går 1.882 t.kr. til betaling til Esbjerg kommune for biblioteksbetjening. Der er indarbejdet en besparelse på 50 t.kr.

03 35 Kulturel virksomhed

Der er afsat i alt 1.598 t.kr. til kulturelle formål. Heraf går 373 t.kr. til museer, 835 t.kr. til musikskolen, hvor Esbjerg får de 762 t.kr., 2 t.kr. til spil dansk dagen og 388 t.kr. til de frie kulturmidler. Der er indarbejdet en besparelse på 70 t.kr., så tilskuddet til kulturelt samråd udgår.

03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Der er afsat i alt 2.085 t.kr. til området. Heraf går 198 t.kr. til folkeoplysende voksenundervisning, 245 t.kr. til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 1.104 t.kr. til lokaletilskud i 2023, 1.079 t.kr. til lokaletilskud i 2024 – 2026, da tilskuddet til Fanø Hallen reduceres yderligere 25 t.kr., og 538 t.kr. til ungdomsskolen. Der er indarbejdet en besparelse på tilskud til Fanø Hallen i 2023 på 50 t.kr. og i 2024 – 2026 på 75 t.kr. (ligger under lokaletilskud), og en rammebesparelse på folkeoplysningen på 100 t.kr.

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen

05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

Området omfatter

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

Der er i budgettet for dagpasningen indarbejdet en besparelse på 200 t.kr.

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

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

Budgettet for 2023 – 2026 er lagt på baggrund af følgende normeringer:

- 8 fuldtidspladser i dagplejen
- 39 fuldtidspladser i vuggestuer
- 94 fuldtidspladser i børnehaver
- 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 2023-priser:

- Dagpleje 177 t.kr.
- Vuggestue i Fanø Børnehave og Odden 131 t.kr.
- Vuggestue i Bakskuld 149 t.kr.
- Børnehave i Fanø Børnehave og Odden 65 t.kr.
- Børnehave i Bakskuld 75 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 dagpleje- og vuggestuetaksten. I praksis betyder det, at der ydes et ekstra kommunalt tilskud på 475 t.kr. til nedsættelse af forældrebetalingen på de 0-2 årige. Der er indarbejdet en øget indtægt på 367 t.kr. på baggrund af hævet forældrebetaling.

Fanø kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på 7.500 kr. svarende til 75% af den gennemsnitlige nettodriftsudgift på dagpleje og vuggestue. Det er en øgning på 36 t.kr.

Social- og sundhedsudvalget

Bemærkninger til budget 2023 - 2026

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 28,1 mio. kr.

Der er indregnet en besparelse på Sundhedsområdet på 0,4 mio.kr.

04.62.81

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF).

I 2019 blev det besluttet at fastfryse bidraget til kommunal medfinansiering KMF. Modellen fra 2019 er videreført i årene 2020-2022. Ordningen videreføres igen i 2023, hvor beløbet fastfryses svarende til afregningsniveauet i 2022.

Fra 2024 forventes det at ordningen erstattes af et nyt system, der "skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet".

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 gadehjemløse 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 befordringsgodtgørelse.

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

Befordringsgodtgørelse 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.

Der er på flere grupperinger indlagt budget vedrørende administrationsudgifter, der overføres fra konto 06. Administrationsomkostningerne er udregnet på baggrund af faktiske udgifter og placeret efter fordelingsnøgle.

Der er indregnet 1,4 mio. kr. i besparelser på ældreområdet, som er fordelt således:

- Vikarbureau:
Der indregnet en besparelse på 0,65 mio. kr. en nedbringelse af vikarbureau udgifter på ældreområdet.
- Rekruttering:
Pulje til rekruttering på ældreområdet er nedsat med 0,25 mio.kr.
- Opgaver i fælleshusene på Fanø Plejecenter:
Der er indregnet en besparelse på 0,5 mio.kr. på driftsudgifter på Fanø Plejecenter.

Der er indregnet 2,0 mio. kr. i besparelser på Social og Myndighed, som er fordelt således:

- Specialiseret voksenområde:
Der er indarbejdet en besparelse på 1,4 mio. kr. som følge af nedsættelse af antallet af sager på det specialiserede voksenområde.
- Børn- og ungeområdet:
Der indarbejdet en besparelse på 0,45 mio. kr. som følge af nedsættelse i opgaveportefølje og sagstal.
- Forebyggende arbejde:
Der er indarbejdet en besparelse på 0,15 mio.kr. som følge af besparelse på foranstaltninger ved fortsættelse af det forebyggende arbejde.

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 3,8 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 47,9 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 14,0 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

Hjælpebidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne jf. serviceloven. Samt udgifter til APV-hjælpebidler, 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 0,5 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 nyankomne flygtninge.

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

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

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

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 14,6 mio. kr.

Grundlag for budgettet er det forventede forbrug 2022 kombineret med 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 helbredstillæg 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 15,3 mio. kr.

Grundlag for budgettet er det forventede forbrug 2022 kombineret med 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 7,7 mio. kr. fordelt således:

Grundlag for budgettet er det forventede forbrug 2022 kombineret med 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 0,7 mio. kr.

Grundlag for budgettet er det forventede forbrug 2022 kombineret med 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 2,9 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 2023-2026

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 2023 og overslagsårene afsat 3,3 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 bemandet Radiocentralvogn til Sønderho i forbindelse med stormflod. Denne står i direkte forbindelse med kommandocentralen i Nordby.

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

Hovedkonto 06 Administration m.v.

06 42 Politisk organisation

06 40 Fælles formål

Området dækker lovbestemt støtte til politiske partier samt initiativprisen.

Der er afsat 40.000,- kr. på fælles formål.

06 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Området dækker vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation mv.

Der er indarbejdet en besparelse på kr. 200.000 vedrørende konferencer, møder mv.

Der er afsat kr. 3,0 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. 106.000 årligt.

06 43 Valg

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

Der er afsat kr. 100.000 årligt

06 45 Administrativ organisation

Der er i budget 2023 og frem indarbejdet en generel besparelse vedrørende optimeret brug af indkøbsaftaler kr. 680.000 årligt.

Chefgruppen på rådhuset har økonomisk decentralisering

064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset eksklusiv ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Der er afsat 358.000 kr. fra 2023 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 2023 og frem afsat 500.000 til arbejdet med klimainsats blandt andet omkring DK2020. Dertil er der afsat kr. 150.000 til arbejdet med bedre indkøb.

Der er i 2023 og frem indarbejdet en besparelse på kr. 1 mio. på administrationen samt prioriteret uddannelse af kontorelever.

Derudover er der indarbejdet besparelser på blandt andet midler afsat til kommunikation, advokat- og konsulentydelse, planlægning mv. i alt kr. 490.000

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 anlægsprojek-

ter 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 plejeanbragte børn.

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

Der er netto afsat kr. 27,6 mio. på sekretariat og forvaltninger i 2023 og frem.

064552 Fælles It og telefoni

Der er økonomisk decentralisering på området.

Der er afsat 5,9 mio. kr. til udgifter i forbindelse med IT i 2023 og overslagssårene.

064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat 782.000 kr. i 2023 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt 447.000 kr. i 2023 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. 872.000 i 2023 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 2023 og frem afsat kr. 2,0 mio. til området.

06 52 Lønpuljer mv.

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2022 og frem afsat 1,5 mio. til tjenestemandspensioner.

Derudover er der i 2023 budgetteret med kr. 450.000 som en teknisk reserve.

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. 521.000 i 2023, kr. 507.000 i 2024, kr. 447.000 i 2024 og kr. 410.000 i 2026.

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 2023 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 indtægtsbudget på tilskud og udligning i 2023 på kr. -2.020.000

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 25,66%.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 34,0. I overslagsårene er provenuet fremskrevet med 2,8 % om året.

Der er indarbejdet statsgaranti, hvilket giver et indtægtsbudget i 2023 på kr. -249.649.000.

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 ejendoms-skatte.

Indtægter dækker forventede tilbagebetalinger af lån til henholdsvis Søn-derho Andelshus, Rindby Forsamlingshus og Sønderho Antenneforening.

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

08 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Udgift dækker betaling til landskirkeskat og kirkekasser. Kirkeskatteprocen-ten er indarbejdet med 1,14%.

Også denne tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrund-lag.

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. 3.870.000 i 2023.

Takstblad Affaldshåndtering			2023	2022
Private husstande:			incl. moms	incl. moms
Fast	Boligbidrag	Husstande og sommerhuse	2.726,25	1.898,00
		<i>heraf andel vedr. dagrenovation</i>	931,25	1.100,00
		<i>heraf andel vedr. genbrug</i>	1.795,00	798,00
	Boligbidrag	Kollegier, ungdomsboliger, og plejehjem	1.363,13	949,00
Efter antal	Tømningsbidrag restaffald/14. dag 140 liter		825,00	658,00
	Tømningsbidrag restaffald/14. dag 240 liter		911,25	726,00
	Tømningsbidrag restaffald/14. dag 660 liter		2.313,75	1.835,00
	Tømningsbidrag bringeordning (kun sommerhuse)		ophørt	310,00
Valgfri	Tømningsbidrag haveaffald 18 gange årligt 240 liter		723,44	547,50
Gebyr	Ekstra tømning		101,00	98,00
Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering		165,00	160,00
	+ tømninggebyr		101,00	98,00
	Ændring af affaldsordning eller beholderstørrelse		205,00	200,00
Erhverv:			2023	2022
			incl.moms	incl.moms
Fast	Erhvervsbidrag		1.164,06	900,00
Efter antal	Tømningsbidrag restaffald - 140 liter		33,75	32,50
	Tømningsbidrag restaffald - 240 liter		40,00	38,75
	Tømningsbidrag restaffald - 660 liter		76,25	73,75
Efter antal	Tømningsbidrag bioaffald - 140 liter		18,00	17,50
	Tømningsbidrag bioaffald - 240 liter		23,00	22,50
Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering		206,25	200,00
	+ tømninggebyr		126,25	122,50
Erhverv : Adgang til genbrugsplads			2023	2022
			incl.moms	incl.moms
Gebyr	Oprettelse i klippekortsystemet (engangsudgift)		206,25	200
Efter antal	Besøg på genbrugspladsen, med affaldsmængde svarende til hvad der kan være på alm. Trailer		206,25	196,25

Takst, arbejder for fremmed regning 2023*Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

	2023	2022
	ekskl. moms	ekskl. moms

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

Takst pr. time ekskl. moms

432,00

420,00

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:

243,00

236,00

Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.

Mindre varebiler, ATV m.v.

Maskingruppe 3:

323,00

314,00

Anskaffelsespris over kr. 200.000.

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

Skibs- og vareafgifter i 2023**Erhverv, natur- og teknikudvalget**

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

Skibsafgifter

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

2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

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

			2023	2022
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr.	0,70	0,68
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr.	3,38	3,29
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr.	38,85	37,79

- 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:

			2023	2022
d.	pr. døgn	kr.	95,00	92,00
e.	pr. uge	kr.	435,00	423,00
f.	pr. måned	kr.	1720,00	1.673,00
g.	pr. år	kr.	8575,00	8.341,00
h.	pr. påbegyndt døgn			
	for skibe med detailsalg over kaj	kr.	140,00	136,00

- 2.4. Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås særtaftale om skibsafgifter m.m.

- 2.5. Afgifter for et skib betales forud til havnen og giver ret til ubegrænset antal anløb for den pågældende periode.
- 2.6. Betalte afgifter kan ikke tilbagebetales, selv om et skib på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den betalte periode.

3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

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

4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

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

5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

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

Vareafgifter

6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

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

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

7. VAREAFGIFTER

7.1. Vareafgiften udgør:

2023	2022		
21,43	20,85 kr.	pr. ton for	olie færgegods containergods
13,62	13,25 kr.	pr. ton for	landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
5,84	5,68 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 og vægtdokumentation m.v.
- 11.2 Skibsfører eller agent skal på opfordring afgive nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder medført gods.

Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber		
Dagpleje		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2023	2022
Heldagsplads	2.860	2.760
30 timers plads 0-2 årige	2.002	1.932
Fanø børnehave		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2023	2022
Heldagsplads 0 - 2 årige	2.860	2.760
30 timers plads 0-2 årige	2.002	1.932
Heldagsplads 3-5 årige	1.850	1.800
30 timers plads 3-5 årige	1.295	1.260
Den integrerede institution Odden og Bakskuld		
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder	2023	2022
Heldagsplads 0 - 2 årige	2.860	2.760
30 timers plads 0-2 årige	2.002	1.932
Heldagsplads 3-5 årige	1.850	1.800
30 timers plads 3-5 årige	1.295	1.260
Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder	2023	2022
Forældrebetaling	1.300	1.125
Morgenpasning	200	95
Ungdomsklub pr. måned i 10 måneder	2023	2022
Betaling pr. måned (til og med 2022 er der 11 måneders betaling)	138	95
Pasning af egne børn tilskud pr måned	2023	2022
0-2 årige	7.500	6.000

Kultur og fritid - Takster 2023		
Børne- og kulturudvalgets område		
Der er tillagt en prisstigning på 2,8% i forhold til taksterne i 2022 svarende til den generelle pris- og lønstigning.		
Gebyr for lokaler	2023	2022
Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer		
Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger	2023	2022
Ikke-hjemmehørende foreninger betaler for leje af skolehallen med et beløb svarende til den enhver tid opkrævede leje i Fanøhallen.		
Undervisningslokaler	2023	2022
Fanø skole		
For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves		
Pr.time	111	108
Pr. dag max	444	430
Skolehallen pr. døgn	1.542	1.500
Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger	2023	2022
Leje pr. sceneplade (1x2m)	80	77
Leje pr. bänk	28	28
Udleje til kommercielle arrangementer	2023	2022
Byrådssalen pr. døgn	900	800
Fanø Skole		
Klasselokale pr. døgn	444	200
Torvet inkl. køkkenadgang pr. døgn	3.000	3.000
Sønderho Skole		
Gymnastiksalen pr. døgn	900	800
Gymnastiksalen pr. time	225	

Øvrige kommunale lokaler udlejes ikke til kommercielle arrangementer.

Takster 2023 - Ældreområdet

		Takst 2021	Takst 2022	Takst 2023
Kost på plejecentret:	Satsreguleringspct.	2,00%	1,20%	2,70%
Fuldkost*	kr. pr. mdr.	3.834	3.880	3.985
Øvrige ydelser på plejecentret:	Fremskrivningpct.	2,00%	2,00%	2,80%
Betaling for tøjvask	kr. pr. mdr.	197	201	207
Betaling for leje og vask af linned (obligatorisk)	kr. pr. mdr.	112	114	117
Betaling for rengøringsartikler, toiletpapir mm. (obligatorisk)***	kr. pr. mdr.			79
Betaling for vinduespudsning				
2 værelses bolig	kr. pr. mdr.	80	82	84
Lille 1 værelses bolig	kr. pr. mdr.	65	66	68
Stor 1 værelses bolig	kr. pr. mdr.	94	96	99
Takst MTO (afbetaling):	Fremskrivningpct.	2,00%	2,00%	2,80%
Betaling for midlertidig ophold**	kr. pr. døgn	155	158	162
Borger i eget hjem:	Satsreguleringspct.	2,00%	1,20%	2,70%
Madservice	kr. pr. dag	56	57	59
Biret	kr. pr. dag	10	10	10
Takster - diverse:				
Kørsel til daghjem, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.	Hver vej	31	33	34
Omsorgstandpleje	kr. pr. mdr.	46	47	48

* 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 2,7% i 2023.

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

***Pakke rengøringsartikler, toiletpapir mm. indeholder:

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

Øvrige ydelser fremskrives med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,8%.

Fritvalg:	Kroner	
Praktisk hjælp	398	pr. time
Personlig pleje, hverdagstimer	426	pr. time
Personlig pleje, øvrig tid	710	pr. time

Genoptræning:	Kroner	
Genoptræningsydelse	777	pr. time

Fanø Plejecenter:	Kroner	
Pakke 1	1.208	pr. døgn
Pakke 2	1.594	pr. døgn
Pakke 3	1.981	pr. døgn
Pakke 4*	2.561	pr. døgn
* pakke 4 kan forhandles individuelt		

Økonomi- og planudvalgets område	2022	2023
---	-------------	-------------

Takster for byggesagsbehandling

Der opkræves efter medgået tid. pr. time 672,00 877,00

Følgende takster for administrationsvederlag fastsættes af byrådet:

Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje

kr. excl. moms pr. andel 118,00 121,25

Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning

10 % af udgifter

Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb

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

Økonomi- og planudvalgets område 2023

Gebyr for borgerlig vielse uden for rådhuset

Kr. 1.080

Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger

Kr. 88 pr. udskrift

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

Gebyr for rottebekæmpelse

Jf. miljøbeskyttelsesloven §18

Der opkræves et gebyr svarende til 0,0025% af ejendomsværdien i 2023.

Gebyret opkræves samtlige faste ejendomme, bebyggede som ubebyggede.

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