

# Budget 2025 - 2028 for Fanø Kommune

*Kvalitet i livet - hele livet*



## Budgetforlig 2025-2028

Der er indgået budgetforlig mellem: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og løsgænger Johan Brink Jensen.

Forligspartierne forpligtiger sig til at foretage en løbende opfølgning på implementering af forliget. Som støtte herfor, modtager byrådet hvert kvartal en status på de i forliget nævnte indsatsområder.

Med statens likviditetstilskud på kr. 20 mio. kr. til Fanø Kommune for 2025 og regeringens hensigtserklæring om, at Fanø Kommune fra 2026, permanent kommer under ø-ordningen (§21) ses der nu et grundlag for at opnå en bedret robusthed i den kommunale økonomi for de kommende år.

Tak til gode kræfter på Christiansborg, der sammen med lokale aktører har arbejdet for en løsning der gør årets budgetlægning mulig.

Vi er endnu ikke i mål med fremtidssikringen af Fanø Kommunes økonomi, for selv med en bedret robusthed i budgettet, vil vi fortsat have markante udfordringer hvilket tydeligt fremgår af årets budget. Bl.a. ses et fortsat urealistisk lavt anlægsbudget og en presset likviditet.

Forligspartierne værdsætter den store interesse, der har været for Fanø Kommunes økonomiske situation, i forbindelse med de høringssvar der er modtaget. I videst muligt omfang er der taget hensyn hertil, og vi anerkender ønskerne om stabilitet fremover.

Forudsætningen for at sikre en stabil kommunal økonomi er dog, at der gennemføres markante besparelser i 2025 og de efterfølgende overslagsår.

Reduktionerne rammer bredt og rammer vigtige områder, men er nødvendige for at sikre en ansvarlig økonomi fremover.

Et gennemgående princip ved årets budgetlægning er primært at spare, hvor der kan spoles tilbage.

### **At øge tilflytningen, primært af børnefamilier, får Byrådets store opmærksomhed i årets budgetlægning**

I de senere år har Fanø oplevet en betydelig befolkningstilbagegang og der er ikke solgt kommunale byggegrunde siden 2021. Tilflytning kan ændre denne udvikling.

Realiteterne har i betydelig grad medvirket til den pressede kommunale økonomi.

Det er ikke lykkedes at skabe den befolkningsfremgang på 1% årligt, som er målet i kommuneplanen.

Bosætningsindsatsen skal ske i henhold til kommuneplanens bestemmelser herom. I det området, trods kommuneplanens klare målsætning og tidligere budgetforlig, endnu ikke har haft nogen effekt, forelægges der en procesplan på Økonomi- og Planudvalgets møde i november 2024. Herefter orienteres udvalget på hvert af de efterfølgende møder om status på initiativerne, der er iværksat for at øge bosætningen.

Gør vi det samme som alle andre kommuner, hjælper det næppe. Vi skal vælge de løsninger der passer lige præcis til Fanø.

I Byrådet påskønner vi i højeste grad civilsamfundets uvurderlige indsats på en lang række vigtige områder. Lige nu har Fanø bare brug for endnu mere borgerinddragelse, til understøttelse af de kommunale indsatser for øget tilflytning.

At sikre øget tilflytning kalder i høj grad på øget borgerengagement, og det er håbet, at et borgerinitiativ vil se dagens lys. Til det formål reserveres en pulje på kr. 50.000 af bosætningspuljen. Borgerne kan bedst sprede viden om øens mange fortræffeligheder og ikke mindst for børnefamilier.

Inspiration kan evt. hentes, hvor lokale er lykkedes med at sikre tilflytning af borgere i den erhvervsaktive alder og deres børn.

#### **Tiltag for at understøtte den kommunale og evt. private indsats for tilflytning:**

På dagpasningsområdet fastholdes taksterne på samme lave niveau. Der afsættes årligt et beløb på kr. 365.000 hertil.

Tiltaget er således fuldt finansieret. Tiltaget ses som en investering der kan tjene sig selv hjem og gerne mere end det.

#### **Der gennemføres reduktioner på følgende områder:**

##### **Ældreområdet:**

Reduktion plejehjemmet årligt kr. 400.000.

Opsigelse af rengøringskontrakt årligt kr. 186.000.

Tilpasning i hjemmeplejen årligt kr. 300.000.

Robotstøvsugere og rengøring minimum hver 3. uge. I 2025 kr. 250.000. I overslagsårene årligt kr. 300.000.

Ændret opgaveudførelse: Årligt kr. 704.000

##### **Frivilligt socialt arbejde:**

Frivilligdag og initiativpris nedlægges, årligt kr. 127.000.

**Kommunalbestyrelsen:**

Livestreaming af byrådsmøder, besparelse årligt kr. 50.000 fra 2026 og frem.

Nedlæggelse af politisk udvalg fra 2026, årligt kr. 246.000.

**Forvaltningen:**

Funktionen som kommunikationsmedarbejder, der blev vedtaget i budgettet for 2021, nedlægges. Dette medfører en årlig besparelse på kr. 600.000. I forlængelse heraf oprettes der en kommunikationspulje på kr. 100.000.

**Dagpasning:**

Som en effektivisering, der vurderes at være uden serviceforringelser for de enkelte børn, opsiges driftsoverenskomsten med Fanø Børnehave.

Den endelige afgørelse om børnehavens fremtid, ligger hos børnehavens bestyrelse, der har mulighed for at vælge helt selvstændigt at drive institutionen videre.

Der indregnes en effektiviseringsgevinst på årligt kr. 554.000 fra 2026 ved samdrift med Odden, såfremt institutionen bliver kommunal.

**Kollektiv trafik:**

Rammen reduceres med kr. 500.000 årligt, og der oprettes til gengæld en pulje til borgerdrevne løsninger i 2025 på kr. 50.000.

**Strandbussen:**

Nedlægges med årlig besparelse kr. 233.000.

**ENT:**

Rammen til bygningsvedligehold reduceres årligt med kr. 200.000

Rammen til vedligehold af grønne områder reduceres årligt med kr. 150.000

Rammen til vejvedligehold reduceres årligt med kr. 150.000

**BKU:**

De frie kulturmidler reduceres årligt med kr. 100.000

Som konsekvens af nedsatte færgepriser reduceres rammen til færgetilskud under Folkeoplysningsudvalget med kr. 25.000

Fanøhallens tilskud reduceres årligt med kr. 100.000 fra 2026 og frem

Fanø Skole, rammen reduceres årligt med kr. 300.000

Ungdomsskolen, rammen reduceres årligt med kr. 50.000 som konsekvens af ændret aktivitetsniveau.

Ændringer i biblioteksdrift medfører reduktion på kr. 744.000 årligt.

Bibliotekerne i Sønderho og Nordby nedlægges og der oprettes i stedet biblioteksspots, hvor der elektronisk kan lånes og afleveres bøger.

### **Salg**

Sognegården i Sønderho afhændes ved privat udbud eller til Fanø Boligselskab. Ejendommen udbydes til salg ved budrunde i en periode på tre måneder fra budgetvedtagelsen. Såfremt ejendommen ikke kan sælges via budrunde til en af Byrådet fastsat mindstepris, indledes der et samarbejde med Fanø Boligselskab om overtagelse af ejendommen, således ejendommen overdragelsessum svarer til den nødvendig grundkapital. Ved denne løsning forventes der indrettet 4 lejemål i bygningen.

Sognearkivet i Sønderho sammenlægges med arkivet i Nordby som konsekvens heraf.

### **Takststigninger, der gennemføres**

Takststrukturen på SFO ændres, hvilket medfører øget indtægt kr. 100.000 årligt.

Taksten for linnedservice på Fanø Plejehjem tilpasses aktuelt udgiftsniveau og medfører øget indtægt kr. 60.000 årligt.

### **Fokus på øgede indtægter**

Til imødegåelse af, at Fanø Kommune igen kommer i en situation, hvor økonomisk usikkerhed truer øens eksistens som selvstændig kommune, skal indtægtssiden øges for at fremtidssikre økonomien.

Derfor hentes et ekstra provenu ved forhøjelse af skatten med 0,33 % til 26,10%.

Der vil ligeledes blive arbejdet på at sikre en ekstraintægt fra havneafgiften fra 1/1-2026.

Mulighederne for reduceret bidrag til Beredskabet, vil blive forhandlet.

Mulighederne for ekstern medfinansiering skal opprioriteres. Eksempelvis via puljeansøgninger.

Muligheder for salg af naturjord undersøges, med henblik på mulig finansiering af kommende anlægsprojekter, så som plejecenter og diger.

### **Funktioner der har været til debat, men vælges bibeholdt**

Byrådet har tidligere valgt at afsætte ressourcer til ansættelse af natur- og kulturvejleder, og denne funktion fortsætter. Dels er det vigtigt internt i forhold til børnepasning og skole at have

stort fokus på natur, der udgør et stort potentiale i forhold til livet på Fanø. Dels er der i natur- og kulturvejlederens virke stort fokus på regionale, nationale og internationale perspektiver, der er med til at brande Fanø og de samarbejder, vi indgår i.

Bakskuld i Sønderho fortsætter som en gruppe under Odden. Bakskuld ses som en god investering, da der over de seneste år er flyttet 14 børnefamilier til byen fra andre kommuner. I alt 65 personer der ikke var flyttet til uden lokal børnepasning.

Tilskuddet til Ren Strand Fanø fastholdes.

Tilskuddet til Mødestedet fastholdes.

Driften af daghjemmet fortsætter.

Kulturskolen, herunder folkemusiklinjen, fortsætter uændret.

Medlemskab af Destination Vadehavskysten og andre eksterne medlemskaber fortsætter uændret.

Fritidspasordningen fortsætter uændret.

Streaming af byrådsmøder opretholdes med henblik på størst mulig åbenhed og transparens i byrådsarbejdet.

### **Budgetudvidelser**

Borgerrådgiverfunktionen fortsætter og der afsættes kr. 75.000 årligt.

Forøgelse af bosætningspuljen kr. 170.000 (kun i 2025)

Klimaomstilling kr. 210.000 (kun i 2025)

### **Anlæg**

Klimatilpasning jvf. oplæg fra Rambøll, med henblik på bl.a. håndtering af ekstraordinære nedbørsmængder med årligt kr. 500.000 finansieret af anlægsrammen.

Digepuljen tilføres fortsat kr. 500.000 årligt finansieret af anlægsrammen.

### **Udfordringer i 2027**

Af budgetoplægget fremgår det, at 2027 bliver et usædvanligt svært år i økonomisk henseende. Her skal finansiering af om- og udbygning af Fanø Plejecenter være på plads. Ligeledes skal der ske tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og tilbagebetaling af beløbet vedr. valg af statsgaranti.

Med baggrund i sidstnævnte forhold, skal Fanø Kommune gå aktivt ind i arbejdet med at få ændret vilkårene for de kommuner der har valgt statsgaranti for den kommunale indkomstskat.

Forarbejdet med udbygning og forhøjelse af diget i Sønderho er igangsat, og der er udsendt en lokalplan i offentlig høring. Når plangrundlaget er endelig vedtaget, skal der fremlægges en finansieringsplan, der sandsynliggør, at den nødvendige egenfinansiering er til stede.

I en årrække har der været afsat beløb til digepuljen, og i budgetforlig 2021 blev der afsat yderlige kr. 1.368.000 udover opsparingen i digepuljen, der årligt har udgjort kr. 500.000,- med efterfølgende pristalsreguleringer.

Digepuljens restbeløb udgør p.t. kr. 3.626.000, og heraf er der en forventning om et forbrug i indeværende år på kr. 400.000. Dette beløb er en del af kassebeholdningen og indgår dermed i det likvide beredskab.

Byrådet er opmærksomme på behovet for at afsætte en pulje til lokal løndannelse.

30. September 2024

Socialdemokratiet

Det Konservative Folkeparti

Venstre

Løsgænger Johan Brink Jensen

Note: der henvises til byrådets 2. behandling 7. oktober 24 hvor besparelsen på biblioteket er ændret i forhold til ovenstående budgetforlig.

	Regnskabsår				
	2025	2026	2027	2028	
	Erhvervs, natur- og teknikudvalget	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>13.868</b>	<b>13.608</b>	<b>13.598</b>	<b>13.598</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>12.868</b>	<b>12.608</b>	<b>12.598</b>	<b>12.598</b>
<b>Særlig overførsel ENT</b>		<b>4.050</b>	<b>3.839</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>
0228	Kommunale veje	3.623	3.622	3.623	3.623
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.623	3.622	3.623	3.623
0645	Administrativ organisation	427	217	217	217
064551	Sekretariat og forvaltninger	427	217	217	217
<b>Bygningsvedligeholdelse ENT</b>		<b>2.280</b>	<b>2.277</b>	<b>2.274</b>	<b>2.274</b>
0025	Faste ejendomme	1.186	1.186	1.184	1.184
002510	Fælles formål	1.176	1.176	1.174	1.174
002511	Beboelse	10	10	10	10
0028	Fritidsområder	23	20	20	20
002820	Grønne områder og naturpladser	23	20	20	20
0032	Fritidsfaciliteter	8	8	8	8
003231	Stadion og idrætsanlæg	8	8	8	8
0058	Redningsberedskab	21	21	22	22
005895	Redningsberedskab	21	21	22	22
0222	Fælles funktioner	65	65	64	64
022205	Driftsbygninger og -pladser	65	65	64	64
0322	Folkeskolen m.m.	533	532	533	533
032201	Folkeskoler	421	422	422	422
032205	Skolefritidsordninger	112	110	111	111
0525	Dagtilbud til børn og unge	234	233	232	232
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	234	233	232	232
0645	Administrativ organisation	210	212	211	211
064550	Administrationsbygninger	210	212	211	211
<b>Materielgård ENT</b>		<b>2.258</b>	<b>2.263</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
0025	Faste ejendomme	0	2	2	2
002510	Fælles formål	0	2	2	2
0028	Fritidsområder	575	575	574	574
002820	Grønne områder og naturpladser	575	575	574	574
0032	Fritidsfaciliteter	158	158	159	159
003231	Stadion og idrætsanlæg	158	158	159	159
0038	Naturbeskyttelse	2	2	2	2
003853	Skove	2	2	2	2



0048	Vandløbsvæsen	257	256	256	256
004871	Vedligeholdelse af vandløb	257	256	256	256
0222	Fælles funktioner	1.266	1.270	1.268	1.268
022201	Fælles og tværgående vejformål	1.040	1.043	1.042	1.042
022205	Driftsbygninger og -pladser	226	227	226	226
<b>Overførselsadgang ENT</b>		<b>199</b>	<b>199</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
0032	Fritidsfaciliteter	88	88	88	88
003231	Stadion og idrætsanlæg	88	88	88	88
0235	Havne	111	111	112	112
023540	Havne	111	111	112	112
<b>Ej overførselsadgang ENT</b>		<b>4.081</b>	<b>4.030</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>
0022	Jordforsyning	1	1	1	1
002205	Ubestemte formål	1	1	1	1
0025	Faste ejendomme	1.217	1.221	1.218	1.218
002510	Fælles formål	1.054	1.057	1.053	1.053
002511	Beboelse	-0	1	1	1
002512	Erhvervsjendomme	-3	-4	-3	-3
002515	Byfornyelse	166	167	167	167
0028	Fritidsområder	338	337	339	339
002820	Grønne områder og naturpladser	338	337	339	339
0032	Fritidsfaciliteter	-21	-21	-21	-21
003231	Stadion og idrætsanlæg	-21	-21	-21	-21
0038	Naturbeskyttelse	152	153	153	153
003854	Sandflugt	152	153	153	153
0048	Vandløbsvæsen	42	44	44	44
004871	Vedligeholdelse af vandløb	42	44	44	44
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	39	41	41	41
005280	Fælles formål	17	17	16	16
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	22	24	25	25
0055	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	1	1	1
0138	Affaldshåndtering	-2.006	-2.013	-2.018	-2.018
013861	Ordninger for restaffald	-684	-695	-699	-699
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	200	202	200	200
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	-259	-259	-259	-259
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	127	128	128	128
013865	Genbrugsstationer	-1.390	-1.389	-1.388	-1.388
0228	Kommunale veje	417	418	416	416
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	151	151	151	151
022814	Vintertjeneste	266	267	265	265

0232	Kollektiv trafik	3.761	3.709	3.710	3.710
023231	Busdrift	3.761	3.707	3.708	3.708
023233	Færgedrift	-0	2	2	2
0235	Havne	-1.599	-1.597	-1.598	-1.598
023540	Havne	-1.786	-1.784	-1.785	-1.785
023541	Lystbådehavne m.v.	187	187	187	187
0645	Administrativ organisation	1.739	1.736	1.737	1.737
064551	Sekretariat og forvaltninger	-1	-1	-1	-1
064555	Miljøbeskyttelse	1.740	1.737	1.738	1.738
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Anlægsbevillinger ENT</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
0038	Naturbeskyttelse	500	500	500	1.000
003854	Sandflugt	500	500	500	1.000
0222	Fælles funktioner	500	500	500	
022201	Fælles og tværgående vejformål	500	500	500	
	Regnskabsår	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Børne- og kulturudvalget</b>	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>57.225</b>	<b>56.343</b>	<b>56.246</b>	<b>56.245</b>
1	Drift	57.225	56.343	56.246	56.245
<b>Særlig overførsel BKU</b>		<b>804</b>	<b>804</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	715	715	716	716
052510	Fælles formål	715	715	716	716
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	89	89	89	89
052821	Kadgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	89	89	89	89
<b>Overførselsadgang BKU</b>		<b>45.515</b>	<b>45.034</b>	<b>45.045</b>	<b>45.044</b>
0322	Folkeskolen m.m.	32.459	32.453	32.462	32.461
032201	Folkeskoler	30.487	30.476	30.480	30.479
032205	Skolefritidsordninger	1.972	1.977	1.982	1.982
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	529	520	519	519
033870	Fælles formål	-1	0	0	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	0	-1	-1
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-1	1	1	1
033874	Lokaletilskud	0	-1	-0	-0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	530	520	519	519
0525	Dagtilbud til børn og unge	12.527	12.061	12.064	12.064
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-6	-3	-3	-3
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.423	10.965	10.963	10.963

052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1.110	1.099	1.104	1.104
<b>Ej overførselsadgang BKU</b>		<b>10.906</b>	<b>10.505</b>	<b>10.396</b>	<b>10.396</b>
0322	Folkeskolen m.m.	3.640	3.654	3.646	3.646
032201	Folkeskoler	306	311	308	308
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	321	320	320	320
032205	Skolefritidsordninger	-1.311	-1.313	-1.312	-1.312
032206	Befordring af elever i grundskolen	900	907	904	904
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18	20	19	19
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	2.155	2.155	2.152	2.152
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	93	93	93	93
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	663	663	663	663
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1	0	1	1
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	432	431	432	432
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14	16	15	15
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	50	51	51	51
0330	Ungdomsuddannelser	927	613	514	514
033042	Forberedende Grunduddannelse	359	359	360	360
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	177	177	177	177
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	391	77	-23	-23
0332	Folkebiblioteker	1.473	1.471	1.474	1.474
033250	Folkebiblioteker	1.473	1.471	1.474	1.474
0335	Kulturel virksomhed	1.594	1.596	1.591	1.591
033560	Museer	401	401	401	401
033563	Musikarrangementer	802	804	802	802
033564	Andre kulturelle opgaver	391	391	388	388
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.555	1.453	1.455	1.455
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	156	156	156	156
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	238	237	237	237
033874	Lokaletilskud	1.161	1.060	1.062	1.062
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.717	1.718	1.716	1.716
052510	Fælles formål	2.513	2.510	2.512	2.512
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2	3	2	2
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-997	-991	-991	-991

052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	-138	-141	-142	-142
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	337	337	335	335
0642	Politisk organisation	0	0	-0	-0
064240	Fælles formål	0	0	-0	-0
	Regnskabsår	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>156.129</b>	<b>156.606</b>	<b>156.781</b>	<b>156.740</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>166.056</b>	<b>166.531</b>	<b>166.707</b>	<b>166.666</b>
<b>Særlig overførsel SSU</b>		<b>1.108</b>	<b>1.106</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1	0	0	0
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	-46	-46	-44	-44
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-46	-46	-44	-44
0645	Administrativ organisation	1.153	1.152	1.152	1.152
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.153	1.152	1.152	1.152
<b>Overførselsadgang SSU</b>		<b>58.551</b>	<b>59.041</b>	<b>59.208</b>	<b>59.167</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.008	7.008	7.011	7.011
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.225	2.226	2.227	2.227
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.842	1.836	1.837	1.837
046290	Andre sundhedsudgifter	2.941	2.946	2.947	2.947
0530	Tilbud til ældre	49.649	50.147	50.310	50.269
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	13.591	14.082	14.083	14.083
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	29.462	29.465	29.627	29.586
053028	Hjemmesygepleje	6.460	6.465	6.464	6.464
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	136	135	136	136
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.889	1.881	1.882	1.882
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.889	1.881	1.882	1.882
0645	Administrativ organisation	5	5	5	5
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5	5	5	5
<b>Ej overførselsadgang SSU</b>		<b>106.397</b>	<b>106.384</b>	<b>106.391</b>	<b>106.391</b>
0025	Faste ejendomme	174	174	173	173

002511	Beboelse	60	60	58	58
002518	Driftssikring af boligbyggeri	32	33	33	33
002519	Ældreboliger	82	81	82	82
0462	Sundhedsudgifter m.v.	23.847	23.852	23.855	23.855
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	18.879	18.877	18.876	18.876
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	441	445	447	447
046284	Fysioterapi	279	280	279	279
046285	Kommunal tandpleje	1.663	1.664	1.662	1.662
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	0
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	815	815	816	816
046290	Andre sundhedsudgifter	1.770	1.771	1.775	1.775
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.767	3.766	3.763	3.763
052820	Opholdssteder mv. for børn	189	190	190	190
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	2.779	2.775	2.774	2.774
052822	Plejefamilier	419	419	418	418
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	169	170	169	169
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	211	212	212	212
0530	Tilbud til ældre	6.857	6.849	6.856	6.856
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-665	-664	-663	-663
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-459	-462	-458	-458
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.737	4.738	4.738	4.738
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	3.244	3.237	3.239	3.239
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	13.110	13.113	13.111	13.111
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	149	149	150	150
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.653	2.650	2.648	2.648
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	488	491	492	492
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	105	106	106	106
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	45	45	45	45
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	230	230	230	230
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.471	3.471	3.471	3.471
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.879	1.881	1.881	1.881
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.931	2.931	2.931	2.931
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	145	145	145	145

053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	22	21	21	21
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	221	221	221	221
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	771	772	770	770
0546	Tilbud til udlændinge	98	96	97	97
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-379	-380	-379	-379
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	477	476	476	476
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	21.947	21.941	21.942	21.942
054865	Seniorpension	5.284	5.283	5.284	5.284
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	8.143	8.139	8.142	8.142
054867	Personlige tillæg m.v.	851	852	852	852
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7.669	7.667	7.664	7.664
0557	Kontante ydelser	21.534	21.528	21.531	21.531
055771	Sygedagpenge	9.826	9.825	9.825	9.825
055772	Sociale formål	1.389	1.386	1.391	1.391
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1.334	1.335	1.335	1.335
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-1			
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.727	1.726	1.725	1.725
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	977	976	977	977
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6.282	6.280	6.278	6.278
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	11.938	11.936	11.936	11.936
055880	Revalidering	205	205	204	204
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	8.323	8.321	8.321	8.321
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1.796	1.796	1.797	1.797
055883	Ledighedsydelse	1.614	1.614	1.614	1.614
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.339	1.339	1.337	1.337
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	608	609	609	609
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	251	251	250	250
056897	Seniorjob	0	-0	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	480	479	478	478
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	187	191	191	191
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	187	191	191	191
0645	Administrativ organisation	1.599	1.599	1.599	1.599
064553	Jobcentre	1.587	1.587	1.587	1.587
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	12	12	12	12

<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.925</b>	<b>-9.926</b>	<b>-9.926</b>
<b>Ej overførselsadgang SSU</b>		<b>-9.927</b>	<b>-9.925</b>	<b>-9.926</b>	<b>-9.926</b>
0025	Faste ejendomme	-61	-61	-61	-61
002511	Beboelse	-61	-61	-61	-61
0522	Centrale refusionsordninger	-830	-830	-830	-830
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-830	-830	-830	-830
0546	Tilbud til udlændinge	-385	-385	-384	-384
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-130	-130	-130	-130
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-255	-255	-254	-254
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-355	-355	-356	-356
054867	Personlige tillæg m.v.	-355	-355	-356	-356
0557	Kontante ydelser	-4.063	-4.063	-4.064	-4.064
055771	Sygedagpenge	-3.254	-3.255	-3.255	-3.255
055772	Sociale formål	-500	-500	-500	-500
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-309	-308	-309	-309
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-3.882	-3.880	-3.880	-3.880
055880	Revalidering	-21	-21	-22	-22
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-3.176	-3.175	-3.175	-3.175
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-361	-360	-359	-359
055883	Ledighedsydelse	-324	-324	-324	-324
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-351	-351	-351	-351
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-90	-92	-91	-91
056896	Servicejob	0	0	-1	-1
056898	Beskæftigelsesordninger	-261	-259	-259	-259
	Regnskabsår	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Økonomi- og planudvalget</b>	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>		<b>-227.217</b>	<b>-237.727</b>	<b>-249.469</b>	<b>-261.608</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>50.431</b>	<b>50.062</b>	<b>50.158</b>	<b>50.058</b>
<b>Særlig overførsel ØPU</b>		<b>170</b>			
0645	Administrativ organisation	170			
064551	Sekretariat og forvaltninger	170			
<b>Overførselsadgang ØPU</b>		<b>37.454</b>	<b>37.444</b>	<b>37.448</b>	<b>37.448</b>
0645	Administrativ organisation	35.721	35.712	35.717	35.717

064550	Administrationsbygninger	498	499	499	499
064551	Sekretariat og forvaltninger	28.168	28.156	28.164	28.164
064552	Fælles IT og telefoni	6.360	6.364	6.361	6.361
064556	Byggesagsbehandling	695	693	693	693
0652	Lønpuljer m.v.	1.733	1.732	1.731	1.731
065272	Tjenestemandspension	1.733	1.732	1.731	1.731
<b>Ej</b>					
<b>overførselsadg</b>		<b>12.807</b>	<b>12.618</b>	<b>12.710</b>	<b>12.610</b>
<b>ang ØPU</b>					
0058	Redningsberedskab	5.098	5.196	5.296	5.196
005895	Redningsberedskab	5.098	5.196	5.296	5.196
0642	Politisk organisation	3.680	3.383	3.380	3.380
064240	Fælles formål	94	93	93	93
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.363	3.065	3.064	3.064
064242	Kommissioner, råd og nævn	116	116	115	115
064243	Valg m.v.	107	109	108	108
0645	Administrativ organisation	1.954	1.956	1.955	1.955
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.111	1.111	1.111	1.111
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	843	844	844	844
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.003	2.010	2.007	2.007
064862	Turisme	1.811	1.815	1.813	1.813
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	170	173	172	172
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	22	22	22	22
0652	Lønpuljer m.v.	72	73	72	72
065270	Løn- og barselspuljer	72	73	72	72
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>748</b>	<b>656</b>	<b>488</b>	<b>402</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-120	-120	-120	-120
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	180	180	180	180
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-300	-300	-300	-300
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-80	-80	-80	-80
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-80	-80	-80	-80
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	26	26	26	26
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	26	26	26	26
0755	Renter af langfristet gæld	1.022	930	762	676
075570	Kommunekreditforeningen	950	858	690	604
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	72	72	72	72
0758	Kurstab og kursgevinster	-100	-100	-100	-100
075879	Garantiprovision	-100	-100	-100	-100
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>10.460</b>	<b>7.544</b>	<b>-37.424</b>	<b>1.841</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	10.349	7.432	-13.556	1.509
082201	Kontante beholdninger	10.349	7.432	-13.556	1.509



0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	111	111	-23.869	331
083220	Pantebreve	-40	-40	-40	-40
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.			3.100	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	501	501	-26.799	501
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-350	-350	-130	-130
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	1	1	1
085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	1	1	1
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>4.018</b>	<b>4.095</b>	<b>38.107</b>	<b>4.095</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	4.018	4.095	38.107	4.095
085570	Kommunekreditforeningen	3.695	3.772	37.784	3.772
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	323	323	323	323
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-292.874</b>	<b>-300.084</b>	<b>-300.798</b>	<b>-318.004</b>
0762	Tilskud og udligning	-47.698	-29.420	-23.782	-31.577
076280	Udligning og generelle tilskud	-5.181	-5.368	1.138	-5.761
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.200	1.244	1.288	1.334
076282	Kommunale bidrag til regionerne	419	434	449	466
076286	Særlige tilskud	-44.136	-25.730	-26.657	-27.616
0768	Skatter	-245.176	-270.664	-277.016	-286.427
076890	Kommunal indkomstskat	-196.092	-202.761	-209.658	-216.781
076892	Selskabsskat	-1.192	-1.233	-1.274	-1.318
076894	Grundskyld	-47.892	-66.670	-66.084	-68.328

# **Erhverv, natur – og teknikudvalget**

**Bemærkninger til budget 2025 - 2028**

## **Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

### **00 25 Faste ejendomme**

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

Området er tildelt økonomisk decentralisering vedrørende bygningsvedligeholdelse. Budgettet på rammen til bygningsvedligeholdelse er i 2025 og frem kr. 2,5 mio.

Der budgetteres med lejeindtægter for Sognegården og Garageanlægget

Samlet set er der på området afsat kr. 2,4 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 hovedsageligt af lønninger. Der er afsat et mindre beløb til indkøb af blandt andet gødning og planter mv.

Der er afsat kr. 0,9 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. 0,2 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) og medlemskab af Miljønetværk Der er også afsat midler til materialer og aktiviteter.

Der er budgetteret med kr. 0,005 mio.

## **00 55 Diverse udgifter og indtægter**

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende skadedyrsbekæmpelse.

Indtægter 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 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, konto 163 mad, papir mv., konto 164 for farligt affald samt konto 165 genbrugsstationer.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud kr. 2,0 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 2025 og overslagsårene.

### **02 28 Kommunale veje**

Området dækker vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag samt vintertjeneste.

Der er afsat kr. 4,0 mio. i 2025 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. 3,8 mio. i 2025 og frem.

Fanø Kommune modtager i 2025 kr. 50,2 mio. i tilskud til nedsættelse af færgetakster. Tilskuddet fordeler sig med kr. 7,7 mio. til nedsættelse af takster for godstransport og kr. 42,5 mio. til nedsættelse af persontransport. Tilskuddet er inkl. momskompensation og udbetales til Fanølinjen.

### **02 35 Havne**

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

Der er årligt budgetteret med indtægter kr. 1,7 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.

## **Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen**

### **05 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn**

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

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

## **Hovedkonto 06 Administration m.v.**

### **06 45 Administrativ organisation**

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

Bygningsvedligeholdelse er omfattet af økonomisk decentralisering.

Der er afsat kr. 1,7 mio. til det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune.

# **Social- og sundhedsudvalget**

**Bemærkninger til budget 2025 - 2028**

## **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 30,9 mio. kr.

##### 04.62.81

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF).

##### 04.62.82

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

##### 04.62.84

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

##### 04.62.85

Tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 22. år (Børne- og ungdomstandplejen). Ordningen er ændret i 2022 og indføres gradvist på baggrund af fødselsår, således at årgang 2004 som de første bliver i børne og ungdomstandplejen indtil det fyldte 22.



år. Ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025, hvor alle 21-årige vil være omfattet.

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

Akutsmerterlindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af 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.

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 sundhedsplejerskeordningen.

#### 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.

## **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, forældreevneundersøgelse, 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.

### 05.28.25

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.

Samlet set er der et budget på 56,5 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 (fritvalgsbeviser).

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 (05.38.38)

#### 05.30.27

Fanø kommunes plejehjem. Budgettet dækker også udgiften til borgere fra Fanø Kommune, med ophold på andre kommuners plejehjem, samt indtægter for andre kommuners borgere med ophold på Fanø Kommunes plejehjem. Fællesområdet og puljemidler for hele området. SOSU-eleverne

#### 05.30.28

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

#### 05.30.29

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

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

#### 05.30.31

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

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

#### 05.30.36

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

### **05 38 Tilbud til voksne med særlige behov**

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

Samlet set er der et budget på 15 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 (05.38.38)

#### 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

Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne jf. serviceloven. Samt udgifter til APV-hjælpe midler, 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 for personer med alkoholmisbrug.

#### 05.38.45

Dag- og døgnbehandling for personer med stofmisbrug i henhold til servicelovens §101 og §101a.

#### 05.38.50

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

#### 05.38.51

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

#### 05.38.52

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

#### 05.38.53

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

#### 05.38.54

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

#### 05.38.58

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

#### 05.38.59

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

### **05 46 Introduktionsprogram for udlændinge**

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

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

#### 05.46.60

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

#### 05.46.61

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

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

Loven omfatter 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 Seniorpension. 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 21,6 mio. kr.

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

### 05.48.65

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

### 05.48.66

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

### 05.48.67

Personlige tillæg og 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 17,5 mio. kr.

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

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

Refusionen på området bygger på princippet om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse (refusionsomlægning fra 2016). Dette skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats ved at give kommunerne større økonomiske incitamenter til at få ledige borgere hurtigere i job eller uddannelse.

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

#### 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

Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

### **05 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger**

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 8,1 mio. kr.

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

#### 05.58.80

Revalideringsydelse, jf. § 71 i lov om aktiv socialpolitik.

#### 05.58.81

Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, og løntilskudsstillinger i målgruppe jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

#### 05.58.82

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

#### 05.58.83

Ledighedsydelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

## **05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

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

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

Grundlag for budgettet er den forventede udvikling på landsplan.

### 05.68.90

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

### 05.68.94

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

### 05.68.98

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 0,2 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 2,8 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 2025-2028**

## **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 2025 og overslagsårene afsat 5,1 mio. kr. til området. Budgettet er udvidet grundet behov vedrørende risikobaseret dimmenssionering

#### **Opgaver for Redningsberedskabet.**

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

Beredskabets væsentlige opgaver på Fanø koncentrerer om stormflodsberedskabet.

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

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

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

### **Hovedkonto 06 Administration m.v.**

#### **06 42 Politisk organisation**

##### 06 40 Fælles formål

Området dækker lovbestemt støtte til politiske partier samt udgifter til borgerrådgiverfunktionen.

Der er afsat 94.000,- kr. på fælles formål.

##### 06 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Området dækker vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation mv.

Der er afsat kr. 3,4 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. 116.000 årligt.

#### 06 43 Valg

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

Der er afsat kr. 107.000 årligt

### **06 45 Administrativ organisation**

Direktionen på rådhuset har økonomisk decentralisering

#### 064550 Administrationsbygninger

Området dækker Rådhuset eksklusiv ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Der er afsat 498.000 kr. fra 2025 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 2025 og frem indarbejdet en besparelse på kr. 0,5 mio. på administrationen. Besparelsen dækker reduktion i afsat bevilling til kommunikation. Derudover er der afsat yderligere kr. 170.000 til arbejdet med bosætning i 2025.

Indtægtssiden omfatter:

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

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

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

Der er netto afsat kr. 29,4 mio. på sekretariat og forvaltninger i 2025 og

frem.

#### 064552 Fælles It og telefoni

Der er økonomisk decentralisering på området.

Der er afsat 6,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med IT i 2025 og overslagsårene.

#### 064556 Byggesagsbehandling

Der er afsat 695.000 kr. i 2025 og frem til byggesagsbehandling. Der er budgetteret med indtægt 220.000 kr. i 2025 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. 843.000 i 2025 og frem.

### **06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Bevillingen dækker Vadehavets formidlerforum, badevandsflag, destination Vadehavet, Gesek, Business Esbjerg, Erhvervshus Sydjylland og landdistrikternes fællesråd.

Der er i 2025 og frem afsat kr.2 mio. til området.

### **06 52 Lønpuljer mv.**

Bevillingen dækker udgifter til tjenestemandspensioner og andre puljer.

Der er i 2025 og frem afsat 1,7 mio. til tjenestemandspensioner.

## **Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter**

### **07 22 Renter af likvide aktiver**

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

### **07 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**

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

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

### **07 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. 0,9 mio. i 2025.

### **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 2025 og frem, vedrørende garantiprovision.

## **Hovedkonto 07 Tilskud og udligning samt skatter**

### **07 62 Tilskud og udligning**

Der er indarbejdet samlet indtægt fra tilskud og udligning i 2025 på kr. 47,7 mio.

### **07 65 Refusion af købsmoms**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende købsmoms.

Udgifter til moms, udlignes af momsrefusion.

### **07 68 Skatter**

Skatteindtægter omfatter kommunal indkomstskat samt grundskyld og anden skat på fast ejendom. Der er indarbejdet statsgaranti. Kommunen har valgt selvbudgettering i budgetåret. Regulering i forhold til resultatet sker i 2028.

Provenuet fra kommunal indkomstskat er budgetteret på baggrund af skatteprocent på 26,10% i alt kr. 196,1 mio.

Provenu fra grundskyld er indarbejdet med en grundskyldspromille på 12,5 i alt kr. 47,9 mio.

Der er indarbejdet en samlet indtægt fra skatter i 2025 på kr. -245,2 mio.

## **Hovedkonto 08 Balanceforskydninger**

### **08 22 Forskydninger i likvide aktiver**

Der er indlagt budget på forventet tilgang til likvide midler.

### **08 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender**

Der er budgetteret med kr. 0,5 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter.

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

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

### **08 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**

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

Også denne tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

**Konti, som omfatter afdrag på lån samt låneoptagelse**

**Hovedkonto 08 Finansforskydninger og finansiering**

**08 55 Forskydninger i langfristet gæld**

Der er budgetteret med afdrag på optagne lån kr. 3.695.000 i 2025.

## Takstblad 2025 – Kollektiv trafik

### Bussen

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

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

### Telebussen

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

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



Private husstande		Affaldstakster 2025	Affaldstakster 2024
Fast bidrag	Grundbidrag, private*		
	Private husstande	1.458,70	2.553,00
	Sommerhuse og ferielejligheder	1.458,70	2.553,00
	Kollegier, ungdomsboliger, og plejehjem	729,35	1.276,50
Efter beholderstørrelse og tømningsfrekvens	Tømningsbidrag		
	Restaffald/140L/14 dag	751,20	650,00
	Restaffald/240L/14 dag	1.287,77	694,00
	Restaffald/660L/14 dag	3.541,38	1.269,00
	Restaffald/660L/39 tømninger**	5.312,07	
	Madaffald/140L/14. dag	1.070,17	619,00
Valgfri	Tømningsbidrag/Haveaffald/240 liter/18 gange	340,89	660,00
Ekstragebyr	Ekstra tømning pr. gang	391,47	105,00
	Ændring af affaldsordning eller beholderstørrelse	391,47	213,41

\*Grundbidraget indeholder omkostninger i forbindelse med farligt affald, tekstilaffald og genbrugsplads

\*\*Tømmes hver 14. dag i vinterhalvåret og hver uge i sommerhalvåret

Erhverv		Affaldstakster 2025	Affaldstakster 2024
Fast	Erhvervsbidrag	3.613,40	1.011,25
Efter beholderstørrelse og tømningsfrekvens	Madaffald/140L/14. dag	1.404,59	
	Madaffald/140L/uge	2.809,19	1.830,92
	Restaffald/140L/14. dag	985,95	915,46
	Restaffald/240L/uge	3.380,41	2.171,00
	Restaffald/240L/14. dag	1.690,20	1.085,50
	Restaffald/660L/uge	9.296,12	4.133,81
	Restaffald/660L/14. dag	4.648,06	2.066,90
Faktrol pr. tømning	Faktroltømninger restaffald/140L/pr. tømning	37,92	35,21
	Faktroltømninger restaffald/240L/pr. tømning	65,01	41,75
	Faktroltømninger restaffald/660L/pr. tømning	178,77	79,50
Gebyr	Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering	391,47	214,75
	+ tømningsgebyr		131,50
Genbrugsplads pr. besøg	Besøg på genbrugspladsen med affaldsmængde svarende til hvad der kan	800,21	283,00

## **Takst, arbejder for fremmed regning 2025**

*Fremskrives med løn- og prisudviklingen*

<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ekskl. moms</b>	<b>ekskl. moms</b>

### **Konto 071, vandløbsvæsen**

#### **Konto 203, vejvæsenet.**

Takst pr. time ekskl. moms

451

435

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:**

254

245

##### **Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.**

Mindre varebiler, ATV m.v.

#### **Maskingruppe 3:**

337

325

##### **Anskaffelsespris over kr. 200.000.**

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

## Skibs- og vareafgifter i 2025

### 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:

			<b>2025</b>	<b>2024</b>
a.	pr bruttoton (BT) for et døgn	kr.	0,97	0,93
b.	pr bruttoton (BT) for en uge	kr.	3,80	3,66
c.	pr bruttoton (BT) for en måned	kr.	43,74	42,10

- 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:

			<b>2025</b>	<b>2024</b>
d.	pr. døgn	kr.	103,00	99,00
e.	pr. uge	kr.	471,00	453,00
f.	pr. måned	kr.	1861,00	1.791,00
g.	pr. år	kr.	9275,00	8.927,00

- 2.4. Herudover opkræves for skibe med detailsalg over kaj  
pr. døgn kr. 156,00 150,00

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

2.7. Betalte afgifter kan ikke tilbagebetales, selv om et skib på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den betalte periode.

### 3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

3.1. Følgende er fritaget for skibsafgift:

3.2. Skibe under 100 Bruttoton (BT), som ikke er hjemmehørende i Nordby Havn, og som ligger under 3 døgn i havnen.

3.3. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, skoleskibe, havundersøgelsesskibe og hospitalsskibe.

3.4. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig, samt skibe som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet ikke har en varighed over 24 timer.

3.5. Skibe, der udelukkende ind- og udfører varer og materiel til havnens eget brug. Skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. Skibe, der arbejder i havnens tjeneste.

3.6. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.

3.7. Lystfartøjer fra ind- og udland, når de benyttes til lystsejlad, har anden hjemhavn og i hver periode max. henligger i havnen i 3 døgn.

3.8. Træskibe, der fører Træskibs Sammenslutningens (TS) stander samt har påsat TS's årsmærkat kan ligge 3 døgn vederlagsfrit i havnen

### 4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

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

### 5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

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

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

## **Vareafgifter**

### 6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

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

## 7. VAREAFGIFTER

### 7.1. Vareafgiften udgør:

<b>2025</b>	<b>2024</b>		
23,18	22,31 kr.	pr. ton for	olie færgegods containergods
14,73	14,18 kr.	pr. ton for	landbrugsprodukter fiskeprodukter byggematerialer metaller affald
6,32	6,08 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.

<b>Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber</b>		
<b>Dagpleje</b>		
<b>Tilskud til privat dagpleje pr. måned i 12 måneder</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Heldagsplads	7.538	6.820
30 timers plads 0-2 årige	5.277	4.774
<b>Fanø børnehave</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Heldagsplads 0 - 2 årige	3.153	3.000
30 timers plads 0-2 årige	2.207	2.100
Heldagsplads 3-5 årige	2.102	2.025
30 timers plads 3-5 årige	1.472	1.418
<b>Den integrerede institution Odden og Bakskuld</b>		
<b>Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Heldagsplads 0 - 2 årige	3.153	3.000
30 timers plads 0-2 årige	2.207	2.100
Heldagsplads 3-5 årige	2.102	2.025
30 timers plads 3-5 årige	1.472	1.418
<b>Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Morgenmodul 06.30-08.00 (På skolefridage gælder morgenmodul til det tidspunkt, hvor skoledagen normalt starter)	675	219
Eftermiddagsmodul 13.40-17.00 (fra kl. 08.00 på skolefridage)	1.500	
Heldagsplads kl. 06.30 - 17.00	2041	1425
<b>Ungdomsklub pr. måned i 10 måneder</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Betaling pr. måned	120	154
<b>Pasning af egne børn tilskud pr. måned</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
0-2 årige	7.500	7.500

<b>Kultur og fritid - Takster 2025</b>		
<b>Børne- og kulturudvalgets område</b>		
Der er tillagt en prisstigning på 3,91% i forhold til taksterne i 2024 svarende til den generelle pris- og lønstigning.		
<b>Gebyr for lokaler</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer		
<b>Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Ikke-hjemmehørende foreninger betaler for leje af skolehallen med et beløb svarende til den enhver tid opkrævede leje i Fanøhallen.		
<b>Undervisningslokaler</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Fanø skole</b>		
For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves		
Pr.time	121	116
Pr. dag max	480	462
Skolehallen pr. døgn	1.668	1.605
<b>Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Leje pr. sceneplade (1x2m)	86	83
Leje pr. bænk	30	29
<b>Udleje til kommercielle arrangementer</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Byrådssalen pr. døgn	974	937
<b>Fanø Skole</b>		
Klasselokale pr. døgn	480	462
Torvet inkl. køkkenadgang pr. døgn	3.245	3.123
<b>Sønderho Skole</b>		
Gymnastiksalen pr. døgn	974	937
Gymnastiksalen pr. time	243	234

Øvrige kommunale lokaler udlejes ikke til kommercielle arrangementer.



## Takster 2025 - Ældreområdet

		Takst 2023	Takst 2024	Takst 2025
<b>Kost på plejecentret:</b>	Satsreguleringspct.	2,70%	3,20%	3,60%
Fuldkost*	pr. mdr.	3.985	4.113	4.261
Morgenmad ****	pr. måltid	20	21	21
Middagsmad ****	pr. måltid	74	76	79
Aftensmad ****	pr. måltid	37	38	40
Gæstemiddag ved fester/jul	pr. gæst pr. arrangement	195	201	208
<b>Øvrige ydelser på plejecentret:</b>	Fremskrivningpct.	2,80%	4,10%	3,90%
Betaling for tøjvask	pr. mdr.	207	215	223
Betaling for leje og vask af linned (obligatorisk)	pr. mdr.	117	122	283
Betaling for rengøringsartikler, toilettejpapir mm. (obligatorisk)***	pr. mdr.	79	112	119
Betaling for vinduespudding				
2 værelses bolig	pr. mdr.	84	88	97
Lille 1 værelses bolig	pr. mdr.	68	71	49
Stor 1 værelses bolig	pr. mdr.	99	103	69
<b>Takst MTO (afbetaling):</b>	Fremskrivningpct.	2,80%	4,10%	3,90%
Betaling for midlertidig ophold**	pr. døgn	162	169	161
<b>Borger i eget hjem:</b>	Satsreguleringspct.	2,70%	3,20%	3,60%
Madservice	pr. dag	59	60	63
Biret	pr. dag	10	11	11
<b>Takster - diverse:</b>	Satsreguleringspct.	2,70%	3,20%	3,60%
Kørsel til daghjem, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.	Hver vej	34	35	36
Omsorgstandpleje	Pr. måned	48	50	52

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

Takster på kost fremskrives ifølge cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice med satsreguleringsprocenten. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. Satsreguleringsprocenten er fastsat til 3,6% i 2025.

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

Øvrige ydelser er genberegnet og fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 3,9%.

\*\*\*Pakke rengøringsartikler, toilettejpapir mm. indeholder:

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

\*\*\*\* der reguleres i kostprisen for fraværsdage, når en beboer er fraværende 3 på hinanden følgende måltider

## Økonomi- og planudvalgets område 2025

### **Vielser**

Gebyr for borgerlig vielse uden for rådhuset pr. time kr.1.168,00

### **Byggesagsgebyr**

Der opkræves for medgået tid pr. time kr.950,00

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

<b>Overtrædelsens art</b>	<b>Lovhenvisning</b>	<b>Bødestørrelse</b>
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end én måneds overskridelse)	§57, stk. 1, nr. 1	kr. 1.000
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning	§57, stk. 1 nr. 2	kr. 1.000
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen.	§57, stk. 1 nr. 3	kr. 3.000
I særligt grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til		kr. 5.000

### **Følgende takster for administrationsvederlag fastsættes af byrådet:**

#### **Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje**

kr. excl. moms pr. andel 131,25

#### **Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning**

10 % af udgifter

#### **Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb**

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