

Regnskab 2021 for Fanø Kommune

Kvalitet i livet – hele livet



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	4
Anvendt regnskabspraksis	9
Nøgletal	13
Hovedoversigt	14
Balance	15
Regnskabsoversigt	16
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2021 og regnskab 2021	
• Erhverv, natur- og teknikudvalget	39
• Børne- og kulturudvalget	46
• Social- og sundhedsudvalget	51
• Økonomi- og planudvalget	57
Personaleoversigt	62
Eventualrettigheder	63
Kautions- og garantiforpligtelser	64
Låneforhold	67
Finansielle anlægsaktiver	68
Finansieringsoversigt	69
Anlægsnote	70
Økonomisk decentralisering	71

Generelle bemærkninger til regnskab 2021

I 2021 har Fanø Kommune videreført et fokus på at få økonomien på ret køl igen, hvilket skal ses i lyset af den økonomiske genopretningsplan, der blev iværksat i foråret 2020. Årsagen til genopretningsplanen var primært en faretruende lav likviditet forårsaget af lave driftsresultater og manglende optagelse af lån, der skulle kompensere for indefrossen ejendomsskat.

Fanø Byråd har vedtaget en økonomisk politik, der skal understøtte, at kommunen ikke kommer i lignende "økonomisk uføre" i fremtiden.

Den økonomiske politik indeholder blandt andet med mål for driftsresultatet på 7 mio. kr. i 2021 og en gennemsnitligt likviditet på 6-7% af omsætningen.

Som det fremgår er det ordinære driftsresultat på 8,6 mio. kr. i regnskabet for 2021, hvilket flugter fint med budgettet for 2021.

Den gennemsnitlige likviditet er på 15,2 mio. kr. ultimo 2021, hvilket svarer til 6% af omsætningen.

Dermed opfylder regnskabet 2021 målsætningerne i den økonomiske politik på driftsresultat og likviditet.

Året 2021 har i øvrigt budt på udfordringer i forhold til den landsdækkende Covid-19 situation, hvor der i kommunen har været arbejdet målrettet med såvel test og vaccination af borgere.

Det har på mange måder været en spændende og helt ny type opgave, men også en opgave der har krævet en stor indsats af alle ansatte ved Fanø Kommune. Medarbejdere har helt eller delvist arbejdet hjemmefra, skolen har i perioder været lukket ned og derudover været underlagt restriktioner, plejecentret har været underlagt besøgsrestriktioner mv., og borgere har haft begrænset adgang til rådhuset. En virtuel arbejdsplatform og mødeform er blevet dagligdag, for både medarbejdere og politikere i Fanø Kommune.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2021 1000 kr	Korrigeret budget 2021 1000 kr	Regnskab 2021 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-222.103	-221.875	-221.811
Tilskud og udligning	-22.281	-22.350	-25.124
INDTÆGTER	-244.384	-244.225	-246.935
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.320	8.196	6.694
02 Transport og infrastruktur	6.309	7.431	7.170
03 Undervisning og kultur	38.626	38.073	36.911
04 Sundhedsområdet	27.560	27.494	26.980
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	121.094	129.451	134.466
06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.540	46.338	40.981
DRIFTSUDGIFTER I ALT	244.449	256.982	253.202

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	65	12.757	6.267
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-70	-24	-25
03 Undervisning og kultur			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.706	-11.724	-14.971
STATSREFUSION I ALT	-8.776	-11.748	-14.996
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-8.711	1.009	-8.729
Renter og kursregulering	129	137	155
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-8.582	1.146	-8.574
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.700	1.242	16
02 Transport og infrastruktur	210	1.456	439
03 Undervisning og kultur		672	241
04 Sundhedsområdet			4
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		2.543	1.466
06 Fællesudgifter og administration m.v.	406	3.175	
ANLÆGSVIRKSOMHED	2.316	9.088	2.165
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-6.266	10.234	-6.409
Drift forsyningsvirksomheder	-650	-650	77
Anlæg forsyningsvirksomheder	1.100	1.100	361
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	450	450	437
RESULTAT I ALT	-5.816	10.684	-5.971

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (primært driftsresultat) på det skattefinansierede område på kr. 8.582.000. Regnskabet viser et overskud på det primære driftsresultat kr. 8.574.000.

I 2021 er der givet tillægsbevillinger primært vedrørende overførsel af ikke forbrugt budgetbeløb fra 2020 til 2021. Det påvirker driftsresultatet i det korrigerede budget i negativ retning. Overførsel af ikke forbrugte budgetbeløb er et fokuspunkt, idet budgettet fremadrettet i højere grad og samlet set bedre skal matche regnskabet.

Det primære driftsresultat dækker over en række større og mindre afvigelser på de enkelte funktionsområder.

Nedenfor ses det primære driftsresultat fordelt på de stående udvalg samt renter og finansiering.

	Regnskabsår 2021	2021	2021	2021
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Regnskab 2021 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kommunalbestyrelsen	-8.582	1.146	-8.575	7.721
Erhverv, natur- og teknikudvalget	12.884	14.542	12.528	2.014

Børne- og Kulturudvalget	52.299	52.828	49.988	2.840
Social- og Sundhedsudvalget	127.719	131.470	134.417	-2.947
Økonomi- og Planudvalget	42.771	46.394	41.272	5.122
Renter	129	137	155	-18
Finansiering	-244.384	-244.225	-246.935	2.710

Der er følgende hovedårsager til afvigelse:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område fordeler sig primært med et mindreforbrug på naturbeskyttelse kr. 802.000, bygningsvedligeholdelse kr. 657.000, Materialegården kr. 261.000, vedligehold af havn kr. 139.000 samt et mindreforbrug på vejvedligeholdelse kr. 123.000.

Børne- og kulturudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område skyldes primært skoleområdet med kr. 1.631.000, fritidsområdet med kr. 457.000 samt tildelingsmodellen på dagpasningen med kr. 1.830.000.

Modsat er der på tværgående områder under Velfærd et merforbrug på kr. 1.593.000.

Social- og sundhedsudvalget

Merforbruget skyldes primært ældreområdet, hvor der er et merforbrug på kr. 3.505.000. Korrigeres dette tal for et mindreforbrug i Sundhed og Administration på kr. 752.000, er netto merforbruget kr. 2.778.000.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at Byrådet den 13. december 2021 gav en tillægsbevilling på kr. 2.693.000 til dækning af merforbruget, hvilket ikke er indregnet årsregnskabet.

Økonomi- og planudvalget

Mindreforbruget på kr. 5.122.000 skyldes primært bundne opsparede midler overført fra 2020 kr. 2.999.000 og mindreforbrug på den administrative organisation netto kr. 1.864.000.

Renter

Afvigelsen skyldes mindre forskydninger på området netto et merforbrug kr. 18.000. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Finansiering

Afvigelsen skyldes merindtægter på refusion af købsmoms, et mindreforbrug på særlige tilskud samt en mindre forskydning på skatten.

For specifikation af afvigelse henvises til bemærkningerne under de enkelte udvalgsområder.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en nettoudgift kr. 2.165.000 ud af et korrigeret budget på kr. 9.088.000. Afvigelsen skyldes primært ikke igangværende anlægsprojekter.

Resultat af skattefinansieret område

Regnskabet viser et overskud på skattefinansieret område kr. 6.409.000. Der var i det korrigerede budget en forventning om et underskud kr. 10.684.000.

Brugerfinansieret virksomhed – affaldshåndtering

Regnskabet viser et forbrug i alt på området, drift+anlæg, kr. 437.000.

Der var budgetteret med et overskud kr. 650.000 på driften. Afvigelsen skyldes forskydning mellem årene, hvor ca. Kr. 475.000 er indtægtsført i 2022. På anlægssiden var der budgetteret med udgifter i alt kr. 1.100.000. Der er forbrug kr. 361.000.

Udgiften på affaldsområdet i 2021, betyder at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 5.368.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et overskud kr. 5.971.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud kr. 5.816.000, som i løbet af året via tillægsbevillinger er justeret til et forventet underskud kr. 10.684.000. Afvigelsen på kr. 16.655.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det forventede.

Befolkningen

I nedenstående tabel ses udviklingen i indbyggertallet på Fanø.

	Primo året				
	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 årige	151	153	157	167	180
6-16 årige	421	442	422	412	394
17-64 årige	1699	1683	1668	1702	1666
65 årige og derover	1074	1122	1157	1207	1217
Antal indbyggere	3345	3401	3404	3488	3456

Antallet af indbyggere er i 2021 faldet med 32 borgere.

Likviditetens udvikling

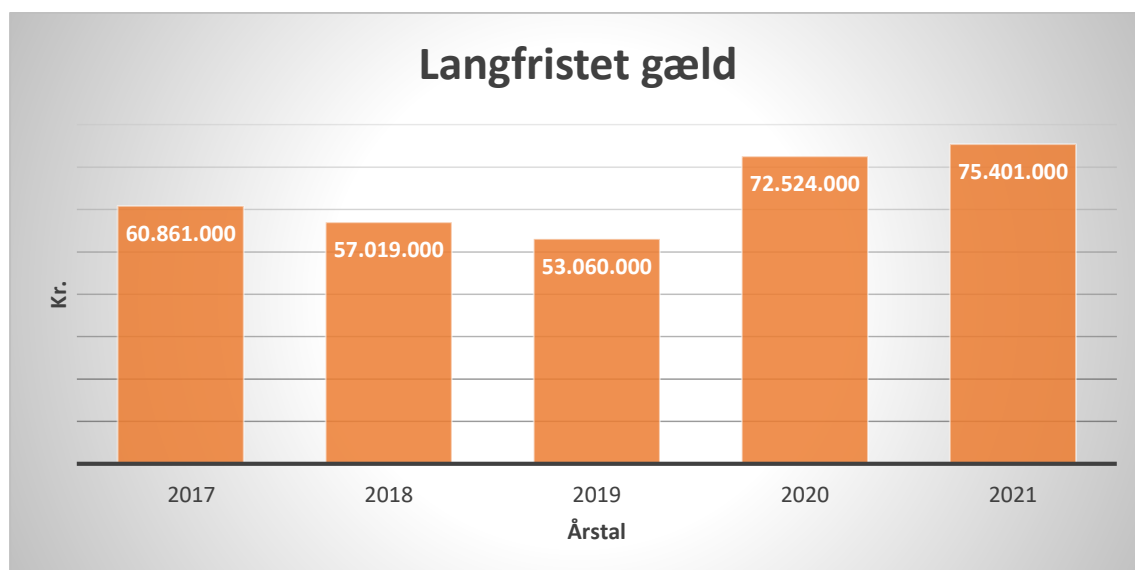
I årets løb er de likvide aktiver forbedret fra et træk på -4,2 mio. kr. primo året til et træk på -2,3 mio. kr. ultimo året. Tilførslen i kassebeholdningen skyldes primært at der er optaget lån til dækning af udlægget vedrørende de indefrosne ejendomsskatter. Der er optaget lån for i alt 6,8 mio. kr. i 2021.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Kassebeholdningen ultimo året opgjort efter kassekreditreglen er steget fra 15.056.000 kr. ultimo 2020 til 15.257.000 kr. ved regnskabsårets udgang.

Langfristet gæld

Grafen nedenfor viser størrelsen af den langfristede gæld ultimo årene 2017 til 2021. Ved udgangen af 2021 udgør gælden 75,4 mio. kr.



Der er optaget lån i 2021 kr. 6,8 mio. Lånet vedrører jordkøb, havneanlæg og indefrosne ejendomsskatter. Låneoptag vedrørende indefrosne ejendomsskatter indfries fuldt ud, når indefrysningsperioden ophører, hvorved pengene tilgår kommunen. Der afdrages årligt ca. 3,5 mio. kr. på gælden.

Der udover er der optaget skyldige feriemidler som langfristet gæld med 8,9 mio. kr. i 2021 regnskabet som en følge af den nye ferieaftale. Der er i 2021 afdraget kr. 640.000 af de indefrosne feriemidler.

Økonomisk decentralisering

Flere af kommunens driftsbevillinger er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Bagest i regnskabsmaterialet findes en oversigt der viser over-/underskud på disse områder.

Samlet set søges der på driften, overført kr. 8.849.000 fra 2021 til 2022. Mindreforbrug på samlet 2.091.000 kr. og overføres dermed ikke.

På anlægssiden søges der om overførsel af kr. 8.623.000 fra 2021 til 2022. Kr. 160.000 søges ikke overført.

De overførte midler på i alt 17,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og presser således niveauet for kommunens likviditet.

Fanø Kommunes Regnskabsprincipper

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Der er ikke foretaget ændringer i den anvendte regnskabspraksis.

Regnskabspraksis - Værdiansættelse af kommunens aktiver og passiver:

Generelt

Fanø Kommunens regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, kommunen har driftsoverenskomst med.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes i regnskabsopgørelse i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår.

Administrationsomkostninger – "Egne" institutioner

Der overføres administrationsomkostninger fra konto 6 til konto 5 på områder, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Fanø kommune har ingen institutioner omfattet af dette regelsæt. Derfor er det udgifterne på områder, hvor kommunen *kunne* have haft en institution, der har dannet grundlag for beregningen. Ved beregning af administrationsomkostninger er benyttet den procentsats, 5%, der benyttes for institutioner under rammeaftalen med Region Syddanmark.

Anlægsudgifter

Indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger f.eks. investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger.

Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Enkeltaktiver, der er anskaffet til en kostpris, der overstiger kr. 100.000 vil blive aktiveret og afskrevet. (Der er pt. ingen sådanne aktiver i Fanø kommune.)

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ikke-operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, naturbeskyttelse- eller genopretningsformål samt infrastruktur som f.eks. veje værdiansættes ikke.

Der foretages ikke afskrivninger på følgende aktiver:

- Grunde
- Grunde og bygninger bestemt til videresalg fremgår af en særskilt regnskabspost, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde til salg.
- Aktiver under udførelse

Afskrivningsgrundlag:

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser:

- Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 1999 værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1. januar 2004. Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1.1. 2004.
- Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. 100.000. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelse anskaffet siden den 1. januar 1999 og senere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelse, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

For anskaffelser før 1. januar 2007 er der foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31. december 2006. For ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er der alene beregnet afskrivninger fra 1. januar 2004.

Afskrivningernes størrelse:

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetider.

01 Grunde og bygninger:

- Bygninger anvendt til administrative formål (rådhus mv.) 50 år.
- Bygninger anvendt til serviceydelser (skoler, fritidshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) 30 år.
- Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, offentlige toiletter mv.) 15 år.

Indretning af lejede lokalers indretning afskrives efter 1. januar 2007 over 10 år eller lejekontraktens varighed.

02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

- Tekniske anlæg, ledninger mv. 25 år
- Øvrige tekniske anlæg mv. 25 år
- Specialudstyr 5-10 år
- Transportmidler 3-5 år (Transportmidler anskaffet efter den 1.1.2015 afskrives over 5 år.)

03 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr:

- IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år
- Kontorinventar samt inventar på institutionerne 3- 5 år
- Driftsmateriel (el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år

04 Igangværende arbejder

- Der afskrives ikke på værdien, før aktivet er færdiggjort, hvorefter det overføres til anden relevant kategori.

Finansielle anlægsaktiver

Andele af interessentskaber, som Fanø Kommune har et væsentligt medejerskab til, indgår med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

I 2010 blev forsyningsområderne Spildevand og Vand udskilt som følge af vandsektorloven. Fanø Vand A/S er 100% ejet af Fanø kommune, og optaget, som andre aktieandele, til aktiernes indre værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver: (Fanø kommune har pt. ingen aktiver tilhørende denne kategori).

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi herfor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingsforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Op- og nedskrivninger:

Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.

Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.

Aktier og andelsbeviser, samt værdipapirer

Værdipapirer er optaget til ultimo kurs. Andelsbeviser og aktier indgår med andel af virksomhedernes indre værdi.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger Fanø kommune har pt. ingen aktiver tilhørende denne kategori.

Fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er optaget til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg optages til kostpris eller nettorealisationværdi, hvor denne er lavere. Der kan optages opskrivning til den forventede salgspris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsninger er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide aktiver:

Optages til dagskurs. Her indgår beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi på balancedagen.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Tjenestemandsforspligtelser:

Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse hvert 5. år.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner og andre kreditinstitutioner

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner, andre kreditinstitutioner, aktieselskaber og regioner er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Opsparede feriemidler

Opsparede feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indgår som en del af de langfristede gældsforpligtelser. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutioner, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

N Ø G L E T A L**5 års oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.**

Minustegn = Indtægter/overskud/gæld

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indbygger

Kilde: IM-nøgletal	2017	2018	2019	2020	2021
Fanø kommune	168.762	170.128	172.149	175.539	180.036
Region Syddanmark	154.060	157.624	159.690	164.263	165.389
Hele landet	165.392	170.856	173.106	177.510	178.476

Befolkningens sammensætning pr. 1. januar:

Kilde: IM-nøgletal	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 årige	151	153	157	167	180
6-16 årige	421	442	422	412	394
17-64 årige	1.699	1.683	1.668	1.702	1.666
65 årige og derover	1.074	1.122	1.157	1.207	1.217
antal indbyggere	3.345	3.401	3.404	3.488	3.456

Uddrag fra regnskabsopgørelser:

	2017	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsprocent %	24,9	24,9	24,9	24,9	25,2
Grundskyldspromille	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
(hele 1.000 kr.)					
Skatteindtægter	-197.249	-200.526	-205.598	-214.805	-221.811
Tilskud og udligning	-14.246	-14.869	-16.708	-22.032	-25.124
Resultat af ordinær skattefinansieret driftsvirksomhed	-2.068	5.826	1.616	-4.220	-8.574
Skattefinansieret område, anlæg	8.129	-5.643	-5.754	3.731	2.165
Skattefinansieret virksomhed, i alt	6.061	211	-4.138	-489	-6.409
Brugerfinansieret område, drift og anlæg	-4.183	-4.922	784	793	437
(hele 1.000 kr.)					
Finansiell egenkapital	160.269	155.884	151.271	141.356	141.424
(hele 1.000 kr.)					
Finansielle poster					
Likvide aktiver, inkl. værdipapier	8.779	-81	-14.370	-4.245	-2.310
Tilgodehavende forsyningsvirksomheder	-2.232	2.952	4.138	4.930	5.368
Langfristet gæld	-60.861	-57.019	-53.060	-72.524	-75.401

Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrug
Hovedoversigt	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	JAN-016 Udgifter	JAN-016 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.719	-1.469	9.396	-1.224	9.998	-3.329
Heraf refusion		-70		-24		-25
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	11.706	-12.356	11.706	-12.356	12.141	-12.065
2. Transport og infrastruktur	13.029	-6.720	14.151	-6.720	45.330	-38.160
3. Undervisning og kultur	40.279	-1.653	39.721	-1.648	39.875	-2.964
Heraf refusion						
4. Sundhedsområdet	29.325	-1.765	29.259	-1.765	29.363	-2.383
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	132.517	-20.129	142.976	-25.249	139.812	-20.317
Heraf refusion		-8.706		-11.724		-14.971
6. Fællesudgifter og administration	45.446	-2.906	49.349	-3.011	44.034	-3.053
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	282.021	-46.998	296.557	-51.973	320.553	-82.271
Heraf refusion		-8.776		-11.748		-14.996
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.700	0	6.040	-4.798	2.016	-2.001
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.100		1.100		361	
2. Transport og infrastruktur	210		1.456		1.354	-916
3. Undervisning og kultur			672		241	0
4. Sundhedsområdet					4	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse			2.543		1.466	
6. Fællesudgifter og administration	406		3.175			
Anlægsvirksomhed i alt	3.416	0	14.986	-4.798	5.442	-2.916
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	777	-648	785	-648	485	-330
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.501	0	0	0	2.633	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	15.282	-5.882	15.282	-5.882	11.610	-5.526
Balanceforskydninger i alt	16.783	-5.882	15.282	-5.882	14.243	-5.526
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	3.615		4.256		4.047	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	306.612	-53.528	331.866	-63.301	344.770	-91.043
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-17.548		0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-8.700		-6.792		-6.792
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.007	-24.288	2.994	-25.344	2.439	-25.284
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		-2.279	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-222.103	228	-222.103	228	-222.039
Finansiering i alt	2.007	-255.091	3.222	-271.787	388	-254.115
BALANCE	308.619	-308.619	335.088	-335.088	345.158	-345.158

Funktion IM	Balance	31.12.2020	31.12.2021
	Aktiver i alt	268.951	273.206
	Materielle anlægsaktiver	73.844	68.711
095880	Grunde	17.070	17.070
095881	Bygninger	39.955	35.402
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	14.580	14.006
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.239	2.233
	Finansielle anlægsaktiver	180.824	187.683
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	141.146	144.992
093223	Udlån til beboerindskud	734	777
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	28.794	31.710
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	5.220	4.837
093535	Andre forsyningsvirksomheder	4.930	5.368
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	10.547	7.755
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.547	7.755
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	6.837	10.272
092512	Refusionstilgodehavender	1.184	2.585
092513	Andre tilgodehavender	0	-128
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5.044	5.189
092815	Andre tilgodehavender	-982	-1.015
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1.591	3.641
	Omsætningsaktiver - værdipapirer	1.144	1.094
093220	Pantebreve	1.144	1.094
	Likvide beholdninger	-4.245	-2.310
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-17.384	-15.134
092208	Realkreditobligationer	13.139	12.824
	Passiver i alt	-268.951	-273.206
	Egenkapital	-140.922	-141.434
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-15.272	-14.100
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-69.120	-62.366
097599	Balancekonto	-56.531	-64.968
	Hensatte forpligtelser	-41.196	-39.734
097290	Hensatte forpligtelser	-41.196	-39.734
	Langfristede gældsforpligtelser	-72.524	-75.401
095564	Stat og hypotekbank	-5.954	-5.954
095570	Kommunekreditforeningen	-57.184	-60.569
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-9.387	-8.878
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-129	-115
094242	Legater	791	787
094546	Legater	-780	-781
094547	Deposita	-141	-121
	Kortfristede gældsforpligtelser	-14.180	-16.522
095152	Anden gæld	529	-1.021
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-81	-81
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-10.138	-8.921
095259	Mellemregningskonto	-4.490	-6.499

Regnskabsoversigt				Regnskabsår 2021		2021	2021	2021	2021	2021	
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
Dranst	Funktion - Hovedfunk	Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Kommunalbestyrelsen - i alt				0	0	0	0	0	0		
1	Drift	Resultat		253.278	256.332	243.799	-2.399	14.932	3.054		
1	Drift	0022	Jordforsyning	Resultat		-212	-307	-307	-95		
1	Drift	0022	Jordforsyning	002205	Ubestemte formål	-212	-307	-307	-95		
1	Drift	0025	Faste ejendomme	Resultat		1.769	2.101	2.624	-564	41	332
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	1.571	1.971	2.376	-564	159	400
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-18	-53	-27	-26	-35	
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002512	Erhvervsjendomme	13	-3	-3		-16	
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002515	Byfornyelse	151	168	168		17	
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002518	Driftssikring af boligbyggeri	51	18	50	-32	-33	
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002519	Ældreboliger		0	60	-60	0	
1	Drift	0028	Fritidsområder	Resultat		751	906	902	4	155	
1	Drift	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	751	906	902	4	155	
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat		158	305	305		147	
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	003231	Stadion og idrætsanlæg	158	305	305		147	
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	Resultat		23	921	542		379	898
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003850	Naturforvaltningsprojekter	-20	782	403		379	802
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003853	Skove	3	2	2		-1	
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	40	137	137		97	
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	Resultat		262	269	269		7	
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	004871	Vedligeholdelse af vandløb	262	269	269		7	
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Resultat		924	916	916		-8	
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005280	Fælles formål	907	857	857		-50	
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	17	59	59		42	
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	Resultat		-53	1	1		54	
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	005593	Diverse udgifter og indtægter	-53	1	1		54	
1	Drift	0058	Redningsberedskab	Resultat		3.072	3.084	3.068	16	12	
1	Drift	0058	Redningsberedskab	005895	Redningsberedskab	3.072	3.084	3.068	16	12	
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	Resultat		77	-650	-650	0	-727	
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-1.238	-428	-428	0	810	
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	10	0	0		-10	
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	1.304	-222	-222	0	-1.526	
1	Drift	0222	Fælles funktioner	Resultat		847	959	765	-6	200	112
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål	636	734	540	-6	200	98
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022203	Arbejder for fremmed regning	-3	-37	-37		-34	
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022205	Driftsbygninger og -pladser	213	262	262		49	
1	Drift	0228	Kommunale veje	Resultat		4.818	4.786	3.949		837	-32

1	Drift	0228	Kommunale veje	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	4.333	4.547	3.710		837	214
1	Drift	0228	Kommunale veje	022814	Vintertjeneste	485	239	239			-246
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	Resultat		2.831	2.791	2.791			-40
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	023231	Busdrift	2.831	2.791	2.791			-40
1	Drift	0235	Havne	Resultat		-1.326	-1.105	-1.196		91	221
1	Drift	0235	Havne	023540	Havne	-1.476	-1.272	-1.363		91	204
1	Drift	0235	Havne	023541	Lystbådehavne m.v.	150	167	167			17
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat		30.449	31.747	32.486	-740		1.298
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	26.481	28.508	28.681	-174		2.026
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	231	394	394			163
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	827	-175	443	-618		-1.002
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032206	Befordring af elever i grundskolen	1.127	516	516			-611
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	20	20			5
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	801	787	787			-14
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	44	52		52		8
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	309	370	370			61
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	470	697	697			227
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	142	255	255			113
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		21	21			21
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		302	302			302
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse r	Resultat		1.044	327	327	0		-717
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse r	033042	Forberedende Grunduddannelse	492					-492
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse r	033044	Produktionsskoler		0	75	-75		0
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse r	033046	Ungdomsuddannels e for unge med særlige behov	553	327	252	75		-226
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	Resultat		2.020	2.250	2.227	23		230
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	033250	Folkebiblioteker	2.020	2.250	2.227	23		230
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	Resultat		1.391	1.562	1.592	-30		171
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033560	Museer	272	358	358			86
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033563	Musikarrangementer	763	798	798			35
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033564	Andre kulturelle opgaver	356	406	436	-30		50
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Resultat		2.007	2.187	1.994	193		180
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033870	Fælles formål	2	0	0			-2

1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	213	189	189			-24
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	272	343	330	13		71
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033874	Lokaletilskud	1.117	1.100	1.100			-17
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033876	Ungdomsskolevirksomhed	493	555	375	180		62
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.	-90					90
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat		26.980	27.494	27.560	-135	69	514
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.007	17.096	17.000		96	89
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.642	2.486	2.350	34	102	-156
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046284	Fysioterapi	248	247	270		-23	-1
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046285	Kommunal tandpleje	1.323	1.182	1.089		93	-141
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.327	1.539	1.542	-3		212
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046289	Kommunal sundhedstjeneste	555	561	555	15	-9	6
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter	3.878	4.383	4.754	-181	-190	505
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		14.774	16.411	14.761	1.513	137	1.637
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052510	Fælles formål	2.123	3.238	1.791	1.447		1.115
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.441	1.530	1.949	-419		89
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	0	0	-712	712		-0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.028	10.003	10.913	-910		-25
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1.181	1.640	820	683	137	459
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Resultat		6.886	6.186	5.061	-5	1.130	-700
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052820	Opholdssteder mv. for børn	1.043	1.045	800		245	2
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.750	2.803	1.635	-2	1.170	-947
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052822	Plejefamilier	1.203	1.100	1.400	-3	-297	-103
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	799	1.135	1.201		-66	336
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4	15	25		-10	11

1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	88	88			88	0
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	Resultat		42.184	37.930	37.094	65	771	-4.254
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	12.187	7.199	7.905	-604	-102	-4.988
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	17.896	18.836	17.941	688	207	939
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053028	Hjemmesygepleje	5.607	5.487	5.498	-11		-120
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.920	3.976	3.130	-8	854	57
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.430	2.312	2.500		-188	-118
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	143	120	120			-23
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		19.009	19.170	16.885	-6	2.291	161
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.739	2.600	2.600	-5	5	861
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.292	2.769	2.812	-1	-42	-523
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.271	2.293	1.400		893	22
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	702	400	400			-302
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	60	70	199		-129	10
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	255	193	151		42	-62
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.281	1.280	1.530		-250	-1
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.880	2.931	2.677		254	51
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.873	4.999	3.635		1.364	126
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53	38	75		-37	-15

1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	29	20	20				-9
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	200	210	200			10	10
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.373	1.367	1.186			181	-6
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge		Resultat	683	768	1.951			-1.183	85
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	28	134	216			-82	106
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram m	655	634	1.735			-1.101	-21
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		Resultat	13.851	13.658	14.664			-1.006	-193
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054865	Seniorpension	1.472	1.355	2.200			-845	-117
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	3.640	3.453	3.800			-347	-187
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	671	633	765			-132	-38
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	8.067	8.217	7.899			318	150
1	Drift	0557	Kontante ydelser		Resultat	23.112	22.335	17.230		0	5.105	-777
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	8.975	8.225	2.410			5.815	-750
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	2.016	2.108	450			1.658	92
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2.459	2.266	3.885			-1.619	-193
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	55			-55	0
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.837	1.929	2.160			-231	92
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	447	345	470			-125	-102
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.378	7.462	7.800		0	-338	84
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		Resultat	11.642	11.098	11.702			-604	-544
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	530	593	300			293	63
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	8.610	8.070	7.834			236	-540

1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	767	636	1.470		-834	-131
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	1.735	1.799	2.098		-299	64
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		Resultat	2.059	1.750	1.446	-156	460	-309
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.375	970	411		559	-405
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses)	0	0	169	-301	132	0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	205	122			122	-83
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob	164	231	386	-155		67
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	60	60	450	-1	-389	-0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	255	367	30	301	36	112
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		Resultat	266	145	300		-155	-121
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	266	145	300		-155	-121
1	Drift	0642	Politisk organisation		Resultat	3.573	3.436	3.642	-206		-137
1	Drift	0642	Politisk organisation	064240	Fælles formål	46	98	98	0		52
1	Drift	0642	Politisk organisation	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.262	3.184	3.390	-206		-78
1	Drift	0642	Politisk organisation	064242	Kommissioner, råd og nævn	150	58	58			-92
1	Drift	0642	Politisk organisation	064243	Valg m.v.	115	96	96			-19
1	Drift	0645	Administrativ organisation		Resultat	33.938	36.025	34.468	1.003	554	2.087
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064550	Administrationsbygninger	301	612	459	153		311
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger	25.368	26.783	26.501	792	-510	1.415
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064552	Fælles IT og telefoni	5.108	5.786	5.545	61	180	678
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064553	Jobcentre	1.765	1.750	1.750			-15
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064556	Byggesagsbehandling	501	268	269	-1		-233
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	201	287	-595	-2	884	86
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064558	Det specialiserede børneområde	-183	-361	-361			-178
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	878	900	900			22
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		Resultat	1.994	2.044	2.036	30	-22	50
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-3	-3			-3
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064862	Turisme	1.830	1.882	2.003	-99	-22	52

1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	146	145	36	109		-1
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	18	20		20		2
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	Resultat		1.476	4.833	2.394	-3.398	5.837	3.357
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065270	Løn- og barselspuljer	14	288	446	-192	34	274
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		67	716	-649		67
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065272	Tjenestemandspension	1.461	1.481	1.481			20
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065276	Generelle reserver		2.997	-249	-2.557	5.803	2.997
2	Statsrefusion	Resultat				-14.996	-11.748	-8.776	0	-2.972	3.248
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	Resultat		-25	-24	-70		46	1
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-25	-24	-70		46	1
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	Resultat		-3.674	-3.004	-1.932		-1.072	670
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.674	-3.004	-1.932		-1.072	670
2	Statsrefusion	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Resultat		-678					678
2	Statsrefusion	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052820	Opholdssteder mv. for børn	-14					14
2	Statsrefusion	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-664					664
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		-434	-282			-282	152
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-434	-282			-282	152
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	Resultat		-195	-163	-801		638	32
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-51	8	-405		413	59
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram m	-145	-171	-396		225	-26
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		-277	-228	-315		87	49
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	-277	-228	-315		87	49
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	Resultat		-4.472	-4.617	-860		-3.757	-145
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	-2.907	-3.158	0		-3.158	-251
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	-1.098	-1.000			-1.000	98
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-466	-459	-835		376	7
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	-25		25	0

2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	Resultat	-4.725	-3.280	-4.407		1.127	1.445
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	-104	-103	0	-103	1
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-4.090	-2.687	-3.637	950	1.403
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-149	-107	-270	163	42
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	-382	-383	-500	117	-1
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat	-516	-150	-391	0	241	366
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-308	0	-111	111	308
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses		0	-50	50	0
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob	-40	-100	-100		-60
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	-25	0	-150	150	25
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	-142	-50	20	-50	-20
3	Anlæg		Resultat		2.526	10.188	3.416	1.750	5.022	7.662
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	Resultat	-1.620	-1.030	0		-1.030	590
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	002202	Boligformål	-1.620	-1.030	0	-1.030	590
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	Resultat	1.095	-357			-357	-1.452
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	1.095	-357		-357	-1.452
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	Resultat	-25					25
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	-25				25
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat	-84					84
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	003235	Andre fritidsfaciliteter	-84				84
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	Resultat	650	2.629	1.700		929	1.979
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	650	2.629	1.700	929	1.979
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	Resultat	361	1.100	1.100			739
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	361	1.100	1.100		739
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	Resultat		210	210			210
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål		210	210		210
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	Resultat		1.418	0		1.418	1.418
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		1.418	0	1.418	1.418
3	Anlæg	0235	Havne	Resultat	439	-172			-172	-611
3	Anlæg	0235	Havne	023540	Havne	439	-172		-172	-611
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat	241	672		672		431
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	1	150		150	149
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	240	522		522	282
3	Anlæg	0462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat	4					-4

3	Anlæg	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter	4													-4	
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		1.466	2.543			1.078	1.465								1.077	
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.408	1.465				1.465								57	
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	58	1.078			1.078									1.020	
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	Resultat			3.175	406			2.769								3.175	
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger		3.175	406			2.769								3.175	
4	Renter	Resultat				155	137	129	8											-18
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	Resultat		-93	-220	-220												-127
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	35	80	80												45
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-128	-300	-300												-172
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	Resultat		-70	-100	-100												-30
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-70	-100	-100												-30
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	Resultat		-33	-120	-120												-87
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	22	-48	-48												-70
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-55	-72	-72												-17
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		29	6	6												-23
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	29	6	6												-23
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	Resultat		423	699	691	8											276
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075570	Kommunekreditforening	416	691	691												275
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075573	Lønmodtagernes Feriemidler	7	8		8											1
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	Resultat		-100	-128	-128												-28
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	075879	Garantiprovision	-100	-128	-128												-28
5	Balanceforskydninger	Resultat				8.717	-8.148	10.901	0	-19.049										-16.864
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	Resultat		2.633	-17.548	1.501			-19.049									-20.181
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082201	Kontante beholdninger		-17.548	1.501			-19.049									-17.548
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.250														-2.250
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082208	Realkreditobligationer	383														-383
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	Resultat		1.444														-1.444

5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082512	Refusionstilgodehavender	1.572														-1.572			
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082513	Andre tilgodehavender hos staten	-128														128			
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	Resultat				1.646													-1.646		
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-371															371		
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082815	Andre tilgodehavender	-33															33		
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	2.050															-2.050		
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Resultat				2.683	9.374	9.374												6.691	
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083220	Pantebreve	-50	-92	-92														-42	
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083223	Udlån til beboerinskud	84																-84	
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-7																7	
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.040	9.686	9.686														6.646	
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-383	-220	-220														163	
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	Resultat				-4															4
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	084242	Legater	-4																4	
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	Resultat				19															-19
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084546	Legater	-1																1	
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084547	Deposita	20																-20	
5	Balanceforskydninger	0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	Resultat				-0															0
5	Balanceforskydninger	0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	084848	Kommuner og regioner m.v.	-0																0	
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	Resultat				-542															542
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	085152	Anden gæld	-542																542	
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	Resultat				838	26	26	0												-812

5	Balanceforskudninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	26	26			26
5	Balanceforskudninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.217					-1.217
5	Balanceforskudninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085259	Mellemregningskonto	-380	0		0		380
6	Afdrag på lån og lea	Resultat				4.047	4.256	3.615	641		209
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		4.047	4.256	3.615	641		209
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	3.407	3.615	3.615			208
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	640	641		641		1
7	Finansiering	Resultat				-253.727	-251.017	-253.084	0	2.067	2.710
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	Resultat		-22.845	-22.350	-22.281	0	-69	495
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076280	Udligning og generelle tilskud	-17.265	-17.265	-17.736	0	471	0
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	588	588	588			0
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076282	Kommunale bidrag til regionerne	396	399	399			3
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076286	Særlige tilskud	-6.564	-6.072	-5.532	0	-540	492
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	Resultat		-2.279	0	0			2.279
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	076587	Refusion af købsmoms	-2.279	0	0			2.279
7	Finansiering	0768	Skatter	Resultat		-221.811	-221.875	-222.103		228	-64
7	Finansiering	0768	Skatter	076890	Kommunal indkomstskat	-156.731	-156.701	-156.929		228	30
7	Finansiering	0768	Skatter	076892	Selskabsskat	-651	-489	-489			162
7	Finansiering	0768	Skatter	076894	Grundskyld	-64.428	-64.685	-64.685			-257
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		-6.792	-6.792	-8.700		1.908	0
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	-6.792	-6.792	-8.700		1.908	0
Erhverv, natur- og teknikutvalget - i alt						14.727	21.523	15.244	-8	6.287	6.796
1	Drift	Resultat				12.605	13.892	12.234	-8	1.666	1.287
1	Drift	0022	Jordforsyning	Resultat		-212	-307	-307			-95
1	Drift	0022	Jordforsyning	002205	Ubestemte formål	-212	-307	-307			-95
1	Drift	0025	Faste ejendomme	Resultat		1.682	2.049	2.454	-564	159	367
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	1.571	1.971	2.376	-564	159	400
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-54	-87	-87			-33
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002512	Erhvervsjendomme	13	-3	-3			-16
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002515	Byfornyelse	151	168	168			17
1	Drift	0028	Fritidsområder	Resultat		746	906	902	4		160
1	Drift	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	746	906	902	4		160
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat		158	305	305			147
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	003231	Stadion og idrætsanlæg	158	305	305			147
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	Resultat		23	921	542		379	898
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003850	Naturforvaltningsprojekter	-20	782	403		379	802
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003853	Skove	3	2	2			-1

1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	40	137	137			97
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	Resultat		262	269	269			7
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	004871	Vedligeholdelse af vandløb	262	269	269			7
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Resultat		924	916	916			-8
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005280	Fælles formål	907	857	857			-50
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	17	59	59			42
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	Resultat		-53	1	1			54
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	005593	Diverse udgifter og indtægter	-53	1	1			54
1	Drift	0058	Redningsberedskab	Resultat		8	35	19	16		27
1	Drift	0058	Redningsberedskab	005895	Redningsberedskab	8	35	19	16		27
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	Resultat		77	-650	-650	0		-727
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-1.238	-428	-428	0		810
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	10	0	0			-10
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	1.304	-222	-222	0		-1.526
1	Drift	0222	Fælles funktioner	Resultat		847	959	765	-6	200	112
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål	636	734	540	-6	200	98
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022203	Arbejder for fremmed regning	-3	-37	-37			-34
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022205	Driftsbygninger og -pladser	213	262	262			49
1	Drift	0228	Kommunale veje	Resultat		4.818	4.786	3.949		837	-32
1	Drift	0228	Kommunale veje	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	4.333	4.547	3.710		837	214
1	Drift	0228	Kommunale veje	022814	Vintertjeneste	485	239	239			-246
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	Resultat		2.831	2.791	2.791			-40
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	023231	Busdrift	2.831	2.791	2.791			-40
1	Drift	0235	Havne	Resultat		-1.326	-1.105	-1.196		91	221
1	Drift	0235	Havne	023540	Havne	-1.476	-1.272	-1.363		91	204
1	Drift	0235	Havne	023541	Lystbådehavne m.v.	150	167	167			17
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat		440	688	595	93		248
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	440	646	493	153		206
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger		42	102	-60		42
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	Resultat			0	133	-133		0
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	033250	Folkebiblioteker		0	133	-133		0
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat			0	178	-178		0
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter		0	178	-178		0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		1.261	967	360	607		-294
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052510	Fælles formål	0	18	18			18
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	0	0	39	-39		0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.261	949	303	646		-312
1	Drift	0645	Administrativ organisation	Resultat		119	364	211	153		245

1	Drift	0645	Administrativ organisation	064550	Administrationsbygninger	119	365	212	153	246	
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger		-1	-1		-1	
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		Resultat		-3	-3		-3	
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-3	-3		-3	
3	Anlæg				Resultat	2.122	7.631	3.010		4.621	5.509
3	Anlæg	0022	Jordforsyning		Resultat	279	1.970			1.970	1.691
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	002202	Boligformål	279	1.970			1.970	1.691
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme		Resultat	503	476			476	-27
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	503	476			476	-27
3	Anlæg	0028	Fritidsområder		Resultat	-25					25
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	-25					25
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter		Resultat	-84					84
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	003235	Andre fritidsfaciliteter	-84					84
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse		Resultat	650	2.629	1.700		929	1.979
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	650	2.629	1.700		929	1.979
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering		Resultat	361	1.100	1.100			739
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	361	1.100	1.100			739
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner		Resultat		210	210			210
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål		210	210			210
3	Anlæg	0228	Kommunale veje		Resultat		1.418	0		1.418	1.418
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		1.418	0		1.418	1.418
3	Anlæg	0235	Havne		Resultat	439	-172			-172	-611
3	Anlæg	0235	Havne	023540	Havne	439	-172			-172	-611
Børne- og Kulturudvalget i alt						51.695	56.043	52.299	2.142	1.602	4.348
1	Drift				Resultat	49.988	52.828	52.299	392	137	2.840
1	Drift	0028	Fritidsområder		Resultat	5					-5
1	Drift	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	5					-5
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.		Resultat	30.008	31.059	31.891	-833		1.050
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	26.041	27.862	28.188	-327		1.821
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	231	394	394			163
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	827	-217	341	-558		-1.044
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032206	Befordring af elever i grundskolen	1.127	516	516			-611
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	20	20			5
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	801	787	787			-14
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	44	52		52		8
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	309	370	370			61
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	470	697	697			227

1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	142	255	255			113
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		21	21			21
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		302	302			302
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse		Resultat	1.044	327	327	0		-717
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse	033042	Forberedende Grunduddannelse	492					-492
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse	033044	Produktionsskoler		0	75	-75		0
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelse	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	553	327	252	75		-226
1	Drift	0332	Folkebiblioteker		Resultat	2.020	2.250	2.094	156		230
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	033250	Folkebiblioteker	2.020	2.250	2.094	156		230
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed		Resultat	1.391	1.562	1.592	-30		171
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033560	Museer	272	358	358			86
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033563	Musikarrangementer	763	798	798			35
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033564	Andre kulturelle opgaver	356	406	436	-30		50
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		Resultat	2.007	2.187	1.994	193		180
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033870	Fælles formål	2	0	0			-2
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	213	189	189			-24
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	272	343	330	13		71
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033874	Lokaletilskud	1.117	1.100	1.100			-17
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033876	Ungdomsskolevirksomhed	493	555	375	180		62
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.	-90					90
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge		Resultat	13.512	15.444	14.401	906	137	1.931
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052510	Fælles formål	2.123	3.220	1.773	1.447		1.097
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.441	1.530	1.949	-419		89
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	0	0	-751	751		-0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8.767	9.054	10.610	-1.556		287
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1.181	1.640	820	683	137	459
3	Anlæg				Resultat	1.707	3.215		1.750	1.465	1.508
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.		Resultat	241	672		672		431
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	1	150		150		149

3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	240	522		522		282
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		1.466	2.543		1.078	1.465	1.077
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.408	1.465			1.465	57
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	58	1.078		1.078		1.020
Social- og Sundhedsudvalget i alt						134.421	131.470	127.719	-61	3.812	-2.951
1	Drift	Resultat				149.413	143.218	136.495	-61	6.784	-6.195
1	Drift	0025	Faste ejendomme	Resultat		87	52	170		-118	-35
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	36	34	60		-26	-2
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002518	Driftssikring af boligbyggeri	51	18	50		-32	-33
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002519	Ældreboliger		0	60		-60	0
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat		26.980	27.494	27.382	43	69	514
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.007	17.096	17.000		96	89
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.642	2.486	2.350	34	102	-156
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046284	Fysioterapi	248	247	270		-23	-1
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046285	Kommunal tandpleje	1.323	1.182	1.089		93	-141
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.327	1.539	1.542	-3		212
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046289	Kommunal sundhedstjeneste	555	561	555	15	-9	6
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter	3.878	4.383	4.576	-3	-190	505
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Resultat		6.886	6.186	5.061	-5	1.130	-700
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052820	Opholdssteder mv. for børn	1.043	1.045	800		245	2
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.750	2.803	1.635	-2	1.170	-947
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052822	Plejefamilier	1.203	1.100	1.400	-3	-297	-103
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	799	1.135	1.201		-66	336
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4	15	25		-10	11
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	88	88			88	0
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	Resultat		42.184	37.930	37.094	65	771	-4.254
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	12.187	7.199	7.905	-604	-102	-4.988
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	17.896	18.836	17.941	688	207	939
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053028	Hjemmesygepleje	5.607	5.487	5.498	-11		-120

1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.920	3.976	3.130	-8	854	57
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.430	2.312	2.500		-188	-118
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	143	120	120			-23
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov		Resultat	19.009	19.170	16.885	-6	2.291	161
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.739	2.600	2.600	-5	5	861
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.292	2.769	2.812	-1	-42	-523
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.271	2.293	1.400		893	22
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	702	400	400			-302
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	60	70	199		-129	10
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	255	193	151		42	-62
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.281	1.280	1.530		-250	-1
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.880	2.931	2.677		254	51
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.873	4.999	3.635		1.364	126
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53	38	75		-37	-15
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	29	20	20			-9
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	200	210	200		10	10
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.373	1.367	1.186		181	-6
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge		Resultat	683	768	1.951		-1.183	85

1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	28	134	216			-82	106
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	655	634	1.735			-1.101	-21
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		13.851	13.658	14.664			-1.006	-193
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054865	Seniorpension	1.472	1.355	2.200			-845	-117
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	3.640	3.453	3.800			-347	-187
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	671	633	765			-132	-38
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	8.067	8.217	7.899			318	150
1	Drift	0557	Kontante ydelser	Resultat		23.112	22.335	17.230	0		5.105	-777
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	8.975	8.225	2.410			5.815	-750
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	2.016	2.108	450			1.658	92
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2.459	2.266	3.885			-1.619	-193
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	55			-55	0
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.837	1.929	2.160			-231	92
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	447	345	470			-125	-102
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.378	7.462	7.800	0		-338	84
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	Resultat		11.642	11.098	11.702			-604	-544
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	530	593	300			293	63
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	8.610	8.070	7.834			236	-540
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	767	636	1.470			-834	-131
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	1.735	1.799	2.098			-299	64
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat		2.059	1.750	1.446	-156		460	-309
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.375	970	411			559	-405
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	0	0	169	-301		132	0

1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	205	122		122	-83	
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob	164	231	386	-155	67	
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	60	60	450	-1	-389	-0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	255	367	30	301	36	112
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	Resultat		266	145	300		-155	-121
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	266	145	300		-155	-121
1	Drift	0645	Administrativ organisation	Resultat		2.654	2.632	2.610	-2	24	-22
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger		0	860		-860	0
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064553	Jobcentre	1.765	1.750	1.750			-15
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	889	882		-2	884	-7
2	Statsrefusion	Resultat				-14.996	-11.748	-8.776	0	-2.972	3.248
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	Resultat		-25	-24	-70		46	1
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-25	-24	-70		46	1
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	Resultat		-3.674	-3.004	-1.932		-1.072	670
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.674	-3.004	-1.932		-1.072	670
2	Statsrefusion	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Resultat		-678					678
2	Statsrefusion	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052820	Opholdssteder mv. for børn	-14					14
2	Statsrefusion	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-664					664
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		-434	-282			-282	152
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-434	-282			-282	152
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	Resultat		-195	-163	-801		638	32
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-51	8	-405		413	59
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-145	-171	-396		225	-26
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		-277	-228	-315		87	49
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	-277	-228	-315		87	49
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	Resultat		-4.472	-4.617	-860		-3.757	-145
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	-2.907	-3.158	0		-3.158	-251

2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	-1.098	-1.000			-1.000	98
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-466	-459	-835		376	7
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	-25		25	0
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		Resultat	-4.725	-3.280	-4.407		1.127	1.445
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	-104	-103	0		-103	1
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-4.090	-2.687	-3.637		950	1.403
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-149	-107	-270		163	42
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	-382	-383	-500		117	-1
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		Resultat	-516	-150	-391	0	241	366
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat s	-308	0	-111		111	308
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses		0	-50	50		0
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob	-40	-100	-100			-60
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	-25	0	-150		150	25
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	-142	-50	20	-50	-20	92
3	Anlæg		Resultat			4					-4
3	Anlæg	0462	Sundhedsudgifter m.v.		Resultat	4					-4
3	Anlæg	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter	4					-4
Økonomi- og planudvalget i alt						-200.843	-209.036	-195.262	-2.073	-11.701	-8.193
1	Drift		Resultat			41.272	46.394	42.771	-2.722	6.345	5.122
1	Drift	0058	Redningsberedskab		Resultat	3.064	3.049	3.049			-15
1	Drift	0058	Redningsberedskab	005895	Redningsberedskab	3.064	3.049	3.049			-15
1	Drift	0642	Politisk organisation		Resultat	3.573	3.436	3.642	-206		-137
1	Drift	0642	Politisk organisation	064240	Fælles formål	46	98	98			52
1	Drift	0642	Politisk organisation	064241	Kommunalbestyrelse smedlemmer	3.262	3.184	3.390	-206		-78
1	Drift	0642	Politisk organisation	064242	Kommissioner, råd og nævn	150	58	58			-92
1	Drift	0642	Politisk organisation	064243	Valg m.v.	115	96	96			-19
1	Drift	0645	Administrativ organisation		Resultat	31.165	33.029	31.647	852	530	1.864
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064550	Administrationsbygninger	182	247	247			65
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger	25.368	26.784	25.642	792	350	1.416

1	Drift	0645	Administrativ organisation	064552	Fælles IT og telefoni	5.108	5.786	5.545	61	180	678
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064556	Byggesagsbehandling	501	268	269	-1		-233
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-688	-595	-595			93
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064558	Det specialiserede børneområde	-183	-361	-361			-178
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	878	900	900			22
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Resultat		1.994	2.047	2.039	30	-22	53
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064862	Turisme	1.830	1.882	2.003	-99	-22	52
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	146	145	36	109		-1
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	18	20		20		2
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	Resultat		1.476	4.833	2.394	-3.398	5.837	3.357
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065270	Løn- og barselspuljer	14	288	446	-192	34	274
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		67	716	-649		67
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065272	Tjenestemandspension	1.461	1.481	1.481			20
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065276	Generelle reserver		2.997	-249	-2.557	5.803	2.997
3	Anlæg	Resultat				-1.307	-658	406		-1.064	649
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	Resultat		-1.899	-3.000	0		-3.000	-1.101
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	002202	Boligformål	-1.899	-3.000	0		-3.000	-1.101
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	Resultat		591	-833			-833	-1.424
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	591	-833			-833	-1.424
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	Resultat			3.175	406		2.769	3.175
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger		3.175	406		2.769	3.175
4	Renter	Resultat				155	137	129	8		-18
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	Resultat		-93	-220	-220			-127
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	35	80	80			45
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-128	-300	-300			-172
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	Resultat		-70	-100	-100			-30
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-70	-100	-100			-30
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	Resultat		-33	-120	-120			-87
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	22	-48	-48			-70
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-55	-72	-72			-17

4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		29	6	6				-23
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	29	6	6				-23
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	Resultat		423	699	691	8			276
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075570	Kommunekreditforeningen	416	691	691				275
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075573	Lønmodtagernes Feriemidler	7	8		8			1
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	Resultat		-100	-128	-128				-28
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	075879	Garantiprovision	-100	-128	-128				-28
5	Balanceforskydninger			Resultat		8.717	-8.148	10.901	0	-19.049		-16.864
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	Resultat		2.633	-17.548	1.501		-19.049		-20.181
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082201	Kontante beholdninger		-17.548	1.501		-19.049		-17.548
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.250						-2.250
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082208	Realkreditobligationer	383						-383
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	Resultat		1.444						-1.444
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082512	Refusionstilgodehavender	1.572						-1.572
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082513	Andre tilgodehavender hos staten	-128						128
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	Resultat		1.646						-1.646
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-371						371
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082815	Andre tilgodehavender	-33						33
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	2.050						-2.050
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Resultat		2.683	9.374	9.374				6.691
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083220	Pantebreve	-50	-92	-92				-42
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083223	Udlån til beboerindskud	84						-84
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-7						7
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.040	9.686	9.686				6.646
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-383	-220	-220				163

5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	Resultat		-4					4
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	084242	Legater	-4					4
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	Resultat		19					-19
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084546	Legater	-1					1
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084547	Deposita	20					-20
5	Balanceforskydninger	0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	Resultat		-0					0
5	Balanceforskydninger	0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	084848	Kommuner og regioner m.v.	-0					0
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	Resultat		-542					542
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	085152	Anden gæld	-542					542
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		838	26	26	0		-812
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	26	26			26
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.217					-1.217
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085259	Mellemregningskonto	-380	0		0		380
6	Afdrag på lån og lea	Resultat				4.047	4.256	3.615	641		209
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		4.047	4.256	3.615	641		209
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	3.407	3.615	3.615			208
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	640	641		641		1
7	Finansiering	Resultat				-253.727	-251.017	-253.084	0	2.067	2.710
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	Resultat		-22.845	-22.350	-22.281	0	-69	495
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076280	Udligning og generelle tilskud	-17.265	-17.265	-17.736	0	471	0
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	588	588	588			0
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076282	Kommunale bidrag til regionerne	396	399	399			3
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076286	Særlige tilskud	-6.564	-6.072	-5.532	0	-540	492
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	Resultat		-2.279	0	0			2.279
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	076587	Refusion af købsmoms	-2.279	0	0			2.279
7	Finansiering	0768	Skatter	Resultat		-221.811	-221.875	-222.103		228	-64
7	Finansiering	0768	Skatter	076890	Kommunal indkomstskat	-156.731	-156.701	-156.929		228	30

7	Finansiering	0768	Skatter	076892	Selskabsskat	-651	-489	-489			162
7	Finansiering	0768	Skatter	076894	Grundskyld	-64.428	-64.685	-64.685			-257
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld		Resultat	-6.792	-6.792	-8.700		1.908	0
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	-6.792	-6.792	-8.700		1.908	0

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2021 og regnskab 2021 – Erhverv, natur- og teknikudvalgets område.

Drift

Skattefinansieret område

Regnskab pr. 31/1-2021 - ENT - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ENT	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Samlet resultat	12.385	1.507	12.605	-220	1.287	2.058	-771	
Erhverv og Teknik	8.285	1.307	8.554	-269	1.038	1.083	-45	
0022	Jordforsyning	-307	0	-212	-95	0	-95	
002205	Ubestemte formål	-307		-212	-95	0	-95	
0025	Faste ejendomme	1.263	0	1.359	-96	0	-96	
002510	Fælles formål	1.185		1.269	-84	0	-84	
002511	Beboelse	-87		-54	-33	0	-33	
002512	Erhvervsejendomme	-3		-7	4	0	4	
002515	Byfornyelse	168		151	17	0	17	
0028	Fritidsområder	250	0	126	124	0	124	
002820	Grønne områder og naturpladser	250		126	124	0	124	
0032	Fritidsfaciliteter	78	0	59	19	19	0	
003231	Stadion og idrætsanlæg	78		59	19	19	0	
0038	Naturbeskyttelse	540	379	20	520	899	97	
003850	Naturforvaltningsprojekter	403	379	-20	423	802	0	
003854	Sandflugt	137		40	97	0	97	
0048	Vandløbsvæsen	41	0	10	31	0	31	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	41		10	31	0	31	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	916	0	924	-8	0	-8	
005280	Fælles formål	857		907	-50	0	-50	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	59		17	42	0	42	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1	0	-53	54	0	54	
005593	Diverse udgifter og indtægter	1		-53	54	0	54	
0222	Fælles funktioner	-37	0	-3	-34	0	-34	
022203	Arbejder for fremmed regning	-37		-3	-34	0	-34	
0228	Kommunale veje	3.949	837	4.818	-869	123	-155	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.710	837	4.333	-623	123	91	
022814	Vintertjeneste	239		485	-246	0	-246	
0232	Kollektiv trafik	2.791	0	2.831	-40	0	-40	
023231	Busdrift	2.791		2.831	-40	0	-40	
0235	Havne	-1.196	91	-1.326	130	139	82	
023540	Havne	-1.363	91	-1.476	113	139	65	
023541	Lystbådehavne m.v.	167		150	17	0	17	

0645	Administrativ organisation	-1	0	0	-1	-1	0	-1
064551	Sekretariat og forvaltninger	-1		0	-1	-1	0	-1
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-3	0	0	-3	-3	0	-3
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-3		0	-3	-3	0	-3
Bygningsvedligeholdelse		2.671	0	2.014	657	657	657	0
0025	Faste ejendomme	542	0	137	405	405	405	0
002510	Fælles formål	542		116	426	426	426	0
002511	Beboelse	0		1	-1	-1	-1	0
002512	Erhvervsjendomme	0		21	-21	-21	-21	0
0028	Fritidsområder	7	0	39	-32	-32	-32	0
002820	Grønne områder og naturpladser	7		39	-32	-32	-32	0
0032	Fritidsfaciliteter	8	0	10	-2	-2	-2	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	8		10	-2	-2	-2	0
0058	Redningsberedskab	35	0	8	27	27	27	0
005895	Redningsberedskab	35		8	27	27	27	0
0222	Fælles funktioner	59	0	-1	60	60	60	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	59		-1	60	60	60	0
0322	Folkeskolen m.m.	688	0	440	248	248	248	0
032201	Folkeskoler	646		440	206	206	206	0
032205	Skolefritidsordninger	42		0	42	42	42	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	967	0	1.261	-294	-294	-294	0
052510	Fælles formål	18		0	18	18	18	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	949		1.261	-312	-312	-312	0
0645	Administrativ organisation	365	0	119	246	246	246	0
064550	Administrationsbygninger	365		119	246	246	246	0
Materialegården		2.079	200	1.960	119	319	319	0
0025	Faste ejendomme	244	0	186	58	58	58	0
002510	Fælles formål	244		186	58	58	58	0
0028	Fritidsområder	649	0	580	69	69	69	0
002820	Grønne områder og naturpladser	649		580	69	69	69	0
0032	Fritidsfaciliteter	219	0	89	130	130	130	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	219		89	130	130	130	0
0038	Naturbeskyttelse	2	0	3	-1	-1	-1	0
003853	Skove	2		3	-1	-1	-1	0
0048	Vandløbsvæsen	228	0	251	-23	-23	-23	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	228		251	-23	-23	-23	0
0222	Fælles funktioner	737	200	850	-113	87	87	0
022201	Fælles formål	534	200	636	-102	98	98	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	203		214	-11	-11	-11	0
Affaldshåndtering		-650	0	77	-727	-727	0	-727
0138	Affaldshåndtering	-650	0	77	-727	-727	0	-727
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-428		-1.238	810	810	0	810

013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	0		10	-10	-10	0	-10
013865	Genbrugsstationer	-222		1.304	-1.526	-1.526	0	-1.526

Erhverv og teknik

00.25 Faste ejendomme

Området er uden overførselsadgang, og indeholder kommunens øvrige faste ejendomme og offentlige toiletfaciliteter. Der har været udgifter for kr. 1.359.000 ud af et korrigeret budget kr. 1.263.000. Der er givet tillægsbevilling kr. 159.000 til ekstra toiletvogne til øens mange gæster. Der er et samlet merforbrug på området kr. 96.000.

Heraf er der et merforbrug kr. 132.000 vedrørende de offentlige toiletter. Der har været udgifter til ekstrarengøring som følge af covid-19 kr. 580.000. Området er tildelt kompensation kr. 512.000. Dertil har der været ekstra udgifter vedrørende toiletvognene kr. 59.000.

00.28 Fritidsområder

Mindreforbruget på områder uden overførselsadgang i alt kr. 124.000 vedrører strandområder hvor der har været udgifter for i alt kr.126.000 ud af et oprindeligt budget kr. 250.000.

00.38 Naturbeskyttelse

Der er et mindreforbrug på naturpleje (samarbejde med Esbjerg Kommune) kr. 116.000 ud af et korrigeret budget kr. 663.000. Der er givet tillægsbevilling kr. 260.000 fra den bundne opsparing på området, overført fra 2020.

Natura2000 græsningsprojektet har en nettoindtægt ultimo 2021 kr. 567.000 ud af et udgiftsbudget kr. 119.000 der er frigivet som tillægsbevilling af den bundne opsparing overført fra 2020. Der er således overskydende midler kr. 686.000.

Udgifter og indtægter i projektet falder forskudt mellem årene.

I alt på området er der uforbrugte midler med overførselsadgang til 2022 kr. 802.000.

00.52 Miljøbeskyttelse mv.

Der har i 2021 været udgifter kr. 745.000 vedrørende det forpligtende samarbejde på miljøområdet. Hertil skal lægges udgift kr. 145.000 i regulering af samarbejdet i 2020.

Samlet set balancerer området med et lille merforbrug kr. 8.000.

Der er ikke overførselsadgang på området.

02.28 Kommunale veje

Der er på området kommunale veje med overførselsadgang et samlet forbrug ultimo 2021 på i alt kr. 4.290.000 ud af et korrigeret budget kr. 4.413.000. Der er givet tillægsbevilling kr. 837.000 overført fra 2020. Der har i 2021 været afholdt et asfaltudbud, hvilket har banet vejen for gennemførelse af mange vedligeholdelsesarbejder fordelt over hele øen. Der er overskydende midler kr. 123.000.

Vintertjenesten har et forbrug kr. 485.000 ud af et korrigeret budget kr. 239.000, hvilket medfører et merforbrug kr. 246.000. Der skal ikke afregnes vejafvandingsbidrag til Fanø Vand A/S i 2021, hvorfor der samlet set på området, uden overførselsadgang, er et mindreforbrug kr. 91.000.

02.32 Kollektiv trafik

Der er et merforbrug på området i 2021 kr. 40.000.

Der er i 2021 modtaget covid-19 kompensation for 2020 kr. 151.000. Det viste sig at der i alt var modtaget kr. 67.000 for meget i kompensation vedr. 2020. De er tilbagebetalt i 2021. Regnskabet på området indeholder således nettoindtægt vedr. 2020 på i alt kr. 84.000.

Der er vedrørende 2021 modtaget kr. 300.000 fra Trafikstyrelsen i covid-19 kompensation for manglende billetindtægter.

Der er ikke registreret merudgifter i 2021 som følge af covid-19.

Endelig opgørelse af kompensation for 2021, registreres i regnskab 2022.

02.35 Havne

Der har været udgifter til vedligehold på havnen kr. 55.000 ud af et korrigeret budget kr. 194.000. Der er givet tillægsbevilling kr. 91.000 overført fra 2021. Der er uforbrugte midler kr. 139.000 med overførselsadgang til 2022.

Der har været indtægter kr. 1.531.000 ud af et korrigeret budget kr. 1.466.000. Indtægten vedrører aftaler med Fanø Linjen om skibs- og havneafgifter, leje af opmarcharealer mv. Der er ikke overførselsadgang på området.

Bygningsvedligeholdelsesrammen

Der har været et forbrug kr. 2.014.000 ud af et oprindeligt budget kr. 2.671.000. Der er ikke givet tillægsbevillinger i 2021. Der er uforbrugte midler på rammen kr. 657.000, med overførselsadgang til 2022.

Der har været vedligeholdelsesarbejder i Bakskuld vedr. køkken, tag mv. kr. 806.000, Fanø Børnehaven vedr. gulve og lofter kr. 236.000.

Diverse vedligehold på Fanø Skole og Skolehal kr. 440.000, rådhuset kr. 119.000, Odden og Bakskuld kr. 160.000, Kåveren i Sønderho kr. 40.000 samt diverse småvedligehold i øvrige bygninger kr. 213.000.

Materialegården, incl. Pedelkorpset

Pedelkorpset

Der har været nettoudgifter kr. 186.000 ud af et korrigeret budget kr. 244.000.

Forbruget fordeler sig med udgifter til løn og div. småudgifter kr. 959.000 og indtægter fra udkontering af arbejdstimer kr. 773.000.

Der er uforbrugte midler kr. 58.000 med overførselsadgang til 2022.

Der resterer ligeledes kr. 182.000 overført til den bundne opsparing på ØPU fra 2020 til 2021.

Materialegården

Der har i 2021 været et samlet forbrug kr. 1.774.000 ud af et korrigeret budget kr. 2.035.000. Der er givet tillægsbevilling kr. 200.000 af den bundne opsparing fra 2020. Der er overskydende midler kr. 261.000 med overførselsadgang til 2022.

Der resterer derudover kr. 442.000 i den bundne opsparing på ØPU overført fra 2020 til 2021.

Brugerfinansieret område

Affaldshåndtering

Området er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv over en årerække.

Der har i 2021 været et samlet forbrug kr. 77.000 ud af et korrigeret budget kr. -650.000. Der er således et merforbrug kr. 727.000.

Udgiftssiden har et forbrug på kr. 12.062.000 ud af et budget kr. 11.706.000, hvilket giver et merforbrug kr. 356.000.

Indtægtssiden har et forbrug på kr. 11.986.000 ud af et budget kr. 12.356.000 hvilket giver en mindreindtægt kr. 370.000. Mindreindtægten skyldes bl.a. at opkrævning af faktol (opkrævning erhverv efter antal tømninger) først er indtægtsført i 2022, i alt kr. 474.000.

Mellemværendet med affaldshåndteringsordningen er i 2021 tilført en bevægelse på i alt kr. 437.000. Drift kr. 77.000 og anlæg kr. 361.000.

Mellemværendet indregnes i den fremtidige takstopkrævning over en årerække.

Affaldsområdet har ultimo 2021 en gæld til Fanø Kommune på kr. 5.367.551.

Anlæg

ENT Anlæg	Korriger et budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Regnskab s-resultat 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overfø- res til 2022	Påvirkni- ng af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Samlet resultat	6.398	1.233	2.122	4.276	5.509	5.509	0	
0022 Jordforsyning	1.970	0	279	1.691	1.691	1.691	0	
	Byggemodning Sønder Nytoft erhvervsområde	1.970	0	279	1.691	1.691	1.691	0
0025 Faste ejendomme	0	476	503	-503	-27	-27	0	
	Etabl. af toilet Sønderho Strandvej	0	476	503	-503	-27	-27	0
0028 Fritidsområder	0	0	-25	25	25	25	0	
	Cykel- og vandrestier, pulje	0		-25	25	25	25	0
0032 Fritidsfaciliteter	0	0	-84	84	84	84	0	
	Retro-kikkerter ved Fanø Bad	0	0	-84	84	84	84	0
0038 Naturbeskyttelse	1.700	929	650	1.050	1.979	1.979	0	
	Renovering/forhøjelse diger (dige-puljen)	1.700	929	650	1.050	1.979	1.979	0
0222 Fælles funktioner	210	0	0	210	210	210	0	
	Ø-forskønnelse	210	0	0	210	210	210	0
0228 Kommunale veje	1.418	0	0	1.418	1.418	1.418	0	
	Generel byforskønnelse	1.418	0	0	1.418	1.418	1.418	0
0235 Havne	0	-172	439	-439	-611	-611	0	
	Sønderho havn	0	-172	439	-439	-611	-611	0
0138 Affaldshåndtering	1.100	0	361	739	739	739	0	
	Supermiljøstation	1.100	0	361	739	739	739	0

00.22 Jordforsyning

Byggemodning Sønder Nytoft. Der har været et forbrug kr. 279.000 ud af et budget kr. 1.970.000. Der resterer kr. 1.691.000 med overførselsadgang til 2022 til færdiggørelse af byggemodningen.

00.25 Faste ejendomme

Der er brugt kr. 503.000 i 2021 til etablering af toiletbygning på Sønderho Strandvej. Der er overført kr. 476.000 fra 2020. Der er et merforbrug kr. 27.000. Projektet er ikke endeligt afsluttet i 2021, men forventes afsluttet ultimo marts 2022.

00.38 Naturbeskyttelse

Der er overført kr. 929.000 af frigivne anlægsmidler vedr. digepuljen fra 2020 til 2021. Heraf er der brugt kr. 650.000. Der resterer således kr. 279.000 af de frigivne anlægsmidler.

I alt er der overskydende midler kr. 1.979.000.

Digeprojektet arbejder med en ansøgning til finansiering af projektet samt arbejdes der fortsat på tilladelse til efterforskning og udvinding af klæg. Der mangler fortsat en VVM undersøgelse, undersøgelse af påvirkningen af biodiversiteten og endelig skal der findes eller købes fast ejendom som erstatningsnatur for anlægget.

02.28 Kommunale veje

Der er givet tillægsbevilling kr. 1.418.000 tilbageført til ENT´s anlægsbudget, efter salg af kommunal bygning, til dækning af afgivne midler til renovering af Baksuld og Lovliggørelse af Fanø Børnehave på Børne- og kulturudvalget.

02.35 Havne

Der har været nettoudgifter kr. 439.000 ud af et korrigeret budget overført fra 2020 kr. -172.000. Der er således et merforbrug på projektet kr. 611.000. Når formidlingsdelen af projektet er gennemført, forventes tilskud i alt kr. 600.000 udbetalt fra Lokale- og anlægsfonden og Friluftsrådet.

01.38 Affaldshåndtering

Der er brugt kr. 361.000 af det oprindelige budget kr. 1.100.000. Der er uforbrugte midler kr. 739.000. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Børne- og kulturudvalget pr. 31. december 2021

Årsregnskab pr. 31. december 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
BKU		Forbrug pr. 31. december 2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsel	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler) (Inkl. overførsler)		Overførsels til 2022	Påvirkning af kassen
Drift i alt		49.988	51.637	1.191	1.649	2.840	2.732	108
Den centrale stab		3.326	3.823	-11	497	486	0	486
0028	Fritidsområder	5	0	0	-5	-5	0	-5
002820	Grønne områder og naturpladser	5	0		-5	-5	0	-5
0332	Folkebiblioteker	2.020	2.261	-11	241	230	0	230
033250	Folkebiblioteker	2.020	2.261	-11	241	230	0	230
0335	Kulturel virksomhed	1.391	1.562	0	171	171	0	171
033560	Museer	272	358		86	86	0	86
033563	Musikarrangementer	763	798		35	35	0	35
033564	Andre kulturelle opgaver	356	406		50	50	0	50
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	-90	0	0	90	90	0	90
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede aktiviteter	-90	0		90	90	0	90
Borgerservice		1.604	1.619	13	15	28	28	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.604	1.619	13	15	28	28	0
033870	Fælles formål	2	0		-2	-2	-2	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	213	189		-24	-24	-24	0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	272	330	13	58	71	71	0
033874	Lokaletilskud	1.117	1.100		-17	-17	-17	0
Velfærd		45.059	46.195	1.189	1.136	2.325	2.703	-378
Velfærdschef		1.742	149	0	-1.593	-1.593	0	-1.593
0322	Folkeskolen m.m.	2.369	1.818	0	-551	-551	0	-551
032201	Folkeskoler	-26	172		198	198	0	198
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning	231	394		163	163	0	163
032205	Skolefritidsordninger	-702	-1.716		-1.014	-1.014	0	-1.014
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.127	516		-611	-611	0	-611
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	15	20		5	5	0	5
032208	Kommunale specialskoler og interne tilbud	801	787		-14	-14	0	-14
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	309	370		61	61	0	61
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	470	697		227	227	0	227
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning	142	255		113	113	0	113
032216	Specialpædagogisk bistand til børn	0	21		21	21	0	21
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	0	302		302	302	0	302
0330	Ungdomsuddannelser	1.044	327	0	-717	-717	0	-717
033042	Forberedende Grunduddannelse	492	0		-492	-492	0	-492
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	553	327		-226	-226	0	-226

Årsregnskab pr. 31. december 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
BKU		Forbrug pr. 31. december 2021	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsel	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overførsels til 2022	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Velfærdschef		1.742	149	0	-1.593	-1.593	0	-1.593
0525	Dagtilbud til børn og unge	-1.671	-1.996	0	-325	-325	0	-325
052510	Fælles formål	933	1.278		345	345	0	345
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stl)	-257	-478		-221	-221	0	-221
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 21, stl)	-2.255	-2.736		-481	-481	0	-481
052516	Klubber og andre socialpædagogiske aktiviteter	-93	-60		33	33	0	33
Fanø Skole		26.110	27.351	391	1.240	1.631	1.631	0
0322	Folkeskolen m.m.	26.110	27.351	391	1.240	1.631	1.631	0
032201	Folkeskoler	26.067	27.351	339	1.284	1.623	1.623	0
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	44	0	52	-44	8	8	0
Fritidsleder		3.297	3.239	515	-58	457	457	0
Fanø Ungdomsskole		493	555	0	62	62	62	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	493	555	0	62	62	62	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	493	555		62	62	62	0
Ungdomsklubben		1.078	938	515	-140	375	375	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.078	938	515	-140	375	375	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske aktiviteter	1.078	938	515	-140	375	375	0
SSP		197	247	0	50	50	50	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	197	247	0	50	50	50	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske aktiviteter	197	247		50	50	50	0
SFO		1.529	1.499	0	-30	-30	-30	0
0322	Folkeskolen m.m.	1.529	1.499	0	-30	-30	-30	0
032205	Skolefritidsordninger	1.529	1.499		-30	-30	-30	0
Dagpasning		13.910	15.457	283	1.547	1.830	615	1.215
Dagpasning - Fælles formål		1.029	1.909	33	880	913	-302	1.215
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.029	1.909	33	880	913	-302	1.215
052510	Fælles formål	1.029	1.909	33	880	913	-302	1.215
05 25 11 Dagplejen		1.786	2.038	67	252	319	319	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.786	2.038	67	252	319	319	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stl)	1.786	2.038	67	252	319	319	0
05 25 14 Odden		6.299	6.501	146	202	348	348	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.299	6.501	146	202	348	348	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 21, stl)	6.299	6.501	146	202	348	348	0
05 25 14 Baksuld		1.361	1.447	52	86	138	138	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.361	1.447	52	86	138	138	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 21, stl)	1.361	1.447	52	86	138	138	0
05 25 14 Fanø Børnehave		3.434	3.562	-15	128	113	113	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.434	3.562	-15	128	113	113	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 21, stl)	3.434	3.562	-15	128	113	113	0

Årsregnskab pr. 31. december 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
BKU		Forbrug pr. 31. december 2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsel	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overførsels til 2022	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Anlæg i alt								
	Anlæg	1.707	1.602	1.613	-105	1.508	1.508	0
Børne- og kulturudvalget		1.707	1.602	1.613	-105	1.508	1.508	0
0322	Folkeskolen m.m.	241	0	672	-241	431	431	0
032201	Folkeskoler	1	0	150	-1	149	149	0
032205	Skolefritidsordninger	240	0	522	-240	282	282	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.466	1.602	941	136	1.077	1.077	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens §	1.408	1.465		57	57	57	0
052516	Klubber og andre socialpædagogisk	58	137	941	79	1.020	1.020	0

Samlet set på udvalgets områder er forbruget pr. 31. december 2021 på 51.695 t.kr., og det giver et mindreforbrug på driften på 2.840 t.kr., heraf overføres et mindreforbrug på 2.733 t.kr. til 2022. På anlæg er der et mindreforbrug på 1.508 t.kr., der overføres til 2022. Det giver en samlet påvirkning af kassen på 108 t.kr.

Bemærkninger til afvigelser:

Den centrale stab

Der har været en mindreudgift på 230 t.kr. på biblioteksdriften. Det er bl.a. en mindreudgift til Esbjerg Kommune efter, at de har revideret deres budget 2021. Og så har der været en mindreudgift på forbrugsafgifterne.

På kulturmidlerne er der et mindreforbrug på 171 t.kr. ift. budgettet.

Borgerservice

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på drift på i alt på 28 t.kr. på folkeoplysningsområdet. Mindreudgiften består bl.a. af et merforbrug på folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud samt, at midlerne i Covid-19 puljen fra 2020 ikke er blevet brugt grundet Covid-19.

Velfærdschef

Der er et samlet merforbrug i 2021 på drift på i alt 1.593 t.kr. Merforbruget på velfærdschefens samlede område skyldes bl.a. forkeret budgettering på forældrebetaling, fripladser, kommunale specialskoler, FGU og STU, og der var ikke budget til børn uden for kommunen. Der har været flere børn på specialskoler, hvilket har givet en højere udgift til mellemkommunal betaling og transport. Dette vil også kunne give en udfordring i 2022.

Fanø skole

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på løn og drift på i alt 1.631 t.kr., heraf er de 575 t.kr. særlig overførsel.

Der har været en mindreudgift på 571 t.kr. på bygningsdriften, og der har været en mindreudgift på bl.a. kurser og pædagogiske arrangementer samt åben skole pga. Covid-19. Der er også en mindreudgift på 198 t.kr. til lønninger, der skyldes, at ledige stillinger først er blevet besat efter sommer.

Fritidslederen

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på løn og drift på i alt 457 t.kr., heraf er de 410 t.kr. vedr. skaterbanen.

Dagpasning – fælles formål

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på løn og drift på i alt 913 t.kr. Mindreudgiften består dels af tildelingsmodellen, dels mindreforbrug på støttekorpsset, og så er kompetencepuljen ikke opbrugt. Der er i budgettet ikke lagt midler ind til at kunne lægge eksterne puljemidler vedr. minimumsnormeringer ud til institutionerne, dette giver et merforbrug på 389 t.kr. Denne fejl er videreført i 2022 og vil blive rettet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Dagplejen

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på løn og drift på i alt 319 t.kr., der er opnået på både løn og drift. Mindreudgiften skyldes, at der ikke kunne ansættes en dagplejer og, at der var færre børn end forventet.

Odden

Der er en samlet mindreudgift overskud i 2021 på løn og drift på i alt 348 t.kr., der er opnået på både løn og drift. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til vikarer ifb. med sygdom, og der er sparet op til brug i 2022.

Bakskuld

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på løn og drift på i alt 138 t.kr. der er opnået på både løn og drift. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til vikarer ifb. med sygdom.

Fanø Børnehave

Der er en samlet mindreudgift i 2021 på løn og drift på i alt 113 t.kr. Overskuddet skyldes bl.a. indkøb af møbler for ca. 45 t.kr. i slutningen af 2021, som først er blevet betalt i 2022. Derudover har der været besparelser på lønudgifter på ca. 65 t.kr., da 2 medarbejdere er fratrådt, og stillingerne først blev besat pr. januar 2022.

Anlæg

Fysiske rammer udskolingen

Der er bevilget 150 t.kr. til proces omkring indretning af udskolingen. Skolen ønsker ikke at gøre brug af midlerne, da der er et større behov for indkøb af borde og stole til eleverne.

Legeplads

Skolen ønsker fortsat at forbedre legepladserne udendørs i samråd med lærerne. Der er også et stort ønske om at indrette legerummet mellem børnehaveklasserne for omkring 40 t.kr. ud af de 282 t.kr. Et legerum, der støtter det pædagogiske arbejde ved indretning af bl.a. en købmandsbutik.

Projekt Ungehus

Projektet er igangværende. Der er afholdt dialogmøde februar 2022 med de omkringværende naboer, samt der er indsendt forslag til ændring af lokalplan. Næste skridt er etablering af ungerådet, som skal være med i planlægning af aktiviteter i ungehuset. Ombygningen af huset indvendigt forventes igangsat i sensommeren, og vi forventer at tage huset i brug ultimo 2022/primus 2023.

Lovliggørelse af Baksuld

Projektet er afsluttet. Der er et merforbrug på 41 t.kr., der er finansieret af kassen.

Ombygning af Fanø Børnehave

Projektet er afsluttet. Der er en mindredgift på 98 t.kr., og forvaltningen forslår, at de 51 t.kr. lægges i kassen, og de resterende 47 t.kr. lægges tilbage til ENTs anlægsbudget til prioritering.

Projektet blev i første omgang finansieret med 1.465 t.kr. fra ENTs anlægsbudget, og skulle efterfølgende tilbagebetales med salget af Æ Hjøwervej 6 og evt. overskydende midler, når projektet er afsluttet. Salget gav 1.418 t.kr., så der skal tilbageføres 47 t.kr. fra projektet.

Regnskab Social- og sundhedsudvalgets område pr. 31.12.2021

SSU	Forbrug pr. 31. december 2021	Korrigeret budget incl. budget- overførsler	Budget- overførsel er fra 2020 til 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet	134.417	130.793	677	-3.624	-2.947	-2.753	-194
Lejeforhold Sundhedshuset	1.177	1.404	0	227	227	0	227
0462 Sundhedsudgifter m.v.							
046290 Andre sundhedsudgifter	1.177	1.404		227	227		227
Borgerservice	25.052	23.778	0	-1.274	-1.274	0	-1.274
0462 Sundhedsudgifter m.v.							
046285 Kommunal tandpleje	1.273	1.143		-130	-130		-130
046290 Andre sundhedsudgifter	118	65		-53	-53		-53
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg							0
054865 Seniorpension	1.472	1.355		-117	-117		-117
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	3.640	3.453		-187	-187		-187
054867 Personlige tillæg m.v.	394	405		11	11		11
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	8.067	8.217		150	150		150
0557 Kontante ydelser							0
055771 Sygedagpenge	6.068	5.067		-1.001	-1.001		-1.001
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.837	1.929		92	92		92
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	447	345		-102	-102		-102
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger							0
055883 Ledighedsydelse	1.735	1.799		64	64		64
Social og Myndighed	37.249	38.262	0	1.013	1.013	0	1.013
0025 Faste ejendomme				0	0		
002511 Beboelse	10	10		0	0		0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	51	18		-33	-33		-33
0462 Sundhedsudgifter m.v.							
046289 Kommunal sundhedstjeneste	555	561		6	6		6
0522 Central refusionsordning							
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.674	-3.004		670	670		670
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov							
052820 Opholdssteder mv. for børn	1.029	1.045		16	16		16
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.085	2.803		-282	-282		-282
052822 Plejefamilier	1.203	1.100		-103	-103		-103
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	799	1.135		336	336		336
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4	15		11	11		11
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	88	88		0	0		0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov							
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.292	2.769		-523	-523		-523
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	268	118		-150	-150		-150
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	60	70		10	10		10
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	255	193		-62	-62		-62
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.281	1.280		-1	-1		-1
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.880	2.931		51	51		51
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.873	4.999		126	126		126
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53	38		-15	-15		-15
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	29	20		-9	-9		-9
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	200	210		10	10		10

053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.373	1.367		-6	-6		-6
0546	Tilbud til udlændinge							
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-23	142		165	165		165
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	511	463		-48	-48		-48
054665	Repatriering	0	0		0	0		0
0557	Kontante ydelser							
055772	Sociale formål	918	1.108		190	190		190
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1.992	1.807		-185	-185		-185
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	0	0		0	0		0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.378	7.462		84	84		84
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	0	0		0	0		0
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger							
055880	Revalidering	426	490		64	64		64
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	4.520	5.383		863	863		863
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	619	529		-90	-90		-90
055883	Ledighedsydelse	-382	-383		-1	-1		-1
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger							
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.067	970		-97	-97		-97
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	0	0		0	0		0
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	205	122		-83	-83		-83
056896	Servicejob	124	131		7	7		7
056897	Seniorjob til personer over 55 år	35	60		25	25		25
056898	Beskæftigelsesordninger	113	317		204	204		204
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so							
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	266	145		-121	-121		-121
0645	Administrativ organisation							
064553	Jobcentre	1.765	1.750		-15	-15		-15
Sundhed og Administration		27.573	27.271	800	-302	498	752	-254
0462	Sundhedsudgifter m.v.				0	0		
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.007	17.096		89	89		89
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	847	799		-48	-48		-48
046285	Kommunal tandpleje	50	39		-11	-11		-11
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.327	1.539		212	212	212	0
046290	Andre sundhedsudgifter	2.583	2.914		331	331	570	-239
0530	Tilbud til ældre							
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	0	0		0	0		0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	26	77		51	51		51
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.430	2.312		-118	-118		-118
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	143	120		-23	-23	-23	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov							
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.271	1.493	800	-778	22		22
0645	Administrativ organisation							
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	889	882		-7	-7	-7	0
Rehab og omsorg		43.366	40.078	-123	-3.288	-3.411	-3.505	94
0462	Sundhedsudgifter m.v.				0	0		0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.795	1.687		-108	-108	-66	-42
046284	Fysioterapi	248	247		-1	-1		-1
0530	Tilbud til ældre							
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	12.187	7.199		-4.988	-4.988	-4.987	-1
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	17.896	18.836		939	939	809	130

053028	Hjemmesygepleje	5.607	5.610	-123	3	-120	-120	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.894	3.899		5	5		5
0538	Tilbud til voksne med særlige behov							
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.739	2.600		861	861	859	2

Bemærkninger til afvigelser:

Generelt:

Regnskabet på Social- og sundhedsudvalgets område viser et samlet forbrug 134.417 t.kr. ud af et korrigeret budget 130.793 t.kr., hvilket svarer til et samlet merforbrug 2.947 t.kr., samlet forbrugsprocent på 102,2%.

Forbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Lejeforhold Sundhedshuset på 227 t.kr., et merforbrug på Borgerservice på 1.117 t.kr., et mindreforbrug på Myndighed på 856 t.kr., et mindreforbrug på Sundhed og Administration på 498 t.kr., samt et merforbrug på Pleje og Omsorg på 3.411 t.kr.

Der er en særlig overførsel på 25.000 kr. på Rehab og Omsorg, til puljer, som skal overføres til 2022

Lejeforhold Sundhedshuset:

Der er et mindreforbrug på 227.000 kr., som ikke overføres til 2022.

0462 *Sundhedsudgifter m.v.*
Udgifter og indtægter ved leje og udleje af Sundhedshuset.

Borgerservice

Der er et samlet merforbrug på 1.274.000 kr., som ikke overføres til 2022.

0462 *Sundhedsudgifter m.v.*
Kommunal tandpleje, specialtandlæge.
Den kommunale tandpleje er steget i 2021. Dette skyldes bl.a. behandlinger der er udsat fra 2020 pga. Covid 19.
Begravelseshjælp er steget mere end budgetteret.

0548 *Førtidspensioner og personlige tillæg*
Her registreres seniorpension, førtidspension og personlige tillæg

0557 *Kontante ydelser*
Sygedagpenge er steget i 2021 bl.a. pga. Covid-19.
Kommunal medfinansiering af boligydelse til pensionister, samt boligsikring

0558 *Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger*
Antallet af ledige på ledighedsydelse har været stigende midt på året. Er igen stigende i december måned.
Refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53

Social og Myndighed:

Der er et mindreforbrug på 1.013.000 kr., som ikke overføres til 2022.

Der har gennem året været arbejdet rigtig meget med området, om der er ydelser der kan leveres på en anden måde eller om der er opgaver vi med fordel selv kan varetage.

Vi er blevet opmærksomme på at der kan søges 100% statsrefusion på to borgere. Der er søgt refusion i 2021, samt berigtigelser for 2020 og tidligere.

0025 *Faste ejendomme*
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark, samt bidrag, tilskud, lejetab til ungdomsboliger og andelsboliger.

0462 *Sundhedsudgifter m.v.*
Sundhedsplejeordning, samt drift af IT system til sundhedsplejen.

0522 *Central refusionsordning*
Der er ved årsregnskabet konstateret, at der har været en sag hvor Fanø Kommune i perioden

2018-2021 har haft udgifter, der kunne søges refusion for jf. servicelovens §181.
Der vil i 2022 ikke være lignende mulighed, da pgl borger er fraflyttet Fanø Kommune
Samtidig har der været flere særligt dyre enkeltsager.

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der har været arbejdet intensivt med området og vi arbejder i en mere forebyggende retning.
Der ses et mindreforbrug på 22.000 kr. for regnskabsåret 2021 og der arbejdes forsat med tidligt forbyggende indsatser

Der er i 2021 hjemgivet 2 børn fra anbringelser og det forventes at der i 2022 hjemgives yderligere et barn samt at der er fokus på børn og unge i efterværn i andre kommuner.

Her konteres "Fritidsplas" for børn i alderen 3-18 år. Et fripas giver mulighed for økonomisk støtte til et aktivt fritidsliv.

0538 Tilbud til voksne med særlige behov

Der ses et merforbrug på udgifterne til personlig støtte til voksne med funktionsnedsættelser.
Social og Myndighed har et særligt fokus på borgere bosat i botilbud og på det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune så vi sikre, at Esbjerg Kommune også forhandler priserne på egne tilbud til Fanø borgere.
Der er 3 borgere på Fanø som modtager støtte i form af en borgerrettet personlig assistent.
Heraf modtager den ene støtte 24 timer i døgnet.
Det forventes at udgiften vil stige i 2022 da en af ydelsesmodtagerne har behov for mere støtte i hverdagen.

0546 Tilbud til udlændinge

Der har været i fald i borgere som har været omfattet af integrationsprogrammet

0557 Kontante ydelser

Der har i 2020 og 2021 været en stigning i forsikrede ledige med 80% refusion. Dette ses i lyset af at de beskæftigelsesrettede indsatser har været suspenderet
De beskæftigelsesrettede indsatser er genoptaget og dermed vil borgere der har været ledige i mere end 26 uger påbegynde beskæftigelse eller blive visiteret til andre ydelser.
Det forventes dermed at der vil være et fald i udgifterne på konto 0557 men at der vil ske en stigning på konto 0558

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Der henvises til kommentaren omkring 0557.

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Servicejobber er stoppet og rest. budget er overført til Rådhusets ramme
Der er en stigning i borgere i ressourceforløb/jobafklaring, samt en stigning i beskæftigelsesindsatsen der har været nedlukningen pga.
Covid 19.

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

Budgettet har været lagt i kommunekassen i forhold til frivilligt socialt arbejde jf. §18 ved en fejl. Beløbet til frivilligt socialt arbejde er udbetalt efterfølgende og derfor er der et merforbrug på området

0645 Administrativ organisation

Udgiften dækker over det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune
Social og Myndighed har i 2021 været i dialog med STAR, som oplyser, at udgifterne som Fanø Kommune betaler er lavere end den gennemsnitlige afregning.

Sundhed og Administration

Der er et mindreforbrug på 498.000 kr., hvoraf kr. 752.000 til overførsel til 2022.

Der er tilkendegivet at overskuddet skal indgå i den samlede overførsel på Sundhed, Pleje og Omsorg

0462 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen, idet der betales et bidrag hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud.
Det omfatter somatik, stationær- og ambulans psykiatri, samt praksissektoren (sygesikring). Regeringen har midlertidigt suspenderet denne ordning foreløbig til og med 2021, og i stedet afregnes der med acontobeløb.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er primært personbefordring, men indeholder også specialiseret genoptræning.

For specialiseret genoptræning, hospicepatienter og færdigbehandlede patienter er der aktivitetbaseret afregning.

Sundhedsfremme og forebyggelse, samt sundhedsudgifterne har været påvirket af Covid-19.

Test- og vaccinationscentret på Fanø konteres her. Udgifterne er kompenseret via Covid-19 kompensationspuljen.

Drift af Sundhedshuset konteres her.

Der har været en større udgift til befordring mm, dette skyldes bl.a. øgede udgifter til kørsel til vaccination og test.

0530 Tilbud til ældre

Her konteres forebyggende hjemmebesøg, hjælpemidler mm til borgere over 67 år.

0538 Tilbud til voksne med særlige behov

Her konteres støtte til bil, hjælpemidler mm til borgere under 67 år.

Der er overført kr. 800.000, samt afsat kr. 1.000.000 kr. til boligsag, som nu er afsluttet.

0645 Administrativ organisation

Visitationen for Sundhed, Pleje og Omsorg, her er ansat 2 visitatorer. Her visiteres bl.a. til plejebolig, hjemmepleje, hjælpemidler, handicapkørsel

Pleje og Omsorg

Der er et merforbrug på 3.411.000 kr., hvoraf 3.505.000 kr. til overførsel til 2022.

Overførslen indeholder -3.530.000 kr. til overførsel, samt 25.000 kr. til særlig overførsel vedr. puljer på tilbud til ældre.

Der er fra udvalget tilkendegivet at underskuddet -3.530.000 kr. skal nulstilles i forbindelse med overførselssagen til 2022.

0462 Sundhedsudgifter m.v.

Der er et merforbrug på 25.000 kr. på træningsområdet, som skyldes, at der har været vakant stilling i visitationen.

Koordinatoren i fysioterapeutteamet har varetaget visitering til §86-træning med 2 timer pr. uge. (Konto 6) 27.000 kr. er køb af træningsydelse hos privat praktiserende fysioterapeuter pga. ventetidsgaranti.

0530 Tilbud til ældre

5.30.26 - Hjemmepleje over 67 år

Der har været rekruteringsudfordringer på området samtidig med at der er et øget antal borgere der får §83 hjælp. Det månedlige antal udførte timer er steget meget og der er flere tunge enkeltsager. Der er arbejdet meget med optimering og omlægning af opgaver på området.

Merforbruget grundet den øgede aktivitet, øget personalebehov og områdets budget er behandlet på Social- og sundhedsudvalgets møde den 28/9.

Budgettet på 5.30.26 har været nedskrevet i 2021. Dette er der rettet op på i 2022.

5.30.27 - Plejehjemmet, SOSU elever mm

Der er tilført 2 mio. kr. til området jf. sagsfremstilling godkendt i Byrådet. Der er arbejdet rigtig meget med området for at nedbringe bl.a. udgifterne vikarbureau

Indtægter fra udenøns borgere som bor på plejehjemmet konteres her. Samtidig bliver udgifter til de borgere vi har givet refusionstilsagn i andre kommuner.

I 2021 har der været 7 borgere fra andre kommuner på plejehjemmet i længere og kortere perioder. Vi har 5 borgere i andre kommuner, som vi har givet refusionstilsagn.

Der er en særlig overførsel på 25.000 kr. det vedr. puljer på området, heraf 15.000 kr. for 2 projekter som er afsluttet i 2021 og skal revideres i 2022.

Rammerne omkring optaget til SOSU-uddannelsen defineres centralt fra. Der er på landsplan over de senere år et øget optag på SOSU-skolerne som en del af en målrettet strategi i forhold til rekruttering af flere SOSU-medarbejdere til bl.a. ældreplejen.

Fanø Kommunes dimensionering vedr. SOSU-elever er som følge af dette øget til, at Fanø Kommune nu skal ansætte min. tre SSH-elever og fire SSA-elever pr. år.

Ligeledes er der i 2021 kommet en ny bestemmelse om, at kommunerne skal ansætte SSA-elever, som har gennemført grundforløb og som en bosat i kommunen.

I Fanø Kommune betyder det, at vi har ansat fire SSA-elever med bopæl i Fanø Kommune.

Endelig besluttede Fanø Kommune i 2021 at gå med i at projekt sammen med SOSU-skolen i Esbjerg og Varde Kommune vedr. rekruttering af herboende østeuropæer til SOSU-uddannelsen.

Her har Fanø Kommune ansat to østeuropæer, som forud for det ordinære uddannelsesforløb, gennemgik "Klar til SOSU" særligt målrettet til denne gruppe.

Samlet set betyder det øgede omkostninger til SOSU-elever, hvilket der ikke i fuldt omfang har været taget budgetmæssig højde for.

5.30.28 - Hjemmesygeplejen

Der har været udskiftning i personalegruppen, samtidig har der været to langtidssyge aftenvagter i en stor del af 2021.

5.30.29 - MTO, Daghjems- og aktivitetstilbud

MTO er de midlertidige aflastningspladser på plejehjemmet.

Daghjemmet er et tilbud til Fanø borgere som visiteres hertil.

0538 Tilbud til voksne med særlige behov

5.38.38 - Hjemmepleje under 67 år.

Der har været rekruteringsudfordringer på området samtidig med at der er et øget antal borgere der får §83 hjælp. Det månedlige antal udførte timer er steget meget og der er flere tunge enkeltsager. Der er arbejdet meget med optimering og omlægning af opgaver på området.

Merforbruget grundet den øgede aktivitet, øget personalebehov og områdets budget er behandlet på Social- og sundhedsudvalgets møde den 28/9.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2021 og regnskab 2021 på Økonomi- og planudvalgets område

Drift

Regnskab 2021 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ØP U	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Samlet resultat	43.011	3.383	41.272	1.739	5.122	6.157	-1.035	
0058	Redningsberedskab	3.049	0	3.064	-15	-15	0	-15
005895	Redningsberedskab	3.049	0	3.064	-15	-15	0	-15
0642		3.436	0	3.573	-137	-137	0	-137
064240	Fælles formål	98	0	46	52	52	0	52
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3184	0	3.262	-78	-78	0	-78
064242	Kommissioner, råd og nævn	58	0	150	-92	-92	0	-92
064243	Valg m.v.	96	0	115	-19	-19	0	-19
0645	Administrativ organisation	32.679	350	31.165	1.514	1.864	2.745	-881
064550	Administrationsbygninger	247	0	182	65	65	65	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	26434	350	25.368	1.066	1.416	2.235	-819
064552	Fælles IT og telefoni	5786	0	5.108	678	678	678	0
064556	Byggesagsbehandling	268	0	501	-233	-233	-233	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-595	0	-688	93	93	0	93
064558	Det specialiserede børneområde	-361	0	-183	-178	-178	0	-178
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	900	0	878	22	22	0	22
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.047	0	1.994	53	53	113	-60
064862	Turisme	1882	0	1.830	52	52	113	-61
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	145	0	146	-1	-1	0	-1
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20		18	2	2	0	2
0652	Lønpuljer m.v.	1.800	3.033	1.476	324	3.357	3.299	58
065270	Løn- og barselpuljer	254	34	14	240	274	280	-6
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	67	0	0	67	67	0	67
065272	Tjenestemandspension	1.481		1.461	20	20	20	0
065276	Generelle reserver	-2	2.999	0	-2	2.997	2.999	-2

06.42. Politisk organisation

Der er et samlet merforbrug på området kr. 137.000. Merforbruget skyldes blandt andet dronningens besøg på Fanø i september måned 2021.

06.45 Administrativ organisation

Der er et samlet mindreforbrug på området kr. 1.864.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug kr. 2.745.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug kr. 881.000 på områder uden overførselsadgang.

06.45.51 sekretariat og forvaltninger

Der er et samlet mindreforbrug på området kr. 1.416.000. Heraf vedrører kr. 2.235.000 et mindreforbrug på områder med overførselsadgang.

Mindreforbrug kr. 113.000 vedrører implementering af bæredygtighedsplan, hvor der er frigivet kr. 150.000 til Fællesskabet Fanø, heraf resterer der kr. 63.000 til det arbejde.

Bevillingen til klima- og risikostyringsplan har et mindreforbrug kr. 93.000

På rådhusets ramme er der et mindreforbrug kr. 1.679.000 der hovedsageligt skyldes vakante stillinger på rådhuset, samt frigivne midler vedrørende energiplan kr. 350.000 der skal overføres til 2022 som en del af budgetforudsætningen i det nye års budget.

Der er mindreforbrug kr. 275.000 vedrørende kontorhold, forsikringer, annoncering, debtorsamarbejde mv.

Der er mindreforbrug vedrørende planlægning kr. 386.000, samt diverse netto mindreforbrug i alt kr. 242.000 vedrørende møde/kursus/repræsentation, øvrige personaleudgifter, revision mv. samt administrationsvederlag.

Der er bidraget med kr. 500.000 fra rådhusets ramme til områder med øget udgift grundet covid-19. Mindreforbruget er opstået på konti vedrørende møder/kurser og repræsentation, samt øvrige personaleudgifter.

Områder uden overførselsadgang har et merforbrug i 2021 kr. 819.000. Merforbruget skyldes udgifter til advokat- og konsulentbistand på i alt kr. 2.030.000 ud af et budget kr. 1.163.000.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der har været udgift kr. 400.000 til konsulentbistand vedrørende en momsanalyse, der har resulteret i at kommunen i 2021 har kunnet hjemtage kr. 2.010.000 ekstra i momsrefusion for perioden 2016 til 2020, der er tilført kassebeholdningen. Indtægten fremgår i afsnittet omkring tilskud, udligning og skatter.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Der er et mindreforbrug kr. 678.000. Området er en del af rådhusets ramme, med overførselsadgang. Der er i 2021 frigivet kr. 180.000 til uddannelse på GDPR området. Der er en del større regninger der ikke som forventet er modtaget, så de kunne komme med i regnskab 2021.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Området er en del af rådhusets ramme, med overførselsadgang. Der er et merforbrug på området kr. 233.000, der dels skyldes at de budgetterede indtægter vedrørende byggesagsgebyrer ikke er realiseret, samt udgifter i forbindelse med 2 byggesager.

06.52 Lønpuljer m.v.

Samlet set er der på området, et mindreforbrug kr. 3.357.000.

På områder med overførselsadgang er der uforbrugte midler vedrørende lønpuljer kr. 280.000 der er allokeret til chefgruppens arbejde med fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling.

Dertil er der ikke forbrugte midler kr. 2.999.000, der er den resterende del af de overførte midler i den bundne opsparring fra Erhverv, natur- og teknikudvalgets område. Der er kr. 1.112.000 i overførte driftsmidler og kr. 1.887.000 vedrørende anlægsoverførsler.

På områder uden overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug kr. 59.000 der primært skyldes overskydende bevilling vedrørende indbetaling til lønmodtagernes feriemidler. Området udgår af driften og findes fremover som forpligtelse på balancen.

Anlæg

Anlæg	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021	Rregnskabsresultat 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat	-1.757	1.099	-1.307	-450	649	1.766	-1.117
0022	Jordforsynin g	0	-1.899	-1.101	-1.101	0	-1.101
	Øgdahl	0	-1.040	1040	1040		1040
	Budgetteret jordsalg	-3.000	0	-3000	-3000		-3000
	Nørre Nytoft	0	-859	859	859		859
0025	Faste ejendomme	-1.418	585	591	-2.009	-1.424	-15
	Køb af ejendommen Vestervejen 37	0	585	600	-600	-15	-15
	Salg af ejendommen Æ'Hjøwervej 6a	-1.418		-9	-1409	-1409	0
0645	Administrativ organisation	2.661	514	0	2.661	3.175	0
	IT-udstyr administrationen	0	439	0	0	439	0
	Potentialeplan - anlæg	406	75	0	406	481	0

	Fremrykning anlæg til B21	2.255		0	2255	2255	2255	0
--	---------------------------	-------	--	---	------	------	------	---

Der er på anlægssiden et netto mindreforbrug kr. 649.000. Der er overførselsadgang på ikke afsluttede anlægsprojekter.

00.22 Jordforsyning

Der var i 2021 forventet salg af byggegrunde for i alt kr. 3 mio. Der er realiseret et salg kr. 1.899.000. Det giver en mindreindtægt kr. 1.101.000. Et af de forventede salg er gennemført primo 2022.

00.25 Faste ejendomme

Kommunen har i 2021 tilbagekøbt ejendommen Vestervejen 37 til en pris kr. 600.000. Der er overført kr. 585.000 fra 2020. Det giver et merforbrug kr. 15.000 der skyldes udkontering af ingeniørtimer tilbage i 2020.

Ejendommen Æ' Hjøvervej 6a er solgt. Salget er dog først realiseret primo 2022, hvilket giver en mindreindtægt i 2021.

06.45 Administrativ organisation

Der er samlet set bevillinger for kr. 3.175.000 der ikke er brugt. Regninger vedrørende it-udstyr kommer i 2022. Det samme gør udgifter vedrørende potentialeplanen. Fremrykning af anlæg til 2021 overføres til budget 2022 som en del af budgetforudsætningen i det nye år.

Renter, afdrag og finansiering

Renter - afdrag - finansiering pr. 31. dec. 2021								
ØP U		Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021	Regnsskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-246.624	0	-249.525	2.901	2.901	0	2.901
4	Renter	137	0	155	-18	-18	0	-18
0722	Renter af likvide aktiver	-220	0	-93	-127	-127	0	-127
0722 05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	80	0	35	45	45	0	45
0722 09	Kommunekreditforeningsobligationer	-300	0	-128	-172	-172	0	-172
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100	0	-70	-30	-30	0	-30
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-120	0	-33	-87	-87	0	-87
0732 25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-48	0	22	-70	-70	0	-70
0732 27	Deponerede beløb for lån m.v.	-72	0	-55	-17	-17	0	-17

0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	6	0	29	-23	-23	0	-23
0755	Renter af langfristet gæld	699	0	423	276	276	0	276
0758	Kurstab og kursgevinster	-128	0	-100	-28	-28	0	-28
6	Afdrag på lån og lea	4.256	0	4.047	209	209	0	209
0855	Forskydninger i langfristet gæld	4.256	0	4.047	209	209	0	209
	Finansiering	-251.017	0	-253.727	2.710	2.710	0	2.710
0762	Tilskud og udligning	-22.350	0	-22.845	495	495	0	495
0762 80	Udligning og generelle tilskud	-17.265	0	-17.265	0	0	0	0
0762 81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	588	0	588	0	0	0	0
0762 82	Kommunale bidrag til regionerne	399	0	396	3	3	0	3
0762 86	Særlige tilskud	-6.072	0	-6.564	492	492	0	492
0765	Refusion af købsmoms	0	0	-2.279	2.279	2.279	0	2.279
0765 87	Refusion af købsmoms	0	0	-2.279	2.279	2.279	0	2.279
0768	Skatter	-221.875	0	-221.811	-64	-64	0	-64
0768 90	Kommunal indkomstskat	-156.701	0	-156.731	30	30	0	30
0768 92	Selskabsskat	-489	0	-651	162	162	0	162
0768 94	Grundskyld	-64.685	0	-64.428	-257	-257	0	-257
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-6.792	0	-6.792	0	0	0	0

Der er samlet set et mindreforbrug/merindtægt i alt kr. 2.901.000, der fordeler sig med et mindreforbrug på afdrag på lån kr. 209.000 grundet omlægning af lån, samt en merindtægt på refusion af købsmoms med i alt kr. 2.279.000.

Merindtægten på refusion af købsmoms skyldes indtægt for momsopgørelse vedr. 2020 kr. 466.000, indtægt for momsanalyse for årene 2016 til 2020 kr. 2.010.000 samt tilbagebetaling jf. bekendtgørelsen kr. 197.000.

Personaleoversigt 2021	Fuldtidsansatte I alt 2021 JAN -DEC	Fuldtidsansatte Fast løn 2021 JAN -DEC	Fuldtidsansatte "Løse timer" 2021 JAN -DEC	Fuldtidsansatte I alt 2020
Stillingskategori	STK	STK	STK	STK
Stillingskategorisering	242,76	230,82	11,95	236,09
PLEJE	99,44	91,22	8,22	92,79
SYGEPLEJERSKER	14,65	14,38	0,28	14,42
SUNDHEDSPLEJERSKER	0,89	0,89		0,89
HJEMMESYGEPLEJERSKER	0,54	0,54		0,94
SOCIAL/SUNDHEDSASSISTENTER	14,78	14,35	0,43	16,29
SYGEHJÆLPERE	1,68	1,44	0,24	1,68
SOCIAL/SUNDHEDSHJÆLPERE	28,54	26,80	1,74	30,02
HJEMMEHJÆLPERE	15,33	9,74	5,59	10,68
FYSIOTERAPEUTER	5,56	5,57	-0,01	6,45
ERGO-/FYSIOTERAPEUTER	5,12	5,19	-0,07	5,35
SOCIAL/SUNDHEDSASSISTENTELEVER	7,74	7,73	0,01	4,70
SOCIAL/SUNDHEDSHJÆLPERELEVER	4,59	4,58	0,01	1,38
PLEJEADMINISTRATION	5,35	5,23	0,12	7,01
SOCIALRÅDGIVERE	5,35	5,23	0,12	7,01
BØRN OG UNGE	45,54	44,15	1,38	43,02
KLUB/DØGNINSTITUTIONER	0,86	0,86		0,47
KLUB/DAGINSTITUTIONER	43,79	42,37	1,42	41,60
PÆDAGOGISK PERS. DIV. SKOLER	0,88	0,92	-0,04	0,96
TEKNIK OG HÅNDVÆRK	8,49	8,49		7,32
AKADEMIKERE MFL	7,16	7,16		6,32
HÅNDVÆRKERE	0,33	0,33		
GARTNERE	1,00	1,00		1,00
UNDERVISNING OG KULTUR	38,67	36,89	1,78	35,63
UNDERVISNING, FOLKESKOLER	36,80	35,25	1,54	34,32
UNDERVISNING, UNG,VOKSEN,FRI	1,66	1,42	0,24	1,10
BIBLIOTEK	0,22	0,22		0,22
KØKKEN OG RENGØRING	5,21	5,05	0,15	5,87
KANTINEPERSONALE	0,95	0,95	0,00	1,69
RENGØRINGSPERSONALE	4,26	4,11	0,15	4,19
SPECIALARBEJDE/VEJARBEJDE	11,76	11,74	0,02	13,50
PORTØRER/REDNINGSLEDER	3,46	3,45	0,01	4,31
FORMÆND/VEJMÆND	1,00	1,00		1,00
SPECIALARBEJDERE	7,30	7,29	0,01	8,19
DIVERSE	0,01		0,01	0,01
ADM	28,31	28,04	0,26	30,93
ADMINISTRATIONSPERSONALE	25,72	25,42	0,30	27,73
EDB-PERSONALE				0,13
AKADEMIKER	2,58	2,62	-0,04	2,75
ELEVER				0,33

Eventualrettigheder pr. 31.12.2021			
Långiver	Låntager	Oprindelig garanti	Bemærkninger
Fanø Kommune	Pantebrev tinglyst på matr. 74 d, Odden, Nordby sogn, Fanø Børnehave	28.905 kr.	Pantebrevet er rente- og afdragsfrit indtil det fra kreditors side opsiges med 3 måneders varsel.
Fanø Kommune	Pantebrev tinglyst på matr. 74 d, Odden, Nordby sogn, Fanø Børnehave	1.284.678 kr.	Lånet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, samt hvis ejendommens anvendelse i den eksisterende form ophører.

Forklaring til eventualrettighedsfortegnelsen:

Uddrag af vejledning fra Indenrigsministeriet:

Som eventualrettighed anses sådanne ydelser, som kommunen har fået sikkerhed for i form af pantebreve og lignende.

Med eventualrettigheder tænkes især på sådanne forhold, som giver kommunen eventualret til at få de pågældende tilskud tilbagebetalt, hvis det formål, hvortil de blev ydet, opgives indenfor en given tid

Kautions- og garantiforpligtelser

Nykredit	Hovedstol	Kontant restgæld	Obligations restgæld	Kursværdi	Garanti pct.	Regaranti pct.	Garanti beløb	Regaranti beløb	Kommunal garanti	Udbetalings dato	Udbetalings kurs
Hovedgaden 16	743.900	357.264	372.867	438.119	37,78	75,0	165.521	124.141	41.380	1999-09-22	89,2500
Hovedgaden 16	186.000	90.271	93.454	109.809	37,80	75,0	41.508	31.131	10.377	2000-01-03	91,5500
Sdr. Engvej 2-4	85.000	35.470	33.879	33.879	22,62	0,0	7.663	0	7.663	2002-12-05	100,7200
Sdr. Engvej 2-4	4.079.639	2.565.657	2.443.871	2.443.871	100,00	0,0	2.443.871	0	2.443.871	2010-03-10	102,0510
Sdr. Engvej 2-4	837.000	529.718	504.573	504.573	100,00	0,0	504.573	0	504.573	2010-06-16	101,5980
Sdr. Engvej 2-4	3.925.000	3.179.949	2.936.802	2.936.802	22,62	0,0	664.305	0	664.305	2013-10-01	110,4914
Sdr. Engvej 2-4	1.757.000	1.066.430	1.114.331	1.159.461	13,33	0,0	154.556	0	154.556	2012-10-01	92,5000
Sdr. Engvej 2-4	17.859.000	7.676.592	7.135.679	7.135.679	28,57	0,0	2.038.664	0	2.038.664	2003-01-20	101,0199
Sdr. Engvej 2-4	81.000	36.458	34.800	34.800	28,57	0,0	9.942	0	9.942	2003-12-05	99,2600
Hovedgaden 12	848.700	407.595	425.396	499.840	40,00	75,0	199.936	149.952	49.984	1999-09-22	89,2500
Hovedgaden 12	212.200	102.986	106.618	125.276	40,00	75,0	50.111	37.583	12.528	2000-01-03	91,5500
Kallesbjergvej 34	6.415.000	4.500.832	4.330.909	4.330.909	67,61	0,0	2.928.127	0	2.928.127	2012-06-15	101,0320
Kallesbjergvej 34	3.704.000	2.598.766	2.500.652	2.500.652	67,61	0,0	1.690.691	0	1.690.691	2012-06-15	101,0320
Spellmans Toft	12.737.000	8.939.695	8.512.077	8.512.077	70,35	0,0	5.988.246	0	5.988.246	2012-06-15	101,2840
Spellmans Toft	9.299.000	6.526.672	6.214.478	6.214.478	70,35	0,0	4.371.885	0	4.371.885	2012-06-15	101,2840
Nørby Pedersens Toft 30	28.821.000	25.841.823	24.222.486	24.222.486	74,60	0,0	18.069.975	0	18.069.975	2019-04-11	108,9968
I alt	91.590.439	64.456.177	60.982.873	61.202.712			39.329.574	342.807	38.986.767		

Kautions- og garantiforpligtelser

Realkredit Danmark	Hovedstol	Pantebrevs-gæld	Obligations restgæld	Garanti pct.	Oprindelig garanti	Kommunal garanti	Restløbetid i år
Fanø Boligselskab - afdeling 1	1.315.000	780.445	783.503	100,00	1.315.000	783.503	5,75
Ældreboliger på Fanø	530.000	476.428	478.361	100,00	530.000	478.361	26,00
A/B Kikkebjergvej	5.740.000	3.317.883	4.089.068	18,75	1.076.250	766.700	23,50
Boligforeningen Ungdomsbo	2.024.200	1.250.808	1.348.976	28,57	578.314	385.402	26,50
Boligforeningen Ungdomsbo	267.500	165.295	178.268	28,57	76.425	50.931	26,50
Boligforeningen Ungdomsbo	39.600	24.470	26.390	28,57	11.314	7.540	26,50
Boligforeningen Ungdomsbo	10.746.500	6.640.554	7.161.729	28,57	3.070.275	2.046.106	26,50
Boligforeningen Ungdomsbo	1.453.200	897.972	968.448	28,57	415.179	276.686	26,50
Boligforeningen Ungdomsbo	214.400	132.484	142.881	28,57	61.254	40.821	26,50
Boligforeningen Ungdomsbo	4.225.300	2.164.986	2.864.232	30,85	1.303.505	883.616	21,50
Boligforeningen Ungdomsbo	4.697.800	2.407.136	3.230.863	30,85	1.449.271	996.721	21,00
Boligforeningen Ungdomsbo	94.000	57.834	54.869	28,57	26.856	15.676	17,00
Boligforeningen Ungdomsbo	5.225.000	3.022.009	3.538.983	81,50	4.258.375	2.884.271	24,00
Boligforeningen Ungdomsbo	545.000	315.214	368.456	100,00	545.000	368.456	24,00
Boligforeningen Ungdomsbo	860.000	435.908	394.842	100,00	860.000	397.842	13,00
Boligforeningen Ungdomsbo	6.943.000	3.519.197	3.211.884	100,00	6.943.000	3.211.884	13,00
Boligforeningen Ungdomsbo	11.189.000	6.796.444	6.158.842	49,64	5.554.220	3.057.249	16,00
I alt	56.109.500	32.405.068	35.000.596		28.074.238	16.651.766	

Kautions- og garantiforpligtelser

Kommunekredit	Hovedstol	Kontant restgæld	Garanti pct.	kommunal garanti	Udløbs dato
Fanø Vand	42.363.576	15.220.380	100,00	15.220.380	19.05.2026
Fanø Vand	15.500.000	10.915.511	100,00	10.915.511	28.08.2036
Fanø Vand	4.213.000	2.541.891	100,00	2.541.891	15.03.2032
Fanø Vand	3.300.000	2.481.463	100,00	2.481.463	15.09.2038
Fanø Vand	5.826.000	4.191.074	100,00	4.191.074	15.12.2034
Fanø Vand	1.500.000	1.293.165	100,00	1.293.165	17.09.2046
Fanø Vand	3.300.000	3.004.680	100,00	3.004.680	08.02.2057
Nordby Fjernvarme	8.040.500	4.776.523	100,00	4.776.523	15.03.2032
Nordby Fjernvarme	5.000.000	3.136.866	100,00	3.136.866	16.12.2030
Fanøhallen	2.442.905	1.702.373	100,00	1.702.373	15.09.2033
Fanøhallen	1.000.000	879.863	100,00	879.863	15.06.2039
Musikkens Hus	807.000	737.528	100,00	737.528	07.08.2045
Realen	2.100.000	1.970.515	100,00	1.970.515	25.11.2049
Energnet I/S	600.000.000	75.738.062	100,00	75.738.062	01.05.2023
Energnet I/S	44.400.000	21.311.748	100,00	21.311.748	30.06.2026
Udbetaling Danmark	409.600.000	128.503.298	100,00	128.503.298	
Udbetaling Danmark	577.000.000	486.000.000	100,00	486.000.000	30.12.2025
Udbetaling Danmark	294.000.000	206.000.000	100,00	206.000.000	28.06.2024
Udbetaling Danmark	47.000.000	37.000.000	100,00	37.000.000	
Udbetaling Danmark	424.000.000	339.000.000	100,00	339.000.000	30.12.2025
Udbetaling Danmark	330.000.000	330.000.000	100,00	330.000.000	30.12.2025
Udbetaling Danmark	32.800.000	32.800.000	100,00	32.800.000	
I alt				1.709.204.939	

Låneforhold og Swap-aftaler i 2021

	Optaget	Udløb	Rente	Bidrag	Hovedstol	Restgæld	
Stat og Hypotekbank	2008			0	0	5.954.071	5.954.071
Kommunekredit							
Affaldsområdet	30.06.2015	17.06.2030	0,86%	0,00%	1.919.219	1.112.894	
Låneramme	18.04.2016	18.04.2036	1,12%	0,00%	8.728.000	6.422.924	
Låneramme	28.12.2012	15.03.2030	2,46%	0,00%	8.636.649	4.655.676	
Skolen 2. etape	28.12.2012	16.06.2036	2,79%	0,00%	7.137.053	4.934.464	
Havnen	10.04.2014	15.03.2034	2,60%	0,00%	3.427.605	2.344.268	
Låneramme	30.06.2009	19.05.2026	-0,11%	0,00%	5.742.790	2.063.269	
Affaldsområdet	30.06.2009	19.05.2026	-0,11%	0,00%	9.356.749	3.361.692	
Sammenlagt lån, energirenovering	07.12.2020	18.11.2036	0,15%	0,00%	11.907.881	11.171.979	
Energirenovering	30.03.2015	30.03.2035	-0,09%	0,00%	3.991.000	2.863.630	
Låneramme	07.04.2017	08.04.2042	-0,17%	0,00%	1.520.000	1.246.400	
Låneramme 2019	13.05.2020	13.05.2025	-0,06%	0,00%	13.600.000	13.600.000	
Låneramme 2020	29.04.2021	31.12.2024	-0,18%	0,00%	6.792.000	6.792.000	
Kommunekredit i alt						60.569.196	
Langfristet gæld i alt						66.523.267	
Fanø Kommune har ingen swap aftaler							

Finansielle anlægsaktiver

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	2021	
	Ejerandel i %	kommunens andel
Sydvest jysk Brandvæsen	7,00	97.407
Fanø Vand A/S	100,00	144.894.931
Forskerparken Esbjerg - erhvervsdrivende fond		0
Energist I/S		0

Diverse langfristede tilgodehavender	2021	
	Regnskabsværdi	Nominal værdi
Beboerindskudslån	776.913	776.913
Indskud i landsbyggefonden	-	12.993.886
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	31.710.061	31.710.061

Kortfristet gæld til staten	2021	
	Regnskabsværdi	Nominal værdi
Anden gæld	(1.020.975)	(1.020.975)

Fælleskommunale selskaber (§60 selskaber)
Over for interessentskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld.
Fanø Kommune er med i §60 selskaberne Energist I/S og Sydvest jysk Brandvæsen

Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021
Finansieringsoversigt	Korrigeret budget Udgiftbaseret	Primosaldo ialt Udgiftbaseret	Forbrug Udgiftbaseret	Ultimosaldo Udgiftbaseret	Rest korr. budget Udgiftbaseret
	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Bemærk at eventuelle værdireguleringer af beholdningerne					
(direkte bogføring på konto 09)udover primosaldokorrektioner					
samt bogføringer på hovedkonto10-99 ikke indgår i oversigten					
Likvid beholdning primo (Funktion 9.01 - 9.11)		-4.245			
Tilgang af likvide aktiver:					
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)	10.684		-5.971		16.655
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)	-6.792		-6.792		
Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	9.400		6.083		3.317
Tilgang af likvide aktiver i alt	13.292		-6.680		19.972
Anvendelse af likvide aktiver:					
Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)	4.256		4.047		209
Kursregulering 9.22.08			698		
Likvid beholdning ultimo (Funktion 9.01 - 9.11)				-2.310	

Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets resultat sammen med øvrige finansielle dispositioner har, for udviklingen af kommunens likvide beholdning.

Der var primo 2021 en likvid beholdning på kr. -4.245.000

Årets resultat i 2021 blev et overskud kr. 5.971.000, hvilket er en forbedring på kr. 16.655.000 i forhold til det korrigerede budget.

Der har været finansforskydninger på i alt kr. 6.083.000 mod forventet kr. 9.400.000. Finansforskydninger er bl.a. tilgodehavender hos staten, kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender som ejendomsskattelån og indefrysningsslån, samt forudbetalinger vedrørende regnskabsår 2022.

Der har været tilgang af likvide aktiver i alt kr. 6.680.000. Tilgangen skyldes hovedsageligt låneoptagelsen på kr. 6.79200.000, der primært vedrører udlægget af den indefrosne grundskyld.

Der er afdraget kr. 3.407.000 på lån og kr. 640.000 på indefrosne feriemidler.
Der er foretaget kursregulering kr. 698.000 på realkreditobligationer

Den likvide beholdning 31.12.2021 er således kr. -2.310.000

Anlægsnote

1.000 kr.		Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsak- tiver under udførelse mv.	Immateri- elle an- lægsaktiver	Ialt
Kostpris pr.								
1. januar 2021		17.070	111.279	34.781	8.554	0	0	171.684
Tilgang		0	600	803	368	0	0	1.771
Afgang		0	0	0	0	0	0	0
Overført		0	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr.								
31. december 2021		17.070	111.879	35.584	8.922	0	0	173.455
Ned- og afskrivninger								
1. januar	2021	0	-71.324	-20.201	-6.315	0	0	-97.840
Årets afskrivninger		0	-5.153	-1.377	-374	0	0	-6.904
Årets nedskrivninger		0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver 1)		0	0	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger								
31. december 2021		0	-76.477	-21.578	-6.689	0	0	-104.744
Regnskabsmæssig værdi								
31. december 2021		17.070	35.402	14.006	2.233	0	0	68.711

Økonomisk decentralisering

Oversigt over samlet overførsel fra 2021 til 2022

Drift: (1.000 kr.)

Område/udvalg	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
Overførselsadgang - drift	1.702	2.712	25	4.410	8.849
Anlægsoverførsler	5.509	1.348		1.766	8.623
I alt overførsel fra 2021 til 2022	7.211	4.060	25	6.176	17.472
Overføres ikke - drift	357	72	-85	1.747	2.091
Overføres ikke - anlæg		160			160

Opgaver udført for andre myndigheder:

Fanø Kommune har ikke udført opgaver for andre myndigheder i 2021

Verserende retsager:

Fanø Kommune har ingen verserende retsager