

Samlet omprioriteringskatalog

Udvalg	Forslag
ENT	900.000
ØPU	750.000
BKU	1.856.000
SSU	500.000
Tværgående	530.000
I alt	4.536.000

Dok 2022-35400

I budgettet indgår omprioriteringskataloget med 4.721.000 kr.
Forskellen er arbejdet med politisk udvalgsstruktur samt afrunding.

Tværgående

Forslag:	Reduktion	Investering	Beskrivelse	Dokumentnr.
TVÆR1	680.000	-150.000	Udnytte og optimere brugen af indkøbsaftaler	2022-31697
I alt	530.000			

ENT

Forslag:	Reduktion	Investering	Beskrivelse	Dokumentnr
ENT1	725.000		Genindførelse af billetindtægt i bussen	2022-34029
ENT2	75.000		Brugerråd på stadion nedlagt - reduktion af Materiallegårdens ramme 75-100.000	2022-34030
ENT3	100.000		Lejemål efterskolen, indtægt	2022-34032
I alt	900.000			

ØPU

Forslag:	Reduktion	Investering	Beskrivelse	Dokumentnr.
ØPU1			Byråd (11 politikere) med 2 stående udvalg + økonomiudvalg	
ØPU3	50.000		Kommunikation reduceres med 50 tkr (markedsføringspulje og code of conduct)	2022-27116
ØPU4	200.000		Konferencer m.v. politisk. 407.000 reduceres med 50%	2022-27121
ØPU5	450.000		Advokat og konsulent (primært til advokat reduceres fra 1,2 til 0,75)	2022-27129
ØPU6	50.000		Budget til planlægning reduceres med 50.000 kr. fra 400 tkr.	2022-27128
I alt	750.000			

Byrådet: Udvalgsstruktur afventer resultat af nedsat styregruppe (ØPU1)

BKU

Forslag:	Reduktion	Investering	Beskrivelse	Dokumentnr.
BKU1	1.477.000		Dagplejen nedlægges	2022-26131
BKU1	-1.048.000		8 børn fra dagplejen over i daginstitutioner gns takst (131.000*8)	2022-26131
BKU3	360.000		Befordring til specialskole	2022-23007
BKU4	70.000		Kulturelt Samråd nedlægges (eller lægges sammen med kommunen)	2022-33986
BKU5	454.000		Forældrebetaling dagpasning 25% af driftsudgifterne	2022-22996
BKU6	225.000		Tilskud til Fanø Hallen fx 25% reduktion	2022-34027
BKU7	278.000		SFO takst (fx sammenlignet med EK)	2022-22667
BKU8	40.000		Forældrebetaling ungdomsklub 125 kr /mdr	2022-22720
I alt	1.856.000	-		

SSU

Forslag:	Reduktion	Investering	Beskrivelse	Dokumentnr.
SSU1	500.000		Opgaver i relation til fælleshusene på Fanø Plejecenter, som fx rengøring.	2022-31693
I alt	500.000	-		

Forslag til budget 2023-2026

Brug af indkøbsaftaler

TVÆR1

Beskrivelse af forslag

Vi er med i en lang række af Esbjerg Kommunes indkøbsaftaler, og skal blive bedre til at bruge dem i alle dele af forvaltningen.

Indsatsen skal give en besparelse, der i forslaget sættes til 1% af omsætningen på varer og tjenesteydelser, der i budget 2023 udgør ca 68 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi

Indsatsen skal give en besparelse, der i forslaget sættes til 1% af omsætningen på varer og tjenesteydelser på samlet 68 mio. kr.

For at forslaget kan realiseres vil medføre en varig indsats fra administrationen på anslået ¼ årsværk, der omregnes til 150.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift 1% svarer til 680.000 kr.	-680	-680	-680	-680
Opgavens prioritering i administrationen	150	150	150	150
Netto budget effekt	-530	-530	-530	-530

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at realisering af besparelsen lægges ud på alle budgetposter, og derved bliver alle områder berørt af aktiviteten.

Personalekonsekvenser

Forslaget medfører en ekstra indsats fra administrationen mht til at understøtte de decentrale indkøbere i tiltaget.

Forslag til budget 2023-2026

Genindførelse af billetindtægt i bussen

Erhverv, natur og teknikudvalget

ENT1

Beskrivelse af forslag

Det blev ved sidste budgetvedtagelse besluttet, at der fra 2023 og frem skal være gratis bus på Fanø. Den beslutning foreslås ændret, således at der også i 2023 og frem opnås billetindtægter i den kollektive trafik.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i den nuværende ordning vedrørende kollektiv trafik på Fanø.

Økonomi

Forslaget vil genindføre en forventet billetindtægt årligt på kr. 725.000.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-725	-725	-725	-725
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ikke relevant

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Forslag til budget 2023-2026

Nedlæggelse af brugerrådet på stadion

Erhverv, natur- og teknikudvalget

ENT2

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at nedlægge brugerrådet på stadion. Brugerrådet har ikke været aktivt siden 2019.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i Fanø Kommune idet der stadig på materialegårds rammer er afsat midler til vedligehold og indkøb af mål, net mv. til stadionområdet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-75	-75	-75	-75
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ikke relevant

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Forslag til budget 2023-2026

Lejemål på efterskolen

Erhverv, natur- og teknikudvalget
ENT3

Beskrivelse af forslag

Der er henvendelser på leje af lokale på efterskolen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i Fanø Kommune.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. <i>(- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ikke relevant

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Forslag til budget 2023-2026

Kommunikation

Økonomi- og planudvalget
ØPU3

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at sammenlægge markedsføringspuljen med de afsatte driftsmidler til code of conduct, og henføre midlerne under kommunens kommunikationskonsulent, med overførselsadgang.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i Fanø Kommune.

Økonomi

Forslaget vil medføre reduktion i den afsatte bevilling på kr. 50.000.

Der er i budgetoplæg 2023-2026 årligt afsat kr. 120.000 i markedsføringspuljen og kr. 53.000 til code of conduct.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Markedsføringspuljen	-120	-120	-120	-120
Code of conduct	-53	-53	-53	-53
Nyt budget til kommunikation	123	123	123	123
Reduktion af budget	-50	-50	-50	-50

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ikke relevant

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

Forslag til budget 2023-2026

Konferencer, kurser, møder mv., politisk organisation

Økonomi- og planudvalget

ØPU4

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at bevillingen til udgifter vedrørende konferencer, kurser, møder mv. vedrørende den politiske organisation reduceres med 25%.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i Fanø Kommune. Forslaget indebærer at der til konferencer, arrangementer mv. for det politiske niveau, stadig vil være mulighed for deltagelse ved repræsentanter for byrådet.

Økonomi

Forslaget vil medføre reduktion i den afsatte bevilling på kr. 200.000.

Der er i budgetoplæg 2023-2026 samlet afsat kr. 407.000 årligt til konferencer, møder, kurser, repræsentation mv.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Reduktion af afsat budget til konferencer mv.	-200	-200	-200	-200

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det første år i en ny byrådsperiode er det dyreste år. De efterfølgende år, har udgifterne historisk set været lave. Der vil være afledt administrativ effekt af forslaget.

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Forslag til budget 2023-2026

Planlægning

Økonomi- og planudvalget
ØPU5

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at bevillingen til udgifter vedrørende advokat- og konsulentbistand reduceres med kr. 450.000 årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i Fanø Kommune.

Økonomi

Forslaget vil medføre reduktion i den afsatte bevilling på kr. 450.000.

Der er i budgetoplæg 2023-2026 samlet afsat kr. 1.217.000 til advokat- og konsulentbistand pr år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Reduktion af afsat budget til adv./konsulent	-450	-450	-450	-450

Økonomiafdelingens bemærkninger

Udgifter til advokat- og konsulentbistand er svære at forudsæ. Der er udarbejdet principnotat som led i en bedre styring af udgifter på området, der er forelagt Økonomi- og planudvalget i januar 2021.

Der er ikke overførselsadgang på området.

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

Forslag til budget 2023-2026

Planlægning

Økonomi- og planudvalget
ØPUG

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at bevillingen til udgifter vedrørende planlægning (kommuneplan, lokalplaner mv.) reduceres med kr. 50.000 årligt. Bevillingen er en del af overførselsadgangen på chefgruppens ramme (rådhusets ramme)

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet i Fanø Kommune.

Økonomi

Forslaget vil medføre reduktion i den afsatte bevilling på kr. 50.000.

Der er i budgetoplæg 2023-2026 samlet afsat kr. 478.000 årligt til planlægning.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Reduktion af afsat budget til planlægning	-50	-50	-50	-50

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ikke relevant

Personalekonsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

Forslag til budget 2023-2026

Dagpleje

Børne- og kulturudvalget
BKU1

Beskrivelse af forslag

Dagplejen nedlægges

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget medfører, at det kun er muligt at få passet de 0-2 årige i vuggestue som det kommunale pasningstilbud.

Økonomi

Dagplejen har i 2023 et budget 1.414 t.kr., der vil blive lagt i kassen, hvis dagplejen nedlægges. Normeringen på 8 børn vil blive tildelt vuggestuerne, og det vil betyde, at budgettet til vuggestuebørn skal øges med 1.048 t.kr. Samlet set vil der blive lagt 366 t. kr. i kassen.

Forældrebetalingen påvirkes ikke, idet det p.t. er samme forældrebetalingstakst i henholdsvis dagpleje og vuggestue.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Nedlæggelse af dagpleje	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Øget normering i vuggestue	1.048	1.048	1.048	1.048
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til forslaget.

Personalekonsekvenser

Der skal håndteres 2 dagplejere og en dagplejepædagog. I vuggestue vil der alt andet lige skulle ansættes personale til at passe de børn, der ellers ville have gået i dagplejen.

Forslag til budget 2023-2026

Befordring specialskole

Børne- og kulturudvalget
BKU3

Beskrivelse af forslag

Befordring til specialskole er budgetteret med en årlig udgift på 1,2 mio. kr. Aktiviteten omfatter 5 personer.

Forslaget går på at få undersøgt, hvordan opgaven alternativt kan løses. Er der mulighed for samkørsel, anden leverandør eller andet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Udmøntningen af forslaget kender vi ikke, hvorfor vi ikke kan sige i hvilken udstrækning det har effekt på serviceniveauet.

Økonomi

Nuværende budget er på 1,2 mio. kr. For hver 10% opgaven kan løses billigere vil det betyde en reduktion i udgifterne på 120.000 kr.

I forslaget er der taget en reduktion på 30% med.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-360	-360	-360	-360
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen.

Forslag til budget 2023-2026

Kulturelt samråd

Børne- og kulturudvalget
BKU4

Beskrivelse af forslag

Der budgetteres hvert år med et tilskud på 70 t.kr. til Kulturelt samråd, der har til formål at virke for gennemførelse af kulturelle aktiviteter som enkelte foreninger, organisationer eller enkeltpersoner ikke selv har økonomisk mulighed for at gennemføre.

Forslaget går på, at Kulturelt samråd nedlægges, og at opgaven i stedet for bliver lagt ind under de frie kulturmidler.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil betyde at der samlet bliver færre midler til at understøtte kulturelle aktiviteter. Forvaltningen oplyser, at det indtil videre stort set har været muligt at imødekomme ansøgninger til de frie kulturmidler.

Økonomi

Hvis området bliver en del af de frie kulturmidler, der dækker samme område, så vil det kunne give en besparelse på 70 t.kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-70	-70	-70	-70
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen.

Forslag til budget 2023-2026

Dagpasning

Børne- og kulturudvalget
BKU5

Beskrivelse af forslag

Forældrebetaling i dagtilbud fastsættes til 25% af driftsudgifterne.

Taksten pr. måned i 11 mdr. bliver således:

Område/takst	2022	Dagpleje fortsætter	Dagpleje nedlagt	Esbjerg Kommune 2023 (+2,7%)	Ø-kommuner 2023 (+2,7%)
Dagpleje	2760	4450		3049	3036
0-2 årige vuggestue	2760	3700	3670	3523	3395
3-5 årige børnehave	1800	1850	1850	1975	2240

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet men alene prisen for at benytte tilbuddet.

Økonomi

Forældrebetalingen er i budget 2023 på 3.243 t.kr. Hvis tilskuddet til nedsættelse af taksterne fjernes, vil det medføre en merindtægt på 454 t.kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-454	-454	-454	-454
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt dagplejen fortsætter, og Byrådet vil fastholde samme pris på dagpleje og vuggestue (med udgangspunkt i 25% forældrebetaling i vuggestuen) vil det medføre en mindreindtægt på dagplejepladserne på 66.000 kr. ($4450 - 3700 = 750 * 8 * 11 = 66.000$ kr.)

Personalekonsekvenser

Ingen.

Forslag til budget 2023-2026

Tilskud til Fanø hallen

Børne- og kulturudvalget
BKU6

Beskrivelse af forslag

Der budgetteres hvert år med et tilskud på 854 t.kr. til lokaletilskud til Fanø Hallen.

Forslaget går på, at tilskuddet nedjusteres med 25%.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Udmøntningen af forslaget kender vi ikke, hvorfor vi ikke kan sige i hvilken udstrækning, det har effekt på serviceniveauet.

Hvis der er enighed mellem Fanø hallen og kommunen kan den nuværende aftale opsiges jf. aftale. Hvis ikke der er enighed kan aftalen opsiges med 1 års varsel. Hvilket i givet fald vil betyde, at besparelsen først kan realiseres i 2024 og frem.

En reduktion af tilskuddet vil alt andet lige betyde, at Fanø Kommune, folkeoplysningsudvalget vil have færre tider til rådighed i Fanø Hallen.

Fanø Hallen opvarmes i dag med gas og forvaltningen vil gerne i dialog med Fanø Hallen om mulighederne for at ændre energikilde med det formål at reducere udgiften til energi.

Økonomi

Nuværende budget er på 854 t.kr. Hvis der laves en nedjustering på 25%, vil det give en besparelse på 225 t.kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-225	-225	-225	-225
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen.

Forslag til budget 2023-2026

SFO

Børne- og kulturudvalget
BKU7

Beskrivelse af forslag

Hæve forældrebetalingen, så den følger Esbjerg Kommune.

- Esbjerg Kommunes takst 2022 er 1.361 for eftermiddagsmodul og 1.007 kr. for morgenmodul (11. mdr.).
- Gennemsnittet i regionen er 1.679 kr. (12 mdr.).
- Fanø Kommune opkræver i 2022 1.125 kr. for eftermiddagsmodul og 95 kr. for morgenpasning – begge 11 mdr.

Der regnes med et antal børn i SFO på 85 i dette forslag, hvoraf 5 børn er på morgenpasning.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet men alene prisen for at benytte tilbuddet.

Økonomi

Ændres taksten for 2023 til 1.365 kr. for eftermiddagsmodul og til 1.000 kr. for morgenmodul, og med henholdsvis 85 børn i eftermiddagsmodul og heraf 5 børn i morgenmodul, alle med 11 mdr. betaling giver det en samlet forældrebetaling på 1.331.000 kr.

Forældrebetalingen er i budget 2023 p.t. 1.053.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-278	-278	-278	-278
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen.

Forslag til budget 2023-2026

Ungdomsklub

Børne- og kulturudvalget
BKU8

Beskrivelse af forslag

Ungdomsklub har vi afsat 652.000 kr. i udgift og en forældrebetaling på 90.000 kr. Netto 562.000 kr.

Ungdomsklubben i Fanø Kommune har fra 5. klasse til 17 år som målgruppe.

Man kunne ændre på forældrebetalingen.

- Forældrebetaling opkræver vi 95 kr pr mdr (11 mdr), og I Esbjerg Kommune opkræver de 126 kr. Vi kunne vælge at hæve prisen for deltagelse i Ungdomsklubben til fx 125 kr/mdr. 122 børn vil medføre en øget forældrebetaling på 40.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet men alene prisen for at benytte tilbuddet.

Økonomi

Ændring af prisen for forældrebetaling i ungdomsklubben til fx 125 kr/mdr. 122 deltagere vil give et provenue på 40.000 kr.

Forældrebetalingen er i budget 2023 p.t. 90.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-40	-40	-40	-40
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen.

Forslag til budget 2023-2026

Ændring i fællesfunktioner på Fanø Plejecenter

Social- og sundhedsudvalget
SSU1

Beskrivelse af forslag

Det vil være muligt at omlægge udførelsen af fællesfunktioner på Fanø Plejecenter, og dermed reducere udgifterne. Det drejer sig om rengøring m.v.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi

Det indregnes, at udgifterne kan nedbringes med 500.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til forslaget.

Personalekonsekvenser

Forslaget har konsekvenser for personalet, idet det lavere udgiftsniveau primært vil kunne opnås ved reduktion i personaleforbruget.

