

ÆRØ KOMMUNE



BUDGET 2022 - 2025

ÆRØ KOMMUNE, STATENE 2, 5970 ÆRØSKØBING
TLF. 63 52 50 00 - CVR 28 85 60 75

Indhold

BUDGET 2022 - 2025	1
Generelle bemærkninger, regler- og retningslinjer.....	5
Forord til Ærø kommunes budget for 2022 – 2025	7
Generelle bemærkninger	8
Bevillingsregler mv.	13
Generelle retningslinjer - Rammebevillinger for decentrale enheder	15
Begreber i Opus Økonomi	20
Oversigter.....	23
Samlet bevillingsoversigt.....	24
Hovedoversigt budget 2022-2025 (netto) tkr	28
Hovedoversigt budget 2022-2025 (netto) tkr	29
Bruger/skat	30
Servicedriftsudgifter	31
Investeringsoversigt	34
Tværgående artsoversigt.....	35
Brugerbetalning (Takstblad)	36
Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	38
Bevillingsoversigt TMHU	39
Rammebevillinger med overførselsadgang	40
Park og Vej.....	40
Havnene	45
Tværgående bevilling Bygningsvedligehold	52
Flyvepladsen.....	53
Rammebevillinguden overførselsadgang	55
Forsikringer	55
Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme	60
Kalkulatoriske bevillinger.....	67
Vejafvandingsbidrag	67
Uddybning Sdr. løb Marstal.....	67
Klimaændringer – klimaafhængige udgifter.....	67
Anlæg	70
Kultur- og Socialudvalget	74
Bevillingsoversigt KSU.....	75
Rammebevillinger med overførselsadgang	77
Folkeskole	77
Biblioteker.....	81
Viften.....	84
Dagpleje, øvrig drift.....	88
Mopælappen	92
Kernehuset.....	94
Handicap og Psykiatri.....	96
Ældre og Sundhed	101
Rammebevillinger uden overførselsadgang	123

Foranstaltninger udsatte børn og unge.....	123
Foranstaltninger udsatte voksne.....	127
Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet.....	132
Kultur og Socialudvalgets driftsramme.....	134
Kalkulatoriske bevillinger.....	152
Pædagogstuderende	152
Friskole.....	153
Tilskud Efter/ungdomskostskole	154
Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	155
Genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	157
Tandpleje 0-18 årige.....	158
Andre Sundhedsudgifter	162
Dagpleje – Løn.....	163
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør	165
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år	166
Misbrug og døgnbehandling over 18 år.....	167
Tilbud til udlændinge	168
Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst).....	170
Kontante ydelser (overførselsindkomst)	173
Revalidering (overførselsindkomst).....	177
Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst).....	179
Sociale formål – Børn og Unge	181
Anlæg	182
Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	183
Bevillingsoversigt ØEU	184
Rammebevillinger med overførselsadgang	186
Bus og telekørsel.....	186
Færgedrift	189
Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme.....	201
Sekretariat og Borgerservice.....	202
Løn og Økonomi.....	207
Teknisk Afdeling.....	209
Adm. Job- og Vokscenter	212
Adm. Børn- og Ungeområdet	215
Kommunaldirektør	217
Øvrige områder under Kommunaldirektøren	218
Tværgående uddannelsespulje	224
IT-afdelingen	225
Teknik- og Miljødirektør – egen ramme	231
Kultur- og Socialdirektøren – egen ramme.....	232
Rammebevillinger uden overførselsadgang	233
Lederløn.....	233
Centrale puljer.....	235
Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme.....	239
Kalkulatoriske bevillinger.....	247

Kontorelever	247
Tjenestemandspensioner (194110)	249
Anlæg	251
Finansielle bevillinger	252
Talmateriale	252
Øvrige Bilag	269
Budgetkalender	270
Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 15. april 2021	272
Budgetforlig for budget 2022	273
Bevilliget i prioriteringsdebat	277
Opfølgning budgetforlig	281
Godkendelsespåtegning	284
Initialer anvendt i budgetprocessen	285
Indenrigsministeriets aut. kontoplan hovedkonto 0-6	286

Generelle bemærkninger, regler- og retningslinjer

Forord til Ærø kommunes budget for 2022 – 2025

Der blev den 22. september 2021 indgået budgetforlig for 2022-2025 med opbakning fra alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet for 2022 – 2025 blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2021

Der er i budgetforliget foretaget en række investeringer, som kan skabe udvikling og vækst på Ærø. Budgetforliget indeholder tiltag, som styrker uddannelse, infrastruktur, turisme, erhverv og bosætning, fysiske faciliteter, personaleressourcer og kultur. Budgetforliget kan ses i dette skrift under **Øvrige Bilag** – budgetforlig.

Der er samtidig foretaget udskydelse og bortfald af anlægsprojekter for ca. 8 mio. kr. vedrørende anlæg på havne-, vej- og bygningsområdet.

Op til vedtagelse af budgettet den 13. oktober stod det klart, at den samlede drift og anlæg for alle landets kommuner ikke kunne holdes inden for rammerne af kommuneaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2022. På et møde mellem alle landes borgmestre blev alle kommuner kraftigt opfordret til at nedbringe summen af drift og anlæg med 0,4% i 2022, enten ved besparelser eller udskydelse af anlæg. Ved budgetvedtagelsen den 13. oktober besluttede kommunalbestyrelsen på Ærø at udskyde anlæg på Søby havn for 2 mio. fra 2022 til 2023.

Langt de fleste af landes kommuner fulgte opfordringen, og kommuneaftalen for 2022 blev dermed overholdt.

Ærø, den 29. oktober 2021

Ole Wej Petersen
Borgmester

Generelle bemærkninger

Bemærkninger

Bemærkninger er et supplement til de oplysninger, der kan aflæses direkte af talmaterialet, og tjener følgende formål:

- Beskrive forudsætninger/grundlaget for de indarbejdede budgetbeløb
- Uddybe hvilke udgifter/indtægter der er forudsat dækket af budgetposten
- Særlige opmærksomhedspunkter
- Evt. politiske bindinger

Befolkningsudvikling

Ærø kommunes driftsøkonomi er tilpasset udviklingen i befolkningsantallet og befolkningstallets aldersmæssige sammensætning, således at der ved demografiberegninger tages hensyn hertil i kommunens tildeling af ressourcer for såvel 2022 som overslagsårene 2023-25.

Befolkningstallet har bl.a. betydning for tilskud, udligning og skatter samt udgifterne til børnepasning, skoler og ældre/sundhed (demografi-regulerede områder).

Befolkningstallet har i en længere årrække udviklet sig negativt. Det seneste år er dette dog vendt til en positiv udvikling, men på den lange bane må der fortsat forventes en befolkningsnedgang, særligt i arbejdsdygtige alder.

Her ses den faktiske historik:

Befolkningsudvikling	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ændring i antal borgere (CPR)	-134	-117	14	-113	-14	-118	-96	8

Ved udarbejdelsen af befolkningsprognosen til budgettet tages der udgangspunkt i det faktiske befolkningsantal pr. 1. april. Dette fremskrives med Danmarks Statistiks forventede udvikling. CPR folketallet pr. 25/11 2021 var på 6.031, dvs. en foreløbig stigning i 2021 på 54 personer.

Ærø Kommunes egen befolkningsprognose						
Alders-	Faktiske tal	Befolkningsprognose				
Opdeling	1/4 2021	1/1 2022	1/1 2023	1/1 2024	1/1 2025	Udvikling 19-23
0-2 årige	93	92	96	93	94	1
3-6 årige	161	159	162	160	161	-1
7-16 årige	509	511	485	487	477	-32
17-19 årige	155	145	155	158	158	3
20-66 årige	3.112	3.077	3.026	2.996	2.973	-139
67-74 årige	917	889	884	874	875	-42
75-84 årige	1.057	1.108	1.138	1.167	1.175	118
I alt	6.004	5.982	5.945	5.935	5.913	-
Forventet udvikling		-22	-36	-10	-22	-91

Til indtægtsbudgetlægningen anvendes statsgaranti for 2022 og 2023-25. Det udmeldte statsgaranterede befolkningsgrundlag er på 5.937 borgere 1. januar 2022.

Rammebevillinger

Som led i det vedtagne princip om økonomisk decentralisering tildeles rammebevillinger til alle decentrale enheder. Rammeaftalerne er en del af det samlede budgetmateriale. I budgetbemærkningerne beskrives fastlæggelse og regulering af rammerne, muligheder for omplaceringer og overførselsadgang mv.

Lønbudget

Ved fremskrivning af lønninger fra 2021 til 2022 er anvendt KL's skøn for generelle fremskrivninger (ens for alle personalegrupper).

For følgende områder er udarbejdet særlige tildelingsmodeller, som tager højde for den forventede befolkningsudvikling (demografi):
Børnehaver/vuggestue
Kommunale dagplejere
Folkeskoler (tildelingsmodel efter klasser)
Ældre/sundhed

Decentrale ledere med budgetansvar for en lønsum, skal sikre sig overblik over, om det personale som lederen har påtænkt at beskæftige, kan aflønnes inden for den tildelte lønsum. Det gælder såvel fast løn, tillæg, vikarer, feriepenge mv.

Generel fremskrivningsprocent:

Kommunens generelle fremskrivningsprocent, som alle lønkonti er fremskrevet med, er for 2021-22 1,95 % som er inkl. efterhæng 2019-20 og 2020-21.

Lønsumsstyring:

Der er afsat en central pulje til dækning af merudgifter i forbindelse med langtidssygdom og barsel mv. Kommunalbestyrelsen fastlægger løbende de generelle retningslinjer for lønsumsstyring ved godkendelse af lønstyringsnotat.

Pris- og lønfremskrivning

Talmaterialet for hovedkonto 0-6 er i budgetoverslagsårene beregnet i faste 2022-priser for at kunne vurdere evt. service- eller aktivitetsændringer mellem årene. Den samlede pris- og lønfremskrivning vedr. hovedkonto 0-6 placeres i en pulje i de enkelte overslagsår 2023-25. Hovedkonto 7 og 8 beregnes i de løbende priser, dvs. det enkelte års prisniveau.

Ved beregning af den kommunale prisudvikling er anvendt juni 2021 skøn fra KL, da skønnet fra september ikke gav anledning til ændringer i de fremsendte satser fra KL.

På dok.nr. D2021-39279 fremgår det samlede pris og lønskøn for 2022-25 inkl. efterhæng fra tidligere år.

Der er ikke prisfremskrevet med særskilte satser på anlæg. Der er anvendt de samme som for drift.

Lønudvikling:

Generelt for lønudviklingen kan det siges, at det opdaterede lønskøn for både 2020 og 2021 er nogenlunde konstant ift. de tidligere skøn, der er anvendt i Budgettet for 2021, dog med en mindre opskrivning fra 2020-21.

Der gøres opmærksom på, at der ikke udloddes midler til lokal løndannelse fra centralt hold. Kommunerne skal derfor selv finde midler til lokal løndannelse på budgettet. F.eks. gennem prioriterede bevillinger, besparelser eller effektiviseringer og at de midler, der igennem tiden er afsat til lokal løndannelse gennem forlodsfinansiering, fortsat anvendes til ny løn.

Prisudvikling:

Generelt kan det siges, at skønnet vedr. prisudviklingen 19/20 og 20/21 er opjusteret i forhold til tidligere skøn. Dette skyldes primært en forventning om markant højere priser på brændsel og drivmidler samt køb af jord og bygninger.

	Vægt ifølge regnskab 2020, drift (pct.)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Samlede Pris- og lønskøn							
Den kommunale pris- og lønudvikling 2016-21 G.1-3 tabel 4.0.1 side 25							
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,7%	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Priser i alt (art 2.3, 2.2,2.6,2.7,2.9,4.5,4.0,4.9,2.32.31 grp001)	30,3%	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86

	Vægt ifølge regnskab 2020, drift (pct.)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Samlede Pris- og lønskøn							
Løn og priser i alt tabel 4.0.1	100,0%	2,1	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4

Anlægsudgifter kører ikke efter særskilt pris og lønskøn men efter alm. prisfremskrivning art 4.5

Detaljerede pris- og lønskøn på de enkelte arter:

KL's P/L skøn juni 2021 til Basisbudget 2022-25								
	2019 > 20 ÅR-2/ÅR -1			2020 > 2021 ÅR -1/ÅR 0			2021 > 22 År 0/ÅR 1	21 > 22 fremskr.
	KL skøn juni 2020 anvendt i vedtaget B21	KL skøn juni 2021	Efterhæng vedr. 2019/20 tillægges 2021/22 i B22 (B-A)	KL skøn juni 2020 anvendt i vedtaget B21	KL skøn juni 2021	Efterhæng vedr. 2020/21 tillægges 2021/22 i B22 (E-D)	KL skøn juni 2021	P/L budget 2022 inkl. efterhæng fra 19/20 og 20/21
ART / ÅR	2019/20	2019/20	2019/20	2020/21	2020/21	2020/21	2021/22	2021/22
1	2,79	2,75	-0,04	1,55	1,65	0,10	1,89	1,95
2	-1,99	-1,06	0,93	1,13	1,36	0,23	1,07	2,23
2.2	-0,50	1,00	1,50	2,00	1,50	-0,50	2,10	3,10
2.3	-8,82	-5,19	3,63	0,90	5,19	4,29	0,33	8,25
2.6	-4,20	4,60	8,80	0,50	11,20	10,70	3,10	22,60
2.7	3,28	-0,25	-3,53	1,42	2,04	0,62	0,89	-2,02
2.9	-0,19	-0,37	-0,18	0,96	0,28	-0,68	1,09	0,23
4	1,93	1,54	-0,39	1,51	1,39	-0,12	1,74	1,23
4.0	1,80	1,10	-0,70	1,50	1,30	-0,20	2,20	1,30
4.5	3,26	0,76	-2,50	1,42	2,00	0,58	0,89	-1,03
4.6	1,49	1,44	-0,05	1,63	1,37	-0,26	1,42	1,11
4.7	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
4.8	2,38	2,34	-0,04	1,35	1,36	0,01	1,52	1,49
4.9	1,80	1,10	-0,70	1,50	1,30	-0,20	2,20	1,30
5	1,32	1,47	0,15	1,67	1,53	-0,14	1,53	1,54
5.1	2,86	2,82	-0,04	1,55	1,65	0,10	2,00	2,06
5.2	1,34	1,33	-0,01	1,64	1,33	-0,31	1,33	1,01
5.9	-1,15	1,53	2,68	2,19	2,18	-0,01	2,12	4,79
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
7.1	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
7.2	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
7.6	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
7.7	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
7.8	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
7.9	2,31	2,12	-0,19	1,52	1,60	0,08	1,96	1,85
860000	1,34	1,33	-0,01	1,64	1,33	-0,31	1,33	1,01

KL's P/L skøn juni 2021 til Basisbudget 2022-25								
	2019 > 20 ÅR-2/ÅR -1			2020 > 2021 ÅR -1/ÅR 0			2021 > 22 År 0/ÅR 1	21 > 22 fremskr.
	KL skøn juni 2020 anvendt i vedtaget B21	KL skøn juni 2021	Efterhæng vedr. 2019/20 tillægges 2021/22 i B22 (B-A)	KL skøn juni 2020 anvendt i vedtaget B21	KL skøn juni 2021	Efterhæng vedr. 2020/21 tillægges 2021/22 i B22 (E-D)	KL skøn juni 2021	P/L budget 2022 inkl. efterhæng fra 19/20 og 20/21
ART / ÅR	2019/20	2019/20	2019/20	2020/21	2020/21	2020/21	2021/22	2021/22
9	1,56	1,14	-0,42	1,48	1,46	-0,02	1,83	1,39
9.4	1,93	1,54	-0,39	1,51	1,39	-0,12	1,74	1,23
9.7	1,93	1,54	-0,09	1,51	1,39	-0,66	1,74	1,23

Budgetlægningsprocedure

Råbudget

I foråret blev råbudgettet, der svarer til budgetoverslagsårene 2022-24 i Ærø Kommunes 2021 budget dannet. Overslagsår 2025 er i råbudgettet dannet som en kopi af 2024 (dog uden anlæg, idet disse ikke kopieres over i OPUS).

Teknisk budgetgrundlag

For at danne det tekniske budgetgrundlag blev råbudgettet korrigeret med følgende: Konsekvenser af tillægsbevillinger og omplaceringer siden vedtagelsen af budget 2021 samt øvrige tekniske korrektioner. Der blev ikke foretaget nye indtægtsskøn på dette tidspunkt.

Den 4. marts 2021 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetkalender og til budgetprocedure.

Der blev afholdt opstartsmøde for Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021, hvor det tekniske budgetgrundlag blev præsenteret. Mødet endte blandt andet ud med følgende konklusioner:

I det videre arbejde frem mod basisbudgettet tages udgangspunkt i:

Overskud skattefinansieret drift alle år min. 15 mio.kr.
Likvid beholdning ultimo 2024 min. 25 mio.kr.
Uændret serviceniveau i forhold til 2021 dvs. at der alene indarbejdes tekniske korrektioner
Overholdelse af teknisk udmeldt servicedriftsramme.

Basisbudget

Gennem budgetdialog med de decentrale ledere mfl. fra maj-september 2021 blev kommunens udgiftsposter gennemgået. På baggrund heraf blev der indarbejdet yderligere tekniske korrektioner fx pris- og mængdeændringer, evt. kendte lov- og cirkulæreaendringer og evt. fejlrettelser. Der blev bl.a. indarbejdet en ny budgetmodel for skolen, der gav mere sikkerhed i skolens fremtidige budgetlægning.

De decentrale ledere udarbejdede udviklingsønsker frem mod fristen 12. maj 2021.

Demografi for børnepasning og ældre/sundhed blev beregnet efter befolkningsprognosen. Pris- og Lønfremskrivning fra 2021-niveau til 2022-niveau samt tilretning KL's nye P/L-skøn juni 2021.

Direktionen behandlede d. 21. juni de foreløbige tekniske korrektioner til budgettet og endeligt igen i ultimo september.

Direktionen afholdt budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, HOU og Lederforum i udgangen af august med efterfølgende 1. behandling af budgettet.

1. behandling

Frem mod direktionsmøde 20. august 2021 gennemgik administrationen udvalgte fokusområder med særlig budgetusikkerhed og væsentlig volumen.

Direktionen præsenterede det administrative oplæg til 1. behandling for hele Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter direktionsmødet. Oplægget blev herefter sendt i høring ved Lederforum, MED-organer og brugerbestyrelser med frist for høringssvar 10. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til 1. behandling blev forelagt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 15. september 2021.

2. behandling

Frem mod prioriteringsdebatten granskede administrationen yderligere fokusområder. Udviklingsønsker og øvrige politiske ændringsforslag til behandling i prioriteringsdebatten blev kvalitetssikret.

Der blev ligeledes udarbejdet nye pejlemærker sfa. omlægning af finansieringen af kommunens færger. De nye pejlemærker blev dermed:

Overskud skattefinansieret drift i alle år på min. 22 mio. kr.

Likvid beholdning ultimo 2024 på min. 36 mio. kr.

Uændret serviceniveau i forhold til 2021 dvs. at der alene indarbejdes tekniske korrektioner

Overholdelse af teknisk udmeldt servicedriftsramme.

Prioriteringsdebatten blev afholdt 22. september 2021, hvor en enig Kommunalbestyrelse indgik budgetforlig.

Budgettet blev 2. behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 30. september 2021 og endeligt vedtaget ved 2. behandling i Kommunalbestyrelsen 13. oktober 2021.

Opfølgning på budgetforlig

Lederforum og Hovedudvalg blev orienteret om budgetvedtagelsen 14. oktober 2021.

Direktionen gennemgik på møde 15. oktober 2021 budgetforliget og satte ansvarlige tovholdere og tidsfrister på opgaver, der krævede administrativ opfølgning efter budgetvedtagelsen. Herunder en række langsigtede projekter, der skal arbejdes med frem mod budgetlægningen af 2023-2026.

Bevillingsregler mv.

Det beløb, Kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen eller senere stiller til rådighed for/bevilger til en bestemt opgave, benævnes en bevilling. Det samlede budget består af et antal bevillinger. (se bevillingsoversigten)

Ved bevillingshaver forstås den leder, direktør, direktion eller det udvalg, som har fået bevillingen og står til ansvar for bevillingen overfor Kommunalbestyrelsen.

Ved budgetansvarlig forstås den leder, der med ansvar overfor bevillingshaveren udarbejder budgetforslag, foretager budgetopfølgning og den løbende økonomistyring samt aflægger regnskab.

Ved controller forstås den medarbejder i Løn & Økonomi, der er sparringspartner for den budgetansvarlige.

Aktiviteter, som ikke er medtaget i årsbudgettet, må *ikke* iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har givet den fornødne tillægsbevilling.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan, om fornødent, iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Bevillinger gives som udgangspunkt som nettobevillinger. Dvs. at en øget indtægt som hovedregel kan disponeres til udligning af en øget udgift indenfor bevillingen. Overordnede og særlige forhold vedr. rammebevillinger er beskrevet i bemærkningerne.

Hvert udvalgsområde opdeles i følgende bevillingskategorier:

Driftsbevillinger, Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb samt Finansielle bevillinger (kun ØEU)

DRIFTSBEVILLINGER

Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang, medmindre der er aftalt overførselsadgang. Omfatter drønst 1 og evt. 2) statsrefusion. Der opereres fra og med 2014 med følgende 3 typer driftsbevillinger.

- a. Rammebevillinger med overførselsadgang
Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har væsentlig indflydelse på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk decentrale enheder mv. Der er omplaceringsret indenfor rammebevillingen og overførselsadgang mellem årene af over- og underskud med visse begrænsninger. Dette er nærmere beskrevet under rammebevillingerne. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger i løbet af året, bortset fra forud aftalte faste reguleringsmekanismer. Evt. ekstraordinære forhold behandles ved rammeopfølgningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- b. Rammebevillinger uden overførselsadgang
Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har nogen indflydelse på udviklingen i udgifter/indtægter. Der er omplaceringsret indenfor rammebevillingen i årets løb, men ingen overførselsadgang mellem årene. Det betyder, at bevillingen skal overholdes, og der gives kun tillægsbevillinger i helt ekstraordinære tilfælde. Således skal merforbrug på én konto i videst muligt omfang finansieres ved besparelser på en anden konto indenfor rammebevillingen.
- c. Kalkulatoriske bevillinger
Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har ingen eller meget beskedne indflydelse på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk udgiftsområder bundet af lovgivning, vejrafhængige og lignende. Kassen finansierer merudgifter/mindreindtægter og høster mindreudgifter/merindtægter ved de løbende budgetopfølgninger og regnskabsafslutning.

ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB

Anlægsbevillinger er et- eller flerårige og meddeles af Kommunalbestyrelsen særskilt for hvert enkelt anlægsprojekt. Rådighedsbeløb er et udtryk for, hvor stor en del af et anlægsprojekt, der er finansieringsmæssig dækning for i budgettet for det pågældende år.

Anlægsbevillinger/Rådighedsbeløb

Omfatter anlægsudgifter og -indtægter (dranst 3) for det pågældende anlægsprojekt.

Der kan ikke omplaceres mellem de enkelte anlægsprojekter.

Før anlægsarbejdets påbegyndelse (indgåelse af bindende aftaler/kontrakter) er det en betingelse, at der både foreligger en anlægsbevilling og at der er afsat/frigivet et rådighedsbeløb på budgettet.

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevillinger frigives samtidigt de rådighedsbeløb der er mulighed for.

FINANSIELLE BEVILLINGER

De finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Udgifter/indtægter med dranst 4) renter, 5) balanceforskydninger, 6) afdrag og 7) finansiering. Bevillinger er et-årige og i lighed med de kalkulatoriske bevillinger foretages reguleringer over kommunekassen.

TILLÆGSBEVILLINGSPROCEDURE VED STØRRE BUDGETAFVIGELSER

I forbindelse med budgetlægning blev følgende procedure vedtaget vedr. større forventede budgetafvigelser:

I lyset af, at den tværgående budgetopfølgning pr. 31/3 typisk først behandles politisk i august måned, og at den tværgående budgetopfølgning pr. 31/8 typisk først behandles politisk i november måned indarbejdes følgende tilføjelse til bevillingsreglerne i budgettet:

Såfremt en budgetansvarlig ved sin løbende opfølgning har en forventning om budgetafvigelse på 0,5 mio.kr. eller mere på andre bevillinger end rammebevillinger med overførselsadgang, skal pågældende hurtigst muligt orientere sin direktør og rejse sagen for fagudvalg med henblik på finansiering inden for udvalgets område, alternativt forelægges for ØEU og KB."

Det er således ikke tilstrækkeligt at afvente den førstkomende tværgående budgetopfølgning.

Generelle retningslinjer - Rammebevillinger for decentrale enheder

Indledning

I Ærø Kommune er økonomisk decentralisering det bærende økonomistyringsprincip. Som følge heraf tildeles rammebevillinger til samtlige decentrale enheder i kommunen.

Som led i den økonomiske decentralisering er indført lønsumsstyring. De generelle spilleregler er beskrevet i lønstyringsnotatet "**GENERELLE SPILLEREGLER FOR LØNSUMSSTYRING**".

Rammebevillingerne indarbejdes i kommunens samlede budget, således at de generelle retningslinjer beskrives i dette afsnit, og evt. afvigelser for den enkelte decentrale enhed beskrives i et særskilt afsnit under budgetbemærkningerne til den decentrale enhed.

I "Værktøjskassen" findes information og vejledninger til de decentrale ledere.
Den findes på kommunens hjemmeside under Kontakt- Værktøjskassen.

Fastlæggelse af rammer

Der tildeles hver decentral enhed en samlet rammebevilling, der både omfatter løn og øvrig drift.

Omfanget af budgetposter, der holdes udenfor den decentrale leders ramme, begrænses mest muligt, men kan være hensigtsmæssig på områder hvor den decentrale enhed ingen form for indflydelse har på udgiftens eller indtægtens størrelse. Ansvar og kompetence følges ad.

Ved beregning af budgetrammer for kommende år prisfremskrives det forudgående års oprindelige budgetramme i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger.
Der korrigeres for evt. tillægsbevillinger, fejl og mangler og foretages evt. en demografisk regulering af de variable udgifter i forhold til den forventede udvikling i befolkningsantal og sammensætning (demografi) efter særlige tildelingsmodeller.

Fastlæggelsen af budgetrammen sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse.

Regulering af rammer

Rammebevillingen fastlægges ved budgetvedtagelsen for det kommende år, og kan i den forbindelse evt. justeres med varig virkning i såvel opad- som nedadgående retning. Ved evt. sparerunder er det op til den decentrale leder og en evt. brugerbestyrelse at komme med oplæg om, hvordan en evt. besparelse konkret skal udmøntes.

I løbet af budgetåret røres som udgangspunkt ikke ved rammebevillingen, bortset fra forud aftalte kriterier jfr. bl.a. kompensationsbestemmelserne i lønstyringsnotatet og evt. tekniske korrektioner. Der reguleres ikke automatisk for ændrede budgetforudsætninger.

Der kan kun i helt ekstraordinære tilfælde ydes tillægsbevillinger.

Nettobevilling

Rammebevillingen gives som hovedregel som en nettobevilling, hvilket indebærer at merindtægter eller mindreudgifter frit kan disponeres indenfor rammen. Tilsvarende vil mindreindtægter eller merudgifter skulle finansieres indenfor rammen.

Indtægter som den decentrale enhed oppebærer, kan derfor som udgangspunkt frit anvendes indenfor rammebevillingen til afholdelse af tilsvarende udgifter. Den decentrale leder bør i hvert enkelt tilfælde vurdere om merindtægten er af en sådan art og størrelse, at den bør underkastes politisk behandling.

Leje- og leasingaftaler m.v.

Hvor kommunen optræder som lejer eller leasingtager

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af 1) leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, samt 2) andre leasingaftaler, hvor summen af leasingydelse og en evt. scrapværdi udgør 1 mio. kr. eller mere, og 3) andre lejeaftaler, som løber over 5 år eller længere. Kommunalbestyrelsens kompetence kan ikke delegeres.

Økonomiudvalget besluttede den 6. nov. 2008, at det er Økonomiudvalget, der træffer beslutning om indgåelse af øvrige leje- og leasingaftaler, dog kan et stående udvalg eller en administrativ

bevillingshaver inden for sin bevilling selv træffe beslutning om helt korte aftaler, der forløber inden for et regnskabsår

På økonomiudvalgsmøde d. 6/5 2010 er endvidere besluttet, at lederen af Løn & Økonomi kan træffe beslutning om indgåelse af leasingaftaler vedrørende biler, når udgifterne til aftalen kan holdes inden for ansøgerens egen bevilling i det år, hvori aftalen indgås, og forventede bevillinger i efterfølgende år. Økonomiudvalgets kompetence kan ikke delegeres.

Hvor kommunen optræder som udlejer

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af udlejeaftaler, hvor det udlejedes værdi udgør 5 mio. kr. eller mere. Kommunalbestyrelsens kompetence kan ikke delegeres.

Det berørte udvalg træffer beslutning om indgåelse af øvrige udlejeaftaler, dog kan en administrativ bevillingshaver selv træffe beslutning om udleje af genstande, der hører under den pågældendes ansvar, såfremt udlejeaftalen forløber inden for et regnskabsår. Udvalgets kompetence kan delegeres til det administrative niveau.

Udbuds- og indkøbspolitik

De decentrale enheder skal overholde kommunens udbuds- og indkøbspolitik. Oplysninger om dette emne kan findes på kommunens hjemmeside under Politik > Politikker.

Bemærkninger til budgettet

I bemærkningerne til budgettet redegøres nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Der kan i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende og har dermed en bevillingsmæssig funktion. Den decentrale leder bidrager med forslag til bemærkninger for den decentrale enhed og øvrige områder med budgetansvar.

Omplaceringsret

Den decentrale leder har i det enkelte budgetår fuld omplaceringsret indenfor den samlede rammebevilling i tillid til lederens ansvarlighed og i respekt for Kommunalbestyrelsens evt. bindinger.

Overførselsadgang

Der kan overføres både nettooverskud og nettounderskud til det efterfølgende regnskabsår.

Ved regnskabets afslutning opgøres det faktiske forbrug indenfor rammebevillingen. Forbruget sammenholdes med det korrigerede budget og forskellen overføres til det efterfølgende år.

De konstaterede over- eller underskud gives som tillægsbevillinger (+/-) i det følgende regnskabsår. Tillægsbevillingerne placeres på særlige midlertidige artskonti, hvorfra den decentrale leder foretager omplacering til relevante konti. Omplaceringen skal være gennemført senest 2 mdr. efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af tillægsbevillingerne.

Som udgangspunkt er der i tillid til den decentrale leders ansvarlighed ingen begrænsninger for, hvordan et overskud må oparbejdes f.eks. ved besparelser eller ekstraordinære indtægter.

Grænser for overførsel af overskud

Der kan maksimalt overføres 10 % af den samlede oprindeligt vedtagne rammebevilling. Hvis 10 % udgør mindre end 25 tkr. kan der dog overføres op til 25 tkr.. af det faktiske overskud.

Grænser for overførsel af underskud

Der kan maksimalt overføres 5 % af den oprindeligt vedtagne samlede rammebevilling. Hvis 5 % udgør mere end 1 mio. kr., kan der dog højst overføres underskud på op til 1 mio. kr.

Det er den decentrale leders ansvar, at kontakte Løn & Økonomi og direktøren for det pågældende område, såfremt det er usikkert, om overførslerne kan holdes indenfor grænserne.

Den decentrale leder skal senest **d. 15. november** oplyse Løn & Økonomi om det forventede over- eller underskud for det pågældende år. Oversigt forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering på december-mødet og indgår i opgørelsen af den forventede ultimo-likviditet.

Delegation m.v.

Den decentrale leder er bevillingshaver og budgetansvarlig.

Den decentrale leder tillægges anvisningsretten samt administrative pligter i henhold til kasse- og regnskabsregulativet.

Kompetencen til at ansætte og afskedige basisedarbejdere og mellemledere tillægges den decentrale leder, dog således, at den endelige papirudfærdigelse sker i Løn & Økonomi.

Der er i 2018 igangsat en revurdering af ansættelsesproceduren efter implementering af OPUS Løn og Personale, herunder funktionaliteten decentral ansættelse. Resultatet af dette arbejde blev, at den eksisterende procedure skal fortsætte, dog skal der udfærdiges bedre vejledninger.

Den decentrale leder har ligeledes kompetencen til at forhandle løn for basisedarbejdere og mellemledere.

Direktionen har forhandlingskompetencen vedr. lederløn.

Lovgivning og forskrifter fra anden overordnet myndighed samt centralt fastsatte overenskomster herunder aftale om tillidsrepræsentanter m.fl. skal respekteres.

Den decentrale leder kan søge vejledning om personalejuridiske forhold i Løn & Økonomi.

Den decentrale leder har pligt til at kontakte Løn & Økonomi før afskedigelsessager indledes.

Håndtering vanskelige personalesager

Direktionen har drøftet kommunens håndtering af vanskelige personalesager (typisk uansøgte afskedigelsessager) og har i den forbindelse fastsat følgende procedureretningslinjer:

- En decentral leder, der får en vanskelig personalesag, skal så tidligt som muligt orientere sin direktør om sagen, samt henvende sig til Løn & Økonomi med henblik på sparring og rådgivning og evt. inddragelse af KL.
- En decentral leder skal aldrig søge rådgivning i personalesager hos en personaleorganisation.
- Der skal altid deltage en medarbejder fra Løn & Økonomi, som bisidder i forhandlinger af vanskelige personalesager.
- Den berørte direktør eller kommunaldirektøren står altid til rådighed for deltagelse i konkrete forhandlinger af vanskelige personalesager.

Den decentrale leder har det økonomiske ansvar ved håndtering af vanskelige personalesager.

Direktionen bemærker i øvrigt, at det er uheldigt, selv om det ikke altid kan undgås, hvis en leder er organiseret i samme personaleorganisation som sine medarbejdere.

Direktionen bemærker endelig, at det må forudsættes, at en evt. decentral personalepolitik, der er udarbejdet som et supplement til kommunens personalepolitik, er meldt klart ud over for medarbejderne, hvis politikken skal kunne inddrages i forhandlinger med personaleorganisationer.

Udviklingsstrategi

Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2019-2022 udstikker den overordnede kurs for de kommende års arbejde med at udvikle kommunen.

Med udviklingsstrategien har Kommunalbestyrelsen, medarbejdere og ledere i fællesskab valgt en række langsigtede pejlemærker for de kommende års udvikling.

Mission

Ærø er et attraktivt helårssamfund, som fremmer erhvervsudvikling og tilbyder beskæftigelse. Vi har velfærdsydelser af høj kvalitet og skaber rum og muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter for både fastboende og besøgende.

Vision

Ærø – et godt sted at være – et godt sted at leve

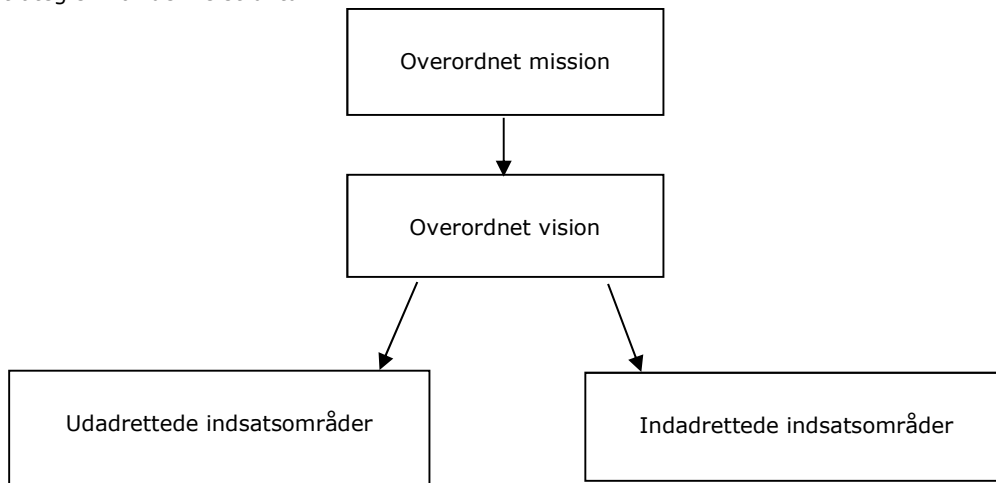
På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærø's særlige DNA som ø-samfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger, og sammen skaber vi muligheder for det gode liv – både i hverdagen og i fritiden.

Udviklingsstrategiens funktioner

Udviklingsstrategien er et styrings- og prioriteringsværktøj til det daglige arbejde i kommunen.

Strategien er retningsgivende for den prioritering af udviklingsindsatser, der skal foretages i de kommende år. Men strategien kan ikke noget i sig selv – den understøttes af en række politikker og handleplaner for de enkelte fagområder (Børnepolitik, Sundhedspolitik m.fl.) samt konkrete mål og aktiviteter for strategiens pejlemærker. Her beskrives mere konkrete løsningsforslag til, hvordan vi sætter den ønskede udvikling i værk.

Strategien har denne struktur:



De *udadrettede indsatsområder* beskriver 10 indsatsområder for Ærø Kommunes interessenter: Borgere, brugere og besøgende samt virksomheder og foreninger

Udadrettede indsatsområder

- Fælles pejlemærker for velfærdsområdet
- Børn og unge
- Beskæftigelse
- Handicap og psykiatri
- Ældre
- Sundhed
- Kultur og fritid
- Klima, miljø og natur
- Erhverv, turisme og bosætning
- Kollektiv trafik

De *indadrettede indsatsområder* beskriver 3 indsatsområder, der retter sig indad i organisationen mod medarbejdere og ledere:

Indadrettede indsatsområder

- Kompetenceudvikling
- Organisationsudvikling
- Arbejdsmiljø

For hvert indsatsområde er der pejlemærker, som angiver en fælles retning for arbejdet inden for indsatsområdet. Der udarbejdes handleplaner for indsatsområderne.

For en liste over pejlemærker henvises der til udviklingsstrategien, som kan læses i sin helhed under:

<https://www.aeroekommune.dk/politik/politikker-aftaler-og-kontrakter>

Ærø Kommunes værdigrundlag

Sammen kan vi mere:

Vi er troværdige samarbejdspartnere, der samarbejder på tværs såvel internt som eksternt. Vi skaber de bedste resultater sammen med borgere, erhvervslivet og det offentlige. På den måde skaber vi ejerskab til fælles løsninger. Vi kan sammen skabe bedre løsninger med forskellige perspektiver og viden. Vi udnytter et stærkt fællesskab på Ærø til at skabe lokale løsninger. Vi samarbejder på tværs af kommune- og landegrænser. Vi er åbne for input udefra.

Det åbne miljø:

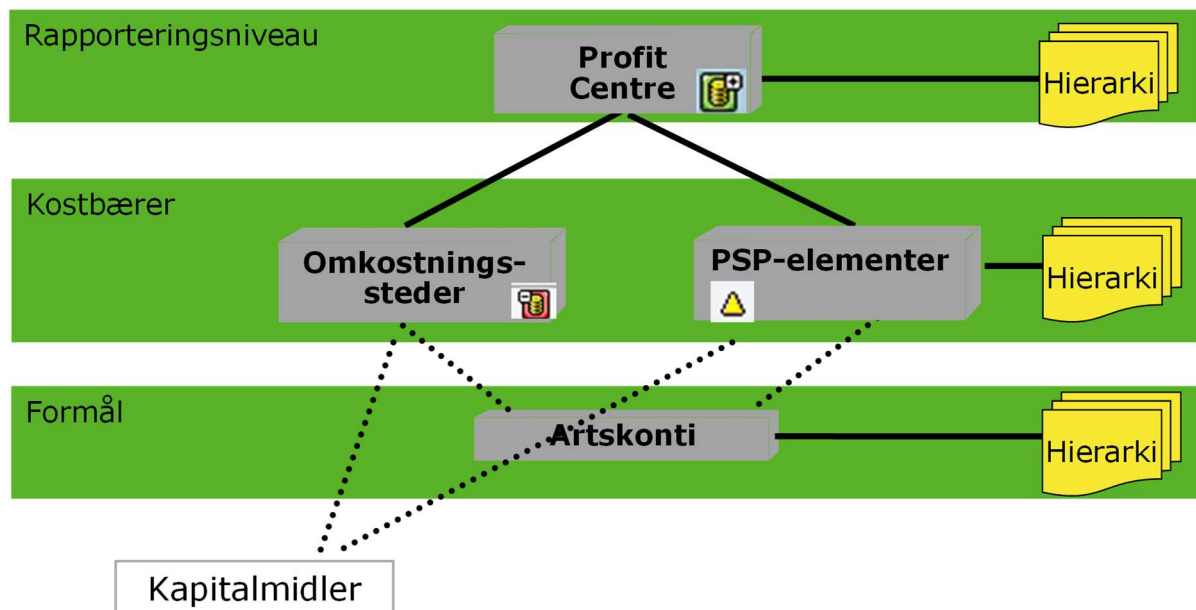
Nærhed og åbenhed går hånd i hånd i Ærø Kommune. Vores størrelse gør os smidige i forhold til hurtigt at løse opgaver på tværs af fagområder. Det lokale ø-miljø skaber en samhørighedsfølelse, der styrker kommunikationen mellem borger og kommune.

Mod til udvikling:

På Ærø tør vi gå foran. Vi er skabende og nysgerrige i et miljø, hvor tilliden dyrkes og udvikles. Vi afsøger nye muligheder og tilegner os viden og kompetencer, så vi kan tilbyde løsninger til fælles bedste. Med nytænkning og fornyelse skaber vi liv og vækst.

Begreber i Opus Økonomi

Oversigt:



Artskonto

Artskontoen beskriver "HVAD" det er for en type af udgift, der er tale om. Artskontoplanen er opbygget på 8 cifre, der opfylder krav fra ministeriet.

Opbygning af artskontonummeret i OPUS

1. og 2. ciffer – Krav fra ministeriet

Angiver den velkendte og autoriserede art fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM).

For at finde de rette arter anvendes som hidtil vejledning i artskontering udgivet af KL (findes i papirudgave) eller se <http://budregn.oim.dk/media/347214/2.5.pdf> for nærmere vejledning og eksempler på hvilke udgiftstyper der hører til under hvilke arter.

Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det ressourceforbrug, de indebærer. En hovedbegrundelse for artsinddelingen er, at de centrale myndigheder har behov for at kunne opgøre det ressourceforbrug, som kommunernes aktiviteter giver anledning til. Dels samlet - bl.a. til brug for opgørelsen af nationalregnskabet - og dels inden for de enkelte sektorer.

Artsinddelingen danner også grundlag for de centrale myndigheders opgørelse af pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor til brug for reguleringen af de generelle tilskud m.v.

Artsinddelingen tjener samtidig forskellige formål i den enkelte kommunes budget og regnskab. Foruden at muliggøre vurderinger af udviklingen i den enkelte kommunes ressourceforbrug, anvendes artsinddelingen bl.a. ved indarbejdelsen af skøn over pris- og lønudviklingen i budgettet.

Endvidere foretages der gennem artsinddelingen en opdeling på momsbelagte og ikke-momsbelagte udgifter, som er nødvendige af hensyn til administration af momsudligningsordningen.

Den autoriserede artsinddeling fra ministeriet er følgende:

HOVEDARTER	ARTER
1 - Lønninger	1.0 Lønninger
2 - Varekøb	2.2 Fødevarer
	2.3 Brændsel og drivmidler
	2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)
	2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)
	2.7 Anskaffelser
	2.9 Øvrige varekøb
4 - Tjenesteydelser m.v.	4.0 Tjenesteydelser uden moms
	4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser
	4.6 Betalinger til staten
	4.7 Betalinger til kommuner
	4.8 Betalinger til regioner
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
5 - Tilskud og overførsler	5.1 Tjenestemandspensioner m.v.
	5.2 Overførsler til personer
	5.9 Øvrige tilskud og overførsler
6 - Finansudgifter	6.0 Finansudgifter
7 - Indtægter	7.1 Egne huslejeindtægter
	7.2 Salg af produkter og ydelser
	7.6 Betalinger fra staten
	7.7 Betalinger fra kommuner
	7.8 Betalinger fra regioner
	7.9 Øvrige indtægter
8 - Finansindtægter	8.6 Statstilskud
9 - Interne udgifter og indtægter	9.1 Overførte lønninger
	9.2 Overførte varekøb
	9.4 Overførte tjenesteydelser
	9.7 Interne indtægter

Kostbærer

Kostbærer er en fællesbetegnelse for "HVOR" udgiften afholdes og kan være omkostningssteder eller PSP-elementer.

Alle budgetbeløb er lagt ind på enten

- Et omkostningssted (HVOR) + en artskonto (HVAD) – kun **løn**.
- Et PSP-element (HVOR) + en artskonto (HVAD) – **alt andet end løn**.

Omkostningssted

Omkostningsstedet afspejler en enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger. På omkostningssteder indgår som hovedregel lønudgifter. Tværgående områder såsom løn, kontorhold, inventar, rammereduktioner m.v. budgetteres som hovedregel på omkostningsstedet. Der kan ikke budgetlægges/bogføres indtægter på et omkostningssted. Indtægter bogføres altid på PSP-elementer.

Omkostningsstedet består af et 10 cifret nummer.

PSP-element og projekt

PSP-elementet anvendes til indtægter og underopdeling af udgifter, hvor den tværgående artskontoplan ikke er tilstrækkelig.

PSP-elementet består af et 10 cifret nummer med en foranstillet kode:

- XG – Drift,
- XA – Anlæg

Et projekt anvendes til samling af en gruppe PSP-elementer.

Profitcenter og Profitcenterknuder

Profitcenterhierarkiet er oprettet med henblik på at afspejle budgetansvaret i Ærø Kommune. Et profitcenter er typisk en decentral enhed og anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer i rapport-øjemed.

Profitcentret består af 10 cifre. (f.eks. MARSTAL SKOLE = 3450600001). En decentral enhed kan bestå af to eller flere profitcentre, (f.eks. Skole og skolens moms). Er det tilfældet, samles disse i en profitcenter knude (f.eks. Marstal skole = 34506). Profitcentre er ved navngivning oprettet med store bogstaver.

Kapitalmidler (Bevillinger)

Kapitalmiddelhierarkiet afspejler bevillingsoversigten og benyttes til den overordnede økonomistyring. Omkostningssteder og PSP-elementer henføres til det kapitalmiddel/den bevilling hvor budget og bogføring hører hjemme. Der kan omplaceres indenfor det enkelte kapitalmiddel/den enkelte bevilling. Der kan ikke omplaceres mellem forskellige kapitalmidler/bevillinger uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Hovedkonto 6

Hovedkonto 6 omfatter renter og finansiering. (OIM's hovedkonto 7)

Hovedkonto 9

Hovedkonto 9 omfatter finansforskydninger og status (OIM's hovedkonto 8+9) Indeholder samtlige mellemregningskonti mm.

Eksempel på rapport med forklaring til linjer.

Profitcenter		2017	2018	2019	2020
4920020305	Havnen	-2.150	-2.275	-2.275	-2.275
HAVNEN (Profitcenter)	3050000001	-2.150	-2.275	-2.275	-2.275
#	492/0020/Ikke alloke	-3.663	-3.788	-3.788	-3.788
XG-0000030001 (projekt)	Indtægter vedr. Trafikhavnene	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
Skibsafgifter (PSP-element)	XG-0000030001-00001	-666	-666	-666	-666
Total Ærø Kommune		-666	-666	-666	-666
Øvr. Tjenesteydelser	49000000 (Artskonto)	-660	-660	-660	-660
Øvrige indtægter	79000000 (Artskonto)	-6	-6	-6	-6
Vareafgifter (PSP-element)	XG-0000030001-00002	-818	-818	-818	-818
Total Ærø Kommune		-818	-818	-818	-818
Øvr. Tjenesteydelser	49000000 (Artskonto)	-818	-818	-818	-818
Arealleje (PSP-element)	XG-0000030001-00003	-659	-659	-659	-659
Total Ærø Kommune		-659	-659	-659	-659
Øvrige indtægter	79000000 (Artskonto)	-659	-659	-659	-659
3050000001 (Omkostningssted)	Havnen	1.513	1.513	1.513	1.513
#	492/Ikke allokeret	1.513	1.513	1.513	1.513
-	#	1.513	1.513	1.513	1.513
Total Ærø Kommune		1.513	1.513	1.513	1.513
Løn	10000000 (Artskonto)	1.513	1.513	1.513	1.513

Oversigter

Samlet bevillingsoversigt

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Ærø kommune		0	-9.154	-20.302	-31.260
Teknik-, Miljø- og Havneudvalg		39.607	22.134	32.637	33.880
Rammebevillinger med overførselsadgang		6.379	6.360	6.360	6.360
112005 Park og Vej		8.353	8.353	8.353	8.353
112010 Havne		-2.739	-2.758	-2.758	-2.758
112015 Bygningsvedligehold		692	692	692	692
112030 Ærø Flyveplads		73	73	73	73
Rammebevillinger uden overførselsadgang		4.334	3.779	3.523	3.555
115005 Renovation/Losseplads		0	0	0	-0
115010 Forsikringer		1.929	2.185	1.929	1.929
115015 TMHU driftsramme		2.405	1.594	1.594	1.626
Kalkulatoriske bevillinger		2.654	2.711	2.711	2.711
114035 Klimaændringer - Klimafhængige udgifter		2.004	2.004	2.004	2.004
114015 Vejafvandingsbidrag		243	300	300	300
114030 Uddybning Sdr.Løb Marstal		407	407	407	407
Anlæg		26.240	9.284	20.043	21.254
117000 Anlægsbevillinger		26.240	9.284	20.043	21.254
1 Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger		567	567	567	567
115 Køb af Erhvervsgrund Reberbanen		100			563
124 Sikre ventepladser til skolebørn prio 2017		100			
14 Renoveringsplan havnene - 15 års plan		1.991	917	2.407	3.574
145 Cykelstiplan Marstal Dunkær				0	8.116
146 Ny SFO samt salg af Toftebog og Lilletoften nettob		788			
164 Vedligehold kommunale bygninger		990	990	1.979	1.979
193 Udbygning kommunale haven		500	500	500	500
216 Naturprojekter		500	500	500	500
219 Opgradering af toiletter prio 2021		198	198	198	198
220 Helhedsplan Ærøskøbing		400	400		
226 Baderumsbygning bro 10		1.100			
230 Vandforsyning sikre rent vand til boligere prio 21		325	570	97	
238 Skonertbro Marstal Havn				7.650	
239 Udskiftningsplan broer Marstal Havn		2.119	1.380	2.883	1.995
242 Vejbelæsningsanlæg og Investeringsplan		12.800			
249 Havneudvidelse Ærøskøbing havn		500			
8 Renovering eksisterende vejanlæg		2.705	2.705	2.705	2.705
87 Byfornyelse (anlæg)		366	366	366	366
90 Udskiftning af vejbrønde og stik		191	191	191	191

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
	Kultur- og Socialudvalg	363.245	364.621	360.148	361.645
	Rammebevillinger med overførselsadgang	160.371	161.343	161.754	163.674
152005	Folkeskolen m.v.	34.274	33.679	33.678	33.678
152020	Biblioteker	2.618	2.573	2.583	2.573
152024	Viften	2.742	2.742	2.742	2.742
152040	Dagpleje, øvrig drift	173	173	174	160
152045	Mopælappen	6.834	7.104	6.834	6.835
152050	Kernehuset	3.456	3.651	3.482	3.481
152060	Handicap og Psykiatri	7.597	7.507	7.507	7.507
152065	Ældre og Sundhed	102.677	103.914	104.754	106.698
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	59.188	59.442	59.188	59.130
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	11.190	11.190	11.190	11.190
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	20.697	20.697	20.697	20.697
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.527	2.527	2.527	2.527
155020	KSU driftsramme	24.774	25.028	24.774	24.716
	Kalkulatoriske bevillinger	139.114	139.638	139.206	138.841
154105	Pædagogstuderende	76	76	76	76
154010	Friskole	4.615	4.615	4.615	4.615
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	927	927	927	927
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	30.273	30.273	30.273	30.273
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	194	194	194	194
154035	Tandpleje	2.275	2.275	2.199	2.199
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.894	1.894	1.894	1.894
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	787	787	787	787
154050	Andre sundhedsudgifter	552	552	552	552
154055	Dagpleje løn	2.761	2.762	2.850	2.910
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	374	374	374	374
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	185	185	185	185
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	739	739	739	739
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.503	1.471	1.471	1.471
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	38.788	38.666	38.210	37.856
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	32.252	32.404	32.404	32.404
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	19.349	19.874	19.886	19.815
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.096	1.096	1.096	1.096
154100	Sociale formål - Børn og Unge	474	474	474	474
	Anlæg	4.572	4.198		
157000	Anlægsbevillinger	4.572	4.198		
16	It-strategi Prio 2011 Smartboards samt pc'er Skole		698		
201	Ventilation Bibliotek prio 2021	158			
203	Ventilation Marstal skole prio 2021	4.000	3.500		

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
228	Tilskud til nyt køkken i Ærøhallen	250			
99	Ipads skolen	164	0		
	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-402.852	-395.909	-413.087	-426.785
	Rammebevillinger med overførselsadgang	83.241	83.544	83.311	82.547
192115	Bus og telekørsel	13.833	13.833	13.833	13.833
192120	Færgedrift	21.510	21.737	21.665	21.400
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	634	634	634	634
192140	Sekretariat og borgerservice	6.958	6.958	6.958	6.958
192145	Løn og Økonomi	6.192	6.353	6.353	6.353
192150	Teknisk afdeling	7.056	6.837	6.587	6.587
192155	Adm. Job og Voksencenter	11.052	11.052	11.052	11.052
192160	Adm. Børn og unge-området	3.008	3.008	3.008	3.008
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	25	25	25	25
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	7.137	7.152	6.849	6.849
192175	Tværgående uddannelsespulje	163	163	163	163
192180	IT-Afdelingen	5.612	5.731	6.123	5.624
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	25	25	25	25
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	38.648	35.090	31.077	27.290
195110	Lederløn	14.544	14.544	14.544	14.544
195115	Centrale puljer	5.260	5.260	5.260	5.260
195120	Konsulentpulje	238	238	238	238
195125	ØEU driftsramme	18.606	15.048	11.035	7.248
	Kalkulatoriske bevillinger	5.195	5.034	5.034	5.034
194105	Kontorelever	505	344	344	344
194110	Tjenestemandspensioner	4.690	4.690	4.690	4.690
	Anlæg	7.131	16.797	11.841	265
197000	Anlægsbevillinger	7.131	16.797	11.841	265
120	Udvidelse Søby Havn Prio 2017	6.871	16.537	11.581	
135	Rest § 20 tilskud Birkholm	152	152	152	152
138	Pæle og indsejling Birkholm PRIO 2018	0	-0	0	0
205	LIFEprojekt Birkholm	108	108	108	113
	Finansielle bevillinger	-537.067	-536.374	-544.350	-541.921
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
198015	Finansforskydninger	-78	-129	-150	-172
198025	Langfristede tilgodehavender	650	1.000	1.350	1.400
198030	Renteindtægter	-1.454	-1.340	-1.298	-1.268
198035	Renteudgifter	2.705	2.819	2.747	2.398
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	21.054	22.195	22.408	22.905
198045	Låneoptagelse	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-261.440	-258.664	-258.416	-257.712
198055	Skatter	-269.914	-273.723	-280.739	-284.436

Hovedoversigt budget 2022-2025 (netto) tkr.

	2022	2023	2024	2025
A. Driftsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	8.980	8.995	8.937	8.969
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	42.939	42.436	42.364	42.099
03 Undervisning og kultur	60.020	59.042	59.051	59.007
04 Sundhedsområdet	45.132	45.091	45.015	45.015
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	256.491	259.203	259.052	260.593
06 Administration m.v.	85.562	82.175	77.745	73.459
A. Driftsvirksomhed i alt	499.124	496.942	492.164	489.142
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	2.924	2.614	3.603	12.282
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	22.273	5.960	16.603	9.237
03 Undervisning og kultur	5.150	4.198	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	0	0	0	0
06 Administration m.v.	7.596	17.507	11.678	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	37.943	30.279	31.884	21.519
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	9.153	20.302	31.260
C. Renter	1.251	1.479	1.449	1.130
I alt	538.318	537.853	545.799	543.051
D. Finansforskydninger				
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
Øvrige finansforskydninger	22	-29	-50	-72
D. Finansforskydninger i alt	-4.611	-21.317	-15.915	-18.092
E. Afdrag på lån	21.604	23.095	23.658	24.205
F. Finansiering				
Optagne lån	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
Tilskud og udligning	-261.541	-258.765	-258.517	-257.813
Udligning af købsmoms	101	101	101	101
Skatter	-269.914	-273.723	-280.739	-284.436
F. Finansiering i alt	-555.311	-539.631	-553.542	-549.164
BALANCE	0	0	0	0

Hovedoversigt budget 2022-2025 (netto) tkr

	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	13.447	-4.467	13.462	-4.467	13.404	-4.467	13.436	-4.467
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	107.542	-64.603	107.058	-64.622	106.986	-64.622	106.721	-64.622
03 Undervisning og kultur	62.075	-2.055	61.097	-2.055	61.106	-2.055	61.062	-2.055
04 Sundhedsområdet	45.154	-22	45.113	-22	45.037	-22	45.037	-22
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	304.542	-48.051	307.414	-48.211	306.973	-47.921	308.399	-47.806
06 Administration m.v.	88.382	-2.820	84.995	-2.820	80.565	-2.820	76.279	-2.820
A. Driftsvirksomhed i alt	621.142	-122.018	619.139	-122.197	614.071	-121.907	610.934	-121.792
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	3.526	-602	3.216	-602	4.203	-600	12.882	-600
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	22.448	-175	6.135	-175	16.778	-175	9.237	0
03 Undervisning og kultur	5.150		4.198		0		0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	0	0					0	0
06 Administration m.v.	7.647	-51	17.558	-51	11.729	-51	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	38.771	-828	31.107	-828	32.710	-826	22.119	-600
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 – 06	0	0	11.529	-2.376	25.550	-5.248	39.429	-8.169
C. Renter	1.907	-656	2.126	-647	2.083	-634	1.764	-634
I alt	661.820	-123.502	663.901	-126.048	674.414	-128.615	674.246	-131.195
D. Finansforskydninger								
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver		-4.633		-21.288	0	-15.865	0	-18.020
Øvrige finansforskydninger	10.289	-10.267	10.505	-10.534	10.760	-10.810	11.019	-11.091
D. Finansforskydninger i alt	10.289	-14.900	10.505	-31.822	10.760	-26.675	11.019	-29.111
E. Afdrag på lån	21.587	17	23.078	17	23.641	17	24.188	17
F. Finansiering								
Optagne lån		-23.957		-7.244		-14.387		-7.016
Tilskud og udligning	3.395	-264.936	3.448	-262.213	3.505	-262.022	3.555	-261.368
Udligning af købsmoms	101		101		101		101	
Skatter	4.855	-274.769	4.853	-278.576	4.855	-285.594	4.855	-289.291
F. Finansiering i alt	8.351	-563.662	8.402	-548.033	8.461	-562.003	8.511	-557.675
BALANCE	702.047	-702.047	705.886	-705.886	717.276	-717.276	717.964	-717.964

Bruger/skat

tkr. 2022 pris		2022	2023	2024	2025
A.	Skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Skatter	-269.914	-273.723	-280.739	-284.436
	Generelle tilskud og udligning+moms	-261.440	-258.664	-258.416	-257.712
	Indtægter i alt	-531.354	-532.387	-539.155	-542.148
	Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)				
	Byudvikling, miljø	8.980	8.995	8.937	8.969
	Transport og infrastruktur	42.939	42.436	42.364	42.099
	Undervisning og kultur	60.020	59.042	59.051	59.007
	Sundhedsområdet	45.132	45.091	45.015	45.015
	Sociale opgaver og beskæftigelse mv	256.491	259.203	259.051	260.592
	Administration	85.562	82.175	77.745	73.459
	Driftsudgifter i alt	499.124	496.942	492.163	489.141
	Renter m.v.	1.251	1.479	1.449	1.130
	Renter m.v. i alt	1.251	1.479	1.449	1.130
	Pris- og lønstigning	0	8.627	19.068	29.944
	Resultat af Skattefin. drift	-30.979	-25.339	-26.475	-21.933
	Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)				
	Byudvikling, miljø inkl. jordforsyning	2.924	2.614	3.603	12.282
	Transport og infrastruktur	22.273	5.960	16.603	9.237
	Undervisning og kultur	5.150	4.198	0	0
	Sundhedsområdet	0	0	0	0
	Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	0	0	0	0
	Administration	7.596	17.507	11.678	0
	I alt	37.943	30.279	31.884	21.519
	Pris- og lønstigning	0	526	1.235	1.317
	Resultat af skattefin. anlæg inkl. jordforsyning	37.943	30.805	33.119	22.836
	Resultat af skattefin. område i alt	6.964	5.466	6.644	903
	(- = overskud / + = underskud)				
B.	Brugerfinansieret område				
	Drift (indtægter-udgifter)	0	0	0	0
	Anlæg (indtægter-udgifter)	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning	0	0	0	0
	Resultat af det brugerfinansierede område	0	0	0	0
C.	Finansforskydninger og finansiering				
	Afdrag på lån	21.604	23.095	23.658	24.205
	Optagne lån	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
	Øvrige finansforskydninger (inkl. evt. byggekredit)	22	-29	-50	-72
	Finansforskydninger og finansiering ialt	-2.331	15.822	9.221	17.117
	Ændring likvider (+ = forbrug - = henlæggelse)	4.633	21.288	15.865	18.020
	Likvid beholdning (+ = beholdning/indestående)				
	Primobeholdning)	77.396	72.763	51.475	35.610
	Tillægsbevillinger i 2021				
	Ultimobeholdning	72.763	51.475	35.610	17.590

Serviceudgifter

2022 pris t.kr	2022	2023	2024	2025
1. forventede serviceudgifter				
Samlet nettodriftsudgift hovedkonto 0-6	499.124	496.941	492.164	489.142
Central refusionsordning 05.22.07	5.164	5.164	5.164	5.164
Tjenestemandspensioner 06.52.72 grp 001	0	0	0	0
Feriemidler 065271	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering 04.62.81	-30.245	-30.245	-30.245	-30.245
Ældreboliger 00.25.19	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
Nettodriftsudgifter forsikrede ledige 05.57.78 og 05.68.91	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053
Samlede nettodriftsudgift hovedkonto 0-6, excl. Tjenestemandspensioner og forsikrede ledige m.fl	462.642	460.459	455.682	452.660
Fratrækkes overførselsudgifter (netto efter refusion)				
03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberede udd.	202	202	202	202
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0
5.46.60 Introduktionsprogram	831	796	796	796
5.46.61 Introduktionsydelse	672	675	675	675
5.46.65 Seniorpension	3.902	4.335	4.335	4.335
5.48.66 Førtidspension	10.921	10.920	10.920	10.920
5.48.67 Personlige tillæg	1.535	1.535	1.535	1.535
5.48.68 Førtidspension 50%	22.430	21.876	21.420	21.066
5.57.71 Sygedagpenge	9.110	9.110	9.110	9.110
5.57.72 Sociale formål	640	640	640	640
5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp	8.559	8.559	8.559	8.559
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsm. Og uddannelseshjælp	0	0	0	0
5.57.76 Boligydelse	4.539	4.691	4.691	4.691
5.57.77 Boligsikring	825	825	825	825
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige	0	0	0	0
5.58.80 Revalidering	246	246	246	246
5.58.81 Løntilskud	14.391	14.916	14.928	14.857
5.58.82 Ressourceforløb	2.790	2.790	2.790	2.790
5.58.83 Ledighedsydelse	1.922	1.922	1.922	1.922
5.68.90 driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.499	1.499	1.499	1.499
5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcenter	47	47	47	47
5.68.97 Seniorjob personer over 55 år	145	145	145	145
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.932	1.932	1.932	1.932
Overførselsudgifter i alt	87.138	87.661	87.217	86.792
I alt serviceudgifter	375.504	372.798	368.465	365.868
Kommunens beregnede serviceudgiftsramme søjle 26tabel G.1.12 (løftet til 22 pl)	374.246			
Minus=overskud, Plus=underskud	1.258			

Likviditetsoversigt (tkr.)		Budget 2021-2025			
	2021	2022	2023	2024	2025
Primobeholdning budgetteret		77.396	72.763	51.475	35.610
Primobeholdning 2021 iflg endeligt regnskab 2020	88.887				
Henlæggelse til/Forbrug af kassen opr. budget 2021	4.641	-13.007	-7.569	-6.447	-6.447
Tillægsbevillinger i 2021					
Ærø Museum	-400				
Søfartsmuseet	-400				
J&V Fremmøde system (callcenter)	-52				
Kernehuset minimumsnormering	230				
Renoveringsplan havnen	-400				
Renoveringsplan havnen - lånefinansiering	400				
Klimakordinator	-570				
BOF efterår låneoptagelse fra 2020	278				
BOF efterår låneoptagelse fra 2020	12.689				
BOF efterår indskud landsbyggefonden fra 2020	-2.100				
Demografi daginst.	-39				
Kulturpulje - coronapulje	-61				
Demografi daginst.	184				
Overførsel af anlæg fra 2020 til 2021	-35.921				
Overførsel af drift fra 2020 til 2021	-3.209				
Overførsel af drift fra 2020 til 2021	-13.510				
Låneramme incl feriepenge betaling	3.489				
SFO	-2.360				
Demografi Kernehuset marts	-38				
Elbusser projektet annulleres	1.171				
Lederløn dagplejen	-172				
BOF KSU	-4.015				
BOF TMHU	204				
BOF ØEU	-3.628				
Administration mm ÆS	-6.100				
Livestreaming	-114				
Søby havn	7.597				
Seniorboliger	-2.100				
Demografi Mopælappen	201				
Demografi Mopælappen	-387				
Demografi Kernehuset	33				
Demografi Mopælappen	142				
KB 18-8-2021 Autoværn Søbygårdsvej	-93				
KB 18-8-2021 Hjemmeundervisning	-29				
ØEU 26-8-2021 Feriemidler	26.004				
Demografi Kernehuset august	5				

KB 15-9-21 VUM og Bowling	-216				
Prio 2022 med indflydelse på 2021	7.155				
	77.396	64.389	65.194	45.028	29.163
Politiske beslutninger i 2020 og 2021 med konsekvens for 2022-25					
Anlæg kopi af 2024 14.111 tkr skal ikke tælles med idet der er fratrasket likviditet i basisbudget, de er bare ikke indberettet som anlæg.					
Klimakoordinator samt call center		-572	-2	-2	-2
El-bus projekt annullers		653	603	603	603
Regulering renoveringsplanen				1.000	700
KB 16-6-21 Søby havn, vandforsyning, livestreaming ærkologisk ansvar		8.701	-5.181	-11.902	
Park og vej budgetgranskning		-500	-500	-500	-500
KB August - Omlægning færger, viesesmedarbejder, VUM		4.102	4.102	4.102	4.102
Besparelspulje			2.000	5.000	10.000
PL basisbudget		-96	-570	-970	-11.419
I alt politiske beslutninger i 2020 med konsekvens for 2022-25		12.288	452	-2.669	3.484
I alt tekniske ændringer budget 2022-25		-3.914	-14.171	-6.749	-15.057
Forventet ultimobeholdning (+ = indestående)	77.396	72.763	51.475	35.610	17.590
Korrigeret træk på kassen (- = forbrug af likvider)	-37.111	-4.633	-21.288	-15.865	-18.020

Investeringsoversigt

		tkr.	2022	2023	2024	2025
	Ærø kommune		37.943	30.279	31.884	21.519
	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg		26.240	9.284	20.043	21.254
XA-0000000001	Anlægspulje energibespar. foranstaltning		567	567	567	567
XA-0000000008	Renovering eksisterende veje/fortorve		2.705	2.705	2.705	2.705
XA-0000000014	Renoveringsplan Havnene -15 års plan		1.991	917	2.407	3.574
XA-0000000087	Byfornyelse (anlæg)		366	366	366	366
XA-0000000090	Udskiftning af vejbrønde og stik		191	191	191	191
XA-0000000115	Erhvervsgrund Reberbanen		100			563
XA-0000000124	Sikre ventepladser til skolebørn prio 17		100			
XA-0000000145	Cykelstier Ærø				0	8.116
XA-0000000146	Ny SFO samt salg Toftebo og Lilletoften		788			
XA-0000000164	Bygningsvedligehold, renovering, energi		990	990	1.979	1.979
XA-0000000193	Udbygning komm. havne		500	500	500	500
XA-0000000216	Naturområder, vådområder, grundvand		500	500	500	500
XA-0000000219	Opgradering af toiletter		198	198	198	198
XA-0000000220	Helhedsplan Ærøskøbing og Marstal		400	400		
XA-0000000226	Baderumsbygning bro 10 Marstal prio21		1.100			
XA-0000000230	Vandforsyning prio 2021 sikre rent vand		325	570	97	
XA-0000000238	Skonnertbro Marstal havn				7.650	
XA-0000000239	Udskiftningsplan broer Marstal havn		2.119	1.380	2.883	1.995
XA-0000000242	Vejbelysningsanlæg - investeringsplan		12.800			
XA-0000000249	Havneudvidelse Ærøskøbing havn		500			
492002015	Kultur- og Socialudvalg		4.572	4.198		
XA-0000000016	It-strategi Prio 2011 - Skolen			698		
XA-0000000099	Marstal skole iPads PRIO 2016		164	0		
XA-0000000201	Ventilation Biblioteket Prio 2021		158			
XA-0000000203	Ventilation Marstal skole prio 2021		4.000	3.500		
XA-0000000228	Tilskud renovering Ærøhallen		250			
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg		7.131	16.797	11.841	265
XA-0000000120	Udvidelse af Søby Havn Prio 2017		6.871	16.537	11.581	
XA-0000000135	Rest §20 tilskud Birkholm		152	152	152	152
XA-0000000138	Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018		0	-0	0	0
XA-0000000205	Lifeprojekt Birkholm prio 2021		108	108	108	113

Tværgående artsoversigt

Art IM	tkr.	2022	2023	2024	2025
1	Lønninger	280.028	280.622	281.044	282.889
22	Fødevarer	8.100	8.099	8.099	8.097
23	Brændsel og drivmidl	20.594	20.731	19.463	19.463
27	Anskaffelser	885	933	780	770
29	Øvrige varekøb	14.488	14.410	14.909	14.409
40	Tjenesteydelser uden	53.466	51.220	47.436	43.755
45	Entreprenør- og hånd	52.750	45.416	47.927	37.034
46	Betalinger til state	33.467	33.122	32.868	32.716
47	Betalinger til kommu	21.897	21.897	21.897	21.897
48	Betalinger til regio	45.772	45.772	45.772	45.772
49	Øvrige tjenesteydels	29.222	29.249	28.349	28.357
51	Tjenestemandspension	4.686	4.686	4.686	4.686
52	Overførsler til pers	103.658	104.543	104.104	103.694
59	Øvrige tilskud og ov	-11.657	-13.012	-13.110	-13.043
6	Finansudgifter	37.501	22.823	29.080	27.462
71	Egne huslejeindtægte	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
72	Salg af produkter og	-73.173	-73.352	-73.174	-73.190
76	Betalinger fra state	-1.395	-1.395	-1.393	-1.393
77	Betalinger fra kommu	-8.665	-8.665	-8.665	-8.665
78	Betalinger fra regio	-285	-285	-285	-285
79	Øvrige indtægter	-8.324	-8.324	-8.324	-8.098
8	Finansindtægter	-309.632	-296.984	-311.408	-308.015
86	Statstilskud	-293.711	-290.988	-290.685	-289.900
91	Overførte lønninger	2.499	2.499	2.499	2.499
94	Overførte tjenesteyd	610	610	610	610
97	Interne indtægter	-552	-552	-552	-552

Brugerbetaling (Takstblad)

	2021	2022
Toftebo Skolesøgende børn pr. måned		
Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie).....	1.064,00	1.075,00
Deltidsplads (juli betalingsfri).....	669,00	676,00
Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.		
0-2 årige Fuldtidsdagpleje.....	2.827,00	2.848,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	1.971,00	1.985,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....	1.971,00	1.985,00
Mopælappen pr. måned - juli bet.fri		
Morgenplads.....	429,00	418,00
Vuggestueplads, heldagsplads.....	2.960,00	2.922,00
Vuggestueplads, deltid ved barsel.....	2.055,00	1.999,00
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud.....	2.055,00	1.999,00
Børnehave, heldagsplads.....	2.328,00	2.266,00
Børnehave, deltid ved barsel.....	1.707,00	1.632,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud.....	1.707,00	1.632,00
Madordning.....	0,00	0,00
Kernehuset (Børnehave) pr. måned - juli bet.fri		
Heldagsplads.....	2.328,00	2.266,00
Børnehave, deltid ved barsel.....	1.707,00	1.632,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud.....	1.707,00	1.632,00
Morgenplads.....	429,00	418,00
Madordning.....	0,00	0,00
Privat Dagpleje.....		
0-2 årige fuldtid.....	7.309,00	7.218,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	5.209,00	5.160,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....	5.209,00	5.160,00
3-5 årige fuldtid.....	4.801,00	4.960,00
3-5 årige deltid ved barsel.....	3.650,00	3.787,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....	3.650,00	3.787,00
Privatinstitutions (Pippihuset).....		
0-2 årige fuldtid.....	7.978,00	8.195,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	5.490,00	5.658,00
0-2 årige deltid ved kombinationstilbud.....	5.490,00	5.658,00
3-5 årige fuldtid.....	6.108,00	6.648,00
3-5 årige deltid ved barsel.....	4.400,00	4.696,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....	4.400,00	4.696,00
Privatpasning.....		
0-2 årige fuldtid.....	5.519,00	5.688,00
0-2 årige tilmetilskud ved kombinationstilbud.....	26,00	27,00
3-5 årige fuldtid.....	4.216,00	4.334,00
3-5 årige timetilskud ved kombinationstilbud.....	20,00	20,00

	2021	2022
Musikskolen pr. måned (sæson 1/9-19 -31/5-20)		
Soloundervisning, 1 lektion.....	299,00	299,00
Holdundervisning, 1 lektion.....	159,00	159,00
Pensionister, hjemmeboende		
Betaling for mad - hovedret.....	48,00	48,00
Betaling for mad - bilet.....	14,00	14,00
Betaling for mad - madpakke, pris pr. stk. smørrebrød.....	9,00	9,00
Plejhjemsbeboere		
Fuld forplejning pr. md.....	3845,00	3845,00
Fuld forplejning pr. dag.....	126,00	126,00
<i>Mulige fravalg</i>		
Morgenmad pr. dag.....	28,00	28,00
Frokost pr. dag.....	36,00	36,00
Hovedret inkl. Bilet pr. dag.....	62,00	62,00
Festmenu.....	140,00	140,00
Øvrige		
Sygesikringsbevis.....	210,00	215,00
Cpr.nr bevis.....	75,00	75,00
Bopælsattest.....	75,00	75,00
Ø-kort.....	100,00	100,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Pas- (børn, voksen, pensionist mm) der henvises til Borger.dk.....		
Kørekort (fornyelse, nyt, ombygning mm) der henvises til Borger.dk.....		
Oplysninger pr. stk.		
BBR-oplysninger.....	100,00	100,00
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger.....	100,00	100,00
Budget og regnskaber.....	125,00	125,00
Årsberetninger.....	75,00	75,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune.....		
Rykkergebyrer		
Gebyr for rykker under kr. 1.200.....	100,00	100,00
Gebyr for rykker over kr. 1.200.....	250,00	250,00
Badehuse		
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m ²	140,00	145,00
Kolonihavehuser pr. kvm.....	2,00	2,00

Teknik-, Miljø- og Havneudvalg

Bevillingsoversigt TMHU

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	39.607	22.134	32.637	33.880
	Rammebevillinger med overførselsadgang	6.379	6.360	6.360	6.360
112005	Park og Vej	8.353	8.353	8.353	8.353
112010	Havne	-2.739	-2.758	-2.758	-2.758
112015	Bygningsvedligehold	692	692	692	692
112030	Ærø Flyveplads	73	73	73	73
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	4.334	3.779	3.523	3.555
115005	Renovation/Losseplads	0	0	0	-0
115010	Forsikringer	1.929	2.185	1.929	1.929
115015	TMHU driftsramme	2.405	1.594	1.594	1.626
	Kalkulatoriske bevillinger	2.654	2.711	2.711	2.711
114035	Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	2.004	2.004	2.004	2.004
114015	Vejafvandingsbidrag	243	300	300	300
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	407	407	407	407
	Anlæg	26.240	9.284	20.043	21.254
117000	Anlægsbevillinger	26.240	9.284	20.043	21.254
1	Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger	567	567	567	567
115	Køb af Erhvervsgrund Reberbanen	100			563
124	Sikre ventepladser til skolebørn prio 2017	100			
14	Renoveringsplan havnene - 15 års plan	1.991	917	2.407	3.574
145	Cykelstiplan Marstal Dunkær			0	8.116
146	Ny SFO samt salg af Toftebog og Lilletoften nettob	788			
164	Vedligehold kommunale bygninger	990	990	1.979	1.979
193	Udbygning kommunale havne	500	500	500	500
216	Naturprojekter	500	500	500	500
219	Opgradering af toiletter prio 2021	198	198	198	198
220	Helhedsplan Ærøskøbing	400	400		
226	Baderumsbygning bro 10	1.100			
230	Vandforsyning sikre rent vand til boligere prio 21	325	570	97	
238	Skonnetbro Marstal Havn			7.650	
239	Udskiftningsplan broer Marstal Havn	2.119	1.380	2.883	1.995
242	Vejbelysningsanlæg og Investeringsplan	12.800			
249	Havneudvidelse Ærøskøbing havn	500			
8	Renovering eksisterende vejanlæg	2.705	2.705	2.705	2.705
87	Byfornyelse (anlæg)	366	366	366	366
90	Udskiftning af vejbrønde og stik	191	191	191	191

Rammebevillinger med overførselsadgang

Park og Vej

	tkr.	2022	2023	2024	2025
Park og Vej	112005	8.353	8.353	8.353	8.353
Ærø Kommune		8.353	8.353	8.353	8.353
Teknik og miljø		8.353	8.353	8.353	8.353
PARK OG VEJ	3100000001	9.152	9.152	9.152	9.152
492/Ikke allokeret	#	5.267	5.267	5.267	5.267
-	#	5.267	5.267	5.267	5.267
Fælles Toiletbygninger	XG-0000030010	334	334	334	334
Fælles toiletbygninger	XG-0000030010-00001	334	334	334	334
Grønne områder	XG-0000030011	456	456	456	456
Øvrige grønne områder i kommunen	XG-0000030011-00004	290	290	290	290
Drift af pumper i Ærøskøbing by	XG-0000030011-00005	2	2	2	2
Ø-havssti	XG-0000030011-00010	77	77	77	77
Ejners sti	XG-0000030011-00013	34	34	34	34
Vedligehold Branddamme og Gadekær	XG-0000030011-00014	53	53	53	53
Prio					
Stadion og idrætsanlæg	XG-0000030012	50	50	50	50
Baner og beplantning	XG-0000030012-00002	50	50	50	50
Materialegården i Tranderup	XG-0000030017	118	118	118	118
Materialehus	XG-0000030017-00002	118	118	118	118
Maskiner og Materiel	XG-0000030019	1.610	1.610	1.610	1.610
Driftsudgifter diverse maskiner	XG-0000030019-00001	1.108	1.108	1.108	1.108
Case 135 A-34752 udløb 10/24	XG-0000030019-00003	90	90	90	90
Mercedes A-34288 udløb 07/22	XG-0000030019-00004	56	56	56	56
"Disponibel aftaleramme" Leasing	XG-0000030019-00006	221	221	221	221
Ransomes 2018 udløb 2024	XG-0000030019-00028	114	114	114	114
Husquarna 2018 udløb 2022	XG-0000030019-00029	21	21	21	21
Materialekøb og produktion	XG-0000030020	87	87	87	87
Materialekøb og produktion	XG-0000030020-00001	87	87	87	87
Kørebaner og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021	830	830	830	830
Kørebaner og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021-00001	719	719	719	719
Pasning og drift af vejbrønde	XG-0000030021-00004	111	111	111	111
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	382	382	382	382
Fortorve	XG-0000030022-00001	177	177	177	177
Færdselstavler og anden afmærkning	XG-0000030022-00004	205	205	205	205
Personale	XG-0000030471	49	49	49	49
Uddannelse	XG-0000030471-00001	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030471-00002	39	39	39	39

		tkr.	2022	2023	2024	2025
Administration og øvrig drift	XG-0000030473		12	12	12	12
Øvrig administration	XG-0000030473-00003		12	12	12	12
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030474		-43	-43	-43	-43
Rammebesparelser	XG-0000030474-00001		-43	-43	-43	-43
ARB.FOR FREMMED MOMS	3100000006		-452	-452	-452	-452
Arbejde for fremmed regning	XG-0000030016		-452	-452	-452	-452
Arbejde udført for eksterne virksomheder	XG-0000030016-00001		-452	-452	-452	-452
ARBEJDE UDFØRT EGNE	3100000014		-347	-347	-347	-347
Arbejde udført for egne inst. uden moms	XG-0000030746		-347	-347	-347	-347
Arbejde udført for egne inst. uden moms	XG-0000030746-00001		-347	-347	-347	-347

Rammebevilling Park og Vej (profitcenter 3100000007)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 8.353 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres 10%

Overskud 835 tkr.

Underskud 418 tkr.

Specielle bemærkninger Park og Vej

Personale

Basismedarbejdere der er budgetteret med en brutto lønudgift på 5.267 tkr.

Fra 2015 har Park og Vej passet kommunens decentrale enheder på ensartet niveau.

Opgaver udover, hvad der var beskrevet i standardbeskrivelse, vil blive afregnet efter timepris.

Der budgetteres med en indtægt på 452 tkr. vedr. salg af arbejde til eksterne virksomheder, samt en indtægt på 347 tkr. vedr. salg til interne institutioner.

Der er indregnet 70 tkr. til løn til vedligeholdelse af nye stier – Vitsø Nor, Drejet og Nevre.

Fælles toiletbygninger

Herunder er samlet alle udgifter vedrørende drift af de offentlige toiletter, herunder udgifter til el, vand og varme, rengøring, papir, ejendomsskatter, gebyr for rottebekæmpelse mv.

Oversigt over offentlige toiletter:

- Ved Dommergården i Ærøskøbing
- Ved Toldbodgade i Marstal
- På Eriks hale
- Kleven Havn
- Rastepladsen Rise
- Rastepladsen Olde
- Miljøtoiletter på følgende strande
- Voderup klint
- Drejet 3 stk.
 - Skjoldnæs
 - Jørbæk Strand
 - Vitsø
 - Søby Strand
 - Søbygård
 - Skovby legeplads
 - Skåret
 - Ulveholm
 - Borgnæs
 - Vrå
 - Vester Strand (4 stk.)
 - Strandbyen Ommel
 - Ommelshoved
 - Sjoen
 - Risemark
 - Vittens Længe
 - Voderup teltplads
 - Mølledamsvej

Der er afsat 327 tkr. til vedligeholdelse af området (xg-30010-1).

Grønne områder og Naturlegepladser

Diverse udgifter

Der er afsat i alt 290 tkr. til pasning af diverse grønne områder i kommunen. Beløbet dækker over indkøb af buske, vedligeholdelse af maskiner mv. (xg-30011-4)

Der er afsat 111 tkr. til vedligeholdelse af ø-havs-sti, Ejners sti samt øvrige stier. (xg-30011-10)

Park og Vej udfører vedligeholdelsesarbejde og græsslåning på kommunens grønne anlæg og legepladser samt pleje af det rekreative areal ved Søbygård og beplantninger ved Skovby, Strandskoven og Ulveholm.

Vedligehold af Branddamme og Gadekær - der er afsat 53 tkr. årligt.

Stadions og idrætsanlæg

Park og Vej vedligeholder 6 stadion- og idrætsanlæg i kommunen med græsslåning, beskæring af hegn og vedligehold af baner, årligt eftersyn og reparationer af lysanlæg. Herudover står Park og Vej for indkøb af kridt til banerne, nye net i mål, gødning mm. Der budgetteres med 50 tkr. til området. (xg-30012)

Driftsbygninger og pladser

Park og Vej råder over 1 materialegård placeret i Tranderupmark. Pladsen er indrettet med mandskabsfaciliteter og maskinhal til materiellet.

I 2017 blev maskinhallen udvidet og i 2018 er opført ny salthal.

Maskiner og materiel (xg-30019)

Park og Vej råder over 8 mandskabsbiler, 1 feje-suge-maskiner, 2 selvkørende plæneklipper m.v. Desuden har de 10 ekstra maskiner til græsklipning, vibrationsmateriel mm.

Der budgetteres med udgifter til dieselolie, benzin og smøreolie vedrørende maskinerne, reservedele, vægtafgift samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner 1.108 tkr.

Leasingaftaler: der er afsat samlet ramme tkr. 502.

PT er der følgende leasingaftaler:

Traktor Case 135 årg. 2017 90 tkr. - udløber 2024

Mercedes mandskabsvogn 2017 56 tkr. - udløber 2022

Disponibel aftaleramme leasing 221 tkr.

Ransomes -stor græsklipper 114 tkr. - udløber 2024

Huquarna - lille plæneklipper 21 tkr. - udløber 2021 -

Ved udløb af leasingaftaler vurderes løbende på udskiftning af driftsmateriel.

Materialekøb og produktion

Afsat i alt 87 tkr. Dækker både udgifter til varekøb vedr. administrationen og produktion. (xg-30020-1)

Transport og infrastruktur

Området varetages af Park og Vej, der også varetager opgaver under konto 0 vedrørende pasning af grønne områder og offentlige toiletter mv.

Kommunale veje

Vejnettet i Ærø kommune udgør 235 km vej med fast belægning. Grusveje og stier i kommunen er ikke opmålt. Der er udarbejdet vejvedligeholdelsesplan til bedst udnyttelse af de afsatte midler til vejvedligehold.

Her bogføres vedligeholdelsesarbejder, som kan udføres af Park og Vejs eget personale.

Større vedligeholdelsopgaver udbydes i licitation, og bogføres som anlægsarbejde.

Kørebaner, slidlag og forstærkninger

Sten- og grus materialer til strandveje, rabatter og stier. Reparationsasfalt til slaghuller. Samt vedligeholdelsesarbejder udført af fremmede entreprenører. Afsat 719 tkr. (xg-30021-1)

Der er afsat 111 tkr. til drift af vejbrønde – arbejdet er udliciteret til fremmed Entreprenør for en 3-årig periode. Det er fra 2016 vedtaget, at vedligeholdelse af vandløb mm er opdelt i tre bevillinger. Anlægsbevilling, der dækker planlagte opgaver vedr. vandløb. Driftsbevilling under Park og Vej til vedligeholdelse af vejbrønde, samt en kalkulatorisk bevilling, der dækker pludselige opstående situationer, som ikke kan afvente politisk behandling.

Fortove

Fortovene i Ærø Kommune vedligeholdes af Park og Vej. Større renoveringsopgaver og nyanlæg udføres efter anlægsbevillinger baseret på overslagspriser.

Der budgetteres med 175 tkr. til formålet, som dækker fliser, kantsten og grus til renoveringsopgaverne. (xg-30022-1)

Færdselstavler og anden afmærkning

Der udføres løbende vedligeholdelsesopgaver på skilte og afmærkninger i kommunen. Større afmærkningsopgaver på vejbanen udbydes i licitation.

Der budgetteres med 205 tkr. til indkøb af skilte, Premark til vejmarkering mm., fremmede entreprenører samt til andre udgifter

Personale

Der er afsat 10 tkr. til uddannelse samt 39 tkr. til øvrige personaleudgifter.

Øvrig administration

Der er afsat 12 tkr. til diverse administrationsudgifter

Rammebesparelse

Der ligger en rammebesparelse (tilbageholdt PL fra 2019 til 2020) på 43 tkr. som ikke er udmøntet.

Havnene

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Havne	112010	-2.739	-2.758	-2.758	-2.758
Ærø Kommune		-2.739	-2.758	-2.758	-2.758
Teknik og miljø		-2.739	-2.758	-2.758	-2.758
HAVNEN	3050000001	-588	-607	-607	-607
492/Ikke allokeret	#	1.948	1.948	1.948	1.948
-	#	1.948	1.948	1.948	1.948
Indtægter vedr. Trafikhavnene	XG-0000030001	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
Skibsafgifter	XG-0000030001-00001	-337	-337	-337	-337
Vareafgifter	XG-0000030001-00002	-421	-421	-421	-421
Salg af vand - trafikhavnene	XG-0000030001-00005	-5	-5	-5	-5
Salg af el - trafikhavnene	XG-0000030001-00006	-5	-5	-5	-5
Udlejning reklameplads	XG-0000030001-00007	-2	-2	-2	-2
Udlejning bugserbåd og maskiner	XG-0000030001-00008	-5	-5	-5	-5
Vageraftale -Farvandsvæsen	XG-0000030001-00009	-82	-82	-82	-82
Refusion energifgifter	XG-0000030001-00010	-137	-137	-137	-137
Leje af beddinger	XG-0000030001-00011	-173	-173	-173	-173
Udlejning af mandskab	XG-0000030001-00014	-15	-15	-15	-15
Indtægter vedr. Lystbådehavnene	XG-0000030002	-6.112	-6.131	-6.131	-6.131
Leje af faste bådpladser	XG-0000030002-00001	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
Leje af Vinterpladser	XG-0000030002-00002	-36	-36	-36	-36
Gæstesejlere Marstal	XG-0000030002-00003	-2.448	-2.467	-2.467	-2.467
Gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00004	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
Møntautomater Marstal	XG-0000030002-00005	-25	-25	-25	-25
Møntautomater Ærøskøbing	XG-0000030002-00007	-31	-31	-31	-31
Salg af dieselolie og benzin	XG-0000030002-00008	-418	-418	-418	-418
Salg af el til faste pladslejere	XG-0000030002-00009	-98	-98	-98	-98
Salg af vand til gæstesejlere - Marstal	XG-0000030002-00012	-2	-2	-2	-2
Salg af vand til gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00014	-2	-2	-2	-2
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003	78	78	78	78
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003-00001	78	78	78	78
Udgifter vedr. trafikhavne	XG-0000030004	443	443	443	443
Aftale med Park og Vej	XG-0000030004-00001	5	5	5	5
Badebroer	XG-0000030004-00002	75	75	75	75
Udgifter Bugserbåd	XG-0000030004-00003	40	40	40	40
Havnens køretøjer	XG-0000030004-00004	91	91	91	91
Bøjer og fyrafmærkning	XG-0000030004-00006	30	30	30	30
Havneværker	XG-0000030004-00007	30	30	30	30

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Personale ISPS tillæg	XG-0000030004-00010	172	172	172	172
udgifter vedr. lystbådehavne	XG-0000030005	1.999	1.999	1.999	1.999
Havneopkrævning Marstal Havn	XG-0000030005-00001	427	427	427	427
Rengøring toiletbygning	XG-0000030005-00002	580	580	580	580
Havneværker og broer	XG-0000030005-00003	190	190	190	190
Eftersyn vedligehold elsystemer	XG-0000030005-00004	46	46	46	46
Eftersyn vedligehold vandsystemer	XG-0000030005-00005	15	15	15	15
Vedligehold legeplads	XG-0000030005-00006	55	55	55	55
Køb af diesel og benzin til videresalg	XG-0000030005-00007	383	383	383	383
P:G:Regatta	XG-0000030005-00008	-34	-34	-34	-34
Vedligehold møntautomat	XG-0000030005-00009	2	2	2	2
Havneopkrævning Ærøskøbing Havn	XG-0000030005-00013	335	335	335	335
Vedligeholdelse tværgående	XG-0000030006	20	20	20	20
Værksted værktøj/materialer	XG-0000030006-00001	20	20	20	20
Andre udgifter	XG-0000030007	2	2	2	2
Rengøring Havnekontor	XG-0000030007-00001	2	2	2	2
Andre udgifter	XG-0000030007-00002	0	0	0	-0
Internet havnene	XG-0000030008	90	90	90	90
Internet Havnene	XG-0000030008-00001	90	90	90	90
Hjemmeside/Markedsføring mm	XG-0000030009	46	46	46	46
Markedsføring	XG-0000030009-00002	46	46	46	46
Fyn Rundt (bevaringsv.skibe)	XG-0000030095	51	51	51	51
Fyn rundt bevaringsværdige skibe	XG-0000030095-00001	51	51	51	51
Billettering, køb, gebyrer, software	XG-0000030339	147	147	147	147
Billettering, køb, gebyrer, software	XG-0000030339-00001	147	147	147	147
Personale	XG-0000030397-00001	40	40	40	40
Uddannelse	XG-0000030397-00002	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030397-00003	30	30	30	30
Administration	XG-0000030452	137	137	137	137
Kontorartikler	XG-0000030452-00001	10	10	10	10
Annoncer	XG-0000030452-00002	10	10	10	10
Kontingenter	XG-0000030452-00003	80	80	80	80
Abonnementer	XG-0000030452-00004	15	15	15	15
Telefon	XG-0000030452-00005	20	20	20	20
Porto og fragt	XG-0000030452-00007	2	2	2	2
IT og Inventar	XG-0000030453	25	25	25	25
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030453-00001	10	10	10	10
Inventar	XG-0000030453-00002	15	15	15	15
Ejendomme	XG-0000030454	1.649	1.649	1.649	1.649

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Renovation, entreprenør og varekøb	XG-0000030454-00001	203	203	203	203
Ejendomsskat	XG-0000030454-00002	41	41	41	41
Rengøring	XG-0000030454-00003	5	5	5	5
Indvendig vedligehold	XG-0000030454-00004	25	25	25	25
Udvendig vedligeholdelse	XG-0000030454-00005	25	25	25	25
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000030454-00006	31	31	31	31
Tekniske installationer	XG-0000030454-00007	20	20	20	20
Øvrige ejendomsudgifter (husleje Ærøsk)	XG-0000030454-00008	69	69	69	69
El	XG-0000030454-00009	433	433	433	433
Vand (inkl. renovation Ærø Vand)	XG-0000030454-00010	704	704	704	704
Varme	XG-0000030454-00011	93	93	93	93
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030604	31	31	31	31
Møder og rejser	XG-0000030604-00001	21	21	21	21
Repræsentation	XG-0000030604-00002	10	10	10	10
HAVNEN uden moms	3050000002	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
Diverse på Havnen UDEN moms	XG-0000030363	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
Skibsafgifter UDEN moms	XG-0000030363-00002	-510	-510	-510	-510
Udlejning af bugserbåd UDEN moms	XG-0000030363-00003	-5	-5	-5	-5
Arealleje UDEN moms	XG-0000030363-00005	-750	-750	-750	-750
Leje af bygninger UDEN moms	XG-0000030363-00006	-42	-42	-42	-42
Vareafgifter UDEN moms	XG-0000030363-00007	-770	-770	-770	-770
Fiskehytter Ærøskøbing UDEN moms	XG-0000030363-00008	-38	-38	-38	-38
Leje areal salgsvogne UDEN moms	XG-0000030363-00009	-36	-36	-36	-36

Rammebevilling Havnevæsenet

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -2.739 t.kr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres:

Overskud	274 t.kr.
Underskud	137 t.kr.

Havnen har en nettobevilling således, at overførselsadgangen fastsættes til 10 % af nettorammen ved overskud og 5 % ved underskud i forhold til oprindelig vedtaget budget, selv om dette udviser en indtægt.

Specielle bemærkninger Havnevæsenet

Særligt omkring spildevand fra færgerne

Ærøfærgerne pumper spildevand i land i Ærøskøbing. Der sendes opkrævning til Havnen på spildevand for Ærøfærgerne efter forbrug minus ventosal og minus spuling af færgerne. Havnen viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg Kommune, dog til Svendborgs m3 takst. Spildevandsafgiften er indeholdt i den skibsafgift, som opkræves for færgerne.

ÆrøXpressen pumper spildevand i land i Marstal og her sendes tilsvarende opkrævning til Langeland Kommune på halvdelen af den afledte mængde til Langelands m3 takst.

Særligt vedrørende arbejde udført internt og eksternt

Arbejde udført for andre afdelinger internt i kommunen faktureres med 281,24 kr./t. og arbejde udført for eksterne afdelinger faktureres med 512,56 kr./t. (ex. moms)

Særligt omkring lystbådeafgifter gæstesejlere

Der blev vedtaget nye takstprincipper fra 2020. Strøm og vand er herefter indeholdt i gæstesejlertaksterne, der blev forhøjet med 30 kr./døgn. Ved budget 2022 er taksterne fastholdt uændret fra 2020 og 2021. Det er usikkert hvorvidt tidligere indtægter fra strøm og vand reelt kan dækkes af takstforhøjelsen på de 30 kr.

Særligt omkring medfinansiering af renoveringsplan

Havnens ramme er pålagt at medfinansiere 400 t.kr. til anlæg vedr. Havnens Renoveringsplan. Beløbet er udmøntet (kontofordelt) af havnefogeden. Beløbet kan derfor ikke læses direkte ud af budgettet. Når anlægget for Havnens Renoveringsplan er udført i år 2026 skal havnens ramme opjusteres med medfinansieringen. Hvis renoveringsplanen bortfalder før år 2026 skal havnens ramme ligeledes opjusteres med medfinansieringen på 400 t.kr.

Havnevæsenet

Løn til faste basismedarbejdere: Afsat i alt 1.948 t.kr. kan dække en fuldtidsansat administrativ medarbejder og 4 fuldtidsansatte specialarbejdere. Fra 2022 er der i prioriteringsdebatten bevilget 150 t.kr. til opnormering af specialarbejdere fra 20 til 37 t/uge

Indtægter vedr. trafikhavnene

Skibsafgifter: Lastskibes betaling for anløb af de to havne, oplæggere, statsskibe og ÆrøXpressen. I alt -337 t.kr. (xg30001-1) De kommunale Ærøfærger og skibe i udenrigsfart bogføres på xg30363-2 pga. ingen moms.

Vareafgifter: Fisk, lastskibes og ÆrøXpressens betaling for lastning og losning af gods (herunder passagerer og køretøjer) m.v. -421 t.kr. (xg30001-2) De kommunale Ærøfærger bogføres på xg30363-7 pga. ingen moms.

Salg af vand Salg af vand til statsskibe mv. -5 t.kr. (xg30001-5)

Salg af el Salg af el til statsskibe -5 t.kr. (xg30001-6)

Udlejning af reklameplads: Udlejning af reklameplads i havnens udhængsskabe. -2 t.kr. (xg30001-7)

Udlejning bugserbåd: Indtægter ved bugsering, bjærgning m.v. -5 t.kr. (xg30001-8)

Vageraftale: Farvandsvæsenet betaling for havnevæsenets tilsyn med og vedligeholdelse af vagere i sejlløb -82 t.kr. (xg30001-9)

Refusion af energifgifter: Elafgift og vandafgift i alt -137 t.kr. (xg30001-10)

Leje af beddinger: Udleje af beddinger -173 t.kr. (xg30001-11). Revurderes ved budget 2023 ift. det reelle indtægtpotentiale efter overgang til havnens drift.

Udlejning af mandskab: Havnens personale, der udlejes til forskellige formål -15 t.kr. (xg30001-14).

Indtægter vedr. lystbådehavnene

Leje af faste bådpladser: Indtægter ved udlejning af faste lystbådepladser i de to havne - 1.143 t.kr. (xg30002-1)

Leje af vinterpladser: Indtægter ved udlejning af vinterpladser til lystbåde på land og i vandet -36 t.kr. (xg30002-2)

Gæstesejlere i Marstal: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Marstal, manuel opkrævning -2.448 t.kr. (xg30002-3). Fra 2021 er der ved prioriteringsdebatten til budget 2020 indlagt forventet ekstraintægt -50 t.kr. vedr. nyetablerede autocamperpladser. Fra 2022 er der afsat forventet merindtægt afledt af bevilling PRIO21 til etablering af baderumsbygning ved bro 10. 72 t.kr. i 2022, 90 t.kr. fra 2023 og fremad. Da taksterne i TMHU er fastholdt uændret fra 2021 skal budgetfremskrivningen 44 t.kr. tilbageføres ved budgetopfølgning forår 2022.

Gæstesejlere i Ærøskøbing: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Ærøskøbing, manuel opkrævning -1.909 t.kr. (xg30002-4) Da taksterne i TMHU er fastholdt uændret fra 2021 skal budgetfremskrivningen 35 t.kr. tilbageføres ved budgetopfølgning forår 2022.

Møntautomater i baderum: Fra 2020 er bad indeholdt i gæstesejlertaksten, så der er alene indtægt fra vaskemaskiner. Marstal -25 t.kr. (xg30002-5) Ærøskøbing -31 t.kr. (xg30002-7)

Salg af dieselolie og benzin: Indtægter ved automatsalg af dieselolie og benzin til lystbåde i Ærøskøbing -418 t.kr. (xg30002-8)

Salg af el til faste pladsejere: Der betales for brug af sommer-strøm og vinter-strøm i henhold til havnenes takstblad -98 t.kr. (xg30002-9)

Salg af vand til gæstesejlere i Marstal: -2 t.kr. vedr. TS-skibe (xg30002-12)

Salg af vand til gæstesejlere i Ærøskøbing: -2 t.kr. vedr. TS-skibe (xg30002-14).

Udgifter vedr. trafikhavnene

Spildevand fra færger: Netto 78 t.kr. (xg30003-1)

Ærøfærgerne: Udgifter til bortskaffelse af spildevand pumpet i land fra færgerne i Ærøskøbing havn 66 t.kr. Havnevæsenet viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg Kommune, dog til Svendborg kommuners m3-takster for spildevand 24 t.kr.

Samme princip gøres gældende vedr. ÆrøXpressen ift. Langeland Kommune. Udgift vand og spildevand 49 t.kr. Refusion Langeland kommune spildevand 8 t.kr. Refusion vandforbrug ÆrøXpressen 5 t.kr.

Aftale med Park og vej: Der er afsat 5 t.kr. til arbejde udført af Park og Vej (xg30004-1)

Badebroer: Udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer 75 t.kr. (xg30004-2) Det er Søby Havn Badebro (20 m.), Vester Strand Badebro (30 m.), Eriks Hale Badebro (30 m.) samt fra 2018 Vitsø Badebro.

Udgifter vedr. bugserbåd: Brændstof, smørelolie, syn, reparationer og vedligehold. 40 t.kr. (xg30004-3).

Havnens køretøjer: Biler, minilæssere, traktor mv. Brændstof, smørelolie, syn, reparationer og vedligehold. 91 t.kr. (xg30004-4)

Bøjer og fyrfarmærkning: Udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af bøjer og fyrfarmærkning i render og sejlløb til og fra Marstal og Ærøskøbing havne samt til afmærkning i Mørkedyb 30 t.kr. (xg30004-6)

Havneværker: Udgifter der ikke er indeholdt i renoveringsplanen, til vedligeholdelse af havneværker i trafikhavnene, herunder Søndre Bedding. 30 t.kr. (xg30004-7)

Personale: ISPS tillæg 172 t.kr. (xg30004-10)

Udgifter vedr. lystbådehavnene

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Marstal varetages af privat entreprenør og afregnes på grundlag af opkrævet nettoomsætning ekskl. moms 417 t.kr. samt udgift til gæstesejlermærker 10 t.kr. I alt 427 t.kr. (xg30005-1)

Rengøring af toiletbygninger: Rengøring af havnenes toilet- og baderumsbygninger er privatiseret og der er indgået 3-årige kontrakter for 2020-2022 525 t.kr. Til indkøb af toiletpapir og rengøringsmidler er afsat 55 t.kr. I alt 580 t.kr. (xg30005-2) Fra 2022 er der indarbejdet forventet merudgift 30 t.kr. afledt af bevilling PRIO21 til etablering af baderumsbygning ved bro 10 i Marstal.

Havneværker og broer: Udgifter til vedligehold, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen 190 t.kr. (xg30005-3)

Eftersyn / vedligehold af el-systemer: Afsat 46 t.kr. (xg30005-4)

Eftersyn / vedligehold af vandanlæg: Afsat 15 t.kr. (xg30005-5)

Vedligeholdelse af legeplads: Udgifter til konsulenttilsyn og vedligeholdelse af havnenes legepladser. 55 t.kr. (xg30005-6).

Køb af diesel og benzin til videresalg: Indkøb af diesel og benzin til videresalg fra havnevæsenets tankanlæg i Ærøskøbing Gl. Havn 353 t.kr. samt eftersyn/vedl. af anlæg 30 t.kr. I alt 383 t.kr. (xg30005-7)

PG. Regatta: Afsat netto 34 t.kr. indtægt mandskabstimer.

Vedligeholdelse møntautomat: Vekselaugomat 2 t.kr. (xg30005-9).

Opkrævning af gæstesejlere Ærøskøbing: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Ærøskøbing varetages af privat entreprenør og afregnes på grundlag af opkrævet nettoomsætning ekskl. moms. 325 t.kr. samt udgift til gæstesejlermærker 10 t.kr. I alt 335 t.kr. (xg30005-13).

Andre udgifter

Tværgående værktøj/materialer til værksted: Der er afsat 20 t.kr. til indkøb af værktøj og materialer til værkstederne til tværgående brug på havnenes områder og bygninger.

Andre udgifter: Varekøb rengøring havnekontor 2 t.kr.

Internet havnene: Der er afsat 90 t.kr. til drift vedr. internet på havnene (xg30008-1).

Hjemmeside: Udgifter til drift og vedligehold af havnenes hjemmeside på nettet er overført til Sekretariat og Borgerservice fra budget 2018.

Markedsføring: Udgifter til markedsføring, Marinaguide, flagning, annoncering i fagblade og indkøb af reklametøj mv. 46 t.kr. (xg30009-2)

Fyn Rundt: Der er fra 2021 tilført varig bevilling på 51 t.kr. til afvikling af Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe.

Billettering, køb, gebyrer, software: Afsat 15 t.kr. til køb af maskiner, terminaler, tasker osv. Til gebyrer ved betaling med udenlandske kort Teller/nets mv. er afsat 51 t.kr. Til diverse software mv. er afsat 81 t.kr. bl.a. CompuSoft-statistiksystem hosting, betalingssystemer, serviceaftale dankortterminaler osv. I alt 147 t.kr. (xg30339-1)

Personaleudgifter

Uddannelse: 10 t.kr. til kurser og uddannelse (xg30397-2)

Øvrige personaleudgifter: 30 t.kr. til arbejdstøj mm. (xg30397-3)

Administration

Kontorartikler: Afsat 10 t.kr. til copycare, farvepatroner til kopimaskiner og andre kontorartikler (xg30452-1)

Annoncer: 10 t.kr. vedr. andet end markedsføring. (xg30452-2)

Kontingenter: Udgifter til medlemskab af havnerelaterede foreninger o.l. Danske Havne, FLID, Erhvervshus Fyn, Maritimt Center Ærø mv. Afsat 80 t.kr. (xg30452-3).

Abonnementer: 15 t.kr. udgifter Søfart og øvrige aviser mv. (xg30452-4)

Telefon: Udgifter til ADSL-linjer, mobilt bredbånd og telefonabonnementer 20 t.kr. (xg30452-5)

Fragt/porto: Udgifter til porto og fragt 2 t.kr. (xg30452-7)

IT og inventar

IT og inventar: Indkøb af IT og inventar til havnekontorer og mandskabsrum, samt drift og vedligehold i alt 25 t.kr. (xg30453-1+2)

Ejendomsudgifter

Renovation, entreprenør og varekøb: Der er afsat 188 t.kr. til tømning af 15 stk. 800 liters containere og 4 Molokker, herunder tilkald, som afregnes særskilt ud over de 5-årige kontrakter, der er indgået for 2020-2024. Endvidere er der afsat 15 t.kr. til varekøb, skilte, poser mv. (xg30454-1). Dagrenovation og afregning af erhvervsaffald som opkræves gennem Ærø Vand bogføres på PSP xg30454-10 sammen med vandforbrug.

Ejendomsskat: Der er afsat 41 t.kr. (xg30454-2)

Rengøring: afsat 5 t.kr. til indkøb vedr. rengøring øvrige bygninger end toiletbygninger.

Indvendig vedligeholdelse af bygninger: Indvendig vedligeholdelse af havnevæsenets bygninger. Afsat 25 t.kr. (xg30454-4)

Udvendig vedligeholdelse: 35 t.kr. til udvendig vedligehold af havnenes bygninger (xg30454-5)

Vedligehold udenoms arealer: Afsat 31 t.kr. til vedligehold af udenoms arealer (xg30454-6)

Tekniske installationer: 20 t.kr. afsat til reparation og vedligehold (xg30454-7)

Øvrige ejendomsudgifter: Der er afsat i alt 69 t.kr. husleje Ærøskøbing Havn lagerhal og havnekontor (xg30454-8)

El: Afsat 433 t.kr. Refusion af elafgift konteres på PSP xg30001-10.

Vand inkl. renovation Ærø Vand: Afsat 704 t.kr. Refusion af vandafgift konteres på PSP xg30001-10.

Varme: Afsat 93 t.kr.

Møder, rejser og repræsentation

Der er afsat 21 t.kr. til udgifter til diverse møder, rejser (xg30604-1) og 10 t.kr. til repræsentation (xg30604-2)

Havnen uden moms

Skibsafgifter: Ærøfærgerne, krydstogtskibe og lastskibe i udenrigsfart i alt -510 t.kr. (xg30363-2)

Udlejning bugserbåd: afsat -5 t.kr. (xg30363-3)

Arealleje: Lejeindtægt af arealer på de to havne. -750 t.kr. (xg30363-5)

Leje af bygninger: Indtægt leje telthaller, beg hus og broer mv. ved båddeværft -42 tkr. (xg30363-6)

Vareafgifter: -770 t.kr. Ærøfærgerne, krydstogter og evt. andet udland (xg30363-7)

Udlejning af bygninger/fiskehytter: Udlejning af Fiskehytter i Ærøskøbing -38 t.kr. (xg30002-10)

Lejeindtægt stadepladser og salgsvogne: afsat 36 t.kr. sv. til 6 stadepladser.

Tværgående bevilling Bygningsvedligehold

Der er samlet afsat:

	2022	2023	2024	2025
tkr.	692	692	692	692

XG-30027-22

Der er afsat et samlet beløb på 705 tkr. på den tværgående bevilling vedr. bygningsvedligehold.

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er defineret som vedligeholdelse af klimaskallen og nødvendige tekniske installationer. Der er i 2020 udarbejdet en detaljeret bygningsgennemgang, som ligger til grund for prioritering af de årligt nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Planen kan fraviges, ved akut opståede situationer.

Udgifter til bygningsvedligehold er samlet under den ansvarlige for kommunens bygninger i Teknisk afdeling.

Der ligger en rammebesparelse (tilbageholdt PL fra 2019 til 2020) på 13 tkr. Besparelsen er ikke udmøntet

Der er ubegrænset overførselsadgang.

Flyvepladsen

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Ærø Flyveplads	112030	73	73	73	73
Ærø Kommune		73	73	73	73
Teknik og miljø		73	73	73	73
FLYVEPLADSEN	2000000001	73	73	73	73
Flyvepladsen	XG-0000020001	25	25	25	25
Landingsbane og tilkørselsvej	XG-0000020001-00001	36	36	36	36
Brand, redning og signalmateriale	XG-0000020001-00002	16	16	16	16
Lysanlæg	XG-0000020001-00003	5	5	5	5
Kommunale afgifter	XG-0000020001-00005	9	9	9	9
Øvrige afgifter	XG-0000020001-00006	9	9	9	9
Benzintankanlæg	XG-0000020001-00007	8	8	8	8
Landingsafgifter	XG-0000020001-00008	-55	-55	-55	-55
Diverse indtægter	XG-0000020001-00010	-3	-3	-3	-3
Administration	XG-0000020024	14	14	14	14
Kontorartikler	XG-0000020024-00001	5	5	5	5
Telefon	XG-0000020024-00005	8	8	8	8
Porto og fragt	XG-0000020024-00007	1	1	1	1
Ejendom	XG-0000020026	35	35	35	35
El, vand og varme samt renovation	XG-0000020026-00001	13	13	13	13
Indvendig vedligehold	XG-0000020026-00004	22	22	22	22
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000020028	-1	-1	-1	-1
Rammebesparelser	XG-0000020028-00001	-1	-1	-1	-1

Rammebevilling Flyvepladsen (profitcenter 2000000001)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er på 73 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Flyvepladsen

Personale

Alt løn er flyttet til lederløn, idet ægtefællerne vikarierer for hinanden.

Landingsbaner og tilkørselsvej (xg-20001-1)

Her budgetteret med i alt med 36 tkr.

Disse udgifter omfatter græsslåning, køb af græsfrø, gødning, grus og sten til veje.

Brand-, rednings-, og signalmateriale (xg-20001-2)

16 tkr. til ildslukker, vedligeholdelse af forbindingskasse samt indkøb af vindposer og andet signalmateriel.

Lysanlæg (xg-20001-3)

Vedligeholdelse af lysanlæg. I alt afsat 5 tkr.

Kommunale afgifter (xg-20001-5)

Udgifter til miljøtilsyn udført af Svendborg kommune for Ærø Kommune.

Ærø Kommune opkræver afgiften på baggrund af timeopgørelser m.m. fra Svendborg kommune. I alt afsat 9 tkr.

Øvrige afgifter (xg-20001-6)

Udgifter til Statens lufthavnsvæsen for sikkerhedsplan og afgift for radiostation. I alt afsat 9 tkr.

Benzinanlæg (xg-20001-7)

Afsat i alt 8 tkr.

Benzinanlæg skal evt. fornyes, hvis miljømyndigheden (Svendborg Kommune) stiller krav herom.

Landingsafgifter (xg-20001-8)

Forventet indtægt på 54 tkr. i landingsafgifter.

Landingsafgiften er sat til 90 kr. inkl. moms fra 1/1 2009. Taksten gælder også i hele 2021.

Diverse indtægter (xg-20001-10)

Der er budgetteret med 3 tkr., der dækker telefonpenge samt indtægter vedr. energiafgifter.

Administration

5 tkr. vedr. administration (luftfartspublikationer, annonce i Ærø Guiden), 8 tkr. til telefon samt 1 tkr. til porto.

Ejendom

Udgifter til el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse (vinduespudsning og leje af måtter mv.) I alt afsat 35 tkr.

Rammebesparelse

Der er indlagt en besparelse på 1 tkr. pga tilbageholdelse af pl fremskrivning fra 2019 til 2020.

Rammebevillinguden overførselsadgang

Forsikringer

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Forsikringer	115010	1.929	2.185	1.929	1.929
Ærø Kommune		1.929	2.185	1.929	1.929
Teknik og miljø		1.929	2.185	1.929	1.929
Forsikringer		1.929	2.185	1.929	1.929
FORSIKRING KOMM.BEST	3101000004	15	15	15	15
Forsikring kommunalbestyrelsen	XG-0000030477	15	15	15	15
Forsikring	XG-0000030477-00001	15	15	15	15
FORSIKRING ÆRØ RÅDHU	3101000006	41	41	41	41
Forsikring Ærø Rådhus	XG-0000030479	41	41	41	41
Forsikring	XG-0000030479-00001	41	41	41	41
FORSIKRING MAR.GL.RÅ	3101000007	9	9	9	9
Forsikring Marstal gl. Rådhus	XG-0000030480	9	9	9	9
Forsikring	XG-0000030480-00001	9	9	9	9
FORSIKRING FLYVEPLAD	3101000009	15	15	15	15
Forsikring Flyvepladsen	XG-0000030482	15	15	15	15
Forsikring	XG-0000030482-00001	15	15	15	15
FORSIKRING FÆR.ADM.	3101000013	5	5	5	5
Forsikring Færgeadministration	XG-0000030486	5	5	5	5
Forsikring	XG-0000030486-00001	5	5	5	5
FORSIKRING HAVNENE	3101000014	105	105	105	105
Forsikring Havnene	XG-0000030487	105	105	105	105
Forsikring	XG-0000030487-00001	105	105	105	105
FORSIKRING PARK/VEJ	3101000015	99	99	99	99
Forsikringer under Park og Vej	XG-0000030400	99	99	99	99
Forsikringer Baner og Beplantning	XG-0000030400-00001	2	2	2	2
Forsikringer Fælles Toiletbygninger	XG-0000030400-00002	7	7	7	7
Forsikringer Materialegården	XG-0000030400-00004	13	13	13	13
Tranderup					
Forsikring køretøjer og maskiner	XG-0000030400-00005	77	77	77	77
FORSIKRING FÆL-TEKN.	3101000017	1.182	1.438	1.182	1.182
Forsikringer kommunale ejendomme	XG-0000030401	173	173	173	173
Forsikring Aktivitetshuset	XG-0000030401-00001	10	10	10	10
Forsikringer diverse	XG-0000030401-00003	104	104	104	104
Forsikring Ellenet 10	XG-0000030401-00004	31	31	31	31
Forsikring Marstal Apotek	XG-0000030401-00009	5	5	5	5
Forsikring Rutebilstation	XG-0000030401-00012	3	3	3	3
Reberbanen					
Ulveholm Øster Bregningemark	XG-0000030401-00014	3	3	3	3

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Forsikring Vestergade 1 Ærøsk	XG-0000030401-00015	4	4	4	4
Forsikring Øster Bregninge 70	XG-0000030401-00018	1	1	1	1
Forsikring tidl Rise Skole	XG-0000030401-00022	3	3	3	3
Forsikringer Skolevej 11, Martsal	XG-0000030401-00023	5	5	5	5
Øhavets Rest. Center Ejendom	XG-0000030401-00024	4	4	4	4
Øv udg.forsikringer (erstat-bidrag-kons)	XG-0000030408	1.009	1.265	1.009	1.009
Div bidrag katastrofe og administration	XG-0000030408-00002	18	18	18	18
Erstatninger (incl. lægeerkl. mm)	XG-0000030408-00003	239	239	239	239
Interne forsikringspuljer	XG-0000030408-00004	339	339	339	339
Bidrag AES og AFU	XG-0000030408-00005	413	413	413	413
Forsikringsudbud 2017	XG-0000030408-00006	0	256	0	0
FORSIKRING AFFALDSHÅ	3101000018	0	0	-0	0
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488	0	0	-0	0
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488-00001	0	0	-0	0
FORSIKRING ARREBOHAL	3101000023	46	46	46	46
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494	46	46	46	46
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494-00001	46	46	46	46
FORSIKRING YDEL/HAND	3101000024	15	15	15	15
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495	15	15	15	15
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495-00001	15	15	15	15
FORSIKRING BØRN/UNGE	3101000025	10	10	10	10
Forsikring Børn og Unge særlige behov	XG-0000030496	10	10	10	10
Forsikring børn og unge særlige behov	XG-0000030496-00001	10	10	10	10
FORSIKRING ØV.SKOLE	3101000027	38	38	38	38
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027	38	38	38	38
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027-00001	38	38	38	38
FORSIKRING Æ/S CHEF	3101000028	89	89	89	89
Forsikring Æ/S Chef	XG-0000030498	89	89	89	89
Forsikring Æ/S chef	XG-0000030498-00001	89	89	89	89
FORSIKRING GENOPTRÆD	3101000029	2	2	2	2
Forsikring genoptræning vedligehold	XG-0000030499	2	2	2	2
Forsikring genoptræning vedligehold	XG-0000030499-00001	2	2	2	2
FORSIKRING SØKILDEN	3101000031	15	15	15	15
Forsikring Søkilden	XG-0000030490	15	15	15	15
Forsikring Søkilden	XG-0000030490-00001	15	15	15	15
FORSIKRING MÆC	3101000032	38	38	38	38
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504	38	38	38	38
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504-00001	38	38	38	38
FORSIKRING RISE PLEJ	3101000033	14	14	14	14

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505	14	14	14	14
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505-00001	14	14	14	14
FORSIKRING HJ.HJÆLP	3101000035	4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper	XG-0000030507	4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper	XG-0000030507-00001	4	4	4	4
FORSIKRING REBERBANE	3101000036	6	6	6	6
Forsikring Bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508	6	6	6	6
Forsikring bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508-00001	6	6	6	6
FORSIKRING JOBCENTER	3101000037	4	4	4	4
Forsikring Jobcenter	XG-0000030509	4	4	4	4
Forsikring Jobcenter	XG-0000030509-00001	4	4	4	4
FORSIKRING BOFÆLLES	3101000038	4	4	4	4
Forsikring Æblelunden	XG-0000030510	4	4	4	4
Forsikring Æblelunden	XG-0000030510-00001	4	4	4	4
FORSIKRING ÆRØHUSET	3101000040	3	3	3	3
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511	3	3	3	3
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511-00001	3	3	3	3
FORSIKRING BIBLIOTEK	3101000041	26	26	26	26
Forsikring Skolegade	XG-0000031041	26	26	26	26
Forsikring Skolegade	XG-0000031041-00001	10	10	10	10
Forsikring Bibliotek Ærøskøbing	XG-0000031041-00002	16	16	16	16
FORSIKRING DAGPLEJE	3101000043	4	4	4	4
Forsikring dagpleje	XG-0000030513	4	4	4	4
Forsikring dagpleje	XG-0000030513-00001	4	4	4	4
FORSIKRING MOPÆLAPPE	3101000044	9	9	9	9
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514	9	9	9	9
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514-00001	9	9	9	9
FORSIKRING LILLETOFT	3101000045	6	6	6	6
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515	6	6	6	6
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515-00001	6	6	6	6
FORSIKRING KERNEHUSE	3101000046	7	7	7	7
Forsikring Kernehuset	XG-0000030516	7	7	7	7
Forsikring Kernehuset	XG-0000030516-00001	7	7	7	7
FORSIKRING TOFTEBO	3101000047	7	7	7	7
Forsikring Toftebo	XG-0000030517	7	7	7	7
Forsikring Toftebo	XG-0000030517-00001	7	7	7	7
FORSIKRING MAR.SKOLE	3101000048	92	92	92	92
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518	92	92	92	92
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518-00001	92	92	92	92
FORSIKRING UNGDOMSSK	3101000049	4	4	4	4

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519	4	4	4	4
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519-00001	4	4	4	4
FORSIKRING UNGDOMSMI	3101000050	11	11	11	11
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520	11	11	11	11
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520-00001	11	11	11	11
FORSIKRING POSTHUS	3101000051	4	4	4	4
Forsikring posthus/vielseskantor	XG-0000030521	4	4	4	4
Forsikring posthus/vielseskantor	XG-0000030521-00001	4	4	4	4

Tværgående bevilling forsikringer

Forsikringerne er opdelt i arbejdsskade-forsikringer og øvrige forsikringer.

Arbejdsskade:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Ærø Kommune er selvforsikret vedr. arbejdsskade. Dette betyder, at kommunen ikke betaler forsikringspræmie vedr. arbejdsskade, men selvfinansierer udgifter/erstatninger til arbejdsskadeserstatninger.

Overstiger erstatninger afsat ramme skal mer-forbrug tages af kassen, er der overskud på rammen ved årsafslutning tilføres mindre-forbrug kassen.

Der skal foretages aktuarberegning hver 5. år.
Seneste aktuarberegning blev foretaget i 2018.

OBS for år 2020 er prisregulering ikke foretaget på denne ramme.

Katastrofedækning betyder, at kommunen har en forsikringsdækning, når 2 eller flere personer er involveret i og kommer til skade, ved den samme hændelse og de samlede omkostninger herved overstiger 2.500 tkr. Overstiger de samlede omkostninger 101.000 tkr. vil det overstigende beløb skulle udredes af Ærø Kommune.

AES er en lovpligtig ydelse, der indbetales til ATP. Opdelt i arbejdsskadeafgift og AES-bidrag. Begge dele udregnet efter en fast takst pr. fuldtidsansat. (opkræves via lønkontoret)

I 2009 er der udbetalt erstatning for 6 tkr.	I 2010 er der udbetalt erstatning for 11 tkr.
I 2011 er der udbetalt erstatning for 10 tkr.	I 2012 er der udbetalt erstatning for 242 tkr.
I 2013 er der udbetalt erstatninger for 172 tkr.	I 2014 er der udbetalt erstatninger for 196 tkr.
I 2015 er der udbetalt erstatninger for 72 tkr.	I 2016 er der udbetalt erstatninger for 94 tkr.
I 2017 er der udbetalt erstatninger for 12 tkr.	I 2018 er der udbetalt erstatninger for 737 tkr.
I 2019 er der udbetalt erstatninger for 202 tkr.	I 2020 er der udbetalt erstatninger for 796 tkr.

Øvrige forsikringer:

Ejendomsforsikringer/ansvarsforsikringer/flådeforsikringer har været i udbud i 2018 og er vundet af Gensidige. Disse aftaler kører fra 2019-2023. Dvs. de skal i udbud igen i 2023.

Der er i 2020 nytegnet forsikring for bedding Marstal Havn uden tilførsel af midler.

Samlet:

Budget 2021 fordeler sig således:
Tværgående ramme forsikringer er på 1.929 tkr.
Udbetaling erstatninger 239 tkr.
Katastrofe/adm. aftale samt konsulentbistand 431 tkr.
Diverse ejendomsforsikringer, ansvarsforsikringer og flådeforsikringer 1.259 tkr.

På rammen konteres konsulentbistand, erstatninger, forsikringer i Gjensidige samt Willis vedr. fællesarealer på ejendomme tilhørende DÆB, bidrag til AES, AFU og ankestyrelsen.

Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
TMHU Driftsramme	115015	2.405	1.594	1.594	1.626
Ærø Kommune		2.405	1.594	1.594	1.626
Teknik og miljø		2.405	1.594	1.594	1.626
PARK OG VEJ	3100000001	1.057	389	389	389
Grønne områder	XG-0000030011	51	51	51	51
Handicapvenlig adgang til strandene	XG-0000030011-00015	51	51	51	51
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	1.006	338	338	338
Vejbelysning	XG-0000030022-00005	1.006	338	338	338
Teknik- og miljø dir		1.348	1.205	1.205	1.237
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003	1.329	1.186	1.186	1.218
Grønne områder	XG-0000030011	34	34	34	34
Foldere til øhavssti	XG-0000030011-00012	34	34	34	34
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	33	33	33	33
Oprensning Nor	XG-0000030015-00004	33	33	33	33
jordforsyning	XG-0000030026	29	29	29	29
Matr. Nr 24 Dunkærvej 2904-5	XG-0000030026-00002	2	2	2	2
Matr. Nr. 69C Kildehaven - parkering bh	XG-0000030026-00003	3	3	3	3
Matr. Nr. 10A Lerbækken	XG-0000030026-00007	-19	-19	-19	-19
Matr. Nr. 8L Søby, Søndervejen	XG-0000030026-00008	7	7	7	7
Matr.nr. 10A Bøssehage	XG-0000030026-00009	3	3	3	3
Udstykning Industriområde Marstal	XG-0000030026-00010	1	1	1	1
Matr. Nr. 69I Ryager	XG-0000030026-00012	4	4	4	4
Matr nr 0047 Baggavle Parkering	XG-0000030026-00014	-4	-4	-4	-4
Matr. Nr. 339B Bådeværft Bøssehage 7	XG-0000030026-00017	1	1	1	1
Matr. Nr 44A Spejderhytten	XG-0000030026-00018	2	2	2	2
Matr nr 2L Ærøskøb. Markj.	XG-0000030026-00019	3	3	3	3
Andre jorder	XG-0000030026-00020	11	11	11	11
Matr. Mr 70B Ærøskøbing markjorder	XG-0000030026-00021	-2	-2	-2	-2
Del af matr, nr 10B Landsbyen VUC	XG-0000030026-00022	1	1	1	1
Tværby 20	XG-0000030026-00025	9	9	9	9
Helikopterplads	XG-0000030026-00027	3	3	3	3
Søndre Kystvej 10, Ærøsk matr.0069 st ri	XG-0000030026-00032	4	4	4	4
Faste ejendomme	XG-0000030027	-360	-403	-403	-403
Vestergade 1 - Færgekantor	XG-0000030027-00002	0	-0	0	0
Lægehuset, Rådhusstræde	XG-0000030027-00003	-1	-1	-1	-1
Ulvholm, Øster Bregningemark	XG-0000030027-00008	7	7	7	7
Aktivitetshuset, Marstal	XG-0000030027-00009	77	77	77	77
Ellenet 10, Marstal Navigationsskole	XG-0000030027-00011	-280	-280	-280	-280

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Rutebilstationen, reberbanen	XG-0000030027-00012	-328	-328	-328	-328
Øster Bregninge 70	XG-0000030027-00013	-33	-33	-33	-33
Udgifter til byfornyelse/skimmelsvamp	XG-0000030027-00015	902	902	902	902
Bygningsfor. Bevaringsværdige gl. huse	XG-0000030027-00016	-460	-460	-460	-460
Vestergade 55, Ærøskøbing Denteam	XG-0000030027-00018	-22	-22	-22	-22
Marstal Apotek	XG-0000030027-00021	-204	-204	-204	-204
Vestergade 32 - Gl. Rådhus Marstal	XG-0000030027-00024	-110	-110	-110	-110
Toiletter udviklingsfonden, Ærøsk. Havn	XG-0000030027-00028	32	32	32	32
Skolevej 11, Marstal Huslejeindtægt	XG-0000030027-00029	17	17	17	17
Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)	XG-0000030027-00032	76	76	76	76
Øhavets Restaureringscenter (Værftet)	XG-0000030027-00035	-108	-108	-108	-108
Bøsseshage 3, Ærøskøbing	XG-0000030027-00037	3	3	3	3
Skibet ved Navigationsskolen - Energilab	XG-0000030027-00043	29	29	29	29
Medborgerhus Mamrelund	XG-0000030027-00067	43			
Fritidsområder	XG-0000030028	-118	-118	-118	-118
Strandvejen 1 Vester Strand	XG-0000030028-00002	-117	-117	-117	-117
Strandrensning	XG-0000030028-00003	2	2	2	2
Kolonihauser Ærøskøbing	XG-0000030028-00004	-8	-8	-8	-8
Blå Flag ture	XG-0000030028-00009	5	5	5	5
Plan, Teknik og Miljø	XG-0000030029	1.656	1.656	1.656	1.688
Jordanalyse	XG-0000030029-00002	23	23	23	23
Strandrensning, tangfjernning, blå flag.	XG-0000030029-00003	122	122	122	122
Ærø kommunes andel Yrsas drift	XG-0000030029-00004	92	92	92	92
CO2 Redegørelse	XG-0000030029-00005	30	30	30	30
VE org. Bidrag til CO2 reduktion	XG-0000030029-00006	235	235	235	235
Natura 2000 handleplan	XG-0000030029-00009	53	53	53	53
Vandløbsregulativ	XG-0000030029-00011	1	1	1	1
Kommuneplan	XG-0000030029-00012	0	0	0	32
Øvrige miljøforanstaltninger	XG-0000030029-00013	23	23	23	23
Spildevandsplan	XG-0000030029-00014	108	108	108	108
Forpligtende samarbejde Teknik og Miljø	XG-0000030029-00029	905	905	905	905
Udgifter til Landinspektør	XG-0000030029-00033	64	64	64	64
Rottebekæmpelse	XG-0000030030	-19	-19	-19	-19
Rotteudryddelse	XG-0000030030-00002	-19	-19	-19	-19
Vejbelysning	XG-0000030337	0	0	0	0
Vejbelysning	XG-0000030337-00001	0	0	0	0
Bufferpulje TMHU	XG-0000030733	-26	-26	-26	-26
Rammerreduktion	XG-0000030733-00002	-26	-26	-26	-26
Underskudsgaranti Strandbyen Havn KB	XG-0000030782	100			
20 Underskudsgar. Strandbyen Havn KB 17-6-	XG-0000030782-00001	100			

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
AFFALDSHÅNDT. MOMS	3100000004	0	0	-0	0
Affaldshåndtering	XG-0000030034	0	0	-0	0
Renter kommunens anlæg	XG-0000030034-00001	0	0	-0	0
ENERGY-LAB	3100000012	19	19	19	19
492/Ikke allokeret	#	0	0	0	0
-	#	0	0	0	0
Ærø Energilaboratorium -Udv.vedv.energi	XG-0000030642	19	19	19	19
Diverse udgifter Ærø Energilaboratorium	XG-0000030642-00002	19	19	19	19

Udvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2022	2023	2024	2025
tkr.	2.405	1.594	1.594	1.626

Park og Vej

Grønne områder (xg-30011)

Der er afsat 51 tkr. årligt til handicapvenlig adgang til strandene.

Vejvedligeholdelse (xg-30022)

Der er afsat 1.006 tkr. i 2022 vedr. vejbelysning. For 2023 og frem er afsat 338 tkr til området. Der forventes udskiftning af kommunens vejbelysning til mere energivenlig løsning. Dette skal ske i 2022.

I 2022 varetager Ærø kommune forsat driften af vejbelysningen, der er afsat midler til betaling af strøm og driftskontrakt med Bravida

Fællesudgifter Teknisk afdeling

Grønne områder (xg-30011)

Der er afsat 34 tkr. årligt til markedsføring/foldere vedr. Ø-havstien.

Vandløbsvæsen (xg-30015)

Der er afsat 33 tkr. årligt til oprensning af Gråsten Nor og Stokkeby Nor. Kommunen betaler halvdelen af udgiften, resten betaler Nor-bestyrelserne selv.

Jordforsyning: (xg-30026)

Der er afsat netto 29 tkr. vedr. udgifter/indtægter til kommunens jorder (ejendomsskat/udlejning mm)

Boligformål

- Matr. nr. 11t Søby by, Søby
 - 1024 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. Nr. 11s Søby by, Søby
 - 998 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. nr. 11u Søby by, Søby
 - 1088 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. Nr. 11r Søby by, Søby
 - 992 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. Nr. 11q Søby by, Søby
 - 972 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. nr. 11v Søby by, Søby
 - 1189 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet

- Matr. nr. 8l Søby by, Søby
 - 5.300 m²
 - Byggegrund (4 stk. – udstykning på vej)
 - Byggemodnet
- Matr. nr. 8r
 - 1.168 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. Nr. 3bn, Landsbyen, Marstal
 - 1123 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet

Udstykning Møllevejen, Marstal

- Matr. nr. 105d, Gudsgave
 - 25.639 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet

Udstykning Statene, Ærøskøbing

- Matr. nr. 69t Ærøskøbing markjorder
 - 8.926 m²
 - Byggegrund, off. formål
 - Ikke byggemodnet
- Matr. nr. 69n, Ærøskøbing markjorder
 - 892 m²
 - Byggegrund
 - Byggemodnet
- Matr. nr. 73c Ærøskøbing markjorder
 - 6.658 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. nr. 70b Ærøskøbing markjorder
 - 5.605 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 60a Ærøskøbing markjorder
 - 67.686 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 63 Ærøskøbing markjorder
 - 46.584 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 64 Ærøskøbing markjorder
 - 15.197 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 65 Ærøskøbing markjorder
 - 14.890 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 66 Ærøskøbing markjorder
 - 6.722 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"

Udstykning Dunkærvej, Dunkær

- Matr. nr. 2a Dunkær By
 - 2.430 m²
 - Byggegrund

- Ikke byggemodnet

Erhvervsformål, Udlejning af jord

- Matr. nr. 64, 65, 60, 60a, 63, 70b, 69i, Statene & Vråvejen, Ærøskøbing markjorder
- Matr. nr. 2i, Pilebækken, Ærøskøbing markjorder
- Matr. nr. 10h, 10i, Lerbækken, Ærøskøbing markjorder

Offentlige formål: Beskrives ikke på matrikelniveau, da grundene ikke er til salg.

Ubestemte formål: Beskrives ikke på matrikelniveau, da grundene ikke er til salg.

Faste ejendomme (xg-30027)

Nedenstående er alene bygninger under Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Bygningsoversigt:

- Øhavets restaureringscenter – Det gamle værft, Ærøskøbing Havn 4
- Ulveholm, Øster Bregningemark
- Aktivitetshuset, Tordenskjoldsgade, Marstal
- Ellenet 10, Marstal Navigationsskole
- Rutebilstationen, Reberbanen 58, Marstal
- Øster Bregninge 70
- Vestergade 55, Ærøskøbing (Denteam)
- Kirkestræde 23, Marstal (Apotek) (momspligtig, der afregnes toldmoms)
- Vestergade 32, Marstal (Sundhedshus)
- Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)
- Skolevej 11, Marstal

Lejeindtægterne er pristalsregulerede.

Denteam, Vestergade 55 Ærøskøbing: Der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 22 tkr.

Marstal Apotek: Der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 204 tkr.

Vestergade 32, Marstal Sundhedshus: der budgetteres med en netto huslejeindtægt på 110 tkr.

Marstal Navigationsskole, Ellenet: Der er budgetteret med en leje for den gamle bygning på 245 tkr. årligt, og for nye vinduer/facade 35 tkr. årligt. I alt 2830tkr.

Marstal Navigationsskole, Ellenet: Den 22. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at give Marstal Navigationsskole huslejeudsættelse i 2017 og 2018, med henblik på tilbagebetaling i 2019, 2020 og 2021. Der er derfor afsat 706 i huslejeindtægt i årene 2021. Fra 2022 skal huslejen igen reguleres tilbage til kontrakten, som lyder på 283 tkr. i 2019 pris.

Vedrørende Reberbanen 58 er der budgetteret med en årlig lejeindtægt på 328 tkr. fra Rutebilstationen.

Vedrørende Øster Bregninge 70 er der budgetteret med en årlig leje på 41 tkr. og 8 tkr. i udgifter til udskiftning/vedligehold af inventar.

Toiletter Udviklingsfonden, Ærøskøbing Havn (xg-30027-28)

Der er afsat 32 tkr. årligt til udbetaling til Udviklingsfonden til renholdelse af offentlig toiletter på Udviklingsfondens område.

Andre faste ejendomme - Bygningsoversigt:

- Øster Bregninge 49, Ærøskøbing (Tidligere sprøjtehus)

Der er ikke budgetteret med lejeindtægter på Ulveholm, Aktivitetshuset og Sprøjtehuset.

Byfornyelse, boligforbedring og skimmelsvamp (xg-30027-15 og -16)

Til tilskud til renoveringer af bevaringsværdige huse er afsat 902 tkr. Staten refunderer ca. 60% af kommunens udgift. Der er afsat 460 tkr. i tilskud. Tal skal tilrettes pga. prisregulering mv.

Midlerne fordeles af bygningsforbedringsudvalget. Bevillingerne kan løbe over flere kalenderår. Der er overførselsadgang på kontoen.

Afværgeudgifter vedr. skimmelsvamp bogføres også på området.

Fritidsområder (xg-30028)

Der budgetteres med lejeindtægt vedr. badehusene på Vester Strand samt badehusene på Eriks hale på netto 117 tkr. årligt.

Der er budgetteret med lejeindtægt vedr. kolonihaver Ærøskøbing på netto 8 tkr. årligt.

Til strandrensning, blå flag ture og kystsikring er der samlet afsat 7 tkr.

Behov for opretning efter større stormhændelser vil kræve tillægsbevilling til anlægsformål.

Miljøbeskyttelse (xg-30029)

Der er budgetteret med udgifter til rådgivning og analyser i forbindelse med planlægning og behandling af miløsager.

CO2 - redegørelse afsat 30 tkr.

Udgift forpligtende samarbejde teknik og miljø afsat 905 tkr. pr år.

Jordanalyse afsat 23 tkr.

Kommuneplan afsat 32 tkr. i 2025

Natura 2000 handleplan 53 tkr. årligt

Spildevandsplan afsat 108 tkr. årligt.

Badevandsanalyser afsat 122 tkr.

Udgifter til landinspektør 64 tkr. årligt

VE org. Bidrag til CO2 reduktion – der er afsat 235 tkr. fra 2015 og frem.

Ærø kommunes andel af Yrsas drift (kreaturpram) 92 tkr. årligt.

Øvrige miljøforanstaltninger afsat 23 tkr. årligt.

Der er automatisk overførselsadgang på ovenstående projekter.

Rottebekæmpelse (xg-30030)

Mortalin, kontrakt	1.300 tkr.
--------------------	------------

Tilsyn med rottespærrer	30 tkr.
-------------------------	---------

Etablering af nye rottespærrer	30 tkr.
--------------------------------	---------

Sejlads til øerne	15 tkr.
-------------------	---------

EDB, SWECO	25 tkr.
------------	---------

I alt	1.400 tkr.
-------	------------

Indtægter opkræves med ejendomsskatten som et promillegebyr, beregnet på baggrund af årets udgifter. Indtægt og udgift skal reguleres til reelt tal – dette gøres ved budgetopfølgning for år 2022.

Erhverv og turisme-

Udvikling vedvarende energi (xg-30642)

Lønkrone til energy-lab er flyttet over på Teknisk afdelings ramme.

Her kører projekter ledet af energy-lab.

Kalkulatoriske bevillinger

Vejafvandingsbidrag

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

Der er ingen omplaceringsret mellem kalkulatoriske udgifter og udvalgets driftsramme. Kassen finansierer merforbrug og høster mindreforbruget.

Park og Vej: Vejafvandingsbidrag (xg-30269-1)

Kapitalmidler	Tkr.	2022	2023	2024	2025
Vejafvandingsbidrag	114015	243	300	300	300
PARK OG VEJ	3100000001	243	300	300	300
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269	243	300	300	300
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269-00001	243	300	300	300

Vejafvandingsbidrag er en kalkulatorisk bevilling, da udgiften er svært styrbar, idet udgiften følger Ærø Vands anlægsbudget. Bidraget udregnes som 8% af Ærø Vands anlægsbudget. Der er afsat 243 tkr. i 2022, jf. oplysninger fra Ærø Vand.

Uddybning Sdr. løb Marstal

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

Der er ingen omplaceringsret mellem kalkulatoriske udgifter og udvalgets driftsramme. Kassen finansierer merforbrug og høster mindreforbruget.

Havnen: Vedligeholdelse uddybning Søndre løb Marstal (xg-30006-2)

Kapitalmidler	Tkr.	2022	2023	2024	2025
Uddybning Sdr. Løb Marstal	114030	407	407	407	407
HAVNEN	3050000001	407	407	407	407
Oprensning Søndre Løb	XG-0000030805	407	407	407	407
Oprensning Søndre Løb (tidl xg-30006-2)	XG-0000030805-00001	407	407	407	407

Tidligere år har driftsudgiften være budgetteret ud fra et gennemsnitsforbrug på 10 år.

Efter beslutning om kystsikring Eriks Hale, fra oprindelig budget 2016, nedsatte man i 2019 budgetbeløb til oprensning af Søndre Løb til 206 tkr. årligt, idet det blev forventet, at den nye hofde ville have en gavnlige virkning omkring tilsanding. Dette viste sig ikke at være tilfældet, hvorfor budgettet atter blev opjusteret fra 2020. Afsat 407 tkr. årligt.

Klimaændringer – klimaafhængige udgifter

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

Der er ingen omplaceringsret mellem kalkulatoriske udgifter og udvalgets driftsramme. Kassen finansierer merforbrug og høster mindreforbruget.

Park og vej:

Bevilling til Vedligehold Nevrestien, vandløbsvedligehold og vintertjeneste er fra 2021 samlet i en samlet kalkulatorisk bevilling: Klimaændringer.

Der er sat budget på de enkelte områder jf. tidligere godkendte beregningsmåder.

Der er overførselsadgang mellem områderne, idet det er en samlet bevilling.

Områderne er samlet, idet det viser sig, at der er klimaændringer på vej, hvor der er behov for at der kan handles hurtigt.

Der ses mere højvande og storm, end der ses vintertjeneste.

Ved at samle bevillingen, vil det være lettere at håndtere de udgifter der kommer pga klimaet.

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	114035	2.004	2.004	2.004	2.004
Park og Vej		2.004	2.004	2.004	2.004
PARK OG VEJ	3100000001	2.004	2.004	2.004	2.004
Grønne områder	XG-0000030011	57	57	57	57
Sti langs Nevre strand	XG-0000030011-00011	57	57	57	57
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	1.043	1.043	1.043	1.043
Offentlige vandløb	XG-0000030015-00002	1.043	1.043	1.043	1.043
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	101	101	101	101
Vejvedligehold efter højvande mm (kalk)	XG-0000030022-00008	101	101	101	101
Vintertjeneste	XG-0000030023	803	803	803	803
Glatføregrusning	XG-0000030023-00001	555	555	555	555
Snerydning	XG-0000030023-00002	248	248	248	248

Nevre Stien:

Der er afsat 587tkr. i 2022 og overslagsårene til vedligeholdelse af sti langs Nevre Strand efter højvande.

Offentlige vandløb:

Samlet bevilling (kalkulatorisk og anlæg) er udregnet efter et gennemsnitsforbrug på 5 år – som bliver delt mellem drift(kalkulatorisk) og anlæg.

Fra 2016 fordeles bevillingen så en del bliver kalkulatorisk og en del bliver anlægsbevilling.

Den kalkulatoriske bevilling dækker akutte opståede vandløbsnedbrud, som ikke kan afvente en politisk beslutning.

Anlægsbevillingen dækker planlagte vedligeholdelsesopgaver vedr. vandløb.

Det er Park og Vej, der har ansvar for området.

År	Udgift
2015	815 tkr.
2016	904 tkr.
2017	848 tkr.
2018	1.205 tkr.
2019	1.182 tkr.
2020	1.011 tkr.

Der arbejdes hen imod at få udarbejdet en prioriteret renoveringsplan, der kan beskrive en tidshorisont omkring reparation og fornyelse af rørlagte vandløb. Dette vil kræve en tillægsbevilling på udgift til ekstern konsulent. Der er ikke sat tidshorisont på.

Vejvedligeholdelse:

Der er afsat 102 tkr til vejvedligehold, bl.a efter højvande og storm.

Vintertjeneste:

Snerydning/Saltning er akutte opståede situationer, som ikke kan afvente en politisk beslutning.

Vintertjenesten i kommunen udføres dels af Park og Vej og dels af vognmænd på kontraktkørsel.

Kontrakterne er udbudt for en 3-årig periode. Kontraktbetaling til private vognmænd dækker kun "tilkaldevagt". Der afregnes for faktiske kørte timer.

Der budgetteres ud fra et gennemsnit af de sidste 10 år, regnet fra kommunesammenlægningen.

Lønudgift til Park og Vejs folk for glatføre/snerydningskørsel ligger under Park og Vejs ramme - svarende til 10 snedage pr år. Ekstratimer (overarbejdstillæg) der henføres til Vinterkørsel konteres på Vintertjeneste. Såfremt der skal sneryddes/saltes mere end 10 snedage pr år dækkes yderligere timer i den normale arbejdstid stadig af Park og Vejs ramme. Hvis der skal sneryddes/saltes færre end 10 snedage pr år bliver timerne under Park og Vejs ramme.

Park og Vej aflæser faktisk forbrug af brændstof til vintertjenestekørsel. Faktisk forbrug konteres på vintertjenesten.

Direkte omkostninger/reparationer på maskiner, køretøjer, vejafmærkninger og vejskilte, der kan påvises at stamme fra slid/påkørsel pga. vinterkørsel, konteres på vintertjeneste.

Der er budgetteret med et forbrug på 963 tkr. årligt.

Tidligere års rammereduktion forventes at have nedenstående virkning for befolkningen.

- Tidspunktet for saltning og snerydning på hverdage ændres fra nuværende kl. 05:00 - 21:00 til kl. 05:00 til 19:00 på B og C veje.
- Tidspunktet for saltning og snerydning i weekender ændres fra nuværende kl. 05:00 - 21:00 til kl. 07:00 til 17:00 på B og C veje.
- Klasse C veje ryddes først for sne, når kommunens eget grej er ledigt, sådan at der ikke skal betales til fremmede entreprenører.

Glatføregrusning (xg-30023-1)

Ved glatføre udføres saltning med udbringning af saltlage og ved fastkørt sne på vejbanen bruges vejgrus. På fortove og stier med fast belægning anvendes vejsalt.

Snerydning (xg-30023-2)

Der er budgetteret med udgifter til indkøb af sneplovskær, reservedele mv., samt udgifter til vognmand på kontrakt. Kontraktbetaling til private vognmænd dækker kun "tilkaldevagt". Der afregnes for faktiske kørte timer.

Udvikling i udgifter til vintertjeneste

År	Glatføregrusning	Snerydning
2010	989 tkr.	1.849 tkr.
2011	753 tkr.	807 tkr.
2012	560 tkr.	515 tkr.
2013	1.039 tkr.	567 tkr.
2014	334 tkr.	266 tkr.
2015	582 tkr.	150 tkr.
2016	624 tkr.	282 tkr.
2017	529 tkr.	197 tkr.
2018	908 tkr.	379 tkr.
2019	423 tkr.	243 tkr.
2020	731 tkr.	48 tkr.

Anlæg

	tkr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsbevilling	117000	26.240	9.284	20.043	21.254
Ærø Kommune		26.240	9.284	20.043	21.254
TEKNISK AFDELING	9050000001	17.336	3.393	3.509	12.091
Anlægspulje energibespar. foranstaltning	XA-0000000001	567	567	567	567
Håndværkerudgifter/budgetbeløbet	XA-0000000001-00001	567	567	567	567
Energioptimering	XA-0000000001-00014	-40			
Biblioteket	XA-0000000001-00017	40			
Byfornyelse (anlæg)	XA-0000000087	366	366	366	366
Håndværkerydelser	XA-0000000087-00001	968	968	968	968
Tilskud fra staten til Nedrivning	XA-0000000087-00002	-602	-602	-602	-602
Erhvervsgrund Reberbanen	XA-0000000115	100			563
Køb af erhvervsgrund Reberbanen	XA-0000000115-00001	100			563
Cykelstier Ærø	XA-0000000145			0	8.116
Cykelsti Dunkær,Store Rise og Olde prio	XA-0000000145-00005			0	8.116
Ny SFO samt salg Toftebo og Lilletoften	XA-0000000146	788			
Udvendige anlæg ny SFO	XA-0000000146-00007	788			
Bygningsvedligehold, renovering, energi	XA-0000000164	990	990	1.979	1.979
Vedligehold komm.bygninger incl energiop	XA-0000000164-00001	990	990	1.979	1.979
Naturområder, vådområder, grundvand	XA-0000000216	500	500	500	500
Naturprojekter PRIO 2021 id 40	XA-0000000216-00001	500	500	500	500
Helhedsplan Ærøskøbing og Marstal	XA-0000000220	400	400		
Helhedsplan Ærøskøbing prio 2021	XA-0000000220-00001	400	400		
Vandforsyning prio 2021 sikre rent vand	XA-0000000230	325	570	97	
Sikre rent vand til boligere	XA-0000000230-00001	376	621	148	
Tilbagebetaling af udlæg	XA-0000000230-00002	-51	-51	-51	
Vejbelysningsanlæg - investeringsplan	XA-0000000242	12.800			
Vejbelysningsanlæg - Investeringsplan	XA-0000000242-00001	12.800			
Havneudvidelse Ærøskøbing havn	XA-0000000249	500			
Havneudvidelse Ærøskøbing havn	XA-0000000249-00001	500			
Havnene		5.710	2.797	13.440	6.069
HAVNENE	9200000001	5.710	2.797	13.440	6.069
Renoveringsplan Havnene -15 års plan	XA-0000000014	1.991	917	2.407	3.574
Håndværkerydelser	XA-0000000014-00001	1.991	917	2.407	3.574
Udbygning komm. havne	XA-0000000193	500	500	500	500
Andels af overskud til havnerenovering	XA-0000000193-00001	500	500	500	500
Baderumsbygning bro 10 Marstal prio21	XA-0000000226	1.100			
Baderumsbygning bro 10	XA-0000000226-00001	1.100			

	tkr.	2022	2023	2024	2025
Skonnertbro Marstal havn	XA-0000000238			7.650	
Skonnertbro Marstal Havn	XA-0000000238-00001			7.650	
Udskiftningsplan broer Marstal havn	XA-0000000239	2.119	1.380	2.883	1.995
udskiftningsplan broer Marstal havn	XA-0000000239-00001	2.119	1.380	2.883	1.995
Park og Vej		3.194	3.094	3.094	3.094
PARK OG VEJ	9050000005	3.194	3.094	3.094	3.094
Renovering eksisterende veje/fortorve	XA-0000000008	2.705	2.705	2.705	2.705
Arbejder udført af eksterne leverandører	XA-0000000008-00001	2.705	2.705	2.705	2.705
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090	191	191	191	191
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090-00001	191	191	191	191
Sikre ventepladser til skolebørn prio 17	XA-0000000124	100			
Sikre ventepladser til skolebørn	XA-0000000124-00001	100			
Opgradering af toiletter	XA-0000000219	198	198	198	198
Vedligehold af ældre off. toiletter prio	XA-0000000219-00001	198	198	198	198

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget.

Teknisk afdeling:

Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger (xa-1)

Der er afsat 567 tkr. til energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger i 2022. Heraf er 40 tkr. afsat til energioptimering på Biblioteket.

Byfornyelse (anlæg) (xa-87)

Der er afsat netto 366 tkr. i 2022.
I 2022 er egen andelen 60 %.
Svarende til en bruttoudgift i på 968 tkr.
Der forventes refusion fra staten i 2022 på 602 tkr.

Erhvervsgrund Reberbanen (xa-115)

Der blev ved Prio 2022 afsat 100 tkr. i 2022 og 563 tkr. i 2025 til byggemodning mm af erhvervsgrunde på Reberbanen Marstal.

Cykelstier Ærø (xa-145)

Der blev ved Prio 2022 afsat 8.116 tkr. til projektering, borgerinddragelse mm vedr. cykelsti fra Dunkær til Store Rise og videre til Olde i 2025.

Ny SFO (xa-146)

Der blev ved Prio 2022 afsat 8.116 tkr. til projektering, borgerinddragelse mm vedr. cykelsti fra Dunkær til Store Rise og videre til Olde.

Pulje til bygningsvedligehold, renovering af bygninger samt energioptimering (xa-164)

Der er afsat 990 tkr. til i 2022 og 2023 og 1.979 tkr i 2024 og 2025 til drift og vedligehold af kommunens bygninger.

Naturområder, vådområder og grundvand (xa-216)

Der er ved PRIO 2022 afsat 500 tkr. årligt til naturprojekter, vådområder, grundvandsbeskyttelse mm. med afsæt i naturpolitikken som er under udarbejdelse. Det omfatter også genopretning af stier, beplantningspolitik og bekæmpelse af invasive arter.

Helhedsplan Ærøskøbing og Marstal (xa-220)

Der blev ved PRIO 22 afsat 400 tkr. i 2022 og 2023 til udfærdigelse af helhedsplan for Ærøskøbing og Marstal by.

Vandforsyning – sikre rent drikkevand (xa-230)

Der er ved PRIO 2021 afsat midler til sikring af rent drikkevand til alle boliger på øen.
325 tkr. i 2022, 621 tkr. i 2023 og 97 i 2024.

Vejbelysningsanlæg (xa-242)

Der blev ved Prio 2022 afsat 12.800 tkr. til udskiftning af kommunens vejbelysningsanlæg.

Havneudvidelse Ærøskøbing Havn (xa-249)

Der blev ved Prio 2022 afsat 500 tkr. til projektering

Havnene:

Renoveringsplan Havnene – 15 års plan (xa-14)

Der er afsat 1.991 tkr. i 2022 til en 15 årig renoveringsplan for havnene.
Afsat budget sal anvendes til indkøb af pæle, oprensning af havnebassiner, renovering af broer, udskiftning af sømærker samt zinkanoder.
Der er i 2023 afsat 917 tkr. i 2024, 2.407 tkr og i 2025 3.574 tkr.

Udbygning af de kommunale havne (xa-193)

Ved prio 2020 blev besluttet at afsætte en anlægspulje til havnene.
Ved Prio 2022 blev det vedtaget at der afsættes 500 tkr. årligt.

Teknik, miljø og havneudvalget beslutter hvad budgetbeløbet skal anvendes til.

Baderumsbygning bro 10 Marstal (xa-226)

Ved prio 2021 blev afsat 1.100 tkr. til baderumsbygning ved bro 10 på Marstal havn.
Ved prio 2022 blev renoveringen af baderumsbygning flyttet til 2022.

Udskiftningsplan broer Marstal Havn (xa-239)

Der blev ved Prio 2022 afsat 2.119 tkr. i 2022 til udskiftning af broer i Marstal Havn.
Der er yderligere afsat 1.380 tkr. i 2023, 2.883 tkr. i 2024 og 1.995 i 2025.

Park og Vej:

Renovering eksisterende veje/fortove (xa-8)

Der er afsat 2.705 tkr. i 2022 og frem til renovering af vejanlæg.

Udskiftning af vejbrønde og stik (xa-90)

Fra 2016 er den kalkulatoriske bevilling vedr. vedligeholdelse af vandløb delt i en anlægsbevilling og en kalkulatorisk bevilling.
Den kalkulatoriske bevilling dækker pludselige akutte opståede situationer, der ikke kan afvente politisk behandling.
Anlægsbevillingen skal dække planlagte renoveringsopgaver på vejbrønde mm.
Der er afsat 191 tkr. i 2022 og frem.

Sikre ventepladser til Skolebørn (buslommer) (xa-124)

Der er ved PRIO 2022 afsat 100 tkr. til forbedring af bus ventepladser specielt for skolebørn..

Opgradering af toiletter (xa-219)

Der er ved PRIO 2021 afsat 198 tkr. til forbedring og vedligehold af de offentlige toiletter.

Kultur- og Socialudvalget

Bevillingsoversigt KSU

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
	Kultur- og Socialudvalg	363.245	364.621	360.148	361.645
	Rammebevillinger med overførselsadgang	160.371	161.343	161.754	163.674
152005	Folkeskolen m.v.	34.274	33.679	33.678	33.678
152020	Biblioteker	2.618	2.573	2.583	2.573
152024	Viften	2.742	2.742	2.742	2.742
152040	Dagpleje, øvrig drift	173	173	174	160
152045	Mopælappen	6.834	7.104	6.834	6.835
152050	Kernehuset	3.456	3.651	3.482	3.481
152060	Handicap og Psykiatri	7.597	7.507	7.507	7.507
152065	Ældre og Sundhed	102.677	103.914	104.754	106.698
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	59.188	59.442	59.188	59.130
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	11.190	11.190	11.190	11.190
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	20.697	20.697	20.697	20.697
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.527	2.527	2.527	2.527
155020	KSU driftsramme	24.774	25.028	24.774	24.716
	Kalkulatoriske bevillinger	139.114	139.638	139.206	138.841
154105	Pædagogstuderende	76	76	76	76
154010	Friskole	4.615	4.615	4.615	4.615
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	927	927	927	927
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	30.273	30.273	30.273	30.273
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	194	194	194	194
154035	Tandpleje	2.275	2.275	2.199	2.199
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.894	1.894	1.894	1.894
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	787	787	787	787
154050	Andre sundhedsudgifter	552	552	552	552
154055	Dagpleje løn	2.761	2.762	2.850	2.910
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	374	374	374	374
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	185	185	185	185
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	739	739	739	739
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.503	1.471	1.471	1.471
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	38.788	38.666	38.210	37.856
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	32.252	32.404	32.404	32.404
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	19.349	19.874	19.886	19.815
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.096	1.096	1.096	1.096
154100	Sociale formål - Børn og Unge	474	474	474	474
	Anlæg	4.572	4.198		
157000	Anlægsbevillinger	4.572	4.198		
16	It-strategi Prio 2011 Smartboards samt pc'er Skole		698		

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
201	Ventilation Bibliotek prio 2021	158			
203	Ventilation Marstal skole prio 2021	4.000	3.500		
228	Tilskud til nyt køkken i Ærøhallen	250			
99	Ipads skolen	164	0		

Rammebevillinger med overførselsadgang

Folkeskole

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
152005	Folkeskolen m.v.	34.274	33.679	33.678	33.678
Ærø Kommune		34.274	33.679	33.678	33.678
Kultur og Social		34.274	33.679	33.678	33.678
Børn og Unge		34.274	33.679	33.678	33.678
Leder Marstal Skole		34.274	33.679	33.678	33.678
MARSTAL SKOLE	3450600001	31.824	31.229	31.228	31.228
492/Ikke allokeret	#	19.464	18.793	18.792	18.792
-	#	19.464	18.793	18.792	18.792
Skolebibliotek	XG-0000030223	120	120	120	120
Bøger	XG-0000030223-00001	120	120	120	120
Undervisningspersonale	XG-0000030224	4.607	4.607	4.607	4.607
Specialpædagogisk bistand	XG-0000030224-00001	4.607	4.607	4.607	4.607
Halleje	XG-0000030225	254	254	254	254
Ærøhallen	XG-0000030225-00001	157	157	157	157
Leje af svømmehal	XG-0000030225-00002	97	97	97	97
Undervisningsmidler	XG-0000030229	975	975	975	975
Fælles formål	XG-0000030229-00001	975	975	975	975
Elevaktiviteter	XG-0000030230	305	305	305	305
Aktiviteter i øvrigt	XG-0000030230-00002	305	305	305	305
Drift elevator	XG-0000030234	7	7	7	7
Elevator	XG-0000030234-00001	7	7	7	7
Administration	XG-0000030235	738	738	738	738
Kontorhold	XG-0000030235-00002	98	98	98	98
Skolebestyrelse	XG-0000030235-00003	5	5	5	5
IT-konsulent	XG-0000030235-00004	-48	-48	-48	-48
Administration	XG-0000030235-00007	683	683	683	683
Inventar	XG-0000030302	126	126	126	126
Inventar	XG-0000030302-00001	126	126	126	126
Kompetencedækning jf. folkeskolereform	XG-0000030318	-1	-1	-1	-1
Kompetencedækning jf. folkeskolereform	XG-0000030318-00001	-1	-1	-1	-1
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359	5	5	5	5
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359-00001	5	5	5	5
Skoleudvikling PRIO 16	XG-0000030396	327	327	327	327
Skoleudvikling	XG-0000030396-00001	327	327	327	327
Personale	XG-0000030556	95	95	95	95

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Uddannelse	XG-0000030556-00001	20	20	20	20
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030556-00002	75	75	75	75
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030558	10	10	10	10
Møder og rejser	XG-0000030558-00001	10	10	10	10
IT og inventar	XG-0000030559		76	76	76
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030559-00001		76	76	76
Ejendom	XG-0000030561	910	910	910	910
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030561-00001	455	455	455	455
Ejendomsskat	XG-0000030561-00002	6	6	6	6
Rengøring	XG-0000030561-00003	100	100	100	100
Indvendig vedligehold	XG-0000030561-00004	284	284	284	284
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030561-00006	65	65	65	65
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030562	-181	-181	-181	-181
Rammebesparelser	XG-0000030562-00001	-181	-181	-181	-181
Rengøring	XG-0000030639	1.849	1.849	1.849	1.849
Løn Teknisk Serviceleder	XG-0000030639-00001	606	606	606	606
Løn Rengøringspersonale	XG-0000030639-00002	1.243	1.243	1.243	1.243
Pulje Specialpædagogisk bistand	XG-0000030650	2.007	2.007	2.007	2.007
Betaling anbagte børn	XG-0000030650-00002	2.007	2.007	2.007	2.007
Lov og Cirkulæreprogram 2020	XG-0000030752	207	207	207	207
L&C 2020 Just. fagrække, kompetencedæk m	XG-0000030752-00001	207	207	207	207
MARSTAL SKOLE - TOLD	3450600002	218	218	218	218
Drift af kantine - moms	XG-0000030232	218	218	218	218
Kantine	XG-0000030232-00001	218	218	218	218
TOFTEBO	3450600006	2.232	2.232	2.232	2.232
492/Ikke allokeret	#	1.952	1.952	1.952	1.952
-	#	1.952	1.952	1.952	1.952
Toftebo	XG-0000030353	1	1	1	1
Pædagogiske materialer	XG-0000030353-00002	1	1	1	1
Personale	XG-0000030563	25	25	25	25
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030563-00002	25	25	25	25
Administration	XG-0000030564	10	10	10	10
Kontorartikler	XG-0000030564-00001	10	10	10	10
IT og inventar	XG-0000030566	10	10	10	10
Inventar	XG-0000030566-00002	10	10	10	10
Øvrig drift	XG-0000030567	65	65	65	65
Materialer	XG-0000030567-00002	65	65	65	65
Ejendom	XG-0000030568	169	169	169	169
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030568-00001	102	102	102	102

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Rengøring	XG-0000030568-00003	10	10	10	10
Indvendig vedligehold	XG-0000030568-00004	23	23	23	23
Udvendig vedligehold	XG-0000030568-00005	31	31	31	31
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030568-00006	3	3	3	3

152005 Marstal skole

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 34.274 tkr. i 2022.

Nettorammen består af et fast beløb, en variabel tildeling på baggrund af klasseantal, samt evt. tillægsbevillinger til diverse projekter henover årene, som ikke indgår i ovenstående udregning.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	3.427 tkr.
Underskud 5 %:	1.714 tkr.

Skolelederen har budgetansvaret i forhold til rammebevillingen, som er fordelt i budgettet mellem Marstal Skole, Marstal Skole Toldmoms (Kantinen), Skolebetaling andre kommuner og Toftebo SFO.

Skolebestyrelsen har kompetence til at godkende udmøntningen af det afsatte budget.

Marstal Skole

Marstal Skole består af:

Folkeskole med 412 børn i skoleår 2021/22 – fordelt på 0-10 kl. med mulighed for bl.a. dobbeltlærerdækning mv.

Tildelingsmodel

Der er politisk vedtaget en omlægning af tildelingsmodel til Marstal Skole, inkl. skolefritidsordning.

Der tages fortsat udgangspunkt i en klassetildelingsmodel, hvor ressourcerne til folkeskolen tildeles som et fast grundbeløb samt forskellige beløb pr. klasse, som afhænger af klasseantal på Marstal Skole beregnet pr. årgang og ud fra det til en hver tid fastsatte klassekvotientloft, pt. 24 elever. I den vedtagne model forhøjes det faste grundbeløb, mens det variable beløb pr. klasse sænkes, så det i højere grad afspejler de faktiske omkostninger pr. klasse.

Modellen tildeler ressourcer ud fra to parametre:

- Et fast beløb og
- En variabel tildeling som baserer et fast beløb pr. klasse for hhv. indskoling, mellemskole og udskoling ud fra det konkrete elevtal pr. 5. september med virkning fra efterfølgende budgetår.

Det faste beløb er fastsat til 14,629 mio. kr. (2021-priser). Dette indeholder også budgettet for 10. klasse, der er fritaget for den variable tildelingsmodel.

Det variable beløb udgør i 2020 16,26 mio. kr. svarende til et variabelt beløb pr. klasse på hhv. 660 t.kr. (2021-priser) for indskolingen, 870 t.kr. for mellemskolen og 960 t.kr. for udskolingen.

Det variable beløb pr. klasse indeholder følgende forudsætninger:

Elevtal

Klassetrin	Prognose	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
BH		41	22	30	30
1.		26	41	22	30
2.		32	26	41	22
3.		39	32	26	41
4.		32	39	32	26
5.		46	32	39	32
6.		41	46	32	39
7.		41	41	46	32
8.		43	41	41	46
9.		43	43	41	41
10.		28	26	26	25
I alt Elever		412	389	376	364
I alt Klasser		22	21	21	21

Biblioteker

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
152020	Biblioteker	2.618	2.573	2.583	2.573
Ærø Kommune		2.618	2.573	2.583	2.573
Kultur og Social		2.618	2.573	2.583	2.573
Bibliotekerne		2.618	2.573	2.583	2.573
BIBLIOTEKERNE	3400000001	2.618	2.573	2.583	2.573
492/Ikke allokeret	#	1.507	1.507	1.507	1.507
-	#	1.507	1.507	1.507	1.507
Bibliotek	XG-0000030209	461	416	426	416
Bøger	XG-0000030209-00001	380	335	345	335
Andre udlånsmaterialer	XG-0000030209-00002	95	95	95	95
Bødeindtægter	XG-0000030209-00007	-33	-33	-33	-33
National kørselsordning	XG-0000030209-00016	19	19	19	19
Personale	XG-0000030533	25	25	25	25
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030533-00003	25	25	25	25
Administration	XG-0000030534	89	89	89	89
Kontorartikler	XG-0000030534-00001	89	89	89	89
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030535	1	1	1	1
Møder og rejser	XG-0000030535-00001	1	1	1	1
IT og inventar	XG-0000030536	369	369	369	369
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030536-00001	266	266	266	266
Inventar	XG-0000030536-00002	59	59	59	59
Drift IT	XG-0000030536-00003	44	44	44	44
Øvrig drift	XG-0000030537	7	7	7	7
Øvrig drift	XG-0000030537-00004	7	7	7	7
Ejendom	XG-0000030538	176	176	176	176
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030538-00001	161	161	161	161
Udvendig vedligehold	XG-0000030538-00005	11	11	11	11
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030538-00006	4	4	4	4
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030539	-17	-17	-17	-17
Rammebesparelser	XG-0000030539-00001	-17	-17	-17	-17

Rammebevilling Biblioteket (profitcenter 3400000001)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.618 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	262 tkr.
Underskud	131 tkr.

Specielle bemærkninger Biblioteket

03.32.50 Ærø Folkebibliotek

Der blev pr. 1/5-12 oprettet en Borgerservice Light på Marstal bibliotek. Herved er Borgerservice i Marstal bemanded med biblioteksmedarbejdere og disse medarbejdere varetager en del af den nuværende borgerservices opgaver. Der er ligeledes en mini turistinformation som varetages af personalet. Både biblioteket i Ærøskøbing og biblioteket i Marstal fungerer også som selvbetjeningsbibliotek.

Personale

Der er afsat 1.400 tkr. til personale, inkl. teknisk personale.

Personale udgør	Bibliotekarere: 2,52 årsværk Assisterende: 1 årsværk Teknisk personale: 0,54 årsværk Skånejob: 0,14 årsværk
-----------------	--

Ærø Folkebibliotek har sammenlagt 210 åbningstimer pr. uge.

Ærøskøbing bibliotek er et åbent bibliotek, hvor der er åbent 105 timer pr. uge, heraf 10 timer med personlig betjening.

Marstal Bibliotek fungerer også som Borgerservice Light samt Turistinformation. Marstal bibliotek er et åbent bibliotek, hvor der er åbent 105 timer pr. uge, heraf 19 timer med personlig betjening.

Folkebiblioteket tilbyder en "Bogen-kommer"- ordning til ældre borgere i hele kommunen. Ordningen har tilknyttet ca. 30 personer.

Bøger mv. (xg-30209-1)

Her er afsat 380 tkr. til indkøb af bøger.

Denne konto omfatter både fag- og skønlitteratur samt aviser og tidsskrifter til de 2 afdelinger Ærøskøbing og Marstal. Der bliver ligeledes brugt en del af disse midler til e-bøger og e-lydbøger.

Andre udlånsmaterialer (xg-30209-2)

Her er afsat 95 tkr. til indkøb af andre udlånsmaterialer, såsom dvd'er, computerspil og betaling af download af e-ressourcer.

Musikbærende materiale er blevet en lovbestemt ydelse for folkebibliotekerne. Desuden skal folkebiblioteket stille elektroniske informationsressourcer herunder Internet og multimedier til rådighed, men folkebiblioteket skal til også tilstræbe at stille videogrammer og DVD-film til rådighed ifølge biblioteksloven.

Bødeindtægter (xg-30209-7)

Der forventes at komme -33 tkr. ind på diverse bøder samt kopiindtægter.

National kørselsordning (xg-30209-16)

Afsat 19 tkr. til National kørselsordning af materialer mellem de danske biblioteker

Administration

Her er afsat 89 tkr.

Denne konto omfatter alle udgifter til kontorhold, fragt, kørsel med bøger, indvendig vedligehold, møder og rejser mm

It og Inventar, inkl. biblioteksbil

Her er afsat 39 tkr. til nødvendigt inventar, anskaffelser af it-udstyr samt drift af it-systemer.

Lov og cirkulæreprogram 2020 pkt. 64 – ændring af lov om biblioteksvirksomhed – drift af data og IT systemer 43 tkr. er inkluderet heri.

Grunde og bygninger

Der er afsat 15 tkr. til nødvendig vedligehold af ejendomme.

Endvidere er der afsat 161 tkr. til el. vand, varme og renovation.

Rammebesparelse

Der er afsat -17 tkr. som rammebesparelse – Fjernelse af prisfremskrivning fra 2019 til 2020, jvf beslutning i KB.

Viften

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Viften	152024	2.742	2.742	2.742	2.742
Ærø Kommune		2.742	2.742	2.742	2.742
Kultur og Social		2.742	2.742	2.742	2.742
Børn og Unge		2.742	2.742	2.742	2.742
Viften		2.742	2.742	2.742	2.742
MUSIKSKOLE	3450900001	922	922	922	922
492/Ikke allokeret	#	1.063	1.063	1.063	1.063
-	#	1.063	1.063	1.063	1.063
Personale	XG-0000030258	-183	-183	-183	-183
Elevbetaling	XG-0000030258-00004	-183	-183	-183	-183
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259	-9	-9	-9	-9
Betaling for leje af instrumenter	XG-0000030259-00003	-9	-9	-9	-9
Administration	XG-0000030570	16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030570-00001	16	16	16	16
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030571	6	6	6	6
Møder og rejser	XG-0000030571-00001	6	6	6	6
IT og inventar	XG-0000030572	14	14	14	14
Inventar	XG-0000030572-00002	14	14	14	14
Øvrig drift	XG-0000030573	15	15	15	15
Materialer	XG-0000030573-00002	15	15	15	15
UNGDOMSSKOLEN	3451000001	1.555	1.555	1.555	1.555
492/Ikke allokeret	#	614	614	614	614
-	#	614	614	614	614
Ungdomsskolen	XG-0000030260	10	10	10	10
Undervisningsmidler	XG-0000030260-00001	10	10	10	10
Musical	XG-0000030261	29	29	29	29
Musical	XG-0000030261-00001	29	29	29	29
Junior/Ungdom	XG-0000030262	620	620	620	620
Diverse udgifter KLUBBEN (junior/ungdom)	XG-0000030262-00003	514	514	514	514
Arrangementer og udflugter	XG-0000030262-00006	106	106	106	106
Personale	XG-0000030575	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030575-00002	10	10	10	10
Administration	XG-0000030576	24	24	24	24
Kontorartikler	XG-0000030576-00001	24	24	24	24
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030577	8	8	8	8
Møder og rejser	XG-0000030577-00001	8	8	8	8
IT og inventar	XG-0000030578	25	25	25	25

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030578-00001	25	25	25	25
Øvrig drift	XG-0000030579	12	12	12	12
Aktiviteter	XG-0000030579-00001	1	1	1	1
Materialer	XG-0000030579-00002	2	2	2	2
Forplejning	XG-0000030579-00003	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030579-00004	5	5	5	5
Billedskole PRIO 2020	XG-0000030755	203	203	203	203
Billedskole PRIO 2020	XG-0000030755-00001	203	203	203	203
UNGDOMSMILJØ	3451000002	265	265	265	265
Ungdomsmiljø Ejendom	XG-0000030265	122	122	122	122
renovation EI, vand og varme samt	XG-0000030265-00001	122	122	122	122
Ejendomsskat	XG-0000030265-00008	0	0	0	-0
Tilskud Ærøhallen rengøring Ungdomsmiljø	XG-0000030780	143	143	143	143
Tilskud Ærøhallen rengøring	XG-0000030780-00001	143	143	143	143

Rammebevilling Viften (knude 34510)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Ærø Kommune har genansøgt og fået dispensation for lovgivningen d. 5. sept. 2019 om at drive Viften (Musikskole, Ungdomsskole, Junior og Ungdomsklub) med fælles bestyrelsen og fælles leder. Dispensationen er gældende frem til 31. juli 2024. Forud herfor skal der fremsendes en evaluering af forsøget senest 30. april 2023. Ledelses- og bestyrelsesarbejdet skal udøves med gensidig respekt for de to skoleformers særlige karakteristika, herunder skal det sikres, at det ved forsøgsperiodens ophør igen er muligt at etablere særskilte ledelser og bestyrelser i henhold til den aktuelle lovgivning. Sammenlægningen må ikke resultere i væsentlige økonomiske om-prioriteringer.

Regulering af rammen

For elevbetaling gælder følgende retningslinjer:

Budgetbeløbet afsat til elevbetaling prisen skrives hvert år efter gældende prisfremskrivning, der reguleres ikke demografisk for tilgang/afgang af elever. Dvs. evt. overskud eller underskud tilfalder rammen.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.742 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	274 t.kr.
Underskud 5 %:	137 t.kr.

Delegation m.v.

Fælles forældrebestyrelsen for Musikskole og Ungdomsskole godkender budget inden for Kommunalbestyrelsens vedtagne ramme.

Lederen ansætter og afskediger basisedarbejdere i Ærø Musikskole og Ærø Ungdomsskole.

Ansættelse af basisedarbejdere sker efter indstilling fra bestyrelsen.

Specielle bemærkninger Viften

Fra 2015 er Ærø Musikskole og Ærø ungdomsskole/Ærø Ungdomsklub samt drift af kommunens ungdomsmiljø samlet under en leder og benævnt Viften. På grund af opfyldelse af statens krav vedr. kontering på specifikke grupperinger og funktioner, er budgettet stadig opdelt under Musikskole og Ungdomsskole/Klub. Det er ikke muligt at slå budgettet sammen til et, så opfylder vi ikke betingelserne vedr. afrapportering til Staten.

Udbud af undervisning kan ses på Viftens hjemmeside.

Musikskole

Personale

Der er afsat 1.063 tkr. til løn.

Elevbetaling (xg-30258-4)

Bestyrelsen har for sæson 20/21 fastsat en elevbetalingen på 159 kr./md. for holdundervisning og 299 kr./md. for soloundervisning.

Der er afsat en forventet indtægt på 183 tkr. (xg-30258-4)

Leje af instrumenter (xg-30259-3)

Der forventes 9 tkr. i samlet betaling for leje af instrumenter.

Administration (xg-30571)

Der er afsat 16 tkr. til kontorartikler, abonnementer og kontingenter.

Møder, rejser og repræsentation (xg-30571)

Der er afsat 6 tkr.

IT og Inventar (xg-30572)

Der er afsat 14 tkr til licenser og anskaffelser.

Øvrig drift (xg-30573)

Der er afsat 15 tkr. til undervisningsmaterialer.

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen

Billedskole

I forbindelse med PRIO 20 er der afsat 100 tkr. i en toårig periode til oprettelse af en billedskole for børn i alderen 7 til 17 år.

Ved PRIO 21 besluttede kommunalbestyrelsen at øge tilskuddet med 200 tkr. fremadrettet. Beløbet udgør aktuelt 203 kr., da der er taget højde for de generelle løn- og prisstigninger.

Personale

Der er afsat 614 tkr. til løn.

Undervisningsmidler (xg-30260-1)

Der afsættes midler til materialer og aktiviteter i alt 10 tkr.

Udgifterne udgør 40 tkr. og indtægter fra deltagerbetaling til knallertkørekort udgør 30 tkr.

Musical (xg-30261-1)

Der har været lavet en musical hvert andet år og det har der været afsat 58 tkr. til. Det er besluttet, at dette beløb deles op og tildeles hvert år – med 29 tkr. – da det vil kunne give større udbytte for flere elever.

Klubben - Junior/Ungdom (xg-30262)

Klubben er et gratis tilbud til alle børn fra 4. klasse og opefter. Der er åbent 4 eftermiddage om ugen – 2 dage med 4 timer og 2 dage med 5 timer.

Aktiviteterne foregår i ungdomsmiljøet.

Diverse udgifter KLUBBEN

Personale: Der er afsat 473 tkr til løn

Øvrige driftsudgifter udgør netto 41 t.kr. og er abonnementer, halleje, materialer, indtægter fra salg mv.

Arrangementer og udflugter

Der er afsat 106 tkr til at afholde forskellige arrangementer og udflugter.

Personaleudgifter

Der er afsat 10 t.kr til kaffe, personalepleje mv.

Administration

Der er afsat 24 tkr. til kontorartikler, kontingenter mv.

Møder, rejser og repræsentation

Der er afsat 8 tkr.

IT og inventar

Der er afsat 25 t.kr. til licenser, anskaffelser og indtægter fra udlejning af udstyr.

Øvrig drift

Der er afsat 12 tkr. til småanskaffelser og vedligehold.

Ungdomsmiljø

Delegation m.v.

Udgift til og vilkår i samarbejdsaftalen med Ærøhallen kan ikke ændres uden forudgående behandling i Kultur- og Socialudvalget samt godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Specielle bemærkninger Ungdomsmiljø

Ungdomsmiljøet bruges af 10. klasse, Musikskolen, Ungdomsskolen og Klubben. Herudover anvendes lokalerne til forskellige borgerrelaterede ad hoc aktiviteter.

Ungdomsmiljø

Ejendom

Der er afsat 122 tkr. til driften af ejendommen. Det drejer sig om el, vand, varme, renovation og vedligehold. Herudover er der afsat 143 t.kr. til rengøring.

Dagpleje, øvrig drift

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Dagpleje, øvrig drif	152040	173	173	174	160
Ærø Kommune		173	173	174	160
Kultur og Social		173	173	174	160
Børn og Unge		173	173	174	160
Dagplejen		173	173	174	160
DAGPLEJE - LØN	3450100001	29	29	30	24
Dagplejen	XG-0000030212	29	29	30	24
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030212-00002	29	29	30	24
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002	144	144	144	136
Dagplejen	XG-0000030212	127	127	127	122
Forplejning	XG-0000030212-00004	7	7	7	5
Diverse udgifter vedr børnene	XG-0000030212-00006	3	3	3	2
Legestue Rise	XG-0000030212-00008	102	102	102	102
Legepladser og inventar	XG-0000030212-00009	8	8	8	7
Beskæftigelsesmaterialer	XG-0000030212-00011	7	7	7	6
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030586	11	11	11	8
Møder og rejser	XG-0000030586-00001	11	11	11	8
Administration	XG-0000030587	6	6	6	6
Kontorartikler	XG-0000030587-00001	6	6	6	6
Rammerreduktion samt overførsler tidl. år	XG-0000030666	0	0	-0	0
Rammerreduktion	XG-0000030666-00001	0	0	-0	0

152040 - Rammebevilling Dagplejen, Øvrig drift

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 169 t.kr. og består af følgende profitcentre/omkostningssteder:

Dagplejen – Løn	3450100001	<u>29</u>	(Efteruddannelse og kurser - ikke løn)
Dagplejen – Øvrig drift	3450100002	<u>144</u>	
Rammebevilling dagplejen i alt		<u>173</u>	

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 25 tkr.

Underskud 5 %: 10 tkr.

Specielle bemærkninger Dagplejen

Dagplejeområdet indeholder kun fuldtidspladser og der er pasningsgaranti for området.

Lønomsatningerne til de enkelte dagplejere føres under Dagpleje Kalkulatorisk Indtægter/udgifter kapitalmiddel 154055

Demografi øvrig drift

Følgende budgetposter i dagplejens ramme demografireguleres efter udvikling i forventede pasningsmåneder:

- Legepladser og inventar
- Beskæftigelsesmaterialer
- Efteruddannelse

Øvrige personaleudgifter (xg30212-2)

Efteruddannelse og kurser.

Beskæftigelsesmaterialer (xg-30212-11) 7 t.kr.

Diverse udgifter vedr. børnene (xg-30212-6) 3 t.kr.

Forplejning (xg-30212-4)

Der er afsat 7 t.kr. til forplejning på udflugter.

Legepladser og inventar (xg-30212-9)

Der er afsat 8 t.kr. til fornyelse hos dagplejerne.

Legestue Rise (XG-30212-8)

Dagplejen har legestue i Rise.

Stedet fungerer som en heldagslegestue, hvor dagplejerne mødes i mindre grupper.

Der er afsat 102 t.kr. fordelt på følgende:

Løn 47 tkr. til rengøringspersonale

El, vand og varme 30 tkr.

Vedligeholdelse 25 tkr.

Møder, rejser og repræsentation (xg-30586) 11 t.kr

Administration (xg-30587)

Der er afsat 6 t.kr. til kontorhold.

Tværgående bemærkninger for børneinstitutioner

(vuggestue og børnehaver)

Lønsummen er afhængig af antallet af børn

Hvert barn udløser et beløb for hver måned de er i pasning. Da børnetallene svinger, bliver lønsummen reguleret flere gange:

- **Ved fastlæggelsen af det kommende års budget i juni måned**
Befolkningsprognosen på 3 – 5 årsområdet er udgangspunkt. Herefter vurderes det hvor stor en del af børnene, der vil benytte sig af de kommunale tilbud.
Vuggestuen er fastsat til 14 børn.
- **Når budgetåret er startet i januar måned**
Når der tages hul på et nyt år i januar, reguleres lønsummen i forhold til de aktuelle børnetal og forventninger til resten af året.
- **Månedligt ud fra de realiserede børnetal**
Og hvis forventningerne til resten af året ændrer sig.

På denne måde opnås en tæt børnetalsafhængig lønsum. De månedlige reguleringer skal bidrage til et bedre overblik over den samlede aktuelle lønsum i den enkelte decentrale enheder.

Der er dog vedtaget en minimumsbemanning svarende til 31 børn i Kernehuset.

I Ærø Kommune er der ikke normeringsstyring men lønsumsstyring. Det betyder, at der tildeles lederen en pose penge, som lederen skal varetage den samlede aktivitet for i det kommende år. Lederen kan disponere flere billige timer eller færre dyrere timer. Der kan også disponeres mellem løn og andre udgifter i det enkelte budgetår.

Regulering af rammebevillinger

Budgettet er udarbejdet efter den forventede udvikling i antal af pasningsmåneder forud for budgetåret (befolkningsprognose juni 2021). Nærmere kan ses i dok.nr. 2021-67047.

Åbningstider

Mopælappen	Mandag – Torsdag	06.30-17.00
	Fredag	06.30-16.00
Kernehuset	Mandag – Torsdag	06.30-17.00
	Fredag	06.30-16.00

Børnetalsafhængig lønsum børneinstitutioner 2022-25

Tildelingssatser	Vuggestue	BHV
2022: Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2021-niv fremskrevet til 22-priser(inkl. efterhæng)+1,95% samt midler til minimumsnormeringer	8.104	5.935

Forventede pasningsmåneder	2022	2023	2024	2025
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	634	686	640	640
Mopælappen i alt	802	854	808	808
Kernehuset børnehave	390	422	393	393
I alt	1.192	1.275	1.201	1.201
Beregnet teknisk lønsum tkr.				
Vuggestue	1.361	1.361	1.361	1.361
Mopælappen børnehave	3.764	4.069	3.798	3.798
Mopælappen i alt	5.125	5.430	5.159	5.159
Kernehuset børnehave	2.314	2.502	2.335	2.335
I alt	7.439	7.932	7.494	7.494

Kernehuset - Specifikation samlet lønbudget	2022	2023	2024	2025
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	2.314	2.502	2.335	2.335
Pedel (114*1,95%) FAST	116	116	116	116
Rengøring (260*1,95%) FAST	265	265	265	265
I alt	2.696	2.883	2.716	2.716
Mopælappen - Specifikation samlet lønbudget				
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	5.125	5.430	5.158	5.161
Pedel (115*1,95%) FAST	117	117	117	117
Rengøring (283*1,95%) FAST	289	289	289	289
I alt	5.531	5.836	5.564	5.567

Øvrig drift Børnehusene (børnetalsafhængig) 2022-25

Øvrig drift dækker efteruddannelse, pædagogiske materialer, andre pasningsudgifter og inventar. Beløbene er placeret på egne konti, men demografireguleringen bliver alene reguleret på PSP-elementet for pædagogiske materialer.

Efteruddannelse: Udgifter til personalets kurser, efteruddannelse, rejser i forbindelse hermed og diæter.

Pædagogiske materialer: Indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj

Andre pasningsudgifter: Forplejning ud over madordning, sundhedsmæssige foranstaltninger, diverse udgifter vedr. børnene

Inventar: Service, møbler, krybber mv.

Demografifafhængig øvrig drift BHV/Vuggestue 2022-25

SATS kr. pr. pasningsmåned	Vuggestue	BHV
Sats kr. pr. helårsbarn i B12	1.746	2.328
Omrignet til fremadrettet kronesats pr. pasningsmd.(/12)	146	194
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2021-niv	147	196
Fremskrivning til 2022-pris art 2.9 inkl.efterhæng +0,23%	0	0
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2020-niv	147	196

Pasningsmdr.	2022	2023	2024	2025
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	634	686	640	640
Mopælappen i alt	802	854	808	808
Kernehuset børnehave	390	422	393	393
I alt	1.191	1.275	1.200	1.201
Tildeling budgetbeløb øvrig drift tkr.				
Mopælappen				
Vuggestue	25	25	25	25
Mopælappen børnehave	125	135	126	126
Mopælappen i alt	149	160	151	151
Kernehuset børnehave i alt	77	83	77	77

Mopælappen

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Mopælappen	152045	6.834	7.104	6.834	6.835
Ærø Kommune		6.834	7.104	6.834	6.835
Kultur og Social		6.834	7.104	6.834	6.835
Børn og Unge		6.834	7.104	6.834	6.835
Mopælappen		6.834	7.104	6.834	6.835
MOPÆLAPPEN	3450200001	6.834	7.104	6.834	6.835
492/Ikke allokeret	#	5.831	6.135	5.865	5.866
-	#	5.831	6.135	5.865	5.866
Mopælappen	XG-0000030214	634	642	642	642
Sprogscreening	XG-0000030214-00013	11	11	11	11
Pædagogiske materialer	XG-0000030214-00016	18	26	26	26
Engangsartikler	XG-0000030214-00020	40	40	40	40
Legepladser og inventar	XG-0000030214-00021	25	25	25	25
Madordning udgifter	XG-0000030214-00024	540	540	540	540
Administration	XG-0000030589	20	20	20	20
Kontorartikler	XG-0000030589-00001	5	5	5	5
Kontingenter	XG-0000030589-00003	15	15	15	15
IT og inventar	XG-0000030591	62	62	62	62
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030591-00001	15	15	15	15
Inventar	XG-0000030591-00002	47	47	47	47
Øvrig drift	XG-0000030592	24	24	24	24
Aktiviteter	XG-0000030592-00001	15	15	15	15
Forplejning	XG-0000030592-00003	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030592-00004	5	5	5	5
Ejendom	XG-0000030593	270	228	228	228
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030593-00001	131	131	131	131
Ejendomsskat	XG-0000030593-00002	2	2	2	2
Rengøring	XG-0000030593-00003	15	15	15	15
Indvendig vedligehold - ejendom	XG-0000030593-00004	92	50	50	50
Udvendig vedligehold - ejendom	XG-0000030593-00005	10	10	10	10
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030593-00006	20	20	20	20
Overførsel mellem år samt ramme-- besparels	XG-0000030595	-7	-7	-7	-7
Rammebesparelser	XG-0000030595-00001	-7	-7	-7	-7

Rammebevilling Mopælappen

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 6.834 t.kr. for 2022.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 683 tkr.

Underskud 5 %: 341 tkr.

Specielle bemærkninger Mopælappen

Mopælappen - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450200001

Personale 5.831 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2022 viser beregningen et forventet børnetal:

Vuggestuen 14 børn/md

Børnehaven 55,7 børn/md

Basismedarbejdere	5.427
Pedel vedr. Mopælappen inkl. naturhuset.	117
Rengøring – løn rengøring inkl. vikar.	287
I alt personale	5.831

Materialer og aktiviteter i alt 968 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Sprogscreening (XG-30214-13)	Til dækning af 2 medarbejders arbejdstid hermed.	11
Administration (xg-30589)	Kontingenter, kontorartikler, telefon, mv.	20
IT og inventar (xg-30591)	Til dækning af diverse it- og inventarudgifter	62
Aktiviteter (xg-30592-1)	Til dækning af diverse børneaktiviteter	15
Ejendom (xg-30593)	Til dækning af el, vand, varme og renovation. Vedligehold inde og ude samt rengøringsmidler.	270
I alt faste udgifter		378

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (XG-30214-24)	Fordelt med 309 t.kr. til personale og 238 t.kr. til indkøb af fødevarer mm.	540
---	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-30214-16)	18
Engangsartikler (xg-30214-20)	40
Legepladser og inventar (xg-30214-21)	25
Forplejning (xg-30592-3)	4
Øvrig drift (xg-30592-4)	5
I alt øvrig drift	92

Rammebesparelse

Der er indlagt en besparelse på 7 t.kr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Kernehuset

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Kernehuset	152050	3.456	3.651	3.482	3.481
Ærø Kommune		3.456	3.651	3.482	3.481
Kultur og Social		3.456	3.651	3.482	3.481
Børn og Unge		3.456	3.651	3.482	3.481
KERNEHUSET	3450300001	3.456	3.651	3.482	3.481
492/Ikke allokeret	#	2.875	3.064	2.895	2.894
-	#	2.875	3.064	2.895	2.894
Kernehuset	XG-0000030217	417	421	421	421
Sprogscreening	XG-0000030217-00013	9	9	9	9
Pædagogiske materialer	XG-0000030217-00016	9	13	13	13
Diverse vedr børnene	XG-0000030217-00020	5	5	5	5
Legepladser og inventar	XG-0000030217-00021	48	48	48	48
Naturbørnehave	XG-0000030217-00022	5	5	5	5
Madordning	XG-0000030217-00024	341	341	341	341
Personale	XG-0000030596	17	17	17	17
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030596-00002	10	10	10	10
PAU elever	XG-0000030596-00003	7	7	7	7
Administration	XG-0000030597	5	5	5	5
Kontorartikler	XG-0000030597-00001	1	1	1	1
Kontingenter	XG-0000030597-00003	2	2	2	2
Telefon	XG-0000030597-00005	2	2	2	2
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030598	5	5	5	5
Møder og rejser	XG-0000030598-00001	5	5	5	5
IT og inventar	XG-0000030599	10	10	10	10
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030599-00001	10	10	10	10
Øvrig drift	XG-0000030600	13	15	15	15
Aktiviteter	XG-0000030600-00001	4	4	4	4
Materialer	XG-0000030600-00002	9	9	9	9
Forplejning	XG-0000030600-00003	1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030600-00004	-1	1	1	1
Ejendom	XG-0000030601	119	119	119	119
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030601-00001	72	72	72	72
Ejendomsskat	XG-0000030601-00002	1	1	1	1
Rengøring	XG-0000030601-00003	20	20	20	20
Indvendig vedligehold	XG-0000030601-00004	11	11	11	11
Udvendig vedligehold	XG-0000030601-00005	15	15	15	15
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030603	-5	-5	-5	-5
Rammebesparelser	XG-0000030603-00001	-5	-5	-5	-5

152050 - Kernehuset

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 3.456 t.kr. for 2022.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 346 tkr.

Underskud 5 %: 173 tkr.

Specielle bemærkninger Kernehuset

Børnehaven i Ærøskøbing.

Kernehuset - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450300001.

Personale 2.875 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2022 viser beregningen et forventet børnetal på 34,5 børn/md.

Basismedarbejdere	2.495
Pedel	116
Rengøring - løn	264
I alt personale	2.875

Materialer og aktiviteter i alt 586 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Naturbørnehave (xg-30217-22)	Til børnehavens naturgruppe og deres opholdssted ved Vester Strand.	5
Sprogscreening (xg-30217-13)	Til dækning af en medarbejders timer med sprogscreening.	9
Administration (xg-30597)	Til dækning af kontingenter, abonnementer, telefon mv.	5
IT og inventar (xg-30599)	Til dækning af vedligehold og anskaffelse af IT og inventar.	10
Møder, rejser mv.	Til dækning af udgifter til transport ved møder og uddannelse mv.	5
Ejendom (xg-30601)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	119
I alt faste udgifter		153

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (xg-30217-24)	Afsat 341 t.kr. til madordning. Fordelt med 231 t.kr. til personale og 110 t.kr. til indkøb af fødevarer mm.	341
---	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret: Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-30217-16)	9
Diverse vedr. børnene (xg-30217-20)	5
Legepladser og inventar (xg-30217-21)	48
Personale (xg-30596)	17
Øvrig drift (aktiviteter) (xg-30600)	13
I alt øvrig drift	92

Rammebesparelse (xg-30603-1)

Der er indlagt en besparellespulje på 5 t.kr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 20.

Handicap og Psykiatri

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Handicap og Psykiatr	152060	7.597	7.507	7.507	7.507
Ærø Kommune		7.597	7.507	7.507	7.507
Kultur og Social		7.597	7.507	7.507	7.507
Handicap og Psykiatr		7.597	7.507	7.507	7.507
BOFÆLLESSKABERNE FÆL	3350000001	721	631	631	631
492/Ikke allokeret	#	285	285	285	285
-	#	285	285	285	285
Fælleskonti bofællesskaberne	XG-0000030204	378	378	378	378
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030204-00003	337	337	337	337
Udviklingspulje	XG-0000030204-00012	41	41	41	41
Administration	XG-0000030419	-3	-3	-3	-3
Kontorartikler	XG-0000030419-00001	-3	-3	-3	-3
Anskaffelser	XG-0000030424	90			
Anskaffelser under 100.000 kr.r	XG-0000030424-00001	90			
Overførsler mellem år samt rammebesparel	XG-0000030426	-29	-29	-29	-29
Rammebesparelser	XG-0000030426-00001	-29	-29	-29	-29
BOFÆLLESSKABET PLAN	3350000003	2.498	2.498	2.498	2.498
492/Ikke allokeret	#	2.008	2.008	2.008	2.008
-	#	2.008	2.008	2.008	2.008
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206	384	384	384	384
Vikarlønninger Plantagevej	XG-0000030206-00003	180	180	180	180
Øv. Udg. Vedr lejlighederne	XG-0000030206-00005	13	13	13	13
Diverse udgifter vedr beboerne	XG-0000030206-00007	65	65	65	65
Div. udgifter fællesarealer Plantagevej	XG-0000030206-00010	91	91	91	91
Tilsyn Plantagevej Socialtilsyn SYD	XG-0000030206-00011	22	22	22	22
Diverse vedr BUS	XG-0000030206-00013	13	13	13	13
Administration Plantagevej (Æblelunden)	XG-0000030677	16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030677-00001	6	6	6	6
Telefon	XG-0000030677-00002	2	2	2	2
IT	XG-0000030677-00003	8	8	8	8
Inventar	XG-0000030678	5	5	5	5
Inventar	XG-0000030678-00001	5	5	5	5
Personale	XG-0000030679	85	85	85	85
Uddannelse	XG-0000030679-00001	51	51	51	51
Møder og rejser	XG-0000030679-00002	7	7	7	7
Diverse udgifter personale	XG-0000030679-00003	20	20	20	20
Pau-elever	XG-0000030679-00004	7	7	7	7
ÆRØHUSET	3350000004	2.505	2.505	2.505	2.505

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
492/Ikke allokeret	#	2.031	2.031	2.031	2.031
-	#	2.031	2.031	2.031	2.031
Ærøhuset	XG-0000030207	160	160	160	160
Diverse beboer vedr beboerne	XG-0000030207-00002	3	3	3	3
Brugeraktiviteter	XG-0000030207-00004	14	14	14	14
Kostprojekt Ærøhuset	XG-0000030207-00007	56	56	56	56
Udgifter vedr Leaset Bus	XG-0000030207-00013	65	65	65	65
Tilsyn Ærøhuset Socialtilsyn Syd	XG-0000030207-00017	22	22	22	22
Ejendom	XG-0000030423	81	81	81	81
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030423-00001	59	59	59	59
Rengøring	XG-0000030423-00003	10	10	10	10
Indvendig vedligehold	XG-0000030423-00004	12	12	12	12
Administration Ærøhuset	XG-0000030680	9	9	9	9
Kontorartikler	XG-0000030680-00001	7	7	7	7
Telefon	XG-0000030680-00002	2	2	2	2
Personale Ærøhuset	XG-0000030681	219	219	219	219
Uddannelse	XG-0000030681-00001	20	20	20	20
Møder og rejser	XG-0000030681-00002	7	7	7	7
Vikarlønninger Ærøhuset	XG-0000030681-00003	182	182	182	182
Diverse udgifter personale	XG-0000030681-00004	10	10	10	10
Inventar	XG-0000030682	5	5	5	5
Inventar	XG-0000030682-00001	5	5	5	5
BOFÆLLESSKAB REBERBA	3350000010	1.062	1.062	1.062	1.062
492/Ikke allokeret	#	601	601	601	601
-	#	601	601	601	601
Lønninger Reberbanen	XG-0000030427	191	191	191	191
Vikarlønninger Reberbanen	XG-0000030427-00002	191	191	191	191
Personaleomkostninger/-Indtægter	XG-0000030428	30	30	30	30
Uddannelse	XG-0000030428-00001	30	30	30	30
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	86	86	86	86
El, vand og Varme samt renovation	XG-0000030429-00001	50	50	50	50
Rengøring	XG-0000030429-00002	36	36	36	36
Driftsudgifter Reberbanen	XG-0000030430	126	126	126	126
Leasing A17127	XG-0000030430-00001	25	25	25	25
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030430-00002	33	33	33	33
Driftsudgifter Bil	XG-0000030430-00004	26	26	26	26
Tilsyn Reberbanen Socialtilsyn SYD	XG-0000030430-00006	42	42	42	42
Administration Reberbanen	XG-0000030686	16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030686-00001	10	10	10	10
Telefon	XG-0000030686-00002	6	6	6	6

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Personale	XG-0000030687	7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000030687-00001	7	7	7	7
Inventar	XG-0000030688	5	5	5	5
Inventar	XG-0000030688-00001	5	5	5	5
BOFÆLLESSKAB ØSTERSØ	3350000011	786	786	786	786
492/Ikke allokert	#	563	563	563	563
-	#	563	563	563	563
Lønninger Østersøen	XG-0000030432	51	51	51	51
vikarlønninger Østersøen	XG-0000030432-00002	51	51	51	51
Personaleudgifter Østersøen	XG-0000030433	10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000030433-00001	10	10	10	10
Ejendomsudgifter Østersøen	XG-0000030434	61	61	61	61
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030434-00001	59	59	59	59
Indvendig vedligehold	XG-0000030434-00003	2	2	2	2
Driftsudgifter Østersøen	XG-0000030435	88	88	88	88
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030435-00001	46	46	46	46
Tilsyn Østersøen Socialtilsyn SYD	XG-0000030435-00002	42	42	42	42
Administration Østersøen	XG-0000030683	6	6	6	6
Kontorartikler	XG-0000030683-00001	2	2	2	2
Telefon	XG-0000030683-00002	4	4	4	4
Personale	XG-0000030685	7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000030685-00001	7	7	7	7
VÆRESTEDET	3350000015	25	25	25	25
Inventar	XG-0000030690	2	2	2	2
Inventar	XG-0000030690-00001	2	2	2	2
Ejendom	XG-0000030692	23	23	23	23
El, vand og varme mm	XG-0000030692-00001	9	9	9	9
Rengøring	XG-0000030692-00002	4	4	4	4
Vedligehold	XG-0000030692-00003	10	10	10	10

152060 Rammebevilling Handicap og Psykiatri

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2022
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	721
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	2.453
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	1.062
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB ØSTERSØEN	786
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	ÆRØHUSET	2.505
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	VÆRESTEDET	25
	I alt grundbudget	7.597

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 760 t.kr. svarende til 10 %

Underskud 380 t.kr. svarende til 5 %

Tildelingsmodel for hele Handicap og Psykiatri

Der er gennem 2017 og 2018 blevet arbejdet med ny tildelingsmodel til Handicap og psykiatri. Tildelingsmodellen er udarbejdet i et samarbejde mellem Job & Voksen, Handicap & Psykiatri, Ældre & Sundhed samt Økonomi.

Tildelingsmodellen for Handicap og Psykiatri er udarbejdet i et samarbejde med Job og Voksen, Handicap og Psykiatri, Ældre og Sundhed samt Løn og Økonomi og er gældende for enhederne Plantagevej, Reberbanen, Østersøen, Ærøhuset og Værestedet "Skibet" og bygget op om de samme grundprincipper.

Tildelingsmodellen for bostederne under Handicap og Psykiatri er bygget op omkring den såkaldte BUM-model (Bestiller - Udfører - Modtager) og består af en grundpakke og en individuel ydelse pr. bruger.

Grundpakken består af en personalegrundnormering/nattevagt. Herudover består grundpakken af boligudgifter til kontor samt personalefaciliteter, administration herunder lederløn og sekretær, kursus, uddannelse, IT, aktiviteter, inventar, møder/rejser og kost.

Den individuelle ydelse tildeles jf. servicelovens § 83 og/eller § 85 og visiteres henholdsvis fra Ældre og Sundhed eller Job og Voksen eller anbringende kommune.

Enhedens grundpakke samt den individuelle tildelte ydelse pr. bruger giver tilsammen budgettet for den enkelte enhed.

Midler til betaling for den individuelle tildelte ydelse er placeret i puljer hos hhv. Job og Voksen samt Ældre og Sundhed og beregnet pba. visiteringerne til hhv. §83 og §85 ydelse. Puljerne for §83 og §85 udgør for 2022 hhv. 5.596 t.kr. og 2.499 t.kr.

Budgetelement	Budget 2022(t.kr.)
Grundbudget	7.597
Pulje til §85 ydelser	5.596
Pulje til §83 ydelser	2.499
Samlet mulige forbrug	15.692

Takstberegning

Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal dække løn til administrativt personale på rådhuset, kommunalpolitikere samt kontorfaciliteter og kurser osv. til denne personalegruppe. Denne post indregnes jf. Region Syddanmarks Rammeaftale 2022-2023 med et maksimalt overheadtillæg på 4,4 %.

For det andet afsættes udviklingsomkostninger ud over almindelige kurser mv., fx midler til at frikøbe arbejdskraft på tilbuddet til gennemførelse af udviklingsprojekter. I henhold til Rammeaftalen udgør den særlige udvikling 0,5 % af tilbuddets samlede omkostninger.

Takstoversigt 2022 for Handicap & Psykiatri:

Timepriserne er individuelle visiteringer af timer til borgerne ud over grundpakken.

Tilbud	Dagstakst/grund-pakke Ekstern takst	Dagstakst/grund-pakke Intern takst	Ekstern timepris §83/§85	Intern timepris §83/§ 85
Bofællesskabet Plantagevej	527 kr. pr. dag	412 kr. pr. dag	334 kr. pr. time	292 kr. pr. time
Bofællesskabet Reberbanen	386 kr. pr. dag	274 kr. pr. dag	333 kr. pr. time	291 kr. pr. time
Bofællesskabet Østersøen	386 kr. pr. dag	259 kr. pr. dag	354 kr. pr. time	310 kr. pr. time
Ærøhuset	533 kr. pr. dag	416 kr. pr. dag	296 kr. pr. time	259 kr. pr. time

Antal normerede pladser på botilbud hos Handicap og Psykiatri

Funktion	Hovedområde	Antal normerede pladser
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	16
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	10
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB ØSTERSØEN	8+2
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	ÆRØHUSET	16
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	VÆRESTEDET	uvisiteret

Ældre og Sundhed

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Ældre og Sundhed	152065	102.677	103.914	104.754	106.698
Ærø Kommune		102.677	103.914	104.754	106.698
Kultur og Social		102.677	103.914	104.754	106.698
Ældre og Sundhed		102.677	103.914	104.754	106.698
Æ/S CHEF	3250000001	3.819	3.819	3.819	3.819
Decentral ledelse og administration	XG-0000030282	3.480	3.480	3.480	3.480
Administration, medarbejdere	XG-0000030282-00003	2.563	2.563	2.563	2.563
Rengøring af administration - løn	XG-0000030282-00008	84	84	84	84
Reng. driftsudg. til adm. og Deconx-mask	XG-0000030282-00009	22	22	22	22
Nexus systemadministrator	XG-0000030282-00015	811	811	811	811
Anskaffelser	XG-0000030606	99	99	99	99
Anskaffelser	XG-0000030606-00001	99	99	99	99
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030607	-55	-55	-55	-55
Rammebesparelser	XG-0000030607-00001	-55	-55	-55	-55
Fælleskoordinator	XG-0000030760	295	295	295	295
Fælleskoordinator - lønandel	XG-0000030760-00001	290	290	290	290
Fælleskoordinator - driftsudgifter	XG-0000030760-00002	5	5	5	5
GENOPTRÆ.VEDLIGEHOLD	3250000002	639	639	639	639
Biler	XG-0000030139	65	65	65	65
Biler Driftsudgifter. Terapeuter	XG-0000030139-00001	29	29	29	29
Biler Leasing Terapeuter (A-07789)	XG-0000030139-00002	36	36	36	36
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140	31	31	31	31
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140-00001	31	31	31	31
Træningsredskaber	XG-0000030141	49	49	49	49
Træningsredskaber	XG-0000030141-00001	49	49	49	49
Administration	XG-0000030144	20	20	20	20
Kontoromk. + tlf. til terapeuter	XG-0000030144-00001	20	20	20	20
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus	XG-0000030271	474	474	474	474
Sundhedshus Marstal	XG-0000030271-00001	28	28	28	28
Sundhedshus Ærøskøbing	XG-0000030271-00002	446	446	446	446
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	3250000003	5	5	5	5
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146	5	5	5	5
Somatik	XG-0000030146-00004	3	3	3	3
Psykiatri	XG-0000030146-00005	2	2	2	2
PLEJE OG OMSORG	3250000006	5.667	6.945	7.785	9.729
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp	XG-0000030148	5	5	5	5
Privat Frit-valg praktisk hj. vareudb.	XG-0000030148-00001	5	5	5	5
Udgifter vedr. tjenestebiler hjemmesygep	XG-0000030149	58	58	58	58

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter EI-biler prio 2021	XG-0000030149-00005	58	58	58	58
Busser (ex. Forsikring)	XG-0000030150	22	22	22	22
Biler Bus Søskilden	XG-0000030150-00002	7	7	7	7
Biler Bus MÆC	XG-0000030150-00003	8	8	8	8
Biler Bus Rise	XG-0000030150-00004	7	7	7	7
Sundhedsmæssige foranst.	XG-0000030151	968	968	968	968
Sygeplejeartikler	XG-0000030151-00002	343	343	343	343
Kompressionsstrømper	XG-0000030151-00003	118	118	118	118
Vaccinationer personale	XG-0000030151-00004	8	8	8	8
Værnemidler - centralt depot	XG-0000030151-00006	499	499	499	499
Uniformer og vask	XG-0000030152	757	757	757	757
Vask af uniformer	XG-0000030152-00001	562	562	562	562
Erstatning af ødelagte uniformer	XG-0000030152-00002	1	1	1	1
Anskaffelse af beklædning og sko	XG-0000030152-00003	2	2	2	2
Vask linned, viskestykker, duge mv.	XG-0000030152-00004	182	182	182	182
Vask af dyner fra midl Boliger	XG-0000030152-00005	10	10	10	10
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153	4	4	4	4
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153-00001	4	4	4	4
Tværgående arbejds og serviceopgaver	XG-0000030154	2.315	2.315	2.315	2.315
Teknisk personale - løn	XG-0000030154-00002	539	539	539	539
Pulje til større genanskaffelser	XG-0000030154-00006	251	251	251	251
IT- omk. Ældreområdet	XG-0000030154-00008	79	79	79	79
Kommunikationsudstyr, nødkald	XG-0000030154-00009	150	150	150	150
Omsorgsjournal	XG-0000030154-00010	383	383	383	383
Udsmykning	XG-0000030154-00014	2	2	2	2
Kontorhold	XG-0000030154-00016	201	201	201	201
Skærmbriller	XG-0000030154-00017	5	5	5	5
APV (arbejdspladsvurdering)	XG-0000030154-00018	20	20	20	20
Administration-Fastvagtpulje	XG-0000030154-00019	76	76	76	76
Kopiudgifter	XG-0000030154-00020	113	113	113	113
Møder og rejser	XG-0000030154-00021	77	77	77	77
Licencer EDB	XG-0000030154-00022	103	103	103	103
Sundhedsdata	XG-0000030154-00024	12	12	12	12
Fødevarer adm. + undervisningslokale	XG-0000030154-00025	12	12	12	12
Videokonference	XG-0000030154-00026	22	22	22	22
Porto	XG-0000030154-00028	1	1	1	1
Bøger	XG-0000030154-00029	2	2	2	2
Tidsskrifter	XG-0000030154-00030	19	19	19	19
Stillingsopslag	XG-0000030154-00031	52	52	52	52
Teknisk personale - drift	XG-0000030154-00033	5	5	5	5

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Bil Leasing Adm.	XG-0000030154-00034	18	18	18	18
Biler Driftsudg. Adm.	XG-0000030154-00036	10	10	10	10
Udviklingsprojekter	XG-0000030154-00037	20	20	20	20
Kontorartikler	XG-0000030154-00038	10	10	10	10
IT - plejecentre	XG-0000030154-00050	133	133	133	133
Administrationsbygning	XG-0000030155	92	92	92	92
Indvendig vedligeholdelse Administration	XG-0000030155-00002	80	80	80	80
El, vand, varme, renovation Administrati	XG-0000030155-00003	12	12	12	12
Projekter/puljemidler	XG-0000030157	580	1.708	2.454	4.164
Central Lønpulje	XG-0000030157-00001	372	1.500	2.246	3.956
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	XG-0000030157-00100	208	208	208	208
Indtægter, udenfor frit valg	XG-0000030159	-295	-295	-295	-295
Servicepakken	XG-0000030159-00001	-102	-102	-102	-102
Leje af linned ny	XG-0000030159-00002	-139	-139	-139	-139
Leje af linned	XG-0000030159-00003	-20	-20	-20	-20
Vask for beboer på aflastning	XG-0000030159-00004	-31	-31	-31	-31
Indtægt afg. nødkald og ilt-apparater mm	XG-0000030159-00005	-3	-3	-3	-3
Demografi ej løn	XG-0000030273	-129	21	115	349
Demografi ej løn	XG-0000030273-00001	-129	21	115	349
Centrallager	XG-0000030310	361	361	361	361
Centrallager diverse	XG-0000030310-00001	10	10	10	10
Centrallager, papir og engangsartikler	XG-0000030310-00003	351	351	351	351
Uddannelse	XG-0000030437	730	730	730	730
Udd. og kurser Ledere ældreområdet	XG-0000030437-00001	105	105	105	105
Udd. og kurser Medarbejdere Ældreområdet	XG-0000030437-00002	625	625	625	625
Konsulentytelser for ældreområdet	XG-0000030717	199	199	199	199
Fast læge tilknyttet plejecentre	XG-0000030717-00002	45	45	45	45
Konsulentytelser Ældreområdet	XG-0000030717-00003	154	154	154	154
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009	3.490	3.490	3.490	3.490
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167	7	7	7	7
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167-00001	7	7	7	7
Ortopædiske hjælpem. inkl. Fodtøj §112	XG-0000030170	226	226	226	226
Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030170-00001	169	169	169	169
Bandager/skiner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	25	25	25	25
Brystproteser §112	XG-0000030170-00003	32	32	32	32
Inkontinens og stomi §112	XG-0000030171	1.272	1.272	1.272	1.272
Bleer §112	XG-0000030171-00001	521	521	521	521
Kateter og stoma § 112	XG-0000030171-00002	252	252	252	252
Stomi § 112	XG-0000030171-00003	499	499	499	499
Andre hjælpemidler §112	XG-0000030172	1.571	1.571	1.571	1.571

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Specielt tilpassede hjælpemidler §112	XG-0000030172-00001	99	99	99	99
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	776	776	776	776
Øv. Udgifter hjælpemidler §112	XG-0000030172-00004	40	40	40	40
Lifte §112	XG-0000030172-00005	102	102	102	102
Rengøring af hjælpemidler §112	XG-0000030172-00006	6	6	6	6
Andre Kropsbårne hjælpemidler §112	XG-0000030172-00007	5	5	5	5
Andre hjælpemidler APV	XG-0000030172-00008	89	89	89	89
Driftsudgifter, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00012	49	49	49	49
Leasing, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00013	74	74	74	74
Betaling for hjælpemidler §112	XG-0000030172-00015	-7	-7	-7	-7
it-udstyr, hjælpemidler §112	XG-0000030172-00016	5	5	5	5
Diabeteshjælpemidler § 112	XG-0000030172-00017	123	123	123	123
Nødkald §112	XG-0000030172-00019	10	10	10	10
Teleslyng §112	XG-0000030172-00020	49	49	49	49
Nøglesystem §112	XG-0000030172-00023	151	151	151	151
Leasing vaskemaskine hjælpemiddeldepot	XG-0000030172-00024	0	0	0	0
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174	50	50	50	50
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174-00001	50	50	50	50
Arm og benproteser § 112 grp 003	XG-0000030361	103	103	103	103
Arm- og benproteser § 112	XG-0000030361-00001	103	103	103	103
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	XG-0000030436	90	90	90	90
Velfærdsteknologiske hjælpemid	XG-0000030436-00001	90	90	90	90
Læge- og statuserklæringer	XG-0000030442	5	5	5	5
Læge- og statuserklæringer hjælpemidler	XG-0000030442-00001	5	5	5	5
Hjælpemiddeldepot	XG-0000030796	166	166	166	166
Indvendig vedligehold - Hjælpemiddeldepot	XG-0000030796-00001	20	20	20	20
Brandøvelser mv - Hjælpemiddeldepot	XG-0000030796-00002	20	20	20	20
Rengøring - Hjælpemiddeldepot	XG-0000030796-00003	10	10	10	10
El, vand og varme - Hjælpemiddeldepot	XG-0000030796-00004	25	25	25	25
Leasing vaskemaskine Hjælpemiddeldepot	XG-0000030796-00005	91	91	91	91
PEDEL OG RENG.	3250000010	136	136	136	136
Biler pedel	XG-0000030355	126	126	126	126
Biler Driftsudg. Pedeller	XG-0000030355-00001	52	52	52	52
Biler Leasing Pedel	XG-0000030355-00002	74	74	74	74
Vinduesvasker	XG-0000030415	10	10	10	10
Vinduesvasker	XG-0000030415-00001	10	10	10	10
ALKOHOLBEHANDLING	3250000011	46	46	46	46
Alkoholbehandling ældre	XG-0000030325	46	46	46	46
Alkoholbeh. Ældre - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030325-00003	46	46	46	46
PULJE PROJEKTER	3250000015	0	0	0	0

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Værdighedspulje	XG-0000030647	0	0	0	0
Værdig.pulje budget	XG-0000030647-00145	0	0	0	0
Æ/S ARB UDF F. ANDRE	3250000017	-464	-464	-464	-464
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648	-464	-464	-464	-464
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648-00001	-464	-464	-464	-464
HJÆLPEMIDLER < 67 ÅR	3250000020	1.905	1.905	1.905	1.905
< 67 Ortopæd. hjælpem. inkl. Fodtøj §112	XG-0000030898	212	212	212	212
< 67 år Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030898-00001	100	100	100	100
< 67 år Bandager/skiner/korsetter §112	XG-0000030898-00002	90	90	90	90
< 67 år Brystproteser §112	XG-0000030898-00003	22	22	22	22
< 67 år Inkontinens og stomi §112	XG-0000030899	502	502	502	502
< 67 år Bleer §112	XG-0000030899-00001	104	104	104	104
< 67 år Kateter og stoma § 112	XG-0000030899-00002	199	199	199	199
< 67 år Stomi § 112	XG-0000030899-00003	199	199	199	199
< 67 År Andre hjælpemidler §112	XG-0000030900	884	884	884	884
< 67 år.Specielt tilp. hjælpemidler §112	XG-0000030900-00001	300	300	300	300
< 67 år Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030900-00002	249	249	249	249
< 67 år Kropsbårne hjælpemidler §112	XG-0000030900-00007	20	20	20	20
< 67 år Andre hjælpemidler APV	XG-0000030900-00008	15	15	15	15
< 67 år Diabeteshjælpemidler § 112	XG-0000030900-00017	250	250	250	250
< 67 år Teleslyng §112	XG-0000030900-00020	50	50	50	50
< 67 år It-hjælpemidler § 112 og 113	XG-0000030901	9	9	9	9
< 67 år IT-hjælpemidler §112	XG-0000030901-00001	9	9	9	9
< 67 år Arm og benproteser § 112	XG-0000030904	213	213	213	213
<67 år Arm- og benproteser § 112	XG-0000030904-00001	213	213	213	213
<67 år Læge- og statuserklæringer	XG-0000030910	5	5	5	5
<67 år Læge- og statuserklæringer hjælpe	XG-0000030910-00001	5	5	5	5
Forbrugsgoder § 113 <67	XG-0000030911	80	80	80	80
Forbrugsgoder § 113 <67	XG-0000030911-00001	80	80	80	80
Sundhed og Forebygge		7.263	7.222	7.222	7.222
GENOPTRÆ.VEDLIGEHOLD	3250100001	3.985	3.985	3.985	3.985
492/Ikke allokert	#	3.953	3.953	3.953	3.953
-	#	3.953	3.953	3.953	3.953
Amb. spec. genoptr(§140) aftale m region	XG-0000030178	-6	-6	-6	-6
personale spec. genopt. § 140 (sygehus)	XG-0000030178-00001	155	155	155	155
Betaling fra Regioner spec. genoptræning	XG-0000030178-00003	-161	-161	-161	-161
Genoptræning mellemregning m/kommuner	XG-0000030389	-5	-5	-5	-5
Genoptræning mellemregning med kommuner	XG-0000030389-00001	-5	-5	-5	-5
Personale	XG-0000030618	25	25	25	25

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Genoptræning - udd. og kurser	XG-0000030618-00001	25	25	25	25
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030619	5	5	5	5
Møder og rejser	XG-0000030619-00001	5	5	5	5
Øvrig drift	XG-0000030620	13	13	13	13
Materialer	XG-0000030620-00002	8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030620-00004	5	5	5	5
SUNDHED FOREBYGGELSE	3250100002	3.278	3.237	3.237	3.237
Diverse udgifter og indtægter	XG-0000030180	2.546	2.505	2.505	2.505
Sundhedspersonale løn	XG-0000030180-00001	2.284	2.284	2.284	2.284
Sundhedskoordinator	XG-0000030180-00003	8	8	8	8
Klinisk Diætist	XG-0000030180-00004	10	10	10	10
Sundhedsområdet - udd. og kurser	XG-0000030180-00005	10	10	10	10
Møder og rejser	XG-0000030180-00006	5	5	5	5
Biler Driftsudg. Sundhed	XG-0000030180-00007	21	21	21	21
Fødevarer sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00008	5	5	5	5
Div. udgifter Sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00009	194	153	153	153
Fælleskommunalt sundhedssekretariat	XG-0000030180-00010	9	9	9	9
Decentral ledelse og administration	XG-0000030274	732	732	732	732
Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	XG-0000030274-00001	732	732	732	732
Ældreplejen		68.194	68.194	68.194	68.194
Leder af Ældreplejen		270	270	270	270
ÆLDREOMRÅDET	3250200001	270	270	270	270
Administration	XG-0000030196	152	152	152	152
VitaComm - kommunikation prio 2021	XG-0000030196-00008	122	122	122	122
Tena Identify	XG-0000030196-00010	30	30	30	30
Frivillighedskoordinator	XG-0000030713	118	118	118	118
Frivilligkoordinator løn	XG-0000030713-00001	116	116	116	116
Frivilligkoordinator omkostninger	XG-0000030713-00002	2	2	2	2
Fællesudgifter		0	0	0	0
FÆLLESUDGIFTER	3250200002	0	0	0	0
Hjemmehjælp omfattet af frit valg	XG-0000030183	0	0	0	0
Hjemmehjælp omfattet af frit valg	XG-0000030183-00001	0	0	0	0
Leder af Søkilden		16.785	16.785	16.785	16.785
SØKILDEN	3250200005	16.785	16.785	16.785	16.785
492/Ikke allokert	#	15.023	15.023	15.023	15.023
-	#	15.023	15.023	15.023	15.023
Ejendomsudgifter Søkilden	XG-0000030186	184	184	184	184
Udenomsarealer Søkilden	XG-0000030186-00001	31	31	31	31
Tømning container Søkilden	XG-0000030186-00002	13	13	13	13
Indvendig vedligeholdelse Søkilden	XG-0000030186-00003	41	41	41	41

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Brandøvelser mv Søkilden	XG-0000030186-00004	20	20	20	20
El, vand og varme Søkilden	XG-0000030186-00008	68	68	68	68
Tilsyn Fødevarestyrelsen	XG-0000030186-00009	1	1	1	1
E-Smile Søkilden	XG-0000030186-00011	10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030275	605	605	605	605
Søk Decentral ledelse og administration,	XG-0000030275-00001	605	605	605	605
Sundhedsmæssige foranstaltninger	XG-0000030374	3	3	3	3
Søkilde Sundhedsmæ. foranst. flergangs -	XG-0000030374-00002	3	3	3	3
Dagcenter Vest	XG-0000030375	740	740	740	740
Dagcenter Vest - Søkilden	XG-0000030375-00001	728	728	728	728
Dagcenter Vest indvendig vedligehold	XG-0000030375-00005	10	10	10	10
Dagcenter Vest E-smiley	XG-0000030375-00006	2	2	2	2
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030621	4	4	4	4
Møder og rejser Søkilden	XG-0000030621-00001	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030622	19	19	19	19
Øvrig drift Søkilden	XG-0000030622-00001	7	7	7	7
Leje af måtter Søkilden	XG-0000030622-00002	12	12	12	12
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659	207	207	207	207
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659-00001	207	207	207	207
Leder af MÆC		19.992	19.992	19.992	19.992
DAGCENTER ØST	3250000007	1.029	1.029	1.029	1.029
492/Ikke allokert	#	911	911	911	911
-	#	911	911	911	911
Aktiviteter - beboer	XG-0000030160	87	87	87	87
Olympiade på MÆC	XG-0000030160-00001	7	7	7	7
Kommunale udg. Aktivitetscentre	XG-0000030160-00002	80	80	80	80
Dagcenter Ekstra eftermiddagskørsler til	XG-0000030160-00007	0	-0	0	0
Personale Fødevarer refusioner mm	XG-0000030380	1	1	1	1
Dagcenter Øst E-smiley	XG-0000030380-00005	1	1	1	1
Ejendom	XG-0000030645	30	30	30	30
Dagcenter - el, vand og varme	XG-0000030645-00001	25	25	25	25
Dagcenter - indvendig vedl.	XG-0000030645-00003	5	5	5	5
MARSTAL ÆLDRE CENTER	3250200006	18.963	18.963	18.963	18.963
492/Ikke allokert	#	17.372	17.372	17.372	17.372
-	#	17.372	17.372	17.372	17.372
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189	659	659	659	659
Udenomsarealer MÆC	XG-0000030189-00001	40	40	40	40
Tømning af minicontainer m.v. MÆC	XG-0000030189-00002	41	41	41	41
Indvendig vedligeholdelse MÆC	XG-0000030189-00003	102	102	102	102

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Brandøvelser og blinde alarmer MÆC	XG-0000030189-00004	25	25	25	25
Husleje kælderrum MÆC (fra 2017xg-30643)	XG-0000030189-00007	63	63	63	63
EI, vand og varme MÆC	XG-0000030189-00009	378	378	378	378
E-Smile MÆC	XG-0000030189-00011	10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030276	604	604	604	604
Decentral ledelse og administration, MÆC	XG-0000030276-00001	604	604	604	604
Sundhedsmæssige foranstaltninger	XG-0000030373	4	4	4	4
Sundhedsmæ. foranst. engangs - MÆC	XG-0000030373-00001	4	4	4	4
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030624	4	4	4	4
Møder og rejser MÆC	XG-0000030624-00001	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030625	21	21	21	21
Øvrig drift MÆC	XG-0000030625-00001	10	10	10	10
Leje af måtter MÆC	XG-0000030625-00002	11	11	11	11
Fødevarer MÆC	XG-0000030658	299	299	299	299
Fødevarer MÆC	XG-0000030658-00001	299	299	299	299
Leder af Rise		9.523	9.523	9.523	9.523
RISE	3250200007	9.523	9.523	9.523	9.523
492/Ikke allokeret	#	8.499	8.499	8.499	8.499
-	#	8.499	8.499	8.499	8.499
Ejendomsudgifter Rise	XG-0000030192	279	279	279	279
Udenomsarealer, Rise Pl.	XG-0000030192-00001	30	30	30	30
Tømning af minicontainer m.v. Rise Pl.	XG-0000030192-00002	10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Rise Pl.	XG-0000030192-00003	31	31	31	31
Brandøvelser og blinde alarmer Rise Pl.	XG-0000030192-00004	20	20	20	20
EI, vand og varme Rise Pl.	XG-0000030192-00009	183	183	183	183
E-Smile Rise	XG-0000030192-00011	5	5	5	5
Decentral ledelse og administration	XG-0000030277	582	582	582	582
Decentral ledelse og administration, Rise	XG-0000030277-00001	582	582	582	582
Sundhedsmæssige foranstaltninger	XG-0000030372	2	2	2	2
Sundhedsmæ. foranst. engangs - Rise	XG-0000030372-00001	2	2	2	2
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030626	3	3	3	3
Møder og rejser Rise	XG-0000030626-00001	3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030627	11	11	11	11
Øvrig drift Rise	XG-0000030627-00001	5	5	5	5
Leje af måtter Rise	XG-0000030627-00002	6	6	6	6
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657	147	147	147	147
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657-00001	147	147	147	147

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Leder af Hjemmepleje		19.971	19.971	19.971	19.971
UDEGRUPPEN	3250200009	18.536	18.536	18.536	18.536
492/Ikke allokeret	#	18.536	18.536	18.536	18.536
-	#	18.536	18.536	18.536	18.536
HJEMMEPLEJEN ÆRØ	3250200011	1.435	1.435	1.435	1.435
Aktivitetshuset i Søby	XG-0000030194	4	4	4	4
Øv drift Akt.hus Søby	XG-0000030194-00002	4	4	4	4
Udgifter til tjenestebiler m.m.	XG-0000030195	494	494	494	494
El-cykler til hjemmeplejen	XG-0000030195-00001	20	20	20	20
Biler Leasing Hjemmeplejen	XG-0000030195-00002	183	183	183	183
Biler Driftsudg. Hjemmeplejen	XG-0000030195-00003	291	291	291	291
Administration	XG-0000030196	130	130	130	130
Hjemmeplejen Administration	XG-0000030196-00001	52	52	52	52
Hjemmeplejen møder og rejser	XG-0000030196-00004	5	5	5	5
Hjemmeplejen småanskaffelser	XG-0000030196-00005	10	10	10	10
Leje af måtter hjemmeplejen	XG-0000030196-00007	6	6	6	6
Tryghedscentralen	XG-0000030196-00009	57	57	57	57
Decentral ledelse og administration	XG-0000030279	582	582	582	582
Dec.ledelse Hjemmeplejen	XG-0000030279-00001	582	582	582	582
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655	3	3	3	3
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655-00001	3	3	3	3
Hjemmeplejen Personale udgifter	XG-0000030803	222	222	222	222
Hjemmeplejen Digitale løsninger	XG-0000030803-00002	82	82	82	82
Aflastning i hjemmet	XG-0000030803-00003	140	140	140	140
Visitatorer og Demen		1.653	1.653	1.653	1.653
VISITATOR	3250000013	1.641	1.641	1.641	1.641
492/Ikke allokeret	#	1.011	1.011	1.011	1.011
-	#	1.011	1.011	1.011	1.011
Diverse udgifter vedr visitatorer	XG-0000030654	50	50	50	50
Visitator - Møder og rejser	XG-0000030654-00001	5	5	5	5
Visitation - udd. og kurser	XG-0000030654-00002	10	10	10	10
Biler Driftsudg. Visitation	XG-0000030654-00003	12	12	12	12
Visitator - Kontorhold	XG-0000030654-00004	5	5	5	5
Visitator - Bil leasing	XG-0000030654-00006	18	18	18	18
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714	580	580	580	580
Demenskoor. - Møder og rejser	XG-0000030714-00001	2	2	2	2
Demenskoor. - Uddannelse	XG-0000030714-00002	3	3	3	3
Demenskoor. - Diverse udgifter biler	XG-0000030714-00003	5	5	5	5
Demenskoor. - Kontorhold	XG-0000030714-00004	1	1	1	1
Demenskoor. - Løn	XG-0000030714-00006	506	506	506	506

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Demenskoor. - Bil Leasing	XG-0000030714-00008	18	18	18	18
Demenscenter Sydfyn (tidl. Demenskontakt	XG-0000030714-00009	45	45	45	45
DEMENSKOORDINATOR	3250000019	12	12	12	12
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714	12	12	12	12
Udviklingscenter for Demens Fyn	XG-0000030714-00007	12	12	12	12
Madservice		1.416	1.416	1.416	1.416
MADSERVICE	3250000008	1.416	1.416	1.416	1.416
492/Ikke allokeret	#	3.701	3.701	3.701	3.701
-	#	3.701	3.701	3.701	3.701
Fælleskøkken	XG-0000030161	745	745	745	745
Madservice Renovation	XG-0000030161-00002	61	61	61	61
Madservice Møder og rejser	XG-0000030161-00003	5	5	5	5
Madservice Administration	XG-0000030161-00005	85	85	85	85
Madservice Indvendig vedligeholdelse	XG-0000030161-00006	101	101	101	101
Køkkenassistentelever	XG-0000030161-00007	-41	-41	-41	-41
Decentral ledelse og administration	XG-0000030161-00008	534	534	534	534
Udbringning af mad til Pensionister	XG-0000030162	436	436	436	436
Lønninger madudbringning	XG-0000030162-00001	159	159	159	159
Biler Driftsudg. Madservice	XG-0000030162-00003	40	40	40	40
Øv. Varekøb og Engangsartikler madudbrin	XG-0000030162-00004	237	237	237	237
Produktion af mad	XG-0000030163	2.576	2.576	2.576	2.576
Produktionsomkostninger madprod	XG-0000030163-00001	2.576	2.576	2.576	2.576
Leasing	XG-0000030164	128	128	128	128
Leasing maskiner	XG-0000030164-00002	65	65	65	65
Biler Leasing Madservice (A20487)	XG-0000030164-00003	63	63	63	63
Edb	XG-0000030165	25	25	25	25
Madsystem	XG-0000030165-00001	25	25	25	25
Betaling for mad	XG-0000030166	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
Betaling for mad visiterede borgere	XG-0000030166-00001	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
Indtægter fra børnehuse	XG-0000030166-00003	-3	-3	-3	-3
Indtægter færgemad	XG-0000030166-00005	-121	-121	-121	-121
Indtægter Mødeforplejning	XG-0000030166-00006	-52	-52	-52	-52
Indtægter mad Handicap/Psykiatri -Kløver	XG-0000030166-00007	-148	-148	-148	-148
Personale	XG-0000030608	20	20	20	20
Madservice - pers.udd	XG-0000030608-00001	15	15	15	15
Madservice - øvr. Omk.	XG-0000030608-00002	5	5	5	5
It og inventar	XG-0000030609	10	10	10	10
Madservice Inventar	XG-0000030609-00002	10	10	10	10
Ejendom	XG-0000030617	159	159	159	159

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Madservice - El, vand og varme	XG-0000030617-00001	159	159	159	159
Sygeplejen		10.561	10.561	10.561	10.561
SYGEPLEJEN	3250500001	10.561	10.561	10.561	10.561
492/Ikke allokert	#	9.388	9.388	9.388	9.388
-	#	9.388	9.388	9.388	9.388
Decentral ledelse og adm. Sygeplejen	XG-0000030736	742	742	742	742
Decentral ledelse og adm. sygeplejen	XG-0000030736-00001	742	742	742	742
Sygeplejen Personale	XG-0000030737	199	199	199	199
Sygeplejen - kurser	XG-0000030737-00001	30	30	30	30
Sygeplejen - møder og rejser	XG-0000030737-00002	3	3	3	3
Sygeplejen - kontorhold incl. IT	XG-0000030737-00003	20	20	20	20
Sygeplejen - Sygeplejeboliger	XG-0000030737-00005	128	128	128	128
Sygeplejen - BedSide Analyser	XG-0000030737-00007	18	18	18	18
Sygeplejen - biludgifter	XG-0000030738	250	250	250	250
Biler Driftsudgifter Sygeplejen	XG-0000030738-00001	147	147	147	147
Biler Leasing Sygeplejen	XG-0000030738-00002	103	103	103	103
Opgave udført for regionen	XG-0000030749	-18	-18	-18	-18
Indtægter P-Dialyse	XG-0000030749-00001	-18	-18	-18	-18

Rammebevilling for Ældre- og Sundhed (325)

I dette afsnit anføres undtagelser fra- og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Regulering af rammen

Demografiregulering af variable lønninger og driftsudgifter.

I forbindelse med budgetlægningen foretages demografisk regulering af variable lønninger og variable driftsudgifter. Reguleringen sker efter udviklingen i antal ældre 67+ og sammensætning i 3 aldersgrupper. Ved beregningen af den tekniske plejetyngde indgår 3 aldersgrupper med følgende vægtning (indenrigsministeriets aldersbestemte udgiftsbehov):

67-74 årige.....	14
75-84 årige.....	26
85+ årige	60
I alt	100

Nettobevilling

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	10.268 tkr.
Underskud	1.000 tkr.

Ældre- og Sundhedsområdet

Lønninger

Der er foretaget demografisk regulering af hele den variable lønsum (kt. 4, kt. 5, kt. 6 (visitatorer)) på Ældre- og Sundhedsområdets ramme.

Grundlaget for den demografiske regulering er udviklingen i antallet af ældre borgere.

Udgangspunktet er budget 2020 korregeret for helårvirkningen af politiske beslutninger.

Fremskrevet til 2021 prisniveau.

Prognose for befolkningsudviklingen af de ældre borgere ser således ud:

Befolkningsudvikling forventet pr. 1/1	Faktisk 1/1 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2024
67-74 årige	929	888	882	867	885
75-84 årige	771	812	840	869	863
85+ årige	274	283	285	285	299
i alt 67+ årige	1.974	1.983	2.007	2.021	2.047

Dette sammenholdt med, hvor meget hver aldersgruppe tæller, giver følgende demografiregulering fremover:

Budgetår	B2022	B2023	B2024	B2025
Årlige ændringer:	1,21 %	1,33 %	0,83 %	2,04 %

Ovenstående er brugt til de variable lønninger samt den variable driftsudgifter, kaldet Demografi, ej løn. Set i forhold til sidste års procentvise ændringer. Det vil sige, at hvis sidste års estimat for B2022 var højere end dette års årlige ændring, så bliver demografireguleringen negativ eller omvendt.

Yderligere detaljer omkring demografireguleringerne kan rekvireres via okonomi@aeroekommune.dk. Faste lønninger budgetlægges efter KL's lønreguleringer. Faste lønninger er til ledere, teknisk personale og natsygeplejerske.

Inkl. i lønbudgetterne for Æ&S indgår også puljemidler fra staten, som er tildelt Æ&S via bloktilskuddet. Det drejer sig om midler fra følgende:

Puljemidler (fra bloktilskud): (uden fremskrivninger)	psp	Beløb	Bemærkning
Akutfunktion hjemmesygeplejen	XG-30157-22	277	Flyttet til sygeplejens budget
Klippekortsordning	XG-30157-21	189	Til lønninger i hjemmeplejen
Løft af ældreplejen 2014 (milliardpuljen)	XG-30157-4	1.107	Til ansættelse af sygeplejersker på plejecentrene
Aflastning af pårørende	XG-30731-1	99	Pårørendevejleder ansat i sygeplejen
Klippekortsordning plejecentre		383	Brugt til lønninger på plejecentre
Værdighed ældre pleje midler (Værdighedspuljen)		1.877	Fordelt til lønninger for at fortsætte arbejdet med sociale aktiviteter, Mad og Ernæring, Centerterapeut samt indflytningsguider
Bedre Bemanding		514	Fordelt til lønninger til hjemmeplejen samt plejecentre for at kunne fortsætte med ekstra bade til borgerne samt ekstra rengøring omkring måltiderne. Beløbet blev halveret da de blev fordelt efter bloktilskudsnøglen og ikke ældrenøglen.

Se tidligere års budgetbemærkninger for yderligere beskrivelser.

Fordeling faste og variable lønninger budget 2022 – 2025

	2022	2023	2024	2025
3250100004 Hjemmesygepleje, natsygeplejerske	1.024	1.024	1.024	1.024
XG-0000030154-00002 - Teknisk personale - løn	539	539	539	539
XG-0000030161-00008 - Decentral ledelse og administration	534	534	534	534
XG-0000030274-00001 - Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	732	732	732	732
XG-0000030275-00001 - Decentral ledelse og administration, Søk	605	605	605	605
XG-0000030276-00001 - Decentral ledelse og administration, MEC	604	604	604	604
XG-0000030277-00001 - Decentral ledelse og administration, Rise	582	582	582	582
XG-0000030279-00001 - Dec. ledelse Hjemmeplejen	582	582	582	582
XG-0000030375-00001 - Dagcenter Vest - Søiklen	728	728	728	728
xg-0000030736-00001 Dec. ledelse Sygeplejen	742	742	742	742
Faste lønninger	6.672	6.672	6.672	6.672

	2022	2023	2024	2025
Variabel lønsum				
Variabel lønsum oprindelig budget 2021	84.335	85.742	87.046	87.046
Fremskrevet til 2022 prisniveau	1.646	1.672	1.697	1.697
Regulering tidligere beregnet demografi	-809	-1.060	-1.671	107
Regulering tidligere beregnet feriepengeforpligtelse	177	122	150	82
Bedre bemanning i Ældreplejen	514	514	514	514
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	208	208	208	208
Diverse omplaceringer fra drift til løn	344	344	344	344
Omplaceringer variabel løn til fast løn	-260	-260	-260	-260
Prio. 2021-24 id 43 Der afsættes 2 mio. kr. årligt til øget hjemmehjælp i ældreplejen og ved handicap og psykiatri. Beløbet er i forbindelse med	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Endelig variabel lønsum	85.134	86.262	87.008	88.718
Lønbudget i alt	91.806	92.934	93.680	95.390

Opsamling vedr. lønninger i Æ&S:

Alle lønninger er budgetlagt under hvert område for Æ&S samt med en central lønpulje, som skal dække stigende lønudgifter som følge af kommende års demografireguleringer samt øgede plejeopgaver mv.

Ved prioriteringsdebatten til B21 blev der afsat et årligt beløb på 800 tkr. til lokalløn til fastholdelsestillæg til SOSU-personale (ej ledere) hos Æ&S og H&P. Beløbet ligger centralt i L&Ø.

Bemærkninger:

Ældre og Sundhed

3250000001 Ældre og sundhedschef

Decentral ledelse og administration

Gruppen "Decentral ledelse og administration" har navnet for at passe med IM's konteringsregler, men dækker reelt kun over administrationsomkostninger. Som følgende:

Administration, medarbejdere (xg-30282-3)

Der er afsat 2.563 tkr. til lønninger til Æ&S administrationens medarbejdere.

Nexus systemadministratorer (xg-30282-15)

Der er afsat 811 tkr. til lønninger.

Rengøring af administration (xg-30282-8)

Der er afsat 84 tkr. til aflønning af rengøringsmedarbejder, som er ansat til at rengøre flere områder og konteres ud på hvert område inden for Æ&S. De budgetterede timer bliver brugt til rengøring af administrationen samt mødelokaler både på Gilleballetofte samt mødelokale ved Søskilden.

Rengørings driftsudgifter til administration samt DeconX maskine (xg-30282-9)

22 tkr. afsat primært til driftsudgifter vedr. desinfektionsmaskinen DeconX, som benyttes hvor der er behov, f.eks. ved fraflytninger på plejecentre og til driftsudgifter for rengøringen i administrationen.

Anskaffelser (xg-30606-1)

Der er afsat 99 tkr. årligt til diverse anskaffelser til hele Ældre- og Sundhedsområdet. Indkøbene konteres under hvert enkelt plejecenter eller hvor anskaffelsen hører til.

Rammebesparelser (xg-30607-1)

Central besluttet besparelse på alle områder, som følge af at der ikke prisfremskrives på varekøb/varesalg i B2020. Teknisk blev prisfremskrivningerne kørt på alle budgetposter, men trækkes tilbage i denne kontering. For Ældre- og Sundhedsområdet giver det samlet -55 tkr.

Ligeledes centralt besluttet er der indlagt forventede estimerede besparelser på indkøbsområdet, som følge af en indkøbsanalyse, som blev foretaget af et konsulentfirma, på baggrund af hele

kommunens indkøb i 2017. Der er nu ansat en indkøbskonsulent centralt i kommunen, med arbejdssted i L&Ø, der skal hjælpe til med at indhente besparelserne. I alt 1 mio.kr. fra 2022. Besparelserne er indlagt på forskellige psp-elementer – her er overblik:

		2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsmøde KB Indkøbsanalyse		-261	-853	-1.004	-1.004
Kontorhold	XG-0000030154-00016	-15	-19	-19	-19
Øv. Varekøb og Engangsartikler madudbrin	XG-0000030162-00004	-47	-94	-94	-94
Produktionsomkostninger madprod	XG-0000030163-00001	-15	-54	-54	-54
Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030170-00001		-20	-20	-20
Bandager/skinner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	-23	-45	-45	-45
Kateter og stoma § 112	XG-0000030171-00002	-124	-248	-248	-248
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	-37	-222	-222	-222
Medicinudgifter §112	XG-0000030172-00017		-151	-302	-302

Fælleskoordinator – delt med regionen (xg-30760-1 og xg-30760-2)

Der er i fællesskab med Region Syd (OUH) ansat en fælleskoordinator i forhold til sundhedsområdet. Medarbejderen aflønnes fra regionen, som fakturerer Ærø Kommune halvdelen, svarende til 290 tkr. årligt. Arbejdspladsen er i Ærø Kommune og der er lidt driftsudgifter primært i forbindelse med mødeforplejning og IT-udstyr, i alt er der afsat 5 tkr.

3250000002 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Her konteres driftsudgifter til kommunens genoptræning og vedligeholdelsestræning. Løn til områdets medarbejdere (ergoterapeuter, fysioterapeut mv.) konteres under 3250000011 under Sundhed og Forebyggelse.

Biler (xg-30139-1 og xg-30139-2)

Der er afsat 65 tkr. til områdets biler. 29 tkr. til drift og 36 til leasingudgifter.

Drift edb-udstyr til dokumentation (xg-30140-1)

Der er afsat 31 tkr. til drift af it-udstyr: ExorLive licenser samt IT-udstyr til terapeuterne.

Træningsredskaber(xg-30141-1)

Der er afsat 49 tkr. vedr. indkøb og vedligeholdelse af træningsredskaber.

Administration (xg-30144-1)

Der er afsat 20 tkr. til kontorartikler, abonnementer, annoncer, litteratur og telefon til terapeuter.

Sundhedshuse, Marstal og Ærøskøbing (xg-30271-1 og xg-30271-2)

Der er afsat 474 tkr. til leje og drift af sundhedshus i Ærøskøbing og Marstal. Budgettet skal dække husleje til regionen samt rengøring. Indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme.

3250000003 Andre Sundhedsudgifter

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Størstedelen af udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter ligger på særskilt ramme hertil, men udgifter til plejetakster til regionerne for færdigbehandlede patienter ligger inden for Ældre- og Sundhedsrammen, da aflastningspladser og målrettet arbejde kan minimere udgifterne.

Somatik (xg-30146-4)

Der budgetteres med 3 tkr. Budgettet hertil er siden 2002 nedskrevet væsentligt, da der blev etableret aflastningspladser i gul afdeling på MÆC samt 1 bolig på Søskilden. Udgiften fremkommer, hvis kommunen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed for patienter, der er færdigbehandlet på sygehus. Området er nu organiseret, så det tidligere er parat til at hjemtage færdigbehandlede patienter og derfor har det været muligt at nedsætte budgettet.

Psykiatri (xg-30146-5)

Der er budgetteret med 2 tkr. vedr. færdigbehandlede patienter på psykiatriske sygehuse.

3250000006 Pleje og omsorg af Ældre

Privat levering af personlig og praktisk hjælp (Frit Valg)

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (xg-30148-1)

Der er afsat 5 tkr. vedr. gebyr for udbringning af varer.

Midler afsat til el-biler (xg-30149-5)

Der er ved prioriteringsdebatten afsat ekstra midler til drift af el-biler, da disse er dyrere i leasingudgifter end benzinbiler. I alt 58 tkr., som er fremkommet ved en ekstra-udgift på 65 tkr. men også en besparelse på benzin mm. På 11 tkr. og med fremskrivning til B22.

Busser

Generelt om plejehjemsbusserne: Der kommer indtægter ind til dækning af benzinudgifter fra plejecentrenes arv og gaver. Derfor kan budgetterne for busserne være forholdsvis små, og skal fortsat dække reparationer, benzin mv. MÆC's og Søskilden's busser kan også benyttes af dagcentrene.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

Sygeplejeartikler (xg-30151-2)

Omfatter indkøb af materialer til sårpleje, kanyler, engangshandsker, klude, iltapparater m.v. Der er samlet afsat 343 tkr. Der er indgået forpligtende SKI-aftale med MediQ Danmark.

Kompressionsstrømper (xg-30151-3)

Indkøb af kompressionsstrømper til borgere, budget på 118 tkr.

Vaccinationer personale (xg-30151-4)

Der er budgetteret med 8 tkr. årligt til vaccinationer af personalet. Til influenza og hepatitis A+B vaccinationer.

Værnemidler – centralt depot (xg-30151-6)

Som følge af Corona er der afsat midler til et fælles depot for hele kommunen med værnemidler, 499 tkr.

Uniformer

Vask af uniformer (xg-30152-1 og xg-30152-2)

Leje og vask af uniformer udbudspligtigt. Nuværende kontrakt blev indgået med Ø-Vask for perioden 30/9-2019 til 30/9-2023, Ø-vask har solgt til Centralvaskeriet som har overtaget kontrakten via en Allonge. Udgiften har været stigende blandt andet som følge af mere personale samt flere tøjdele pr. medarbejder pga. færre afhentninger, når der ikke længere er et vaskeri på øen. Afsat 563 tkr. inkl. 1 tkr. til erstatning af ødelagte uniformer. Der vil blive behov for en tillægsbevilling på området.

Anskaffelse af beklædning og sko (xg-30152-3)

Budget på 2 tkr. til løbende udskiftning af tøj til servicemedarbejdere, som ikke er omfattet af vaskeriaftalen.

Vask linned, viskestykker, duge mv. (xg-30152-4)

Budget på 182 tkr. til vask af ovenstående primært til plejecentrene.

Vask af dyner mv. fra midlertidige boliger (xg-30152-5)

Budget på 10 tkr. til vask af dyner og puder ved ophold på midlertidig bolig. Viderefaktureres til borgerne som har haft ophold på boligerne via. Xg-30159-4.

Erstatning ødelagte ting (xg-30153-1)

Budgetlagt 4 tkr. til når medarbejdere, f.eks. i hjemmeplejen ved uheld ødelægger borgeres ejendele, som skal erstattes. Beløb under 1 tkr., dækkes af området selv. Beløb over 1 tkr. kører via Teknisk afdeling og forsikringen.

Tværgående arbejde og serviceopgaver

Teknisk personale (xg-30154-2 og xg-30154-33)

05.30.27-1-020

På denne konto bogføres jf. budget og regnskabssystemet udgifter til tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. Det er udgifter til servicemedarbejdere og rengøring af fællesarealer. Der er budgetteret med 544 tkr.

Pulje til større genanskaffelser (xg-30154-6)

Der er afsat 251 tkr. til større genanskaffelser med x års mellemrum på hele Æ&S området, f.eks. til stationære pc'ere, mobiler til hjemmeplejen, ny server til nødkald.

IT-omk. ældreområdet (xg-30154-8)

Der er afsat 79 tkr. til diverse edb-udgifter som løbende indkøb af nye pc'ere mv.

Kommunikationsudstyr, nødkald (xg-30154-9)

Der er afsat 150 tkr. vedr. betaling for telefonlinjer, leje af frekvens og service. Udgiften til selve nødkaldeapparaterne er personligt bevilgede hjælpemidler. Vagtcentralen "Tryghedscentralen", som tager imod nødkald for borgere i eget hjem.

Omsorgsjournal (xg-30154-10)

Der er afsat 383 tkr. vedr. abonnement på omsorgsjournal. Elektronisk og mobil omsorg. Inkl. hjælpemiddelsystem.

IT Plejecentre (xg-30154-50)

Til trådløst netværk på plejecentre ca. 11 tkr. årligt og årlig drift af arbejds-skærme til personalet fra InCare 122 tkr. årligt. I alt 133 tkr.

Udsmykning (xg-30154-14)

Der er afsat 2 tkr. til diverse udsmykninger af kontorer.

Kontorhold (xg-30154-16)

Der er afsat 201 tkr. til annoncer, lægeerklæringer, telefon, abonnementer mv.

APV (xg-30154-18)

Der er afsat 20 tkr. til ny- og genanskaffelser af APV hjælpemidler.

Fastvagtpulje (xg-30154-19)

Der er afsat 76 tkr. til faste vagter, som benyttes af plejecentrene, når der ind imellem er behov for faste vagter til enkelte borgere.

Kopiudgifter (xg-30154-20)

Der er afsat 113 tkr. til kopimaskinens drift og vedligeholdelse.

Møder og rejser (xg-30154-21)

Der er afsat 77 tkr. til møder og rejser. Budgettet dækker hele Æ/S med undtagelse af elever, hjemmepleje og madservice samt genoptræningsområdet.

Sundhedsdata (xg-30154-24)

Der er afsat 12 tkr. til sundhedsdata fra Sundhedsdatanettet, MedCom, KIH database, Sårjournalen mv.

Fødevarer administration (xg-30154-25)

Der er afsat 12 tkr. til diverse fødevarer/forplejning til administrationen samt til mødelokalerne.

Videokonference (xg-30154-26)

Der er afsat 22 tkr. til TDC Net Design videokonference.

Tidsskrifter (xg-30154-30)

Der er afsat 19 tkr. til avis samt Magasinet Pleje og Klinikmedlem.

Stillingsopslag (xg-30154-31)

Der er afsat 52 tkr. til stillingsopslag inden for hele Æ/S.

Administrationsbiler (xg-30154-34 og xg-30154-36)

Der er afsat 28 tkr. til leasing og drift af 2 administrationsbiler, 1 ved administrationskontoret og 1 ved MÆC.

Udviklingsprojekter (xg-30154-37)

Der er afsat 20 tkr. til udviklingsprojekter som DigiRehab mv.

Kontorartikler (xg-30154-38)

Der er afsat 10 tkr. til de kontorartikler, der ikke dækkes af indkøb via Rådhuset. Tidligere var det en del af kontorhold.

Administrationsbygning, Gilleballetofte 3 (xg-30155-2 og xg-30155-3)

Der er afsat 92 tkr. hvoraf 12 tkr. er afsat til drift og 80 tkr. til vedligeholdelse.

Central lønpulje (xg-30157-1)

Hele områdets lønbudget på i alt 92.826 tkr. (samt reelt lidt mere pga. fastholdelsestillæg på ca. 730 tkr. bliver tilført området fra central pulje) er fordelt ud på hvert område ved en konkret vurdering af lønbehovet for hver afdeling samt denne ekstra centrale lønpulje på 372 tkr. svarende til 0,4 % af lønbudgettet (eller 1% når midler til fastholdelsestillæg tillægges).

Puljen skal dække det stigende plejebæhov, der kan forventes i løbet af året eller andre områders stigende udgifter, f.eks. på sundhedsområdet som følge af stigende krav til området.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed (xg-30157-100)

I Finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. Midlerne udmøntes som et særtilskud på baggrund af ældrenøglen, hvilket giver 208 tkr. til Ærø Kommune. Der er fra oktober 2021 ansat en deltidsmedarbejder ca. 20 timer til at lave indsatser for ensomme i kommunen.

Indtægter uden for frit valg

Evt. mindre indtægter dækkes af den øvrige ramme.

Budgettet er i 2022 har et samlet indtægtsbudget på 295 tkr.

Servicepakken (xg-30159-1)

Der er budgetteret med 102 tkr. årlig indtægt vedr. servicepakker.

Vask på plejehjem (xg-30159-2)

Der er budgetteret med 139 tkr. årlig indtægt.

Leje af linned (xg-30159-3)

Der er budgetteret med 20 tkr. årlig indtægt vedr. leje og vask af linned.

Vask for beboere på aflastning (xg-30159-4)

Der er budgetteret med 31 tkr. årlig indtægt. Kommunen fakturerer borgere for vask af dyner og puder ved ophold på midlertidige pladser, samt betaler vaskeriet for denne udgift.

Demografi ej løn (xg-30273-1)

Budget afsat på psp er summen af flere års demografiregulering fratrasket budgetbeløb, der allerede er fordelt ud. Budgettet er i 2022 -129 tkr. Skal dække de yderligere omkostninger, der er forbundet med øget aktivitetsniveau i form af flere ældre og syge borgere. Ved fejl er omposteringerne endt med et negativt beløb her – det skal reguleres i andre driftsudgifter.

Centrallager (xg-30310-3 og xg-30310-1)

Budget for centrallageret af papir og engangsartikler er samlet her på i alt 361 tkr.

Uddannelse

Efter- og videre uddannelse (xg-30437-1 + xg-30437-2)

Der er afsat en samlet pulje på 730 tkr. til efter- og videre uddannelse af alle ca. 270 medarbejdere i Æ/S.

Fast læge tilknyttet plejecentre (xg-30717-2)

Beløb på 45 tkr. er afsat faste læger på plejecentrene.

Konsulenttydelser Ældreområdet (xg-30717-3)

Beløb på 154 tkr. er afsat til årlige konsulenttydelser primært til gennemførelse af EU-udbud.

3250000009 Hjælpemidler Ældre + 3250000020 Hjælpemidler <67 årige

Indenrigsministeriets konteringsvejledning dikterer, at alle hjælpemidler skal konteres særskilt for ældre og for handicappede/ynge. Her angives budget pr. hjælpemiddeltype og med 2 psp-nr. til ældre/ynge end 67 årige.

Optiske synshjælpemidler §112(xg-30167-1)

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. § 112 i lov om social service. Der er budgetteret med 7 tkr. under de ældre borgere.

Ortopædiske hjælpemidler inkl. Fodtøj § 112 (xg-30170-1,2,3 + xg-30898-1,2,3)

Der er afsat 226 tkr. til >67 årige og 212 til borgere under 67 år. Budgettet vedr. bl.a. Ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter.

Inkontinens og Stomi §112.

Bleer (xg-30171-1) Kateter og Stoma (xg-30171-2) og Stomi (xg-30171-3)

Samt (xg-30899-1, 2, 3) tilsvarende for yngre borgere

Der er afsat 1.272 tkr. til ældre og 502 tkr. til yngre til inkontinens- og stomihjælpemidler, der ydes af kommunen i henhold til servicelovens § 112. Budgettet omfatter udgifter til bl.a. bleer og alle hjælpemidler til stomi.

Andre hjælpemidler §112

Vedr. andre hjælpemidler ydet i henhold til servicelovens § 112.

Specielt tilpassede hjælpemidler (xg-30172-1 og xg-30900-1)

Der er afsat 99 tkr. til anskaffelser samt reparation til ældre borgere og 300 tkr. til yngre.

Genbrugshjælpemidler (xg-30172-2 og xg-30900-2)

Der er afsat 776 tkr. til anskaffelser og reparationer samt 249 tkr. til yngre.

Øv. Udgifter hjælpemidler (xg-30172-4 og xg-30900-4)

Der afsættes årligt 40 tkr., som budgetmæssigt kun ligger på ældre borgere.

Lifte (xg-30172-5 og xg-30900-5)

Der afsættes 102 tkr. til reparationer og service af lifte. Der er nu lift på alle plejehjemstuer og der er lovkrav om årligt serviceeftersyn. Hele budgettet ligger på de ældre borgere.

Rengøring af hjælpemidler (xg-30172-6 og xg-30900-6)

Der afsættes 6 tkr. til rengøring af hjælpemidler.

Andre kropsbårne hjælpemidler (xg-30172-7 og xg-30900-7)

Der afsættes 5 tkr. til personlige hjælpemidler til ældre og 20 tkr. til yngre borgere.

Andre hjælpemidler APV (xg-30172-8 og xg-30900-8)

Der afsættes 89 tkr. til hjælpemidler i forbindelse med APV samt 15 tkr. til APV hjælpemidler i forbindelse med hjælp til yngre borgere.

Biler (xg-30172-12) og Leasing (xg-30172-13)

Der er afsat 49 tkr. til driftsudgifter samt 74 tkr. vedr. leasing af bil til brug for hjælpemidler.

Betaling for hjælpemidler (xg-30172-15)

Der er budgetteret med forventet indtægt på 7 tkr. for leje/lån af hjælpemidler.

It-udstyr, hjælpemidler (xg-30172-16 og xg-30901-1)

Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af kommunen, jf. § 112 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som kommunen yder støtte til, jf. § 113 i lov om social service.

Der er afsat 5 tkr. for de ældre og 9 tkr. til de yngre borgere.

Diabeteshjælpemidler (xg-30172-17 og xg-30900-17)

Der er afsat 123 tkr. til diabetes hjælpemidler til ældre og 250 tkr. til yngre borgere.

Nødkald (xg-30172-19 og xg-30900-19)

Her er budget på 10 tkr. til nødkalds hjælpemidler.

Teleslyng (xg-30172-20 og xg-30900-20)

Her er budget på 49 tkr. til indkøb og montering af teleslynger samt reparationer til ældre og 50 tkr. til yngre borgere.

Nøglesystem (xg-30172-23 og xg-30900-23)

Her er budget på 151 tkr. til nøglesystem inkl. abonnement på Bekey.

Forbrugsgoder (xg-30174-1 og xg-30911-1)

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder, som kommunen yder, jf. servicelovens § 113

Der er afsat 50 tkr. hovedsageligt til bevilling af el-køretøjer til ældre og 80 tkr. til yngre borgere.

Arm- og benproteser § 112 (xg-30361-1 og xg-30904-1)

Der er afsat 103 tkr. til Arm- og benproteser for borgere >67 år og 213 tkr. for yngre borgere.

Velfærdsteknologiske hjælpemidler (xg-30436-1 og xg-30905-1)

Der er afsat 90 tkr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Læge og statuserklæringer vedr. hjælpemidler (xg-30442-1 og xg-30910-1)

Der er afsat 5 tkr. for de ældre og 5 tkr. til de yngre borgere til indhentelse af læge- og statuserklæringer i forbindelse med sagsbehandlinger af hjælpemiddelansøgninger.

Hjælpe-middeldepot (xg-30796)

Nyt hjælpemiddeldepot blev taget i brug i 2021. Tidligere blev kælder ved Rise Plejecenter brugt, men opfyldte ikke arbejdsmiljø- og brandsikkerhedskrav.

Der er afsat i alt 166 tkr. til indvendig vedligehold, brandsikkerhed, rengøring, forbrugsudgifter samt leasing af vaskemaskine.

3250000010 Pedal (xg-30355-1, xg-30355-2 og xg-30415-1)

Her konteres diverse udgifter vedr. pedellerne, drift af bil 52 tkr., leasing af bil 74 tkr. samt udgifter vedr. vask af vinduer 10 tkr. årligt.

3250000011 Alkoholbehandling (xg-30325-3)

Der er budgetteret med 45 tkr. til styrkelse af kommunens indsats mod alkoholmisbrug blandt ældre. Midlerne kan konverteres til lønninger såfremt opgaven løses af medarbejdere.

3250000017 A/S Arbejde udført for andre.

Betaling fra DÆB (xg-30187-1)

Som del af aftalen mellem DÆB og kommunen kan vi fakturere DÆB for del af rengøringen på plejecentrene. Se sag.nr. 2018-5246. Der budgetteres med en indtægt på 464 tkr.

Leder af sundhed og forebyggelse

3250100001 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Lønninger til terapeuter (omkostningssted 3250100001)

Løn afsat 3.953 tkr. til terapeuter, både trænende og sagsbehandlende.

Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) (xg-30178-1 og xg-30178-3)

Ærø Kommune har en aftale med Region Syd om en fysioterapeut (15 timer/uge) på Ærøskøbing Sygehus mod, at Region Syddanmark kompenserer lønudgift. Se mere i S2017-7013. På området er afsat indtægter på 161/155 tkr. – kommunens lønudgift flyttes til xg-30178-1.

Genoptræning mellem kommuner (xg-30389-1)

Her budgetteres med en mindre indtægt på 5 tkr. til når borgere fra andre kommuner får genoptræning her og der viderefaktureres for de trænende terapeuters tid. Modsat kan der også være udgifter til andre kommuner for vores borgere.

Personale – kurser, møder mv. (xg-30618-1, xg-30619-1 og xg-30620-2,4)

Her er budget til kurser, møder mv. til terapeuterne for i alt 43 tkr.

3250100002 Sundhed og forebyggelse

Løn, kurser, mødeudgifter og materialer mv. til Sundhedskoordinator og diætister (xg-30180)

Her er budgetteret med 2.546 tkr. i alt heraf 2.284 tkr. til lønninger.

Der er under diverse omkostninger, Sundhed og Forebyggelse (xg-30180-9) tilført 41 tkr. i år 2022, vedr. aftale om sammenhæng og nærhed – sundhedsklynger. Midler modtaget via Lov & Cirkulære programmet i sommeren 2021. Beløbet skal bruges til borgmestermøder mv. Det er kun tilført i 2022 – ikke i årene efter.

Decentral ledelse (xg-30274-1)

Der er afsat 732 tkr. til lederløn af Sundhed og Forebyggelse.

Ældreområdet

VitaComm – kommunikation prio 2021 (xg-30196-8)

Her er afsat 122 tkr. til fortsættelse af VitaComm, som er en sikker kommunikationsforbindelse, der kan benyttes professionelt samt som kommunikation mellem pårørende og beboere. Løsningen blev indført i foråret 2020 under Corona.

Frivillig koordinator (xg-30713-1 og xg-30713-2)

Udgifter til frivillig koordinator på 7 timer pr. uge, løn på 116 tkr. samt 2 tkr. til diverse udgifter til opgaven.

Leder Søkilden

3250200005 Søkilden

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 15.023 tkr.

Ejendomsudgifter Søkilden (xg-30186)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter også til kælderrum omklædning, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Budget 184 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger Søkilden (xg-30374-2)

Budget 3 tkr. til sundhedsmæssige foranstaltninger i form af kalibrering af vægte.

Decentral ledelse og administration, Søkilden (xg-30275-1)

Der er afsat 605 tkr. til lederløn af Søkilden.

Møder, rejser mv. Søkilden (xg-30621-1 + xg-30622-1 + xg-30659-1)

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne, leje og vask af dørmåtter og småanskaffelser er budgetteret med 230 tkr.

Aktivitet Dagcenter Vest (xg-30375-1)

Der er afsat lønninger for 728 tkr. og 12 tkr. til indvendig vedligehold og e-smiley. Aktiviteter budgetteres under samlede aktiviteter for dagcentrene, se nedenfor på xg-30160-2.

Leder MÆC

3250000007 Dagcenter Øst

Lønudgifter

Løn til medarbejdere i Dagcenter Øst udgør 911 tkr.

Aktiviteter

Olympiade på MÆC (xg-30160-1)

Der er budgetteret med 7 tkr. til den årlige olympiade på MÆC.

Kommunale udgifter aktivitetscentre (xg-30160-2)

Der er afsat 80 tkr. Udgiften dækker indkøb af materialer og træningsredskaber til brug i Dagcentrene samt udgifter til drift af Dagcentrene: blomster, lys, duge og servietter samt rengøringsartikler.

Dagcenter Øst e-smiley (xg-30380-5)

Der er budgetlagt 1 tkr. til e-smiley ordning for dagcenter Øst.

Ejendomsudgifter Dagcenter (xg-30645-1 og xg-30645-3)

Drift af Dagcenter Øst er budgetlagt med 30 tkr. årligt til indvendig vedligehold samt forbrug af el, vand og varme.

3250200006 Marstal Ældre Center, MÆC

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 17.372 tkr.

Ejendomsudgifter MÆC (xg-30189)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter også til kælderrum omklædning, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Budget 659 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger MÆC (xg-30373-1)

Budget 4 tkr. til sundhedsmæssige foranstaltninger i form af kalibrering af vægte.

Ledelse MÆC (xg-30276-1)

Der er afsat 604 tkr. til lederløn på MÆC.

Møder, rejser mv. MÆC xg-30624-1 + xg-30625-1 + xg-30658-1)

Til mødeudgifter, rejser, leje og vask af dørmåtter, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 324 tkr.

Leder Rise

3250200007 De Gamles Hjem Rise

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 8.499 tkr.

Ejendomsudgifter Rise (xg-30192)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 279 tkr.

Ledelse Rise (xg-30277-1)

Der er afsat 582 tkr.

Møder, rejser mv. Rise (xg-30626-1 + xg-30629-1 + xg-30657-1)

Til mødeudgifter, rejser, leje og vask af dørmåtter, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 161 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger Rise (xg-30372-1)

Budget 2 tkr. til sundhedsmæssige foranstaltninger i form af kalibrering af vægte.

Leder Hjemmeplejen

3250200009 /3250200011 Hjemmeplejen Ærø

Personale (omkostningssted 3250200009)

Løn til medarbejdere udgør 18.536 tkr., heraf er 1 mio. kr. givet ved prioritetsdebatten (ID43) ved Budget 2021 til mere tid for SOSU-personalet og nedjusteret ved prioriteringsdebatten ved Budget 2022.

Udgifter vedr. tjenestebiler og el-cykler (xg-30195)

Til drift og vedligeholdelse af el-cykler og biler er der afsat 494 tkr., der dækker service og reparationer samt leasingudgifter.

Administration (xg-30196)

Der er afsat 130 tkr. til kontorhold, mobiltelefoner, møder, småanskaffelser og Tryghedscentralen. Tryghedscentralen udgør 57 tkr. af udgifterne og går til et eksternt call-center for at tage nødkaldsopkaldene fra borgere i eget hjem.

Ledelse hjemmeplejen (xg-30279-1)

Der er afsat 582 tkr. til lederløn.

Hjemmeplejen Digitale løsninger (xg-30803-2)

Budget på 82 tkr. til DoseCan, der kan hjælpe borgerne med at tage deres medicin.

Visitatorer og Demenskoordinator

3250000013 Visitatorer

Personale visitationen

Løn til visitatorer udgør 1.011 tkr.

Møder, rejser mv. Visitator (xg-30654)

Til mødeudgifter og rejser er der budgetteret med 50 tkr. Heri er kontorhold og uddannelse samt leasing og drift af 2 biler.

3250000019 Demenskoordinator (xg-30714)

Lønninger samt mødeudgifter til demenskoordinator udgør i alt 580 tkr. årligt. Herudover 12 tkr. budgetlagt til at dække kommunens andel af udgifter til Udviklingscenter for Demens Fyn.

Leder Madservice

3250000008 Ærø Madservice

Fælleskøkken

Personale (omkostningssted 3250000008)

Løn til medarbejdere udgør 3.701 tkr.

Administration (xg-30161-5)

Der er afsat 85 tkr. til kontorartikler, annoncer, mobiltelefon og kopimaskine m.m.

Køkkenassistentelever (xg-30161-7)

Løn til køkkenassistentelever indgår i medarbejder-budgettet for Madservice. Her er budgetteret med forventede AUB refusioner mv. på -41 tkr. vedr. elever.

Decentral ledelse (xg-30161-8)

Der er budgetteret med 534 tkr. til leder af Madservice.

Udbringning af mad til pensionister

Lønninger madudbringning (xg-30162-1)

Løn til chauffør udgør 159 tkr.

Øvrige varekøb og engangsartikler madudbringning (xg-30162-4)

Der er afsat 237 tkr. vedr. udgifter til engangsemballage mm, gas til indpakning samt til leje af bordvogn, lukkemaskine, kompressor og gasflasker.

Produktion af mad

Produktionsomkostninger madproduktion (xg-30163-1)

Fødevarer er budgetteret til 2.576 tkr. heri til reparation af køkkenmaskiner samt slamsugning, service på ovne.

Leasing Pakkemaskine (xg-30164-2)

Der er afsat 65 tkr. vedr. leasing af 1 stk. fuldautomatisk pakkemaskine.

Leasing Madservicebil (xg-30164-3)

Der er afsat 63 tkr. vedr. leasing af 1 stk. kølebil til udbringning af mad.

Madsystem (xg-30165-1)

Der er afsat 25 tkr. til elektronisk madsystem.

Betaling for mad

Betaling for mad for visiterede borgere (xg-30166-1 xg-30166-2)

Budgettet udgør indtægter på 6.060 tkr. Madservice leverer til kommunens plejecentre samt til hjemmeboende pensionister.

Betaling for mad til mødeforplejning og færger (xg-30166-3 m.fl.)

Budgettet udgør indtægter på 324 tkr. Madservice leverer til andre institutioner/afdelinger i kommunen inkl. færgemad, dvs. mad til videresalg på Ærø Færgerne.

Personale

Personaleudgifter (xg-30608-1 og xg-30608-2)

Der er afsat 20 tkr. til uddannelse- og personaleudgifter.

Ejendom

El, vand og varme samt renovation (xg-30617-1)

Der er afsat 159 tkr. til el, vand og varme. Der er ikke afsat penge til rengøring, da personalet i Madservice selv rengør lokalerne.

Leder af sygeplejen

3250500001 Sygeplejen

Personale – løn

Løn til medarbejdere udgør 9.388 tkr.

Decentral ledelse (xg-30736-1)

Der er budgetteret med 742 tkr. til leder af sygeplejen.

Personaleudgifter (xg-30737-1,2,3,5,7)

Der er afsat 199 tkr. til kurser, møder, kontorhold samt leje af 2 sygeplejeboliger til vikarer.

Udgifter til tjenestebiler, sygeplejebiler (xg-30738-1 og xg-30738-2)

Der er afsat 147 tkr. til drift og vedligeholdelse samt 103 tkr. til leasing.

Indtægter P-dialyse (xg-30749-1)

Regionen betaler for kommunens arbejde med p-dialyse i eget hjem. Oftest udføres dette af sygeplejen, men hvis det er overleveret til f.eks. plejepersonale på et plejecenter tilgår indtægterne plejecentret. Her budgetteres med alle indtægterne vedr. P-dialyse, i alt 18 tkr.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Foranstaltninger udsatte børn og unge

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Foranst. uds. B&U	155005	11.190	11.190	11.190	11.190
Ærø Kommune		11.190	11.190	11.190	11.190
Kultur og Social		11.190	11.190	11.190	11.190
Børn og Unge		11.190	11.190	11.190	11.190
Børn og Unge Chef -		11.190	11.190	11.190	11.190
BØRN/UNGE SÆRL.BEHOV	3200000012	5.862	5.862	5.862	5.862
492/Ikke allokert	#	0	0	0	0
-	#	0	0	0	0
Efterværn og udsusning kommunal	XG-0000030079	10	10	10	10
Opholdssteder §66 st 1.5	XG-0000030079-00001	10	10	10	10
Øvrige socialfaglige udgifter	XG-0000030082	21	21	21	21
Temadag for plejefam./opholdssteder	XG-0000030082-00001	21	21	21	21
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084	1.925	1.925	1.925	1.925
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006	713	713	713	713
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010	324	324	324	324
Økonomiskstøtte§52a	XG-0000030084-00017	230	230	230	230
Økonomiskstøtte§52.3.1	XG-0000030084-00019	37	37	37	37
Rådgiv, undersøg og behand §11-7	XG-0000030084-00032	10	10	10	10
Særlige støtteforanstaltninger §52,2	XG-0000030084-00034	611	611	611	611
Forebyg.foranst. (fam-unge konsu. netv)	XG-0000030086	714	714	714	714
Familiekonsulent	XG-0000030086-00008	714	714	714	714
Døgninstitution for børn og unge	XG-0000030087	1.977	1.977	1.977	1.977
Betaling til andre kommuner	XG-0000030087-00001	1.977	1.977	1.977	1.977
Sikrede døgninstitutioner	XG-0000030088	98	98	98	98
Betaling til andre kommuner	XG-0000030088-00001	98	98	98	98
SSp-medarbejder	XG-0000030283	358	358	358	358
SSP-medarbejder	XG-0000030283-00001	358	358	358	358
Central refusionsordning 520 - 523	XG-0000030295	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084
Cent. refusion Opholdssteder 520 gr 002	XG-0000030295-00001	-1.809	-1.809	-1.809	-1.809
Cent. refusion Døgninst. 523 gr 004	XG-0000030295-00005	-275	-275	-275	-275
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379	-10	-10	-10	-10
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379-00001	-10	-10	-10	-10
Hjælp og støtte jvf. SEL § 11	XG-0000030382	212	212	212	212
Konsulentbistand SEL § 11, 3, 1	XG-0000030382-00001	27	27	27	27
Indsats forebyg af vanskelighed §11,3,4	XG-0000030382-00005	185	185	185	185

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Plejefamilier ny funktion fra 2016	XG-0000030390	1.070	1.070	1.070	1.070
Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00001	142	142	142	142
Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00002	329	329	329	329
Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3)	XG-0000030390-00005	599	599	599	599
Øvrig drift	XG-0000030549	0	0	0	0
Budgetpulje	XG-0000030549-00002	0	0	0	0
Støtte og Ressourcepædagoger KB 27-3-19	XG-0000030748	1.571	1.571	1.571	1.571
Støtte og ressourcepædagoger	XG-0000030748-00001	1.634	1.634	1.634	1.634
Mellemkomm. betaling - støtte/ressource	XG-0000030748-00002	-63	-63	-63	-63
RÅDGIVNINGSAFTALER	3450000004	265	265	265	265
Entreprenørmodeller	XG-0000030330	265	265	265	265
Specialrådgivning småbørn	XG-0000030330-00001	209	209	209	209
Spec.rådg. Fysio- og ergoterapi til børn	XG-0000030330-00002	55	55	55	55
Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn	XG-0000030330-00003	1	1	1	1
B&U SÆRL.BEH PRIVAT	3450000008	5.042	5.042	5.042	5.042
Private udbyd., Børn og unge opholdsbet.	XG-0000030333	4.429	4.429	4.429	4.429
B&U Opholdssteder Private udbydere	XG-0000030333-00001	4.036	4.036	4.036	4.036
B&U Egne værelser, kollegier - Private u	XG-0000030333-00003	393	393	393	393
Private udbydere, B&U Forebyg. foranst.	XG-0000030334	613	613	613	613
Privat, Fast kontaktperson § 76.2	XG-0000030334-00002	207	207	207	207
Privat, Anden hjælp § 76, stk. 3, nr. 4	XG-0000030334-00003	10	10	10	10
Privat, Familiebehandling, §52.3.3	XG-0000030334-00004	264	264	264	264
Privat, Indsats forebyg af vanskelighed	XG-0000030334-00005	132	132	132	132
SPECIALPÆD.BIST.M.M.	3451500001	21	21	21	21
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	XG-0000030298	21	21	21	21
PPR, betaling til/fra Kommuner	XG-0000030298-00001	21	21	21	21

155005 Foranstaltninger udsatte børn og unge

Der er afsat i alt 11.190 t.kr.

Profitcenter 3451500001: Specialpædagogisk bistand og PPR anbragte børn.

Der er afsat 21 t.kr. på XG-30298-1 til betaling af PPR til andre kommuner end Svendborg. Det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune ligger under KSU's driftsramme (XG-30438).

Profitcenter 3450000008: Børn og unge særlige behov / private udbydere

Opholdsbetaling (XG-30333)

Der er afsat 4.429 t.kr. til betaling af ophold for anbragte børn.

Forebyggende foranstaltninger (XG-30334)

Der er afsat 613 t.kr. Forebyggende foranstaltninger er:

- Fast kontaktperson (Servicelovens §76.2)
- Indsats for forebyggelse af vanskeligheder (Servicelovens §11, stk. 3, 4 og 6)
- Familiebehandling (Servicelovens §52.3.3)
- Anden hjælp (Servicelovens §76.3.4).

Profitcenter 3450000004: Rådgivningsaftaler

Der er afsat 265 t.kr. til betaling af specialrådgivning vedr. særlige dagtilbud, døvekonsulentordning, samarbejdsaftale med Børnehus Syd samt medlemsbidrag til NEFOS: Netværket for selvmordsramte.

Profitcenter 3200000012: Børn og unge med særlige behov / offentlige udbydere

Efterværn og udslusning (xg-30079)

Der er afsat 10 t.kr.

Øvrige socialfaglige udgifter (xg-30082)

Der er afsat 21 t.kr. til temadag for plejefamilier/opholdssteder

Forebyggende foranstaltninger (xg-30084)

Der er afsat 1.925 t.kr. til udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) (xg-30084-6) 713 t.kr.

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service.

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af døgnophold, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante grupperinger på funktioner 05.28.20 og 05.28.23.

Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§52, stk. 3, nr. 6) (xg-30084-10) 324 t.kr.

Her registreres udgifter til fast kontaktperson/rådgiver/mentor for børn og unge, endvidere registreres udgifter til støtteperson for anbragte børn.

Rådgivning, undersøgelse og behandling (§11 stk. 2, 7 og 8) (xg-30084-32) 10 t.kr.

Særlige støtteforanstaltninger (§52) (xg-30084-34) 611 t.kr.

Udgifter vedrørende særlige støttebehov i dagtilbud for anbragte børn.

Økonomisk støtte (§52, stk. 3, nr. 1) (xg-30084-19) 37 t.kr.

Økonomisk støtte i forbindelse med ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

Økonomisk støtte (§52a) (xg-30084-17) 230 t.kr.

Til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ung persons særlige behov for støtte. Udgiften omfatter bl.a. økonomisk tilskud til efterskoleophold, der ikke er en anbringelse.

Profitcenter 3200000012: Børn og unge med særlige behov / offentlige udbydere (fortsat)

Familie- og ungekonsulent (xg-30086) 714 t.kr.

Lønudgifter til kommunens familie- og ungekonsulenter.

Døgninstitutioner mv. for børn og unge (xg-30087) 1.977 t.kr.

Til dækning af udgifter til børn og unge der opholder sig på døgninstitutioner.

Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge (xg-30088) 98 t.kr.

Finansieringen fastsættes efter et objektivi kriterium på baggrund af antallet af 14-17-årige, samt et fast beløb pr. plads.

Der er ikke afsat midler til foranstaltninger (ophold) på sikrede afdelinger. Denne type sager opfattes som sjældne om end meget dyre. Bliver en sådan foranstaltning nødvendig, skal der søges om tillægsbevilling.

SSP medarbejder (xg-30283-1) 358 t.kr.

Lønudgifter til ½ stilling og driftsudgifter til SSP-arbejdet.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (xg-30295) 2.084 t.kr.

Der indhentes refusioner i henhold til bestemmelserne vedr. særligt dyre enkeltsager. Stigning i refusion siden 2020 bør ses i sammenhæng med stigning i udgifter til opholdsbetaling.

Indtægter fra egen betaling af ophold mv. (servicelovens §159 og 160) 10 t.kr.

Hjælp og støtte efter servicelovens §11 (xg-30382-5) 212 t.kr.

"Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte".

Til forebyggelse af vanskeligheder for eksempel familierettede indsatser eller rådgivning.

Plejefamilier (xg-30390) 1.070 t.kr.

Puljen er fordelt på følgende områder:

Område	Servicelovens §	Forklaring	Beløb
Netværksplejefamilier	§ 66, stk. 1, nr. 4	Pleje i barnets netværk	599 t.kr.
Plejefamilier ex vederlag	§ 66, stk. 1, nr. 1	Følgeudgifter i plejefamilier	142 t.kr.
Plejefamilier	§ 66, stk. 1, nr. 1	Vederlag til plejefamilier	329 t.kr.

Støtte- og ressourcepædagoger (xg-30748) 1.571 t.kr.

Til finansiering af støtteforanstaltninger efter dagtilbudsloven og serviceloven:

- De kommunale støttepædagoger, der er placeret i kommunens dagtilbud.
- Tilskud til selvejende institutioner
- Mellemkommunale indtægter og udgifter.

Bevilling sker i samarbejde mellem forvaltningen og de enkelte institutioner.

Foranstaltninger udsatte voksne

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Foranst. uds. voksne	155010	20.697	20.697	20.697	20.697
Ærø Kommune		20.697	20.697	20.697	20.697
Kultur og Social		20.697	20.697	20.697	20.697
Job- og Voksen		20.697	20.697	20.697	20.697
Job og Vokscenter		506	506	506	506
Øvrige områder Job o		506	506	506	506
ERhvervsGRUND.UDDANN	3200000010	506	506	506	506
L&C2019 FGU (Ny forberedende uddannelse)	XG-0000030730	506	506	506	506
Bidrag til staten elever på afsøgningsfo	XG-0000030730-00003	304	304	304	304
Bidrag til staten forsøgelse elever FGU	XG-0000030730-00004	202	202	202	202
Udsatte voksne og ha		20.191	20.191	20.191	20.191
CENTRAL REF.ORDNING	3200000011	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
BPA - hjælpeordning, §96	XG-0000030072	-51	-51	-51	-51
5.32 Den centrale refusionsordning	XG-0000030072-00001	-51	-51	-51	-51
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030073	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029
5.50 Den centrale refusionsordning	XG-0000030073-00001	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029
HJÆLPEMIDLER	3200000013	357	357	357	357
Støtte til køb af bil m.v.	XG-0000030092	694	694	694	694
Køb af motorkøretøj	XG-0000030092-00002	694	694	694	694
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093	-374	-374	-374	-374
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093-00001	-374	-374	-374	-374
Høreapparater	XG-0000030169	37	37	37	37
Høreapparater, undervisning, høreomsorg	XG-0000030169-00001	37	37	37	37
RÅDGIVNING	3200000015	786	786	786	786
Rådgivning og rådgivningsinst	XG-0000030096	786	786	786	786
Abn.CRS	XG-0000030096-00002	425	425	425	425
Synshjælpemidler	XG-0000030096-00003	279	279	279	279
Hjerneskerådgivning	XG-0000030096-00006	82	82	82	82
TILB VOKSNE SÆRL.BEH	3200000016	12.755	12.755	12.755	12.755
Botilbud, social problemer §109-110	XG-0000030097	218	218	218	218
Bet til/fra mynd. §110 Botilbud sær. soc	XG-0000030097-00001	429	429	429	429
Ref. 5.42 -Statsrefusion 50%	XG-0000030097-00004	-211	-211	-211	-211
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030098	-423	-423	-423	-423
Egenbetaling §108	XG-0000030098-00003	-423	-423	-423	-423
Botilbud, varige (§108)	XG-0000030099	13.609	13.609	13.609	13.609

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Bet. nedsat funkt. evne	XG-0000030099-00001	1.015	1.015	1.015	1.015
Bet.sindslidende	XG-0000030099-00002	12.594	12.594	12.594	12.594
Botilbud, midlertidige §107	XG-0000030100	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
Bet til/fra mynd-nedsat funkt. evne §10	XG-0000030100-00001	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
Ledsagelse og døvblinde	XG-0000030102	203	203	203	203
Ledsagelse §45 og 97	XG-0000030102-00001	203	203	203	203
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	XG-0000030103	976	976	976	976
Beskyttet beskæf. §103 nedsat funktions	XG-0000030103-00001	123	123	123	123
Akt.- og samværstilb. §104 nedsat funkti	XG-0000030103-00002	839	839	839	839
Befordring §103 og 104, nedsat funktione	XG-0000030103-00003	14	14	14	14
Særlige pladser psykiatrisk afdeling	XG-0000030726	107	107	107	107
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	XG-0000030726-00001	107	107	107	107
UDSAT.VOKSNE & HAND	3200000028	6.918	6.918	6.918	6.918
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094	5.596	5.596	5.596	5.596
Social pæd.bis. SL §85 nedsat funktionse	XG-0000030094-00006	5.596	5.596	5.596	5.596
Pleje og omsorg, Ældre og handicappede	XG-0000030328	947	947	947	947
BPA-tilskud til ansæt. af hjælper SL §96	XG-0000030328-00001	770	770	770	770
Soc. pæd. bis. SL § 85 nedsat funktionse	XG-0000030328-00002	177	177	177	177
Spe. pæd. bistand voksne	XG-0000030329	375	375	375	375
Spe. pædagogisk bistand voksne 3.17	XG-0000030329-00001	375	375	375	375
BOTILBUD MIDL. § 107	3200000031	1.813	1.813	1.813	1.813
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303	1.813	1.813	1.813	1.813
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303-00001	1.813	1.813	1.813	1.813
UNGDOMSUDD. OFFENTLI	3200100003	642	642	642	642
STU-elever	XG-0000030051	642	642	642	642
STU-elever offentlige udgifter	XG-0000030051-00001	642	642	642	642

155010 Udsatte voksne og handicappede – Job og Voksen

Budgetramme i alt 20.697 tkr.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Her registreres betalingen til CSV Svendborg, center for specialundervisning for voksne – abonnementsordning.

Budget i alt 375 tkr.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

Her registreres udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - om økonomien i forhold til FGU fremgår det, at dette årlige kommunale bidrag til driften af FGU skolerne – skøn på 1-2 årselever

Budget i alt 304 tkr.

03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse

Her registreres det kommunale bidrag til forsørgelse vedrørende elever på FGU. Skøn på 1-2 årselever

Budget i alt 202 tkr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Her registreres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud.
I 2022 forventes ca. 3-4 unge at deltage i det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, STU.
Uddannelsesforløbene følger det almindelige skoleår og foregår uden for Ærø. Ofte er der også knyttet et botilbud hertil.

Budget i alt 642 tkr.

05.22.07 Den centrale refusionsordning, Særlig Dyre Enkeltsager

Her registreres statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Nedenstående beløbsintervaller er de gældende for 2021. De nye satser for 2022 er endnu ikke - på budgetlægnings tidspunktet - offentliggjort.

2021	Beløbsinterval - i hele kr.	Refusions- andel	Kommunen betaler i pct.
0 - 67 år	0 - 830.000 kr.	0 pct.	100 pct.
	831.000 - 1.630.000	25 pct.	75 pct.
	1.630.000 - 2.050.000	50 pct.	50 pct.
	2.050.000 og derover	75 pct.	25 pct.

Budget i alt -3.080 tkr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

Her registreres udgifter vedr. borgerstyret personlig assistance, BPA samt udgifter til § 85 støtte jf. lov om social service.

§ 85 støtten bevilges af Voksenområdet, med udføres af Psykiatri og Handicap som yder hjælpen og som får overført budget herfra. Omfanget opgøres i løbet af året og overføres efterfølgende til Psykiatri og Handicap.

BPA ordninger	770
tkr.	
§ 85 støtte	5.596
tkr.	
<u>Ramme til § 85 støtte til ærøborgere med ophold i andre kommuner</u>	<u>177</u>
<u>tkr.</u>	
Budget i alt	6.543
tkr.	

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Her registreres udgifter til tilbud til generel rådgivning. Center for Rehabilitering og Specierådgivning (CRS) leverer ydelser inden for rådgivning og specialundervisning til borgere med høre- og synsvanskeligheder samt specialrådgivning om hjælpemidler m.v. Der er tale om en abonnementsordning.

Budget i alt 786 tkr.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.

Her registreres udgifter og indtægter vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Udgifterne på området kan variere meget, alt efter fx hvor mange bilsager der i løbet af budgetåret bliver ansøgt om og bevilget. På kontoområdet registreres tillige de bevilgede borgeres tilbagebetalinger, de månedlige afdrag på den andel af støtten der er ydet som et rentefrit billån.

Budget i alt 357 tkr.

05.38.42 Botilbud for personer m/særlige sociale problemer

Her registreres udgifter og indtægter vedr. ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Udgifterne er uforudsigelige, da det er uvist i hvilket omfang disse botilbud vil blive brugt af kommunens borgere. Det er lederen af forsorgshjemmet / kvindekrisecenteret som har kompetencen til at visitere borgere ind. Kommunernes betaling kan variere pr. døgn, men det er ikke usædvanligt med døgntakster for en borger på omkring 2.000 kr. pr. døgn. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Budget i alt 218 tkr.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

Området dækker primært botilbud jf. almenboliglovgivningens § 105 incl. hjælp efter servicelovens § 85 som ydes i forbindelse med boligtilbuddet.

Budgettet er baseret på en aktuel og forventet udgift for ærøborgere i botilbud uden for Ærø. Området omfatter tillige en fælleskommunal medfinansiering af Kofoedsminde, som er en åben og sikret afdeling.

Budget i alt 13.186 tkr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Området dækker primært udgifter til botilbud til STU elever med botilbud i tilknytning til deres STU uddannelse som foregår udenfor Ærø. Tillige indtægter ved salg af botilbudspladser på Ærø for borgere fra andre kommuner, aktuelt 5 borgere.

Udgifter til botilbud udenfor Ærø	1.813 tkr.
Indtægter v/salg af botilbudspladser til andre kommuner	<u>-1.935 tkr.</u>
Budget i alt	-122 tkr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne samt støtte- og kontaktpersonordninger til døvblinde, hjemløse og personer med sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug.

Budget i alt	203 tkr.
--------------	----------

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med nogle særligt oprettede pladser på psykiatrisk afdeling. Det er pladser for patienter med svær psykisk sygdom, evt. misbrugsproblemer og en ud-ad-reagerende adfærd.

Har en kommune en borger indlagt her, afkræves kommune den faktiske døgntakst på ca. 4.000 kr. Benyttes pladserne ikke fuldt ud bliver kommunerne i Region Syddanmark i fællesskab efter fordelingsnøgle (kommunestørrelse) afkrævet betaling for restfinansieringen af ubenyttede pladser. Ærø Kommune har endnu ikke haft nogen borgere indlagt på de særlige pladser, hvorfor udgifterne indtil videre har været betaling i forhold til den fælleskommunale finansiering af de etablerede ledige pladser. Regionen er opmærksom herpå i forhold til ikke at have et større beredskab af ledige pladser stående klar end højst nødvendigt.

Budget i alt	107 tkr.
--------------	----------

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Budget i alt	123 tkr.
--------------	----------

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Budget i alt	853 tkr.
--------------	----------

Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Foranst. arbejdsmark	155015	2.527	2.527	2.527	2.527
Ærø Kommune		2.527	2.527	2.527	2.527
Kultur og Social		2.527	2.527	2.527	2.527
Job- og Voksen		2.527	2.527	2.527	2.527
Arbejdsmarkedsforans		2.527	2.527	2.527	2.527
ARBEJDSMARKEDSFORANS	3200000026	2.527	2.527	2.527	2.527
Netto driftsudg. Arbejdsmarkeds-foranst.	XG-0000030131	1.499	1.499	1.499	1.499
Afløb dagp driftsudg ord.udd ref 30/6-19	XG-0000030131-00002	0	-0	0	0
Afløb dagp øv.driftsudg ref til 30/6-19	XG-0000030131-00003	0	0	0	0
Afløb Seks ugers selvvalgt uddannelse	XG-0000030131-00006	0	-0	0	0
Refusion driftsudg. øvrige driftsloft	XG-0000030131-00019	0	-0	0	0
Afløb Ord.udd. Sygedagpenge-modtagere	XG-0000030131-00020	0	0	0	0
Jobafklaringsforløb driftsudg ved akt.	XG-0000030131-00032	253	253	253	253
Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31	XG-0000030131-00033	143	143	143	143
Kontanthjælpsmodtagere, selv-forsørgere	XG-0000030131-00035	245	245	245	245
Uddannelseshjælpsmodtagere	XG-0000030131-00036	186	186	186	186
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	XG-0000030131-00037	10	10	10	10
Revalidender/forrevalidender	XG-0000030131-00038	10	10	10	10
Ledighedsydelsesmodtger § 2 nr 7	XG-0000030131-00039	54	54	54	54
Mentorudgifter uden refusion budgetgaran	XG-0000030131-00040	222	222	222	222
Refusion af ugifter med 50% ref.	XG-0000030131-00043	-287	-287	-287	-287
Dagpengem. driftsudg ved aktivering	XG-0000030131-00044	76	76	76	76
Dagpengem. jobrettet udd	XG-0000030131-00045	53	53	53	53
Sygedagp.modt. driftsudg ved aktivering	XG-0000030131-00046	354	354	354	354
Ressourceforløb mentor uden ref 1-1-22	XG-0000030131-00049	180	180	180	180
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136	1.028	1.028	1.028	1.028
Ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00032	1.028	1.028	1.028	1.028

155015 Arbejdsmarked, driftsudgift til den kommunale beskæftigelsesindsats – Job og Voksen

Budgetramme i alt 2.527 tkr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Her registreres driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret eller anden aktør. Der ydes ikke længere "direkte" statsrefusion til de almindelige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Der ydes fortsat statsrefusion i forbindelse med driftsudgifter og mentorindsats i f.m. jobafklaringsforløb.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, jobafklaringsforløb, refusionsberettiget	253 tkr.
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, øvrige områder, ikke refusionsberettiget	988 tkr.
Mentorudgifter, jobafklaringsforløb, refusionsberettiget	143 tkr.
Mentorudgifter, øvrige områder, ikke refusionsberettiget	402 tkr.,
Refusioner	-287 tkr.
Budget i alt	1.499 tkr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger – Det Gamle Værft.

I samarbejde med Udviklingsfonden benytter Ærø Kommune projektet *Det Gamle Værft* til samlet at understøtte beskæftigelsesområdet med det mål, at udvikle og støtte borgere i arbejdet med at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Tidligere blev der ydet direkte statsrefusion til udgifterne her, men ikke længere.

Udgiftsramme som skal dække betaling for anvendelse af *Det Gamle Værft* 1.028 tkr.

Kultur og Socialudvalgets driftsramme

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
KSU driftsramme	155020	24.774	25.028	24.774	24.716
Ærø Kommune		24.774	25.028	24.774	24.716
Administrationen		3.625	3.225	3.225	3.124
Løn og Økonomi		3.625	3.225	3.225	3.124
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	680	680	680	680
Driftssikring af boligbyggeri	XG-0000010021	680	680	680	680
Støtte til opf. af boliger grp. 001	XG-0000010021-00007	257	257	257	257
Ungdomsboligbidrag grp. 002	XG-0000010021-00008	94	94	94	94
Lejetab ved fraflytning grp. 004	XG-0000010021-00009	329	329	329	329
KULTUREL VIRKSOMHED	1200000002	2.945	2.545	2.545	2.444
Museer	XG-0000010024	2.945	2.545	2.545	2.444
Ekstraordinært tilskud Marstal søfart	XG-0000010024-00003	200			
Jættestuen i Kraghøjs	XG-0000010024-00004	5	5	5	5
Ordinært tilskud selv.ej.inst. Søbygaard	XG-0000010024-00006	52	52	52	52
Ærø museum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00012	993	993	993	993
Tilskud til drift af Søbygaard	XG-0000010024-00015	401	401	401	401
Marstal Søfartsmuseum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00017	993	993	993	993
Ekstra tilskud	XG-0000010024-00025	200			
Samarbejdsaftale arkæologisk ansvar	XG-0000010024-00027	101	101	101	
Kultur og Social		21.149	21.803	21.549	21.592
Kultur og Socialdire		5.199	5.055	4.997	5.064
KULTUR-SOC.DIREKTØR	3000000001	0	0	0	0
Udviklingspulje	XG-0000030732	0	0	0	0
Rammebesparelse	XG-0000030732-00002	0	0	0	0
RÅDGIVNINGSAFTALER	3000000003	119	119	119	119
Entrepenørmodeller	XG-0000030331	119	119	119	119
Social tilsyn SYD	XG-0000030331-00001	119	119	119	119
ARREBOHALLEN	3200000007	454	512	454	454
492/Ikke allokeret	#	327	327	327	327
-	#	327	327	327	327
Arrebohallen	XG-0000030059	-185	-127	-185	-185
Pulje til diverse forbedringer og andet	XG-0000030059-00001	81	81	81	81
Lakering af gulv	XG-0000030059-00002		58		
Trappelift	XG-0000030059-00004	10	10	10	10
Gebyr ved udlejning	XG-0000030059-00005	-75	-75	-75	-75
Diverse arrangementer	XG-0000030059-00007	-128	-128	-128	-128
Salg af el	XG-0000030059-00008	-73	-73	-73	-73
Personale	XG-0000030450	15	15	15	15

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030450-00003	15	15	15	15
Ejendom	XG-0000030451	297	297	297	297
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030451-00001	190	190	190	190
Rengøring	XG-0000030451-00003	43	43	43	43
Indvendig vedligehold	XG-0000030451-00004	64	64	64	64
PLEJE OG OMSORG	3200000014	65	65	65	65
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094	65	65	65	65
Seniorråd	XG-0000030094-00002	31	31	31	31
Udflugter, tilskud til pens. For.	XG-0000030094-00003	34	34	34	34
KULTUR OG FOLKEOPLYS	3200100001	3.706	3.504	3.504	3.571
Andre kulturelle opgaver	XG-0000030036	955	753	753	820
Kulturpulje	XG-0000030036-00001	304	304	304	304
Forpagtning med Ærø Bowlingcenter	XG-0000030036-00006	53	53	53	53
Kulturaftale	XG-0000030036-00009	54	54	54	54
Lokalhistorisk arkiv	XG-0000030036-00010	12	12	12	12
Rengøring Aktivitetshus Marstal	XG-0000030036-00011	43	43	43	43
Søbygårds venner - tidl amtstilskud	XG-0000030036-00012	10	10	10	10
Leje af legeplads i Skovby	XG-0000030036-00014	4	4	4	4
Tilskud Rise Minihal	XG-0000030036-00018	113	113	113	113
Prisuddeling	XG-0000030036-00019	18	18	18	18
Tilskud Søby Møllefond	XG-0000030036-00021	239	37	37	104
Tilskud Ærøskøbing Bymøllefond	XG-0000030036-00022	33	33	33	33
Udnyttelse af Ærøhallen	XG-0000030036-00029	72	72	72	72
Folkeoplysning	XG-0000030037	32	32	32	32
Pedelbistand	XG-0000030037-00001	32	32	32	32
Folkeoplysende voksenundervisning	XG-0000030038	158	158	158	158
Voksenundervisning	XG-0000030038-00001	158	158	158	158
Ærøordningen	XG-0000030039	1.201	1.201	1.201	1.201
Grundtilskud	XG-0000030039-00002	165	165	165	165
Medlemstilskud	XG-0000030039-00003	389	389	389	389
Rejsetilskud	XG-0000030039-00004	232	232	232	232
Kurstilskud	XG-0000030039-00005	41	41	41	41
Ekstra grundtilskud	XG-0000030039-00006	122	122	122	122
Udligningsordning	XG-0000030039-00007	111	111	111	111
Udv. Og materialetilskudsp.	XG-0000030039-00008	141	141	141	141
Lokaletilskud	XG-0000030040	999	999	999	999
Lokaletilskud folkeopl.voksenundervis	XG-0000030040-00001	-16	-16	-16	-16
Lokaletilskud frivilligel.foreningsarb.	XG-0000030040-00002	836	836	836	836
Pulje til husleje ved salg Ærøsk sk.	XG-0000030040-00004	179	179	179	179
Fritidsaktiviteter	XG-0000030041	179	179	179	179

Kapitalmidler	kr.	2022	2023	2024	2025
Handicapsvømning	XG-0000030041-00002	107	107	107	107
Tilskud til motionscenter	XG-0000030041-00003	72	72	72	72
Tilskud til stas.fin.selv.uddinst	XG-0000030042	79	79	79	79
Husholdnings- og ungdomshøjskoler	XG-0000030042-00002	79	79	79	79
KSU Bufferpulje	XG-0000030739	103	103	103	103
Udviklingspulje tidl bufferpulje KSU	XG-0000030739-00001	103	103	103	103
BIOGRAFER M.M.	3200100005	132	132	132	132
Biografer	XG-0000030054	111	111	111	111
Tilskud biograf	XG-0000030054-00001	111	111	111	111
Teater	XG-0000030055	21	21	21	21
Børneteater	XG-0000030055-00001	21	21	21	21
KOMMUNALE ELEVER	3450000011	723	723	723	723
PAU-elever	XG-0000030500	302	302	302	302
PAU-elever internt	XG-0000030500-00001	47	47	47	47
PAU-elever eksternt	XG-0000030500-00002	255	255	255	255
Elevkoordinator prio 2020	XG-0000030786	421	421	421	421
Diverse udgifter elevkoordinator	XG-0000030786-00001	421	421	421	421
Job- og Voksen		1.436	1.436	1.436	1.436
Job og Voksencenter		1.436	1.436	1.436	1.436
Adm. Job og Voksence		552	552	552	552
JOB&VOKSEN KT. 6.51	3200000009	21	21	21	21
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441	21	21	21	21
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441-00001	21	21	21	21
JOBCENTER, KT. 6.53	3300000001	531	531	531	531
Jobcenter	XG-0000030203	531	531	531	531
Uddannelsespulje (kb besl.20/4-16)	XG-0000030203-00012	153	153	153	153
Tilbudsviften (kb beslut 20-4-16)	XG-0000030203-00013	378	378	378	378
Øvrige områder Job o		884	884	884	884
SOCIALE FORMÅL-KT.YD	3200000020	151	151	151	151
Øvrige sociale formål	XG-0000030299	151	151	151	151
Tinglysning lån til bet. af ejendomsskat	XG-0000030299-00001	4	4	4	4
Støtte til frivilligt socialt arb. (§18)	XG-0000030299-00004	147	147	147	147
PASNING AF DØENDE	3200000029	267	267	267	267
Plejeorlov	XG-0000030531	267	267	267	267
Plejeorlov	XG-0000030531-00001	267	267	267	267
LEJETAB GL. ØSTERSØ	3200100007	466	466	466	466
Lejetab og forbrug (Gasværksvej 8)	XG-0000030532	466	466	466	466
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030532-00002	61	61	61	61
Kontraktbetalinger	XG-0000030532-00003	405	405	405	405

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Ældre og Sundhed		9.495	10.047	9.884	9.884
Æ/S CHEF	3250000001	17	17	17	17
Forpligtende samarbejde Ældreområdet	XG-0000030440	17	17	17	17
Forpligtende samarbejde ældreområdet	XG-0000030440-00001	17	17	17	17
ÆLDREBOLIGER	3250000004	2.078	2.078	2.078	2.078
Lejetab	XG-0000030147	2.078	2.078	2.078	2.078
Gasværksvej 10 - Lejetab	XG-0000030147-00001	41	41	41	41
Rise Plejehjem - Lejetab	XG-0000030147-00003	42	42	42	42
Søikilden - Lejetab (ex. lejl. 21+31)	XG-0000030147-00004	40	40	40	40
Baggarde, Ærøskøbing - Lejetab	XG-0000030147-00005	10	10	10	10
Gilleballetofte - lejetab	XG-0000030147-00006	1.776	1.776	1.776	1.776
Rummes Agre - Lejetab	XG-0000030147-00007	66	66	66	66
Peder Skramsgade - Lejetab	XG-0000030147-00008	1	1	1	1
Gasværksvej 8 - lejetab (8L,8P,8U,8V,8T)	XG-0000030147-00009	102	102	102	102
PLEJE OG OMSORG	3250000006	1.603	1.603	1.603	1.603
Mellemregning mellem kommuner	XG-0000030156	-896	-896	-896	-896
Egne borger i andre Komm. på plejehj.	XG-0000030156-00001	2.296	2.296	2.296	2.296
Borgere fra andre kommuner på plejehjem	XG-0000030156-00002	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
<67 år §83 Egne borger i andre Komm.	XG-0000030156-00004	886	886	886	886
<67 år §83 Borger fra andre Komm.	XG-0000030156-00005	-184	-184	-184	-184
< 67 år Leje af hjælpemidler	XG-0000030156-00007	41	41	41	41
> 67 år Leje af hjælpemidler	XG-0000030156-00008	5	5	5	5
Borgere fra andre kommuner i ældrebolige	XG-0000030156-00009	-265	-265	-265	-265
§ 83 Handicap og Psykiatri	XG-0000030674	2.499	2.499	2.499	2.499
§ 83 Handicap og psykiatri	XG-0000030674-00001	2.499	2.499	2.499	2.499
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009	19	71	71	71
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175	19	71	71	71
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175-00001	19	71	71	71
HJÆLPEMIDLER < 67 ÅR	3250000020	112	211	48	48
< 67 år Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030902	112	211	48	48
< 67 år Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030902-00001	15	48	48	48
< 67 år Leje af pavillion §116	XG-0000030902-00002	97	163		
AFLASTNING PRIVAT	3250000025	619	619	619	619
Aflastningslejligheder, Privat	XG-0000030743	619	619	619	619
Aflastningslejl. Privat, MÆC	XG-0000030743-00001	524	524	524	524
Aflastningslejl. Privat, Søikilden	XG-0000030743-00002	95	95	95	95
Ældreplejen		5.047	5.448	5.448	5.448
Elever Sosu hjælper/		5.047	5.448	5.448	5.448
ELEVER SOSU-HJÆLPERE	3250200003	1.495	1.239	1.239	1.239
492/Ikke allokert	#	1.874	1.224	1.224	1.224

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
-	#	1.874	1.224	1.224	1.224
SSH elever	XG-0000030798	-379	15	15	15
Lønrefusioner SSH elever	XG-0000030798-00001	-394	0	0	0
Befordring SSH elever	XG-0000030798-00002	15	15	15	15
ELEV SOSU-ASSISTENT	3250200004	3.552	4.209	4.209	4.209
492/Ikke allokeret	#	4.477	4.194	4.194	4.194
-	#	4.477	4.194	4.194	4.194
Social og sundhedselever	XG-0000030185	-925	15	15	15
Befordring SSA elever	XG-0000030185-00010	15	15	15	15
Lønrefusioner SSA elever	XG-0000030185-00011	-940	-0	0	0
Handicap og Psykiatr		277	277	277	277
BOFÆLLESSKABET PLAN	3350000003	74	74	74	74
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206	74	74	74	74
Udgifter udlejede boliger Plantagevej	XG-0000030206-00009	74	74	74	74
ÆRØHUSET	3350000004	473	473	473	473
Ærøhuset - udlånt tjenestemand	XG-0000030354	473	473	473	473
Ærøhuset Udlånt tjenestemand	XG-0000030354-00001	473	473	473	473
BOFÆLLESSKAB REBERBA	3350000010	103	103	103	103
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	103	103	103	103
Udlejede lejligheder Reberbanen	XG-0000030429-00006	103	103	103	103
Ældreboliger, Bofæl.		-373	-373	-373	-373
ÆLDREBOLIG PLANTAGEV	3350000020	-373	-373	-373	-373
Ejendomsudgifter	XG-0000033501	176	176	176	176
Kloak og vand	XG-0000033501-00001	6	6	6	6
Renovation	XG-0000033501-00002	18	18	18	18
Forsikringer og ejendomsskat	XG-0000033501-00003	25	25	25	25
Renholdelse af fællesarealer	XG-0000033501-00004	59	59	59	59
Administrationsbidrag til DÆB	XG-0000033501-00005	38	38	38	38
El og varme	XG-0000033501-00006	30	30	30	30
Alm. vedligeholdelse	XG-0000033502	26	26	26	26
Renholdelse	XG-0000033502-00002	1	1	1	1
Bygning	XG-0000033502-00003	17	17	17	17
Bil	XG-0000033502-00004	2	2	2	2
Maskinernes drift	XG-0000033502-00005	5	5	5	5
Diverse udgifter	XG-0000033502-00007	1	1	1	1
Henlæggelse	XG-0000033503	53	53	53	53
Henl. til planlagt og periodisk vedligeh	XG-0000033503-00001	41	41	41	41
Henl. til istandsættelse ved fraflytning	XG-0000033503-00002	9	9	9	9
Henl. af årets overskud	XG-0000033503-00004	3	3	3	3
Indtægter	XG-0000033504	-628	-628	-628	-628

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Lejeindtægter	XG-0000033504-00001	-628	-628	-628	-628
Børn og Unge		4.742	4.988	4.955	4.931
Mopælappen		0	0	0	0
MOPÆLAPPEN	3450200001	0	0	0	0
Mopælappen	XG-0000030214	0	0	0	0
PAU-elever intern	XG-0000030214-00002	0	0	0	0
Knasten		44	44	44	44
KNASTEN	3450400001	44	44	44	44
Ejendom	XG-0000030634	44	44	44	44
Indvendig vedligehold	XG-0000030634-00001	44	44	44	44
Viften		-129	-129	-129	-129
MUSIKSKOLE	3450900001	-129	-129	-129	-129
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259	-129	-129	-129	-129
Ref. Vedr. musikskoler - Kunststyrelsen	XG-0000030259-00005	-129	-129	-129	-129
Børn og Unge Chef -		4.827	5.073	5.040	5.016
SYGE/HJEMMEUNDERVIS	3200000003	1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030545	1	1	1	1
Aktiviteter	XG-0000030545-00001	1	1	1	1
PÆDAGODISK PSKOLOGI	3200000004	90	90	90	90
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030548	90	90	90	90
Møder og rejser	XG-0000030548-00001	90	90	90	90
DAGTILB. BØRN/UNGE	3200000008	70	70	70	70
Tilskud fællesarrangementer	XG-0000030061	13	13	13	13
Tilskud til fællesarrangementer	XG-0000030061-00010	13	13	13	13
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063	19	19	19	19
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063-00001	19	19	19	19
Styrket kvalitet dagtilbud mm(L&C-B19)	XG-0000030729	37	37	37	37
Styrket kvalitet af dagtilbud (L&C B19)	XG-0000030729-00001	37	37	37	37
Statslig pulje til bedre normering	XG-0000030778	1	1	1	1
Statslig pulje til bedre normering	XG-0000030778-00001	1	1	1	1
BØRN/UNGE SÆRL.BEHOV	3200000012	237	237	237	237
Pulje til pædagogisk personale	XG-0000030640	186	186	186	186
Pulje til pædagogisk personale prio 17	XG-0000030640-00001	186	186	186	186
Fritidspas unge mindre bemidlede	XG-0000030754	51	51	51	51
Fritidspas unge mindrede bemidlede prio	XG-0000030754-00001	51	51	51	51
ØV. OMR. FOLSKSKOLER	3200100002	1.046	1.310	1.310	1.310
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047	481	481	481	481
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047-00001	481	481	481	481
Generelt løft af folkeskolen (puljesag)	XG-0000030784	565	829	829	829
Løft folkeskolen Diverse udgifter	XG-0000030784-00001	565	829	829	829

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
FRITIDSFACILITETER	3200100004	687	687	687	687
Svømmehallen/Markgade 1	XG-0000030779	687	687	687	687
Markgade 1 Fællesudgifter kommune/fond	XG-0000030779-00001	644	644	644	644
Omk. der KUN vedr. Svømmehallen	XG-0000030779-00002	-339	-339	-339	-339
El, vand og varme Markgade 1	XG-0000030779-00003	382	382	382	382
ADM.BØRN OG UNGE AFD	3450000002	185	185	185	185
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439	185	185	185	185
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439-00001	185	185	185	185
FLYGTNINGE	3450000010	213	213	213	213
Flygtninge	XG-0000030394	213	213	213	213
Skole	XG-0000030394-00001	62	62	62	62
SFO	XG-0000030394-00002	49	49	49	49
Børnehave	XG-0000030394-00003	102	102	102	102
FORÆLDREBET DAGINSTI	3450000012	928	910	877	853
Dagpleje	XG-0000030610	-625	-623	-648	-666
Friplads dagpleje	XG-0000030610-00001	186	188	189	189
Forældrebetaling dagpleje	XG-0000030610-00004	-914	-914	-936	-952
Pulje nedsættelse takst dagpleje prio 21	XG-0000030610-00005	103	103	99	97
Børnehaver, integrerede inst.	XG-0000030611	-1.762	-1.826	-1.851	-1.851
Friplads integreret inst.	XG-0000030611-00001	731	787	659	659
Social.pædagogisk friplads, integ.inst.	XG-0000030611-00003	84	84	84	84
Forældrebetaling Kernehuset	XG-0000030611-00004	-766	-779	-773	-773
Forældrebetaling Mopælappen	XG-0000030611-00005	-1.811	-1.918	-1.821	-1.821
Fritidsordning Toftebo	XG-0000030612	-572	-572	-572	-572
Friplads Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00004	174	174	174	174
Forældrebetaling Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00005	-746	-746	-746	-746
Privat pasning	XG-0000030613	3.735	3.860	3.743	3.736
Driftstilskud Pippihuset (forkert funkti	XG-0000030613-00001	117	127	118	117
Friplads Pippihuset	XG-0000030613-00003	131	131	131	131
Søskendetilskud privat	XG-0000030613-00005	193	193	193	193
Soc.pædagogisk friplads, privat pasning	XG-0000030613-00007	8	8	8	8
Privat dagpleje, 3. barn gratis	XG-0000030613-00008	8	8	8	8
Privat børnehave, 3. barn gratis	XG-0000030613-00009	21	21	21	21
Privat SFO, 3. barn gratis	XG-0000030613-00010	5	5	5	5
Driftstilskud Pippihuset (rigtig funktio	XG-0000030613-00011	1.866	1.981	1.883	1.883
Driftstilskud privat pasning (rigtig fun	XG-0000030613-00012	1.386	1.386	1.376	1.370
Mellemkommunale betalinger dag.inst.	XG-0000030614	10	10	10	10
Betaling til og fra kommuner	XG-0000030614-00001	10	10	10	10
Betaling for madordning i dag.inst.	XG-0000030615	154	114	211	211

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Betaling for madordning	XG-0000030615-00001	-696	-736	-639	-639
Tilskud til prisnedsættelse begge huse	XG-0000030615-00002	231	231	231	231
Tilskud gratis madordning i begge huse	XG-0000030615-00003	619	619	619	619
Søskenderabat/Søskendetilskud	XG-0000030616	489	489	489	489
Søskendetilskud alle dagtilbud	XG-0000030616-00001	489	489	489	489
Pulje til nedsættelse af takser daginst	XG-0000030789	-501	-542	-505	-504
Pulje til nedsættelse af takster daginst	XG-0000030789-00001	-501	-542	-505	-504
SPECIALPÆD.BIST.M.M.	3451500001	1.370	1.370	1.370	1.370
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438	1.370	1.370	1.370	1.370
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438-00001	1.370	1.370	1.370	1.370

155020 Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2022	2023	2024	2025
tkr.	24.774	25.028	24.774	24.716

Budgetansvarlig Løn og Økonomi

Driftssikring af boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger(XG-10021-7)

Kommunen betaler ydelsesstøtte jfr. Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. for følgende:

Økonomistyrelsen, afsat i alt 254 tkr. til dækning af:

Ældreboliger Peder Skrams gade, Marstal

Østersøhjemmet afd. 9, Marstal

Nykredit, afsat i alt 93 tkr. til dækning af:

Plantagevej, Marstal

Ungdomsboligbidrag (XG-10021-8)

Betales til økonomistyrelsen.

I henhold til By- og boligministeriets lovebekendtgørelse nr. 252 af 10. april 2000 skal kommunen godtgøre staten 20% af beregnet ungdomsboligbidrag.

Vestergade, Fiolstræde, Nygade, Solkrogen og Kirkestræde er beregnet efter bidraget for 2014, som er betalt i 2014. Beløbet er fremskrevet til 2021-pris.

Minors Minde	17 tkr.
Vestergade, Marstal (Marinebo I)	18 tkr.
Fiolstræde, Marstal (Marinebo II)	9 tkr.
Kirkestræde, Marstal (Marinegården)	13 tkr.
Nygade, Marstal (Marinepakhuset)	5 tkr.
Solkrogen, Marstal (Marineparken)	32 tkr.
I alt	94 tkr.

Lejetab vedr. fraflytning ungdomsboliger (XG-10021-9)

Ungdomsboliger: Kommunen har indgået aftale med Det Ærøske Boligselskab om husleje garanti vedrørende ungdomsboliger i en tidsbegrænset periode på henholdsvis 5 år og 15 år fra ibrugtagningssåret.

Ungdomsboligerne er beliggende:

- Nygade "Marinepakhuset", Marstal (februar 2007 – januar 2022)
- Solkrogen "Marineparken", Marstal (maj 2008 – april 2023)

Der er i budget 2021 afsat til dækning af uudlejede ungdomsboliger svarende til 10 boliger. I alt husleje og forbrug 329 tkr.

KULTUREL VIRKSOMHED

Museer

Følgende tilskud er budgetlagt netto, men pga. købsmoms kan der udbetales et større beløb til museerne.

Tilskuddene er beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Jættestuen i Kraghø (XG-10024-4)

Betaling for leje af stiareal ved jættestuen. Beløbet bliver udbetalt i april mdr. efter fremskrivning af det udmeldte nettoprisindeks. Afsat 5 tkr.

Ordinært tilskud Søbygård (XG-10024-6)

Der er afsat et fast årligt tilskud på 52 tkr. netto.

Ordinært tilskud Ærø Museum (XG-10024-12)

Der er afsat 993 tkr. i ordinært tilskud til Ærø Museum.

Tilskud til drift af Søbygaard (xg-10024-15)

Afsat i alt 401 tkr. Beløbet udbetales til Ærø Museum.

Marstal Søfartsmuseum (XG-10024-17)

Der er i alt afsat netto 993 tkr. i ordinært tilskud, incl. tilskud til Samka.

Der blev ved prio 2022 bevilget 200 tkr. til Marstal Søfartsmuseum og til Ærø Museum, som et ekstraordinært tilskud gældende for 1. år.

Budgetansvarlig Kultur- og Socialdirektør

RÅDGIVNINGSAFTALER

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Socialtilsyn SYD (XG-30331-1)

Her er afsat midler til det nye socialtilsyn SYD, som træder i kraft fra 2014. Socialtilsyn SYD skal varetage tilsynspligten med bosteder og plejefamilier på Børn og Unge området og Voksenområdet. Budgetansvar Kultur- og Socialdirektør er området omkring Børn og Unge, tilsyn Plejefamilier. Budgetansvar tilsyn Bosteder ligger under Handicap og Psykiatri.

ARREBOHALLEN

Personale

Der er afsat 327 tkr. til dækning af løn for servicemedarbejder ansat på 28 timer pr uge samt til en medarbejder i flexjob.

Pulje til diverse forbedringer og andet (xg-30059-1)

Der afsættes 81 tkr. årligt til diverse forbedringer af Arrebohallen.

Lakering af gulv (xg-30059-2)

Lakering halgulv. Der afsættes hver 4. år penge til formålet. Der afsættes 58 tkr. i 2023.

Trappelift (xg-30059-4)

Der afsættes 10 tkr. årligt til service mm vedr. trappeliften.

Diverse indtægter (xg-30059-5 til -8))

Der er afsat en indtægt på 203 tkr., som dækker arrangementer vedr. koncerter, swingdance, udlejning til friskolen samt udlejning af hallen til diverse arrangementer. Da hallen er forsynet med solceller, forventes der en indtægt 73 tkr.

Øvrige personaleudgifter (xg-30450-3)

Der afsættes årligt 15 tkr. til udgifter til personale.

Ejendom

Der er i alt afsat 297 tkr.

Heraf til el, vand og varme samt renovation i alt 190 tkr.

Der er afsat 43 tkr. til udgifter til rengøring mv samt 64 tkr. til indvendig vedligeholdelse.

PLEJE OG OMSORG

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Seniorråd (XG-30094-2)

Her er afsat 31 tkr. netto til seniorrådet

Udflugter, tilskud til pensionist foreninger. (XG-30094-3)

Her er afsat 34 tkr. til formålet

KULTUR OG FOLKEOPLYSNING

Andre kulturelle opgaver

Kulturpuljen

Afsat i alt 304 tkr. til diverse tilskud, efter ansøgning.

Forpagtning med Ærø Bowlingcenter

Der udbetales 53 tkr. årligt i grundtilskud.

Kulturaftale (XG-30036-9)

Her er afsat 54 tkr. i 2021-24. Ny kulturaftale er indgået for 2010 og fremover, beløbet er 7,50 kr. pr indbygger. Forøgelsen af tilskuddet kommer tilbage fra det "kulturelle" bloktilskud på 49 tkr.

Lokalhistorisk arkiv (XG-30036-10)

Her er afsat 12 tkr. i 2021-24. Ny kulturaftale

Rengøring Aktivitetshuset (XG-30036-11)

Afsat 43 tkr. som løn til rengøringshjælp i Aktivitetshuset.

Tilskud til Søbygårds venner (XG-30036-12)

Beløbet overføres via bloktilskuddet og udbetales til Søbygaards Venner. Der er afsat 10 tkr.
Tidligere amtsfuldmagtstilskud

Leje af legeplads i Skovby (XG-30036-14)

Der betales 4 tkr. årligt for leje af areal til legeplads

Tilskud Rise Minihal (xg-30036-18)

Ved budgetforlig, da det blev besluttet at lukke Søby og Rise Skole, blev det vedtaget at afsætte 118 tkr. brutto årligt fra 2014 som tilskud til dækning af manglende lejeindtægt fra skolen. Afsat 113 tkr. pga. momsandelsprocent.

Prisuddeling (xg-30036-19)

Der er afsat 18 tkr. til afholdelse af den årlige prisuddeling vedr. handicappris, lederpris mm

Tilskud til Søby Møllefond og Ærøskøbing Bymøllefond (xg-30036-21 mfl.)

Der er afsat 24 tkr. til Søby Bymølle fond (tre møller) og 8 tkr. til Ærøskøbing Bymølle fond.

Der udbetales 8 tkr. pr. mølle pr. år uden prisregulering.

Der er ved Prio 2018 afsat yderligere et tilskud på 25 tkr. pr. mølle pr. år.

Ved prio 2022 blev det besluttet, at yde 202 tkr. til Søby Møllefond i 2022, mod at det årlige tilskud på 67 tkr. tilbageholdes for 2022 til 2024.

Udnyttelse af Ærøhallen (xg-30036-29)

Der er afsat 72 tkr. årligt i ekstra tilskud til Ærøhallen. Ærøhallen.

Hallen skal kunne benyttes vederlagsfrit af fx Mopælappen, Ældresagen og HF for dette tilskud.

Folkeoplysning

Pedelbistand (XG-30037-1)

Der er afsat i alt 32 tkr. til pedelbistand i Marstal. Betalingen dækker lukning på skolen, når der har været aftenskole.

Folkeoplysende voksenundervisning (XG-30038-1) (Folkeoplysende voksenundervisning)

Afsat netto 158 tkr. i 2022-25.

Der regnes med udbetaling af tilskud til AOF, som p.t. er den eneste aftenskole på Ærø, der forestår folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskuddet ydes som en årlig beløbsramme og ydes til aflønning af lærere og ledere jfr. vedtagne retningslinier.

Ærøordningen (xg-30039)

Afsat 1.201 tkr. i 2022-25..

Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mulighed for at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år.

Ærø kommune har vedtaget retningslinjer for tilskud til aktiviteter (Ærø ordningen), hvor der ydes et grundtilskud til alle foreninger samt tilskud på baggrund af ordningens indkomne kontingent samt rejse- og kursusudgifter.

Lokaletilskud (xg-30040)

Afsat 999 tkr. i 2022-25.

Kommunalbestyrelsen skal som hovedregel yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Ærø Kommunalbestyrelse har besluttet at yde tilskud med 65% af godkendte driftsudgifter jfr.

Godkendte retningslinier.

Da Ærøskøbing gl. Skole sælges pr. 1. januar 2018, er der afsat 179 tkr. til dækning af husleje inkl. forbrugsafgifter vedr. lokaler, som kommunen skal stille til rådighed for foreninger mm.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (fritidsaktiviteter)(xg-30041-02)

Afsat i alt 107 tkr. Udgifter og indtægter i forbindelse med visse særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven, som f.eks. støtte til ferieaktiviteter og støtte til motionscentre samt handicapsvømning.

Tilskud til motionscentre (XG-30041-3)

Der er afsat 72 tkr.

Der er indgået aftale med motionscentrene vedr. tilskud. Ærø Kommune yder et tilskud på 50 kr. pr. måned, dog maksimalt et beløb svarende til brugernes egenbetaling.

Tilskuddet ydes til studerende, der er fyldt 15 år, dvs. fuldtidsstuderende eller fuldtidselever, som har bopæl i Ærø Kommune eller er indskrevet på en uddannelsesinstitution i Ærø Kommune samt til pensionister, dvs. folkepensionister eller førtidspensionister med bopæl i Ærø Kommune.

Det enkelte center/forening kan maksimalt modtage 50.000 tkr. i tilskud pr. år.

Elevtilskud (Tilskud til stats.fin.selv.udd.inst.)

Husholdnings- og ungdomshøjskoler (XG-30042-2)

Der er afsat 78 tkr. svarende til et bidrag for 1 person.

KSU Udviklingspulje (tidl. Bufferpulje) (XG-30739-1)

Der er afsat 103 tkr. som en bufferpulje, som KSU er eneansvarlig overfor.

Biograf og Teater (XG-30054-1 og XG-30055-1)

Der er afsat 111 tkr. som tilskud til biograf og 21 tkr. til teater.

Kommunale elever

PAU-elever ekstern (XG-30500-2)

Pædagogisk assistent uddannelsen er en veksel uddannelse, hvor der både er teori og praktik. Praktikken foregår i fx vuggestue, børnehave og specialpraktik i Handicap- og Psykiatri. Ifølge regeringsaftalen er Ærø Kommune forpligtet til at oprette 2 PAU-elevpladser pr. år. Afsat uddannelsesløn 302 tkr. i 2021 og frem.

Elevkoordinator

Der blev ved vedtagelse af budget 2020 afsat midler til en elevkoordinator. Elevkoordinatoren er budgetmæssigt ansat direkte under Kultur- og Socialdirektøren. Fagligt ligger elevkoordinatoren under leder af Rise Plejehjem. Der er afsat 421 tkr. årligt.

Budgetansvarlig Job og Voksenchef:

Budgetramme i alt 1.436 tkr.

Sekretariat og forvaltninger – 06.45.51

Forpligtende samarbejde med Svendborg på det sociale område.

Budget i alt 21 tkr.

Øvrige sociale formål – 05.72.99

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er afsat 4 tkr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat samt 147 tkr. til støtte til frivilligt socialt arbejde jvf. § 18 i lov om social service.

Tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat	4 tkr.
Støtte til frivilligt socialt arbejde	<u>147 tkr.</u>
Budget i alt	151 tkr.

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.l. – 05.30.36

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.m. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122. Der er afsat en budgetramme hertil.

Budget i alt 267tkr.

Ældreboliger, Østersøen – 00.25.19

Budgetrammen skal dække lejebetaling for Job og Voksen områdets 2 akutboliger samt 1 "multibolig". Budgettet skal tillige dække ved lejetab i forhold til evt. lejetab i forhold til evt. tomgangshusleje vedr. de lejemål som anvendes til bofællesskaberne. Tillige forbrugsafgifter i tilknytning hertil.

Budget i alt 466 tkr.

Særlige puljer – 06.45.53

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. april 2016 vedr. Optimering af beskæftigelsesindsatsen – implementeringer af anbefalinger fra MPLOY, blev det bl.a. besluttet at oprette 2 puljer, med det formål at opkvalificere borgerne:

- En uddannelsespulje til mindre kurser og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere
- En pulje "Tilbudsviften" til køb af sundhedstilbud m.m.

Der foreligger ikke krav eller aftale om en konkret afrapportering i forhold til anvendelsen af puljerne, men derimod en forventning om en effekt, i form af en besparelse på overførselsudgifterne. De to budgetter er reduceret i forhold til de oprindelige besluttede budgetter.

Tilbudsviften (KB 20-4-16)	378 tkr.
Uddannelsespulje (KB 20-4-16)	<u>153 tkr.</u>
Budget i alt	531 tkr.

Budgetansvarlig Ældre- og Sundhedschef

3250000001 Ældre og Sundhedschef

Forpligtende samarbejde ældreområdet (xg-30440-1) 06.45.51-1-002

Ærø Kommune og Svendborg Kommune har i 2011 indgået aftale om forpligtende samarbejde. Ældre og sundhed betaler Svendborg Kommune for mulig hjælp i sager vedr. magtanvendelser. Der er budgetlagt 17 tkr. pr. år.

3250000004 Ældreboliger

Lejetab

Budgettet til lejetab er på niveau med sidste år. Øget fokus på rehabilitering samt ønsket om at borgene bliver længst muligt i eget hjem, gør at efterspørgslen på plejeboliger er faldende, med den begrundelse er Gilleballehus (beliggende på Gilleballetofte 5) lukket i 2021 og der forventes stor nedgang i lejetabs udgifterne, når bygningen tages i anden brug.

Gasværksvej 10 (xg-30147-1)

På lejetab ældreboliger er der budgetteret 41 tkr.

Rise Plejehjem (xg-30147-3)

Der er budgetteret med 42 tkr. i lejetab.

Søkilden (xg-30147-4)

Der er budgetteret med 40 tkr. i lejetab.

Baggårde, Ærøskøbing (xg-30147-5)

Lejetab budgetteres med 10 tkr.

Gilleballetofte (xg-30147-6)

Der er budgetteret med 1.776 tkr. i lejetab idet plejehjemmet blev nedlagt med endelig fraflytning i første kvartal 2021. Der ligger en aftale om at kommunen garanterer for huslejen, hvorfor kommunen er forpligtet til at betale for lejetab til DÆB indtil bygningen kan benyttes til andet formål.

Rummes Agre (xg-30147-7)

Der er budgetteret med 66 tkr. i lejetab.

Peder Skramsgade (xg-30147-8)

Der er budgetteret med kun 1 tkr., da ældreboligerne oftest er udlejet.

Gasværksvej 8 – lejetab (xg-30147-9)

Der er afsat 102 tkr. til lejetab til Gasværksvej 8L, 8P, 8U, 8V og 8T.

3250000006 PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Mellemregning mellem kommuner

Egne borgere i andre kommuner (xg-30156-1) 05.30.27-1-011

Der er budgetteret med 2.296 tkr. i betaling til andre kommuner for pleje af borgere i ældreboliger eller borgere på plejecentre. Budgettet er lagt efter de mellemkommunale borgere, der er i sommeren 2021, kan dog hurtigt ændres ved flytninger eller dødsfald.

Borgere fra andre kommuner bosat her på plejecenter (xg-30156-2) 05.30.27-1-011

Der er budgetteret med indtægt på 3.675 tkr. i betaling fra andre kommuner, som bor på plejecenter. Budgettet er lagt efter de mellemkommunale borgere, der er i sommeren 2021, kan dog hurtigt ændres ved flytninger eller dødsfald.

Borgere fra andre kommuner bosat her i ældrebolig (xg-30156-9) 05.30.27-1-011

Der er budgetteret med indtægt på 265 tkr. i betaling fra andre kommuner, som bor i ældreboliger. Der betales for visiterede timer af hjemmeplejen. Budgettet er lagt efter de mellemkommunale borgere, der er i sommeren 2021, kan dog hurtigt ændres ved flytninger eller dødsfald.

§83 for egne borgere <67 år i andre kommuner (xg-30156-4) 05.38.38-1-001

Der er budgetteret med 886 tkr. i betaling til andre kommuner for pleje, efter SEL §83, af handicappede borgere (<67 år).

§83 for borgere <67 år fra andre kommuner (xg-30156-4) 05.38.38-1-001

Der er budgetteret med 184 tkr. i indtægt fra andre kommuner for pleje af handicappede borgere (<67 år).

Leje af hjælpemidler fra andre kommuner (xg-30156-7 og xg-30156-8)

Der er budgetteret med 41 tkr. betaling til andre kommuner for leje af hjælpemidler til vores borgere under 67 år og 5 tkr. for borgere over 67 år.

§83 Handicap og Psykiatri

§83 Handicap og Psykiatri (xg-30674-1)

Der er budgetteret med 2.499 tkr. i betaling til Handicap og Psykiatri, vedr. §83 ydelser på Plantagevej.

I h.t. gældende tildelingsmodel til Handicap og Psykiatri (H&P) vil området modtage midler afhængig af antal visiterede § 83 timer til borgerne bosat på Plantagevej. Visiteringerne foretages af Æ&S visitationen i samarbejde med voksenområdets visitator, som visiterer § 85 ydelser. Visiteringerne skal ske i maj måned, så ændringer kan medregnes til næste års budget. Sker der større ændringer i beboernes behov, vil det kunne ændre beløbet i løbet af et budgetår.

3250000009 og 3250000020 HJÆLPEMIDLER – til boligindretning

Hjælp til boligindretning (xg-30175-1 og xg-30902-1)

Der er budgetteret med 19 tkr. i hjælp til boligindretning vedr. ældre og 15 tkr. vedr. hjælp til boligindretning for personer < 67 år. Budget er afsat på baggrund af tidligere niveau. Udgiften kan dog variere kraftigt eftersom 1 enkelt sag kan koste f.eks. 500 tkr.

Leje af pavillion §116 (xg-30902-2)

Herudover er der på baggrund af en enkeltsag afsat budget til leje af en pavillion til en borger. Beløb 260 tkr.

3250000025 Aflastningslejligheder (private)

Aflastningslejligheder MÆC (xg-30743-1)

Der er 6 aflastningspladser på MÆC, hvor der er budgetteret med 524 tkr. til husleje og forbrug, som betales til DÆB.

Lejlighederne er beliggende Gasværksvej 10, nr. 11,12,13,14 (gul afdeling) samt 33 og 37.

Aflastningslejlighed på Søkilden (xg-30743-2)

På Demenscenter Søkilden er der en aflastningslejlighed. Budgettet dækker husleje samt forbrugsafgifter for 1 plads i alt 95 tkr.

3250200003 Sosu-Hjælperer Elever

Løn til Sosu-hjælper elever budgetteret med 1.495 tkr. årligt. Dette er et netto beløb bestående af lønninger

fratrasket estimerede refusioner fra når eleverne er på skoleophold.

3250200004 Sosu-Assistenten elever

Løn til Sosu-assistent elever budgetteret med 3.552 tkr. årligt. Dette er et netto beløb bestående af

lønninger

fratrullet estimerede refusioner fra når eleverne er på skoleophold.
Herunder er også budgetteret med rejseomkostninger til begge typer af elever.

Budgetansvarlig Handicap og Psykiatri

Plantagevej

Der er afsat 74 tkr. årligt til udgifter til uudlejede lejligheder.

Ærøhuset

Der er afsat 473 tkr. til udlånt tjenestemand. Tjenestemand er udlånt til Ærø Museum
= Søbygård.

Reberbanen

Der er afsat 103 tkr. årligt til udgifter til uudlejede lejligheder.

Egne lejemål Bofællesskabet Plantagevej.

Der er afsat netto -373 tkr. vedr. mellemregning med DÆB, som administrerer de 8 lejemål, som kommunen udlejer på Plantagevej.
DÆB er udførende og der er udfærdiget en administrationsaftale.
Løn og Økonomi er udførende vedr. opfølgning på budget/regnskab på kommunens lejemål på Plantagevej. Ligeledes er det Løn og Økonomi, der følger op på om aftaler jf. administrationsaftalen overholdes.

Budgetansvarlig Børn og Unge chef

3450400001 Knasten

Afsat 44 tkr. til indvendig vedligehold (xg-30634-1).

3450900001 Viften

Der er afsat 129 tkr. som et tilskud der modtages fra kunststyrelsens Musikcenter til drift af musikskolen.

3200000003 Syge- og hjemmeundervisning (xg-0000030545-00001)

Der er budgetteret med 1 t.kr. til entreprenøraftale med Odense Universitets hospital.

3200000004 Pædagogisk psykologisk rådgivning (xg-0000030548-00001)

Der er afsat 90 tkr. til udgifter til PPR Svendborgs psykologer.

3200000008 Dagtilbud til Børn og Unge

Der er afsat 13 tkr. til fælles arrangementer samt 19 tkr. til lovpligtige legepladseftersyn.
Jf. Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2020 er der afsat 37 tkr. til styrket kvalitet af dagtilbud.
Der er ligeledes en statslig pulje til bedre normering i daginstitutionerne.

3200000012 Børn og Unge særlige behov

Fritidspas til unge mindre bemedlede prio 20 (xg-30754-1)

Der er afsat 51 tkr.

Pulje til pædagogisk personale prio 17 (xg-30640-1)

Der er afsat 186 tkr.

3200100002 Øvrige områder folkeskolen

Ungdommens uddannelsesvejledning (xg-30047-1)

Ungdommens UddannelsesvejledningsCenter (UU-center) bistår de kommunale, private og frie skoler i tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering), som skolens leder har ansvaret for gennemføres.

UU-center tager initiativ til et tæt samarbejde med de enkelte kommuners andre vejledningsordninger, f.eks. Socialforvaltningen, SSP, BUR, m.fl. for at fastholde den unge i sit uddannelses- og erhvervsvalg.

I henhold til indgået aftale betales der et kontingent pr. indbygger til Svendborg Kommune. Der er afsat 481 tkr.

Generelt løft af folkeskolen

Der er afsat puljemidler til generelt løft af folkeskolen i alt 565 tkr i 2022 og 829 tkr. fra 2023 og frem.

3200100004 Fritidsfaciliteter

Markgade 1 – Svømmehal (projekt xg-30126)

Markgade 1, Marstal (Torvecenter og Svømmehal) ejes delvis af en ungdomsfond og delvis af Ærø kommune.

Der er afsat 687 tkr.

Budgettet fordeler sig således:

Fællesudgifter kommune/fond 644 tkr.

Svømmehallen -339 tkr.

El, vand og varme 382 tkr.

Det bemærkes, at der skal ske en mellemregning med fonden, det er endnu ikke afgjort, hvorledes dette skal foregå.

3450000002 Adm. Børn og Unge

Forpligtende samarbejde Børn og Unge (Rådgivningshuset), der er afsat 185 tkr. (XG-30439-1)

3450000010 Flygtninge

Udgifter Flygtninge (xg-30394-1 og 2 og 3)

Flygtningepulje afsat til sprogstimulering (engangsbeløb pr. flygtningebarn) samt afsat beløb til skole eller pasningstilbud for de flygtningebørn der forventes ud over dem, der er indregnet i tildelingsmodellerne. Detaljer for udregningen kan ses i dok.nr. 2017-39331.

Der er afsat 62 tkr. til folkeskolen, 49 tkr. til SFO samt 102 tkr. børnehaverne. Beløbene afhænger af antal flygtningebørn.

Det er på KSU d. 2. oktober 2018 besluttet at udgifter vedrørende det IT-baserede sprogscreeningsprogram Hjernen & Hjertet skal finansieres herfra (D#2018-50400).

3450000012 Forældrebetaling mm daginstitutioner

Dagpleje (xg-30610)

Friplads dagpleje (xg-30610-1)

Der er afsat 186 tkr. vedr. fripladstilskuddet (dagtilbudslovens § 43, stk. 2).

Forældrebetaling dagpleje (xg-30610-4)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Der er afsat -914 tkr. i forældrebetaling.

Pulje til nedsættelse af takst dagpleje PRIO 2021(xg-30610-5)

Ved PRIO 2021 blev der afsat 103 tkr. til en nedsættelse af taksten i den kommunale dagpleje.

Børnehaver, integrerede inst. (xg-30611)

Friplads integreret inst. (xg-30611-1)

Fripladstilskuddet integreret inst. (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) dækker tilskud til forældre med børn i Mopælappen eller Kernehuset. For budget 2022 er der afsat 731 tkr.

Socialpædagogisk friplads (xg-30611-3)

Socialt fripladstilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 4) gives, når det vurderes, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold i dagtilbuddet. Der er afsat 84 tkr. i 2022.

Forældrebetaling, Kernehuset (xg-30611-4)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).
Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.
Der er i budgetår 2022 afsat -766 tkr.

Forældrebetaling, Mopælappen (xg-30611-5)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for vuggestue og børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).
Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.
Der er i budgetår 2022 afsat -1.811 tkr.

Friplads, Toftebo (xg-30612-4)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i Toftebo SFO. For budget 2022 er der afsat 174 tkr.

Forældrebetaling, Toftebo (xg-30612-5)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.
Der er i 2022 afsat -743 tkr.

Driftstilskud, Pippihuset (xg-30613-11)

Pippihuset er en privat pasningsordning til børnehavebørn.
I 2021 er der indregnet, at Pippihuset passer 25 helårsbørn i gennemsnit, omregnet til 300 pasningsmåneder.
Der er afsat 1.983 tkr. i budget 2022.

Driftstilskud, privat pasning (xg-30613-12)

Fra 1. august 2003 skal kommunen yde tilskud til privat pasning af børn (dagtilbudsloven § 80, stk.1). Der afsættes 1.386 tkr. i 2021.

Friplads, Pippihuset (xg-30613-3)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i den private pasningsordning Pippihuset.
For budget 2022 er der afsat 131 tkr.

Søskendetilskud privat (xg-30613-5)

Søskendetilskud til private (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives, når mere end et barn passes i en privat pasningsordning. Tilskuddet er 85 % af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. For budget 2022 og frem er der afsat 193 tkr. hvert af årene.

Privat dagpleje, 3. barn gratis (xg-30613-8)

Der er afsat 8 tkr.

Privat børnehave, 3. barn gratis (xg-30613-9)

Der er afsat 21 tkr.

Privat SFO, 3. barn gratis (xg-30613-10)

Der er afsat 5 tkr. til 3. barn gratis i privat SFO.

Privat pasning: Socialpædagogisk friplads (xg-30613-7)

Der er afsat 8 tkr.

Betaling til og fra kommuner (xg-30614-1)

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune (dagtilbudsloven § 28).
Brugen af dette tilbud faktureres mellemkommunalt og til dette er der hvert år afsat 10 tkr.

Betaling for madordning (xg-30615)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.
Ved prio 2019 blev afsat 226 tkr. til nedsættelse af pris for madordning i begge børnehaver.

Ved prio 2021 blev der afsat yderligere 611 tkr. til nedsættelse af prisen for madordning, hvilket betyder at madordningen i Mopælappen og Kernehuset blev gratis.

Søskendetilskud alle dagtilbud (xg-30616-1)

Søskendetilskud til alle dagtilbud (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem eller SFO. For budget 2022 er der afsat 489 tkr. til dette.

Specialpæd. Bistand anbragte børn og PPR

Der er afsat 1.370 tkr. til forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. specialpædagogisk bistand på anbragte børn og PPR generelt.

Kalkulatoriske bevillinger

Pædagogstuderende

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Pædagogstuderende	154105	76	76	76	76
Ærø Kommune		76	76	76	76
Kultur og Social		76	76	76	76
Kultur og Socialdirektør - eget område		76	76	76	76
PAU-ELEVER/PÆDAGOGSTUDERENDE	3450000011	76	76	76	76
Pædagogstuderende	XG-0000030502	76	76	76	76
Løn til pædagogstuderende under praktik	XG-0000030502-00001	76	76	76	76

Pædagogstuderende (xg-30502-1)

Løn Der er afsat i alt 76 tkr. til dækning af en pædagogstuderende 1 x 26 ugers praktik. 6 mdr. á 10.505 kr. = 63 tkr. – fremskrives - samt 1 praktikvejledertillæg. Praktikken er ikke fastlåst til Børnehusene, men kan også bruges til en pædagogstuderende i specialpraktik f.eks. ved Handicap og Psykiatri.

Friskole

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
154010	Friskole	4.615	4.615	4.615	4.615
492002034520	Børn og Unge Chef - eget område	4.615	4.615	4.615	4.615
3200100002	ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	4.615	4.615	4.615	4.615
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044	4.615	4.615	4.615	4.615
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044-00001	4.264	4.264	4.264	4.264
SFO børn i frie grundskoler	XG-0000030044-00002	351	351	351	351

Elever i frie grundskoler (xg-30044-1)

Grupperingen er fra budget 2012 kalkulatorisk – vi har ingen indflydelse på tilgang til friskole.

Tilskud til staten for elever i frie grundskoler mv.
Elevgrundlaget på friskoler for elever hjemmehørende i Ærø kommune pr. 5/9-21 afgør, hvad der skal betales i 2022.

Der budgetteres med en udgift i 2022 på 110 elever til en gennemsnitstakst på 39.662 kr. + 1,5% i betalinger til staten for friskoleelever og 45 sfo-børn til sats 7.940 kr. + 2%.

I alt er der på psp-elementet afsat 4.615 tkr. i 2022.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-21
- Sats for 2021 fremskrevet
- Momsandels % fratrækkes beløbet.

Tilskud Efter/ungdomskostskole

Kapitalmidler	Tkr.	2022	2023	2024	2025
Tilskud Efter/ungdsk	154015	927	927	927	927
Ærø Kommune		927	927	927	927
Kultur og Social		927	927	927	927
Børn og Unge		927	927	927	927
Børn og Unge Chef -		927	927	927	927
ØV. OMR. FOLSKSKOLER	3200100002	927	927	927	927
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046	927	927	927	927
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046-00001	927	927	927	927

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (xg-30046-1)

Tilskud til staten for elever på efterskoler og ungdomsskoler.
Tilmeldte elever pr. 5/9-21 afgør, hvad der skal betales i 2022.

Der budgetteres med en udgift til 25 elever til sats 37.949 kr. + 1,5% i betalinger til staten for efterskoleelever.

I alt er der på psp-elementet afsat 927 tkr. i 2022.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-21
- Sats for 2021 fremskrevet
- Momsandels% fratrækkes beløbet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsbest medfi	154025	30.273	30.273	30.273	30.273
Ærø Kommune		30.273	30.273	30.273	30.273
Kultur og Social		30.273	30.273	30.273	30.273
Æ/S CHEF	3250000001	30.273	30.273	30.273	30.273
Aktivitetsbestemt medfinans.	XG-0000030137	30.245	30.245	30.245	30.245
Somatik	XG-0000030137-00001	27.898	27.898	27.898	27.898
Stationær psykiatri	XG-0000030137-00003	187	187	187	187
Ambulant psykiatri	XG-0000030137-00004	386	386	386	386
Speciallæge	XG-0000030137-00006	858	858	858	858
Almenlæge	XG-0000030137-00007	615	615	615	615
Tandlæge	XG-0000030137-00008	191	191	191	191
Fysioterapi	XG-0000030137-00009	51	51	51	51
Fodterapi	XG-0000030137-00010	14	14	14	14
Kiropraktor	XG-0000030137-00011	13	13	13	13
Psykolog	XG-0000030137-00012	32	32	32	32
Aktivitetsbestemt medfinans., øv. udg-	XG-0000030735	28	28	28	28
PKO-Praksiskonsulentordning	XG-0000030735-00001	28	28	28	28

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr.:
Somatik (ambulant, stationær, genoptræning under indlæggelse)
Psykiatri (ambulant og stationær)
Sygesikring (almen læge, speciallæge og øvrige)

Budgettet er fastholdt med lidt opdeling på de forskellige udgiftstyper, men i praksis konteres det hele samlet på Somatik, da der betales et stort aconto beløb, som ej kan opdeles.

PKO praksiskonsulentordning. Ny ordning fra 2019 som kommunen medfinansierer vedr. Praksis Konsulent Ordning vedr. læger. Budget til dette er 28 tkr.

Metode til budgettering af Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 2018 blev der indført en ny aldersdifferentieret model for aktivitetsbestemt medfinansiering.

I den nye model differentieres medfinansieringsbidraget efter borgernes alder således, at kommunerne skal betale en større andel for små børn og ældre, idet kommunerne har mere kontakt med små børn og ældre, end de har med resten af befolkningen.

Differentieringen af taksterne opdeles efter 4 aldersintervaller:
+80 årige højeste takst
0-2 årige næsthøjeste takst
65-79 årige næstlaveste takst
3-64 årige laveste takst

Den aldersdifferentierede model har for Ærø og andre ført til uforklarlige stigninger i afregningerne. Kommunerne har via KL klaget over den manglende gennemsigthed for betalingerne til regionerne. Dette har medført at der arbejdes på sagen og i mellemtiden er betalingerne overgået til aconto-betalinger efter kommunernes budgetter fra 2019. Forsat i 2022 fastholdes fastfrysningen af betalingerne. Fastfrysningen sker for at give kommunerne budgetsikkerhed på området. Det er

indskrevet i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Budgettet er lagt ud fra Skøn udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet modtaget sommeren 2021.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	154030	194	194	194	194
Ærø Kommune		194	194	194	194
Kultur og Social		194	194	194	194
Ældre og Sundhed		194	194	194	194
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	194	194	194	194
Amb. spec. genoptræning §140	XG-0000030356	194	194	194	194
Amb. spec. genoptræning §140, bet til re	XG-0000030356-00001	194	194	194	194

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.

Der er afsat 194 tkr., hvilket er på niveau med de seneste år.

Tandpleje 0-18 årige

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Tandpleje	154035	2.275	2.275	2.199	2.199
Ærø Kommune		2.275	2.275	2.199	2.199
Administrationen		2.111	2.111	2.035	2.035
Sekretariat og Borge		2.111	2.111	2.035	2.035
TANDPLEJE	1100000010	2.111	2.111	2.035	2.035
Kommunal tandpleje	XG-0000010035	2.111	2.111	2.035	2.035
Alm. Børnetandpleje	XG-0000010035-00002	1.358	1.358	1.358	1.358
Special tandpleje	XG-0000010035-00003	628	628	628	628
Husleje til Svendborg	XG-0000010035-00004	74	74	74	74
Intensivering af tandplejen prio 2020	XG-0000010035-00005	51	51	-25	-25
Kultur og Social		164	164	164	164
Job- og Voksen		54	54	54	54
Job og Voksencenter		54	54	54	54
Øvrige områder Job o		54	54	54	54
SUNDHEDSUDGIFTER	3200000024	54	54	54	54
Specialtandpleje mm.	XG-0000030128	54	54	54	54
Specialtandpleje øv. udbyder SL §133-134	XG-0000030128-00005	54	54	54	54
Ældre og Sundhed		110	110	110	110
OMSORGSTANDPLEJE	3250000021	110	110	110	110
Omsorgstandpleje Ældre	XG-0000030741	110	110	110	110
Omsorgstandpleje Ældre SL §133-134	XG-0000030741-00001	110	110	110	110

Tandpleje

Budgetramme i alt: 2.275 tkr.

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Sekretariat og Borgerservice, har budgetansvaret for udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Job og Voksen har budgetansvaret for udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).

Endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Special-tandplejen). Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.

Ældre og Sundhed har budgetansvaret for omsorgstandpleje til ældre efter Sundhedslovens §§ 133 og 134, som gives til ældre, som ikke selv kan varetage ansvaret for selv at komme til tandpleje.

Sekretariat og Borgerservice

Budgetramme i alt 2.111 tkr.

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i budgettal for 2021, der var baseret på en gennemsnitlig udgift pr. barn over de sidste 3 år og det forventede børnetal for de 0-17-årige.

Alm. Børnetandpleje (xg-0000010035-00002) 1.358 tkr.

Der er taget udgangspunkt i budgettal for 2021, der byggede på en beregnet fordelingsnøgle ud fra de faktiske udgifter i de tidligere år. Fordelingsnøgletallet er på 68,3787% af udgifterne.

Tandhygiejnen på Ærø ligger under landsgennemsnit, der arbejdes derfor fortsat med forskellige tiltag, der skal forbedre denne. Efter påbegyndelsen af øget indsats er der sket en mindre forbedring inden for enkelte grupper.

Specialtandpleje (xg-0000010035-00003) 628 tkr.

Der er taget udgangspunkt i budgettal for 2021, der byggede på en beregnet fordelingsnøgle ud fra de faktiske udgifter i de tidligere år. Fordelingsnøgletallet er på 31,6214% af udgifterne.

Husleje (xg-0000010035-00004) 74 tkr.

Årlig husleje til Svendborg Kommune er budgetteret med 74 tkr.

Intensivering tandpleje (xg-0000010035-00005) 51 tkr.

Der afsættes 51 tkr. i 2022-23 til intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen, hvorefter der forventes en besparelse på Alm. Børnetandpleje. Den reelle besparelse vil kunne ses på xg-0000010035-00002.

154035 - Job og Voksen

Budgetramme i alt 54 tkr.

Omsorgstandpleje

Budgetrammen skal dække udgifter efter sundhedsloven, tandpleje til personer med bl.a. vidtgående fysiske eller psykiske handicap som kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er et samarbejde i forhold til og med Odense Kommune.

154035 – Ældre og Sundhed

Budgetramme i alt (xg-30741-1) 110 tkr.

Omsorgstandpleje for ældre

Ældre og Sundhed har budgetansvaret for omsorgstandpleje til ældre efter Sundhedslovens §§ 133 og 134, som gives til ældre, som ikke selv kan varetage ansvaret for selv at komme til tandpleje. Der er en lille selvbetaling for at være tilmeldt ordningen via en visitering. Netto budgetteres med en udgift på 110 tkr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre Sundhedsudgifter 3250000003

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Sundhedsfremme og forebyggelse	154040	1.894	1.894	1.894	1.894
Ærø Kommune		1.894	1.894	1.894	1.894
Kultur og Social		1.894	1.894	1.894	1.894
Ældre og Sundhed		1.894	1.894	1.894	1.894
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003	1.894	1.894	1.894	1.894
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	XG-0000030314	1.894	1.894	1.894	1.894
Vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00001	1.624	1.624	1.624	1.624
Ridefysioterapi	XG-0000030314-00003	257	257	257	257
Bidrag til fysioterapifond	XG-0000030314-00004	13	13	13	13

04.62.84-1-000 og 001 Fysioterapi

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenviisning efter sundhedslovens kapitel 39 a.

Budgettet er afsat på baggrund af tidligere års forbrug.

Vederlagsfri fysioterapi (xg-30314-1) Budget 1.624 tkr.

Ridefysioterapi (xg-30314-3) Budget 257 tkr.

Bidrag til fysioterapifond (xg-30314-4) Budget 13 tkr.

Sundhedspleje

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Sundhedspleje og kommunelæge	154045	787	787	787	787
Børn og Unge Chef - eget område		787	787	787	787
SUNDHEDSPLEJE	3200000001	787	787	787	787
492/Ikke allokert	#	556	556	556	556
-	#	556	556	556	556
Personale	XG-0000030540	13	13	13	13
Uddannelse	XG-0000030540-00001	13	13	13	13
Administration	XG-0000030541	14	14	14	14
Kontorartikler	XG-0000030541-00001	14	14	14	14
IT og inventar	XG-0000030543	91	91	91	91
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030543-00001	91	91	91	91
Øvrig drift	XG-0000030544	113	113	113	113
Aktiviteter	XG-0000030544-00001	35	35	35	35
Øvrig drift	XG-0000030544-00004	58	58	58	58
Leasingafgift bil	XG-0000030544-00005	20	20	20	20

Sundhedspleje

Der er afsat løn til 1 sundhedsplejerske på fuld tid.

IT og inventar: Heraf udgør licens til fagsystemet NOVAX 80 t.kr. årligt.

Øvrig drift: Indeholder også udgift til samarbejdsaftale med Svendborg og Langeland kommuner om sundhedsplejestuderende. Ærø Kommunes udgift er 21 t.kr. årligt.

Andre Sundhedsudgifter

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
154050	Andre sundhedsudgifter	552	552	552	552
Ærø Kommune		552	552	552	552
Administrationen		294	294	294	294
Sekretariat og Borgerservice		294	294	294	294
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	1100000014	294	294	294	294
Andre sundhedsudgifter	XG-0000010081	294	294	294	294
Begravelseshjælp	XG-0000010081-00001	264	264	264	264
Befordringsgodtgørelse	XG-0000010081-00002	30	30	30	30
Kultur og Social		258	258	258	258
Ældre og Sundhed		258	258	258	258
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	3250000003	258	258	258	258
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146	258	258	258	258
Kommunale udgifter til hospiceophold	XG-0000030146-00001	206	206	206	206
Ref. udlagt befordring visiterede borger	XG-0000030146-00006	6	6	6	6
klage & erstatningssager, patientombuddet	XG-0000030146-00007	46	46	46	46

Sekretariat og Borgerservice

Begravelseshjælp (xg-10081-1)

Beløbet kan søges af de pårørende og kan udbetales iht. sundhedslovens § 257, hvis den afdøde har haft ret til dansk sygesikring. Det afsatte budget er beregnet ud fra det faktiske forbrug. Der afsættes 264 tkr. i budgettet.

Befordringsgodtgørelse (xg-10081-2)

Befordringsgodtgørelse iht. sundhedslovens § 170 og 262. Budgettet er beregnet ud fra faktisk forbrug og nedsættes derfor til 30 tkr. til refusion af rejseudgifter til/fra speciallæge, for personer der er medlem af sygesikringsgrp. 1, modtager social pension og behandles for regionens regning.

Ældre og Sundhed

Kommunale udgifter til hospiceophold (xg-30146-1)

Udgifter til hospice ligger uden for medfinansieringen. Udgiften afregnes svarende til antal personer på hospice i x antal dage.

Det er lægen, der visiterer borgeren til et hospiceophold.

Der er budgetteret med 206 tkr. svarende til ca. 2 person i 1 md.

Der blev ultimo 2018 oprettet en tele-hospiceplads på Ærø Sygehus, hvilket forventes at kunne give flere hospiceophold for Ærø-borgere. Grundet nyt system hos styrelsen er faktureringerne ofte forsinkede og det medfører en vis usikkerhed i budgettet.

Ref. udlagt befordring visiterede borger (xg-30146-6)

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Der er afsat 6 tkr.

Klage og erstatningssager, patientombuddet (xg-30146-7)

Opkrævning af takstbetaling for kommunale klage- og erstatningssager behandlet i patientombuddet.

Det afsatte budget er afsat på baggrund af tidligere års betaling.

Der er afsat 46 tkr.

Dagpleje – Løn

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Dagpleje løn	154055	2.761	2.762	2.850	2.910
Ærø Kommune		2.761	2.762	2.850	2.910
Kultur og Social		2.761	2.762	2.850	2.910
Børn og Unge		2.761	2.762	2.850	2.910
Dagplejen		2.761	2.762	2.850	2.910
DAGPLEJE - LØN	3450100001	2.761	2.762	2.850	2.910
492/Ikke allokeret	#	2.751	2.752	2.840	2.900
-	#	2.751	2.752	2.840	2.900
Dagpleje - løn	XG-0000030211	10	10	10	10
Etableringshjælp nye dagplejere	XG-0000030211-00009	10	10	10	10

Dagpleje - Løn (Profitcenter 3450100001)

Faste dagplejere

For 2022 er der afsat efter lønudgift per pasningsmåned x pasningsmåneder ved en normering på 3,2 beregnet i 2022 samt overslagsårerne.

Lønudgift per pasningsmåned er beregnet på baggrund af faktiske 2021 udgifter per faktiske pasningsmåneder 1/1-31/5-2021.

For overslagsårerne er der reguleret efter forventet udvikling i pasningsmåneder iht. prognose fra Danmarks Statistik 0-2 årige og samme pasningsbehov pr. barn som forventet for 2021:

Lønsummen svarer til ca. 7,5 dagplejere i gennemsnit i 2022 og 3,2 børn per dagplejer.

Faktiske lønudgifter 1/1-31/5-2021 (t.kr)	1.306
Pasningsmåneder 1/1 - 31/-2021 ved normering på 3,2 børn pr. dagplejer	138
Faktisk løn per pasningsmåned 2021 (t.kr)	9,478
Fremskrevet til 2022-priser (1,95 %)	9,663

Pasningsmåneder	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Pasningsmåneder i dagplejen	285	285	294	300
Lønsum tkr. faste dagplejere	2.790	2.790	2.880	2.934

På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2020 blev det besluttet at reducere normering i den kommunale dagpleje fra 3,5 barn pr. dagplejere til 3,2 barn pr. dagplejere.

Befolkningsprognose 0-2 årige	Prognose 2021 Danmarks Statistik				Danmark Statistik			
					2022	2023	2024	2025
I alt	92				93	93	96	98
Pasningsmåneder	Budget 2021	Faktisk 1/1-30/6 2021	Prognose 1/7-31/12 2021	Prognose 2021 i alt	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
<i>Forventet pasningsbehov juni 2021</i>		134	148	282				
Pasningsmåneder i forhold til antal 0-2 årige pr. 1/1				3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Pasningsmåneder i dagplejen	285			344	285	285	294	300

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Alkohol og stofmisb.	154060	374	374	374	374
Ærø Kommune		374	374	374	374
Kultur og Social		374	374	374	374
Kultur og Socialdire		374	374	374	374
ALKOHOL&STOFMISBRUG	3200000030	374	374	374	374
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291	374	374	374	374
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291-00001	374	374	374	374

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling xg-30291-1

Tidligere amtsopgave, varetages nu af Odense og Svendborg kommuner iht. Entreprenøraftale.
Der er afsat budget, der er fremkommet på baggrund af en fremskrivning af abonnement 2011, samt 40 tkr. til transport, i alt afsat 374 tkr. Der betales månedligt abonnement til Svendborg Kommune.

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	154065	185	185	185	185
Børn og Unge Chef - eget område		185	185	185	185
ALKOHOL- OG MISBRUGSBEH. U/18 ÅR	3450000003	185	185	185	185
Alkoholbehandling unge under 18 år.	XG-0000030324	92	92	92	92
Alkoholbeh. unge - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030324-00003	92	92	92	92
Misbrugsbehandling under 18 år	XG-0000030341	93	93	93	93
Misbrugsbehandling unge under 18 år	XG-0000030341-00001	93	93	93	93

Midlerne på dette område bruges til finansiering af TUBA på Ærø.

Alkoholbehandling under 18 år: xg-30324

Der er afsat 92 t.kr.

Misbrugsbehandling under 18 år: xg-30341

Iht. IM's konteringsvejledning skal udgifter til stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres på den funktion, der vedrører den foranstaltning i forbindelse med hvilken behandlingen foregår (funktion 052820-052824).

Det er ikke alle unge, der er i en foranstaltningsdel. Iflg. IM d. 31.01.14 skal udgiften registreres på funktion 05.28.21 + en uautoriseret gruppering.

Kapitalmidler	tkr.	2022K	2023	2024	2025
Misbrug og døgnbeh.	154070	739	739	739	739
Ærø Kommune		739	739	739	739
Kultur og Social		739	739	739	739
Job- og Voksen		739	739	739	739
Udsatte voksne og ha		739	739	739	739
TILB VOKSNE SÆRL.BEH	3200000016	739	739	739	739
Misbrugsbehandling §141	XG-0000030104	673	673	673	673
Ambulantbehandling§141	XG-0000030104-00003	62	62	62	62
Ambulant og Dagbehandlingover18år	XG-0000030104-00005	611	611	611	611
Misbrug - Døgnbehandling	XG-0000030105	66	66	66	66
Alkoholbehandling - Døgnbeh. §141/107	XG-0000030105-00001	66	66	66	66
Stofmisbrug - Døgnbeh. over 18 år §107	XG-0000030105-00002	0	0	0	0

Tilbud til udlændinge

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Tilbud til udlænding	154075	1.503	1.471	1.471	1.471
Ærø Kommune		1.503	1.471	1.471	1.471
Kultur og Social		1.503	1.471	1.471	1.471
Job og Vokscenter		1.503	1.471	1.471	1.471
Øvrige områder Job o		1.503	1.471	1.471	1.471
TILBUD TIL UDLÆNDING	3200000017	338	357	357	357
Integrationsprogram	XG-0000030106	-334	-318	-318	-318
Udg.t/tilbudt/ydelsesm.iflg.INL§23	XG-0000030106-00002	25	25	25	25
Udg.Tilmentorydelsesmodt§23d.	XG-0000030106-00005	25	25	25	25
Udg.t/tilbudt/selvforsørgINL§23a	XG-0000030106-00006	25	25	25	25
Udg.t/opkvalfогintrodukt.INL§24a	XG-0000030106-00010	25	25	25	25
Tolkeudgifterintegration	XG-0000030106-00015	52	52	52	52
Grundtilsk.integrationsp.INL§45stk38%	XG-0000030106-00023	-102	-102	-102	-102
Resultattilsk.komp.udd.INL§45stk	XG-0000030106-00026	-85	-85	-85	-85
Resultattilsk.danskprøveINL§45stk.	XG-0000030106-00027	-32	-32	-32	-32
Resultattilsk.ordinærbeskæf.INL§45stk	XG-0000030106-00028	-85	-85	-85	-85
Refusiongrp.001-011	XG-0000030106-00030	-177	-161	-161	-161
Gebyr for deltagelse i danskundervisning	XG-0000030106-00040	-5	-5	-5	-5
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	XG-0000030107	672	675	675	675
Hjælpslærligetilfældem.v.udlænding	XG-0000030107-00003	77	77	77	77
Refvedrkontanthj.t/udlændinge	XG-0000030107-00010	-38	-38	-38	-38
Selvfors/hjemrejse/overgang udlændinge	XG-0000030107-00032	126	127	126	126
Selvfors/hjemrejse/overgang andre	XG-0000030107-00033	707	707	707	707
Ref. selvforsøg/hjemr/overgang udlæn 40%	XG-0000030107-00034	-5	-5	-5	-5
Ref. selvfors/hjemr/overg/ udlændin 80%	XG-0000030107-00035	-8	-7	-6	-6
Ref.selvfors/hjemr/overgang udlændin 30%	XG-0000030107-00037	-5	-5	-5	-5
Ref. selvfor/hjem/overgang udlænding 20%	XG-0000030107-00038	-41	-40	-40	-40
Ref. selvfors/hjemr/overgang andre 80%	XG-0000030107-00039	-10	-10	-10	-10
Ref. selvfors/hjemr/overg andre 40%	XG-0000030107-00040	-10	-10	-10	-10
Ref. selvforsørg/hjemr/overgan andre 30%	XG-0000030107-00041	-25	-25	-25	-25
Ref. Iselvfors/hjemr/overg til andre 20%	XG-0000030107-00042	-96	-96	-96	-96
TILBUD TIL UDLÆNDING	3200000036	1.165	1.114	1.114	1.114
Integrationsprogram (private lev)	XG-0000030742	1.165	1.114	1.114	1.114

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Udg.t/danskudd.t/ydelsesmodt.INL§21priva	XG-0000030742-00010	152	101	101	101
Udg.t/danskudd.t/selvforsørg.INL§21 priv	XG-0000030742-00011	101	101	101	101
Udg.t/danskudd.-introduktionINL§24 priva	XG-0000030742-00012	912	912	912	912

Tilbud til udlændinge

Budgetramme i alt

1.503 tkr.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Antallet af flygtninge/udlændinge som har søgt om asyl i Danmark er begrænset i øjeblikket og dermed er udgifterne gradvist faldet igennem de senere år. De nævnte udgifts- og indtægtstyper er oplistet nedenfor og budgetlagt som budgetrammer. Ærø har stort set ingen kvoteflygtninge, hvorfor forventningerne til grundtilskud og resultattilskud er stærkt reduceret. De væsentligste udgifter under området her er til danskundervisning. Aktuelt har vi 41 eu-borgere og andre udlændinge, som skal tilbydes danskundervisning. Af flygtninge under et integrationsprogram har vi aktuelt 6.

Diverse udgifter til opkvalificering og tilbud	75 tkr.
Udgifter til mentor	25 tkr.
Tolkeudgifter	52 tkr.
Danskundervisning incl. gebyr	1.160 tkr.
Resultattilskud, dansk, uddannelse, arbejde jf. ovenstående	-202 tkr.
Grundtilskud	-102 tkr.
Refusion	<u>-177 tkr.</u>
Budget i alt	831 tkr.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Der tages udgangspunkt i 10 helårspersoner.

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse	833 tkr.
Hjælp i særlige tilfælde	77 tkr.
Refusion	<u>-238 tkr.</u>
Budget i alt	672 tkr.

Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Førtidsp. + pers.til	154080	38.788	38.666	38.210	37.856
Ærø Kommune		38.788	38.666	38.210	37.856
Administrationen		1.845	1.845	1.845	1.845
Sekretariat og Borge		1.845	1.845	1.845	1.845
HELBREDSTILLÆG MM	1100000013	1.845	1.845	1.845	1.845
Personlige tillæg m.v.	XG-0000010071	1.744	1.744	1.744	1.744
Andre personlige tillæg, ex. grp 1-5	XG-0000010071-00001	202	202	202	202
Briller (helbredstillæg)	XG-0000010071-00002	77	77	77	77
Medicin (helbredstillæg)	XG-0000010071-00003	647	647	647	647
Tandlægebehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00004	183	183	183	183
Tandprotese (helbredstillæg)	XG-0000010071-00005	218	218	218	218
Fysioterapi/fodterapi (helbredstillæg)	XG-0000010071-00006	67	67	67	67
Fodbehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00007	145	145	145	145
Høreapparater grp 014 (helbredstillæg)	XG-0000010071-00008	205	205	205	205
Helbredstillæg/Førtidspension pers tilæg	XG-0000010074	101	101	101	101
Supplerende pension	XG-0000010074-00001	101	101	101	101
Kultur og Social		36.943	36.821	36.365	36.011
Job- og Voksen		36.943	36.821	36.365	36.011
Job og Vokscenter		36.943	36.821	36.365	36.011
Øvrige områder Job o		36.943	36.821	36.365	36.011
FØRTIDSPEN. PERS.TIL	3200000018	36.943	36.821	36.365	36.011
Personlige tillæg m.m. - netto	XG-0000030109	-310	-310	-310	-310
Varmetillægmed75pct.refusion	XG-0000030109-00014	513	513	513	513
Refus./pers.tillægoghelbredstillæg	XG-0000030109-00020	-823	-823	-823	-823
Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14	XG-0000030399	10.921	10.920	10.920	10.920
Førtidspension 20% komm medfinan	XG-0000030399-00001	0	0	0	0
Førtidspension 60% komm medfinan	XG-0000030399-00002	0	0	0	-0
Førtidspension 70 % komm medfinan	XG-0000030399-00003	102	102	102	102
Førtidspension 80 % komm medfinan	XG-0000030399-00004	10.819	10.818	10.818	10.818
Førtidspension tilk. før 1. juli 14	XG-0000030409	22.430	21.876	21.420	21.066
Høj. og mell. førtidspension 50% komm	XG-0000030409-00001	5.056	4.854	4.651	4.549
Alm. og forhøj førtidsp. 50% medfinan	XG-0000030409-00002	910	860	809	759
Førtidspension 65% komm medfinan	XG-0000030409-00005	16.464	16.162	15.960	15.758
Seniorpension	XG-0000030785	3.902	4.335	4.335	4.335
Seniorpension med 80% komm.medf.	XG-0000030785-00001	3.902	4.335	4.335	4.335

154080 Førtidspension samt varmetillæg til pensionister

Budgetramme i alt 38.788 tkr.

Sekretariat og Borgerservice

- personlige tillæg og helbredstillæg

Job og Voksen

- senior- og førtidspension
- personlige tillæg i form af varmetillæg til pensionister
- samtlige statsrefusioner vedr. de personlige tillæg, incl. dem som dannes via Sekretariat og Borgerservice

Sekretariat og Borgerservice

05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

Budgetramme i alt 1.845 tkr.

Personlige tillæg og helbredstillæg, herunder medicin, tandproteser, høreapparater mv. (xg-0000010071-00001 - 00008)

Der er afsat i alt 1.744 tkr. til udgifter i IM-funktionerne 5.48.67-1-006 til 5.48.67-1-014 vedr. uforudsete personlige udgifter til:

- Almindelige helbredstillæg (tandbehandling, kiropraktor og fysioterapeut, høreapparater og medicin)
- Udvidede helbredstillæg (briller, tandproteser, fysioterapi, og fodbehandling)
- Andre personlige tillæg efter individuel konkret vurdering (førtidspensionister før 2003 og folkepensionister)

Der er tale om et område i vækst, fordi:

- flere personer er berettiget til helbredstillæg,
- udgifterne til specielt tandproteser og høreapparater er stigende,
- antallet af personer, der har behov for andre personlige tillæg er voksende.

Der er pr. 1/7-2021 indgået de nye prisaftaler på de områderne tandbehandlinger og tandproteser. Det var ikke muligt at indgå prisaf tale på fodbehandling. De indgåede prisaf taler løber til 30/6-2024.

Refusionsbudgettet er budgetlagt under Job- og voksenchefens ansvar, da ansvaret for statsrefusionerne for de sociale ydelser ligger der.
Se xg-30109-20.

Supplement til pensionister nedsat pension – brøkpension (xg-30109-6)

Der er afsat 101 tkr. til pensionister, der ikke har optjent ret til fuld pension i Danmark.

154080 - Job og Voksen

Budgetramme i alt 36.943 tkr.

05.48.65 Seniorpension

Her registreres medfinansieringsudgifterne til borgere som er tilkendt seniorpension. Der er taget udgangspunkt i et forventet antal ved indgangen til 2022 på 20 helårspersoner. I løbet af 2022 skønnes en nettotilgang på 5 helårspersoner. Tallene er behæftet med en del usikkerhed, specielt begrundet i den nye "Arne-pension".

Budget i alt

3.902 tkr.

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Her registreres medfinansieringsudgifterne til borgere som er tilkendt førtidspension efter den 1. juli 2014.

Det er på dette område, at tilgangen af førtidspensionister vil være. Da mulighederne for at gå tidligere på pension er øget i kraft af den nytilkomne seniorens pension og dertil den nye "Arnepension", så skønnes der en nettotilgang på området på 0. Der tages udgangspunkt i 65 helårs førtidspensionister.

Budget i alt 10.921 tkr.

05.48.67 Personligt tillæg - varmhjælp

Kun udgiften til medfinansiering af varmhjælp er budgetlagt under Job og Voksenområdet. Øvrige personlige tillæg, medicinkort, udgifter til tandbehandling m.m. er budgetlagt under Borgerservice, hvorimod de samlede statsrefusioner for både varmhjælp og øvrige personlige tillæg er budgetlagt under Job & Voksen.

Varmhjælp, medfinansiering til Udbetaling Danmark	513 tkr.
Statsrefusion (for de samlede udgifter under Borgerservice/Job og Voksen)	<u>-813 tkr.</u>
Budget i alt	-310 tkr.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Her registreres medfinansieringsudgifterne til personer som er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014. Der vil ingen tilgang være her, da tilgangen af førtidspensionister udgiftsføres ovenfor på seniorens pension eller førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. Der er i disse år sket en gradvis ændring i retten til at modtage folkepension. Retten har tidligere været på 65 år, som nu er gradvist forhøjet til 67 år. Betydningen er, at der ikke har været et naturligt fald i antallet af førtidspensionistmodtagere som er overgået til at modtage folkepension. Fra 2022 bør udgifterne igen falde her. Der er budgetlagt en ramme som ikke tager udgangspunkt i en bestemt antal modtagere.

Budget i alt 22.430 tkr.

Kontante ydelser (overførselsindkomst)

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Kontante ydelser	154085	32.252	32.404	32.404	32.404
Ærø Kommune		32.252	32.404	32.404	32.404
Kultur og Social		32.252	32.404	32.404	32.404
Job- og Voksen		32.252	32.404	32.404	32.404
Øvrige områder Job o		32.252	32.404	32.404	32.404
SYGEDAGPENGE	3200000019	9.110	9.110	9.110	9.110
Sygedagpenge	XG-0000030113	9.110	9.110	9.110	9.110
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00007	-158	-158	-158	-158
Sygedagpenge	XG-0000030113-00024	14.259	14.259	14.259	14.259
Refusion sygedagpenge 80% ref	XG-0000030113-00026	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
Refusion sygedagpenge 40% ref	XG-0000030113-00027	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847
Refusion sygedagpenge 30% ref	XG-0000030113-00028	-848	-848	-848	-848
Refusion sygedagpenge 20% ref	XG-0000030113-00029	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
SOCIALE FORMÅL-KT.YD	3200000020	166	166	166	166
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030114	202	202	202	202
Udg vedr samvær med børn	XG-0000030114-00004	0	0	0	-0
Hjælp til udg. Til sygebehandling	XG-0000030114-00005	101	101	101	101
Hjælp til enkeltudgifter	XG-0000030114-00006	101	101	101	101
Merudgifter Voksne §100	XG-0000030116	75	75	75	75
Merudgifter til voksne § 100	XG-0000030116-00001	75	75	75	75
Sociale formål	XG-0000030118	353	353	353	353
Tilskud til tandpleje øk.vansk.st. §82a	XG-0000030118-00009	50	50	50	50
Løntilskud udd.aft. ledige 100%ref.	XG-0000030118-00012	303	303	303	303
Refusion Sociale formål	XG-0000030332	-464	-464	-464	-464
Refusion sociale formål 05.57.72-2-002	XG-0000030332-00001	-161	-161	-161	-161
Refusioner	XG-0000030332-00003	-303	-303	-303	-303
KONTANTHJÆLP	3200000021	8.559	8.559	8.559	8.559
Kontanthjælp	XG-0000030119	8.559	8.559	8.559	8.559
Kontanthjælp	XG-0000030119-00005	8.186	8.186	8.186	8.186
Tilbageb. termin m.v.ydet m/35% ref	XG-0000030119-00016	-161	-161	-161	-161
Uddannelseshjælp	XG-0000030119-00029	2.697	2.697	2.697	2.697
Refusion af kontanthjælp 80%	XG-0000030119-00036	-36	-36	-36	-36
Refusion af kontanthjælp 40%	XG-0000030119-00037	-234	-234	-234	-234
Refusion af kontanthjælp 30%	XG-0000030119-00038	-144	-144	-144	-144
Refusion af kontanthjælp 20%	XG-0000030119-00039	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
Refusion af uddannelseshjælp 80%	XG-0000030119-00040	-36	-36	-36	-36
Refusion af uddannelseshjælp 40%	XG-0000030119-00041	-60	-60	-60	-60

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Refusion af uddannelseshjælp 30%	XG-0000030119-00042	-70	-70	-70	-70
Refusion af uddannelseshjælp 20%	XG-0000030119-00043	-427	-427	-427	-427
Særlig støtte, 60% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00061	20	20	20	20
Særlig støtte, 80% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00063	211	211	211	211
BOLIGSTØTTE	3200000022	5.364	5.516	5.516	5.516
Boligydelser - netto	XG-0000030123	4.539	4.691	4.691	4.691
Tilskudtillere	XG-0000030123-00002	2.656	2.656	2.656	2.656
Låntilereafenogtofamilieshuse	XG-0000030123-00003	8	8	8	8
Tilskud	XG-0000030123-00005	8	8	8	8
Lån	XG-0000030123-00006	6	6	6	6
Tilskudtillerebetalingiældreboliger	XG-0000030123-00007	1.869	2.021	2.021	2.021
Efterreguleringer	XG-0000030123-00008	-44	-44	-44	-44
Betalingertil/fraandrekommuner	XG-0000030123-00010	36	36	36	36
Boligsikring - netto	XG-0000030124	825	825	825	825
Almindeligboligsikring	XG-0000030124-00010	849	849	849	849
Efterregulering	XG-0000030124-00012	-24	-24	-24	-24
DAGP. FORSIK. LEDIGE	3200000023	9.053	9.053	9.053	9.053
Dagpenge forsikrede	XG-0000030125	9.053	9.053	9.053	9.053
Medfinans.50%befordringLAB§82+109	XG-0000030125-00004	21	21	21	21
Dagpenge 20% komm medfinan.	XG-0000030125-00014	271	271	271	271
Dagpenge 60% komm medfinan.	XG-0000030125-00015	2.619	2.619	2.619	2.619
Dagpenge 70% komm medfinan.	XG-0000030125-00016	2.439	2.439	2.439	2.439
Dagpenge 80% komm medfinan.	XG-0000030125-00017	3.703	3.703	3.703	3.703

154085 Kontante ydelser – Job og Voksen

Budgetramme i alt

32.252 tkr.

05.57.71 Sygedagpenge

Her budgetlægges bruttoudgiften samt den forventede statsrefusion.

Budgettet er baseret på 80 helårspersoner, med en gennemsnitlig statsrefusion på 35%.

Sygedagpenge	2019	2020	2021
Januar	87	92	122
April	75	84	126
Juli	68	85	109
Oktober	75	114	*)

Kilde: Jobindsats, helårspersoner

*) Ikke kendt pr. 23. september 2021

I marts 2020 blev Danmark "lukket" ned, hvilket fik meget stor betydning for udviklingen af personer på sygedagpenge. Frem til juni 2021 har der bl.a. været suspension af reglerne for bl.a. at skulle overgå til jobafklaringsforløb, hvilket ellers er en normal skillevej når man har modtaget sygedagpenge i 22 uger. Som det fremgår af ovenstående optællinger fra Jobindsats har antallet af fuldtidspersoner været stort – meget stort. Der er tale om et ganske stort fald fra april til juli måned, fra 126 til 109. Budgettet er med udgangspunkt og om en forventning på i alt 80 helårspersoner – et ca. niveau som der var for 2019 og med en forventet gennemsnitlig refusion på 35%.

Sygedagpenge

9.110 tkr

05.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedr. kontante ydelser til sygebehandling, tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, enkeltudgifter samt løntilskud i.f.m. uddannelsesaftaler. Der ydes 50% statsrefusion på udgifterne og 100% statsrefusion på løntilskud.

Budget i alt

166 tkr.

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp

På denne funktion budgetteres bl.a. udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse.

Budgettet til kontanthjælpsmodtagere er baseret på 56 helårspersoner, med en gennemsnitlig statsrefusion på 22%. Jf. prioriteringsdebatten i.f.m. vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet at oprette en særlig ordinær løn pulje til aktivitetsparate ledige, i forhold til småjobs. Der afrapporteres særskilt herfor om effekten af småjobsindsatsen.

Bruttobudget til 56 helårspersoner på kontanthjælp	8.186 tkr.
Forventet gennemsnitlig statsrefusion på 22%	-1.801 tkr.
Tilbagebetaling af terminshjælp	-161 tkr.
Særlig støtte, medfinansiering	231 tkr.
Bruttobudget til 24 helårspersoner på uddannelseshjælp	2.697 tkr.
Forventet gennemsnitlig statsrefusion på 22%	-593 tkr.
Budget i alt	8.559 tkr.

05.57.76 Boligstøtte

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister.

Det er Udbetaling Danmark som bevilger og udbetaler boligydelsen, men det er de enkelte kommuner der medfinansierer en del af udgiften og resten af udgiften finansieres af staten.

Budget i alt

4.539 tkr.

05.57.77 Boligsikring

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring til borgere som ikke er pensionister.

Det er Udbetaling Danmark som bevilger og udbetaler boligsikringen, men det er de enkelte kommuner der medfinansierer en del af udgiften og resten af udgiften finansieres af staten.

Budget i alt

825 tkr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Her registreres udgifter vedr. medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. De senest kendte tal fra Jobindsats viser udviklingen jf. nedenstående:

A-dagpenge	2019	2020	2021
Januar	85	76	86
April	53	97	64
Juli	48	54	34
Oktober	65	57	*)

Kilde: Jobindsats, helårspersoner

*) ikke kendt pr. 23. september 2021

Helårspersonerne i ovenstående tabel viser, at vi ikke i nyere tid har haft et så lavt antal helårspersoner som for juli 2021, hvor tallet ligger på 34. Sommerperioden har været meget gunstig for de forsikrede ledige. Ærø har mærket en stigende turisme i sommerperioden med gratis færger. Betydningen af turismen har haft en afsmittende virkning på ledigheden. Omvendt så også en pæn stigning når vi går vintermånederne i møde. Alle kommuner oplever dette område som sæsonbetonet.

Budgettet er baseret på 65 helårspersoner.

Budget i alt

9.053 tkr.

Revalidering (overførselsindkomst)

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Revalidering/fleksjob	154090	19.349	19.874	19.886	19.815
Ærø Kommune		19.349	19.874	19.886	19.815
Kultur og Social		19.349	19.874	19.886	19.815
Job- og Voksen		19.349	19.874	19.886	19.815
Job og Vokscenter		19.349	19.874	19.886	19.815
Øvrige områder Job o		19.349	19.874	19.886	19.815
REVALIDERING	3200000025	19.349	19.874	19.886	19.815
Revalidering	XG-0000030129	1.180	1.070	969	868
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00016	308	308	308	308
Fleksløn, fleksjob	XG-0000030129-00026	3.898	3.788	3.687	3.586
Refusion revalideringsydelse 20 %	XG-0000030129-00032	-62	-62	-62	-62
Fleksbidrag fra Staten	XG-0000030129-00045	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
Løntilskud til perso. I Flexjob	XG-0000030130	16.247	16.882	16.995	17.025
Løntilskud § 51	XG-0000030130-00002	28	28	28	28
Løntilskud 2/3 af løn 65%	XG-0000030130-00006	3.677	3.586	3.485	3.384
Pulje til fleksjob under ØEU komp	XG-0000030130-00011	1.982	1.982	1.982	1.982
Ref. Af løntilskud 50% ref.	XG-0000030130-00013	-14	-14	-14	-14
Ref af udg til løntilskud, flexjob mm	XG-0000030130-00016	-4.923	-4.793	-4.661	-4.530
Refusion fleksløntilskud/fleksjob 20%	XG-0000030130-00048	-3.177	-3.325	-3.346	-3.346
Ressourceforløbsydelse under ressourcefo	XG-0000030130-00053	2.408	2.408	2.408	2.408
Ressourceforløbsydelse under jobafklar	XG-0000030130-00054	1.125	1.125	1.125	1.125
Refusion ressourceforløbsydelse 30%	XG-0000030130-00059	-5	-5	-5	-5
Refusion ressourceforløbsydelse 20%	XG-0000030130-00060	-506	-506	-506	-506
Refusion ressourcef. jobafklaring 30%	XG-0000030130-00063	-45	-45	-45	-45
Refusion ressourcef. jobafklaring 20%	XG-0000030130-00064	-187	-187	-187	-187
Fleksløntilskud til personr i fleksjob	XG-0000030130-00074	15.884	16.628	16.731	16.731
Ledighedsydelse	XG-0000030398	1.922	1.922	1.922	1.922
Ledighedsydelse efter lov om kom.finansi	XG-0000030398-00001	1.745	1.745	1.745	1.745
Ledighedsydelse ikke ref.beret.	XG-0000030398-00004	102	102	102	102
Ledighedsydelse i passive perioder	XG-0000030398-00006	606	606	606	606
Refusion af udg. til ledighedsydelse 30%	XG-0000030398-00016	-182	-182	-182	-182
Refusion af ledighedsydelse 40%	XG-0000030398-00021	-10	-10	-10	-10
Refusion af ledighedsydelse 30%	XG-0000030398-00022	-20	-20	-20	-20
Refusion af ledighedsydelse 20%	XG-0000030398-00023	-319	-319	-319	-319

154090 Revalidering/fleksjob

Budgetramme i alt 19.349 tkr.

05.58.80 Revalidering

Her budgetteres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budgettet til modtagere af revalideringsydelse er baseret på et rammebeløb og ikke beregnet efter et bestemt antal helårspersoner.

Revalideringsydelse	308 tkr.
Statsrefusion på 20%	-62 tkr.
Budget i alt	246 tkr.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

På funktionen budgetteres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tillige en særlig pulje til mikrofleksjob. Budgettet til fleksjob efter "gammel ordning" er baseret på 17 helårspersoner. Budgettet til fleksløntilskud tilkendt før 1. juli 2014 er baseret på 21 helårspersoner. Budgettet til fleksløntilskud tilkendt efter 1. juli 2018 er baseret på 82 helårspersoner. I alt 120 helårspersoner.

Særlig pulje til mikrofleksjob	1.982 tkr.
Fleksjob / fleksløntilskud "gammel refusionsordning"	7.575 tkr.
Øvrige udgifter	28 tkr.
Refusion øvrige udgifter	-14 tkr.
Refusion "gammel ordning" 65%	-4.923 tkr.
Fleksjob "ny ordning"	15.884 tkr.
Refusion "gammel ordning" 20%	-3.177 tkr.
Fleksbidrag fra staten *)	-2.964 tkr.
Budget i alt	14.391 tkr.

*) Kommunerne har ret til og modtager et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunerne modtager 20% i statsrefusion jf. den særlige trapperefusion. Det er en form for kompensationsbeløb / incitamentsbeløb for at tilkende fleksjob, hvor den tidligere statsrefusion på fleksjobudgifter ellers var på 65%.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Her registreres udgifter, der vedr. forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgettet til ressourceforløb er baseret på 16 helårspersoner.

Budgettet til jobafklaringsforløb er baseret på 8 helårspersoner. Jobafklaringsforløbene opstår i forlængelse af et sygedagpengeforløb, hvor der efter 22 uger på sygedagpenge skal tages stilling til, om den enkelte borger skal fortsætte på sygedagpenge eller over i et jobafklaringsforløb. Udgifterne til sygedagpenge har igennem 2021 været større end normalt – covid-19 situationen og diverse forlængelser her. Skønnet på 8 helårspersoner kan derfor vise sig at være i underkanten af hvad vi kan forvente af udgifter på dette område i 2022.

Ressourceforløbsydelse	2.408 tkr.
Jobafklaringsforløb	1.125 tkr.
Refusionsgennemsnit ressourceforløb på 21%	-511 tkr.
Refusionsgennemsnit jobafklaringsforløb på 21%	-232 tkr.
Budget i alt	2.790 tkr.

16 helårspersoner ligger til grund for ressourceforløb.

8 helårspersoner ligger til grund for jobafklaringsforløb.

05.58.83 Ledighedsydelse

Her budgetteres udgifter til ledighedsydelse. Det er borgere som er visiteret til fleksjob men endnu ikke har et fleksjob. Tillige udgifter til ledighedsydelse i passive perioder.

Samlet budget til ledighedsydelse	2.453 tkr.
Refusionsgennemsnit på 21%	-531 tkr.
Budget i alt	1.922 tkr.

13 helårspersoner ligger til grund for budgettet.

Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Øv.Forsørgelsesydelse	154095	1.096	1.096	1.096	1.096
Ærø Kommune		1.096	1.096	1.096	1.096
Kultur og Social		1.096	1.096	1.096	1.096
Job- og Voksen		1.096	1.096	1.096	1.096
Arbejdsmarkedsforans		1.096	1.096	1.096	1.096
ARBEJDSMARKEDSFORANS	3200000026	1.096	1.096	1.096	1.096
Besk. Indsats forsikr.	XG-0000030132	47	47	47	47
Løntilskud vedr kontant og uddan.hjælp	XG-0000030132-00057	65	65	65	65
Løntilskud ressourceforløb	XG-0000030132-00064	26	26	26	26
Ref. løntilskud ressourceforløb 20%	XG-0000030132-00078	-25	-25	-25	-25
Løntilskud forsik.ledig hos privat arbej	XG-0000030132-00087	26	26	26	26
Refusion løntilskud fors.ledige priv 30%	XG-0000030132-00092	-40	-40	-40	-40
Refusion løntilskud fors.ledige priv 20%	XG-0000030132-00093	-5	-5	-5	-5
Jobtræning	XG-0000030133	0	0	0	0
Løn til forsik.ledige med løntilskud §55	XG-0000030133-00010	0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år.	XG-0000030135	145	145	145	145
Løn til personer i seniorjob	XG-0000030135-00002	306	306	306	306
Tilskud til kommunaleseniorjobs	XG-0000030135-00005	-161	-161	-161	-161
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136	904	904	904	904
Ref.50%Grp.011,012,017	XG-0000030136-00019	-54	-54	-54	-54
Regional uddannelsespulje erhvr.kurser	XG-0000030136-00029	2	2	2	2
Ordinær pulje prio 2020	XG-0000030136-00043	155	155	155	155
Hjælpe midler til akt kontanthjmodt.	XG-0000030136-00044	86	86	86	86
Befordringsgodtgørelse til akt kt.hj.mod	XG-0000030136-00046	96	96	96	96
Pers.ass. handic i erhv. 50% ref	XG-0000030136-00048	1.272	1.272	1.272	1.272
Refusion af udgifter til hjælpe midler	XG-0000030136-00049	-27	-27	-27	-27
Hjælpe midler for.ledige og besk. 50%	XG-0000030136-00050	0	0	0	0
Pers.ass. handic i efter og videreudd 50	XG-0000030136-00051	10	10	10	10
Refusion udg pers.ass. 50%	XG-0000030136-00052	-636	-636	-636	-636

154095 Arbejdsmarked, øvrige forsørgelsesydelse – Job og Voksen

Samlet budget i alt 1.096 tkr.

05.68.94 Løntilskud

Her registreres løntilskud for:

- kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- selvforsørgende
- sygedagpengemodtagere
- borgere i jobafklaringsforløb
- borgere i ressourceforløb
- revalidender
- ikke-forsikrede nyuddannede personer og forsikrede nyuddannede med handicap
- forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere
- forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.

Løntilskud	117 tkr.
Refusion	<u>-65 tkr.</u>
Budget i alt	47 tkr.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse og som er omfattet af efterlønsordningen. Det gælder for medlemmer som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob.

Budgettet er baseret på 1 helårsperson. I 2. halvdel af 2021 var der kun afgang fra området og ingen tilgang og dermed aktuelt – september 2021 - ingen der benytter sig af muligheden

Seniorjob	306 tkr.
Tilskud fra Staten	<u>-161 tkr.</u>
Budget i alt	145 tkr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% refusion budgetlægges her.

Tillige udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Desuden en særlig pulje afsat til småjob jf. kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat den 23. oktober 2019

Personlig assistance til handicappede m/50% refusion	1.282 tkr.
Diverse	2 tkr.
Hjælpemidler og befordring m.m.	182 tkr.
Særlig pulje til småjobs til aktivitetsparate ledige borgere	155 tkr.
Refusion	<u>-717 tkr.</u>
Budget i alt	904 tkr.

Sociale formål – Børn og Unge

Kapitalmidler	t.kr.	2022	2023	2024	2025
Sociale formål - Børn og Unge	154100	474	474	474	474
Børn og Unge Chef - eget område		474	474	474	474
SOCIALE FORMÅL BØRN OG UNGE	3450000013	474	474	474	474
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030704	101	101	101	101
Merudg. børn nedsat funk.evne §41	XG-0000030704-00001	101	101	101	101
Tabt arbejdsfortjeneste	XG-0000030705	848	848	848	848
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	XG-0000030705-00001	848	848	848	848
Refusioner merudgifter børn	XG-0000030706	-475	-475	-475	-475
Refusion merudgifter børn § 42	XG-0000030706-00001	-475	-475	-475	-475

Sociale formål

Her budgetteres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter servicelovens §41, samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §42. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne.

Merudgiftsydelse v/forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (SEL §41) (xg-30704-1)

I budgettet afsættes 101 t.kr. til merudgifter mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42) (xg-30705-1)

Der afsættes 848 t.kr. til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Refusion merudgifter børn (xg-30706-1)

Her budgetteres der med hjemtagelse af refusion for 50 % af udgifterne vedrørende merudgifter for børn med nedsat funktionsevne (SEL § 41) og tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42).

Anlæg

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023
Ærø Kommune		4.572	4.198
Anlæg		4.572	4.198
Øvrige anlægs		4.572	4.198
SKOLERNE	9150000001	4.164	4.198
It-strategi Prio 2011 - Skolen	XA-0000000016		698
Smartboard samt pc'er - skolen	XA-0000000016-00001		698
Marstal skole iPads PRIO 2016	XA-0000000099	164	0
I-pads Anskaffelser	XA-0000000099-00001	164	0
Ventilation Marstal skole prio 2021	XA-0000000203	4.000	3.500
Håndværkerydelser ventilation skolen	XA-0000000203-00001	4.000	3.500
ØVRIGE ANLÆG	9150000003	408	
Ventilation Biblioteket Prio 2021	XA-0000000201	158	
Håndværkerydelser ventilation bibliotek	XA-0000000201-00001	158	
Tilskud renovering Ærøhallen	XA-0000000228	250	
Ny kloak samt nyt gulv i kantine	XA-0000000228-00002	250	

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Kultur- og Socialudvalget

Skolerne:

It-strategi (xa-16).

Der afsættes 698 tkr. hvert 3. år til It strategi til Marstal skole (afsat i 2023)
Det skal vurderes om denne bevilling fremover skal være drift.

iPads Marstal Skole (xa-99).

Ved PRIO 2016 er der afsat 164 tkr. hvert 3. år (afsat i 2022) til anskaffelse af iPads.
Udgiften bør lægges ind i 2025.
Det skal vurderes om denne bevilling fremover skal være drift.

Ventilation Marstal Skole (xa-203).

Ved PRIO 2021 er der afsat 8.000 tkr. til ventilationsanlæg på Marstal skole.
Ved prio 2022 blev bevillingen fordelt med 500 tkr i 2021, 4.000 tkr. i 2022 og 3.500 tkr. i 2023.

Øvrige anlæg.

Ventilation Biblioteket (xa-201).

Ved PRIO 2021 er der afsat 158 tkr. til ventilation på Biblioteket.
Arbejdet blev ved PRIO 2022 flyttet til 2022.

Tilskud til køkken Ærøhallen (xa-228).

Ved PRIO 2022 er der afsat 250 tkr. til hjælp til nye gulve og kloak i Ærøhallen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevillingsoversigt ØEU

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-402.852	-395.909	-413.087	-426.785
	Rammebevillinger med overførselsadgang	83.241	83.544	83.311	82.547
192115	Bus og telekørsel	13.833	13.833	13.833	13.833
192120	Færgedrift	21.510	21.737	21.665	21.400
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	634	634	634	634
192140	Sekretariat og borgerservice	6.958	6.958	6.958	6.958
192145	Løn og Økonomi	6.192	6.353	6.353	6.353
192150	Teknisk afdeling	7.056	6.837	6.587	6.587
192155	Adm. Job og Voksencenter	11.052	11.052	11.052	11.052
192160	Adm. Børn og unge-området	3.008	3.008	3.008	3.008
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	25	25	25	25
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	7.137	7.152	6.849	6.849
192175	Tværgående uddannelsespulje	163	163	163	163
192180	IT-Afdelingen	5.612	5.731	6.123	5.624
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	25	25	25	25
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	38.648	35.090	31.077	27.290
195110	Lederløn	14.544	14.544	14.544	14.544
195115	Centrale puljer	5.260	5.260	5.260	5.260
195120	Konsulentpulje	238	238	238	238
195125	ØEU driftsramme	18.606	15.048	11.035	7.248
	Kalkulatoriske bevillinger	5.195	5.034	5.034	5.034
194105	Kontorelever	505	344	344	344
194110	Tjenestemandspensioner	4.690	4.690	4.690	4.690
	Anlæg	7.131	16.797	11.841	265
197000	Anlægsbevillinger	7.131	16.797	11.841	265
120	Udvidelse Søby Havn Prio 2017	6.871	16.537	11.581	
135	Rest § 20 tilskud Birkholm	152	152	152	152
138	Pæle og indsejling Birkholm PRIO 2018	0	-0	0	0
205	LIFEprojekt Birkholm	108	108	108	113
	Finansielle bevillinger	-537.067	-536.374	-544.350	-541.921
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
198015	Finansforskydninger	-78	-129	-150	-172
198025	Langfristede tilgodehavender	650	1.000	1.350	1.400
198030	Renteindtægter	-1.454	-1.340	-1.298	-1.268
198035	Renteudgifter	2.705	2.819	2.747	2.398
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	21.054	22.195	22.408	22.905
198045	Låneoptagelse	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-261.440	-258.664	-258.416	-257.712
198055	Skatter	-269.914	-273.723	-280.739	-284.436

Rammebevillinger med overførselsadgang

Bus og telekørsel

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Bus og telekørsel	192115	13.833	13.833	13.833	13.833
Ærø Kommune		13.833	13.833	13.833	13.833
Transport		13.833	13.833	13.833	13.833
BUSDRIFT	2000000002	13.079	13.079	13.079	13.079
busdrift	XG-0000020002	12.994	12.994	12.994	12.994
Busdrift generelt	XG-0000020002-00002	279	279	279	279
Individuel handicapkørsel	XG-0000020002-00007	294	294	294	294
Lukket kørsel - Fast betaling	XG-0000020002-00008	2.139	2.139	2.139	2.139
Bufferpulje	XG-0000020002-00010	308	308	308	308
Åben kørsel inkl. Administrationsbidrag	XG-0000020002-00011	6.683	6.683	6.683	6.683
Befordring af elever	XG-0000020002-00015	1.603	1.603	1.603	1.603
Kørsel elever særlige behov og instit.kø	XG-0000020002-00016	339	339	339	339
Kørsel til klubber, dagcentre mv.	XG-0000020002-00023	1.349	1.349	1.349	1.349
Dubleringsbusser sommerperiode	XG-0000020032	85	85	85	85
Diverse udgifter dubleringsbusser	XG-0000020032-00001	85	85	85	85
Drift EL -Busser prio 2021	XG-0000020040	0	0	0	-0
Driftsudgifter ved brug af elbusser	XG-0000020040-00001	0	0	0	-0
Tilskud til drift EL-busser prio 2021	XG-0000020040-00002	0	0	0	-0
BUSDRIFT SUNDH PRIVA	2000000004	754	754	754	754
Sundheds- og socialomr. privat lev.	XG-0000020023	754	754	754	754
Kørsel til genoptræning - privat leveran	XG-0000020023-00001	428	428	428	428
Sundh. Lukket lægekørsel - privat lev.	XG-0000020023-00003	160	160	160	160
Lukket kørsel Ærøhus mm privat leveran	XG-0000020023-00004	166	166	166	166

Rammebevilling Bus- og telekørsel (profitcenter 2000000002)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 13.833 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud	10%	1.383 tkr.
----------	-----	------------

Underskud	5%	692 tkr.
-----------	----	----------

Specielle bemærkninger Bus- og telekørsel

FynBus - Flextrafik

Bestilt kørsel som administreres delvist af FynBus mod administrationsvederlag og Ærø Kommune. Kørslen udføres af private vognmænd på baggrund af udbud.

Der er følgende kørselstyper i Flextrafik:

SBH: Kørsel for særligt bevægelseshæmmede (administreres af FynBus)

Lægekørsel: Kørsel til læge og speciallæge, kørsel med kropsbårne hjælpemidler (administreres af FynBus)

Centerkørsel: Kørsel til genoptræning og specialiseret genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel (Administreres af Ærø Kommune)

Specialskelekørsel: Da specialskole er en lovbestemt ydelse får børnene betalt befordring. Hvis ikke kommunen leverer denne ydelse, skal forældrene kompenseres individuelt via socialområdet, hvilket vil være en mere omkostningsfyldt foranstaltning bl.a. som følge af tabte stordriftsfordele. (administreres af Ærø Kommune)

Siddende patienttransport: For Region Syddanmark (administreres af FynBus)

Administrationsbidraget vedr. SBH opkræves månedligt a conto efter oprindeligt Fynbus-budget og indeholder alle faste omkostninger til løn, inkl. andel af fællesomkostninger i Fynbus samt omkostninger til markedsføring, husleje, it, konsulentbistand, kontorhold og forsikringer.

Kollektiv trafik – Busdrift

Individuel handicapkørsel (XG-20002-7)

SBH-kørsel samt adm. af SBH-kørsel (FynBus)

Ærø Kommune har overtaget ansvaret for handicapkørslen (SBH-kørsel). Til at forestå kørslen har Ærø Kommune indgået aftale med FynBus om varetægelse af bestillingsmodtagelse på visiteret kørsel på Ærø og på Fyn.

Visitationen foretages af Voksenafdelingen. Der er 3 parametre i forbruget: kørselstid fra depotet, servicetid i forbindelse med at hjælpe ind og ud af vognen, samt administrationsbidrag. Derudover er der en brugerbetaling, som også indgår.

Der modtages månedlige statistikopgørelser fra Fynbus og der faktureres kvartalsvist bagud.

Administrationsudgifter opkræves aconto og efterreguleres i efterfølgende år.

Lukket kørsel – Fast betaling (XG-20002-8)

Lukket buskørsel varetages af Ærø turistfart – Fast månedlig betaling til dækning af busafhængige omkostninger for de nødvendige busser iht. kontrakt budgetlægges her. Den variable betaling findes under de respektive områder.

Denne buskørsel dækker over fastlagte ruter og afgangstider for forskellige brugere/institutioner, herunder er skolekørsel, kørsel for Handicap- og Psykiatri, kørsel til og fra ældrecentre og kørsel til og fra genoptræning.

Der afsættes 2.003 tkr. (17 niv.) fremskrevet til 2.139 tkr. Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindex for trafikelskaberne (<http://www.trafikelskaberne.dk>).

Bufferpulje (XG-20002-10)

Bufferen er fastsat til 308 tkr./år.

Bufferen skal også kunne dække ikke planlagt dubleringskørsel med busser f.eks. ved lejrskoler og usikkerhed i øvrigt.

Herved er der på de enkelte budgetposter nu bl.a. indarbejdet

- Køreplanen åben kørsel gældende fra 1.11.2019
- Øget kørselsbehov individuel handicapkørsel

Åben buskørsel inkl. Administrationsbidrag (XG-20002-11)

Ruter der er åbne og gratis at benytte for alle borgere. Ærø Kommune har pr. 1. januar 2016 overtaget driften af den åbne kørsel fra FynBus. Ærø Turistfart, som har kontrakten på den åbne kørsel, afregnes månedligt a conto og afregnes endeligt for måneden i anden måned efter den måned opgørelsen vedrører.

Befordring af elever (XG-20002-15)

Variabel afregning for skolekørsel og ungdomsskole.

Der blev oprindeligt skønnet et fald i elevtallet, som begrundede et fald i kørselsudgifterne fra skoleåret 2016/2017 og frem. For at et fald i elevtallet kan reducere udgifterne, skal faldet være så stort, at der kan tages en bus ud. Dette svarer til, at det kørte elevtal falder med 21, hvilket svarer til et samlet fald på 42 elever. På den baggrund har antallet af busser ikke kunnet ændres.

Befordring af elever med særlige behov (XG-20002-16)

Institutionskørsel og kørsel med elever med særlige behov.

Kørsel af børn med særlige behov blev 1/1- 2017 flyttet fra Marstal Skoles budget til Ærøfærgernes budget.

Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindeks for trafikskaberne (se nedenfor).

Kørslen sker i henhold til kontrakt efter udbud.

Kørsel til klubber, dagcenter, ældreidræt mv. (XG-20002-23)

Variabel afregning Ærø turistfart vedr. Dagcenter Vest og Marstal Ældrecenter.

Der er afsat 1.349 tkr.

Der kan komme regulering fra puljemidler fra Ældreområdet.

Dubleringsbusser i sommerperioden (XG-20032-1)

Der blev ved prio 2018 afsat 85 t.kr årligt til dubleringsbusser i sommerperioden.

Fri internet

Denne udgift er ikke budgetteret

Færgedrift

Kapitalmidler		tkr.	2022	2023	2024	2025
Færgedrift	192120		21.510	21.737	21.665	21.400
Ærø Kommune			21.510	21.737	21.665	21.400
Transport			21.510	21.737	21.665	21.400
ÆRØFÆRGERNE			21.510	21.737	21.665	21.400
Birkholmsbåden			978	978	978	978
BIRKHOLMSBÅDEN u/mom	2100400001		978	978	978	978
Birkholmsbåden ex. moms	XG-0000020016		978	978	978	978
Enterprise	XG-0000020016-00001		931	931	931	931
Transportudgifter incl. Issejlads	XG-0000020016-00002		17	17	17	17
Kontingent Fælles færgesekretariat	XG-0000020016-00004		20	20	20	20
EL	XG-0000020016-00006		10	10	10	10
Catering			7.146	7.145	7.145	7.145
CATERING 25 % moms	2100300004		7.146	7.145	7.145	7.145
492/Ikke allokeret	#		10.741	10.741	10.741	10.741
-	#		10.741	10.741	10.741	10.741
Omsætning, Catering	XG-0000020013		-7.775	-7.775	-7.775	-7.775
Salg, Catering	XG-0000020013-00001		-7.775	-7.775	-7.775	-7.775
Omkostninger	XG-0000020014		3.947	3.946	3.946	3.946
Varekøb, Catering	XG-0000020014-00002		3.839	3.838	3.838	3.838
Personaleudgifter, Catering	XG-0000020014-00008		16	16	16	16
Brændstof bil catering	XG-0000020014-00030		19	19	19	19
Rep. og vedligeholdelse bil catering	XG-0000020014-00031		6	6	6	6
Vægtafgift og forsikringer bil catering	XG-0000020014-00032		10	10	10	10
div. Udgifter catering	XG-0000020014-00033		57	57	57	57
Kapacitetsomkostninger, Catering	XG-0000020015		233	233	233	233
EDB-udstyr, Catering	XG-0000020015-00015		10	10	10	10
Telefon / telefax, Catering	XG-0000020015-00019		11	11	11	11
Dankort	XG-0000020015-00023		61	61	61	61
øv. Gebyrer, Catering	XG-0000020015-00028		36	36	36	36
Gebyr Fødevarestyrelsen, Catering	XG-0000020015-00031		4	4	4	4
Inventar, Catering	XG-0000020015-00034		99	99	99	99
Diverse kontorartikler, Catering	XG-0000020015-00035		12	12	12	12
Administration			10.362	10.377	10.229	10.230
ADMINISTRATION, DELV	2100300003		10.362	10.377	10.229	10.230
492/Ikke allokeret	#		4.803	4.803	4.803	4.803
-	#		4.803	4.803	4.803	4.803
Marketing og Salgsudgifter	XG-0000020009		276	276	276	276
Diverse udgifter	XG-0000020009-00005		276	276	276	276

Kapitalmidler		tkr.	2022	2023	2024	2025
Administration	XG-0000020010		1.212	1.212	1.212	1.212
Kurser og uddannelse, Adm.	XG-0000020010-00001		85	85	85	85
Møder og rejser, Adm	XG-0000020010-00002		25	25	25	25
Personalegaver, Adm	XG-0000020010-00003		45	45	45	45
Diverse Administrationsudgifter	XG-0000020010-00009		79	79	79	79
Kontorudgifter	XG-0000020010-00014		328	328	328	328
Diverse kontorartikler, Adm	XG-0000020010-00015		27	27	27	27
Faglitteratur, Adm	XG-0000020010-00016		8	8	8	8
Bladhold, Adm	XG-0000020010-00017		15	15	15	15
Portomaskine, Adm	XG-0000020010-00019		10	10	10	10
Porto, Adm	XG-0000020010-00020		2	2	2	2
Fragt, Adm.	XG-0000020010-00021		20	20	20	20
Inventar, Adm	XG-0000020010-00022		50	50	50	50
Kopimaskine, Adm	XG-0000020010-00023		15	15	15	15
Blomster/dekorationer, Adm	XG-0000020010-00024		3	3	3	3
Telefon / telefax, Adm.	XG-0000020010-00025		40	40	40	40
EDB, Adm.	XG-0000020010-00029		147	147	147	147
Konsulentudgifter, Adm	XG-0000020010-00039		30	30	30	30
Licens, Adm	XG-0000020010-00040		2	2	2	2
Koda-afgift, Adm.	XG-0000020010-00041		5	5	5	5
Dankort, Adm	XG-0000020010-00046		30	30	30	30
Kontanthåndtering, Adm	XG-0000020010-00053		246	246	246	246
Moms og afgifter	XG-0000020011		3.837	3.852	3.704	3.705
Lønsumsafgift	XG-0000020011-00002		1.422	1.422	1.422	1.422
Moms - ej afløftbar	XG-0000020011-00005		2.415	2.430	2.282	2.283
Administrationsbygning	XG-0000020012		234	234	234	234
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000020012-00001		37	37	37	37
El, vand og varme	XG-0000020012-00002		62	62	62	62
Rengøring	XG-0000020012-00007		135	135	135	135
Fællesudgifter			400	400	400	400
FÆLLESUDGIFT FÆRGER	2100700001		400	400	400	400
Reparation og havari	XG-0000020018		400	400	400	400
Reparation og haveri	XG-0000020018-00002		400	400	400	400
Færgedrift indtægter			-69.848	-69.848	-69.848	-69.848
FÆRGEDRIFT 25% MOMS	2100800001		-17.674	-17.674	-17.674	-17.674
Færgedrift Indtægter med 25% moms	XG-0000020022		-17.674	-17.674	-17.674	-17.674
Biler budgetpulje	XG-0000020022-00002		-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
Lastbiler og gods Budgetpulje	XG-0000020022-00008		-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
Vareafgifter Budgetpulje	XG-0000020022-00031		2.406	2.406	2.406	2.406
FÆRGEDRIFT INDT. U/M	2100800002		-26.170	-26.170	-26.170	-26.170

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Færgedrift Indtægter uden moms	XG-0000020021	-26.170	-26.170	-26.170	-26.170
Personer Budgetpulje	XG-0000020021-00002	-26.668	-26.668	-26.668	-26.668
Budgetpulje landevejstilskud	XG-0000020021-00015	498	498	498	498
FÆRGEDRIFT, STATEN	2100800003	-26.004	-26.004	-26.004	-26.004
Tilskud fra Staten	XG-0000020039	-26.004	-26.004	-26.004	-26.004
Landevestilskud, Personer og Biler	XG-0000020039-00001	-30.204	-30.204	-30.204	-30.204
Landevestilskud videref. pax og auto	XG-0000020039-00002	4.200	4.200	4.200	4.200
Omkostninger færgeru		72.563	72.776	72.852	72.586
OMK. FÆRGERN DEIVIS	2100900001	72.563	72.776	72.852	72.586
Lønfordeling færgerne	XG-0000022000	41.562	41.562	41.562	41.562
Budget Lønfordeling	XG-0000022000-00004	41.562	41.562	41.562	41.562
Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001	65	65	65	65
Budget Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001-00004	65	65	65	65
Beklædning inkl. Catering	XG-0000022003	148	148	148	148
Budget Beklædning	XG-0000022003-00004	148	148	148	148
Fodtøj ink. catering	XG-0000022004	70	70	70	70
Budget Fodtøj	XG-0000022004-00004	70	70	70	70
Kurser og uddannelse	XG-0000022005	211	211	211	211
Budget Kurser og uddannelse	XG-0000022005-00004	211	211	211	211
Møder og Rejser	XG-0000022006	5	5	5	5
Budget Møder og rejser	XG-0000022006-00004	5	5	5	5
Læge og kiropraktik	XG-0000022007	85	85	85	85
Budget Læge og kiropraktik	XG-0000022007-00004	85	85	85	85
Personalegaver	XG-0000022008	25	25	25	25
Budget Personalegaver	XG-0000022008-00004	25	25	25	25
Diverse vedr. personale	XG-0000022009	585	585	585	585
Budget Diverse vedr personale	XG-0000022009-00004	585	585	585	585
Olie og El til Ellen	XG-0000022010	14.281	14.418	13.150	13.150
Budget Olie og EL	XG-0000022010-00004	12.238	12.375	11.107	11.107
Ellen EL	XG-0000022010-00005	2.043	2.043	2.043	2.043
Oliesikring	XG-0000022011	-460	-622		
Budget Oliesikring	XG-0000022011-00004	-460	-622		
Smøreolie	XG-0000022012	386	386	386	386
Budget Smøreolie	XG-0000022012-00004	386	386	386	386
Reparation og vedligehold SKIB	XG-0000022013	2.549	2.574	2.567	2.549
Budget Rep og vedl. Skib	XG-0000022013-00004	2.549	2.574	2.567	2.549
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING	XG-0000022014	5.293	5.410	6.220	5.936
Budget Rep og vedl. Skib Dokning	XG-0000022014-00004	5.293	5.410	6.220	5.936
Sikkerhed	XG-0000022019	1.553	1.649	1.568	1.604
Budget Sikkerhed	XG-0000022019-00004	1.553	1.649	1.568	1.604

Kapitalmidler		tkr.	2022	2023	2024	2025
Øvrig vedligehold	XG-0000022020		543	543	543	543
Budget vedligehold	XG-0000022020-00005		543	543	543	543
Rengøring	XG-0000022021		741	741	741	741
Budget Rengøring	XG-0000022021-00004		741	741	741	741
Renovation	XG-0000022022		158	158	158	158
Budget Renovation	XG-0000022022-00004		158	158	158	158
Tømning af spildolie	XG-0000022023		36	36	36	36
Budget Tømning af spildolie	XG-0000022023-00004		36	36	36	36
Tømning af gråvand	XG-0000022024		10	10	10	10
Budget Tømning af gråvand	XG-0000022024-00004		10	10	10	10
Skibsafgifter	XG-0000022025		1.060	1.060	1.060	1.060
Budget Skibsafgifter	XG-0000022025-00004		1.060	1.060	1.060	1.060
Apotekervarer	XG-0000022026		20	20	20	20
Budget Apotekervarer	XG-0000022026-00004		20	20	20	20
Vand	XG-0000022027		52	52	52	52
Budget Vand	XG-0000022027-00004		52	52	52	52
El og Varme	XG-0000022028		329	329	329	329
Budget El og Varme	XG-0000022028-00004		329	329	329	329
Leasing Biletmaskiner	XG-0000022034		192	192	192	192
Budget Leasing Biletmaskiner	XG-0000022034-00004		192	192	192	192
Biletmaskiner i øvrigt	XG-0000022037		158	158	158	158
Budget Biletmaskiner i øvrigt	XG-0000022037-00004		158	158	158	158
Opmarchbåse, arealleje	XG-0000022040		26	26	26	26
Budget Opmarchbåse arealleje	XG-0000022040-00004		26	26	26	26
Vedligehold landarealer	XG-0000022042		12	12	12	12
Budget Vedligehold landarealer	XG-0000022042-00004		12	12	12	12
Venteværelser	XG-0000022043		57	57	57	57
Budget, Venteværelse	XG-0000022043-00004		57	57	57	57
Garageleje	XG-0000022045		88	88	88	88
Budget, Garageleje	XG-0000022045-00004		88	88	88	88
Reparation Færgeljer inkl. evt erstatni	XG-0000022047		512	512	512	512
Budget Reparation af Færgeljer	XG-0000022047-00004		512	512	512	512
Forsikring Assurance Sø Kasko	XG-0000022049		1.492	1.492	1.492	1.492
Budget Forsikring Assurance SØ-kasko	XG-0000022049-00004		1.492	1.492	1.492	1.492
Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050		150	150	150	150
Budget Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050-00004		150	150	150	150
Forsikring Færgeljer mm	XG-0000022052		155	155	155	155
Budget Forsikring færgeljer	XG-0000022052-00004		155	155	155	155
Forsikring Venteværelser	XG-0000022053		7	7	7	7
Budget Forsikring venteværelse	XG-0000022053-00004		7	7	7	7

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Forsikring Erstatninger	XG-0000022054	58	58	58	58
Budget Forsikring Erstatninger	XG-0000022054-00004	58	58	58	58
Kontorartikler Færgerne	XG-0000022055	26	26	26	26
Budget Kontorartikler	XG-0000022055-00004	26	26	26	26
Færgerne Telefon, fax mm	XG-0000022056	69	69	69	69
Budget Telefon, fax mm	XG-0000022056-00004	69	69	69	69
Færgerne Abonnementer	XG-0000022057	49	49	49	49
Budget Abonnementer	XG-0000022057-00004	49	49	49	49
Færgerne EDB	XG-0000022058	150	150	150	150
Budget Færgerne EDB	XG-0000022058-00004	150	150	150	150
Færgerne Licens	XG-0000022059	21	21	21	21
Budget Færgerne Licens	XG-0000022059-00004	21	21	21	21
Færgerne Telestyrelsen	XG-0000022060	3	3	3	3
Budget Telestyrelsen	XG-0000022060-00004	3	3	3	3
Inventar	XG-0000022064	31	31	31	31
Budget Inventar	XG-0000022064-00004	31	31	31	31
Leasing Færger	XG-0000022065	0	0	0	0
Marstal Leasing M/F Marstal	XG-0000022065-00001	-1	-1	-1	-1
Ærøskøbing Leasing M/F Ærøskøbing	XG-0000022065-00002	1	1	1	1
E/F Ellen		-91	-91	-91	-91
E/F Ellen	2101000001	-91	-91	-91	-91
492/Ikke allokeret	#	-91	-91	-91	-91
-	#	-91	-91	-91	-91

Rammebevilling Færgedrift

Bevillingskompetence: Keld Møller

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Budgettet vedr. færgerne er placeret på profitcenter Fællesudgifter færgerne, hvor forbruget også bogføres på respektive PSP-elementer fordelt på de fire færger.

I beregningen af overførselstal og omsætning er der taget højde for den forventede påvirkning ved Ærøxpressens indsættelse, ligeledes er der taget højde for viderefordeling af en del af landevejstilskuddet til Ærøxpressen.

Fra 2017 er det besluttet, at færgerne tildeles en nettoramme i stedet for en udgiftsramme og en indtægtsramme.

Overførsel af over/underskud beregnes ud fra nettobevillingen.

Nettobevillingen fastsættes konkret for et kalenderår ad gangen i oktober det foregående år.

Fastsættelsen sker ud fra aktuelt kendte forudsætninger på budgetlægningsstidspunktet.

Nettobevillingen kan som udgangspunkt kun reguleres i løbet af budgetåret, såfremt budgetforudsætningerne ændrer sig væsentligt som følge af forhold, bevillingshaveren har begrænset eller ingen indflydelse på.

Takstregulering finder sted primo 2022.

Regulering af rammen

- Takster: Der er to årlige takstperioder:
 1. Rabatperioden og
 2. Fuldpriisperioden, som starter mandag, den 20. juni og løber 7 uger frem.Basisbudgettets takster for rabatperioden reguleres med samme procentsats som tilskuddet vedr. nedsættelse af færgetakster. Taksterne fastlægges foreløbigt ved budgetlægningsen i maj måned året før. Taksterne fastlægges endeligt, når stigningen i tilskuddet fra staten kendes.
Taksterne for fuldpriis perioden stiger med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.
Taksterne for last- og godsbiler har kun en takstperiode, og stiger ligeledes med samme procentsats som tilskuddet vedr. nedsættelse af godstakster, idet der dog for lastbilernes vedkommen tages særskilt højde for stigningen i vareafgifterne.
Foruden havnenes almindelige stigning i vareafgifterne, har KB på sit møde den 19.9.2018 besluttet at lægge ikke allerede indregnede vareafgifter på taksterne. Stigningen sker gradvist over en 3 årig periode med 33,33 % årligt.
- Overførselstal:
På grund af Covid19's indflydelse på overførselstallene i 2020, er der taget udgangspunkt i de faktiske overførselstal for 2019. Der taget højde for demografiudvikling samt en forventet stigning for såvel passagerer som biler før indsættelse af Ærøxpressen.
Som følge af Ærøxpressen er overførselstallene nedjusteret med 130.000 passager og 40.000 biler.
Overførselstallene for lastbiler tager udgangspunkt i overførselstallene for 2020.
- Mellemregning med borgerne. (Regulering for udsving i olieprisen).
I forbindelse med forårets budgetopfølgning vurderes det om årets gnsn. oliepris pr. m3 inkl. olieprissikring vil afvige fra den budgetterede oliepris pr. m3 med 5% eller mere. Er dette tilfældet reguleres billetpriserne således at, mer-/mindre udgiften dækkes af takstforhøjelser/reduktioner.
Der efterreguleres ikke.
- Oliepris: I forbindelse med budgetlægningsen i maj måned, fastsættes olieprisen pr. 1.000 liter, der skal lægges til grund for det kommende kalenderårs budgettering. Prissætningen revurderes i august.
Leveringen af motorgasolie til rederiets færger har været i udbud i 2018. Den indgåede kontrakt løber i 3 år fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021, med en option på yderligere 12 måneder. Optionen er udnyttet og aftalen løber til 30. juni 2022. Der er indgået aftale om olieprissikring. Aftalen løber til udgangen af 2023. Der er således ikke indgået aftale for 2024

og 2025. Der er ikke sket udbud eller prissikring af El-færgens strømforbrug. Dette kan ske når det faktiske forbrug kendes.

- Reparation, vedligeholdelse inkl. dokning samt sikkerhed afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år.

Omplaceringsret

Der kan omplaceres særskilt inden for bevillingen.

Bevilling

Der er tildelt en nettobevilling på 21.510 tkr. der fordeler sig således:

	tkr.	2022	2023	2024	2025
Færgedrift	192120	21.510	21.737	21.665	21.400
E/F Ellen	2101000001	-91	-91	-91	-91
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	72.563	72.776	72.852	72.586
FÆRGEDRIFT, TILSKUD FRA STATEN 25% MOMS	2100800003	-26.004	-26.004	-26.004	-26.004
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-26.170	-26.170	-26.170	-26.170
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-17.674	-17.674	-17.674	-17.674
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	400	400	400	400
BIRKHOLMSBÅDEN (momsfritaget)	2100400001	978	978	978	978
CATERING 25 % moms	2100300004	7.146	7.145	7.145	7.145
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	10.362	10.377	10.229	10.230

Overførselsadgang

For nettorammebevillingen kan der maksimalt overføres 10 % af overskuddet og 5 % af underskuddet, dog max 1. mio. kr., se endvidere overførselsadgang under generelle bemærkninger.

Overskud max overførselsadgang 2.151 tkr.
Underskud max. overførselsadgang 1.000 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Udenfor rammebevillingen har den decentrale leder endvidere ansvar for budget, budgetopfølgning og regnskab for følgende områder:
Bus (åben og lukket kørsel), taxi, Færgesekretariat og diverse anlægsprojekter.

Specielle bemærkninger til Færgedrift

Specielle bemærkninger

E/F Ellen, delvis moms 2101000001

I forbindelse med prioriteringsdebatten b2020 blev der i en 2 årig forsøgsperiode med efterfølgende evaluering afsat 88 tkr. i 2020 og 2021 til 1 ekstra afgang på fredage i lavsæsonen. Der er budgetlagt med omkostninger til 1 ekstra afgang på fredage i lavsæsonen i hele budgetlægningsperioden. For 2022 – 2025 er merudgiften modsvaret på omkostningssted E/F Ellen med -91 tkr.

Efter budgetvedtagelsen er afgangene evalueret og den ekstra afgang er udgået.

Omkostninger Færgeruterne, delvis moms 2100900001

Lønfordeling Færgerne (XG-22000-4)

Budgettet er afsat på baggrund af den på budgetteringstidspunktet kendte fartplan og den del af sikkerhedsbemandingen som samtidig er ekstrabillettører. Der er budgetteret med en chefkaptajn på hver færge. Desuden er der taget højde for, at Skjoldnæs fortsat skal sejle på Faaborg. I 2022 er der budgetteret med 41.562 tkr. På baggrund af 2020 er der budgetteret med en sygdomsprocent på 4,19. Ærøfærgerne er pt. ikke omfattet af Ærø Kommunes kompensation for langtidssygdom. Dette kan overvejes senere. Fratrædelsesgodtgørelse er ikke budgetteret særskilt på lønsummen. Budgettet er placeret på en særskilt konto under de centrale puljer og der er afsat 228 tkr. pr. år.

Miljø- og Velfærdsafgift SAR (XG-22001-4)

Ærø Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og færgerne er dækket herunder.

Ærøfærgerne er omfattet af den lovpligtige miljøafgift og velfærdsafgift, som opkræves af Ulykkesforsikrings-forbundet for Dansk Søfart.
Der er afsat 65 tkr. til dækning af miljøafgift og velfærdsafgift.

Beklædning og Fodtøj inkl. Catering (XG-22003-4, XG-22004-4)

Der er afsat 148 tkr. til beklædning og 70 tkr. til fodtøj.
Indkøb af tøj og fodbeklædning sendes i udbud.

Læge og Kiropraktik (XG-22007-4)

Der er afsat 85 tkr. til læge, kiropraktik og fornyelse af krævede certifikater, f.eks. sønæringsbevis og radiocertifikat.

Olie og El til Ellen samt Oliesikring(XG-22010-4+xg-22011-4)

Budget 2022 og 2023 er beregnet på baggrund af 3.000 m3 til en sikret pris på 3.532.928 kr./m3 samt 667 m3 til markedspris.

Elforbruget til "Ellen" er budgetteret på baggrund af et forbrug på 973,5 KWh pr. tur. Der er regnet med 3.656 ture til en gennemsnitlig pris inkl. ikke refusionsberettigede afgifter på 0,62 kr. pr. KWh.

Reparation og vedligeholdelse (XG-22013-4)

Budgettet afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år.

Reparationsudgifterne er afsat i henhold til de krævede eftersyn og overhalingsintervaller, eksempelvis overhaling af hovedmotorerne, som i henhold til klassifikationsselskabets krav skal følge motorleverandørens anvisninger.

Som anført under profitcenter 2000700001, Fællesudgifter færger, er der endvidere afsat en selvrisiko på 400 tkr. til imødegåelse af eventuelle havariomkostninger.

Reparation og vedligehold skib (XG-22013-4)

Der er afsat 2.549 tkr. til løbende vedligeholdelse.

Reparation og vedligeholdelse skib, dokning (XG-22014-4)

Der er afsat 5.293 tkr. til udgifter i forbindelse med dokning.

Sikkerhed (XG-22019-4)

Omkostninger til sikkerhed dækker bl.a. udgifter til Søfartsstyrelse, Bureau Veritas, Eftersyn og vedligehold af brandudstyr og redningsflåder m.v. Budgettet er i lighed med reparationsudgifterne budgetteret ud fra de forventede udgifter de enkelte overslagsår. Der er i 2022 afsat 1.553 tkr.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter (XG-22020-5)

Der er afsat 543 tkr. til øvrige driftsudgifter. bl.a. køb af trosser, afmærkningsmateriel, nøgler.

Rengøring (XG-22021-4).

Der er afsat 741 tkr. vedr. rengøring af færger samt vask af måtter.

Renovation (XG-22022-4).

Der er afsat 158 tkr. vedr. tømning af container dagrenovation samt pap og papir.

Skibsafgifter (XG-22025-4)

Der er afsat 1.060 tkr. i budgettet for 2022, fordelt på alle færger.

Apotekervarer (XG-22026-4)

Der er afsat 20 tkr. til opfyldning af medicinkister m.m.

El og varme (XG-22028-4)

Der er afsat 329 tkr. til el på havnene samt i lejet lokale Ærøskøbing Havn 7.

Leasing Billetmaskiner (XG-22034-4), Billetmaskiner i øvrigt (XG-22037-4)

Der er afsat 192 tkr. til leasing og 158 tkr. til øvrig drift af billetmaskinerne.

Opmarchbåse, arealleje (XG-22040-4)

Der er afsat 26 tkr. til leje af areal til opmarchbåse på Søby Havn, Transformerhus og Hydraulikhus ligeledes på Søby Havn.

Vedligehold landarealer (XG-22042-4)

Til vedligeholdelse af landarealer er der afsat 12 tkr. f.eks. op stribning af opmarchbåse og indkøb af skilte.

Venteværelser (XG-22043-4)

Der er afsat 57 tkr. vedr. leje, rengøring og vand.

Garageleje (xg-22045-4)

Der er afsat 88 tkr. til leje af garage og bygning/lagerrum i Ærøskøbing og Søby.

Reparation færgeleje inkl. evt. erstatning (xg-22047-4)

Der er afsat 512 tkr. til normalt vedligehold, større renoveringsopgaver er ikke inkluderet i budgettet.

Forsikringer (XG-22049-4, xg-22050-4, xg-22052-4, xg-22053-4)

Der er afsat 1.804 tkr., beløbet vedr. kasko og P&I forsikring, forsikring færgelejer* samt venteværelse.

*Forsikringspræmien dækker færgelejerne i Søby (Skjoldnæs' leje), Ærøskøbing, Svendborg. Sø kasko, P&I.

Abonnementer (XG-22057-4)

Der er afsat 49 tkr. til diverse abonnementer, bl.a. Falck. Søfart, Fyns Amtsavis, og div. lovstof.

EDB (XG-22058-4)

Der er budgetteret med 150 tkr. til anskaffelser samt abonnementer mobilt bredbånd og trådløst internet.

Licens (XG-22058-4)

Der er afsat 21 tkr. vedr. licens, abn. Boxer samt TV2 News Offentlig visning

Færgedrift indt. uden moms 2100800001+2

Overførselstal og indtægter

Indtægterne er beregnet på baggrund af de forventede overførselstal samt de forventede enhedspriser. De forventede konsekvenser af godstilskuddet og tilskuddet fra Indenrigs- og Boligministeriet til delvis indførelse af landevejsprincippet er indregnet. Viderefordeling af landevejsprincippet til Ærøxpressen er beregnet på baggrund af indgået aftale mellem Ærøxpressen og Ærø Kommune og på baggrund af 130.000 passager samt 40.000 biler, gods er beregnet ud fra tilskud i 1. halvår 2021. Endelig viderefordelt landevejstilskud opgøres på baggrund af faktisk overførte passager, biler og gods.

Overførselstal:

	2022	2023	2024	2025
Personer.	515.303	515.303	515.303	515.303
Biler	153.338	153.338	153.338	153.338

Forventede overførselstal = faktiske tal 2019

Gods.

De forventede overførselstal svarer til de faktiske overførselstal i 2020. Der er regnet med uændrede overførselstal for alle 4 år.

Indtægter:

Tkr.	2022	2023	2024	2025
Personer	26.668	26.668	26.668	26.668
Personbiler	14.820	14.820	14.820	14.820
Lastbiler, inkl. Vareafgifter kb. Sep 2018	5.260	5.260	5.260	5.260
Forventet tilskud, inkl. Moms korr.	29.706	29.706	29.706	29.706
Viderefordelt landevejstilskud Pax og Auto	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
Viderefordelt landevejstilskud Gods	-255	-255	-255	-255
Indtægter	72.254	72.254	72.254	72.254

Tilskud til nedsættelse af takster (xg-20039-1 og XG-20021-15)

Tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport til og fra Øerne.

Efter § 21a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud til alle kommuner udgør i 2022 39,8 mio. kr.

Tilskuddet fordeles efter en nøgle for godsomsætning eksklusiv vareafgift opkrævet af havnene på de enkelte færgeruter. Nøglen for fordeling af tilskuddet er fastsat på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013.

Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne.

Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 9.240 tkr.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Efter § 21b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud til alle kommuner udgør i 2022 93,4 mio. kr.

Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne sker med udgangspunkt i et teknisk beregnet tilskudsbehov for hver enkelt færgerute. Tilskudsbehovet for de enkelte færgeruter beregnes som differencen omsætningen for passagerbefordring i tilskudsperioden og den samlede billetindtægt, der ville være i samme periode, hvis alle billetter blev afregnet efter et landevejsprincip. De færgeruter, hvor det teknisk beregnede tilskudsbehov udgør under 20 pct. af omsætningen, får hævet tilskuddet, så det svarer til 20 pct. af rutens omsætning for passagerbefordring i tilskudsperioden.

Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne.

Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 20.964 tkr.

Der er i alt budgetteret med en indtægt på 29.706 tkr. i 2022 vedr. godstransport og færgetakster, tilskuddet består af en indtægt på 30.204 tkr. fra Indenrigs- og Boligministeriet og en udgift vedr. moms på 498 tkr. Tilskuddene reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Færgedrift 25 % moms 2100800001

Vareafgifter budgetpulje (xg-20022-31)

Der er afsat følgende beløb vedr. vareafgifter: Svendborg Havn 670 tkr. Søby havn 526 tkr. Faaborg Havn 403 tkr. Fynshavn Havn 73 tkr. og Ærøskøbing 734 tkr. I alt udgør de samlede vareafgifter 2.406 tkr.

Fællesudgifter (2100700001)

Reparation og Havari omkostninger (xg-20018-2)

Her er afsat 400 tkr. til selvrisko. Beløbet anvendes enten til en større skade eller til dækning udbedring af mindre skader, som beløbsmæssigt ligger under vor selvrisko.

Administration, delvis moms (2100300003)

Personale

Der er afsat 4.803 tkr. til løn administration samt servicepersonale på landarealer.

Marketing og Salgsudgifter

Der er afsat 276 tkr. til diverse udgifter vedr. marketing og fartplaner m.v.

Administration xg-20010

Der er samlet afsat 1.212 tkr. til administration. Udgiften omfatter kurser, uddannelse, møder og rejser vedr. det administrative personale. Personalegaver, diverse kontorholdsudgifter, porto/fragt, inventar, edb, diverse abonnementer, telefon, kopimaskiner, konsulentudgifter fx i forbindelse med udbud samt betaling for kontanthåndtering

Moms og afgifter (xg-20011)

Lønsumsafgift (xg-20011-2)

Lønsumsafgiften er for visse virksomheder, der leverer varer og ydelser, som er fritaget for moms. Offentlige virksomheder er som hovedregel undtaget, men da den kommunale færgedrift er i fri konkurrence med private virksomheder, er den underlagt loven. Afgiften opgøres efter metode 4 og udgør 6,37 % af lønsummen.

Der er afsat 1.422 tkr. i 2022. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige.

Moms – splitmoms (xg-20011-5)

Der er i 2022 afsat 2.415 tkr. vedr. splitmoms. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige. Fra 2018 indgår Catering i beregningen af splitmoms procenten

For de fleste momspligtige varekøb gælder, at der kun er fradrag for i samme forhold som omsætningssammen-sætningen, dvs. at Ærøfærgerne kan trække ca. 49 % af momsen fra. En stor del af de momspligtige varekøb udgøres af marinegasolien.

Administrationsbygning (xg-20012-1-7)

Der er afsat 234 tkr., der vedr. indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring.

Catering (2100300004)

Personale.

Der er afsat 10.741 tkr. til lønudgifter. Lønudgifterne vedrører sikkerhedsbesætning i henhold til bemandingsfastsættelsen samt nødvendig yderligere salgafhængig bemanding.

Omsætning (xg-20013-1)

Omsætningen er reguleret efter forventede overførselstal og enhedspriser. Ud over almindelig prisstigning er der ikke regnet med omsætningsstigning. Der er budgetteret med en indtægt på 7.775 tkr.

Omkostninger.

Varekøb m.m. (xg-20014-2-34)

Der er afsat 3.839 tkr. svarende til ca. 50% af omsætningen.

Personaleudgifter (xg-20014-8)

Der er afsat 16 tkr. til messedeltagelse mv.

Bil (xg-20014-29-32)

Der er afsat 19 tkr. til benzin, 6 tkr. til reparationer og 10 tkr. til vægtafgift og forsikringer.

Kapacitetsomkostninger

Administration

EDB (xg-20015-15)

Der er afsat 10 tkr. til bl.a. abonnement software kasseapparater, bonruller m.m.

Telefon/telefax (xg-20015-19)

Der er afsat 11 tkr. til mobilabonnementer og anskaffelser.

Dankort abonnement (xg-20015-23)

Der er afsat 61 tkr. vedr. betalinger til Nets, licenser, gateway og abonnementer m.m.

Gebyr (xg-20015-26-31)

Der er afsat 4 tkr. vedr. gebyr til fødevarestyrelsen og 36 tkr. vedr. øvrige gebyrer.

Birkholmsbåden (2100400001)

Enterprise (xg-20016-1)

Der er afsat 931 tkr., til entreprenør for besejling af ruten inkl. 20 tkr. vedr. gratis gods.

Transportudgifter inkl. Is sejlads (xg-20016-2)

Herudover er der afsat 17 kr. i betaling til Svendborg Kommune for transportudgifter inkl. is sejlads.

Færgesekretariatet kontingent (xg-020016-4)

Der er afsat 20 tkr. til kontingent til det fælleskommunale færgesekretariat.

El (xg-020016-4)

Der er afsat 10 tkr. til betaling af el på Birkholm Havn.

Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	192135	634	634	634	634
Kultur og Socialdirektør - eget område		634	634	634	634
KULTUR- og SOCIALDIREKTØR	3000000001	634	634	634	634
492/Ikke allokeret	#	602	602	602	602
-	#	602	602	602	602
Personale	XG-0000030446	7	7	7	7
Uddannelse	XG-0000030446-00001	7	7	7	7
Administration	XG-0000030447	4	4	4	4
Øvrig administration	XG-0000030447-00004	4	4	4	4
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030448	22	22	22	22
Møder og rejser	XG-0000030448-00001	22	22	22	22
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030449	-1	-1	-1	-1
Rammebesparelser	XG-0000030449-00001	-1	-1	-1	-1

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 634 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 63 tkr.

Underskud 32 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Se bemærkninger under Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Specielle bemærkninger Kultur-, Social- og Teknikdirektør

Personale:

Der er samlet afsat 609 tkr.

Der er afsat 602 tkr. til fagpersonale

Der er afsat 7 tkr. til uddannelse

Materialer og aktiviteter

Der er samlet afsat 22 tkr.

Administration 4 tkr.

Møder, rejser 22 tkr.

Der er indregnet en besparelse på 1 tkr. pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020, rammebesparelsen er ikke udmøntet.

Sekretariat og Borgerservice

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Sekret. og borgerser	192140	6.958	6.958	6.958	6.958
Ærø Kommune		6.958	6.958	6.958	6.958
Administrationen		6.958	6.958	6.958	6.958
Sekretariat og Borge		6.958	6.958	6.958	6.958
SEKR./BORGERSERVICE	1100000007	4.838	4.838	4.838	4.838
492/Ikke allokeret	#	4.596	4.596	4.596	4.596
-	#	4.596	4.596	4.596	4.596
Sekretariat og Borgerservice	XG-0000010018	136	136	136	136
Drift IT-systemet	XG-0000010018-00004	78	78	78	78
Udgifter og indtægter vedr Ø-kort	XG-0000010018-00007	18	18	18	18
Gebyr vedr folkeregister	XG-0000010018-00009	-2	-2	-2	-2
Gebyr vedr sygesikringsbeviser	XG-0000010018-00010	-17	-17	-17	-17
Udgifter/indtægter Pas og Kørekort	XG-0000010018-00012	8	8	8	8
Ærødagen	XG-0000010018-00018	20	20	20	20
Bosætningsindsats	XG-0000010018-00021	21	21	21	21
Kørekortbooking (KOMBIT)	XG-0000010018-00026	10	10	10	10
Personale	XG-0000010053	37	37	37	37
Uddannelse	XG-0000010053-00001	37	37	37	37
Administration	XG-0000010054	10	10	10	10
Kontorartikler	XG-0000010054-00001	10	10	10	10
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010055	52	52	52	52
Møder og rejser	XG-0000010055-00001	52	52	52	52
Anskaffelser	XG-0000010056	7	7	7	7
Anskaffelser under 100 tkr	XG-0000010056-00001	7	7	7	7
ÆRØ RÅDHUS	1100000008	1.942	1.942	1.942	1.942
492/Ikke allokeret	#	1.489	1.489	1.489	1.489
-	#	1.489	1.489	1.489	1.489
Ærø Rådhus	XG-0000010019	5	5	5	5
Tyverialarm	XG-0000010019-00002	5	5	5	5
Personale	XG-0000010058	13	13	13	13
Uddannelse	XG-0000010058-00001	9	9	9	9
Øvrige personaleudgifter	XG-0000010058-00002	4	4	4	4
Ejendom	XG-0000010059	435	435	435	435
El, vand og varme samt renovation	XG-0000010059-00001	267	267	267	267
Rengøring	XG-0000010059-00003	70	70	70	70
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000010059-00004	86	86	86	86
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000010059-00006	9	9	9	9
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000010059-00008	3	3	3	3

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
VIELSESAFDELING	1100000012	178	178	178	178
Ejendom - Vielseskontor og IT- afdeling	XG-0000010046	142	142	142	142
El, vand, varme samt renovation	XG-0000010046-00004	76	76	76	76
Ejendomsskat	XG-0000010046-00005	2	2	2	2
Rengøring	XG-0000010046-00006	40	40	40	40
Indvendig vedligehold/forbedring	XG-0000010046-00007	24	24	24	24
Administration - vielseskontor	XG-0000010075	36	36	36	36
Vielser- indtægter	XG-0000010075-00001	-138	-138	-138	-138
Lønninger vidner	XG-0000010075-00002	104	104	104	104
Kontorhold	XG-0000010075-00003	62	62	62	62
Møder med bureauer	XG-0000010075-00004	8	8	8	8

Rammebevilling Sekretariat og Borgerservice (192140)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 6.958 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	696 tkr.
Underskud	348 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til lederen af sekretariat og borgerservice, jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktioner vedrørende medfinansiering af indkøbsmedarbejder på 14 tkr. er udmøntet fra og med 2020.

Sekretariat og Borgerservice (1100000007)

I alt budgetteret med 4.838 tkr. fordelt på:

Personale i alt 4.596 tkr.

Løn:

I Sekretariat og Borgerservice er der budgetteret med 4.596 tkr. til lønninger af fagpersonale. Beløbet er inkl. løn til vielsesmedarbejdere og fleksjobbere. Vielsesområdet er med virkning fra 2022 reduceret med 25 t/ugl., da vakant stilling er nedlagt. Ved prio 2022 blev den vakante stille fra vielsesområdet vedtaget anvendt til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. Lønudgift til bosætningsindsatsen blev vedtaget som permanent.

Materiale og aktiviteter (xg-10018) i alt 136 tkr.

Drift IT-systemer (xg-10018-4) 78 tkr.

IT-systemer som ikke leveres af KMD og som primært vedrører arbejdsopgaver i Borgerservice.

Der er afsat 78 tkr. til dækning af:

CPR udtræk

Sygesikring

Told/Skat udtræk skattedata (T&S/KL)

Netto vedr. Ø-kort (xg-10018-7) 18 tkr.

I alt budgetteret med netto 18 tkr.

Til indkøb af materialer m.v. er budgetteret med 21 tkr. Derudover er der budgetteret med en indtægt på 3 tkr. vedr. gebyr for genudstedelse af Ø-kort til borgere.

Gebyr vedr. folkeregister (xg-10018-9) -2 tkr.

Der er budgettet med en indtægt på 2 tkr.

Gebyr vedr. sygesikringsbeviser (xg-10018-10) -17 tkr.

Der er budgetteret med en indtægt på 17 tkr.

Myndighedsopgaver – Pas/kørekort (xg-10018-12) 8 tkr.

Der er afsat 8 tkr. til service af pas- og kørekortsløsning.

Ærødagen (xg-10018-18) 20 tkr.

Der er afsat et årligt nettobeløb på 20 tkr. til afholdelse af Ærødagen (KB beslutning af 19/9-18).

Bosætningsindsats (xg-10018-21) 21 tkr.

Der er afsat 21 tkr. til markedsføring m.v. vedrørende bosætningsindsatsen, bevilget af KB 16/11-16 ifm. oprettelse af stilling som kommunikations- og bosætningsmedarbejder.

Udgifter og indtægter til ID-kort (xg-10018-22)

(Der er ikke budgetteret med udgifter og indtægter til dette ID-kort – forhåbentlig går udgifter og indtægter i "nul")

Drift af Bil (xg-10018-23)

(Der flyttes midler fra andre konti inden for rammen)

Borgerforslag (Borgerdrevne forslag) (xg-10018-25) 0 tkr.

I 2020 blev der implementeret Borgerforslag med Nem-ID integration på kommunens hjemmeside. Til implementering blev der afsat 50 tkr. i 2020 og 25 tkr. i 2021. For nærmere beskrivelse henvises til dok. 2019-16597 behandlet i KB den 24/4-19. Løsningen skal evalueres primo 2022.

Kørekortboking (KOMBIT) (xg-10018-26) 10 tkr.

Der er afsat 10 tkr. til udgifter til systemet Kørekortboking. Beløbet er omplaceres fra "Obligatorisk Digital Selvbetjening" under rammen øvrige områder under kommunaldirektøren med virkning fra 2022.

Uddannelse xg-10053-1 i alt 37 tkr.

Der er afsat 37 tkr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Kontorhold (xg-10054-1) i alt 10 tkr.

Der er afsat i alt 10 tkr. til køb af bøger, kontingent for Borgerservicechefer (Borgerservice Danmark), udsmykning af kontorer, gaver ved ophør m.v. De 9 tkr. er afsat på momsberende konto og de 1 tkr. på ikke momsberende konto.

Møder, Rejser og Repræsentation (xg-10055) i alt 52 tkr.

Møder og rejser xg-0000010055-1: 52 tkr.

Anskaffelser (xg-10056) i alt 7 tkr.

Anskaffelser under 100 tkr. xg-0000010056-1: 7 tkr.

Ærø Rådhus (1100000008)

I alt budgetteret med 1.942 tkr. fordelt på:

Personale i alt 1.489 tkr.

Løn:

Der er afsat 1.489 tkr. til aflønning pedelteam incl. rengøring (teamet omfatter serviceledere og rengøringsmedarbejdere på rådhuset, IT/vielseskantoret samt på Job- og Voksencenteret). Beløbet er incl. 90 tkr. bevilget af KB ved prio 23/10-19 til opnormering af rengøringen. Budgettet omfatter afsatte 10 tkr. til aflønning af flagmand ved rådhuset og det gl. rådhus i Ærøskøbing. Udgiften til aflønning har været stigende for at tiltrække og fastholde flagmand, udgiften udgør ca. 13 tkr. årligt.

Tyverialarm (xg-10019-2) 5 tkr. Rådhus og IT-kantoret

5 tkr. vedr. abonnement med Secura Aps., dækker bl.a. aftale om alarmering i forbindelse med tyverialarmer. Der er i 2019 installeret alarm på IT-kantoret, Statene 6, driftsudgifterne er derfor stigende.

Personale (xg-10058) 13 tkr.

Uddannelse xg-10058-1:

Der er afsat 9 tkr. til efteruddannelse og kurser.

Øvrige personaleudgifter xg-10058-2

Der er afsat 4 tkr. til beklædning.

Ejendom (xg-10059) 435 kr.

El, vand og varme samt renovation (xg-10059-1) 267 tkr.

Der er afsat 237 tkr. el og varme og 30 tkr. til vand.

Rengøring (xg-10059-3) 70 tkr.

Der er budgetteret 70 tkr. til indkøb af rengøringsartikler, engangshåndklæder, toiletpapir, abonnement vedr. måtter, vinduespudsning samt afhentning af fortroligt papir.

Indvendig vedligeholdelse (xg-10059-4) 86 tkr.

Der er budgetteret med 86 tkr. og omfatter:

Service vedr. yderdøren

Diverse indkøb

Maling og div. entreprenør- og håndværkerydelser

Vedligehold udenoms arealer (xg-10059-6) 9 tkr.

Der er afsat 9. tkr. vedligehold af udenoms arealer, herunder evt. køb af hjælp hos Park og Vej.

Øvrige ejendomsudgifter (xg-10059-8) 3 tkr.

Der er afsat 3 tkr. vedr. licens samt bidrag til canaludbyder, p.t. YouSee.

Ejendommen Vielseskontor og IT - Statene 6 (1100000012)

I alt budgetteret med 178 tkr. fordelt på:

Ejendommen Statene 6 – Vielseskontor og IT-afdeling (xg-10046)

Udgifter i alt 142 tkr. fordelt på

El, vand, varme samt renovation – xg-10046-4 76 tkr.

Ejendomsskat – xg-10046-5 2 tkr.

Rengøring – xg-10046-6 40 tkr. vask af måtter vielseskontoret og IT-kontoret samt vinduespudsning vielseskontoret.

Indvendig vedligeholdelse – xg-10046-7 24 tkr.

Administration Vielseskontor (xg-10075) i alt netto 36 tkr. fordelt på:

Vielser – indtægter (xg-10075-1) -138 tkr.

Efter oprettelsen af den specialiserede prøvelsesenhed under Familieretshuset pr. 1/1-19 tilfalder prøvelsesgebyr staten. Kommunerne skal fortsat foretage prøvelsen af danske statsborgere og skal foretage den borgerlig vielse af alle danske og udenlandske par. Kommunens eneste indtægt fra området kommer fra dækning af faktiske omkostninger ved "vielser ud af huset", der er budgetteret til 138 tkr.

Lønninger – vidner (xg-10075-2) 104 tkr.

Kontorhold (xg-10075-3) 62 tkr.

Udgifter og indtægter vedr. drift af ejendommen Statene 6 samt vielsesområdet er justeret ifm budgetlægningen for 2020.

Møder med bureauer (xg-10075-4) 8 tkr.

Budget til møder mm. med bureauer er på 8 tkr.

Løn og Økonomi

	Tkr.	2022	2023	2024	2025
192145	Løn og Økonomi	6.192	6.353	6.353	6.353
4920020120	Løn og Økonomi	6.192	6.353	6.353	6.353
1200000003	LØN OG ØKONOMI	6.192	6.353	6.353	6.353
492/Ikke allokeret	#	5.535	5.696	5.696	5.696
-	#	5.535	5.696	5.696	5.696
Løn og økonomi	XG-0000010033	14	14	14	14
Arbejdsmiljø - møder, rejser og kontorho	XG-0000010033-00015	14	14	14	14
Personale	XG-0000010061	172	172	172	172
Uddannelse	XG-0000010061-00001	172	172	172	172
Administration	XG-0000010062	34	34	34	34
Kontorartikler	XG-0000010062-00001	34	34	34	34
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010063	11	11	11	11
Møder og rejser	XG-0000010063-00001	11	11	11	11
Øvrig drift	XG-0000010064	94	94	94	94
Faste udgifter	XG-0000010064-00004	73	73	73	73
Konsulentbistand	XG-0000010064-00001	21	21	21	21
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000010066	0	0	0	0
Rammebesparelser	XG-0000010066-00001	0	0	0	0
Udgifter Indkøbsfællesskab/SKI	XG-0000010086	332	332	332	332
SKI aftale (indkøbsaftale)	XG-0000010086-00002	30	30	30	30
Udgifter indkøbsfællesskab	XG-0000010086-00001	302	302	302	302

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 6.192 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 619 tkr.

Underskud 310 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Specielle bemærkninger Løn og Økonomi

Personale i alt 5.535 tkr.

Løn:

Lønsummen på netto 5.535 tkr. dækker 12 basismedarbejdere heraf 5 medarbejdere der er ansat på deltid. Der blev ved prioriteringsdebatten vedr. budget 2017-20 afsat 200 tkr. til brugerstyring samt 300 tkr. til HR. Der er i 2019 bevilget lønkroner til en indkøbsmedarbejder er en del af Løn- og Økonomi.

Arbejds miljø – møder, rejser og kontorhold (xg-10033-15)

I alt 14 tkr. til bl.a. kontingent, abonnementer, uddannelse mv

Personale: Uddannelse og kurser (xg-10061-1)

170 tkr. til efteruddannelse og kurser

Administration: Kontorartikler (xg-10062-1)

Kontorhold:

34 tkr. Beløbet dækker bl.a.:
Opkrævningsvejledning (Kommuneinformation)
Håndbog støttet boligbyggeri
KL Overenskomster Personale
KL Overenskomster Daginstitutioner
DFL Lønstatistik
KTG Personalechefforening
Tabeloversigt Tjenestem. Pensioner
Folkeskolens regelsamling
Engagementsoversigt til revisionen m.v.
Kontingent pantefogedforeningen
Kontingent økonomidirektørforeningen/netværk
Div. Faglitteratur
Udsmykning af kontorer, gaver ved ophør m.v.
Køb af mobiltelefoner, Ipad mm.

Møder, rejser og repræsentation (xg-10063-1):

11 tkr. Beløbet dækker bl.a.:
Fynske ERFA-samarbejder og arrangementer i Økonomidirektørforeningen.

Øvrig drift (xg-10064-1)

Lov og Cirkulære program 2018-21: Tilført 21 tkr. årligt vedr. opkrævning ejendomsskat, som er tilgået kommunerne fra SKAT.

Faste udgifter (xg-10064-4)

Der er afsat 73 tkr. der dækker:	
Aftale om gældspleje indgået med Kommune Kredit i 2010.	17 tkr.
KL Tilskudsmodel	28 tkr.
ECO Nøgletal	18 tkr.
Trykning af budget	10 tkr.

Udgifter indkøbsfællesskab (xg-10086-1)

I forbindelse med beslutning om at ansætte en indkøbsmedarbejder, der skal arbejde på at indgå indkøbsaftaler, blev det besluttet, at der fra 2021 må forventes en udgift til at indgå i indkøbsfællesskaber. Der er afsat 302 tkr.

Teknisk Afdeling

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Teknisk afdeling	192150	7.056	6.837	6.587	6.587
Ærø Kommune		7.056	6.837	6.587	6.587
Teknik og miljø		7.056	6.837	6.587	6.587
Teknik og miljø		7.056	6.837	6.587	6.587
Teknik- og miljø dir		7.056	6.837	6.587	6.587
TEKNISK AFDELING	3150000001	7.056	6.837	6.587	6.587
492/Ikke allokeret	#	6.630	6.161	6.161	6.161
-	#	6.630	6.161	6.161	6.161
Teknisk afdeling	XG-0000030035	269	519	269	269
Kontorhold	XG-0000030035-00001	30	30	30	30
Div. stillingsopslag OFIR	XG-0000030035-00002	24	24	24	24
Konsulentbistand	XG-0000030035-00004	82	332	82	82
EDB og digitale systemer	XG-0000030035-00005	328	328	328	328
Miljøtilsyn	XG-0000030035-00008	-19	-19	-19	-19
Ejendomsattester/BBR.meddelelser	XG-0000030035-00009	-61	-61	-61	-61
Måler/brønd	XG-0000030035-00010	-15	-15	-15	-15
Renovation/losseplads	XG-0000030035-00012	-100	-100	-100	-100
Personale	XG-0000030466	127	127	127	127
Uddannelse	XG-0000030466-00001	86	86	86	86
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030466-00002	41	41	41	41
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030468	37	37	37	37
Møder og rejser	XG-0000030468-00001	37	37	37	37
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030470	-7	-7	-7	-7
Rammebesparelser	XG-0000030470-00001	-7	-7	-7	-7

Rammebevilling Teknisk afdeling (Profitcenter 3150000001)

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 7.056 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	706 tkr.
Underskud	353 tkr.

Specielle bemærkninger Teknisk afdeling

Personale:

Der er afsat 6.630 tkr. til lønninger inkl. tilførsel som følger direktørstillingen.

Der er tilført lønbudgettet løn fra energy-lab, samt klimakoordinator tidsbegrænset til 31.12.2022 således det hele kører et sted.

Der blev desuden ved budget 2021 tillagt budgettet 570 tkr. til oprettelse af stilling plan- og anlæg i Teknisk afdeling. Ved prio 2022 blev afsat budget til fastholdelse af planlæggerstillingen.

Kontorhold (xg-30035-1)

Der er afsat 30 tkr. til kontorartikler og kontingenter. Beløbet skal bl.a. dække:

Telefoner og IT-udstyr
Diverse bøger og kontingenter
Udsmykning af kontorer m.v.

Div Stillingsopslag OFIR (xg-30035-2)

Afsat 24 tkr.

Konsulentbistand (xg-30035-4)

Afsat i alt 82 tkr.

Anvendes til eksterne konsulenter på vej- og miljøområdet, samt til anden ekspertbistand.

Edb og digitale systemer (xg-30035-5)

Abonnement og licenser på kort, databaser og digitale systemer.

Der er afsat 328 tkr. som bl.a. dækker:

U-gis hostingaftale
BBR/Kombit
GEO Fyn og GEODanmark
EG Netforvaltning, Ejendomshandel
KL Danmarks Miljøportal
MapInfo-licenser
KMD BBR/EASY

Der er ved fejl sat regulering af indtægt ejendomsattester/BBR ind her, dvs. der er skal flyttes mindreindtægt på 55 tkr. til xg—30035-9 ved næste budgetopfølgning for år 2022.

Miljøtilsyn (xg-30035-8)

Udført af Ærø Kommune - forventet indtægt netto 19 tkr.

Miljøtilsyn, som Svendborg kommune udfører, bogføres under Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme.

Ejendomsattester/BBR (xg-30035-9)

Der forventes en indtægt på 61 tkr. for salg af attester.

Beløbet er nedreguleret med 55 tkr. som skal flyttes fra xg-30035-5, se ovenfor. Der vil herefter stå en indtægt på 6 tkr.

Måler/brønd (xg-30035-10)

Forventet indtægt på netto 15 tkr.

Beløbet er nedreguleres til reel indtægt.
Beløbet skal ud ved budgetopfølgning forår 2022, da indtægter fremadrettet tilgår Ærø Vand.

Renovation/Losseplads (xg-30035-12)

Der budgetteres med en indtægt på 100 tkr. Denne indtægt er for konsulentbistand til Ærø Affald og skal revurderes efterhånden som behov ændrer sig.

Personale

Der er afsat 86 tkr. til uddannelse af personale i teknisk afdeling. Samt 41 tkr. til øvrige personaleudgifter.

Møder og Rejer,

Der er afsat 37 tkr. til udgifter ved deltagelse i diverse møder og rejser.

Adm. Job- og Vokscenter

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Adm. Job- og voksenc	192155	11.052	11.052	11.052	11.052
Ærø Kommune		11.052	11.052	11.052	11.052
Kultur og Social		11.052	11.052	11.052	11.052
Job- og Voksen		11.052	11.052	11.052	11.052
Job og Vokscenter		11.052	11.052	11.052	11.052
Adm. Job og Voksence		11.052	11.052	11.052	11.052
JOB&VOKSEN KT. 6.51	3200000009	4.759	4.759	4.759	4.759
492/Ikke allokert	#	4.635	4.635	4.635	4.635
-	#	4.635	4.635	4.635	4.635
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065	46	46	46	46
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030065-00003	-334	-334	-334	-334
Lægeerklæringer	XG-0000030065-00013	296	296	296	296
Rehabteam/Sundhedskoordinatorfunktion	XG-0000030065-00015	84	84	84	84
Personale	XG-0000030522	91	91	91	91
Uddannelse	XG-0000030522-00001	29	29	29	29
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030522-00002	25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000030522-00003	37	37	37	37
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030524	-13	-13	-13	-13
Rammebesparelser	XG-0000030524-00001	-13	-13	-13	-13
SOCIAL OG ARB.CHEF	3200000032	41	41	41	41
492/Ikke allokert	#	41	41	41	41
-	#	41	41	41	41
JOBCENTER, KT. 6.53	3300000001	6.252	6.252	6.252	6.252
492/Ikke allokert	#	5.372	5.372	5.372	5.372
-	#	5.372	5.372	5.372	5.372
Jobcenter	XG-0000030203	409	409	409	409
El, vand og varme Job og Vokscenter	XG-0000030203-00010	407	407	407	407
Fremmødesystem (call-center) KB 16-12-20	XG-0000030203-00015	2	2	2	2
Personale	XG-0000030526	154	154	154	154
Uddannelse	XG-0000030526-00001	97	97	97	97
Møder og rejser	XG-0000030526-00003	57	57	57	57
Administration	XG-0000030527	110	110	110	110
Kontorartikler	XG-0000030527-00001	110	110	110	110
Øvrig drift	XG-0000030529	106	106	106	106
Øvrig drift	XG-0000030529-00004	106	106	106	106
Ejendom	XG-0000030530	94	94	94	94

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Indvendig vedligehold	XG-0000030530-00004	96	96	96	96
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000030530-00008	-2	-2	-2	-2
Rekrutteringsservice Fyn	XG-0000030793	7	7	7	7
Rekrutteringsservice Fyn	XG-0000030793-00001	7	7	7	7

192155 Administration Job- og Vokscenter

Den samlede nettoramme er 11.052 kr.

Bygninger – 06.48.50

El, vand og varme

Der er budgetteret med en årlig udgift på 407 tkr.

Indvendig vedligehold

Der er budgetteret med en årlig udgift på 54 tkr. Se tillige nederst i bemærkninger her.

Administrationen/ydelsen/voksenområdet – 06.48.51

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 3.962 tkr. (jobcenter/administrationen) + 714 tkr. (voksen) = 4.676 tkr.

Overførte administrationsudgifter

Der er budgetteret med en indtægt på -334 tkr. vedr. overførsel fra Handicap og Psykiatri som overhead i forbindelse med takstberegningerne i forhold til tildelingsmodellen.

Lægeerklæringer

Budgetteret til 296 tkr. Her betales bl.a. lægeerklæringer rekvireret i forbindelse med sager på overførselsområdet. Udgifterne vedrører myndighedsudøvelsen i borgernes sagsbehandling og skal jf. IM's konteringsvejledning konteres sammen med administrationsomkostningerne.

Rehabteam/sundhedskoordinatorfunktion

Der er budgetteret med 84 tkr. Her betales abonnement til region SYD for deltagelse i rehabiliteringsteam og vurderinger i sager.

Personale – uddannelse, møder mm. Til Administration

Budgetteret med:

- 29 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Vokscentret
- 25 tkr. til øvrige personaleudgifter
- 37 tkr. til møder og rejser

Overførsel mellem årene, herunder rammebesparelser

En rammebesparelse på -13 tkr. som følge af en beslutning om ingen prisfremskrivning fra 2019 til 2020 og frem, undtaget er lønområdet.

Jobcenteret – 06.48.53

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 5.372 tkr.

Fremmødesystem (call-center) KB 16-12-20)

Der er budgetteret med 2 tkr.

Personale – uddannelse, møder mm.

Budgetteret med:

- 97 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Vokscentret
- 57 tkr. til møder og rejser

Administration - kontorartikler

Der er afsat 110 tkr. i alt til alm. kontorhold samt abonnementer/vedligehold på særlige it-systemer, bl.a. Facit.

It-systemer

Der forventes afsat særlig ramme – endnu ikke faldet på plads på tidspunktet her hvors budgetbemærkninger skulle skrives – dækkende udgifter til primært systemer fra KOMBIT – dels ved tilførsel fra kassen, dels ved overførsel fra it's budgetramme.

Driftsudgifter og indvendig vedligehold ejendom

Budget på 94 tkr. til vedligehold af ejendom inkl. den bygningsdel som ligger ubenyttet hen og som tidligere blev anvendt som asylskole.

Rekrutteringsservice Fyn

Der er afsat 7 tkr.

Adm. Børn- og Ungeområdet

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Adm. Børn/unge omr	192160	3.008	3.008	3.008	3.008
Ærø Kommune		3.008	3.008	3.008	3.008
Kultur og Social		3.008	3.008	3.008	3.008
Børn og Unge		3.008	3.008	3.008	3.008
Børn og Unge Chef -		3.008	3.008	3.008	3.008
ADM.BØRN OG UNGE AFD	3450000002	3.008	3.008	3.008	3.008
492/Ikke allokeret	#	2.738	2.738	2.738	2.738
-	#	2.738	2.738	2.738	2.738
Det specialiserede børneområde	XG-0000030285	0	0	-0	0
DUBU	XG-0000030285-00003	0	0	-0	0
Samarbejdsplatform for dagtilbud og skol	XG-0000030444	50	50	50	50
Samarbejdsplatform dagtilbud/skole KOMBIT	XG-0000030444-00001	50	50	50	50
Personale	XG-0000030550	40	40	40	40
Uddannelse	XG-0000030550-00001	13	13	13	13
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030550-00002	27	27	27	27
Administration	XG-0000030551	96	96	96	96
Kontorartikler	XG-0000030551-00001	8	8	8	8
Kontingenter	XG-0000030551-00003	4	4	4	4
IT abonnemeter	XG-0000030551-00004	69	69	69	69
Øvrig administration	XG-0000030551-00006	15	15	15	15
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030552	42	42	42	42
Møder og rejser	XG-0000030552-00001	42	42	42	42
IT og inventar	XG-0000030553	42	42	42	42
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030553-00001	26	26	26	26
Inventar	XG-0000030553-00002	16	16	16	16
Øvrig drift	XG-0000030554	0	0	0	0
Aktiviteter	XG-0000030554-00001	0	0	0	0

Rammebevilling Administration Børn og Ungeområdet

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er på 3.008 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 300 t.kr.

Underskud 150 t.kr.

Specielle bemærkninger Administration Børn og Ungeområdet

Personale

Der er budgetteret med 2.738 t.kr. i 2022 til lønudgifter.

Der er afsat 40 t.kr. til uddannelse og øvrige personaleudgifter.

Samarb.plattform dagtilbud/skole KOMBIT (xg-30444)

Der er budgetteret med udgift på 50 t.kr. til driftsudgifter på AULA i skole og dagtilbud.

Administration (xg-30551)

Der er afsat 96 t.kr. til administrationsudgifter. De 69 kr. heraf er IT-licenser, hvor DUBU er en af dem.

Møder og Rejser (xg-30552)

Der er afsat 42 t.kr. til møder og rejser.

IT og inventar (xg-30353)

Der er afsat 42 t.kr. til anskaffelser.

Kommunaldirektør

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Kapitalmidler	tkr.	2022K	2023	2024	2025
Kommunaldirektøren egen ramme	192165	25	25	25	25
Ærø Kommune		25	25	25	25
Administrationen		25	25	25	25
Sekretariat og Borgerservice		25	25	25	25
KOMMUNALDIREKTØR	1000000006	25	25	25	25
Uddannelse, møder, rejser mv	XG-0000010051	25	25	25	25
Uddannelse	XG-0000010051-00001	7	7	7	7
Rejser	XG-0000010051-00002	14	14	14	14
Kontorhold	XG-0000010051-00003	4	4	4	4

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 25 tkr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-10051)

Uddannelse xg-10051-1 i alt 7 tkr.

Møder og rejser xg-10051-2 i alt 14 tkr.

Kontorhold xg-10051-3 i alt 4 tkr.
Kontingent Kommunaldirektørforeningen
Køb af bøger mv
Udsmykning af kontor, gaver ved ophør m.v.

Øvrige områder under Kommunaldirektøren

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Øv.omr.u.kommunaldir	192170	7.137	7.152	6.849	6.849
Ærø Kommune		7.137	7.152	6.849	6.849
Administrationen		7.137	7.152	6.849	6.849
IT-Afdeling		4.655	4.658	4.658	4.658
IT-AFDELING	1000000004	4.344	4.347	4.347	4.347
Licencer	XG-0000010005	71	71	71	71
Microsoft Teams	XG-0000010005-00007	71	71	71	71
Betalingsaftaler	XG-0000010069	3.800	3.803	3.803	3.803
KMD-OPUS	XG-0000010069-00001	1.134	1.134	1.134	1.134
KMD Sag EDH NOVA	XG-0000010069-00002	173	173	173	173
Øvrige KMD-Systemer	XG-0000010069-00003	2.252	2.255	2.255	2.255
KOMBIT-Serviceplatform	XG-0000010069-00004	19	19	19	19
First Agenda	XG-0000010069-00007	104	104	104	104
Social Pension - KMD SPK	XG-0000010069-00008	51	51	51	51
Cisco Videokonferencesystem Rådhus	XG-0000010069-00009	67	67	67	67
Monopolbrud	XG-0000010070	350	350	350	350
Monopolbrud	XG-0000010070-00001	0	0	-0	0
ADFS System til støttesystemer	XG-0000010070-00002	67	67	67	67
SAPA	XG-0000010070-00003	131	131	131	131
Infrastruktur	XG-0000010070-00004	152	152	152	152
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080	57	57	57	57
Kontraktstyring og E-handel	XG-0000010080-00001	57	57	57	57
Compliance system til GDPR	XG-0000010083	66	66	66	66
ComplyCloud - system til GDPR og informa	XG-0000010083-00001	66	66	66	66
Persondataforordning	1000000008	311	311	311	311
492/Ikke allokeret	#	291	291	291	291
-	#	291	291	291	291
Persondata - møder/rejser/uddann./kontor	XG-0000010085	20	20	20	20
Møder og rejser	XG-0000010085-00001	10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000010085-00002	10	10	10	10
Sekretariat og Borge		1.615	1.608	1.305	1.305
FÆLLES ADM.OMK. RÅDH	1100000006	1.615	1.608	1.305	1.305
Fællesudgifter	XG-0000010016	1.615	1.608	1.305	1.305
Køb af færgekort	XG-0000010016-00002	59	59	59	59
Kontorhold	XG-0000010016-00003	110	110	110	110
Annoncering FAA	XG-0000010016-00004	3	3	3	3
Fotokopiering	XG-0000010016-00005	15	20	20	20
Annoncering Ærø Ugeavis	XG-0000010016-00006	253	253	253	253

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
E-rekruttering HR-Manager/OFIR	XG-0000010016-00007	44	44	44	44
Udsmykning Rådhus	XG-0000010016-00009	6	6	6	6
Kantine	XG-0000010016-00012	99	99	99	99
Obligatorisk digital selvbetjening	XG-0000010016-00025	93	93	93	93
Porto Digital post (KMD)	XG-0000010016-00032	67	67	67	67
Porto fjernprint KMD - fagsystemer	XG-0000010016-00033	30	30	30	30
Porto og fragt øvrigt	XG-0000010016-00034	42	42	42	42
Hjemmesidens drift	XG-0000010016-00035	140	140	140	140
Ærø den digitale Ø PRIO 16	XG-0000010016-00036	300			
IT og Inventar	XG-0000010016-00040	61	61	61	61
Rigsarkivet	XG-0000010016-00043	10	10	10	10
Intranet prio 2017	XG-0000010016-00044	114	114	114	114
E-Boks, drift	XG-0000010016-00049	5	5	5	5
Schultz kommunekoncept	XG-0000010016-00050	54	54	54	54
DIBS selvbetjeningsløsninger	XG-0000010016-00054	0	14	14	14
Webtilgængelighed (ovf fra 2019)	XG-0000010016-00055	28	28	28	28
Borgerblikket	XG-0000010016-00056	30	30	30	30
Kommunernes pensionssystem	XG-0000010016-00057	52	52	52	52
KMD-Arkivering NOVA (hvert 5. år)	XG-0000010016-00058		304		
Medfinansiering Lov g Cirkulærep 2022	XG-0000010016-00059	0	-30	-29	-29
Løn og Økonomi		867	886	886	886
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	867	886	886	886
Diverse under Løn og Økonomi	XG-0000010068	867	886	886	886
Gebyrer	XG-0000010068-00001	278	278	278	278
Revision	XG-0000010068-00002	489	489	489	489
Elever møder, rejser og annoncer	XG-0000010068-00003	12	12	12	12
FLIS	XG-0000010068-00004	56	75	75	75
Whistleblowordning DIR 9-8-21	XG-0000010068-00006	32	32	32	32

Rammebevilling Øvrige områder under Kommunaldirektøren

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er **7.137 tkr.**

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	714 tkr.
Underskud	357 tkr.

Specielle bemærkninger Øvrige områder under Kommunaldirektøren

IT-afdelingen (1000000004) 4.755 tkr.

Licenser xg-0000010005 i alt 71 tkr.

Microsoft Teams (xg-10005-7) 71 tkr.

Der er afsat 71 tkr. pr. år til drift af ca. 120 stk. licenser vedr. online møde løsning.

Betalingsaftaler xg-10069 i alt 3.800 tkr.

KMD-OPUS (xg-10069-1) 1.134 tkr.

KMD NOVA (xg-10069-2) 173 tkr.

Øvrige KMD-Systemer (xg-10069-3) 2.352 tkr.

KOMBIT-Serviceplatform (xg-10069-4) 19 tkr.

FirstAgenda Prepare og Publication (xg-10069-7) 104 tkr.

Cisco Videokonferenceløsning Rådhus (xg-10069-9). Der er afsat 67 tkr. til en professionel Cisco videokonferenceløsning til mødelokaler og byrådsal. Der er indgået en 5-årig aftale med TDC Netdesign, som også varetager supportfunktion til løsningen.

Social Pension – KMD SPK (xg-10069-8) 51 tkr. – skal slettes og udgå af budgettet, vil blive rettet ved udarbejdelse af budget 2023-26

Monopolbrud (xg-10070) 350 tkr.

ADFS System til støttesystemer (xg-10070-2). Driftsudgift hertil udgør 67 tkr. pr. år.

SAPA (xg-10070-3). Der er afsat 131 tkr. til drift af SAPA (sags- og advis system) for 2022 til 2025.

Infrastruktur (xg-10070-4). Der er afsat 152 tkr. til drift af infrastruktur på de fælleskommunale systemer.

Kontraktstyringssystem (xg-10080-1) 57 tkr.

Der er afsat 57 tkr. til drift af kontraktstyringssystem.

Compliance system til EU GDPR (xg-10083-1) 66 tkr.

Der er afsat 66 tkr. til årlig drift af ComplyCloud – system til GDPR og informationssikkerhed.

Systemet skal bruges til at skabe overblik og styre arbejdet med persondata og informationssikkerhed.

Persondataforordning (1000000008) 311 tkr.

Lønudgift 20 timer pr. uge – årlig udgift 291 tkr.

Møder, rejser (xg-10085-1) 10 tkr.

Uddannelse (xg-10085-2) 10 tkr.

Sekretariat og Borgerservice (1100000006) 1.196 tkr.

Fælles administrationsomkostninger Rådhuset (xg-10016)

Køb af færgekort (person- og bilkort) (xg-10016-2) 59 tkr.

I alt 59 tkr. i forbindelse med rådhuspersonalets rejser til møder og kurser, er der afsat 35 tkr. til køb af personkort og 24 tkr. til bilkort og Brobizz.

Kontorhold (xg-10016-3) 110 tkr.

Diverse kontorartikler som kuverter, blokke, ringbind, skriveartikler m.v.
Tonerpatroner
Copydan-afgift
Decentrale enheders kontorartikler, jf. nedenfor
Øvrige tjenesteydelser vedr. kopiering

Afregning af decentrale enheders forbrug af kontorartikler, er forenklet således at den decentrale enhed er klippet i sin rammebevilling en gang for alle, mod at kunne bestille og få leveret kontorartikler fra rådhuset, uden efterfølgende intern afregning.

De decentrale enheder, der er omfattet, er: Bibliotek, Børnehaverne, Handicap- og Psykiatri, Havnene og Ældre og sundhed (klip foretaget på baggrund af 2008-forbrug) samt Job- og Voksencenteret (jf. beregning efter hjemtagelse 2012).

Der er fra 2020 foretaget en reduktion af budgettet med kr. 25 tkr. som led i effektiviseringsprojektet fællesindkøb.

Annoncering FAA (xg-10016-4) 3 tkr.

Afsat 3 tkr.

Fotokopiering (xg-10016-5) 20 tkr.

Der er budgetteret med 20 tkr. til indkøb af kopipapir.

Annoncering Ærø Ugeavis (xg-10016-6) 253 tkr.

Der er afsat i alt 253 tkr. til annoncering i Ærø Ugeavis vedr. rene kommunale formål.
For at reducere udgifterne er alle enheder opfordret til at begrænse omfanget af annoncetext i Ugeavisen, f.eks. ved indrykning af mindre annoncer med henvisning til kommunens hjemmeside, hvor den fulde tekst kan offentliggøres.

Et eksempel herpå er stillingsannoncer, hvor der indrykkes en mindre annonce i Ugeavisen, der "kun" skal indeholde hvilken stilling, der slås op, henvisning til hjemmesiden samt ansøgningsfrist. (Sidstnævnte er vigtig, da ansøgningsfristen benyttes som styringsredskab på Ærøportalen). Den fulde stillingsannonce vil altid være indrykket på hjemmesiden, OFIR og Jobnet.

Som supplement til annoncering i Ugeavisen kan Ærø Kommunes Facebook bruges. Sekretariatet er ansvarlig for denne.

E-rekruttering HR-Manager/Ofir (xg-10016-7) 44 tkr.

Der er afsat 44 tkr., til e-rekrutteringssystemet HR-Manager/OFIR, der anvendes af hele organisationen.

Digital Post og Doc2mail via KMD (xg-10016-32) 67 tkr.

Budgetteret med 67 tkr. Beløbet dækker forsendelse som Digital post eller fjernprint (incl. porto), der sendes via KMD EDH-sag Digital Post eller KMD doc2mail til borgere og virksomheder.
I 2022 implementeres 2. generation digital post (NgDP). Det er uvist om det influerer på de udgiftsniveauer.

Porto fjernprint KMD (xg-10016-33) 30 tkr.

Budgetteret med 30 tkr. Beløbet dækker udgifter til porto og forsendelse af fjernprint fra KMD vedrørende fagsystemer (f.eks. Opera, Udbetaling, Dagpenge, BBR o. lign.)

Porto og fragt øvrigt (xg-10016-34) 42 tkr.

I alt afsat 42 tkr. til brevporto og fragt v/Post Nord og øvrige fragtselskaber.
Udgifter til porto er reduceret som følge af obligatorisk digital post til virksomheder og borgere.
Post, der ikke kan sendes digitalt, sendes så vidt muligt med fjernprint eller som B-post.

E-boks, drift (xg-10016-49) 5 tkr.

Der er afsat 5 tkr. til årlig drift af e-boks løsning.

Udsmykning rådhuset (xg-10016-9) 6 tkr.

Til fælles udsmykning. Beløbet administreres af rådhusets udsmykningsudvalg.

Kantine (xg-10016-12) 99 tkr.

Der er afsat 99 tkr. til køb af mad og drikkevarer i forbindelse med administrative møder, samt køb af kaffe m.m.

For at reducere udgifterne på kontoen er der opfordret til, at alle er mådeholdne i forhold til at bestille fortæring og drikkevarer til møder.

Følgende gælder vedr. kontering af nødvendige udgifter:

Fortæring og drikkevarer til:

internt aftalte møder/kurser, konteres inden for en enkelt decentral enhed, konteres på enhedens konto.

kurser eller møder for flere decentrale enheder, der afholdes efter beslutning i de deltagende enheder, konteres på enhedernes konti.

møder i Lederforum, Hovedudvalget og Rådhusets Medudvalg samt i udvalg, arbejdsgrupper mv., der er nedsat politisk eller af direktionen, konteres på kantinekontoen.

møder med borgere, andre myndigheder, leverandører og andre eksterne samarbejdspartnere, hvor de kommunale deltagere repræsenterer hele kommunen, konteres på kantinekontoen.

Obligatorisk digital selvbetjening - Drift selvbetjeningsløsninger (xg-10016-25) 93 tkr.

Der er afsat i alt 93 tkr. til drift af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, herunder EG On Helbredstillæg samt til drift af selvbetjening.nu. (Udgiften til Kørekort-booking på 10 tkr. er fra B2022 flyttet til rammen Sekretariat og Borgerservice.

Hjemmeside – drift (xg-10016-35) 140 tkr.

Der er afsat 140 tkr. årligt til drift af kommunens hjemmeside. Driften omfatter opdateringsabonnement, hosting, klippekort, domænenavne, udbudsportal m.v.

ÆRØ Den digitale Ø (xg-10016-36) 50 tkr.

Der blev i 2021 afsat 50 tkr. projekter under den digitale ø. Herudover er det kutyme, at resterende uforbrugte midler af bevilling fra 2018 overføres til efterfølgende regnskabsår.

IT og inventar (xg-10016-40) 61 tkr.

Der afsat 61 tkr. til indkøb af inventar og kontormaskiner samt til leasing af kaffemaskine.

Rammebesparelser (xg-10016-41) -97 tkr.

Rammebesparelse på 130 tkr. fra og med 2020 er udmøntet med 33 tkr. på "fælles administrationsomkostninger Rådhuset" (AMB's ansvarsområde). Der skal ske udmøntning af de resterende 97 tkr. på den resterende del af rammen "Øvrige områder under kommunaldirektøren".

Rigsarkivet (xg-10016-43) 10 tkr.

Der er afsat 10 tkr. pr. år. til afholdelse af udgifter til afleverede materialer til Rigsarkivet.

Intranet (xg-10016-44) 114 tkr.

Der er afsat 114 tkr. til årlig drift af fælles intranet for alle ansatte ved kommunen samt kommunalbestyrelsens medlemmer. Budgetbeløbet er beregnet på baggrund af 720 brugere. Intranettet kan tilgås på PC, tablet og mobile enheder.

Schultz kommunekoncept (xg-10016-50) 54 tkr.

Der er afsat 54 tkr. til Schultz kommunekoncept, der pr. 1/8-17 har erstattet NIS.

DIBS selvbetjeningsløsninger (xg-10016-54) 14 tkr.

Der er afsat 14 tkr. til betaling til DIBS for gebyrer vedrørende borgernes anvendelse af selvbetjeningsløsninger.

Web-tilgængelighed (xg-10016-55) 28 tkr.

Der er afsat 28 tkr. til varige udgifter vedrørende web-tilgængelighed, 20 tkr. til Adobe Pro licenser, 4 tkr. til EG Smart Design og 4 tkr. til ekstern hjælp til tilgængeliggørelse af filer.

Borgerblikket (xg-10016-56) 30 tkr.

Der er afsat 30 tkr. til "Borgerblikket", der løbende implementeres bredt i organisationen og giver borgerne mulighed for visning af informationer om borgerne selv.

Kommunernes Pensionssystem (KP) (xg-10016-57) 52 tkr.

Kommunernes Pension (xg-10016-57) 52 tkr.

KMD Arkivering Nova (hvert 5. år) (xg-10016-58) 304 tkr. i 2023.

Der er afsat 304 tkr. (xg-10016-58) i 2023 til arkivering af KMD-Nova. Arkiveringskørsel skal ske hver 5. år.

Medfinansiering Lov og Cirkulæreprogrammet (xg-10016-59) -41 tkr.

Jf. lov og cirkulæreprogrammet og møde i direktionen 9/8-2021 skal der udmøntes besparelser jf. lov og cirkulæreprogrammet på rammen øvrige områder under kommunaldirektøren (xg-10016-59) -41 tkr. i 2022, -30 tkr. i 2023, -29 tkr. i 2024 og -29 tkr. i 2025.

Løn og Økonomi (1200000001) 867 tkr.

Fællesudgifter, diverse under Løn og Økonomi (xg-10068)

Gebyrer (xg-10068-1) 278 tkr.

Vedr. PBS, Edi-fact. elektronisk betaling af regninger m.m.

Revision (xg-10068-2) 489 tkr.

Til revisionshonorar samt særlige serviceydelser herunder udstedelse af MitID-revisorerklæring.

Møder og rejser Elever (xg-10068-3) 12 tkr.

FLIS (xg-10068-4) 56 tkr.

Fælleskommunalt ledelsessystem

Whistelwordning (xg-10068-6) 32 tkr.

Der blev på direktionsmøde den 9/8-21 afsat årligt 32 tkr. til Whistleblowordning,

Tværgående uddannelsespulje (xg-10027-1)

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Tværgående uddannelsespulje	192175	163	163	163	163
Ærø Kommune		163	163	163	163
Administrationen		163	163	163	163
Løn og Økonomi		163	163	163	163
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	163	163	163	163
Tværgående uddannelsespulje	XG-0000010027	163	163	163	163
Uddannelsespulje	XG-0000010027-00001	163	163	163	163

Der er afsat en årlig pulje på 163 tkr.

Der er ansøgningsfrist til puljen 2 gange årligt.

Direktionen behandler ansøgningerne på et direktionsmøde efter ansøgningsfristen.

Hovedkriterierne for puljen er, at ansøgninger tjener et fælles formål.

IT-afdelingen

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
IT-Afdelingen	192180	5.612	5.731	6.123	5.624
Ærø Kommune		5.612	5.731	6.123	5.624
Administrationen		5.612	5.731	6.123	5.624
IT-Afdeling		5.612	5.731	6.123	5.624
IT-AFDELING	1000000004	5.612	5.731	6.123	5.624
492/Ikke allokeret	#	2.259	2.259	2.259	2.259
-	#	2.259	2.259	2.259	2.259
Licencer	XG-0000010005	242	431	324	324
Microsoft licencer	XG-0000010005-00001	126	126	126	126
Novell	XG-0000010005-00002	76	76	76	76
Antivirus	XG-0000010005-00004	18	18	18	18
Exchange central /Real time	XG-0000010005-00005	15	15	15	15
VMware	XG-0000010005-00006	0	76	-0	0
Firewall Sonicwall	XG-0000010005-00008		67	36	36
Distribueringsværktøj til programmer PDQ	XG-0000010005-00009	7	7	7	7
Eksterne konsulentbistand prio 2021	XG-0000010005-00011	0	0	0	-0
Videokonferenceløsning prio 2021	XG-0000010005-00012	0	0	0	0
Mailfilter og DNS sikkerhed	XG-0000010005-00014		46	46	46
Drift IT	XG-0000010006	1.502	1.432	1.931	1.432
Software	XG-0000010006-00001	23	23	23	23
Hardware	XG-0000010006-00002	80	80	579	80
Tilbehør	XG-0000010006-00004	9	9	9	9
Serviceaftale UPS	XG-0000010006-00005	21	21	21	21
Ekstern bistand	XG-0000010006-00006	51	51	51	51
IBM server Support	XG-0000010006-00007	10	10	10	10
Print/kopiløsning	XG-0000010006-00008	610	610	610	610
Backupløsning - Veeam	XG-0000010006-00011	21	21	21	21
Køling serverrum	XG-0000010006-00012	5	5	5	5
Office 365 - PRIO 2018	XG-0000010006-00013	570	500	500	500
Ekstra Officelicenser	XG-0000010006-00014	102	102	102	102
Fælles IT udgifter	XG-0000010007	1.489	1.489	1.489	1.489
Nye systemer i årets løb	XG-0000010007-00003	118	118	118	118
Abonnement elektroniske systemer	XG-0000010007-00007	76	76	76	76
Logiva	XG-0000010007-00009	38	38	38	38
Fiberløsning STOF A ERHVERV	XG-0000010007-00010	718	718	718	718
NemID medarbejdere	XG-0000010007-00012	15	15	15	15
Fælles telefonudgifter	XG-0000010007-00013	218	218	218	218
Trådløst net til rådhus	XG-0000010007-00016	41	41	41	41

Kapitalmidler		tkr.	2022	2023	2024	2025
Signaturserver	XG-0000010007-00018		82	82	82	82
MDM System	XG-0000010007-00026		82	82	82	82
Mobile Data abonnementer TDC 50.48	XG-0000010007-00028		101	101	101	101
Leje/Leasing PCér	XG-0000010008		127	127	127	127
leasing pcér	XG-0000010008-00001		127	127	127	127
Hjælpe midler it	XG-0000010009		15	15	15	15
Mousetrapper og headsæt	XG-0000010009-00001		15	15	15	15
Personale	XG-0000010048		11	11	11	11
Uddannelse	XG-0000010048-00001		11	11	11	11
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010049		6	6	6	6
Møder og rejser	XG-0000010049-00001		6	6	6	6
Ovf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000010050		-87	-87	-87	-87
Rammebesparelser	XG-0000010050-00001		-87	-87	-87	-87
Administration	XG-0000010067		48	48	48	48
Kontorhold	XG-0000010067-00001		20	20	20	20
Drift BIL	XG-0000010067-00002		28	28	28	28

Rammebevillig IT afdelingen (192180) 5.612 tkr.

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.612 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	562 tkr.
Underskud	281 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktion vedr. økonomisk beredskab er udmøntet.

Specielle bemærkninger IT-kontoret (1000000004)

I alt budgetteret med 5.612 tkr. fordelt på:

Personale i alt 2.259 tkr.

Løn:

Lønsummen på 2.259 tkr. dækker 3,46 fuldtidsmedarbejdere.

Licenser (XG-10005) i alt 242 tkr.

Microsoft licenser (xg-10005-1) 126 tkr.

Vedligehold på Office samt CAL til Exchange og Windows servere.

Novell (xg-10005-2) 76 tkr.

Vedligeholdelse på Zenworks programdistribution.

Antivirus (xg-10005-4) 18 tkr.

Til antivirus til beskyttelse af klientpc'ere og serverpark.

Exchange Central/Real time (xg-10005-5) 15 tkr.

Kalendersystem, der samler oplysninger fra medarbejdernes Outlook kalendere.

VMware (xg-10005-6) 76 tkr.

Der er afsat 76 tkr. i 2023 til 3-årig licens til VMWare – Servervirtualiseringssoftware til IT-platform.

Firewall Sonicwall (xg-10005-8) 67 tkr.

Der er afsat 67 tkr. til drift af firewall i 2023 og 36 tkr. i 2024 og 2025.

Distribueringsværktøj til programmer, PDQ (xg-10005-9) 7 tkr.

Værktøj til udrulning af opdateringer.

Mailfilter og DNS sikkerhed (xg-10005-14)

Der er afsat 46 tkr. pr. år til drift fra og med 2023 til filtrering af mailløsning og DNS

Drift IT (XG-10006) i alt 1.502 tkr.

Software (xg-10006-1) 23 tkr.

Ekstra office-licenser og lignende.

Hardware (xg-10006-2) 80 tkr.

Der er afsat 80 tkr., der samlet skal dække:

- Indkøb ekstra pc'ere (reserve)
- Indkøb server(e) ved evt. nedbrud
- Printere, mus, tastaturer, RAM o. lign.

Tilbehør (xg-10006-4) 9 tkr.

Til indkøb af IT-bøger og lignende.

Serviceaftale UPS (xg-10006-5) 21 tkr.

Der er afsat 21 tkr. til drift/service på UPS (nødstrømsanlæg). Anlægget tager over i forbindelse med strømafbrydelser, så serverne kan fortsætte i et vist tidsrum, og blive nedlukket korrekt, så risikoen for skader mindskes.

Ekstern bistand (xg-10006-6) 51 tkr.

Der er afsat 51 tkr. til ekstern konsulentbistand.

IBM-support (xg-10006-7) 10 tkr.

Dækker aftale på IBM server support.

Print-/kopiaftale (xg-10006-8) 610 tkr.

Print-/kopiaftale vedr. printere og service, og omfatter også leasing af multifunktionsmaskiner, software til papercut print (followme løsning) samt scanningsløsning til bl.a. rådhus, vielseskontor, job- og voksen-center, færgekantor, bibliotek og park og vej.

Backupløsning – Veeam (xg-10006-11) 21 tkr.

Løsningen dækker backup af enkeltstående systemer, såsom Pas pc, Økort pc, Scanner pc, Teknisk scanner pc m.fl.

Køling Serverrum rådhus (xg-10006-12) 5 tkr.

Køling af serverrum skal sikre udstyr som servere, switche o.lign. mod for høj temperatur. Udgiften er flyttet fra bygningsvedligehold til IT-afdelingens budget. Beløbet er anslået drift pr. år.

Office 365 – PRIO 2022 (xg-10006-13) 570 tkr.

Der er afsat 570 tkr. til indkøb af Office 365 licenser til resten af kommunens medarbejdere. På nuværende tidspunkt har udvalgte medarbejdere og politikere allerede licens som følge af overgangen fra Skype til Business til Microsoft Teams under Corona. Der er afsat 70 tkr. som engangsudgift til kurser o.lign. Resten på 500 tkr. er årlig drift til leje af licenser.

Ekstra Officelicenser (xg-10006-14) 102 tkr.

Årlig driftsudgift 102 tkr. afsættes til indkøb af flere licenser eller enkeltstående licenser til Office 365 til områder, hvor behovet evt. vil opstå.

Fælles IT-udgifter (XG-10007) i alt 1.489 tkr.

Nye systemer (xg-10007-3) 118 tkr.

Til nødvendige uforudsete systemindkøb.

Abonnement elektroniske systemer (xg-10007-7) 76 tkr.

Beløbet dækker følgende abonnementer:

- Vielsesystem
- OIB Borger
- Netblanket inkl. integration til dokumenthåndtering
- Blanketlicens til KL

Logiva (xg-10007-9) 38 tkr.

Licensafgift Logiva (løsning til sikker post forsendelse via email)

Fiberløsning STOFA ERHVERV (xg-10007-10) 718 tkr.

STOFA ERHVERV er leverandør af fiberforbindelser til sammenbinding af kommunens rådhus, institutioner og hjemmeopkoblinger. Her ud over løsning til KMD VLAN (opkobling til KMD), Securemobil (sikker kommunal mobil løsning) og IP Scale telefoni (en fortsat sikring af TDC fastnet telefoniløsning).

Fiberforbindelsernes båndbredder varierer i størrelse med 500/500 og 100/100 MB MPLS til store institutioner, 60/60 og 20/20 MB MPLS til mindre institutioner og hjemmeopkoblinger samt 60/60 MB til forbindelser uden MPLS.

Der er budgetteret med 718 tkr.

Som udgangspunkt omfatter løsningen følgende:

- 2 stk. MPLS rådhus
- 2 stk. Internetforbindelse rådhus
- 8 stk. store institutioner MPLS
- 27 stk. små institutioner MPLS
- 10 stk. forbindelser uden MPLS
- 1 stk. opkobling til KMD VLAN
- 12 stk. hjemmeopkoblinger

NemID medarbejdere (xg-10007-12) 15 tkr.

Budgetteret med 15 tkr. til drift af NemID nøglefiler til medarbejdere.

Fælles Telefonudgifter (xg-10007-13) 218 tkr.

Der er budgetteret med 218 tkr. til driftsudgifter.

Beløbet dækker følgende:

- IP-Scale og fastnetforbrug i DK
- Dataforbrug til mobil i DK
- MMS og andre variable data
- Service og vedligehold
- Uforudsete udgifter

Trådløst net til rådhus (xg-10007-16) 41 tkr.

Der er afsat 41 tkr. til årlig drift af Cisco Meraki løsning på trådløst net til rådhus, vielseskontor og IT-afdeling. Det trådløse net er opdelt i et sikret kommunalt net og et gæstenetværk.

Signaturserver (xg-10007-18) 82 tkr.

Der er afsat 82 tkr. til årlig drift af løsning til håndtering af NemID. Signaturcentralen forenkler håndteringen af NemID for både medarbejderne og Ærø Kommune som organisation og opbevarer signaturerne på en central og sikker måde. Signaturerne fornyes automatisk og er altid tilgængelige med AD-password.

MDM System (xg-10007-26) 82 tkr.

MDM (Mobile Device Management) er et system til styring af mobile enheder, såsom smartphones og tablets. Måske den mobile enhed, er det muligt fra dette system at fjernstyre og slette konfigurationen, således evt. følsomme oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Ligeledes er det muligt at distribuere programmer ud til enhederne centralt fra.

Mobile Data abonnementer TDC 50.48 (xg-10007-28) 101 tkr.

Der er afsat 101 tkr. til Mobile dataabonnementer til iPads og bærbare pc'ere. Aftalevilkårene er indgået på en forpligtende SKI aftale (50.48).

Leasingudgifter (xg-10008) 127 tkr.

Leasing PC'er (xg-10008-1)

Der er afsat 127 tkr. hvert år til leasing af administrative pc'ere på rådhus og kommunens decentrale enheder.

Hjælpemidler IT (XG-10009) 15 tkr.

Mousetrapper og headset (xg-10009-1)

Der er afsat 15 tkr. til headsets, ergonomiske tastaturer og skærmbiller.

Personale (xg-10048) 11 tkr.

Uddannelse xg-000001048-00001

Der er afsat 11 tkr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Møder, rejser og repræsentation (xg-10049) 6 tkr.

Møder og rejser xg-000001010049-00001. Der er afsat 6 tkr. vedr. diverse møder.

Rammebesparelse (xg-10050) -87 tkr.

Der er indlagt rammebesparelse på 87 tkr., pga. ikke budgetteret pl. fremskrivning.

Administration (xg-10067) 48 tkr.

Kontorhold (xg-10067-1) 20 tkr.

Beløbet dækker udgifter til bl.a. abonnementer som Computer World, udsmykning af kontor samt gaver ved ophør m.v. Herudover medlemskab/abonnement til KIT – Foreningen af kommunale IT-chefer.

Drift tjenestebil (xg-10067-2) 28 tkr.

Beløbet dækker vedligehold og brændstofforbrug.

Teknik- og Miljødirektør – egen ramme

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	192185	25	25	25	25
Teknik- og miljø direktør -eget område		25	25	25	25
TEKNIK- OG MILJØDIREKTØR	3100000008	25	25	25	25
Teknisk og miljø direktør egen ramme	XG-0000030458	25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000030458-00002	26	26	26	26
Rammebesparelser	XG-0000030458-00004	-1	-1	-1	-1

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 26 tkr. vedr. uddannelse, møder og rejser.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 25 tkr.
Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Teknik og Miljødirektør

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-30458)

Der er i alt afsat netto 25 tkr. til uddannelse, møder og rejser.

Kultur- og Socialdirektøren – egen ramme

I dette afsnit anføres undtagelser fra og tilføjelser til de overordnede gældende regler for rammebevillinger.

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Kultur-Social Direktør egen ramme	192190	36	36	36	36
Kultur og Socialdirektør - eget område		36	36	36	36
KULTUR- OG SOCIALDIREKTØR EGEN RAMME	3000000004	36	36	36	36
Uddannelse, møder og rejser	XG-0000030663	36	36	36	36
Møder og Rejser	XG-0000030663-00002	36	36	36	36

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 36 tkr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Kultur- og Socialdirektøren

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-10051)

Der er i alt afsat 36 tkr. til uddannelse, møder og rejser.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Lederløn

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Lederløn	195110	14.544	14.544	14.544	14.544
Ærø Kommune		14.544	14.544	14.544	14.544
Administrationen		14.544	14.544	14.544	14.544
Løn og Økonomi		14.544	14.544	14.544	14.544
Lederløn		14.544	14.544	14.544	14.544
LEDERLØN KOMMUNALDIR	1200500002	1.314	1.314	1.314	1.314
LEDERLØN SEKR./BORG	1200500003	741	741	741	741
LEDERLØN LØN OG ØK.	1200500004	782	782	782	782
LEDERLØN FLYVEPLADS	1200500005	605	605	605	605
LEDERLØN FÆRGER	1200500006	1.248	1.248	1.248	1.248
LEDERLØN KUL SOC DIR	1200500007	1.149	1.149	1.149	1.149
LEDERLØN HAVNEN	1200500008	591	591	591	591
LEDERLØN PARK OG VEJ	1200500009	634	634	634	634
LEDERLØN TEKNIK DIR	1200500011	1.061	1.061	1.061	1.061
LEDERLØN JOB - VOKSE	1200500012	831	831	831	831
LEDERLØN ÆLDRE/SUNDH	1200500013	833	833	833	833
LEDERLØN BOFÆLLESSK.	1200500014	634	634	634	634
LEDERLØN BIBLIOTEK	1200500015	636	636	636	636
LEDERLØN BØRN-UNGE	1200500016	892	892	892	892
LEDERLØN DAGPLEJE	1200500017	580	580	580	580
LEDERLØN KERNEHUSET	1200500019	0	0	0	0
LEDERLØN MARSTAL SKO	1200500021	807	807	807	807
LEDERLØN VIFTERN MUS	1200500022	233	233	233	233
LEDERLØN VIFTEN UNGD	1200500023	232	232	232	232
LEDERLØN IT-AFDELING	1200500024	741	741	741	741

Lederløn

Alle lederlønninger (direktion, rammebevillingshavere mv.) på tværs af organisationen er samlet i denne tværgående bevilling.

Pensionsbidrag vedr. nuværende ansatte tjenestemænd budgetlægges på 06.52.72 som kalkulatorisk bevilling under Økonomiudvalget.

Særlige bemærkninger

Kommunaldirektør

Tiltrådt 01.08.2017 (ej tjenestemand)

Kultur- socialdirektør

Tiltrådt 01.01.2014 (ej tjenestemand)

Miljø- og teknikdirektør

Tiltrådt 01.05.2016 (ej tjenestemand)

Skolen

Lederløn Toftebo er overført til Marstal Skoles rammebevilling (3.05).

Resterende andel af ledernes samlede løn føres under enhedens rammebevilling i lighed med øvrige basisedarbejdere.

Lederløn til børnehaverne

Løn til børnehavelederne er flyttet til driftsrammerne for Mopælappen og Kernehuset.

Dette blev gjort i forbindelse med tildeing af midler vedr. minimunsnormeringer.

Dagplejeleder

Dagplejeleder er på fuld tid – ren ledelse

Viften

Der er budgetlagt 32,85% af løn til leder af Viften på gruppering vedr. Musikskole, de andre 32,85% er budgetteret på gruppering vedr. ungdomsskole. De resterende 2 x 17,15% bogføres på Viftens ramme, hhv musikskolen og ungdomsskolen.

Leder IT

Leder IT er fra 2016 overgået til lederløn, idet afdelingen er flyttet fra øvrige området under kommunaldirektøren til selvstændig ramme.

Flyvepladsen

Der budgetteres både med lederløn og basisløn under denne bevilling. Baggrunden herfor er at basisedarbejderen forhandles med under lederløn af direktionen ved NY-løn forhandlinger.

Weekend-/helligdagsåbning: Fra marts til og med september vil der blive holdt åbent hver lørdag og søndag, samt skæve helligdage (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag og 2. pinsedag). I marts, april, maj og september vil der være åbent i 2 timer hver lørdag og søndag. I juni, juli og august vil der være åbent 6 timer hver lørdag og søndag, samt 6 timer på skæve helligdage. I alt 66 dage/236 timer.

Løn til weekend-/helligdagsåbning og rengøring er flyttet til lederløn, jf. dok. #492-2010-29097 og indgår i det samlede budgetbeløb. Opgøres og afregnes i december for indeværende år. Vikarudgift er ligeledes budgetlagt under lederløn, da der vikarieres internt. Udbetales om merarbejde.

Beløb til rådighed 547 tkr. (2015 pris)

Afsat budget omregnet til 2021 priser. 605 tkr.

Centrale puljer

		tkr.	2022	2023	2024	2025
Centrale puljer	195115		5.260	5.260	5.260	5.260
Ærø Kommune			5.260	5.260	5.260	5.260
Administrationen			5.260	5.260	5.260	5.260
Løn og Økonomi			5.260	5.260	5.260	5.260
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001		5.260	5.260	5.260	5.260
Centrale puljer	XG-0000010026		5.260	5.260	5.260	5.260
Jubilæumsgratiale	XG-0000010026-00001		58	58	58	58
Pulje barsel/Langtidssygdom	XG-0000010026-00002		5.891	5.891	5.891	5.891
Fratrædelsesgodtgørelse Færger	XG-0000010026-00004		232	232	232	232
Dagpenge refusion til fordeling	XG-0000010026-00005		-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
AKUT-midler	XG-0000010026-00006		12	12	12	12
Praktikpladsaftale (L&C budget 2020)	XG-0000010026-00010		434	434	434	434
Pulje til ekstra rengøring pba COVID-19	XG-0000010026-00011		507	507	507	507
Sundhedsforsikring alle medarb. prio21	XG-0000010026-00012		537	537	537	537
Fastholdelse social og sundhedspersonale	XG-0000010026-00014		810	810	810	810

Centrale puljer

Bevillingskompetence: Direktionen

Fordeling af midler fra de centrale puljer til decentrale enheders rammebevillinger sker løbende i budgetåret uden særskilt politisk behandling.

Lønpuljer

Når evt. økonomiske konsekvenser er opgjort i samarbejde mellem decentral enhed og Løn & Økonomi, omplaceres budgetbeløbet til den pågældende decentrale enheds budget efter retningslinjerne i generelle regler for lønsumsstyring (lønstyringsnotatet).

Jubilæumsgratiale (xg-10026-1)

I alt afsat 58 tkr. i 2022

Afsat efter udtrukne lister fra Løn & Økonomi på aktuelle medarbejdere. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Pulje barsel/langtidssygdom (xg-10026-2)

Der er afsat 5.891 tkr. til at dække kompensationer vedr. barsel og langtidssygdom.

Kompensationer flyttes fra puljen til Rammebevillingerne efter ansøgning på skema fra de decentrale enheder.

Fra 2012 udbetales der først kompensation 31. dagen mod tidligere 16. dagen. Ændringen er en konsekvens af regeringens genopretningsplan hvor arbejdsgiverperioden forlænges fra 21 til 30 dage. Den beregnede konsekvens er indregnet i ovennævnte budgetbeløb

Dagpengerefusion til fordeling (xg-10026-5)

Denne gruppering ses altid i sammenhæng med xg-10026-2.

Der er afsat en indtægt på -3.221 tkr. der ligesom kompensationerne overføres til Rammebevillingerne efter ansøgning på skema fra de decentrale enheder.

Fra 2012 udbetales der først kompensation 31. dagen mod tidligere 16. dagen. Ændringen er en konsekvens af regeringens genopretningsplan hvor arbejdsgiverperioden forlænges fra 21 til 30 dage. Den beregnede konsekvens er indregnet i ovennævnte budgetbeløb.

I forbindelse med den nye sygedagpengereform (ikrafttrædelse 01.07.14), er det blevet bestemt at arbejdsgiveren fremadrettet, som hovedregel kun kan indhente sygedagpengerefusion i maks. 22 uger mod tidligere 52 uger, såfremt de udbetaler løn i tilsvarende periode. Refusionen vil efterfølgende være en sats svarende til kontanthjælp.

Fratrædelsesgodtgørelse Færger. (xg-10026-4)

Der er overført 101 tkr. fra Ærøfærgernes budget samt afsat yderligere 101 tkr. i 2013 pris, prisfremskrevet til 2022 prisniveau til 232 tkr.

Akutmidler (xg-10026-6)

Fra 2014 er det aftalt i O13, at AKUT midler skal være fast afsat. Midlerne skal bruges af tillidsvalgte efter nærmere bestemte regler. Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter disponerer over puljen.

Praktikpladsaftale (xg-10026-10)

I henhold til Lov og Cirkulæreprogrammet 2020, pkt. 92 - To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.

Der afsættes 434 tkr. i 2022 og frem.

Beløbet dækker overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Pulje til ekstra rengøring på baggrund af COVID-19(xg-10026-11)

Der er afsat en ekstra pulje på 500 tkr. til forventede ekstra udgifter til rengøring på baggrund af COVID-19 i 2020. Der har været ekstra behov for rengøring alle offentlige steder, og der formodes at der fremover vil være behov for ekstra rengøring på offentlige arealer. Puljen er ikke udmøntet.

Sundhedsforsikring alle medarbejdere (xg-10026-12)

Det blev ved PRIO 2021 besluttet at der skal tilbydes sundhedsforsikring til alle medarbejdere i Ærø kommune.

Der afsættes årligt 537 tkr. til sundhedsforsikring i arbejdsrelaterede skader, omfattende fastansatte medarbejder i kommune. Det skal undersøges, om den udvidede dækning kan tilkøbes af den enkelte medarbejder samt undersøges om de timelønnede medarbejder kan blive dækket-

Fastholdelse social og sundhedspersonale (xg-10026-14)

Ved PRIO 2021 blev det besluttet at der årligt afsættes en pulje på 800 tkr. til lokalløn til social- og sundhedspersonalet. Formålet med puljen er at fastholde Social- og sundhedspersonale (ej ledere) hos Ældre og Sundhed samt hos Handicap og Psykiatri. enheder.

Konsulentpulje (195120)

Kapitalmidler	t.kr.	2022	2023	2024	2025
195120	Konsulentpulje	238	238	238	238
49200200020	Ærø Kommune	238	238	238	238
49200201	Administrationen	238	238	238	238
4920020120	Løn og Økonomi	238	238	238	238
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	238	238	238	238
Pulje Arbejdsmiljø	XG-0000010028	195	195	195	195
Konsulentbistand Dansk Krisekorps	XG-0000010028-00002	195	195	195	195
Konsulentbistand	XG-0000010034	43	43	43	43
Konsulentbistand	XG-0000010034-00001	43	43	43	43

I alt budgetteret med 238 tkr. pr. år.

Pulje Arbejdsmiljø (xg-10028)

Dansk Krise Korps (xg-10028-2)

Der er afsat 195 tkr. i 2022-2025.

Pr. 1. januar 2018 er der indgået to årig aftale med Dansk Krise Korps A/S.

Hensigten med aftalen er, at give alle medarbejdere mulighed for at få akut professionel krisehjælp hos en krisepsykolog 24 timer i døgnet samt at få professionel hjælp til håndtering af arbejdsrelaterede påvirkninger/hændelser. Der afregnes efter hvert konkrete forløb, dog kan der som udgangspunkt via den centrale pulje bevilges op til 5 timer pr. forløb. Desuden tilbydes konsulentbistand, kursus/undervisning og foredrag.

Konsulentbistand (xg-10034)

Der er afsat 43 tkr. i en fælles pulje til ekspertbistand. Puljen administreres af direktionen og kan ansøges af alle rådhusets afdelinger/stabsfunktioner.

Budgetansvarlig er afd. leder for Løn & Økonomi.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
ØEU driftsramme	195125	18.606	15.048	11.035	7.248
Ærø Kommune		18.606	15.048	11.035	7.248
Administrationen		17.746	14.188	10.175	6.388
Sekretariat og Borge		8.341	7.506	7.506	7.719
POL. ORGANISATION	1100000002	33	33	33	33
Fælles formål	XG-0000010011	33	33	33	33
Partitilskud	XG-0000010011-00001	33	33	33	33
KOMMUNALBESTYRELSEN	1100000003	4.594	3.759	3.759	3.759
Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012	4.594	3.759	3.759	3.759
Vederlag til borgmester og viceborgmeste	XG-0000010012-00001	893	893	893	893
Vederlag til udvalgsformænd	XG-0000010012-00002	522	522	522	522
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	XG-0000010012-00003	316	316	316	316
Fast vederlag	XG-0000010012-00004	1.512	1.512	1.512	1.512
Efter vederlag	XG-0000010012-00006	522			
Borgermøder mm	XG-0000010012-00008	45	45	45	45
Kontorhold	XG-0000010012-00011	25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000010012-00012	230	129	129	129
Repræsentation	XG-0000010012-00015	81	81	81	81
IT og telefon - Anskaffelser og drift	XG-0000010012-00016	254	73	73	73
Abonnementer	XG-0000010012-00017	42	42	42	42
Markedsføring	XG-0000010012-00018	61	61	61	61
Livestream KB møder KB 16-6-2021	XG-0000010012-00021	91	60	60	60
KOMM.RÅD OG NÆVN	1100000004	193	193	193	193
Kommissioner, råd og nævn	XG-0000010013	193	193	193	193
Fælleskomm. husleje og beboerklagenævn	XG-0000010013-00002	36	36	36	36
Hegnssyn	XG-0000010013-00004	6	6	6	6
Birkholmsudvalget	XG-0000010013-00006	6	6	6	6
Skolebestyrelse Marstal Skole	XG-0000010013-00011	30	30	30	30
Følgeoplysningsudvalget	XG-0000010013-00012	15	15	15	15
Ungdomsskolebestyrelse	XG-0000010013-00013	3	3	3	3
Ungdomsråd	XG-0000010013-00014	73	73	73	73
Seniorråd	XG-0000010013-00019	5	5	5	5
Handicaprådet	XG-0000010013-00022	19	19	19	19
VALG	1100000005	210	210	210	423
Fælles formål	XG-0000010014	6	6	6	6
Fælles formål	XG-0000010014-00001	6	6	6	6
Valg	XG-0000010015	204	204	204	417
Folketingsvalg	XG-0000010015-00001	171	171	171	171

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Kommunevalg	XG-0000010015-00004				183
Nyt valgsystem 2021-23	XG-0000010015-00005	33	33	33	33
Valg seniorråd (samme år som valg til KB)	XG-0000010015-00006				30
FÆLLES ADM.OMK. RÅDH	1100000006	3.311	3.311	3.311	3.311
Fællesudgifter	XG-0000010016	308	308	308	308
Kontingent komm. Sammenslutn.	XG-0000010016-00013	253	253	253	253
Tilskud til Offerrådgivning Fyn	XG-0000010016-00037	2	2	2	2
Samarbejde med Sønderborg PRIO 2017	XG-0000010016-00051	53	53	53	53
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010017	3.003	3.003	3.003	3.003
Uddannelsesstøtte til unge fra Ærø	XG-0000010017-00001	2.905	2.905	2.905	2.905
Rejsetilskud til unge fra Ærø	XG-0000010017-00002	98	98	98	98
Løn og Økonomi		9.405	6.682	2.669	-1.331
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	2.584	336	-3.677	-7.677
Centrale puljer	XG-0000010026	1.000	1.000	1.000	1.000
Uddannelsesforum	XG-0000010026-00016	500	500	500	500
Reelle lønmidler til udmøntning	XG-0000010026-00017	500	500	500	500
Effektiviseringspuljer	XG-0000010045		-2.000	-6.000	-10.000
Bespareselspulje 2021 mfl. KB 10/10-1	XG-0000010045-00004		-2.000	-6.000	-10.000
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047	1.584	1.336	1.323	1.323
UDK.adm.bidrag Kundedrift+IT	XG-0000010047-00001	1.530	1.282	1.269	1.269
Seniorpensionsenheden	XG-0000010047-00004	54	54	54	54
LØN OG ØKONOMI	1200000003	-211	-211	-211	-211
Løn og økonomi	XG-0000010033	-211	-211	-211	-211
Opus debitor	XG-0000010033-00010	-211	-211	-211	-211
gebyr indt ejd skatter	XG-0000010033-00011	0	0	-0	0
ERHVERV OG TURSIME	1200000006	7.032	6.557	6.557	6.557
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010076	226	226	226	226
Skolemorsordning Prio 2014	XG-0000010076-00003	215	215	215	215
Medlemsskab Landdistrikternes fællesråd	XG-0000010076-00006	11	11	11	11
Turisme (incl. ærø turistforening)	XG-0000010077	2.103	2.037	2.037	2.037
Grundtilskud T og E - Forening (turisme)	XG-0000010077-00002	892	892	892	892
Krone til Krone tilskud 2/3 del turisme	XG-0000010077-00004	380	380	380	380
Turistfor. Markedsfør.plan prio 2014	XG-0000010077-00006	266	266	266	266
Husleje Udviklingsfond vand varme toilet	XG-0000010077-00007	73	73	73	73
Tilskud til fundraiser	XG-0000010077-00009	215	215	215	215
Markedsføring af Ærø prio	XG-0000010077-00010	206	206	206	206
Danmark på Vippen/Balance Danmark	XG-0000010077-00014	5	5	5	5
Big Five Projekt ØEU 14-5-2020	XG-0000010077-00026	66			
Stradegi/Handkeplan udv. Fyn/Natur Turis	XG-0000010078	444	444	444	444
Udv. Fyn - Turismemarkedsføringsplan	XG-0000010078-00001	49	49	49	49

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Havørred-eldorado	XG-0000010078-00002	62	62	62	62
GeoPark	XG-0000010078-00005	181	181	181	181
Besøgscenter Geopark prio 2021	XG-0000010078-00008	152	152	152	152
Div dg vedr erhv.serv og iværksættere	XG-0000010079	4.259	3.850	3.850	3.850
Erhvervshus Fyn (tidl Væksthuse)	XG-0000010079-00001	905	905	905	905
Grundtilskud T og E - forening (erhverv)	XG-0000010079-00005	456	456	456	456
Krone til krone tilskud 1/3 del Erhverv	XG-0000010079-00007	189	189	189	189
Markedsføringstilskud Turist og Erhverv	XG-0000010079-00008	54	54	54	54
Fælles Syddansk EU-kontor i Bruxelles	XG-0000010079-00009	24	24	24	24
Film Fyn A/S	XG-0000010079-00011	159	159	159	159
Udv. Fyn - Miljøforum FYN (kmb 21-1-15)	XG-0000010079-00012	24	24	24	24
Fynsprojektet (Byregion Fyn)	XG-0000010079-00016	16	16	16	16
ØEU Erhvervsfremmepulje	XG-0000010079-00017	320	386	386	386
Fælles Fynsk Beredskab(erhvervshus Fyn)	XG-0000010079-00026	1.437	1.437	1.437	1.437
Tilbud til iværksættere	XG-0000010079-00032	200	200	200	200
Tilskud ny Ærø Efterskole	XG-0000010079-00033	475			
Transport		790	790	790	790
Taxa-kørsel		790	790	790	790
Taxa-kørsel	2200100000	790	790	790	790
Taxa-ordning	XG-0000022100	790	790	790	790
Udbud Taxa 2019-2022	XG-0000022100-00002	803	803	803	803
Taxakørsel - egenbetaling	XG-0000022100-00003	-13	-13	-13	-13
Kultur og Social		70	70	70	70
Job- og Voksen		70	70	70	70
Job og Voksencenter		70	70	70	70
Adm. Job og Voksence		70	70	70	70
JOB&VOKSEN KT. 6.51	3200000009	70	70	70	70
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065	70	70	70	70
Tinglys.afg. af ejerpanteb/skadesløsb	XG-0000030065-00008	4	4	4	4
Integrationsråd (KMB 18-02-15)	XG-0000030065-00019	2	2	2	2
"Sociale dødsboer"	XG-0000030065-00020	55	55	55	55
Udsatteråd prio 2019	XG-0000030065-00024	9	9	9	9

Udvalgets driftsramme – 195125

Der er samlet afsat:

	2022	2023	2024	2025
tkr.	18.606	15.048	11.035	7.248

Sekretariat og Borgerservice 8.341 tkr.

Politisk organisation 1100000002 - 32 tkr.

Partitilskud (xg-10011-1)

I alt er der afsat 32 tkr. til udbetaling af støtte til de politiske partier, der opnåede min. 100 stemmer ved kommunalvalget i 2021.

Støttebeløbet for 2022 er 7,75 kr. pr. vælger > 100. Støtten udbetales efter reglerne i partistøtteloven.

Kommunalbestyrelsen 1100000003 – 4.594 tkr.

Kommunalbestyrelsen xg-10012

Der er afsat i alt **3.243 tkr.** på xg-10012-1 til 4.

Beløbet dækker:

Vederlag til borgmester og viceborgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer iht. vederlagsbekendtgørelsen (BEK nr. 1769 af 27/12/2018) og kommunens Styrelsesvedtægt. Kørselsgodtgørelse ifm. møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og erhvervsudvalget, Kultur- og Socialudvalget, Teknik-, miljø- og havneudvalget samt lignende kommunale hverv i bestyrelser, råd og nævn.

Borgmesterpension budgetlægges på tjenestemandspension.

Eftervederlag xg-10012-6

Der er afsat 522 tkr. til eftervederlag for borgmester og to udvalgsformænd.

Borgermøder (xg-10012-08) er der afsat 45 tkr. til diverse udgifter.

Materialer og aktiviteter i alt 784 tk93

Administration:

Kontorhold 25 tkr. til køb af bøger, printerpapir og forbrugsstoffer (toner) (xg-10012-11).

IT og telefon – Anskaffelser for drift (xg-10012-16) er der afsat 254 tkr. i 2022 og 73 i efterfølgende år. I 2022 er der afsat ekstra budget til indkøb af Ipads, evt. bærbare PC-ere og leasingafgift på printere til den nye kommunalbestyrelse.

Abonnementer (xg-10012-17) er der afsat 42 tkr., der bl.a. vedr. abonnement på Danske Kommuner, "Kommunen" (2 eksemplarer) Fyns Amts Avis, Jyllandsposten m.v.

Markedsføring (xg-10012-18) er der afsat 61 tkr. Beløbet skal dække udgifter til informationssider og annoncer i "Den lille Gule, Ærø", Ærøguiden, samt øvrige annoncer i medier, der, efter aftale med borgmesteren, findes relevante.

Livestream KB-møder (xg-10012-21) er der afsat 91 tkr. til livestream fra kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Møder rejser og repræsentation:

Møder og rejser (xg-10012-12) er der afsat 230 tkr. i 2022 og 129 tkr. i de efterfølgende år. I 2022 er der afsat ekstra budget til kurser for den nye kommunalbestyrelse.

Repræsentation 81 tkr. (xg-10012-15), der bl.a. vedr. indkøb af blomster til nye virksomheder, 100-års fødselsdage, diamant- og krondiamantbryllupper, fortjenstmedaljer samt øvrige kommunale repræsentationsgaver, bl.a. indkøb af bøger og vandkarafler.

Kommissioner, råd og nævn 1100000004 - 189 tkr.

Kommissioner, råd og nævn xg-10013

Fælleskommunalt Huslejenævn og fælleskommunalt Beboerklagenævn (xg-10013-2)

Der er afsat i alt 36 tkr. til Ærø Kommunes andel af udgifterne til "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner" og "Det Beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner". Svendborg Kommune er administrationskommune.

Hegnssyn (xg-10013-4)

Der er afsat 6 tkr. til kurser og årskontingent for Hegnssynet. Udgifter til honorar i forbindelse med møder dækkes af sagsparten.

Birkholmsudvalget (xg-10013-6)

Udvalget består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 beboerrepræsentanter fra Birkholm. Der er afsat 6 tkr. til diæter til beboerrepræsentanter og udgifter i forbindelse med afholdelse af møder m.v.

Skolebestyrelse Marstal Skole (xg-10013-11)

Der er afsat 30 tkr. til mødediæter m.m. Øvrige udgifter vedrørende skolebestyrelsens arbejde afholdes af skolens budget.

Folkeoplysningsudvalg (xg-10013-12)

Der er afsat i alt 15 tkr. til hhv. mødediæter og øvrige udgifter i forbindelse med folkeoplysningsudvalgets arbejde.

Ungdomsskolebestyrelsen (xg-10013-13)

Der er afsat 3 tkr. til mødeaktivitet.

Ungdomsråd (xg-10013-14)

Der er i alt afsat 73 tkr. til ungdomsrådets aktiviteter.

Seniorråd (xg-10013-19)

Der er afsat 5 tkr. til diæter til seniorrådets medlemmer. Øvrige udgifter afholdes af Ældre- og sundhedsområdet.

Handicaprådet (xg-10013-22)

Der er afsat i alt 19 tkr. til udgifter vedrørende Handicaprådet.
4 tkr. er afsat diæter og udgifter ifm. med afholdelse af møder og 15 tkr. er afsat til aktiviteter (kurser) (prio 2021 blev afsat 10 tkr.)
Kommunalbestyrelsens repræsentanter samt Kultur- og socialdirektøren modtager ikke diæter.

Valg 1100000005 - 210 tkr.

Valg fælles formål (xg-10014-1) Der er afsat 6 tkr. til fælles formål vedr. diverse valg.

Folketingsvalg/Folkeafstemninger (xg-10015-1): I hvert af budgetårene 2022-25 er der afsat 173 tkr. til afholdelse af folketingsvalg, alternativt folkeafstemning.

Nyt Valgsystem (Kombit-projekt) (xg-10015-5) Der er afsat 33 tkr. årligt til nyt valgsystem. Det nye system skulle implementeres i 2020, men er efter udsættelse blevet canslet, og skal erstattes af nyt udbud og valg af ny leverandør. Det forventes, at systemet kan implementeres i løbet af 2022.

I forbindelse med implementering forventes det, at der skal afholdes 5 prøvevalg (valgtyper) samt skyggevalg.

Der forventes udgifter til dette, men der er ikke budgetteret med disse.

Seniorrådsvalg (xg-10015-6): 31 tkr.

KB har i november 2019 besluttet, at der afholdes valg til Seniorrådet hvert 4. år, og at det følger kadencen for valg til kommunalbestyrelsen. Der har været afholdt valg i 2021, og skal derfor først afholdes valg i 2025, hvor der er afsat 30 tkr.

Fælles administrationsomkostninger Rådhuset 1100000006 - 3.277 tkr.

Kontingent til Kommunale Sammenslutninger (KL) (xg-10016-13) er der afsat 253 tkr.

Tilskud offerrådgivning Fyn (xg-10016-37) 2 tkr.

Samarbejde med Sønderborg (xg-10016-51) 53 tkr.

Der blev ved Prio 2017 afsat 53 tkr. årligt til fremme af samarbejdet med Sønderborg Kommune.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (xg-10017)

Uddannelsesstøtte (ø-støtte) til unge fra Ærø (xg-10017-1)

Der er afsat 2.905 tkr. til Uddannelsesstøtte (grund- og opholdstilskud), der ydes til unge fra Ærø, der tager en godkendt ungdomsuddannelse og bosætter sig uden for øen. Det er en betingelse, at mindst en af forældrene er bosiddende på Ærø.
Retningslinjer for tildeling, beregning og udbetaling af uddannelsesstøtte (ø-støtte) findes på kommunens hjemmeside.

KB godkendte den 16/6-2021 at sidestille FGU-elever under 18 år med andre uddannelsessøgende, der modtager ø-støtte, dog således at skoleydelsen løbende modregnes i støttebeløbet.

Rejsetilskud til unge som pendler til og fra Ærø (xg-10017-2) i alt 98 tkr.

Der er afsat 10 tkr. til rejsetilskud, der udbetales til de unge, som bliver boende på Ærø og dagligt pendler til og fra en godkendt ungdomsuddannelse på Fyn.
KB godkendte den 21/8-19 at den eksisterende rejsetilskudsordning udvides til også at omfatte FGU-elever. (dok. 2019-29421) Der er afsat 88 tkr. til formålet.

Retningslinjer for tildeling, beregning og udbetaling af rejsetilskud findes på kommunens hjemmeside.

Løn og Økonomi 9.405 tkr.

Fællesudgifter Løn og Økonomi 1200000001 – 2.584 tkr.

Diverse udgifter vedr. erhvervsservice og iværksætteri xg-10025

Betaling til Udbetaling Danmark (xg-10047-1)

Afsat til betaling til Udbetaling Danmark 1.530 tkr.

Ærø Kommunes andel af kommunernes administrationsbidrag til UDK, kundedrift og bidrag til IT.

Løn og Økonomi 1200000003 -211 tkr.

Gebyr vedr. rykkerskrivelser (xg-10033-10/11)

Der er budgetteret med en indtægt på 211 tkr. vedr. Opus Debitor.

Erhverv og Turisme 1200000006 7.032 tkr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Skolemorsordning (xg-10076-3)

Ærø kommune har tidligere givet 100 tkr. årligt til Skolemorsordning.

Efter ansøgning fra Marstal navigationsskole, der administrerer skolemorsordningen, er bevilget yderligere 100 tkr. årligt til ordningen. Dette skal dog revideres i foråret 2022.

Medlemskab Landdistrikternes fællesråd (xg-10076-6)

Der er afsat 11 tkr.

Ærø Turistforening.

Ærø Kommune har i forbindelse med dannelsen af Ærø Turist- og Erhvervsforening besluttet at styrke kommunens tilskud til generel erhvervs- og turismefremme på Ærø væsentligt.

Med virkning fra 2009 fastsættes kommunens tilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening efter følgende retningslinjer godkendt i kommunalbestyrelsen 17/9 2008:

Der udbetales pr. 15. januar i hvert kalenderår et grundtilskud på 1 mio.kr. (2007-priser).

Der udbetales i hvert kalenderår et krone-til-krone tilskud, svarende til summen i det nærmest forudgående år af 1) kontingentindtægter fra foreningens medlemmer. Krone-til-krone tilskuddet udbetales på grundlag af foreningens reviderede og godkendte årsregnskab.

Grundtilskuddet til Turist og Erhvervsforeningen udgør for 2022 1.348 tkr.

Beløbet fordeles med 1/3 del til erhverv og 2/3 del til turisme.

Krone til Krone (xg-10077)

Der er skønsmæssigt budgetlagt med i alt 569 tkr. i Krone til Krone tilskud til turisme.

Turist- og Markedsføringsplan (xg-10077-6)

Jvf. færgeundersøgelsen blev der i forbindelse med prioriteringsdebatten 2014 afsat 266 tkr. pr. år til en markedsføringsplan.

Husleje til udviklingsfonden (xg-10077-7)

Afsat 73 tkr. til leje af lokaliteterne på Ærøskøbing Havn 4. jf. KMB 12.02.2014.

Tilskud til fundraiser (xg-10077-9)

Trafik- og erhvervsudvalget har på sit møde den 12. december 2012 godkendt, at midlerne, der er afsat i kommunens budget til en fundraiserfunktion overføres til Ærø Turist- og erhvervsforening med henblik på, at foreningen arbejder videre med at realisere bestyrelsens forslag.
Der er afsat 215 tkr. til formålet.

Markedsføring af Ærø (xg-10077-10)

Der er ved Prio 2015 og igen ved Prio 2021 afsat midler til markedsføring af Ærø. Det er turist og erhvervsforeningen der administrer markedsføringen. Der er afsat i alt 206 tkr.

Danmark på Vippen / Balance Danmark (xg-10077-14)

Der er afsat 5 tkr. årligt.

Big Five Projekt

Der blev af ØEU i maj md 2020 afsat midler til Big Five Projekt 66 tkr. i 2022.

Strategi og handleplan udvikling Fyn:

Udvikling Fyn (xg-10078-1)

Ærø Kommune har en samarbejdsaftale med Udvikling Fyn.

Havørred Fyn (xg-10078-2)

Ærø Kommunes tilskud til det fælles fynske samarbejde om udvikling af ørredbestanden og lystfisketurisme.

Geopark – Naturturisme og interreg.

Naturturisme I/S er et tværfagligt interessentskab mellem de 4 sydfynske kommuner, som har til formål at udvikle friluftsturisme i de 4 interessentkommuner.

Erhvervshus Fyn (xg-10079-1)

I alt afsat 905 tkr.

Sammen med de øvrige Fynske kommuner er der indgået fælles fynsk samarbejde på erhvervsområdet – Erhvervshus Fyn.

Områder, der er indeholdt i samarbejdet, er bla. Film Fyn, Beredskabet, Robotklynger, Byregion Fyn, Havørred Fyn og GeoFyn mm

Tilskud til fælles Ærøsk erhvervsindsats

Driftstilskud:

Der afsættes 1/3 af det samlede grund- og krone-til-kronetilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Se i øvrigt bemærkning ovenfor under Turisme. Skønsmæssigt budgetlagt Grundtilskud 456 tkr. og krone til krone 189 tkr. i alt 645 tkr.

Markedsføringstilskud (xg-10079-8)

Der er afsat 54 tkr. pr. år.

Økonomiudvalget har på sit møde den 20-06-2012 besluttet, at afsætte en pulje på 25 tkr. i 2012 og 50 tkr. årligt fra og med budgetår 2013, til at understøtte Turist – og erhvervschefens arbejde for at tiltrække og bringe journalister, reklame og andre mediepersoner el. lign til Ærø med henblik på at fremme disse konkrete ideer på turisme og Erhvervsområdet til at markedsføre og synliggøre øen andre steder i landet.

Puljen er målrettet til at dække færgebilletter til og fra Ærø samt i ganske særlige tilfælde tillige transport rundt på Ærø.

Turist- og Erhvervsforeningen har anmodet om at fremsende årligt regnskab for puljens anvendelse. Regnskabet fremsendes samtidig med opgørelse over kr. til k.-tilskud samt årsrapport for Turist- og Erhvervsforeningen.

Fælles syddansk EU-Kontor i Bruxelles (xg-10079-9)

For at styrke det internationale samarbejde i den nye syddanske region, er der etableret et fælles kontor i Bruxelles til at varetage de fælles internationale serviceopgaver primært rettet mod det europæiske fællesskab. Endvidere skal kontoret varetage serviceopgaver knyttet til erhvervsservice

og servicering af kommuner og regionen. Kontoret etableres med baggrund i den organisation, der allerede er oprettet i South-Denmark House i Bruxelles.

Kontoret finansieres med ca. 3 kr. pr. indbygger. Der er således afsat 24 tkr. årligt. (Kommunalbestyrelsen d. 13/9 2006).

Film Fyn (xg-10079-11)

FilmFyn A/S er et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og TV-produktioner, som optages i det sydfynske område og som arbejder for at etablere et egentligt filmmiljø på Sydfyn. FilmFyn A/S ejes af de 3 sydfynske kommuner og TV 2/Danmark. Der betales et årligt beløb pr. indbygger (kr. 25). Indbyggertallet oprundes til nærmeste hele 1.000. For 2022 er afsat 159 tkr. Film Fyn er en del af Det Fælles Fynske Erhvervssamarbejde Erhvervshus Fyn.

Deltagelse i Miljøforum Fyn (xg-10079-12)

Der er afsat 24 tkr., beregnes efter ca. 3 kr. pr. indbyggertal. Ifølge vedtægterne har foreningen til formål at styrke en bæredygtig udvikling indenfor såvel den private som den offentlige sektor på Fyn. Foreningens formål søges opnået ved dialog mellem virksomheder og myndigheder, samarbejdsprojekter, erfaringsudveksling, og ved at tilskynde private og offentlige virksomheder til dokumenterede løbende forbedringer, som fremmer en bæredygtig udvikling og styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

Foreningen etablerer miljøklubber med det formål at skabe et mødested for medlemmer, der dels ønsker at yde et frivilligt og forpligtende arbejde for en bæredygtig udvikling, og dels ønsker at indgå i et netværk, der sikrer medlemmerne inspiration og gode faglige miljøer uanset virksomhedens størrelse.

Fynsprojektet (xg-10079-16)

Der er afsat 16 tkr. årligt.

ØEU's erhvervsfremme pulje (xg-10079-17)

Der er afsat 320 tkr. for 2022. Midlernes anvendelse besluttet løbende af fagudvalget. Der er overførselsadgang på kontoen.

Transportdirektør

Taxa-kørsel:

Taxa-kørsel har været i udbud i 2019.

Der henvises til dok.nr. 2019-15889, hvoraf det fremgår, at der er godkendt budget til taxa-ordning for 2 år (2020 og 2021).

Ved godkendelsen blev det dog besluttet, at lægge budget vedr. taxa-kørsel ind i alle år.

Sagen skal tages op igen i 2021.

Der er afsat 803 tkr. til betaling til taxa-selskabet samt forventet 13 tkr. i egenbetaling.

Job og Voksenchef

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Integrationsråd (Kommunalbestyrelsen 18.2.15)	2 tkr.
Sociale dødsboer	55 tkr.
Tinglysning af ejerpanterbreve og skadesløsbreve	4 tkr.
Udsatteråd	9 tkr.
Budget i alt	70 tkr.

Kalkulatoriske bevillinger

Kontorelever

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Kontorelever	194105	505	344	344	344
Ærø Kommune		505	344	344	344
Administrationen		505	344	344	344
Løn og Økonomi		505	344	344	344
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	505	344	344	344
Kontorelever	XG-0000010029	505	344	344	344
Løn og refusioner	XG-0000010029-00001	505	344	344	344

Kontorelever (194105):

Der er til kontorelever budgetteret med 505tkr. i 2022, 344tkr. i 2023, 344tkr. i 2024 og 344tkr. i 2025.

Kriterier

Beskrivelse af kriterier, der lægges til grund ved ansættelse af kontorelever.

Økonomiudvalget har den 1/10-2009 godkendt følgende anbefalinger fra direktionen:

- 1) Ansørgernes kvalifikationer og motivation i forhold til elevansættelsen.
- 2) Mulighederne for at benytte elevansættelsen til at fremme bosætning af unge mennesker på Ærø.

Allround-uddannelse: Som udgangspunkt tilbydes en bred allround-uddannelse i kommunal forvaltning med rotation mellem alle afdelinger på Rådhuset.

I særlige tilfælde kan der dog aftales en særlig vinkling af uddannelsesforløbet, fx med henblik på varig ansættelse i en afdeling, hvor der er udsigt til, at en stilling vil blive opslået ledig.

Efterfølgende ansættelse efter udstået elevtid

Selvom det kan være med til at gøre en elevstilling mere attraktiv, anbefaler direktionen ikke, at der automatisk sker ansættelse af elever i 3-6 måneder efter udstået læretid.

Beregning af lønomkostninger:

Løn og refusioner (XG-10029-1)

Forudsætning:

Der er kalkuleret med 2 elever om året. Fortrinsvis unge under 25 år.

Nyansættelse er fastsat til 1. september.

Lønudgift 2022: der er ansat en ekstra elev, fast tilknyttet L&Ø. Budget til dækning af løn minus refusion skoleophold, er overført fra L&Ø's ramme.

Personale (løn og feriepenge):

2022 2 elever u/25 og 1 vokselev til medio juni. Reg.for 1.og 2.årsløn 24 mdr. 554 tkr.

2023 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr. 393 tkr.

2024 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr. 393 tkr.

2025 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr. 393 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Refusion skoleophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer udbetaling af tilskud under elevers skoleophold.

Der udbetales faste satser pr. skoleuge. For 2021 er dette beløb på kr. 2.890 for 1. års elever, kr. 3.010 for 2. års elever samt kr. 5.300 for vokselever.

Elever har 3 skoleperioder på hver 4 uger. 1. skoleperiode holdes på elevens 1. år efter nytår, og 2.+3. skoleophold hvert halvår på det 2. elev år. Derudover er der 2 uger til studieophold og udarbejdelse af fagprøve. **Skoleforløb i alt 14 uger.**

2022 2 elever u/25 år	14 uger	49 tkr.
2023 2 elever u/25 år	14 uger	49 tkr.
2024 2 elever u/25 år	14 uger	49 tkr.
2025 2 elever u/25 år	14 uger	49 tkr.

Befordring refunderes med 80% af transportudgifterne, dog højst af udgifter svarende til billigste offentlige transport til uddannelsesstedet.

Refusion voksenlærling: .

Der er ikke indgået uddannelsesaftaler med voksenlærlinge, hvortil der ydes et tilskud på 30 kr. pr. time.

Tjenestemandspensioner (194110)

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Tjenestemandspensioner	194110	4.690	4.690	4.690	4.690
Ærø Kommune		4.690	4.690	4.690	4.690
Administrationen		4.690	4.690	4.690	4.690
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	4.690	4.690	4.690	4.690
Tjenestemandspensioner	XG-0000010030				
Udbetaling tj.mandspens. kt. 0+2+6	XG-0000010030-00005	7.291	7.291	7.291	7.291
Indb. fra pensionsselskab kt. 0+2+6	XG-0000010030-00006	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
Borgmesterpensioner	XG-0000010030-00007	1.373	1.373	1.373	1.373
Betaling af pension lærere lukket grp.	XG-0000010030-00009	99	99	99	99
Pensionsforsikringspræmie Ærøhus mm	XG-0000010030-00017	4	4	4	4

Når en tjenestemand går på pension afhænger den udbetalte pension af tjenestemandens:

Alder (over eller under folkepensionsalder)
Løn på fratrædelsestidspunktet
Pensionsalder (antal år som tjenestemand, reguleres ift. beskæftigelsesgrad)

Hvis tjenestemanden er under folkepensionsalderen, vil der være et førtidstillæg og et førtidsfradrag. Førtidstillægget tillægges pensionen indtil pensionisten når folkepensionsalderen. Førtidsfradraget gælder resten af livet.

Udbetaling tjenestemandspension mv. (XG-10030-5) 7.291 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Her er budgetteret med betaling på 237 tkr. til Moderniseringsstyrelsen for pensioneret skattemedarbejder. Afsat ud fra kendt forbrug juni 2021 omregnet til helårvirkning.

Udbetaling tjenestemandspensioner

Her er budgetteret med udbetaling af pension til 32 tjenestemænd, der har været ansat i kommunen og som nu er gået på pension. Der er stor variation i udgiften til pension for den enkelte tjenestemand, den varierer mellem 80 tkr. og 390 tkr. årligt. Den gennemsnitlige udgift for de 32 tjenestemænd er ca. 210 tkr./årligt. Udgangspunktet er taget i kendte udbetalinger pr. juni 2021 fremskrevet til helårvirkning. Det samlede beløb er fremskrevet til 22-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenestemænd med udgangspunkt i kendte fratrædelser og budgetforudsætning om pensionering ved 62 år for de øvrige.
- Skønnet tilgang opsat pension ved 62 år (medarbejdere, der ikke længere er ansat, men hvor Ærø Kommune skal betale, når de pensioneres).

Indbetaling fra pensionsselskab (XG-10030-6) I alt -4.077 tkr.

Her registreres indbetalingerne fra Sampension samt PFA for genforsikring af ovenstående tjenestemænd. Der er stor variation i de modtagne indtægter for den enkelte tjenestemand (varierer mellem 5 tkr. og 300 tkr. årligt). Den gennemsnitlige indtægt for de 32 er ca. 125 tkr./årligt. Der er afsat budget svarende til indtægter fra PFA og Sampension for juni 2021 omregnet til helårvirkning fremskrevet til 22-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenestemænd ud fra kendte fratrædelser og budgetforudsætning om pensionering ved 62 år for de øvrige.
- Skønnet tilgang opsat pension (medarbejdere, der ikke længere er ansat, men hvor Ærø Kommune skal betale, når de pensioneres).

Borgmesterpensioner (XG-10030-7) I alt 1.373 tkr.

Borgmesterpension udbetales til 5 tidligere borgmestre. Udgangspunkt taget i forbrug juni 2021 omregnet til helårsvirkning i 22-niveau.

Medfinansiering lærere i den lukkede gruppe (XG-10030-9) I alt 99 tkr.

Pensionsindbetaling til staten

Bliver en lærer afskediget af helbredsmæssige årsager, er kommunen forpligtet til at refundere pensionsbeløbet til staten indtil pågældende fylder 63½ år. Herefter overtager staten den fulde pensionsforpligtelse.

Der er i budget 2022-25 ikke afsat vakante midler.

Der er indarbejdet ny forpligtelse fra R13 vedr. den af staten indførte medfinansiering af lærere i den lukkede gruppe over statsligt trin 44, samt ledere i folkeskolen, der tildeles trin efter 01.07.2013. Der er pt. kalkuleret med medfinansiering af seks personer – 99 tkr.

**Pensionsforsikringspræmier inkl. bonus vedr. aktive tjenestemænd I alt 4 tkr.
(XG-10030-17)**

Her registreres indbetalinger til pensionsselskaber vedr. pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, der stadig arbejder i kommunen. Grupperingen deles op i de fysiske arbejdssteder jf. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Genforsikringspræmien, som betales til Sampension på tjenestemand i Ærøhuset, er nedsat til 1% i samråd med Sampension. Dette er muligt, fordi vi gennem årene har optjent en særdeles robust sikringspulje til regulering af pensioner (bonuskonto).

Anlæg

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsbevilling	197000	7.131	16.797	11.841	265
Ærø Kommune		7.131	16.797	11.841	265
Anlæg		7.131	16.797	11.841	265
Færgerne		260	260	260	265
BIRKHOLM	9100000005	260	260	260	265
Rest §20 tilskud Birkholm	XA-0000000135	152	152	152	152
Tilskud fra staten	XA-0000000135-00001	152	152	152	152
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	XA-0000000138	0	-0	0	0
Pæle samt indsejling Birkholm	XA-0000000138-00001	0	-0	0	0
Lifeprojekt Birkholm prio 2021	XA-0000000205	108	108	108	113
Udgifter deltagelse LIFEprojekt prio 21	XA-0000000205-00001	283	283	283	283
Tilskud LIFEprojekt (60%)	XA-0000000205-00002	-175	-175	-175	-170
Havnene		6.871	16.537	11.581	
HAVNENE	9200000001	6.871	16.537	11.581	
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120	6.871	16.537	11.581	
Bevilling Udvidelse Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120-00001	6.871	16.537	11.581	

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Økonomiudvalget.

Birkholm

Rest § 20 tilskud Birkholm (xa-135).

Der er afsat 152 tkr. vedr. resterende § 20 tilskud ydet til Birkholm i 2022 og frem.

Life-projekt Birkholm (xa-205).

Der er afsat netto 108 tkr. pr år til deltagelse i LIFE-projekt på Birkholm.

Life Projektet bliver ikke til noget, men Birkholmsudvalget har fået accept til, at midlerne bliver stående til andre projekter på Birkholm.

Havnene

Udvidelse Søby Havn (xa-120).

Der blev ved prio 2017 afsat budget til udvidelse af Søby Havn.

Budgettet er løbende blevet flyttet mellem årene.

Ved budgetlægning 2022 blev det besluttet, at afsætte 6.871 tkr i 2022, 16.537 tkr. i 2023 og 11.581 tkr. i 2023.

Finansielle bevillinger

Talmateriale

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
49200201980	Finansielle bevillinger	-537.067	-536.374	-544.350	-541.921
Forsk. i likvide akt	198010	-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
Balanceforskydninger		-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
Kontante beholdninger		-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
Kassebeholdning	90100004	-4.633	-21.288	-15.865	-18.020
Finansforskydninger	198015	-78	-129	-150	-172
Balanceforskydninger		-78	-129	-150	-172
Statens andel af beboerindskudslån		-66	-66	-66	-66
boligindskudslån	95200227	-66	-66	-66	-66
Kirkeskat		-12	-63	-84	-106
Forskud m.m. Kirkeskat		-8.941	-9.177	-9.415	-9.659
Forskud kirkeskat	95300003	-8.692	-8.921	-9.152	-9.389
Udligningstilskud	95300018	-1.509	-1.547	-1.592	-1.636
Landskirkeskat	95300030	1.260	1.291	1.329	1.366
Lokale kirkelige kasser		8.929	9.114	9.331	9.553
0853-014 Ærø menighe	95300116	8.638	8.818	9.029	9.245
Provstiudvalget	95300118	291	296	302	308
Langf. tilgodehavend	198025	650	1.000	1.350	1.400
Balanceforskydninger		650	1.000	1.350	1.400
Udlån til beboerindskud		100	100	100	100
Lån Beboerindskud	92300001	150	150	150	150
Beboerind-genhus	92300015	-50	-50	-50	-50
Lønmodtagernes feriemidler frivillig		550	900	1.250	1.300
Lønmodtagernes ferie	97300100	550	900	1.250	1.300
Renteindtægter	198030	-1.454	-1.340	-1.298	-1.268
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-1.454	-1.340	-1.298	-1.268
Investeringspulje		-600	-600	-600	-600
Investeringspulje No	60700010	-600	-600	-600	-600
Tilgodehavender i betalinskontrol		-50	-40	-30	-30
Gebyr FAS	61400025	-20	-20	-20	-20
Rente indt. Opus Deb	61407001	-30	-20	-10	-10
Andre langfristede udlån/tilgodeh.		-12	-12	-12	-12
Renteindt	62500009	-12	-12	-12	-12
Andre forsyningsvirksomhed		6	5	8	8
Renteindtægt	63500010	6	5	8	8
Byggelån og Kassekredit		-312	-312	-312	-312

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Renter REPO	65000200	-312	-312	-312	-312
Garantiprovision		-486	-381	-352	-322
Garantiprovision	67900005	-486	-381	-352	-322
Renteudgifter	198035	2.705	2.819	2.747	2.398
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		2.705	2.819	2.747	2.398
Anden kortfristet gæld indenl.betal.modt		5	5	5	5
Renteudgift	65600009	5	5	5	5
Kommunekredit		2.700	2.814	2.742	2.393
Låneoptagelse 2021		50	47	46	44
Rente 202154521	67000450	7	6	6	5
202153878 renter fær	67000509	1	1	1	1
202153877 renter	67000510	49	47	45	43
202153875 renter	67000511	-7	-7	-6	-5
Lån nr 202052161 Færganlæg 2019		10	10	9	9
202052161 renter	67000508	10	10	9	9
Lån nr 202052163 Øvrig låneramme 2019		22	21	20	20
202052163 renter	67000676	22	21	20	20
Lån nr. 2019-51453 (tidl. 2018-49224)		648	595	539	481
201951453 Renter	67000670	648	595	539	481
Lån nr. 2019-51455 (tidl. 2015-43910)		153	145	137	129
201951455 Renter	67000671	153	145	137	129
Lån nr. 2019-51462 (tidl. 2016-45785)		61	57	53	49
201951462 Renter	67000672	61	57	53	49
Lån nr. 2019-51464 (tidl. 2018-49225)		97	89	80	72
201951464 Renter	67000673	97	89	80	72
Lån nr. 2019-51465 (tidl. 2018-49222)		73	59	45	31
201951465 Renter	67000674	73	59	45	31
Lån nr. 2019-51466 (tidl. 2018-49221)		378	343	308	271
201951466 Renter	67000675	378	343	308	271
Lån nr. 2019-50470 Øv. låneramme 2018		58	56	53	51
201950470 Renter fær	67000471	12	12	11	11
201950470 Renter	67000470	46	44	42	40
Lån nr. 2018-49120 (tidl. 2015-45208)		38	37	36	35
201849120 Renter	67000391	38	37	36	35
Lån nr. 2018-48850 Låneramme 2017		2	6	11	11
201848850 Renter	67000610	2	6	11	11
(BR) Lån 2017-47484		4	10	19	18
201747484 Renter	67000600	4	10	19	18
El-færge		986	968	960	616
202052162 renter	67000507	72	69	66	63

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
201747485 Renter	67000501	9	22	41	38
201848510 Renter	67000505	707	678	649	320
201848849 Renter	67000506	6	14	27	26
201950467 Renter	67000467	192	185	177	169
Lån nr 2016-45784 Låneramme 2015 Færger		3	3	2	2
201645784 Renter	67000350	3	3	2	2
(BN)		4	3	2	1
201545180 Renter	67000387	4	3	2	1
Budgetpulje		112	363	421	553
Udn. låneram afd.	67000095	112	363	421	553
(AP) Skjoldnæs		1	2	1	0
200933736 Renter	67000330	1	2	1	0
Afdrag på lån og lea	198040	21.054	22.195	22.408	22.905
Balanceforskydninger		21.054	22.195	22.408	22.905
Kommunekreditforeningen		12.101	13.173	13.606	14.338
Afdrag på lån		11.704	11.876	12.054	12.261
202153877 afdrag	97006510	311	313	315	317
202153875 afdrag	97006511	4.000	4.000	4.000	4.000
202052163 afdrag	97006676	258	259	260	260
201545180 Afd. lån	97000320	99	99	100	126
201747484 Afd. lån	97006600	288	288	288	288
201848850 Afd. lån	97006610	101	102	103	105
201950470 Afd. lån	97006470	184	186	188	190
201951453 Afd. lån	97006670	2.606	2.708	2.814	2.923
201951455 Afd. lån	97006671	835	843	850	858
201951462 Afd. lån	97006672	415	419	423	427
201951464 Afd. lån	97006673	427	435	444	453
201951465 Afd. lån	97006674	656	669	683	696
201951466 Afd. lån	97006675	1.524	1.555	1.586	1.618
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		397	1.297	1.552	2.077
Udn.låneram Afdrag	97000600	397	1.297	1.552	2.077
Gæld vedr. Ældreboliger		333	337	342	347
201849120 Afdrag	97706502	333	337	342	347
Gæld vedr. Færgeinvestering		8.620	8.685	8.460	8.220
202154521 afdrag tvi	97806450	3.737	3.738	3.738	3.739
202153878 afdrag fær	97806509	5	5	5	5
202052162 Afdrag lån	97806507	831	834	837	840
202052161 afdag	97806508	114	115	115	116
201950470 Afd. færge	97806470	48	49	49	49
201950467 Afd. lån	97806467	770	778	785	793

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
200933736 Afd. lån	97800330	530	551	284	0
201645784 Afd. lån	97800360	17	17	17	17
201747485 Afd. lån	97806501	617	617	617	617
201848510	97806505	1.701	1.729	1.758	1.787
201848849 Afd. lån	97806506	250	252	255	257
Låneoptagelse	198045	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
Balanceforskydninger		-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
Kommunekreditforeningen		-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
Udn.låneram lån opt	97000650	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016
Tilskud og udligning	198050	-261.440	-258.664	-258.416	-257.712
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-261.440	-258.664	-258.416	-257.712
Tilskud og udligning		-181.884	-179.450	-177.717	-175.486
Komm.udl.	68000005	-91.044	-88.002	-86.408	-83.414
Statstilskud	68000007	-85.932	-87.406	-87.205	-87.850
Udl. Selskabsskat	68000030	-4.836	-3.966	-4.028	-4.146
Udl. Dækningsbidrag	68000031	-72	-76	-76	-76
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		1.500	1.519	1.537	1.549
Udlign udlænd tilsk	68100000	-1.212	-1.235	-1.262	-1.290
Udlign udlænd tilsv	68100005	2.712	2.754	2.799	2.839
Kommunale bidrag til regionerne		683	694	706	716
Udvik.bidrag region	68200020	683	694	706	716
Særlige tilskud		-81.840	-81.528	-83.043	-84.592
Tilskud Ø komm § 20	68600041	-1.152	-1.175	-1.199	-1.223
Særtilskud	68600011	-3.996			
Tilskud vansk vilkår	68600022	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
Tilskud Ø-komm § 21	68600040	-51.876	-52.914	-53.972	-55.051
Kvalitet ældreplejen	68600090	-2.016	-2.052	-2.097	-2.144
Tilskud ældreplejen	68600100	-1.500	-1.531	-1.565	-1.600
Bedre kvalitet dagti	68600105	-324	-330	-337	-345
Styrket Likviditet	68600119	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
tilsk. refusionsomlæ	68600124	-384			
Tilskud Værdihedsml	68600132	-2.112	-2.152	-2.199	-2.248
Pulje bek. ensomhed	68600134	-204	-208	-212	-217
Tilskud uds. ø og yd	68600136	-13.176	-13.426	-13.722	-14.024
Overgang udligning	68600137	2.640			
Refusion af købsmoms		101	101	101	101
Ref. Købsmoms	68702000	-19.529	-17.621	-16.490	-18.492
Udg. Købsmoms	68703000	19.529	17.621	16.490	18.492
tilbagebet købsmoms	68704000	101	101	101	101

Kapitalmidler	tkr.	2022	2023	2024	2025
Skatter	198055	-269.914	-273.723	-280.739	-284.436
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-269.914	-273.723	-280.739	-284.436
Kommunal indkomstskat		-249.579	-252.690	-259.218	-262.871
Forskud.komm.indskat	69000004	-249.934	-253.043	-259.573	-263.226
Skrå skatteloft tilb	69000022	355	353	355	355
Selskabsskat		-987	-842	-848	-889
Afr. selsk.skat indt	69200009	-987	-842	-848	-889
Anden skat pål. visse indkomster		-26	-202		
Indk.skat dødsbo	69300019	-26	-202		
Grundskyld		-19.167	-19.830	-20.511	-20.511
Grundskyld	69400004	-23.667	-24.330	-25.011	-25.011
Tilbagebet. Grundsk	69400005	4.500	4.500	4.500	4.500
Anden skat på fast ejendom		-155	-159	-162	-165
Dækafg.grundv.	69500003	-37	-38	-38	-39
Dækafg.forskelsb	69500009	-118	-121	-124	-126

Finansielle bevillinger

198010 Forskydninger i likvide aktiver

Forskydninger i likvide aktiver - kassebeholdning

Jfr. likviditetsoversigt henlægges til eller træk på kommunekassen i det enkelte budgetår.

198015 Finansforskydninger

Anden gæld til staten

Områder hvor staten yder 100 % refusion på funktion 8.52 går i nul på nær statens andel (2/3) af beboerindskudslån samt udlæg boligindskud ved genhusning (udlån på 8.23), der er budgetteret med en indtægt på -66 tkr.

Kirkeskat

Indtægter vedr. de kirkelige skatter er beregnet på baggrund af udmeldt statsgaranti 812.335 tkr. fremskrevet med kl's forventning til udviklingen i udskrivningsgrundlaget, samt demografireguleret 2023-2025 i forhold til forventet befolkningstal juni 2021.

Landskirkeskatten samt udligningstilskud fra Præsteembedets fællesfond er udmeldt af Kirkeministeriet. Langeland/Ærø Provsti har udmeldt beløb vedr. Ærø kirkekaske samt provstiudvalgskassen. Udgifterne er fremskrevet med KL's forventede udvikling på løn og priser i alt. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,07.

Kirkelig ligning 2021-2025					
tkr. og løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo udlæg 1/1:	-933	-943	-955	-1.018	-1.102
Forskudsbetøb af kirkeskat	-8.491	-8.692	-8.921	-9.152	-9.389
Udligningstilskud fra præsteembedets fællesfond	-1.458	-1.509	-1.547	-1.592	-1.636
Landskirkeskat	1.263	1.260	1.291	1.329	1.366
Kirkekasserne:	8.485	8.638	8.818	9.029	9.245
Provstiudvalgskasse	191	291	296	302	308
Resultat (+ = underskud)	-10	-12	-63	-84	-106
Saldo 31/12 (- = kirken tilgode)	-943	-955	-1.018	-1.102	-1.208

198025 Langfristede tilgodehavende

Udlån til beboerindskud

Bevilling af lån til beboerindskud (f.eks. ungdoms- og ældreboliger)

Til ordinære nye sager og afdrag 30 sager er budgetteret netto 150 tkr.

Forventede afdrag på tidligere ydede indskud

jfr. lov om genhusning, er budgetteret til* -50 tkr.

Netto ordinære indskud 2021-24 100 tkr.

* der forventes ikke yderligere sager vedr. genhusning

Staten dækker 2/3 af udgiften svarende til 66 tkr. i 2022-25. Indtægt på 9.52 Anden gæld.

Lønmodtagernes feriemidler frivillig

Ærø Kommune skal hvert år i perioden 2021-2073 indbetale indefrosne feriemidler tilknyttet de medarbejdere, der opnår ret til pension i det givne år. Ærø Kommune kan vælge at indbetale for flere personer end dem, der opnår ret til pension, hvert år. Den del af den samlede feriepengeforpligtigelse på ca. 27,1 mio. kr., der ikke indbetales i et givent år, vil blive tilskrevet en rente på ca. 1,5 pct. Der er afsat 550 tkr. i 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede, ved 1. behandling af budget 2022, ikke at indbetale det indefrosne feriepengebælt i 2021, men at betale det obligatoriske beløb på ca. 1,1 mio. kr. i august 2021 samt at Kommunalbestyrelsen årligt, i forbindelse med budgetudarbejdelsen, beslutter om der blot skal betales det obligatoriske årlige beløb eller om hele restbeløbet skal betales på én gang.

198030 Renteindtægter

Investerings- og placeringsforretninger.

Ærø Kommune har placeret 40 mio. kr. i investeringsfonde med henblik på en forbedret forrentning. Der er budgetteret med et forventet indtægt på 600 tkr. pr. år.

Tilgodehavender i betalingskontrol

Renter vedr. tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret til 20 tkr. vedr. FAS (forbrugsafgifter). Ærø Vand opkræver forbrugsafgifter og vi forventer her en renteindtægt fra for sent betalt forbrugsafgift.

Andre langfristede udlån/tilgodehavender.

Der er budgetteret med renteindtægt på 12 tkr. vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter.

Byggelån og Kassekredit.

Der er budgetteret med en indtægt på 312 tkr. vedr. repo. Beløbet revurderes ved budgetopfølgningen i foråret 2022.

Garantiprovision

Den budgetterede indtægt vedrører løbende garantiprovision, som kommunerne er pålagt at opkræve vedr. garantier for lån optaget af forsyningsvirksomhederne.

198035 Renteudgifter

Kommunekredit

Renteudgifter af langfristet gæld er afsat efter de eksisterende lån optaget pr. juni 2020 samt forventet låneoptagelse i 2021 – 2025 jfr. låneoversigt.

Kommunalbestyrelsen har i januar 2017 godkendt Principper for økonomistyring, hvoraf bilag vedr. finansiell strategi indgår.

Fra maj 2010 er der indgået aftale om gældspleje med Kommunekredit.

De budgetlagte renteudgifter

Renter af langfristet gæld (tkr.)	2022
Eksisterende lån jfr. oversigt	2.581
Lån som forventes optaget 2021/22	119
Renter langfristet gæld i alt	2.700

Den langfristede gælds sammensætning på fast og variabel forrentning pr. 31/12.

tkr.	2021	%	2022	%
Lån med variabel rente	-23.763	8	-21.977	7
Fastforrentet låneoptagelse	-264.195	85	-256.382	86
Støttet boligbyggeri	-9.771	3	-9.438	3
Lån rente- og afdragsfri	-12.018	4	-12.018	4
Fastforrentet låneoptagelse i alt	-285.984	92	-277.838	93
Langfristet gæld i alt	-309.747	100	-299.815	100

Se låneoversigt for specifikation af renter, afdrag og restgæld på de enkelte lån.

198040 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Afdrag og låneoptagelse.

Afdrag er afsat efter de eksisterende lån optaget april 2021 samt forventet låneoptagelse i 2021 – 2025 jfr. låneoversigt. Evt. indfrie/konverterede lån er nulstillet.

Udvikling i langfristet gæld (tkr.)	2022
Forventet restgæld 1/1 2022	-309.747
Afdrag på eksisterende lån jfr. oversigt	16.920
Afdrag på lån som forventes optaget i fm. låneramme 2021	4.134
Forventet låneoptagelse i 2021	-11.122
Forventet langfristet gæld 31/12 2022	-299.815

198045 Låneoptagelse

Der er i budget 2022 – 2025 budgetteret med låneoptagelse af anlægsudgifter som vist nedenfor:

	2022	2023	2024	2025
"Pulje til Landsbyfornyelse "95 % af kommunens nettoudgift	-380	-380	-380	-380
Baderumsbygning bro 10, Marstal Lystbådehavn	-1.100			
Energioptimering vejbelysning	-12.800			
Havnens renoveringsplan	-1.991	-917	-2.407	-3.574
Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger	-567	-567	-567	-567
Overførsel 30% af havnens overskud til Anlægsbudget	-500	-500	-500	-500
Skonnertbro prio. 2022			-7.650	
Udskiftning af broer Marstal Havn	-2.119	-1.380	-2.883	-1.995
Udvidelse af Ærøskøbing Havn	-500			
Ventilationsanlæg Marstal skole,(energirenovering)	-4.000	-3.500		
Låneoptagelse i alt	-23.957	-7.244	-14.387	-7.016

198050 Tilskud og udligning samt momsrefusion

Tilskud og udligning

I 2022 er der valgt statsgaranti og i overslagsårene er der budgetlagt ud fra forventet statsgaranti og Kl's tilskudsmodel.

Statsgarantien er udmeldt på baggrund af et forventet befolkningstal på 5.937 pr. 1/1 2022.

I overslagsårene er der regnet med DST befolkningstal pr. 1/1 2023 på 5.945, 1/1 2024 på 5.935 og 1/1 2025 på 5.913 personer.

Ny udligningsreform

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
- Visse andre særskilte udligningsordninger
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Der henvises til *lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (udligningsloven)*.

Efter udligningsreform sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgifts-behov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger, herunder udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere. Med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet er fastsat ved *aktstykke nr. 233 af 25. juni 2020*. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger. Samtidig er den eksisterende hovedstadspulje efter *udligningslovens § 19* omlagt og udvidet.

Der henvises til Social og Indenrigsministeriets skrivelse om kommunal udligning og generelle tilskud 2022.

Udligning af udgiftsbehov

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Ærø Kommune modtager 38.664 tkr.

Udligning af beskatningsgrundlag

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

Ærø Kommune modtager 42.348 tkr. inkl. Korr. Overudligning.

Særlig kompensation

Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende:

- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdefordelingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.
- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Tilskuddet til de omfattede kommune er fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Ærø Kommune modtager 10.032 tkr.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Hovedreglen for fastsættelse af det samlede statstilskud for kommunerne set under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. (DUT)
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster (budgetgarantien)
- Regulering i h.t. § 7 i lov om nedsættelse af statstilskud ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2022 er der fastsat et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr.

Ærø Kommunes andel af bloktilskudspuljen for 2022 udfør 81.888 tkr. og for det betingede tilskud 3.036 tkr. vedr. service og 1.008 tkr. vedr. anlæg. i **alt 85.932 tkr.**

Andelen beregnes på baggrund af kommunens betalingskommunefolketal i forhold til landets samlede betalingskommunefolketal. pr. 1/1 2022 = 0,00101.

Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Udligning af selskabsskat.

Der udlignes 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. For 2022 er der budgetteret med en indtægt på 4.836 tkr.

Udligning af dækningsbidrag.

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Der er budgetteret med en indtægt på 72 tkr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. I forbindelse med udligningsreformen nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau.

Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Ved beregningen af beløb knyttet til aldersgrupperne 0-5-årige og 6-16-årige bibeholdes den nuværende afgrænsning af målgruppen, så den fortsat omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper.

Ærø Kommune bidrager med 2.712 tkr. og modtager 1.212 tkr.

Kommunale bidrag til regionerne.

Grundbidraget på udviklingsområdet skal iflg. Lov om regionernes finansiering reguleres med den regionale pris- og lønfremskrivnings pct. inkl. medicin.

Bidraget er for 2022 fastsat til 115 kr. og fordeles på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2022 5.937 personer. jfr. Tabel 15 i udmelding statsgaranti. Der er budgetteret med en udgift på 683 tkr. i 2022.

Særlige tilskud

Tilskud til Ø-kommuner §20

§ 20 "Støtte til kommuner med mindre øer"

Efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre øer et årligt tilskud. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Tilskudsordningen er ændret fra 2014 på baggrund af en rapport udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.

Det samlede ø-tilskud for 2021 udgør 122,7 mio. kr. Beløbene er udmeldt sammen med udmeldingen af tilskud og udligning for 2021. *Ærø Kommunes tilskud udgør for 2022 1.152 tkr.*, heraf udgør det særlige forhøjede tilskud ca. 153 tkr., som der skal aflægges redegørelse for til Økonomi og Indenrigsministeriet.

1. 80,8 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodrifudsudgifter vedr. færgeforføften til de mindre øer i perioden 2007-2012.
2. 14,8 mio.kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
3. 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150 tkr. øer med mellem 50 – 200 indbyggere modtager 250 tkr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300 tkr.
4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Hensigten med tilskuddet er, at indtægten svarende til pkt. 3 og 4 skal dække den årlige afskrivning på færger og færgelejer. Ved at dække afskrivningen, bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag eller opsparing til nye færgeinvesteringer.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ærø Kommune er i 2022 tildelt 3.996 tkr. i pgf 16 tilskud.

Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje. For 2021 udgør puljen 323,2 mio. kr. Puljen fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskattingsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år.

Ærø Kommunes tilskud udgør for 2022 2.268 tkr

Tilskud til "Ø-kommuner" § 21.

§ 21 "Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse"

Efter udligningslovens § 21 ydes årligt et tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune.

I 2009 blev det tidligere tilskud efter § 21, de tidligere amtslige ej lovbestemte *tilskud vedr. færgeforføften og transport af unge under uddannelse* samt en del af *særtilskudspuljen* til Læsø, Samsø og Ærø kommuner omlagt til et nyt samlet tilskud.

I forbindelse med udligningsreformen er tilskuddet forhøjet med 60 mio. kr. i 2020-niveau som en videreførelse og forhøjelse af det særlige ø-tilskud på samlet 30 mio. kr., som er ydet med finansloven for 2019 og 2020. Tilskuddet reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Det samlede tilskud til Læsø, Samsø og Ærø Kommuner for 2022 udgør 152,9 mio. kr. og fordeles med 46,8 mio. kr. til Læsø Kommune, 54,1 mio. kr. til Samsø Kommune og 51,9 mio. kr. til Ærø Kommune.

Det nye § 21 tilskud ydes på baggrund af objektive kriterier.

Ærø Kommune modtager i alt 51.876 tkr. der fordeles sig således

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grundtilskud ydes som et fast beløb til hver kommune | 41.200 tkr. |
| 2. Resten fordeles forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle der tager hensyn til antal passagerer, transport af gods og sejlafstand på færgeruterne. | 10.676 tkr. |

I alt	51.876 tkr.
-------------	-------------

(kl tilskudskørsel, udmelding statsgaranti)

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio.kr. Tilskudspuljen udgør for 2022 i alt 1.047,0 mio. kr.

Ærø Kommunes andel i 2022 udgør 2.016 tkr. Overslagsårene er beregnet jf. KL's tilskudsmodel.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger m.v. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen for 2022 udgør 781,3 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

For 2022 er der afsat 1.500 tkr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat 586,4 mio. kr. til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne pr. 1/1-2022. For 2022 er udmeldt 324 tkr.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Gennem en række år er i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt under-skud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Ærø Kommune modtager 5.472 tkr.

Bagudrettet kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1.123,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. Ærø Kommune er tildelt 384 tkr. i 2021 og 2022.

Værdighedsmilliard (tilskud til en værdig ældrepleje)

Tilskuddet til værdig ældrepleje er afsat fra finansloven for 2016. Midlerne var i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud som særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. For 2022 udgør tilskuddet 1.096,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

For 2022 er der udmeldt 2.112 tkr. Beløbet er viderefordelt til Ældre og Sundhedsområdet.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet

Tilskuddet til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet er afsat fra finansloven for 2019 med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Midlerne er overført til et generelt tilskud som særtilskud under Indenrigs- og Boligministeriet ved aktstykke 125 af 25. april 2019. Tilskuddet udgør 104,6 mio. kr. for 2022. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. For 2022 er der udmeldt 204 tkr. Beløbet er viderefordelt til Ældre og Sundhedsområdet.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yder-kommuner. Det samlede tilskud er i 2020-niveau fastsat til 1,5 mia. kr., hvor 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor og udgør på den baggrund 1.548,4 mio. kr. i 2022. Tilskuddet ydes til 36 kommuner.

For hver tilskudsberettigede kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som årligt vil blive ganget med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des højere faktor. For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover har der været 7 kriterier, hvor kommunen mindst skulle opfylde 3 kriterier. Kriterierne omhandler:

- Andelen af 70+ årige.
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige.
- Ø- og selvstændig kommune.
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger.
- Andelen af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger.
- Andelen af førtidspensionister.

Kommunernes andel af finansieringen af denne ordning kommer fra det statslige bloktilskud til kommunerne. Ærø Kommune er tildelt 13.176 tkr. i 2022.

Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab på op til 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, vil modtage et tilskud i 2021 svarende til den del af tabet, der overstiger 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,1 procentpoint frem til og med 2024.

For de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab, der overstiger 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, vil tilskuddet for 2021 blive fastsat til den del af det byrdefordelingsmæssige tab, der overstiger en grænse, som svarer til en femtedel af kommunens tab. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med en femtedel af kommunens tab frem til og med 2024.

Overgangsordningen medfører endvidere, at de kommuner, der har en beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 2024. Ærø Kommune skal i 2022 bidrage med 2.640 tkr.

Refusion af købsmoms

Refusion af købsmoms modsvares af udgifter til købsmoms.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Vedrører indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Der er afsat 101 tkr. i 2022.

198055 Skatter

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at basere budgettet på:

- Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering)
- Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb

Beslutningen om tilmelding til "statsgarantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. "Garantikommuner" vil på linje med øvrige kommuner dog få andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret.

Kommunal indkomstskat.

Forskuksbeløb kommunal indkomstskat

Der er for 2022 valgt statsgaranteret af udskrivningsgrundlag samt en uændret udskrivningsprocent på 26,1.

Øverslagsårene er budgetteret efter forventet statsgaranti og ved hjælp af KL's tilskudsmodel.

År	Udskr. Grl tkr.		Skatteprocent	Provenu tkr.
2022	957.602	Statsgaranti	26,1	249.934
2023	969.514	Statsgaranti	26,1	253.043
2024	994.532	Statsgaranti	26,1	259.573
2025	1.008.528	Statsgaranti	26,1	263.226

Historik vedr. udskrivningsprocent % og valg selvbudgettering/statsgaranti:

År	Valg	Skatteprocent
2018	Statsgaranti	26,1
2019	Statsgaranti	26,1
2020	Statsgaranti	26,1
2021	Statsgaranti	26,1

Afregning vedr. det skrå skatteloft

Kommunernes medfinansiering af et eventuelt nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) følger af lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (lov nr. 468 af 30. juni 1993).

Den kommunale finansieringsreform indebærer, at ordningen er ændret, således at kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007 og
- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,95.

En eventuel medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2021. Beregningen af medfinansieringen er baseret på et skønnet topskattegrundlag, som beregnes som det faktiske grundlag for topskatten for året to år før og fremskrevet med statens skøn for væksten i topskattegrundlaget fra to år før til skatteåret.

Skøn for medfinansiering af det skrå skatteloft udgør 355 tkr. i 2022. Budgettallene er taget ud fra KL's tilskudsmodel.

Selskabsskat

De kommunale selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere. Selskabsskatten, der afregnes i 2022 vedr. således provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2019.

Provenuvurderingen i 2022-2025 er baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2019 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2019-2022

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt 987 tkr. i ordinær afregning i 2022 vedr. 2019 og tidligere indkomstår.

Anden skat på lignet visse indkomster.

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningen til kommunerne. Den endelige afregning af dødsboskatten i 2022 vedr. afsluttede ansættelser for indkomståret 2019, er for Ærø Kommunes vedkommende opgjort til 26 tkr. Budgettallene er taget ud fra KL's tilskudsmodel.

Grundskyld.

Implementering af Boligskattereformen fra maj 2017 begynder så småt at påvirke ejendomsvurderingerne.

Skatteministeriet har den 16. juni 2021 offentliggjort en plan for udsendelse af de nye vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med virkning fra 2022. Vurderinger nedskrives med 20 pct. i medfør af et forsigtighedsprincip.

Det betyder at der løbende vil blive udsendt nye ejendomsvurderinger og eventuelt tilbagebetaling forventes at ske i perioden 2022 – 2024

Grundskyld er budgetteret som hidtil og der er budgetteret med en tilbagebetaling på 4.500 tkr. Budgettet er med en vis usikkerhed.

Forligskredsen bag boligskatteaftalen har indgået en aftale om fuld neutralisering af virkninger af et nyt ejendomsvurderingssystem.

Grundskyldspromillen skal udgøre min. 16 og max. 34. Promillen var 23,64 i 2008 og har været 30,00 siden 2009

For produktionsjord opkræves fra 2013 grundskyldspromillen fratrasket 14,8 dog max 7,2. jfr. § 2 stk. 1 og 2 i lov om kommunal ejendomsskat som ændret ved lov nr. 705 af 25/6 2010.

Anden skat på fast ejendom.

Der opkræves dækningsafgift og forskelsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) I budget 2022-25 er der budgetteret med indtægter vedr. sygehuset.

Dækningsafgift af grundværdi opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00. Der er afsat 37 tkr.

Dækningsafgift af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille af forskellen mellem samlet ejendomsværdi og grundværdien. Der er afsat 118 tkr.

Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra forskelsværdi til grundværdi med virkning fra 2022. I lovforslaget forudsættes det, at der vedtages yderligere lovgivning for at udmønte dele af *boligskatteforliget*, herunder fastsætte nye provenuer og promiller for dækningsafgift.

Lovforslaget var ved vedtagelse af budget 2022 ikke vedtaget, der er budgetteret ud fra hidtil metode.

Låneoversigt

Låneoversigt til budget 2022

Lånenr	Tekst	Hovedstol tkr.	Optaget år	Udløb år	Gæld ult. 2021 tkr.	Gæld ult. 2022 tkr.	Lån type	R	kto. renter	Renter 2022	kto. afdrag	Afdrag 2022
KOMMUNEKREDIT												
200933736	Rente -0,13 % M/F Skjoldnæs	-6.500	2009	2024	-1.365	-835	KKvar	V	670 00 330	1	978 00 330	530
201545180	Likviditetslån	-1.000	2015	2025	-424	-325	Kkbasis	F	670 00 387	4	970 00 320	99
201645784	Færgelån 2015	-353	2016	2041	-260	-243	Kkbasis	F	670 00 350	3	978 00 360	17
201747484	Låneramme 2016	-5.837	2017	2037	-4.468	-4.180	KKvar	V	670 00 600	4	970 06 600	288
201747485	Låneramme 2016, el-færger	-12.485	2017	2037	-9.556	-8.939	KKvar	V	670 00 501	9	978 06 501	617
201848510	Låneramme 2017, el-færge	-49.000	2018	2043	-42.969	-41.268	KKfast	F	670 00 505	707	978 06 505	1.701
201848850	Låneramme 2017	-2.767	2018	2043	-2.420	-2.319	KKvar	V	670 00 610	2	970 06 610	101
201849120	Tvangskonverteret lån Ældreboliger Plantagevej	-11.067	2018	2045	-9.771	-9.438	RT- udlån	F	670 00 391	38	977 06 502	333
201848849	Låneramme 2017 el-færger	-6.808	2018	2043	-5.954	-5.704	KKvar	V	670 00 506	6	978 06 506	250
201950467	El-færge låneramme 2018	-21.235	2019	2044	-19.344	-18.574	KKfast	F	670 00 467	192	978 06 467	770
201950470	Øv. Låneramme 2018	-6.404	2019	2044	-5.834	-5.602	KKfast	F				
	fordeles med 79,45 % øvrig låneramme							F	670 00 470	46	970 06 470	184
	fordeles med 20,55 % færgelån							F	670 00 471	12	978 06 470	48
201951453	Konverteret lån nr. 2018-49224	-37.967	2019	2032	-33.045	-30.439	KKfast	F	670 00 670	648	970 06 670	2.606
201951455	Konverteret lån nr. 2015-43910	-18.112	2019	2040	-16.463	-15.628	KKfast	F	670 00 671	153	970 06 671	835
201951462	Konverteret lån nr. 2016-45785	-7.231	2019	2036	-6.412	-5.997	KKfast	F	670 00 672	61	970 06 672	415
201951464	Konverteret lån nr. 2018-49225	-6.159	2019	2033	-5.331	-4.904	KKfast	F	670 00 673	97	970 06 673	427
201951465	Konverteret lån nr. 2018-49222	-5.048	2019	2027	-3.774	-3.118	KKfast	F	670 00 674	73	970 06 674	656
201951466	Konverteret lån nr. 2018-49221	-20.116	2019	2032	-17.158	-15.634	KKfast	F	670 00 675	378	970 06 675	1.524
202052161	Færgelanlæg 2019	-2.974	2020	2045	-2.803	-2.689	KKfast	F	670 00 508	10	978 06 508	114
202052162	El-færge 2019	-21.585	2020	2045	-20.346	-19.515	KKfast	F	670 00 507	72	978 06 507	831
202052163	Øvrig låneramme 2019	-6.694	2020	2045	-6.310	-6.052	KKfast	F	670 00 676	22	970 06 676	258
202153875	Lånedispension 2020	-40.000	2021	2031	-38.000	-34.000	KKfast	F	670 00 511	-7	970 06 511	4.000
202153877	Øv. Låneramme 2020	-8.351	2021	2046	-8.196	-7.885	KKfast	F	670 00 510	49	970 06 510	311
202153878	Færgelanlæg 2020	-128	2021	2046	-126	-121	KKfast	F	670 00 509	1	978 06 509	5
KOMMUNEKREDIT IALT		-297.821			260.329	243.409				2.581		16.920

RENTE- OG AFDRAGSFRI LÅN, hos Stat og Hypotekbank

	Mørstøl Navitationsskole	-12.018		-	-12.018	-12.018			-		964 00 024	
Optagne lån april 2021		309.839			272.347	255.427				2.581		16.920

Forventet låneoptagelse vedr. 2021/22 (optages ultimo året, renter og afdrag fra efterfølgende år)

202154521	Køb tvillingfærgeme	-37.400	2021	2031	-37.400	-33.663	KKfast	F	67000450	7	97806450	3.737
Forventede lån 2021		-11.122	2021	2046	0	-10.725	Obligationslån 25 år	F	67000095	112	97000600	397
Forventet låneoptagelse i alt 2021/2022		-48.522			-37.400	-44.388				119		4.134
I alt langfristet gæld ultimo 2021/2022		358.361			309.747	299.815				2.700		21.054

Øvrige Bilag

Budgetkalender

Dato	Aktivitet	Aktør
12-02-21	Oplæg til budgetproces for budget 2022 godkendes	Direktion
01-03-21	Budgetproces for budget 2022 godkendes	Direktion
04-03-21	Budgetproces for budget 2022 godkendes	Økonomi- og Erhvervsudvalget
23-03-21	Orientering om budgetproces	KSU
25-03-21	Orientering om budgetproces	TMHU
26-03-21	Udsendelse af materiale til "Opstartsmøde budget 2022" til DIR og KB.	LØ
14-04-21	Opstartsmøde budget 2022 – Ekstraordinært møde afholdes kl. 15.00	KB og LF
15-04-21	Indkaldelse af budgetønsker og budgetbidrag	LØ
05-05-21	Sidste frist for anmodning om assistance af LØ vedr. budgetønsker	Lederforum
12-05-21	Sidste frist for indsendelse af budgetønsker	Lederforum
17-05-21	Materiale budgetønsker klargøres til direktionen/ØEU/KSU/TMHU. Materiale udsendes den 25-05. Punkt til dagsorden oprettes 25-05	LØ
25-05-21		
28-05-21	Ekstraordinært direktionsmøde til prioritering af administrative budgetønsker	Direktion
28-05-21	Frist for indsendelse budgetbidrag	Lederforum m.fl.
03-06-21	Prioriterer administrative budgetønsker	ØEU
11-06-21	Materiale klar til DIR til Behandling af 1. omgang Basisbudget	LØ
14-06-21	Frist for 1. omgang af politiske budgetønsker til LØ	KB
15-06-21	Prioriterer administrative budgetønsker	KSU
16-06-21	Politiske budgetønsker sendes til DIR (beh. på DIR 22/6)	LØ
17-06-21	Prioriterer administrative budgetønsker	TMHU
21-06-21	Ekstraordinært direktionsmøde. Behandler 1. omgang tekniske korrektioner til Basisbudget og de politiske budgetønsker	DIR
28-06-21	Politiske budgetønsker sendes til KSU, TMHU og ØEU	LØ
10-08-21	Prioriterer politiske budgetønsker	ØEU
16-08-21	Materiale klar til 1. behandling af budget til DIR	LØ
17-08-21	Prioriterer politiske budgetønsker	KSU
19-08-21	Prioriterer politiske budgetønsker	TMHU
20-08-21	Behandler materiale til 1. behandling af budget og materiale til budgetseminar	DIR
23-08-21	Materiale vedr. 1. behandling sendes til KB	LØ
26-08-21	Budgetseminar kl. 13:00	KB, Lederforum, HOU
26-08-21	Ekstraordinært møde - Budgetseminar og efterfølgende 1. behandling af budget kl. 17:00	ØEU
27-08-21	Høringsmateriale udsendes	LØ
07-09-21	Frist for politiske ændringsforslag til prioriteringsdebatten sendes til LØ senest kl. 08.00 den 07.09.21	KB
10-09-21	Frist høringssvar kl 8:00	MED, LF, bruger best. m.m.
10-09-21	Høringssvar udsendes til DIR, HOU og KB	LØ
13-09-21	Ekstramøde om Budgetforslag og høringssvar. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.	HOU ØEU
14-09-21	Behandling af høringssvar	KSU
14-09-21	Ekstramøde - behandling af høringssvar	TMHU
15-09-21	Ekstramøde - behandling af høringssvar	ØEU

15-09-21	1. behandling af budget og høringssvar	KB
17-09-21	Møde om prioriteringsdebatten	DIR
22-09-21	Ekstramøde prioriteringsdebatten kl. 13:00	KB
24-09-21	Frist politiske ændringsforslag til 2. behandling kl. 8:00	KB
24-09-21	Materiale klar til 2. behandling til DIR og ØKU	LØ
28-09-21	Ekstramøde – Behandling af forslag til 2. behandling budget	DIR
30-09-21	2. behandling budget	ØEU
13-10-21	2. behandling budget	KB
14-10-21	Orienteres om vedtagelse af budget	Lederforum og HOU

Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 15. april 2021

Referat af hovedkonklusioner

Budgetproces

- Budgetproces og – kalender følges (Se vedlagte bilag "Budgetproces")

Udarbejdelse og indsendelse af budgetønsker

Til budget 2022-25 kan der indsendes budgetønsker under følgende aftale:

- Budgetansvarlige ledere skal ikke fremsende budgetønsker, der kan realiseres indenfor rammen.
- Det er frivilligt for de budgetansvarlige ledere, om der indsendes budgetønsker.
- Der fastsættes ikke en minimums beløbsgrænse for de budgetønsker der indsendes.

Administrative budgetønsker:

- Direktionen prioriterer indkomne budgetønsker fra lederne. (A, B og C prioritering).
- Alle budgetønsker med A, B og C-prioritering sendes videre til politisk behandling

Udviklingsstrategien:

- Direktørerne har ansvaret for, at mål i udviklingsstrategien indenfor hver direktørområde evalueres.

Politiske budgetønsker

- Fagudvalgene prioriterer IKKE de politiske budgetønsker. Løn og økonomi vil, så vidt det er muligt, samle budgetønsker i temaer.
- Alle budgetønsker indgår i den videre proces.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer opfordres til at begrænse antallet af fremsendte budgetønsker, at anvende den fremsendte skabelon samt at følge den fremsatte tidsfrist for indsendelse af budgetønsker.
- Fristen for at indsende budgetønsker for Kommunalbestyrelsen er **14. juni 2021**
- Løn og Økonomi fremsender retningslinjer for formulering af budgetønsker samt skabelon til anvendelse ved indberetning.

Budgetforlig for budget 2022

Resultat af prioriteringsdebatten den, 22. september 2021 vedr. budgettet for Ærø kommune for 2022-25. Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen har den 22. september 2021 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-25.

Budgetforliget består af Økonomi og erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 15. september 2021, korrigeret og suppleret med følgende:

1. Tekniske korrektioner fra 1. behandling til prioriteringsdebatten
2. Tekniske korrektioner som følge af beslutninger på prioriteringsdebatten og øreafrunding, momskørsel mv.
3. Resultat af prioriteringsdebatten den 22. september 2021, dvs. besparelser, udvalgte budgetønsker og øvrige politiske ændringer, som fremgår af vedlagte bilag samt afledt p/I (beregnes inden 2. behandling)

I den forbindelse bemærkes særligt:

Teknik, miljø- og havneudvalget

Der afsættes midler til følgende aktiviteter:

Område	2022	2023	2024	2025
Havne. Der aftales en opnormering af timer til havneassistent, så det stigende antal af opgaver kan løses.	150	150	150	150
Havne. Opførsel af en Skonnertbro i Marstal havn.			7.650	
Havne. Udskiftning af broer i Marstal havn.	2.119	1.380	2.883	1.995
Teknik. Der foretages medfinansiering af nedrivningspuljen. Kommunal udgift er 400 t.kr. årligt.	400	400	400	400
Teknik. Udarbejdelse af overordnet plan for indvendig vedligeholdelse for alle kommunale bygninger inkl. Rådhuset. Udarbejdes af teknisk forvaltning.				
Teknik. Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan inkl. forhold i Bregninge.		250		
Park og vej. Etablering af sikre ventepladser ved stoppesteder.	100			
Park og vej. Udskiftning af vejskilte.	50	50	50	50
Marstal skole. Møbler til ny SFO til 250 t.kr.	250			
Marstal skole. Legeredskaber til ny SFO til 650 t.kr.	650			
Ny SFO. Anlægsbudget til udvendig anlæg ved ny SFO.	788			
Teknik. Der investeres i energibesparende vejbelysning med efterfølgende besparelse på driftsudgifter.	12.800	-668	-668	-668
Havne. Der afsættes midler til projekt- og myndighedsarbejde i forbindelse med udvikling af Ærøskøbing havn.	500			

Alle beløb er i t.kr.

Kultur og socialudvalget

Der afsættes midler til følgende aktiviteter:

Område	2022	2023	2024	2025
Folkeskolen. Ansættelse af flere lærere/pædagoger til øget forberedelsestid og forberedelse til gavn for eleverne. Det forudsættes, at der foretages ny ansættelser og at det samlede antal af medarbejdere øges. Administrationen udarbejder konkret oplæg til behandling i KSU.	1.000	1.000	1.000	1.000
Ældre og Sundhed. I 2021 blev der afsat 2.000 t.kr. årligt til øget hjemmehjælp i ældreplejen og ved handicap og psykiatri. Det har desværre ikke har været muligt at rekruttere øget personale, som følge af forholdene på arbejdsmarkedet med bl.a. få ledige kandidater. Beløbet tilbageføres derfor i 2021, og reduceres til et nyt niveau, som er afstemt forventningerne til arbejdsmarkedsforholdene i de kommende år.	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Ældre og Sundhed. Ansættelse af PAU-Elever allerede fra grundforløb. Nettoudgift 40 t.kr. pr. år.	40	40	40	40
Ældre og sundhed. Fremtidsvisionær plan for plejehjem på Ærø. Initiativet finansieres inden for afdelingens nuværende budget. Planen skal udarbejdes inden for 2 år.				
Ældre og Sundhed. Der etableres en fritidsjobpulje. Initiativet finansieres inden for afdelingens nuværende budget.				
Handicap og Psykiatri. Inventar til Handicap og Psykiatri.	90			
Job og Voksen. Indvendig vedligeholdelse herunder sikring af handicap venlighed.	40	40	40	40
Mopælappen. Lydabsorberende isolering.	42			
Børn og unge. Børnehavebibliotek.	45		10	
Børn og unge. Gratis psykologhjælp til unge uden henvisning fra egen læge. Administrationen bedes foreslå finansiering senest 2022.				
Ærø Museum. Der tildeles forhøjet tilskud i 2022.	200			
Søfartsmuseum. Der tildeles forhøjet tilskud i 2022.	200			
Ærø Hallen. Tilskud til ny kloak og gulv i kantine	250			

Alle beløb er i t.kr.

Økonomi- og erhvervsudvalget

Der afsættes midler til følgende aktiviteter:

Område	2022	2023	2024	2025
Likviditet. Ærø Kommunes pejlemærke for likviditet ændres fra 25.000 t.kr. til 36.000 t.kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at "besparelsen" ved omlægning af Tvillingfærgernes finansiering i forhold til budget i 1. behandling skal opspares. Pejlemærket vil være dynamisk til Kommunalbestyrelsen har vedtaget nyt færgeprojekt.				
Omlægning af Tvillingfærgernes finansiering ændres fra 1.1.2022 til 1.11.2021, for at omlægningen sker mest hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til betaling af terminer på eksisterende leasingaftale.				
Effektivisering. Kommunens effektiviseringsprogram suppleres med yderligere 1.000 t.kr. i effektivisering i 2024.			-1.000	
Hoved-MED. Reelle løn midler til udmøntning ved lønforhandlinger.	500	500	500	500
Bosætning. Stilling vedr. bosætningsindsatsen gøres permanent.	480	480	480	480
Kommunikation. Der bevilliges midler til en øget kommunikationsindsats i forlængelse af kommunikationspolitikken. Midlerne tillægges de eksisterende 10 timer.	266	266	266	266
Ærø Efterskole. Der ydes et tilskud til udvikling af Ærø Efterskole.	475			
Innovation. Ordningen med tilbud til iværksættere fortsætter i budgetperioden.	200	200	200	200
Ærø medborgerhus. Der bevilliges tilskud til energioptimering.	106			
Havne. Der ydes tilskud til udvikling af Strandbyen havn, midler skal anvendes indenfor 2 år. De frigives først når der er opnået den nødvendige finansiering.	100			
Den digitale ø. Der investeres i udvikling af læring for fremtiden.	300			
IT. Office365 til alle kommunens medarbejdere.	570	500	500	500
Uddannelsesforum. Fælles kursusaktiviteter og kompetenceudvikling for alle kommunens ansatte.	500	500	500	500
Teknik. Oprettelse af ny stilling i teknisk afdeling som planlægger. Afdelingen vil også have til opgave at komme med konkrete forslag til sikring af grundvand og vandforsyning til politisk behandling inden for perioden 2022-2023.	338	450	450	450

Alle beløb er i t.kr.

Omprioritering af anlæg

Område	2022	2023	2024	2025
Det er besluttet, at der for Ærø Kommunes samlede anlægsportefølje kan foretages netto besparelser, som kan lægges i kassen for i alt: 1.344 t.kr. i budgetperioden. Indtægtsførelse sker i 2021.				
Det besluttet, at der for Ærø Kommunes samlede anlægsportefølje kan foretages omprioriteringer, med en samlet likviditetspåvirkning i 2024 for i alt: 7.842 t.kr.			-7.842	

I øvrigt

- Der gives mandat til Teknisk afdeling til at fortsætte udvikling vedr. omdannelse af parkeringspladsen ved Marstal skole.
- Sundhedsordning for Ærø Kommune vil i fremtiden i højere grad bygge på forebyggende indsatser.
- Søby Mølle fonden får en mellemfinansiering til nødvendige reparationer.
- Månedlig detaljeret overførselsstatistik for Ærøfærgerne stilles i elektronisk format til rådighed for de af kommunalbestyrelsens medlemmer, som ønsker det, før udgangen af den næstfølgende måned.
- Havneoprævnning. Havnebetaling og -reservation for gæstesejlere sendes til Teknik, Miljø- og Havne udvalget og sættes på dagsorden i indeværende år 2021.
- Ærøhuset. Projekt behandles som selvstændigt punkt i Kultur og Social udvalget i 2022.
- Busstoppested på Marstal havn revurderes i Teknik, Miljø- og Havneudvalget i 2021.

Sag:
Dok: 2021-59156

- Den endelige låneoptagelse besluttet senest i marts 2022.

Dato: 22. september 2021

 Ole Wej Petersen	 Inga Blom Thomas	 Mads Boeberg Hansen
 Peter Hansted	 Jens Weiss	 Lennart L. Mogensen
 Mona Madsen	 Kaj Nøttrup	 Bent Juul Sørensen
 Minna Henriksen	 Carl Jørgen Heide	 Søren Degn Laxy
 Leo Holm	 Bente Friis Andersen	 Flemming Boye

Bevilliget i prioriteringsdebat

Vejledning: 2022

I kolonne N (PRIO) kan der vælges enten "J" eller "N" for at indikere om et ønske skal medtages i prioriteringen af det givne budget. I toppen kan man følge med i, hvordan de valgte ønsker påvirker budgettet.

Arket er låst, så der kan kun ændres i beløbende og prioriteringen. Kolonne I til N.

Prioriteringsdebat 2022-25 (kr.)

D / A / F: D = Drift, A = Anlæg, F = Finansiering
S / B / F: S = Skat
+ = Merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter

Servicedrifts over/underskud			
Overskud		Underskud	1.380

Konsekvens af prioritering	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Konsekvens skattefinansieret drift	4.558	2.393	1.599	2.969	Resultat af skattefinansieret drift			
Konsekvens anlægsudgifter	22.706	4.573	7.302	7.808	før prio	-35.300	-27.810	-27.939
Konsekvens brugerfinansieret drift	0	0	0	0	efter	-30.742	-25.417	-26.339
Konsekvens finansfor skyndninger og finansiering	-20.941	-3.337	-10.389	-1.827	Likvid beholdning ultimo efter prio			
Konsekvens likviditet	6.323	3.629	-1.488	8.950		77.397	70.598	51.569
Ordinært lånoptag	0	0	0	0			35.945	18.427

Type	So	rio	nr.	Indsender	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2021	a2022	a2023	a2024	a2025	PRIO	an?	a.f	b.f	v	kontering
Teknisk korrektion	0,1				Ny kørsel af generelle tilskud og skatter, indkomstår 2020			0	71	-288	120	326	j		d	s	v	1201000001 diverse arter
Teknisk korrektion	0,15				Tekniske korrektioner (livestreaming og bortfald af erhv erv sgrunduddannelse)			0	-146	-86	-86	-86	j		d	s	v	1100000003 xg-10012-21 49000000 3450000011 xg-30783-1 1091000000
Anlægsprioritering	0,2				Omprioritering af anlæg	Anlæg		-16.333	5.749	2.793	-3.631	5.413	j		a	s	e	Diverse anlæg
Anlægsprioritering	0,3				Omprioritering af anlæg - Lånoptag	Lånoptagelse		11.177	-4.749	-1.893	73	-292	j		f	f	e	1201000001 97000650
Anlægsprioritering	0,4				Omprioritering af anlæg - Renter	Renter		0	-111	-64	-41	-41	j		d	s	v	1201000001 67000095
Anlægsprioritering	0,5				Omprioritering af anlæg - Afdrag	Afdrag		0	-393	-244	-176	-180	j		f	f	v	1201000001 97000600
Lån til ordinær anlæg	0,6				Lån til ordinær anlæg	ØEU	Låoptagelse	0	0	0	0	0	j		f	f	e	1201000001 97000650
Lån til ordinær anlæg	0,7				Lån til ordinær anlæg - renter	ØEU	Renter	0	0	0	0	0	j		d	s	v	1201000001 67000095
Lån til ordinær anlæg	0,8				Lån til ordinær anlæg - afdrag	ØEU	Afdrag	0	0	0	0	0	j		f	f	v	1201000001 97000600
					Besparesespulje						-1.000		j		d	s	e	1200000001 xg-10046-4 40000000
Politisk	0,85				Nedsættelse af pulje til øget hjemmehjælp i ældreplejen i 2021	KSU	Ældre og Sundhed	-2.000	0	0	0	0	j		d	s	e	3250200009 10910000
Politisk	0,86				Nedsættelse af pulje til øget hjemmehjælp i ældreplejen i 2022-2025	KSU	Ældre og Sundhed	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	j		d	s	v	3250200009 10910000
Politisk	0,87				Øget forberedelsestid i folkeskolen	KSU	Marstal skole	0	1.000	1.000	1.000	1.000	j		d	s	v	3450600001 10910000
Administrativt	2	A	7	KVT	Ansættelse af PAU-elev er allerede fra grundforløb, GF2	KSU	KSU driftsramme		120	120	120	120	j		d	s	v	3450000011 xg-30500-1 10910000
Administrativt	2,1	A	7,1	KVT	Ansættelse af PAU-elev er allerede fra grundforløb, GF2	KSU	KSU driftsramme		-80	-80	-80	-80	j		d	s	v	3450000011 xg-30500-1 10910000
Administrativt	4	A	11	Handicap og Psykiatri	Inventar	KSU	Handicap og Psykiatri		90	0	0	0	j		d	s	e	3350000001 xg-30424-1 29000000
Administrativt	5	A	12	Handicap og Psykiatri	Nyt Ærøhuset KSU: anbefaler, at projektet behandles som selvstændigt punkt startende i KSU	KSU	Anlæg		0	0	0	0	j		a	s	e	
Administrativt	7	A	20	Viften	Manglende indtægter KSU: anbefaler at ønsket udgår og medtages ved budgetopfølgningen med flerårlig	KSU	Viften		0	0	0	0	j		d	s	v	
Administrativt	8	A	24	Havne	Opnormering havneassistent	TMHU	Havne		150	150	150	150	j		d	s	v	3050000001 10910000

Type	So	rio	nr.	Indsender	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2021	a2022	a2023	a2024	a2025	PRI	an?	a.f	b.f	v	kontering
Administrativt	9	A	25	Havne	Skonnerbro Marstal Havn	TMHU	Anlæg			0	7.650	0	j		a	s	e	9200000001 xa-238-1 45000000
Administrativt	9,1	A	25,1	Havne	Skonnerbro Marstal Havn - Lånoptag	ØEU	Lånoptagelse			0	-7.650	0	j		f	f	e	1201000001 97000650
Administrativt	9,2	A	25,2	Havne	Skonnerbro Marstal Havn - Renter	ØEU	Renter		0	0	0	77	j		d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt	9,3	A	25,3	Havne	Skonnerbro Marstal Havn - Afdrag	ØEU	Afdrag		0	0	0	271	j		f	f	v	1201000001 97000600
Administrativt	9,4	A	25,4	Havne	Skonnerbro Marstal Havn, drift 30 tkr årligt fra 2026	TMHU	Havne		0	0	0	0	j		d	s	v	3050000001 xa-30005-3 49000000
Administrativt	9,5	A	25,5	Havne	Skonnerbro Marstal Havn, øgede indtægter - 126 tkr årligt fra 2026	TMHU	Havne		0	0	0	0	j		d	s	v	3050000001 xg-30002-3 72000000
Administrativt	10	A	26	Havne	Udskiftningsplan broer Marstal Havn	TMHU	Anlæg		2.119	1.380	2.883	1.995	j		a	s	e	9200000001 xa-239-1 45000000
Administrativt	10,1	A	26,1	Havne	Udskiftningsplan broer Marstal Havn - Lånoptag	ØEU	Lånoptagelse		-2.119	-1.380	-2.883	-1.995	j		f	f	e	1201000001 97000650
Administrativt	10,2	A	26,2	Havne	Udskiftningsplan broer Marstal Havn - Renter	ØEU	Renter		0	21	34	63	j		d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt	10,3	A	26,3	Havne	Udskiftningsplan broer Marstal Havn - Afdrag	ØEU	Afdrag		0	75	125	228	j		f	f	v	1201000001 97000600
Administrativt	11	A	28	Teknisk afdeling	Medfinansiering af nedrivningspuljen - Bruttoudgift	TMHU	Anlæg		1.000	1.000	1.000	1.000	j		a	s	v	9050000001 xa-87-1 45000000
Administrativt	11,1	A	28,1	Teknisk afdeling	Medfinansiering af nedrivningspuljen, medfinansiering	TMHU	Anlæg		-600	-600	-600	-600	j		a	s	v	9050000001 xa-87-2 76000000
Administrativt	11,2		28,2	Teknisk afdeling	Medfinansiering af nedrivningspuljen - Lånoptagelse - 95% af egenfinansieringen	ØEU	Lånoptagelse		-380	-380	-380	-380	j		f	f	e	1201000001 97000650
Administrativt	11,3	A	28,3	Teknisk afdeling	Medfinansiering af nedrivningspuljen - Renter	ØEU	Renter		0	6	12	18	j		d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt	11,4	A	28,4	Teknisk afdeling	Medfinansiering af nedrivningspuljen - Afdrag	ØEU	Afdrag		0	13	27	41	j		f	f	v	1201000001 97000600
				Teknisk afdeling	pulje indvendig vedligehold startende i teknisk udval								j					
Administrativt	14	A	34	IT-afdeling	Office365 til alle kommunens medarbejdere	ØEU	IT-afdeling		570	500	500	500	j		d	s	v	1000000004 xg-10006-13 27000000
Administrativt	17	A	41	Løn og Økonomi	Uddannelsesforum (2) - Central pulje til kompetenceudvikling	ØEU	Centrale puljer		500	500	500	500	j		d	s	v	1200000001 xg-10026-16 40000000
Administrativt	18,1	A	43,1	Job- og Voksenter	Skift af vinduer i borgermodtagelsesarealerne samt mindre istandsættelse, vedligeholdelsespulje	ØEU	Job- og Voksenter		40	40	40	40	j		d	s	v	3300000001 xg-30530-4 45000000
Administrativt	20	A	47	Mopælappen	Mopælappen: Lydabsorbering/isolering	KSU	Børn og Unge		42	0	0	0	j		d	s	e	3450200001 xg-30593-4 45000000
Administrativt	22	B	4	Bibliotekerne	Børnehavebiblioteker	KSU	Bibliotekerne		45	0	10	0	j		d	s	e	3400000001 xg-30209-1 27000000
Administrativt	28	B	21	Park og Vej	Sikre ventepåder ved stoppesteder	TMHU	Anlæg		100	0	0	0	j		a	s	e	9050000005 xa-124-1 45000000
Administrativt	29	B	23	Park og Vej	Driftsudvidelse til udskiftning af vejskille TMHU: Anbefales ændret til udvidet årlig drift på 50 t.kr.	TMHU	Park og Vej		50	50	50	50	j		d	s	e	3100000001 xg-30022-4 29000000
Administrativt	30	B	29	Teknisk afdeling	Udarbejdelse af en Trafiksikkerhedsplan incl. Virkemiddelkatalog TMHU: Anbefales at projektet rykkes til 2023, da projektet kan vente.	TMHU	Teknisk afdeling		0	250	0	0	j		d	s	e	3150000001 xg-30035-4 49000000
Administrativt	34	B	39	Ærøtårerne	Afholdelse af simulatorkurser holdes inden for egen ramme	ØEU	Ærøtårerne		0	0	0	0	j		d	s	e	2100900001 xg-22005-4 49000000

Type	So	rio	nr.	Indsender	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2021	a2022	a2023	a2024	a2025	PRIO	an?	af	bf	v	kontering
Administrativt	35	B	46	Hoved-MED medarbejdernes	Reelle løn-midler til udmøntning	ØEU	Centrale puljer		500	500	500	500	j		d	s	v	1200000001 xg-10026-17 40000000
Administrativt	47	A	2	Marstal skole	Møbler til ny SFO <i>bevilges ved salg af lillebøtten</i>	TMHU	Anlæg		0	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-146-4 27000000
Administrativt	48	A	18	Marstal skole	Legeredskaber/legeplads til ny SFO <i>bevilges ved salg af lillebøtten</i>	TMHU	Anlæg		0	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-146-5 45000000
Politisk	50		119	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Omdannelse af parkeringsplads ifm. Marstal Skole og SFO - <i>Administrativ bemærkning der skal søges cykelpulje mm</i>	TMHU	Anlæg		0	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-146-6 45000000
Politisk	51		120	Kommunalbestyrelsen	Anlægsbudget til udvendige anlæg vedr. etablering af SFO	TMHU	Anlæg		788	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-146-7 45000000
Administrativt	52	A	45	Teknisk afdeling	Oprettelse af en fast stilling som planlægger ØEU: <i>Anbefaler at det overvejes at reducere budgetbeløbet for 2022 til 338 t.kr. (finansiering)</i>	ØEU	Teknisk afdeling		338	450	450	450	j		d	s	v	3150000001 10910000
Politisk	62		126	Økonomi og Erhverv	Permanentliggørelse af bosætningsindsatsen - <i>Administrativ bemærkning</i>	ØEU	Sekretariat og Borgerser		480	480	480	480	j		d	s	v	1100000007 10910000
Politisk	65		102	Det Konservative	Bedre Kommunikation (ansættelse af medarbejder) - <i>Administrativ bemærkning</i>	ØEU	Sekretariat og Borgerser		266	266	266	266	j		d	s	v	1100000007 10910000
Politisk	67		129	Kultur- og Socialud	Ærø Museum ansøgning om forhøjet tilskud - <i>Administrativ bemærkning</i>	KSU	KSU driftsramme		200	0	0	0	j		d	s	e	1200000002 xg-10024-25 59000000
Politisk	68		130	Kultur- og Socialud	Søfartsmuseum ansøgning om forhøjet tilskud	KSU	KSU driftsramme		200	0	0	0	j		d	s	e	1200000002 xg-10027-3 59000000
Politisk	69,1		131,1	Kommunalbestyrelsen	Sundhedsforsikring til ansatte i Ærø Kommune - Model 2 - Sundhedsordning	ØEU	Løn og Økonomi		0	0	0	0	j		d	s	v	1200000001 xg-10026-12 40000000
Politisk	70		135	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Vejbelysningsanlæg - Investeringsplan - <i>Administrativ bemærkning</i>	TMHU	Anlæg		12.800	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-242-1 45000000
Politisk	70,1		135,1	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Vejbelysningsanlæg - Investeringsplan - Driftsbespørelse <i>Administrativ bemærkning</i>	TMHU	TMHU driftsramme		0	-668	-668	-668	j		d	s	v	3100000001 xg-30022-5 49000000
Politisk	70,2		135,2	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Vejbelysning - Investeringsplan - Lånoptagelse	ØEU	Lånoptagelse		-12.800	0	0	0	j		f	f	e	1201000001 9700650
Politisk	70,3		135,3	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Vejbelysning - Investeringsplan - Renter	ØEU	Renter		0	128	123	119	j		d	s	v	1201000001 67000095
Politisk	70,4		135,4	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Vejbelysning - Investeringsplan - Afdrag	ØEU	Afdrag		0	453	458	462	j		f	f	v	1201000001 9700600
Politisk	71		132	Kommunalbestyrelsen	Ærø Efterskole: Ansøgning om tilskud	ØEU	ØEU driftsramme		475	0	0	0	j		d	s	e	1200000006 xg-10079-33 59000000
Politisk	72		127	Økonomi og Erhverv	Fortættelse af tilbud til iværksættere - <i>Administrativ bemærkning</i>	ØEU	ØEU driftsramme		200	200	200	200	j		d	s	v	1200000006 xg-10079-32 59000000
Politisk	75		118	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn - <i>Administrativ bemærkning</i>	TMHU	Anlæg		500	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-249-1 45000000

Type	So	rio	nr.	Indsender	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2021	a2022	a2023	a2024	a2025	PRIØ	am?	af	bf	lv	kontering
Politisk	75,1		118,1	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn - Låoptagelse	ØEU	Lånoptagelse		-500	0	0	0	j		f	f	e	120100001 97000650
Politisk	75,2		118,2	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn - Renter	ØEU	Renter		0	5	5	5	j		d	s	v	120100001 67000095
Politisk	75,3		118,3	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn - Afdrag	ØEU	Afdrag		0	18	18	18	j		f	f	v	120100001 97000600
Politisk	76		123	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Tilskud til energiforbedringer til Ærøskøbing Medborgerhus (Mamrelund)	TMHU	TMHU driftsramme		106	0	0	0	j		d	s	e	310000003 xg-30027-67 59000000
Politisk	76,1		123,1	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Tilskud til energiforbedringer til Ærøskøbing Medborgerhus (Mamrelund) - Administrativ bemærkning	TMHU	TMHU driftsramme		-63	0	0	0	j		d	s	e	310000003 xg-30027-67 59000000
Politisk	77		128	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Ansøgning om medfinansiering til Strandbyen Havn - Administrativ bemærkning max 2 år	ØEU	ØEU driftsramme		100	0	0	0	j		d	s	e	310000003 xg-30782-1 59000000
Politisk	78,1		134,1	Kultur- og Socialud	Ansøgning fra Søby Møllefond om tilskud til nødvendige reparationer af Søby Mølle - Model 2 (Mellefinansiering)	KSU	KSU driftsramme		202	0	0	0	j		d	s	e	320010001 xg-30036-21 59000000
Politisk	78,2		134,2	Kultur- og Socialud	Ansøgning fra Søby Møllefond om tilskud til nødvendige reparationer af Søby Mølle - Model 2 (Mellefinansiering)	KSU	KSU driftsramme		-67	-67	-67	0	j		d	s	e	320010001 xg-30036-21 59000000
Politisk	79		138	Styregruppen for den	Den digitale ø - Læring for fremtiden - Administrativ bemærkning	ØEU	ØEU driftsramme		300	0	0	0	j		d	s	e	110000006 xg-10016-36 40000000
Politisk	96		93	Dansk Folkeparti	Månedlig detaljeret overførselsstatistik for Ærøfærgerne til rådighed for kommunalbestyrelsen - Administrativ	ØEU	Ærøfærgerne		0	0	0	0	j		d	s	v	210030003 10910000
Politisk	98		95	Dansk Folkeparti	Ny kloak og nyt gulv i Ærøhallens kanline	KSU	Anlæg		250	0	0	0	j		a	s	e	915000003 xa-228-2 59000000
Politisk	99		96	Dansk Folkeparti	App til betaling og reservation for gæstesejlere i Ærø kommunale havne tages op i udvalg	TMHU	Havne		0	0	0	0	j		d	s	e	305000001 xg-30452-4 49000000
Politisk	133		106	ÆrøPlus	Gratis psykologhjælp til unge uden henvisning fra egen læge - Administrativ bemærkning indgår i behandling i KSU	KSU	Børn og Unge		0	0	0	0	j		d	s	v	320000012 xg-30807-1 40000000
Politisk	139		114	ÆrøPlus	Fremtidsvisionær plan for plejehjem på Ærø - Administrativ bemærkning Administration og udvalg skal arbejde videre med dette skal	KSU	KSU driftsramme		0	0	0	0	j		d	s	e	
Politisk	140		139	ÆrøPlus	Fritidsjobpulje dækkes inden for ældre sundheds ramme	KSU	Ældre og Sundhed		0	0	0	0	j		d	s	e	325020006 10910000

Opfølgning budgetforlig

Id	Overskrift	Ansvarlig	Bemærkning
	Effektiviseringspulje	AKF	Behandles samme med øvrig besparelspulje/effektiviseringer
	Nedsættelse af pulje til øget hjemmehjælp i ældreplejen i 2021	KVT/MLM	
	Nedsættelse af pulje til øget hjemmehjælp i ældreplejen i 2022-2025	KVT/MLM	
	Øget forberedelsestid i folkeskolen	KVT/JJO	
7	Ansættelse af PAU-elever allerede fra grundforløb, GF2	JJO	
7,1	Ansættelse af PAU-elever allerede fra grundforløb, GF2	JJO	
10	Energioptimering – Bibliotekerne	KJO	Der er kun sagt ja til KSU's anbefaling om at midlerne bør håndteres fra puljen til energibesparende tiltag
11	Inventar – Handicap & Psykiatri	JKE	
12	Nyt Ærøhuset	JKE/KVT	Der er kun sagt ja til at projektet behandles som selvstændigt punkt startende i KSU
15	Kernehuset: Nye belægnings på ude-skure samt udvidelse med børneværksted	KVT	Der er kun sagt ja til KSU's anbefaling om at midlerne bør håndteres fra bygningsvedligeholdelsespuljen.
20	Manglende indtægter KSU: Anbefaler at ønsket udgår og medtages ved budgetopfølgningen med flerårig budgetkonsekvens	KVT	Der er kun sagt ja til KSU's anbefaling om at ønsket udgår og behandles i budgetopfølgningen
24	Opnormering havneassistent	CHP	
25	Skonnertbro Marstal Havn	CHP	
26	Udskiftningsplan broer Marstal Havn	CHP	
28	Medfinansiering af nedrivningspuljen - Bruttoudgift	KJO	
28,1	Medfinansiering af nedrivningspuljen, medfinansiering	KJO	
31	Udskiftning af gulvbelægning på Rådhuset - Indvendig vedligeholdelsespulje til rådhuset. Teknisk Afdeling udarbejder en plan for samlet indvendig vedligeholdelse.	udgår	
32	Øget vedligeholdelsesbudget på Rådhuset - Afventer samlet indvendig vedligeholdelsesplan fra Teknisk Afdeling	udgår	
34	Office365 til alle kommunens medarbejdere	BRO	
35	Etablering af fendere på midtermole i Søby		Såfremt projektet ønskes gennemført skal det ske inden for transportdirektørens ramme
40	Uddannelsesforum - Drift af Uddannelsesforum	udgår	
41	Uddannelsesforum (2) - Central pulje til kompetenceudvikling - Til drift af ønske 40 og 41	JML	
43	Skift af vinduer i borgermodtagelsesarealerne samt mindre istandsættelse – Job og Voksen	-	
43,1	Skift af vinduer i borgermodtagelsesarealerne samt mindre istandsættelse, vedligeholdelsespulje - Sikre sig handicapvenlighed	MAV	Denne dækker indvendig vedligeholdelse herunder sikring af handicapvenlighed
47	Mopælappen: Lydabsorbering/isolering	JJO	

Id	Overskrift	Ansvarlig	Bemærkning
4	Børnehavebiblioteker	LWI	
21	Sikre venteplasser ved stoppesteder	KNO	
23	Driftsudvidelse til udskiftning af vejskilte	KNO	
29	Udarbejdelse af en Trafiksikkerhedsplan incl. Virkemiddelkatalog	KJO	
37	Indklædning af lokale på loft		Såfremt projektet ønskes gennemført skal det ske inden for transportdirektørens ramme
39	Afholdelse af simulatorkurser		Såfremt projektet ønskes gennemført skal det ske inden for transportdirektørens ramme
46	Reelle løn-midler til udmøntning	AKF	
36	Udskiftning af signalhorn på M/F Ærøskøbing og M/F Marstal		Såfremt projektet ønskes gennemført skal det ske inden for transportdirektørens ramme
2	Møbler til ny SFO - Ønske 2 og 18 bliver bevilget ved salg af Lilletoften 250 t.kr.	JJO	
18	Legeredskaber/legeplads til ny SFO - Ønske 2 og 18 bliver bevilget ved salg af Lilletoften 650 t.kr.	JJO	
119	Omdannelse af parkeringsplads ifm. Marstal Skole og SFO - Teknisk Afdeling arbejder videre med projektet	-	
120	Anlægsbudget til udvendige anlæg vedr. etablering af SFO	KJO	
45	Oprettelse af en fast stilling som planlægger	KJO	
126	Permanentliggørelse af bosætningsindsatsen	AMB	
102	Bedre Kommunikation (ansættelse af medarbejder) - Der bevilges midler til en øget kommunikationsindsats i forlængelse af kommunikationspolitikken	AMB	
129	Ærø Museum ansøgning om forhøjet tilskud	KVT	
130	Søfartsmuseum ansøgning om forhøjet tilskud	KVT	
131,1	Sundhedsforsikring til ansatte i Ærø Kommune - Model 2 - Sundhedsordning	JML	Skal i højere grad bygge på forebyggende indsatser
135	Vejbelysningsanlæg - Investeringsplan	KJO	
135,1	Vejbelysningsanlæg - Investeringsplan - Driftsbesparselse	KJO	
132	Ærø Efterskole: Ansøgning om tilskud	KVT	
127	Fortsættelse af tilbud til iværksættere (T&E)	AKF	
118	Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn - Afsættes midler til forundersøgelse	KJO	
123	Tilskud til energiforbedringer til Ærøskøbing Medborgerhus (Mamrelund)	KJO	
123,1	Tilskud til energiforbedringer til Ærøskøbing Medborgerhus (Mamrelund) - medfinansiering	KJO	
128	Ansøgning om medfinansiering til Strandbyen Havn - Nødvendig finansiering skal tilvejebringes. Midlerne ligger i max to år	KJO	OBS – skal anvendes indenfor 2 år.
134,1	Ansøgning fra Søby Møllefond om tilskud til nødvendige reparationer af Søby Mølle - Model 2 (Mellefinansiering)	KVT	
134,2	Ansøgning fra Søby Møllefond om tilskud til nødvendige reparationer af Søby Mølle - Model 2 (Mellefinansiering) - modregning af normalt tilskud	KVT	
138	Den digitale ø - Læring for fremtiden	AKF	
93	Månedlig detaljeret overførselsstatistik for Ærøfærgerne til rådighed for kommunalbestyrelsen - Administrativ bemærkning	KMM	

Id	Overskrift	Ansvarlig	Bemærkning
95	Ny kloak og nyt gulv i Ærøhallens kantine	KVT	OBS – 2 år
80	Midler til vedligeholdelse af kommunens aktivitets- / kulturhuse	KVT	Blev ikke prioriteret
81	Tilskud til Kulturladen	KVT	Der sendes afslag
87	Nyt koncept vedr. Søbygård	udgår	
105	Opnormering af personale på plejehjem	udgår	
	Gratis psykologhjælp til unge uden henvisning fra egen læge -		
106	Indgår i behandling i KSU	KVT	Behandles i KSU
	Fremtidsvisionær plan for plejehjem på Ærø -		
	Administrativ bemærkning -		
114	Forelægges inden for to år	KVT	Såfremt projektet ønskes gennemført skal det ske inden for ældre og sundheds ramme
139	Fritidsjobpulje - finansieres inden for egen ramme	MLM	
-	Udarbejdelse af overordnet plan for indvendig vedligeholdelse for alle kommunale bygninger inkl. Rådhuset. Udarbejdes af teknisk forvaltning	KJO	
-	Havneopkrævning. Havnebetaling og -reservation for gæstesejlere sendes til TMHU og sættes på dagsorden i indeværende år 2021	CHP	
-	Ærøhuset. Projekt behandles som selvstændigt punkt i KSU i 2022	KVT	
-	Busstoppested på Marstal Havn revurderes i TMHU i 2021	KJO	
-	Den endelige lånoptagelse besluttet senest i 2022	JML	

Godkendelsespåtegning

Godkendelsespåtegning

Årsbudget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025, er vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2022.



Ole Wej Petersen

Borgmester



Allan Krøgh Filtenborg

Kommunaldirektør

Initialer anvendt i budgetprocessen

B22 - Initialer anvendt i budgetmaterialet (sorteret alfabetisk)		
ABE	Annie Beck	Løn & Økonomi
ADA	Anne Dorthe Albertsen	Teknisk afdeling
AKF	Allan Krogh Flintenborg	Kommunaldirektør
AKJ	Anette K. Johansen	Biblioteker
AMB	Anne M. Bille	Sekretariats- og Borgerservicechef
BL	Birgitte B. Larsen	Løn & Økonomi
BRO	Bettina Rosenbæk	IT-chef
CHP	Christian Ørndrup	Leder Havnene
CK	Connie Kristensen	Løn & Økonomi
CKI	Charlotte Kisby	Leder Toftebo
EGU	Eyvind Gulbrandsen	Leder Viften
HGI	Heidi Ghioris	Ældre/Sundhed
JBH	Jørgen B. Hansen	Ærøfærgerne
JBL	Jesper Bo Larsen	Teknisk afdeling
JJO	Jes Jørgensen	Børn og Ungechef
JKD	Jørgen Knudsen	Handicap- og psykiatrichef
JML	Jørn Matrup Lundsgaard	Økonomichef
KBB	Kasper Bruun Breinbjerg	Løn & Økonomi
KJO	Kirsten Johansen	Teknik- og miljødirektør
KMM	Keld M. Møller	Transportdirektør
KNI	Karin Nielsen	Leder Kernehuset
KNO	Kurt Nørmark	Leder Park og Vej
KSO	Karsten Solberg	Leder Marstal Skole
KVT	Kimma V. Thomsen	Kultur og Socialdirektør
LAN	Linda Andersen	Havnene
LEA	Lene ibsgaard Andersen	Dagplejen
LFM	Lise Friborg Møller	Børn og Unge
LGC	Louise Groth Clausen	Løn & Økonomi
LNI	Lars Birk	Marstal Skole
LSP	Louise S. Pedersen	Marstal Skole
LWI	Lasse Wilsdahl	Leder Biblioteker
MAN	Maria Andersen	Løn & Økonomi
MAV	Marianne Vitus	Job- og Voksenchef
MLM	Marianne Møller	Ældre- og Sundhedschef
MTH	Mette Thue	Marstal Skole
PNO	Peder Nordquist	Leder Flyvepladsen
PSS	Per Sørensen	Job og Voksen
SLU	Sheila Lund	Mopælappen

Indenrigsministeriets aut. kontoplan hovedkonto 0-6

Dranst/Funktion	
1	Drift
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0022	Jordforsyning
002202	Boligformål
002203	Erhvervsformål
002204	Offentlige formål
002205	Ubestemte formål
0025	Faste ejendomme
002510	Fælles formål
002512	Erhvervsejendomme
002513	Andre faste ejendomme
002515	Byfornyelse
002518	Driftssikring af boligbyggeri
002519	Ældreboliger
0028	Fritidsområder
002820	Grønne områder og naturpladser
0032	Fritidsfaciliteter
003231	Stadion og idrætsanlæg
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
0052	Miljøbeskyttelse m.v.
005280	Fælles formål
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
0055	Diverse udgifter og indtægter
005593	Diverse udgifter og indtægter
0058	Redningsberedskab
005895	Redningsberedskab
02	Transport og infrastruktur
0222	Fælles funktioner
022201	Fælles formål
022203	Arbejder for fremmed regning
022205	Driftsbygninger og -pladser
0228	Kommunale veje
022811	Vejvedligeholdelse m.v.
022812	Belægnings m.v.
022814	Vintertjeneste

Dranst/Funktion	
0232	Kollektiv trafik
023231	Busdrift
023233	Færgedrift
023234	Lufthavne
0235	Havne
023540	Havne
023541	Lystbådehavne m.v.
023542	Kystbeskyttelse
03	Undervisning og kultur
0322	Folkeskolen m.m.
032201	Folkeskoler
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
032205	Skolefritidsordninger
032206	Befordring af elever i grundskolen
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
0330	Ungdomsuddannelser
033042	Forberedende Grunduddannelse
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
0332	Folkebiblioteker
033250	Folkebiblioteker
0335	Kulturel virksomhed
033560	Museer
033561	Biografer
033562	Teatre
033563	Musikarrangementer
033564	Andre kulturelle opgaver
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
033870	Fælles formål
033872	Folkeoplysende voksenundervisning
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
033874	Lokaletilskud
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
033876	Ungdomsskolevirksomhed
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda

Dranst/Funktion	
04	Sundhedsområdet
0462	Sundhedsudgifter m.v.
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
046284	Fysioterapi
046285	Kommunal tandpleje
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse
046289	Kommunal sundhedstjeneste
046290	Andre sundhedsudgifter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
0525	Dagtilbud til børn og unge
052510	Fælles formål
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov
052820	Opholdssteder mv. for børn
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
052822	Plejefamilier
052823	Døgninstitutioner for børn og unge
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)
0530	Tilbud til ældre
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l
053028	Hjemmesygepleje
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service

Dranst/Funktion	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
0546	Tilbud til udlændinge
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
054865	Seniorpension
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
054867	Personlige tillæg m.v.
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
0557	Kontante ydelser
055771	Sygedagpenge
055772	Sociale formål
055773	Kontant- og uddannelseshjælp
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering
055778	Dagpenge til forsikrede ledige
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
055880	Revalidering
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
056897	Seniorjob til personer over 55 år
056898	Beskæftigelsesordninger
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Dranst/Funktion	
06	Fællesudgifter og administration m.v
0642	Politisk organisation
064240	Fælles formål
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
064242	Kommissioner, råd og nævn
064243	Valg m.v.
0645	Administrativ organisation
064550	Administrationsbygninger
064551	Sekretariat og forvaltninger
064552	Fælles IT og telefoni
064553	Jobcentre
064558	Det specialiserede børneområde
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
0652	Lønpuljer m.v.
065270	Løn- og barselpuljer
065272	Tjenestemandspension
065274	Interne forsikringspuljer
065276	Generelle reserver
2	Statsrefusion
03	Undervisning og kultur
0335	Kulturel virksomhed
033563	Musikarrangementer
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0522	Central refusionsordning
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)
0546	Tilbud til udlændinge
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
054867	Personlige tillæg m.v.
0557	Kontante ydelser
055771	Sygedagpenge

Dranst/Funktion	
055772	Sociale formål
055773	Kontant- og uddannelseshjælp
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
055880	Revalidering
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
056897	Seniorjob til personer over 55 år
056898	Beskæftigelsesordninger
3	Anlæg
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0022	Jordforsyning
002203	Erhvervsformål
0025	Faste ejendomme
002510	Fælles formål
002515	Byfornyelse
0032	Fritidsfaciliteter
003231	Stadion og idrætsanlæg
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
0052	Miljøbeskyttelse m.v.
005280	Fælles formål
02	Transport og infrastruktur
0228	Kommunale veje
022811	Vejvedligeholdelse m.v.
022822	Vejanlæg
0232	Kollektiv trafik
023233	Færgedrift
0235	Havne
023541	Lystbådehavne m.v.
03	Undervisning og kultur
0322	Folkeskolen m.m.
032201	Folkeskoler
032205	Skolefritidsordninger
0332	Folkebiblioteker
033250	Folkebiblioteker

Dranst/Funktion	
06	Fællesudgifter og administration m.v
0645	Administrativ organisation
064555	Miljøbeskyttelse
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling
4	Renter
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0722	Renter af likvide aktiver
072207	Investerings- og placeringsforeninger
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol
0732	Renter af langfristede tilgodehavender
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed
073535	Andre forsyningsvirksomheder
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter
075050	Kassekreditter og byggelån
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
0755	Renter af langfristet gæld
075570	Kommunekreditforeningen
0758	Kurstab og kursgevinster
075879	Garantiprovision
5	Balanceforskydninger
08	Balanceforskydninger
0822	Forskydninger i likvide aktiver
082201	Kontante beholdninger
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender
083223	Udlån til beboerindskud
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten
085152	Anden gæld
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
085253	Kirkelige skatter og afgifter
6	Afdrag på lån og lea
08	Balanceforskydninger
0855	Forskydninger i langfristet gæld
085570	Kommunekreditforeningen
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Dranst/Funktion	
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer
7	Finansiering
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0762	Tilskud og udligning
076280	Udligning og generelle tilskud
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076282	Kommunale bidrag til regionerne
076286	Særlige tilskud
0765	Refusion af købsmoms
076587	Refusion af købsmoms
0768	Skatter
076890	Kommunal indkomstskat
076892	Selskabsskat
076893	Anden skat pålignet visse indkomster
076894	Grundskyld
076895	Anden skat på fast ejendom
08	Balanceforskydninger
0855	Forskydninger i langfristet gæld
085570	Kommunekreditforeningen