

Budget 2025-2028 Bevillingsoversigt til 1. behandling.

	Regnskabsår	2025	2026	2027	2028
		Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Kapitalmidler	25 prisenivesu - tkr..				
	Ærø kommune	-0	-17.095	-34.671	-52.974
	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	24.256	24.173	21.471	20.022
	Rammebevillinger med overførselsadgang	5.832	5.811	5.867	5.809
112005	Park og Vej	8.771	8.775	8.774	8.775
112010	Havne	-3.795	-3.821	-3.764	-3.823
112015	Bygningsvedligehold	772	772	772	772
112030	Ærø Flyveplads	84	85	85	85
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	5.354	5.015	5.015	5.015
115010	Forsikringer	3.329	3.065	3.065	3.065
115015	TMHU driftsramme	2.025	1.950	1.950	1.950
	Kalkulatoriske bevillinger	2.942	2.941	3.393	2.941
114035	Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	2.198	2.197	2.197	2.197
114015	Vejafvandingsbidrag	289	289	289	289
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	455	455	907	455
	Anlæg	10.128	10.406	7.196	6.257
117000	Anlægsbevillinger	10.128	10.406	7.196	6.257
	Kultur- og Socialudvalg	399.178	401.247	399.855	400.139
	Rammebevillinger med overførselsadgang	185.424	187.417	185.477	187.109
152005	Folkeskolen m.v.	38.982	37.727	37.314	36.808
152020	Biblioteker	2.878	2.883	2.883	2.883
152024	Viften	2.888	2.899	2.899	2.899
152040	Dagpleje, øvrig drift	169	177	176	177
152045	Mopælappen	8.009	8.270	8.304	8.304
152050	Kernehuset	4.529	4.718	4.749	4.748
152060	Handicap og Psykiatri	8.608	8.696	8.696	8.696
152065	Ældre og Sundhed	119.361	122.047	120.456	122.594
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	62.798	63.661	65.401	65.366
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	13.139	13.296	13.296	13.296
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	26.370	26.400	26.400	26.400
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.579	2.582	2.582	2.582
155020	KSU driftsramme	20.710	21.383	23.123	23.088
	Kalkulatoriske bevillinger	150.905	150.117	148.977	147.664
154105	Pædagogstuderende	84	84	84	84
154010	Friskole	5.828	5.829	5.829	5.829
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	1.094	1.093	1.093	1.093
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	33.277	33.277	33.277	33.277
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	36	36	36	36
154035	Tandpleje	2.677	2.680	2.680	2.680
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.217	2.217	2.217	2.217
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	887	888	888	888
154050	Andre sundhedsudgifter	444	445	445	445
154055	Dagpleje løn	3.177	3.282	3.317	3.423

	Regnskabsår	2025	2026	2027	2028
		Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Kapitalmidler	25 prisnivesu - tkr..				
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	424	425	425	425
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	215	213	213	213
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	1.242	1.242	1.242	1.242
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.434	1.467	1.622	1.622
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	47.606	46.989	45.714	44.367
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	27.333	27.324	27.324	27.324
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	21.969	21.667	21.612	21.540
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	447	447	447	447
154100	Sociale formål - Børn og Unge	513	512	512	512
	Anlæg	52	52		
157000	Anlægsbevillinger	52	52		
	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-423.434	-442.515	-455.997	-473.135
	Rammebevillinger med overførselsadgang	88.504	87.691	86.002	86.455
192115	Bus og telekørsel	17.115	17.112	17.112	17.112
192120	Færgedrift	19.458	18.796	17.359	17.916
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	787	785	785	785
192140	Sekretariat og borgerservice	7.583	7.585	7.585	7.585
192145	Løn og Økonomi	6.823	6.824	6.824	6.824
192150	Teknisk afdeling	6.839	6.836	6.803	6.803
192155	Adm. Job og Vokscenter	11.735	11.727	11.727	11.727
192160	Adm. Børn og unge-området	3.390	3.388	3.388	3.388
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	29	29	29	29
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	8.001	7.788	7.651	7.547
192175	Tværgående uddannelsespulje	189	188	188	188
192180	IT-Afdelingen	6.484	6.562	6.480	6.480
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	29	29	29	29
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	42	42	42	42
	Rammebevillinger uden overførselsadgang	37.188	38.381	37.752	37.752
195110	Lederløn	16.220	16.235	16.235	16.235
195115	Centrale puljer	2.766	3.493	3.493	3.493
195120	Konsulentpulje	337	336	336	336
195125	ØEU driftsramme	17.865	18.317	17.688	17.688
	Kalkulatoriske bevillinger	5.707	5.543	5.551	5.551
194105	Kontorelever	877	715	723	723
194110	Tjenestemandspensioner	4.830	4.828	4.828	4.828
	Anlæg	18.071	4.726		
197600	2 nye grønne EI-færger	3.164			
197000	Anlægsbevillinger	14.907	4.726		
	Finansielle bevillinger	-572.904	-578.856	-585.302	-602.893
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-15.050	1.106	-5.389	4.522
198015	Finansforskydninger	145	253	150	134
198025	Langfristede tilgodehavender	0	0	-204	-204
198030	Renteindtægter	-1.191	-1.182	-1.129	-1.077
198035	Renteudgifter	5.216	5.009	4.895	4.682
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	23.651	23.996	24.109	24.306
198045	Låneoptagelse	-4.912	-4.932	-1.001	-1.001

	Regnskabsår	2025	2026	2027	2028
		Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Kapitalmidler	25 prisnivesu - tkr..				
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-281.541	-294.407	-293.067	-313.713
198055	Skatter	-299.222	-308.699	-313.666	-320.542