

2027-PL, t.kr.		2027	2028	2029	2030
Ærø kommune		0	-11.820	-26.461	-41.640
Teknik-, Miljø- og Havneudvalg		31.677	30.364	28.779	31.044
Rammebevillinger med overførselsadgang		5.028	5.034	5.090	5.030
112005	Park og Vej	9.196	9.225	9.226	9.226
112010	Havne	-4.250	-4.278	-4.221	-4.281
112015	Bygningsvedligehold	-1	-1	-1	-1
112030	Ærø Flyveplads	83	88	86	86
Rammebevillinger uden overførselsadgang		6.298	6.115	6.112	6.112
115010	Forsikringer	3.648	3.745	3.743	3.743
115015	TMHU driftsramme	2.650	2.370	2.369	2.369
Kalkulatoriske bevillinger		3.568	3.090	3.092	3.571
114035	Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	2.342	2.343	2.344	2.344
114015	Vejafvandingsbidrag	287	287	287	287
114030	Uddybning Sdr. Løb Marstal og Højestene	939	460	461	940
Anlæg		16.783	16.125	14.485	16.331
117000	Anlægsbevillinger	16.783	16.125	14.485	16.331
Kultur- og Socialudvalg		398.055	397.637	395.694	395.753
Rammebevillinger med overførselsadgang		194.628	198.838	200.278	202.493
152005	Folkeskolen m.v.	41.872	41.545	40.763	40.410
152020	Biblioteker	3.079	3.012	3.016	3.016
152024	Viften	3.035	3.034	3.036	3.036
152040	Dagpleje, øvrig drift	167	168	169	169
152045	Mopælappen	10.092	10.023	10.218	10.343
152050	Kernehuset	5.008	4.912	5.030	5.118
152060	Handicap og Psykiatri	10.526	10.552	10.557	10.557
152065	Ældre og Sundhed	120.849	125.592	127.489	129.844
Rammebevillinger uden overførselsadgang		81.212	80.146	77.813	77.723
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	18.794	18.806	18.803	18.803
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	29.638	29.640	29.642	29.642
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	1.631	1.427	1.341	1.341
155020	KSU driftsramme	31.149	30.273	28.027	27.937
Kalkulatoriske bevillinger		121.515	118.653	117.603	115.537
154105	Pædagogstuderende	88	88	88	88
154010	Friskole	5.038	5.037	5.038	5.038
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	980	981	982	982
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	33	36	33	33
154035	Tandpleje	2.526	2.529	2.526	2.526
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.005	3.003	3.004	3.004
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	1.247	1.249	1.247	1.247
154050	Andre sundhedsudgifter	431	429	429	429
154055	Dagpleje løn	2.929	2.997	3.024	3.024
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	318	319	318	318
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	221	222	222	222
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	1.309	1.310	1.311	1.311
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	223	224	483	483
154080	Førtids- og seniorpension, pers. tillæg	53.230	50.985	50.054	48.059
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	28.483	30.210	30.439	30.439
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	20.430	18.015	17.386	17.315
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	476	473	472	472
154100	Sociale formål - Børn og Unge	548	546	547	547
Anlæg		700	0	0	0
157000	Anlægsbevillinger	700	0	0	0

2027-PL, t.kr.		2027	2028	2029	2030
Økonomi- og Erhvervsudvalg		-429.732	-439.821	-450.934	-468.437
Rammebevillinger med overførselsadgang		89.509	91.293	91.973	89.957
192115	Bus og telekørsel	19.220	19.218	19.221	19.221
192120	Færgedrift	13.766	15.574	16.684	14.621
192135	Velfærdsdirektør afdelingens ramme	830	832	832	832
192140	Sekretariat og borgerservice	8.539	8.594	8.236	8.236
192145	Løn og Økonomi	7.876	7.916	7.913	7.913
192150	Teknisk afdeling	7.523	7.550	7.552	7.552
192155	Adm. Beskæftigelses- og Socialområdet	11.497	11.390	11.355	11.355
192160	Adm. Børn og unge-området	4.108	4.169	4.123	4.170
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	45	44	45	45
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	7.779	7.672	7.673	7.673
192175	Tværgående uddannelsespulje	163	192	192	192
192180	IT-Afdelingen	8.047	8.058	8.062	8.062
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	74	42	42	42
192190	Velfærdsdirektør egen ramme	42	42	43	43
Rammebevillinger uden overførselsadgang		37.976	38.049	38.529	38.074
195110	Lederløn	16.959	16.978	16.974	16.974
195115	Centrale puljer	3.846	3.910	3.907	3.907
195120	Konsulentpulje	343	344	342	342
195125	ØEU driftsramme	16.828	16.817	17.306	16.851
Kalkulatoriske bevillinger		5.563	5.613	5.487	5.487
194105	Kontorelever	643	693	566	566
194110	Tjenestemandspensioner	4.920	4.920	4.921	4.921
Anlæg		13.748	1.883	859	858
197600	2 nye grønne El-færger	1.810	1.810	786	785
197000	Anlægsbevillinger	11.938	73	73	73
Finansielle bevillinger		-576.528	-576.659	-587.782	-602.813
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-32.234	-20.700	-16.246	-9.095
198015	Finansforskydninger	-283	106	-404	-810
198030	Renteindtægter	-1.166	-1.074	-1.007	-938
198035	Renteudgifter	5.688	5.538	5.491	5.181
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	26.002	26.440	28.114	27.494
198045	Låneoptagelse	-6.619	-7.082	-5.553	-11.591
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-243.672	-249.796	-259.299	-265.079
198055	Skatter	-324.244	-330.091	-338.878	-347.975