

ÆRØ KOMMUNE



BUDGET 2019 - 2022

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

Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer	1
Forord til Ærø Kommunes budget for 2019 – 2022.....	2
Generelle bemærkninger	4
Bevillingsregler mv.	9
Generelle retningslinjer - Rammebevillinger for decentrale enheder	11
Begreber i Opus Økonomi	17
Oversigter.....	20
Samlet bevillingsoversigt.....	21
Hovedoversigt.....	24
Bruger/skat	26
Servicedriftsudgifter	27
Likviditetsoversigt	28
Investeringsoversigt	29
Tværgående artsoversigt.....	30
Brugerbetalning (Takstblad)	31
Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	33
Bevillingsoversigt TMHU	34
Rammebevillinger med overførselsadgang	35
Park og Vej.....	35
Havne.....	40
Tværgående bevilling Bygningsvedligehold	45
Flyvepladsen.....	46
Campingpladserne.....	48
Rammebevilling uden overførselsadgang	52
Renovation/Losseplads.....	52
Forsikringer	58
Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme	63
Kalkulatoriske bevillinger	70
Vedligeholdelse af vandløb	70
Vejafvandingsbidrag	71
Vintertjeneste	72
Vedl. af "Nevresti" efter højvande.....	73
Uddybning Sdr. løb Marstal.....	74
Anlæg	75
Kultur- og Socialudvalget	79
Bevillingsoversigt KSU.....	80
Rammebevillinger med overførselsadgang	81
Folkeskole	81
Biblioteker.....	87
Viften.....	89
Dagpleje, øvrig drift.....	92
Mopælappen	96
Kernehuset.....	98
Handicap og Psykiatri.....	100
Ældre og Sundhed	107

Rammebevillinger uden overførselsadgang	129
Foranstaltninger udsatte børn og unge	129
Foranstaltninger udsatte voksne	135
Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	142
Kultur og Socialudvalgets driftsramme	144
Kalkulatoriske bevillinger	160
Pædagogstuderende	160
Friskole	161
Tilskud Efter/ungdomskostskole	162
Aktivitetsbestemt medfinansiering	163
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	165
Tandpleje 0-18 årige	166
Sundhedsfremme og forebyggelse	168
Sundhedspleje	169
Andre Sundhedsudgifter	170
Dagpleje – Løn	171
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør	172
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år	173
Misbrug og døgnbehandling over 18 år	174
Tilbud til udlændinge	176
Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)	179
Kontante ydelser (overførselsindkomst)	182
Revalidering (overførselsindkomst)	186
Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)	189
Sociale formål – Børn og Unge	192
Anlæg	193
Økonomi- og Erhvervsudvalget	194
Bevillingsoversigt ØEU	195
Rammebevillinger med overførselsadgang	196
Bus og telekørsel	196
Færgedrift	199
Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme	213
Sekretariat og Borgerservice	214
Løn og Økonomi	219
Teknisk Afdeling	221
Adm. Job- og Voksencenter	224
Adm. Børn- og Ungeområdet	227
Kommunaldirektør	229
Øvrige områder under Kommunaldirektøren	230
Tværgående uddannelsespulje	235
IT-afdelingen	236
Teknik- og Miljødirektør – egen ramme	241
Kultur- og Socialdirektøren – egen ramme	242
Rammebevillinger uden overførselsadgang	243
Lederløn	243

Centrale puljer	246
Konsulentpulje	248
Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme	250
Kalkulatoriske bevillinger	259
Kontorelever	259
Tjenestemandspensioner	261
Anlæg	263
Finansielle bevillinger	265
Talmateriale	265
Låneoversigt	279
Øvrige Bilag	281
Budgetkalender	282
Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 18. april 2018	284
Budgetforlig	286
Bevilliget i prioriteringsdebat	289
Opfølgning budgetforlig	298
Godkendelsespåtegning	300
Initialer anvendt i budgetprocessen	301
Økonomi- og Indenrigsministeriets aut. kontoplan hovedkonto 0-6	302

Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer

Forord til Ærø Kommunes budget for 2019 – 2022

Ærø Kommunes budget for 2019 – 2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018. Budgettet blev vedtaget efter at Kommunalbestyrelsen enstemmigt havde indgået budgetforlig på prioriteringsdebat den 26. september 2018.

Budgettet for 2019 – 2022 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation, som den afspejledes i regnskabet for 2017 og i aftalen, der blev indgået mellem regeringen og KL om kommunernes samlede økonomi i 2019.

Herudover beror budgettet i høj grad på forventningerne til den demografiske udvikling i kommunen. Ærø har i nogle år været præget af et kraftigt faldende befolkningstal og en stigende andel af ældre indbyggere. Denne udvikling presser kommunens økonomi. I 2017 var der en befolkningsnedgang på 7 personer. I 2018 bliver befolkningsnedgangen desværre noget større.

Trods de negative forventninger til antal indbyggere på Ærø er der fundet plads til nedenstående udviklingstiltag. Det har været muligt ved omprioriteringer, effektiviseringer og støtte fra staten til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Budgetforliget for Ærø Kommune 2019 er her beskrevet kort:

Kommunalbestyrelsen afsatte midler til en række investeringer, som kan være med til at udvikle Ærø, mens der kun i begrænset omfang er foretaget serviceudvidelser af hensyn til den samlede driftsøkonomi.

Handicap- og Psykiatriområdet

Der blev afsat midler til indkøb af en handicapbus og Ipads.

Børneområdet

Der blev afsat midler til Marstal skole til renovering af gymnastikgulvet, frikøb af personale til kompetenceudvikling og inkluderende læringsmiljøer. Herudover blev der afsat 200 t.kr. til kostordning på dagtilbud. Der blev afsat et driftstilskud på 50 t.kr. til øget støtte til unge via ungdomsrådet.

Ejendomsområdet

Der blev afsat 1,5 mio. kr. til bygningsgennemgang til fremtidig prioritering af bygningsvedligeholdelse, renovering af bygninger og energioptimering. Der blev afsat midler til forbedring af mødefaciliteterne på rådhuset, samt forbedring af køkkenfaciliteterne på rådhuset og ved job- og voksencenteret, samt afsat midler til vedligeholdelse af job- og voksencenteret.

Tekniske område

Der blev afsat midler til oprettelse af en projektstilling i et år på planområdet og fastholdelse af VE-koordinator.

Der blev sat midler til etablering af afvandingssystem fra Møllevejen til Ørbækken, etablering af en ny vejrbod på Ærø Kommunes affaldsanlæg, cykelsti, forbedring af Nevrestien, omlægning af Søndergade i Ærøskøbing, renovering/forbedre byrum og parkeringspladser i Marstal. Der blev afsat flere midler til forbedring af fortove og asfalt. Der blev afsat midler til handicapvenlig adgang til strandene på Ærø. Der blev afsat midler til betaling af restgæld for campinghytter på Marstal Campingplads.

Havneområdet

Der afsættes midler til forbedring af Parketkajen, som giver bedre muligheder for, at skonnerter kan anløbe Marstal havn. Midler til renovering af bedderne i Marstal blev overført til 2019, og der blev afsat penge til forundersøgelse af etablering af stenmole i Klevenhavn.

Kultur og socialområdet

Der blev afsat midler til opretholdelse af forhøjet tilskud til museerne i 2019 og midler til udarbejdelse af en forretningsplan for Søbygård. Der afsættes midler til kunststof fodboldbane og et driftsbeløb til offentlig åbningstid i svømmehallen. Der blev afsat midler til etablering af et udsatteråd og drift til en pårørendekonsulent.

Færgeområdet

Det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en investeringsplan for færger og afsat midler til thrusteropgradering til MS Marstal og MS Skjoldnæs. Der blev afsat midler til 2 nye genset til tvillingefærgerne. Der var ligeledes fokus på at styrke forholdene for pendlere ved at forbedre pendlerfaciliteter på færgerne og nedsætte prisen for pendling for ærøboer.

Arbejde videre med

Der arbejdes strategisk med rent drikkevand og biodiversitet i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse og naturpolitikken.

Kultur- og socialudvalget arbejder videre med en APP til aktiviteter på fritidsområdet og kigger nærmere på en pulje til lokalråd, mens stillingstagen til multibane ved skolen afventer placering af SFO. Der blev ligeledes afsat midler til forundersøgelse af varmtvandsbassin i Ærø svømmehal.

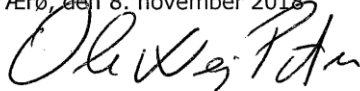
Effektiviseringskrav

For at sikre en økonomi i balance er der indlagt et effektiviseringskrav på 4 mio. kr. gældende for 2020.

Samlet set er det lykkedes at udarbejde et budget, der vil gøre det muligt at fastholde kommunens serviceniveau samt tilføje nye tiltag, der vil komme kommunens borgere til gode. Budgettet er økonomisk ansvarligt, men vil stille krav om nøje, løbende opfølgning.

Herfra skal lyde en stor tak til alle kommunens ansatte for deres store virkelyst og flid også i forbindelse med denne budgetlægning.

Ærø, den 8. november 2018



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 2019 som overslagsårene 2020-22.

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

Befolkningstallet har, på nær et par enkelte år, haft en negativ udvikling og denne udvikling forventes fortsat at være til stede.

Her ses den faktiske historik:

Fald i cpr. i året	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Faktisk udvikling cpr.	-19	-16	-27	-109	-134	-117	14	-113	1

Ved udarbejdelsen af befolkningsprognosen til budgettet tages der udgangspunkt i Danmarks Statistiks forventede udvikling, som herefter korrigeres til Ærø Kommunes eget bud på en udvikling. CPR folketallet pr. 1/10 2018 var på 6.089, dvs. et foreløbigt fald i 2018 på 89 personer.

Ved revurderingen af befolkningsprognosen før prioriteringsdebat 26/9 2018 var cpr. Folketallet 3. kvartal på 6.110. Det ser altså ud til, at stagningen i befolkningen, som var tilfældet sidste år, kun var et enkeltstående tilfælde, hvilket der ved budgetlægningen er taget højde for. Derfor er Ærø Kommunes egen prognose mere negativ end udviklingen fra Danmarks Statistik.

Ærø Kommunes egen befolkningsprognose						
Alders-Opdeling	Faktiske tal	Befolkningsprognose				
	1/1 2018	1/1 2019	1/1 2020	1/1 2021	1/1 2022	Udvikling 18-22
0-2 årige	102	96	110	102	102	0
3-6 årige	164	169	143	154	155	-9
7-16 årige	536	525	530	522	505	-31
17-19 årige	196	186	189	189	190	-6
20-66 årige	3.215	3.153	3.106	3.027	2.979	-236
67-74 årige	1.084	1.066	1.052	1.075	1.050	-34
75-84 årige	638	660	699	714	751	113
Egen prognose	6.178	6.100	6.069	6.027	5.981	-197
DST	6.178	6.128	6.086	6.051	6.016	-162
Forskel	0	-28	-17	-24	-35	-35

Til indtægtsbudgetlægningen anvendes statsgaranti for 2019 og 2020-22. Dette er valgt, da det statsgaranterede befolkningsgrundlag bygger på 6.129 borgere 1. januar 2019. Dette er en forskel på forventet 129 flere borgere på Ærø end vores egen befolkningsprognose tilsiger, og da befolkningstallet normalt er det vigtigste tal for indtægtsgrundlaget, viser alle beregninger, at statsgaranti vil være det bedste for Ærø Kommunes økonomi.

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 2019 til 2020 er anvendt KL's skøn for generelle fremskrivninger (ens for alle personalegrupper).

Derudover indførte overenskomstforhandlingerne for 2018 en rekrutteringspulje og en pulje til særlige formål. Dette er individuelle puljer, som især skal løfte lønnen for Ældre og Sundhedsområdet. Der er derfor indført en sideordnet individuel lønfremskrivning baseret på individuelle fremskrivningsprocenter alt efter overenskomstområde. Dette giver en ekstra lønfremskrivning til nedenstående kapitalmidler i 2019 og 2020, som er udover basisfremskrivningen.

Ramme (1000 kr.)	Ekstra Pulje 2019	Ekstra Pulje 2020
Ældre og Sundhed	695	234
Handicap og Psykiatri	43	14
Hovedtotal	738	248

Det er her vigtigt at pointere, at denne ekstra lønsumspulje alene er udslag for forhøjet basisløn af eksisterende ansatte og ikke udtryk for øget service.

For følgende områder er udarbejdet særlige tildelingsmodeller, som tager højde for den forventede befolkningsudvikling (demografi):

Børnehaver/vuggestue
Pasning af skolesøgende børn
Folkeskoler (ny 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 indenfor 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 2018-19 1,54 % som er inkl. efterhæng 2016-17 og 2017-18.

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 2019-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 2020-22. Hovedkonto 7 og 8 beregnes i de løbende priser, dvs. det enkelte års prisniveau.

Ved beregning af den kommunale prisudvikling er anvendt juni 2018 skøn fra KL.

På dok.nr. d2018-35999 fremgår det samlede pris og lønsskøn for 2019-22 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 der siges, at udviklingen på lønsskønnet er hævet for 2017 og sænket for 2018 siden KL's skøn fra juli 2017, brugt i budget 2018.

For 2018 og frem er der indgået ny overenskomst, som løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. Dette har ændret lønudviklingen væsentligt i forhold til skønnet ved seneste budgetlægning. Overenskomsten har betydet en væsentlig lavere lønregulering i 18/19, mens den derimod er højere i 19/20. For disse år er en del af lønstigningen ligeledes individuel, hvilket er forklaret i ovenstående afsnit.

2021-22 er beregnet på et beregningsteknisk skøn, da overenskomstperioden løber frem til 31/3 2021.

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 16/17 er opjusteret i forhold til tidligere skønnet, mens den tilsvarende er nedjusteret for 17/18 i forhold til tidligere skøn.

	vægt ifølge regnskab 2017, drift (pct)	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Samlede Pris- og lønsskøn							
Den kommunale pris- og lønudvikling 2016-21 G.1-3 tabel 4.0.1 side 25							
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6 %	2,05	1,25	1,96	3,23	2,70	2,70
Priser i alt (art 2.3, 2.2,2.6,2.7,2.9,4.5,4.0,4.9,2.32.31 grp001)	31,4 %	1,81	1,61	2,01	2,01	2,01	2,01
Løn og priser i alt tabel 4.0.1	100,0 %	2,0	1,4	2,0	2,8	2,5	2,5

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

Detaljerede pris- og lønsskøn på de enkelte arter:

KL's P/L skøn juni 2018 til basisbudget 2019-22								
	2016 > 17 ÅR-2/ÅR -1			2017 > 18 ÅR -1/ÅR 0			2018 > 19 År 0/ÅR 1	18 > 19 fremskr.
	KL skøn juni 2017 anvendt i vedtaget B18	KL skøn juni 2018	Efterhæng vedr. 2016/17 tillægges 2018/19 i B19	KL skøn juni 2017 anvendt i vedtaget B18	KL skøn juni 2018	Efterhæng vedr. 2017/18 tillægges 2018/19 i B18	KL skøn juni 2018	P/L budget 2019 inkl. efterhæn g fra 16/17 og 18/19
ART/ÅR	2016/17	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18	2017/18	2018/19	2018/19
1	1,95	2,05	0,10	1,52	1,24	-0,28	1,72	1,54
2	1,45	1,68	0,23	1,19	0,96	-0,23	0,95	0,95
2.2	1,36	2,79	1,43	0,92	0,20	-0,72	1,11	1,82
2.3	4,00	5,11	1,11	2,13	3,82	1,69	1,58	4,38
2.6	3,00	3,10	0,10	4,00	3,70	-0,30	3,30	3,10
2.7	1,68	0,17	-1,51	2,38	5,51	3,13	1,89	3,51
2.9	0,45	0,22	-0,23	0,80	-0,25	-1,05	0,60	-0,68
4	1,34	1,85	0,51	1,90	1,51	-0,39	1,87	1,99
4.0	0,96	1,95	0,99	2,40	1,69	-0,71	2,33	2,61
4.5	1,69	0,69	-1,00	2,38	1,92	-0,46	1,89	0,43
4.6	1,72	1,98	0,26	1,41	1,45	0,04	1,35	1,65

KL's P/L skøn juni 2018 til basisbudget 2019-22								
	2016 > 17 ÅR-2/ÅR -1			2017 > 18 ÅR -1/ÅR 0			2018 > 19 År 0/ÅR 1	18 > 19 fremskr.
	KL skøn juli 2017 anvendt i vedtaget B18	KL skøn juni 2018	Efterhæng vedr. 2016/17 tillægges 2018/19 i B19	KL skøn juli 2017 anvendt i vedtaget B18	KL skøn juni 2018	Efterhæng vedr. 2017/18 tillægges 2018/19 i B18	KL skøn juni 2018	P/L budget 2019 inkl. efterhæng fra 16/17 og 18/19
ART/ÅR	2016/17	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18	2017/18	2018/19	2018/19
4.7	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
4.8	1,54	1,76	0,22	1,62	1,23	-0,39	1,68	1,51
4.9	0,96	1,95	0,99	2,40	1,69	-0,71	2,33	2,61
5	1,74	1,71	-0,03	1,43	1,43	0,00	1,45	1,42
5.1	1,95	2,05	0,10	1,52	1,25	-0,27	1,96	1,79
5.2	1,65	1,65	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30
5.9	3,39	2,55	-0,84	2,80	3,09	0,29	2,36	1,81
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
7.1	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
7.2	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
7.6	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
7.7	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
7.8	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
7.9	1,72	1,98	0,26	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,88
860000	1,65	1,65	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30
9	1,31	1,75	0,44	2,00	1,42	-0,58	1,85	1,71
9.4	1,34	1,85	0,51	1,90	1,51	-0,39	1,87	1,99
9.7	1,34	1,85	-0,09	1,90	1,51	-0,66	1,87	1,99

Budgetlægningsprocedure

Råbudget

I foråret blev råbudgettet, der svarer til budgetoverslagsårene 2019-21 i Ærø Kommunes 2018 budget dannet. Overslagsår 2022 er i råbudgettet dannet som en kopi af 2021 (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 2018 samt øvrige tekniske korrektioner. Der blev ikke foretaget nye indtægtsskøn på dette tidspunkt.

23. januar 2018 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetkalender og til budgetprocedure.

Der blev afholdt opstartsmøde for Kommunalbestyrelsen 18. april 2018, 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 2021 min. 25 mio.kr.

Uændret serviceniveau i forhold til 2018 dvs. at der alene indarbejdes tekniske korrektioner
Overholdelse af teknisk udmeldt servicedriftsramme

Basisbudget

Gennem budgetdialog med de decentrale ledere mfl. i maj/juli 2018 blev kommunens udgiftsposter gennemgået. På baggrund heraf blev der indarbejdet yderligere tekniske korrektioner fx pris- og mængdeændringer, evt. kendte lov- og cirkulæreændringer og evt. fejlrettelser. Ligeledes blev den nye tildelingsmodel for folkeskolen godkendt og indarbejdet i budgettet. Dette har den konsekvens, at skolens budget ikke mere er demografafhængig efter forventet antal børn i folkeskolealderen, men i stedet bygger på en fast og en variabel tildeling afhængig af antal klasser.

De decentrale ledere udarbejdede udviklingsønsker og andre mål frem mod fristen 17. maj 2018.

Demografi for børnepasning og ældre/sundhed blev beregnet efter befolkningsprognosen. Pris- og Lønfremskrivning fra 2018-niveau til 2019-niveau samt tilretning KL's nye P/L-skøn juni 2018.

Direktionen behandlede d. 22. juni de foreløbige tekniske korrektioner til budgettet og endeligt igen i starten af august.

Det fremlagte materiale, herunder direktionens indstilling og bemærkninger primo august 2018 blev lagt til grund for den videre budgetproces.

Direktionen afholdt den 30. august budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, HOU og Lederforum med efterfølgende 1. behandling af budget 19-22.

Udvalgene behandlede juni 2018 prioriteringen af udviklingsønsker og andre mål.

Lederforum og Hovedudvalget blev orienteret om forslag til budgettet 30. august 2018.

1. behandling

Frem mod direktionsmøde 24. august 2018 gennemgik administrationen udvalgte fokusområder med særlig budgetusikkerhed og væsentlig volumen.

Direktionen præsenterede det administrative oplæg til 1. behandling for hele Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter direktionsmødet. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilrettede oplægget, som herefter blev sendt i høring ved Lederforum, MED-organer og brugerbestyrelser med frist for høringssvar 14. september 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til 1. behandling blev forelagt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 19. september 2018.

2. behandling

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

Udvalgene behandlede høringssvar og drøftede prioriteringsdebatten medio september 2017.

Prioriteringsdebatten blev afholdt 26. september 2018, hvor en enig Kommunalbestyrelse indgik budgetforlig.

Budgettet blev 2. behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. oktober 2018 og endeligt vedtaget ved 2. behandling i Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2018.

Opfølgning på budgetforlig

Lederforum og Hovedudvalg blev orienteret om budgetvedtagelsen 11. oktober 2018.

Direktionen gennemgik på møde 26. oktober 2018 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 2020-23.

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.

I oversigten "Bevillingshaver/Budgetansvar" er et samlet overblik. For enkelte bevillinger er budgetansvaret fordelt på flere forskellige ledere.

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 ØKU)

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 rammeopfølgelsen 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 2013-16 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 forelægge for ØKU 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 indtægts 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 artsonti, 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 t.kr kan der dog overføres op til 25 t.kr. 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 decembermødet og indgår i opgørelsen af den forventede ultimolikviditet.

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.

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.

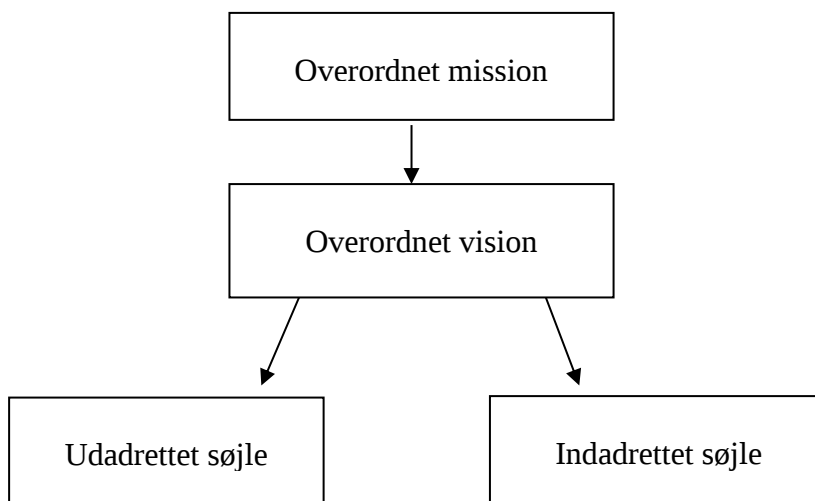
Udviklingsstrategi

Ærø Kommunes udviklingsstrategi skal medvirke til at udvikle kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse.

Udviklingsstrategiens funktioner

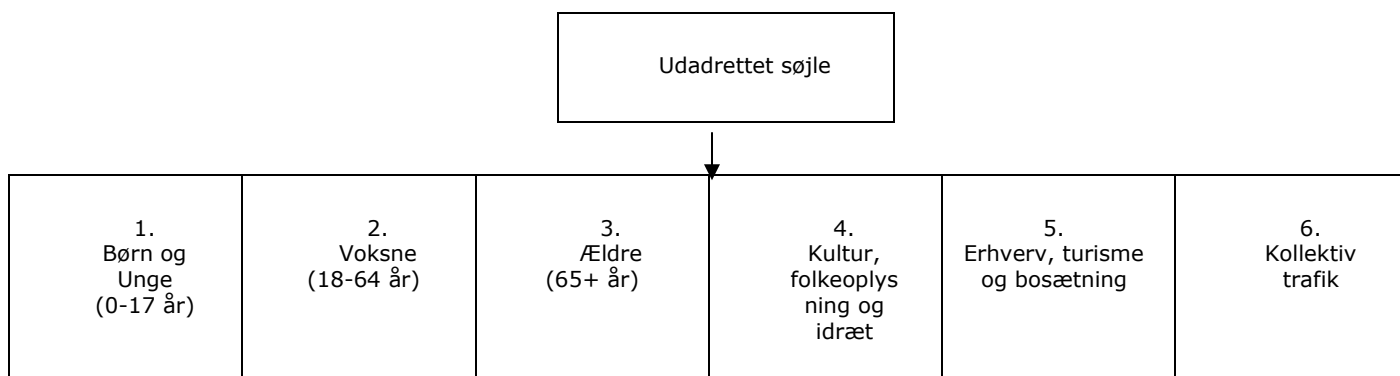
Udviklingsstrategien har 3 funktioner: Den skal anvendes til at *planlægge* og *styre* kommunens udviklingsindsats samt til at *informere* borgere og medarbejdere om udviklingsarbejdet.

Strategien har denne struktur:



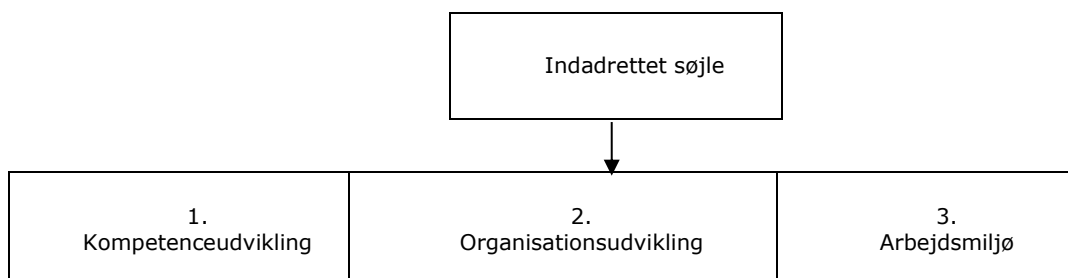
Den *udadrettede søjle* omfatter udviklingstiltag, der retter sig mod målgrupper uden for organisationen: borgere og brugere, virksomheder og foreninger:

Søjlen har 6 indsatsområder.



Den *indadrettede søjle* omfatter udviklingstiltag, der retter sig indad i organisationen mod medarbejdere og ledere og den måde, opgavevaretagelsen organiseres:

Søjlen har 3 indsatsområder.



Udviklingsstrategiens elementer

I udviklingsstrategien indgår følgende elementer:

Decentrale enheder

Den administrative del af Ærø Kommune er organiseret i ca. 20 decentrale enheder.

En decentral enhed er en afgrænset administrativ enhed, der er karakteriseret ved, at enhedens leder, betegnet den decentrale leder, har en vidtgående selvstændig ledelseskompetence, herunder egen rammebevilling.

Kommunens decentrale enheder varierer i størrelse fra ældre- og sundhedsområdet med ca. 250 medarbejdere, over mellemstore institutioner som daginstitutionsområdet og kommunens skole til afdelinger på rådhuset og helt små institutioner som bibliotekerne og flyvepladsen med færre end 10 ansatte.

Udviklingstiltagene i udviklingsstrategien kan være tværgående tiltag, der omfatter 2 eller flere decentrale enheder, eller tiltag, der kun omfatter en enkelt enhed.

Missioner

Der er formuleret en overordnet mission for hele kommunen og en mission for hvert indsatsområde i såvel den udadrettede som den indadrettede søjle.

Missionerne beskriver det overordnede formål med Ærø Kommune og med kommunens indsats på de forskellige indsatsområder.

Missionerne kan opfattes som et svar på spørgsmålene: *Hvorfor* er der noget, der hedder Ærø Kommune, og hvorfor skal kommunen yde en indsats på de udpegede indsatsområder? *Hvorfor* har kommunen og kommunens indsats på netop de udpegede indsatsområder en eksistensberettigelse?

Missionerne reformuleres som udgangspunkt hvert 4. år, senest inden udgangen af det 2. år i hver valgperiode, dvs. næste gang missionerne skal reformuleres er i 2019.

Imellem de egentlige revisioner hvert 4. år forventes der kun at ske mindre justeringer af missionerne, ud fra de ønsker, der bliver fremført herom i Kommunalbestyrelsens årlige visionsseminar i april.

Visioner

Der er formuleret en overordnet vision for hele kommunen og en vision for hvert indsatsområde i såvel den udadrettede som den indadrettede søjle.

Visionerne beskriver et fremtidsbillede, et ønsket, og samtidig realistisk og målbart billede af tilstanden i hele kommunen og på de enkelte indsatsområder i 2029.

Visionerne kan opfattes som et svar på spørgsmålet: *Hvorhen* skal Ærø Kommune og indsatsen på de forskellige indsatsområder bevæge sig over de næste 10 – 15 år.

Visionerne reformuleres som udgangspunkt hvert 4. år inden udgangen af det 2. år i hver valgperiode, dvs. næste gang visionerne skal reformuleres er i 2019.

Imellem de egentlige revisioner hvert 4. år forventes der kun at ske mindre justeringer af visionerne, ud fra de ønsker, der bliver fremført herom i Kommunalbestyrelsens årlige visionsseminar i april.

Mål

Udviklingsstrategien indeholder mål for hvert indsatsområde i den udadrettede og indadrettede søjle.

Målene er enten tværgående mål, der omfatter 2 eller flere decentrale enheder, eller mål, der kun omfatter en enkelt enhed.

De fleste af de valgte mål kan realiseres, uden at det har krævet nye midler fra kommunekassen. Enkelte har krævet tilførsel af nye midler.

Sidstnævnte betegnes *udviklingsønsker*. Kommunalbestyrelsen har taget stilling til udviklingsønskerne i en prioriteringsdebat i september.

Målene, herunder de udviklingsønsker, som Kommunalbestyrelsen har prioriteret, er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014, og målene udgør sammen med rammebevillingen for den enkelte decentrale enhed med tilhørende budgetbemærkninger grundlaget for mål- og ramkestyringen af enheden.

Målene er formuleret, så de opfylder SMART-kravene, dvs.:

1. De skal være **Specifikke**, således at det klart fremgår, hvad målet er, og hvilke handlinger der skal udføres for at nå målet.
2. De skal være **Målbare**, således at det kan konstateres, om målet nås.
3. Det skal fremgå, hvem der er **Ansvarlig** for de handlinger, der skal føre frem til målet. Normalt vil den decentrale leder være den ansvarlige.
4. De skal være **Realistiske** i den forstand, at det skal fremgå, hvilke kompetencer og ressourcer der er nødvendige for at nå målet.

Normalt er der kun for udviklingsønsker behov for en nærmere beskrivelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer, der skal være til stede for at realisere målet.

5. De skal være **Tidsafgrænsede**, således at det klart, gerne på dato, fremgår, hvornår målet skal være nået, og gerne således at de handlinger, der skal lede frem til målet er sat ind i en tidsplan. Tidshorisonten for målene er budgetperioden, dvs. 1 – 4 år. De fleste mål vil skulle nås i budgetåret, dvs. i 2015 for så vidt angår de mål, der formuleres i 2014.

Udviklingsønskerne kræver generelt en mere detaljeret beskrivelse end de øvrige mål.

Mål reformuleres årligt som en del af budgetlægningsprocessen.

Sammenhæng til kommunens øvrige planlægning

Kommunens udviklingsstrategi udgør et "moderddokument", hvorfra kommunens planstrategi, Agenda 21 og kvalitetskontrakt kan afledes som delmængder i følgende formuleringscyklus:

Hvert 4. år

Gennemgribende revision og reformulering af missioner, visioner og tværgående fokusområder i udviklingsstrategien finder sted hvert 4. år inden udgangen af 2. år i valgperioden, således at den kan fungere som planstrategi.

Med udgangspunkt i udviklingsstrategien som "moderddokument" revideres også planstrategien (inkl. Agenda 21 strategi), der er indeholdt som delmængder af udviklingsstrategien.

Hvert år

Hvert år reformuleres udviklingsstrategiens mål som en integreret del af budgetlægningsprocessen.

Målene evalueres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for det år, som målene vedrører.

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:

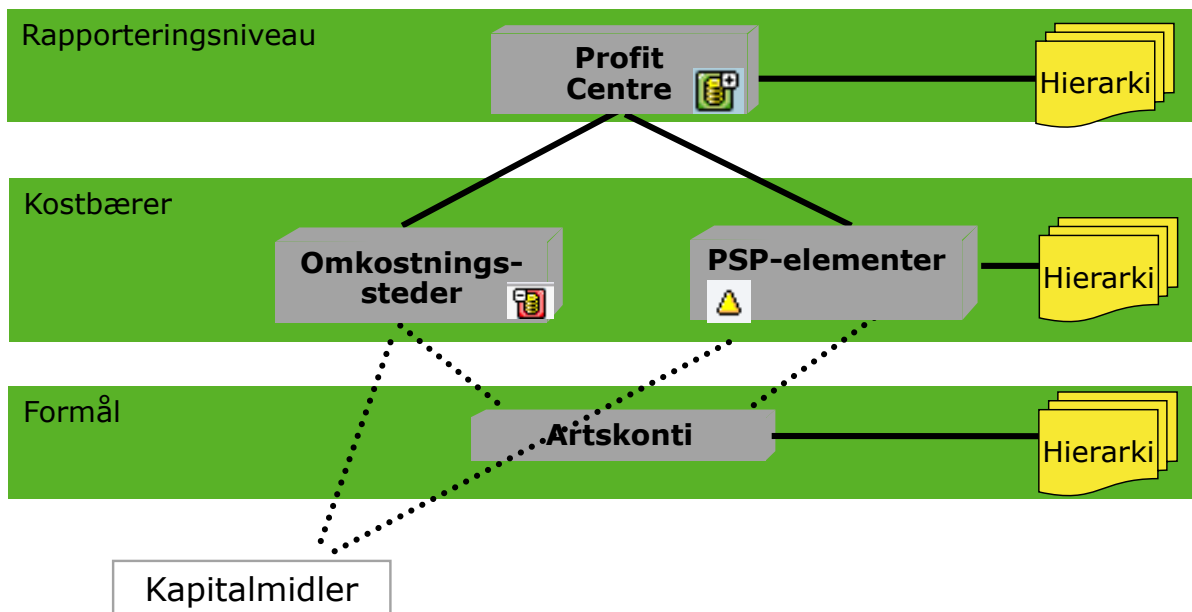
Nærhed og åbenhed går hånd i hånd i Ærø Kommune. Vores størrelse gør os smidige i forhold til hurtigt at løse opgaver på tværs af fagområder. Det lokale ø-miljø skaber en samhørighedsfølelse, der styrker kommunikationen mellem borger og kommune.

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 allokert	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

		2019	2020	2021	2022
49200200020	Ærø kommune	0	-9.989	-19.561	-29.296
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	32.179	18.241	18.547	16.835
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	6.617	5.644	5.644	5.644
112005	Park og Vej	7.554	7.554	7.554	7.554
112010	Havne	-2.629	-2.679	-2.679	-2.679
112015	Bygningsvedligehold	691	691	691	691
112030	Ærø Flyveplads	78	78	78	78
112035	Campingpladserne	923	0		
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	3.476	3.471	3.576	3.994
115005	Renovation/Losseplads	-464	-464	-464	-464
115010	Forsikringer	1.380	1.331	1.331	1.331
115015	TMHU driftsramme	2.560	2.604	2.709	3.127
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.206	2.206	2.164	2.144
114005	Vedligeholdelse af vandløb	611	611	611	611
114015	Vejafvandingsbidrag	370	370	328	308
114020	Vintertjeneste	963	963	963	963
114025	Vedl. af "Nevresti" efter højvande	56	56	56	56
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	206	206	206	206
49200201170	Anlæg	19.880	6.920	7.163	5.053
117000	Anlægsbevillinger	19.880	6.920	7.163	5.053
	Anlægspulje energibespar. foranstaltning	568	568	568	568
	Renovering eksisterende veje/fortorve	2.707	2.707	2.707	2.706
	Udgi. til Beddingsanlæg (Dok/Bedd.vogn)	4.300			
	Renoveringsplan Havnene -15 års plan	1.366	2.780	3.696	1.587
	Shelter	20			
	Anlægsprojekt Hammer Parketkaj Marstal	300			
	Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	673	673		
	Udskiftning af vejbrønde og stik	192	192	192	192
	Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16	603			
	Cykelsti Øv. Midtmark til Havsmarken	2.151			
	Køkken J&V	150			
	Afvandingssystem Møllevejen - Ørbækken	175			
	Vejrbod Affaldsanlæg	525			
	Bygningsvedligehold, renovering, energi	1.500			
	Handicapvenlig adgang til strandene	100			
	Byrum Marstal	400			
	Asfalt og fortov prio 2019	1.000			
	Omlægning brosten Søndergade	650			
	Forbedringer Nevrestien	100			
	Restgæld Campinghytter indfries	2.400			

		2019	2020	2021	2022
492002015	Kultur- og Socialudvalg	336.829	336.043	339.362	342.243
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	157.858	157.542	161.230	163.088
152005	Folkeskolen m.v.	31.766	30.789	31.766	31.766
152020	Biblioteker	2.462	2.462	2.462	2.462
152024	Viften	2.074	2.132	2.074	2.132
152040	Dagpleje, øvrig drift	196	208	199	199
152045	Mopælappen	5.954	5.656	5.925	5.746
152050	Kernehuset	3.303	3.088	3.281	3.152
152060	Handicap og Psykiatri	8.647	8.636	8.636	8.636
152065	Ældre og Sundhed	103.456	104.571	106.887	108.995
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	48.454	47.893	48.194	48.143
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	10.495	10.495	10.495	10.495
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	19.674	20.242	20.716	20.665
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.432	2.432	2.432	2.432
155020	KSU driftsramme	15.853	14.724	14.551	14.551
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	128.728	130.608	129.938	130.848
154105	Pædagogstuderende	145	145	145	145
154010	Friskole	4.039	4.039	4.039	4.039
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	889	889	889	889
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	28.791	28.758	28.836	29.196
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	185	185	185	185
154035	Tandpleje 0-18 årige	2.028	2.028	2.028	2.028
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.176	1.176	1.176	1.176
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	729	729	729	729
154050	Andre sundhedsudgifter	555	555	555	555
154055	Dagpleje løn	3.333	3.819	3.541	3.541
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	357	357	357	357
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	132	132	132	132
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	515	515	515	515
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.742	2.325	2.428	2.527
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	32.619	32.605	32.228	32.872
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	32.545	32.545	32.545	32.545
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.451	17.309	17.113	16.920
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.998	1.998	1.998	1.998
154100	Sociale formål - Børn og Unge	499	499	499	499
49200201570	Anlæg	1.789			164
157000	Anlægsbevillinger	1.789			164
	Marstal skole iPads PRIO 2016	164			164
	Skolen, gulve gymnastiksal	250			
	Marstal skole Læringsmiljø	125			
	Handicapbus Plantagevej	750			
	Tilskud kunststofbane MIF prio 2019	500			
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-369.008	-364.273	-377.470	-388.374

		2019	2020	2021	2022
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	71.000	59.684	59.821	58.935
192115	Bus og telekørsel	12.559	12.559	12.559	12.559
192120	Færgedrift	16.347	5.454	5.627	4.741
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	600	600	600	600
192140	Sekretariat og borgerservice	6.106	6.106	6.106	6.106
192145	Løn og Økonomi	5.242	5.242	5.242	5.242
192150	Teknisk afdeling	4.724	4.264	4.264	4.264
192155	Adm. Job og Voksencenter	10.721	10.722	10.722	10.722
192160	Adm. Børn og unge-området	2.859	2.859	2.859	2.859
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	26	26	26	26
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.735	6.734	6.734	6.734
192175	Tværgående uddannelsespulje	163	163	163	163
192180	IT-Afdelingen	4.856	4.893	4.857	4.857
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	26	26	26	26
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
49200201951	Rammebevillinger uden overførselsadgang	31.928	26.918	26.933	26.933
195110	Lederløn	14.294	13.732	13.732	13.732
195115	Centrale puljer	2.088	2.052	2.052	2.052
195120	Konsulentpulje	238	238	238	238
195125	ØEU driftsramme	15.308	10.896	10.911	10.911
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	4.915	4.562	4.326	4.328
194105	Kontorelever	291	431	322	324
194110	Tjenestemandspensioner	4.624	4.131	4.004	4.004
49200201970	Anlæg	2.739	109	109	109
197000	Anlægsbevillinger	2.739	109	109	109
	Indr. pendlerfaciliteter i stillerum	50			
	Rest § 20 tilskud Birkholm	9	84	84	84
	Ny kran til Birkholm- PRIO 2018	75			
	Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
	Køkken Rådhuset og mødelokaler	500			
	El- Thrusteropgradering MF Marstal	400			
	Thrusteropgradering MF Skjoldnæs	280			
	Genset tvillingefærgerne	1.400			
49200201980	Finansielle bevillinger	-479.590	-455.546	-468.659	-478.679
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-20.149	4.202	-10.379	-7.642
198015	Finansforskydninger	512	117	90	89
198025	Langfristede tilgodehavender	76	76	82	100
198030	Renteindtægter	-1.020	-1.228	-1.188	-1.150
198035	Renteudgifter	4.067	3.921	3.895	3.817
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.984	14.413	13.387	13.322
198045	Låneoptagelse	-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-218.808	-201.577	-193.264	-204.099
198055	Skatter	-250.742	-271.474	-277.018	-280.961

Hovedoversigt budget 2019-2022 (netto) t.kr.

	2019	2020	2021	2022k
A. Driftsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	8.699	7.071	7.180	7.598
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-466	-471	-475	-475
02 Trafik og infrastruktur	36.721	25.343	25.474	24.568
03 Undervisning og kultur	55.789	53.890	55.334	55.392
04 Sundhedsområdet	40.288	40.297	40.375	40.735
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	243.648	246.599	248.396	250.695
06 Administration m.v.	70.503	65.799	65.542	65.544
A. Driftsvirksomhed i alt	455.182	438.528	441.826	444.057
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	8.779	1.433	760	760
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	525	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	13.165	5.596	6.512	4.402
03 Undervisning og kultur	539	0	0	164
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	750	0	0	0
06 Administration m.v.	650	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	24.408	7.029	7.272	5.326
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	9.989	19.561	29.296
C. Renter	3.047	2.693	2.707	2.667
I alt	482.637	458.239	471.366	481.346
D. Finansforskydninger				
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	-20.149	4.202	-10.379	-7.642
Øvrige finansforskydninger	588	193	172	189
D. Finansforskydninger i alt	-19.561	4.395	-10.207	-7.453
E. Afdrag på lån	13.984	14.413	13.387	13.322
F. Finansiering				
Optagne lån	-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
Tilskud og udligning	-218.953	-201.722	-193.409	-204.213
Udligning af købsmoms	145	145	145	114
Skatter	-250.742	-271.474	-277.018	-280.961
F. Finansiering i alt	-477.060	-477.047	-474.546	-487.215
BALANCE	0	0	0	0

Hovedoversigt budget 2019 - 2022 (brutto) t.kr.

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	15.520	-6.821	12.164	-5.093	12.273	-5.093	12.273	-4.675
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	16.229	-16.695	16.224	-16.695	16.220	-16.695	16.220	-16.695
02 Trafik og infrastruktur	132.107	-95.386	121.027	-95.684	121.458	-95.984	120.552	-95.984
03 Undervisning og kultur	57.647	-1.858	55.748	-1.858	57.192	-1.858	57.250	-1.858
04 Sundhedsområdet	40.457	-169	40.466	-169	40.544	-169	40.904	-169
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	292.204	-48.556	293.511	-46.912	294.421	-46.025	297.285	-46.590
06 Administration m.v.	73.733	-3.230	69.075	-3.276	68.795	-3.253	68.797	-3.253
A. Driftsvirksomhed i alt	627.897	-172.715	608.215	-169.687	610.903	-169.077	613.281	-169.224
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	9.826	-1.047	2.480	-1.047	760	0	760	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	525	0	0	0	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	13.165	0	5.596	0	6.512	0	4.402	0
03 Undervisning og kultur	539	0	0	0	0	0	164	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	750	0	0	0	0	0	0	0
06 Administration m.v.	650	0	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	25.455	-1.047	8.076	-1.047	7.272	0	5.326	0
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	0	14.358	-4.369	27.864	-8.303	41.678	-12.382
C. Renter	3.471	-424	3.362	-669	3.372	-665	3.332	-665
I alt	656.823	-174.186	634.011	-175.772	649.411	-178.045	663.617	-182.271
D. Finansforskydninger								
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	0	-20.149	4.202	0	0	-10.379	0	-7.642
Øvrige finansforskydninger	9.926	-9.338	10.202	-10.009	10.461	-10.289	10.738	-10.549
D. Finansforskydninger i alt	9.926	-29.487	14.404	-10.009	10.461	-20.668	10.738	-18.191
E. Afdrag på lån	13.968	16	14.397	16	13.371	16	13.306	16
F. Finansiering								
Optagne lån	0	-7.510	0	-3.996	0	-4.264	0	-2.155
Tilskud og udligning	6.119	-225.072	6.007	-207.729	6.091	-199.500	6.161	-210.374
Udligning af købsmoms	145	0	145	0	145	0	114	0
Skatter	493	-251.235	488	-271.962	488	-277.506	487	-281.448
F. Finansiering i alt	6.757	-483.817	6.640	-483.687	6.724	-481.270	6.762	-493.977
BALANCE	687.474	-687.474	669.452	-669.452	679.967	-679.967	694.423	-694.423

Bruger/skat		2019	2020	2021	2022
t.kr.		2019 p/l			
A. Skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter		-250.742	-271.474	-277.018	-280.961
Generelle tilskud og udligning		-218.808	-201.577	-193.264	-204.099
Indtægter i alt		-469.550	-473.051	-470.282	-485.060
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)					
Byudvikling, miljø		8.699	7.071	7.180	7.598
Transport og infrastruktur		36.721	25.343	25.474	24.568
Undervisning og kultur		55.789	53.890	55.334	55.392
Sundhedsområdet		40.288	40.297	40.375	40.735
Sociale opgaver og beskæftigelse mv		243.648	246.599	248.396	250.695
Administration		70.503	65.799	65.542	65.544
Driftsudgifter i alt		455.648	438.999	442.301	444.532
Renter m.v.		3.047	2.693	2.707	2.667
Renter m.v. i alt		3.047	2.693	2.707	2.667
Pris- og lønstigning		0	9.842	19.265	28.980
Resultat af Skattefin. drift		-10.855	-21.517	-6.009	-8.881
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)					
Byudvikling, miljø inkl. jordforsyning		8.779	1.433	760	760
Transport og infrastruktur		13.165	5.596	6.512	4.402
Undervisning og kultur		539	0	0	164
Sundhedsområdet			0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.		750	0	0	0
Administration		650	0	0	0
I alt		23.883	7.029	7.272	5.326
Pris- og lønstigning		0	158	317	347
Resultat af skattefin. anlæg inkl. jordforsyning		23.883	7.187	7.589	5.673
Resultat af skattefin. område i alt		13.028	-14.330	1.580	-3.208
(- = overskud / + = underskud)					
B. Brugerfinansieret område					
Drift (indtægter-udgifter)		-466	-471	-475	-475
Anlæg (indtægter-udgifter)		525	0	0	0
I alt		59	-471	-475	-475
Pris- og lønstigning		0	-11	-21	-31
Resultat af det brugerfinansierede område		59	-482	-496	-506
C. Finansforskydninger og finansiering					
Afdrag på lån		13.984	14.413	13.387	13.322
Optagne lån		-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
Øvrige finansforskydninger (inkl. evt. byggekredit)		588	193	172	189
Finansforskydninger og finansiering ialt		7.062	10.610	9.295	11.356
Kursregulering, likvide aktiver		0	0	0	0
Ændring likvider (+ = forbrug - = henlæggelse)		20.149	-4.202	10.379	7.642
Likvid beholdning (+ = beholdning/indestående)					
Primobeholdning*		55.682	35.533	39.735	29.356
Forbrug / henlæggelse		-5.753	-2.755	-4.481	-4.481
Tillægsbevillinger		-7.151	-5.988	-6.161	-6.161
Tekniske korrektioner B19-22 pl vedr. tillægsbevillinger samt rul fra 2021 til 2022		-7.245	12.945	263	3.000
Ultimobeholdning		35.533	39.735	29.356	21.714

Servicedriftsudgifter

t.kr.	2019	2020	2021	2022
1. forventede serviceudgifter				
Samlet nettodriftudgift hovedkonto 0-6	455.182	438.528	441.826	444.057
Reguleret for forsyningsvirksomheder hovedkonto 1	466	471	475	475
Central refusionsordning 05.22.07	1.932	1.932	1.932	1.932
Tjenestemandspensioner 6.52.72 grp 001	0	0	0	0
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	-28.791	-28.758	-28.836	-29.196
Ældreboliger 00.25.19	-645	-645	-645	-645
Nettodriftsudgifter forsikrede ledige 5.57.78 og 5.68.91	-7.961	-7.524	-7.524	-7.524
Samlede nettodriftudgift hovedkonto 0-6, excl. Forsyningsvirksomheder, tjenestemandspensioner og forsikrede ledige	420.183	404.004	407.228	409.099
Fratrækkes overførselsudgifter: (netto efter refusion)				
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	46	664	1.189	1.189
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0
5.46.60 Introduktionsprogram	-149	394	567	531
5.46.61 Introduktionsydelse	1.851	1.891	1.821	1.956
5.48.66 Førtidspension	6.574	7.203	7.709	8.218
5.48.67 Personlige tillæg	1.705	1.705	1.705	1.705
5.48.68 Førtidspension 50%	24.340	23.697	22.814	22.949
5.57.71 Sygedagpenge	10.225	10.838	10.838	10.838
5.57.72 Sociale formål	1.014	898	898	898
5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp	9.181	9.340	9.340	9.340
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsm. Og uddannelseshjælp	0	0	0	0
5.57.76 Boligyldelse	4.086	3.867	3.867	3.867
5.57.77 Boligsikring	967	967	967	967
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige	0	0	0	0
5.58.80 Revalidering	1.143	1.143	1.143	1.143
5.58.81 Løntilskud	11.637	12.495	12.299	12.106
5.58.82 Ressourceforløb	2.263	2.263	2.263	2.263
5.58.83 Ledighedsydelse	1.408	1.408	1.408	1.408
5.68.90 driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.437	1.437	1.437	1.437
5.68.97 Seniorjob personer over 55 år	1.320	1.320	1.320	1.320
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.124	1.124	1.124	1.124
Overførselsudgifter i alt	80.172	82.654	82.709	83.259
I alt servicedriftsudgifter	340.011	321.350	324.519	325.840
Kommunens beregnede servicedriftsramme søjle 26tabel G.1.12 (løftet til 19 pl)	339.874			
Minus=overskud, Plus=underskud	137			

Likviditetsoversigt (t.kr.)					
Budget 2018-2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
Primobeholdning budgetteret		55.682	35.533	39.735	29.356
Primobeholdning 2018 iflg endeligt regnskab 2017	73.029				
Henlæggelse til/Forbrug af kassen opr. budget 2018	-12.335	-5.753	-2.755	-4.481	-4.481
Tillægsbevillinger i 2018					
Foreløbig anlægsoverførsel til 2018	-5.033				
Park og Vej - Asfalt overført til 2018	-900				
Pædagogstuderende yderligere en stilling	-72				
Beredskab Fyn merudgifter	-17				
Mindre tilskud Ærøhallen Tillægges skolen var tilført kassen ved BOF 17	-15				
Voldgiftssag	-420				
Uddannelse personale Ellen	-206				
Overførsel rammer fra 2017, både anlæg og drift	-21.059				
Låneramme - el-færger	29.739				
Familieboliger, Kildehaven-grundkapital	-1.315				
Låneramme 2017	10.475				
Persondataforordning	-200				
Ressoursr J&V	-303				
Tilskud Birkholm Havn	-485				
Anlægssum Kildehaven (regulring)	-455				
Salg af grund Kildehaven	248				
Taxikørsel	-1.052				
BOF KSU	1.825				
BOF TMHU	645				
BOF ØEU	-2.829				
Landsætning	-472				
Høfter Drejet	-550				
Ventilation vielseskontoret	-410				
Geopark	-146				
Havnekontor	-550				
KB sept . Rise Kirke Kirkestol	-300				
Regning Ellen (prio 19)	-8.400				
Forventet tillægsbevilling					
Midtvejsregulering generelle tilskud og skatter	-2.755				
	55.682	49.929	32.778	35.254	24.875
Korrektioner 2019-22:					
Afledt konsekvens politiske godkendte tillægsbevillinger:					
Politiske beslutninger i 2018 med konsekvens for 2019-22		-7151	-5988	-6161	-6161
I alt tekniske ændringer budget 2019-22		-7.245	12.945	263	3.000
Sammentælling indberetninger		-14.396	6.957	-5.898	-3.161
Forventet ultimobeholdning (+ = indestående)	55.682	35.533	39.735	29.356	21.714
Korrigeret træk på kassen (- = forbrug af likvider)	-2.353	-20.149	4.202	-10.379	-7.642

Investeringsoversigt

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
49200200020	Ærø kommune	24.408	7.029	7.272	5.326
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	19.880	6.920	7.163	5.053
Anlægspulje energibespar. foranstaltning	XA-0000000001	568	568	568	568
Renovering eksisterende veje/fortorve	XA-0000000008	2.707	2.707	2.707	2.706
Udgi. til Beddingsanlæg (Dok/Bedd.vogn)	XA-0000000011	4.300			
Renoveringsplan Havnene -15 års plan	XA-0000000014	1.366	2.780	3.696	1.587
Shelter	XA-0000000023	20			
Anlægsprojekt Hammer Parketkaj Marstal	XA-0000000075	300			
Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	XA-0000000087	673	673		
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090	192	192	192	192
Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16	XA-0000000093	603			
Cykelsti Øv. Midtmark til Havsmarken	XA-0000000102	2.151			
Køkken J&V	XA-0000000158	150			
Afvandingssystem Møllevejen - Ørbækken	XA-0000000161	175			
Vejrbod Affaldsanlæg	XA-0000000162	525			
Bygningsvedligehold, renovering, energi	XA-0000000164	1.500			
Handicapvenlig adgang til strandene	XA-0000000165	100			
Byrum Marstal	XA-0000000166	400			
Asfalt og fortov prio 2019	XA-0000000169	1.000			
Omlægning brosten Søndergade	XA-0000000171	650			
Forbedringer Nevrestien	XA-0000000172	100			
Restgæld Campinghytter indfries	XA-0000000173	2.400			
492002015	Kultur- og Socialudvalg	1.789			164
Marstal skole iPads PRIO 2016	XA-0000000099	164			164
Skolen, gulve gymnastiksal	XA-0000000159	250			
Marstal skole Læringsmiljø	XA-0000000160	125			
Handicapbus Plantagevej	XA-0000000168	750			
Tilskud kunststofbane MIF prio 2019	XA-0000000170	500			
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	2.739	109	109	109
Indr. pendlerfaciliteter i stillerum	XA-0000000049	50			
Rest § 20 tilskud Birkholm	XA-0000000135	9	84	84	84
Ny kran til Birkholm- PRIO 2018	XA-0000000137	75			
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	XA-0000000138	25	25	25	25
Køkken Rådhuset og mødelokaler	XA-0000000174	500			
El- Thrusteropgradering MF Marstal	XA-0000000175	400			
Thrusteropgradering MF Skjoldnæs	XA-0000000176	280			
Genset tvillingefærgerne	XA-0000000177	1.400			

Tværgående artsoversigt

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Art IM		DKK	DKK	DKK	DKK
1	Lønninger	259.050	257.386	260.311	261.885
22	Fødevarer	8.682	8.684	8.684	8.684
23	Brændsel og drivmidler	18.839	18.486	18.382	18.278
27	Anskaffelser	1.296	382	382	382
29	Øvrige varekøb	16.210	15.434	15.377	15.434
40	Tjenesteydelser uden moms	47.221	36.370	37.565	37.325
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	45.269	28.063	27.637	25.061
46	Betalinger til staten	46.233	45.807	45.791	46.300
47	Betalinger til kommuner	20.558	20.490	20.193	20.770
48	Betalinger til regioner	40.817	40.785	40.863	41.223
49	Øvrige tjenesteydelser	43.379	40.064	40.092	40.072
51	Tjenestemandspension	4.620	4.127	4.000	4.000
52	Overførsler til personer	89.527	89.946	88.643	88.938
59	Øvrige tilskud og overførsler	11.689	10.305	10.293	10.293
6	Finansudgifter	13.973	38.803	23.549	26.496
71	Egne huslejeindtægter	-2.720	-2.720	-2.720	-2.302
72	Salg af produkter og ydelser	-75.309	-73.596	-73.924	-73.924
76	Betalinger fra staten	-28.988	-28.616	-28.286	-28.806
77	Betalinger fra kommuner	-7.451	-7.451	-7.451	-7.451
78	Betalinger fra regioner	-272	-272	-272	-272
79	Øvrige indtægter	-28.508	-28.559	-27.563	-27.614
8	Finansindtægter	-268.491	-286.620	-292.708	-294.801
86	Statstilskud	-255.586	-237.249	-228.361	-239.229
94	Overførte tjenesteydelser	270	270	270	270
97	Interne indtægter	-308	-308	-308	-308

Brugerbetaling (Takstblad)

	2018	2019
Toftebo Skolesøgende børn pr. måned		
Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie).....	1.014,00	1.034,00
Deltidsplads (juli betalingsfri).....	638,00	650,00
Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.		
0-2 årige Fulldagsdagpleje.....	2.684,00	2.702,00
0-2 årige deltid ved barsel.....		1.921,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....		1.921,00
Mopælappen pr. måned - juli bet.fri		
Morgenplads.....	399,00	409,00
Vuggestueplads, Heldagsplads.....	2.771,00	2.849,00
Vuggestueplads, deltid ved barsel.....		1.979,00
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud.....		1.979,00
Børnehave, Heldagsplads.....	2.163,00	2.219,00
Børnehave, deltid ved barsel.....		1.621,00
Børnehave. Deltid ved kombinationstilbud.....		1.621,00
Madordning.....	719,00	568,00
Kernehuset (Børnehave) pr. måned - juli bet.fri		
Heldagsplads.....	2.163,00	2.219,00
Børnehave, deltid ved barsel.....		1.621,00
Børnehave. Deltid ved kombinationstilbud.....		1.621,00
Morgenplads.....	399,00	409,00
Madordning.....	719,00	568,00
Privat Dagpleje.....		
0-2 årige fuldtid.....		6.081,00
0-2 årige deltid ved barsel.....		4.323,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....		4.323,00
3-5 årige fuldtid.....		4.576,00
3-5 årige deltid ved barsel.....		3.470,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....		3.470,00
Privatinstitutions (Pippihuset).....		
0-2 årige fuldtid.....		7.886,00
0-2 årige deltid ved barsel.....		5.493,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....		5.493,00
3-5 årige fuldtid.....		6.031,00
3-5 årige deltid ved barsel.....		4.389,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....		4.389,00
Privatpasning.....		
0-2 årige fuldtid.....		5.500,00
0-2 årige timetilskud ved kombinationstilbud.....		26,00
3-5 årige fuldtid.....		4.200,00
3-5 årige timetilskud ved kombinationstilbud.....		20,00

	2018	2019
Musikskolen pr. måned (sæson 1/9-18 -31/5-19)		
Soloundervisning, 1 lektion.....	299,00	299,00
Holdundervisning, 1 lektion.....	159,00	159,00
Pensionister, hjemmeboende		
Betaling for mad - hovedret.....	42,50	44,00
Betaling for mad - bilet.....	10,00	12,00
Plekehjemsbeboere		
Morgenmad pr. dag.....	27,00	28,00
Frokost pr. dag	41,00	42,00
Aftensmad pr. dag	42,50	44,00
Festmenu.....	125,00	125,00
Øvrige		
Sygesikringsbevis.....	200,00	205,00
Cpr.nr bevis.....	75,00	75,00
Bopælsattest.....	75,00	75,00
Vielser - udlændinge (tilrettet lovmæssig takst ændring fra 2018).....	870,00	870,00
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.....	70,00	100,00
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger.....	50,00	100,00
Budget og regnskaber.....	125,00	125,00
Årsberetninger.....	75,00	75,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet-aftales efter aftale 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. m².....	125,00	130,00
Kolonihavehuser pr. kvm.....	2,00	2,00

Teknik-, Miljø- og Havneudvalg

Bevillingsoversigt TMHU

		2019	2020	2021	2022
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	32.179	18.241	18.547	16.835
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	6.617	5.644	5.644	5.644
112005	Park og Vej	7.554	7.554	7.554	7.554
112010	Havne	-2.629	-2.679	-2.679	-2.679
112015	Bygningsvedligehold	691	691	691	691
112030	Ærø Flyveplads	78	78	78	78
112035	Campingpladserne	923	0		
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	3.476	3.471	3.576	3.994
115005	Renovation/Losseplads	-464	-464	-464	-464
115010	Forsikringer	1.380	1.331	1.331	1.331
115015	TMHU driftsramme	2.560	2.604	2.709	3.127
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.206	2.206	2.164	2.144
114005	Vedligeholdelse af vandløb	611	611	611	611
114015	Vejafvandingsbidrag	370	370	328	308
114020	Vintertjeneste	963	963	963	963
114025	Vedl. af "Nevresti" efter højvande	56	56	56	56
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	206	206	206	206
49200201170	Anlæg	19.880	6.920	7.163	5.053
117000	Anlægsbevillinger	19.880	6.920	7.163	5.053
	Anlægspulje energibespar. foranstaltning	568	568	568	568
	Renovering eksisterende veje/fortorve	2.707	2.707	2.707	2.706
	Udgi. til Beddingsanlæg (Dok/Bedd.vogn)	4.300			
	Renoveringsplan Havnene -15 års plan	1.366	2.780	3.696	1.587
	Shelter	20			
	Anlægsprojekt Hammer Parketkaj Marstal	300			
	Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	673	673		
	Udskiftning af vejbrønde og stik	192	192	192	192
	Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16	603			
	Cykelsti Øv. Midtmark til Havsmarken	2.151			
	Køkken J&V	150			
	Afvandingssystem Møllevejen - Ørbækken	175			
	Vejrbod Affaldsanlæg	525			
	Bygningsvedligehold, renovering, energi	1.500			
	Handicapvenlig adgang til strandene	100			
	Byrum Marstal	400			
	Asfalt og fortov prio 2019	1.000			
	Omlægning brosten Søndergade	650			
	Forbedringer Nevrestien	100			
	Restgæld Campinghytter indfries	2.400			

Rammebevillinger med overførselsadgang

Park og Vej

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
112005	Park og Vej	7.554	7.554	7.554	7.554
49200200020	Ærø Kommune	7.554	7.554	7.554	7.554
49200204	Teknik og miljø	7.554	7.554	7.554	7.554
492/Ikke allokeret	#	4.844	4.844	4.844	4.844
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		4.844	4.844	4.844	4.844
Fælles Toiletbygninger	XG-0000030010	231	231	231	231
Fælles Toiletbygninger		231	231	231	231
Fælles toiletbygninger	XG-0000030010-00001	177	177	177	177
Kontrakt Ærøskøbing Havn	XG-0000030010-00002	54	54	54	54
Grønne områder	XG-0000030011	385	385	385	385
Grønne områder		385	385	385	385
Øvrige grønne områder i kommunen	XG-0000030011-00004	224	224	224	224
Drift af pumper i Ærøskøbing by	XG-0000030011-00005	2	2	2	2
Ø-havssti	XG-0000030011-00010	74	74	74	74
Ejners sti	XG-0000030011-00013	33	33	33	33
Vedligehold Branddamme og Gadekær Prio	XG-0000030011-00014	52	52	52	52
Stadion og idrætsanlæg	XG-0000030012	50	50	50	50
Fællesudgifter og indtægter	XG-0000030012-00001	50	50	50	50
Arbejde for fremmed regning	XG-0000030016	-528	-528	-528	-528
Arbejde udført for eksterne virksomheder	XG-0000030016-00001	-528	-528	-528	-528
Materialegården i Tranderup	XG-0000030017	115	115	115	115
Mat.gården i Tranderup Spærret fra 2015	XG-0000030017-00001	115	115	115	115
Materialegård Reberbanen	XG-0000030018	2	2	2	2
Mat.gård Reberbanen spærret fra 2015	XG-0000030018-00001	2	2	2	2
Maskiner og Materiel	XG-0000030019	1.600	1.600	1.600	1.600
Maskiner og Materiel		1.600	1.600	1.600	1.600
Driftsudgifter diverse maskiner	XG-0000030019-00001	1.112	1.112	1.112	1.112
Leasingydelse diverse leasede maskiner	XG-0000030019-00002	488	488	488	488
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	381	381	381	381
Kørebaner og slidlag og forstærkninger		381	381	381	381
Kørebaner og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021-00001	272	272	272	272
Pasning og drift af vejbrønde	XG-0000030021-00004	109	109	109	109
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	326	326	326	326

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Vejvedligeholdelse		326	326	326	326
Fortorve	XG-0000030022-00001	173	173	173	173
Færdselstavler og anden afmærkning	XG-0000030022-00004	153	153	153	153
Personale	XG-0000030471	49	49	49	49
Personale		49	49	49	49
Uddannelse	XG-0000030471-00001	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030471-00002	39	39	39	39
Administration og øvrig drift	XG-0000030473	12	12	12	12
Øvrig administration	XG-0000030473-00003	12	12	12	12

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 7.554 t.kr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres 10%

Overskud 755 t.kr.

Underskud 377 t.kr.

Specielle bemærkninger Park og Vej

Personale

Basismedarbejdere der er budgetteret med en brutto lønudgift på 4.844 t.kr.

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 432 t.kr. vedr. salg af arbejde.

Der er indregnet 70 t.kr. 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
 - Skjoldnæs
 - Jørbæk Strand
 - Vitsø
 - Søby Strand
 - Søbygård
 - Skovby legeplads
 - Skåret
 - Ulveholm
 - Borgnæs
 - Vrå
 - Vester Strand (4 stk.)
 - Drejet (3 stk.)
 - Strandbyen Ommel
 - Ommelshoved
 - Sjoen
 - Risemark
 - Vittens Længe
 - Voderup (2 stk.)
 - Møllebæmsvej

Der er afsat 177 t.kr. til vedligeholdelse af området (xg-0000030010-00001).

Herudover er afsat 54 t.kr. til kontrakt Ærøskøbing Havn, til diverse vedligehold og rengøring. Dette beløb betales til Havnen, idet disse har overtaget rengøring/vedligehold af toilettet gældende fra 2018.

Grønne områder og Naturlegepladser

Diverse udgifter

Der er afsat i alt 224 t.kr. til pasning af diverse grønne områder i kommunen. Beløbet dækker over indkøb af buske, vedligeholdelse af maskiner mv. (xg-0000030011-00004)

Der er afsat 107 t.kr. til vedligeholdelse af ø-havs-sti, Ejners sti samt øvrige stier. (xg-0000030011-00010)

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 52 t.kr. 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 t.kr. til området. (xg-0000030012-)

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.

Budgetansvar vedr. udgifter til el, vand og varme er overført til decentral enhed fra 2015.

Ny salthal har krævet udarbejdelse af ny lokalplan, hvorfor opførelse afventede denne og salthallen er bygget i sommeren 2018.

Maskiner og materiel (xg-0000030019)

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 smørelie vedrørende maskinerne, reservedele, vægtafgift samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner 1.112 t.kr.

Leasingaftaler: der er afsat samlet ramme t.kr. 488.

PT er der følgende leasingaftaler:

Traktor Case 135 årg. 2017 t.kr. 112 - udløber 2024

Traktor Case Puma t.kr. 98 - udløber 2019

Ransomes -stor græsklipper t.kr. 110 - udløber 2024

Mercedes mandskabsvogn 2017 t.kr.54 - udløber 2022

Ford Ranger t.kr. 26 - udløber 2019

Huquarna - lille plæneklipper t.kr. 22 - udløber 2021

Ved udløb af leasingaftaler vurderes løbende på udskiftning af driftsmateriel - således er vi pt i overvejelse om udskiftning af en ældre mandskabsvogn samt læsser til vintersalt, som holdes økonomisk indenfor den samlede ramme for leasingaftaler.

Materialekøb og produktion

Afsat i alt 87 t.kr. Dækker både udgifter til varekøb vedr. administrationen og produktion. (xg-0000030020-00001)

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 vedligeholdelsessopgaver 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 704 t.kr. (xg-0000030021-00001)

Der forventes en indtægt på 432 t.kr. vedr. arbejde udført for andre kommunale institutioner, som det kan vise sig svært at opnå.

Der er afsat 109 t.kr. til drift af vejbrønde – arbejdet er udliciteret til fremmed Entreprenør for en 3-årig periode, som udløber i efteråret 2019. 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 173 t.kr. til formålet, som dækker fliser, kantsten og grus til renoveringsopgaverne. (xg-0000030022-00001)

Park og Vej har i samarbejde med SWECO påbegyndt en fortovsrenoveringsplan i ROSY systemet. Planen blev færdig i 2015. Arbejdet med renovering af fortove blev foreløbig stillet i bero i forbindelse med Stofa's fibernedgravning.

Fortove i Ærøskøbing og Marstal er pt. under renovering efter Stofa's fibernedgravning og der forestår således en revidering af planen.

Færdselstavler og anden afmærkning

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

Der budgetteres med 153 t.kr. til indkøb af skilte, Premark til vejmarkering mm. Derudover budgetteres der med 88 t.kr. til fremmede entreprenører samt 10 t.kr. til andre udgifter. (xg-0000030022-00004)

Personale

Der er afsat 10 t.kr. til uddannelse samt 39 t.kr. til øvrige personaleudgifter.

Øvrig administration

Der er afsat 12 t.kr. til diverse administrationsudgifter

Arbejde for fremmed regning

Der forventes Interne indtægter for arbejde udført for eksterne enheder i kommunen. I alt 528 t.kr. En forventet indtægt som det kan vise sig svært at opnå.

Havne

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
112010	Havne	-2.629	-2.679	-2.679	-2.679
49200200020	Ærø Kommune	-2.629	-2.679	-2.679	-2.679
49200204	Teknik og miljø	-2.629	-2.679	-2.679	-2.679
492/Ikke allokert	#	1.559	1.559	1.559	1.559
Ikke allokert PSP-element(n/e)		1.559	1.559	1.559	1.559
Indtægter vedr. Trafikhavnene	XG-0000030001	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
Indtægter vedr. Trafikhavnene		-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
Skibsaftgifter	XG-0000030001-00001	-692	-692	-692	-692
Vareafgifter	XG-0000030001-00002	-851	-851	-851	-851
Salg af el - trafikhavnene	XG-0000030001-00006	-52	-52	-52	-52
Udlejning reklameplads	XG-0000030001-00007	-10	-10	-10	-10
Udlejning bugserbåd	XG-0000030001-00008	-14	-14	-14	-14
Vageraftale -Farvandsvæsen	XG-0000030001-00009	-66	-66	-66	-66
El-refusion	XG-0000030001-00010	-113	-113	-113	-113
Leje af beddinger	XG-0000030001-00011	-165	-165	-165	-165
Indtægter vedr. Lystbådehavnene	XG-0000030002	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308
Indtægter vedr. Lystbådehavnene		-5.308	-5.308	-5.308	-5.308
Leje af faste bådpladser	XG-0000030002-00001	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
Leje af Vinterpladser	XG-0000030002-00002	-35	-35	-35	-35
Gæstesejler Marstal	XG-0000030002-00003	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00004	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Møntautomater i baderum - Marstal	XG-0000030002-00005	-159	-159	-159	-159
Salg af el til gæstesejlere - Marstal	XG-0000030002-00006	-170	-170	-170	-170
Møntautomater i baderum - Ærøskøbing	XG-0000030002-00007	-145	-145	-145	-145
Salg af dieselolie og benzin	XG-0000030002-00008	-397	-397	-397	-397
Salg af el til faste pladslejere	XG-0000030002-00009	-62	-62	-62	-62
Udlejning af bygninger/fiskehytter	XG-0000030002-00010	-10	-10	-10	-10
Salg af vand til gæstesejlere - Marstal	XG-0000030002-00012	-5	-5	-5	-5
Salg af el til gæstesejlere i Ærøskøbing	XG-0000030002-00013	-127	-127	-127	-127
Salg af vand til gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00014	-5	-5	-5	-5
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003	71	71	71	71
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003-00001	71	71	71	71
Udgifter vedr. trafikhavne	XG-0000030004	467	467	467	467
Udgifter vedr. trafikhavne		467	467	467	467
Aftale med Park og Vej	XG-0000030004-00001	55	55	55	55
Badebroer	XG-0000030004-00002	99	99	99	99
Udgifter Bugserbåd	XG-0000030004-00003	23	23	23	23
Udgifter til varebiler	XG-0000030004-00004	103	103	103	103
Bøjer og fyrfærmærkning	XG-0000030004-00006	30	30	30	30
Havneværker	XG-0000030004-00007	41	41	41	41
Personale ISPS tillæg	XG-0000030004-00010	116	116	116	116
udgifter vedr. lystbådehavne	XG-0000030005	1.750	1.700	1.700	1.700

		Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
udgifter vedr. lystbådehavne			1.750	1.700	1.700	1.700
Havneopkrævning Marstal Havn	XG-0000030005-00001		368	368	368	368
Rengøring toiletbygning	XG-0000030005-00002		617	617	617	617
Havneværker og broer	XG-0000030005-00003		93	93	93	93
Eftersyn vedligehold elsystemer	XG-0000030005-00004		10	10	10	10
Eftersyn vedligehold vandsystemer	XG-0000030005-00005		25	25	25	25
Vedligehold legeplads	XG-0000030005-00006		83	33	33	33
Køb af diesel og benzin til videresalg	XG-0000030005-00007		301	301	301	301
Vedligehold møntautomat	XG-0000030005-00009		10	10	10	10
Havneopkrævning Ærøskøbing Havn	XG-0000030005-00013		243	243	243	243
Andre udgifter	XG-0000030007		10	10	10	10
Rengøring Havnekontor	XG-0000030007-00001		10	10	10	10
Internet havnene	XG-0000030008		44	44	44	44
Internet Havnene	XG-0000030008-00001		44	44	44	44
Hjemmeside/Markedsføring mm	XG-0000030009		91	91	91	91
Hjemmeside/Markedsføring mm			91	91	91	91
Markedsføring	XG-0000030009-00002		58	58	58	58
Overf. administrationsudgifter	XG-0000030009-00003		33	33	33	33
Diverse på Havnen UDEN moms	XG-0000030363		-883	-883	-883	-883
Diverse på Havnen UDEN moms			-883	-883	-883	-883
Arealleje UDEN moms	XG-0000030363-00005		-820	-820	-820	-820
Leje af bygninger UDEN moms	XG-0000030363-00006		-63	-63	-63	-63
Personale	XG-0000030397-00001		20	20	20	20
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030397-00003		20	20	20	20
Administration	XG-0000030452		111	111	111	111
Administration			111	111	111	111
Kontorartikler	XG-0000030452-00001		33	33	33	33
Kontingenter	XG-0000030452-00003		40	40	40	40
Abonnementer	XG-0000030452-00004		5	5	5	5
Telefon	XG-0000030452-00005		28	28	28	28
Porto og fragt	XG-0000030452-00007		5	5	5	5
IT og Inventar	XG-0000030453		33	33	33	33
Inventar	XG-0000030453-00002		33	33	33	33
Ejendomme	XG-0000030454		1.321	1.321	1.321	1.321
Ejendomme			1.321	1.321	1.321	1.321
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030454-00001		1.066	1.066	1.066	1.066
Ejendomsskat	XG-0000030454-00002		48	48	48	48
Indvendig vedligehold	XG-0000030454-00004		51	51	51	51
Udvendig vedligeholdelse	XG-0000030454-00005		35	35	35	35
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000030454-00006		50	50	50	50
Øvrige ejendomsudgifter (husleje Ærøsk)	XG-0000030454-00008		71	71	71	71
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030604		48	48	48	48
Møder og rejser	XG-0000030604-00001		48	48	48	48

Rammebevilling Havnevæsenet

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -2.629 t.kr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres:

Overskud	263 t.kr.
Underskud	131 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:

Færgerne pumper spildevand i land i Ærøskøbing.

Der sendes opkrævning til Havnen på spildevand for Ærøfærgerne efter forbrug minus ventesal og minus spuling af færgerne.

Havnen viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg, dog til Svendborgs m3 takst.

Spildevandsafgiften er indeholdt i den skibsafgift, som opkræves for færgerne.

Særligt vedrørende arbejde udført internt og eksternt:

Arbejde udført for andre afdelinger internt i kommunen faktureres med 254,25 kr/t. og arbejde udført for eksterne afdelinger faktureres med 466,00 kr/t. (ex. moms)

Særligt omkring lystbådeafgifter

Lystbådeafgifter er udregnet sidste års budget, fremskrevet med de nye pris og lønskøn.

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 1.559 t.kr.
Der er afsat løn til en administrativ medarbejder på havnekontoret i Marstal med en ugentlig arbejdstid på 20 timer, 3 fuldtidsansatte ufaglærte medarbejdere, 1 ufaglært sæsonmedarbejder ansat halvtids i otte måneder samt 1 medarbejder ansat på timelønsbasis (ca. 74 timer årligt) til pasning af vagere i havnenes sejløb.

Diverse indtægter vedr. trafikhavnene

Skibsafgifter: Lastskibe og færgers betaling for anløb af de to havne. -692 t.kr. (xg-0000030001-00001)

Vareafgifter: Lastskibe og færgers betaling for lastning og losning af gods m.v. i de to havne. -851 t.kr. (xg-0000030001-00002)

Salg af el u/moms: Salg af el til skibe i udenrigsfart. -52 t.kr. (xg-0000030001-00006)

Udlejning af reklameplads: Udlejning af reklameplads i havnenes udhængsskabe. -10 t.kr. (xg-0000030001-00007)

Lejeindtægter bugserbåd: Indtægter ved bugsering, bjærgning m.v.. -14 t.kr. (xg-0000030001-00008)

Vageraftale: Farvandsvæsenet betaling for havnevæsenets tilsyn med og vedligeholdelse af vagere i sejløb. -66 t.kr. (xg-0000030001-00009)

El-refusion: -113 t.kr. (xg-0000030001-00010)

Leje af beddinger: Udleje af beddinger til Marstal Værft A/S -165 t.kr. (xg-0000030001-00011)

Diverse indtægter vedr. lystbådehavnene

Leje af faste bådpladser: Indtægter ved udlejning af faste lystbådepladser i de to havne. -1.009 t.kr. (xg-0000030002-00001)
Leje af vinterpladser: Indtægter ved udlejning af vinterpladser til lystbåde på land og i vandet. -35 t.kr. (xg-0000030002-00002)
Gæstesejlere i Marstal: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Marstal. (Manuel opkrævning) -1.875 t.kr. (xg-0000030002-00003)
Gæstesejlere i Ærøskøbing: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Ærøskøbing. (Manuel opkrævning) -1.309 t.kr. (xg-0000030002-00004)
Møntautomater i baderum: Indtægter ved salg af opvarmet vand i baderum i Marstal. -159 t.kr. (xg-0000030002-00005) samt salg i Ærøskøbing (xg-0000030002-00007) -145 t.kr.
Salg af el til gæstesejlere i Marstal: Der opkræves betaling for brug af el i henhold til havnenes takstblad. -170 t.kr. (xg-0000030002-00006) samt salg af el til gæstesejlere i Ærøskøbing -127 t.kr. (xg-0000030002-00013).
Salg af dieselolie og benzin: Indtægter ved automatsalg af dieselolie og benzin til lystbåde i Ærøskøbing. -397 t.kr. (xg-0000030002-00008)
Salg af el til faste pladslejere: Der betales for brug af sommer- el og vinter-el i henhold til havnenes takstblad. -62 t.kr. (xg-0000030002-00009)
Udlejning af bygninger/fiskehytter: Udlejning af Fiskehytter og Havnekiosk i Ærøskøbing samt af Kontorbygningen, Havnepladsen 8 i Marstal. -10 t.kr. (xg-0000030002-00010)
Salg af vand til gæstesejlere i Marstal: Der forventes en indtægt på 5 t.kr.
Salg af vand til gæstesejlere i Ærøskøbing: Der forventes en indtægt på 5 t.kr.

Diverse udgifter vedr. trafikhavnene

Spildevand fra færger: Udgifter til bortskaffelse af spildevand pumpet i land fra færgerne i Ærøskøbing havn. Havnevæsenet viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg Kommune, dog til Svendborg kommuners m3-takster for spildevand. 71 t.kr. (xg-0000030003-00001)
Aftale med Park og vej: Bum model med Park og Vej er ophørt fra 2015, dvs. at der ikke sker betaling decentrale enheder imellem. Park og Vej skal fortsat udføre det arbejde, som tidligere var omfattet af kontraktaftalen. Der er afsat 55 t.kr. til Havnens køb af ekstra arbejde udført af Park og Vej. (xg-0000030004-00001)
Badebroer: Udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. 99 t.kr. (xg-0000030004-00002)
Der er tale om Søby Havn Badebro (20 Mtr.) Vester Strand Badebro(30 Mtr.) og Eriks Hale Badebro (30 Mtr.)samt fra 2018 Vitsø Badebro.
Udgifter vedr. bugserbåd: Udgifter til leasing, indkøb af dieselolie, smørelolie, syn, reparationer og vedligehold. 23 t.kr. (xg-0000030004-00003)
Udgifter til varebiler: Udgifter til leasing, indkøb af dieselolie, smørelolie, syn, reparationer og vedligehold. 103 t.kr. (xg-0000030004-00004)
Bøjer og fyrafmærkning: Udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af bøjer og fyrafmærkning i render og sejløb til og fra Marstal og Ærøskøbing havne samt til afmærkning i Mørkedyb. 30 t.kr. (xg-0000030004-00006)
Havneværker: Udgifter, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen, til vedligeholdelse af havneværker i trafikhavnene. 41 t.kr. (xg-0000030004-00007)
Personale: ISPS tillæg 116 t.kr. (xg-0000030004-00010)

Diverse udgifter vedr. lystbådehavnene:

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Marstal er privatiseret. Havnevæsenet betaler 17,5 % af de opkrævede beløb til entreprenøren. 368 t.kr. (xg-0000030005-00001)
Rengøring af toiletbygninger: Rengøring af havnenes toilet- og baderumsbygninger er privatiseret. Havnevæsenet indgår hvert år nye vilkårs- og betalingsaftaler med entreprenørerne. 567 t.kr. (xg-0000030005-00002). Udgifter til indkøb af toiletpapir og rengøringsmidler afsat 50 t.kr. (xg-0000030005-00002)
Havneværker og broer: Udgifter, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen, til vedligehold af havneværker og broer. 93 t.kr. (xg-0000030005-00003)
Eftersyn / vedligehold af el-systemer: Udgifter til eftersyn og vedligeholdelse af lystbådehavnens el-systemer. 10 t.kr. (xg-0000030005-00004)
Eftersyn / vedligehold af vandanlæg: Udgifter til eftersyn og vedligeholdelse af lystbådehavnens vandanlæg. 25 t.kr. (xg-0000030005-00005)
Vedligeholdelse af legeplads: Udgifter til konsulenttilsyn og vedligeholdelse af havnenes legepladser. 33 t.kr. (xg-0000030005-00006). Ved PRIO 2018 er afsat yderligere 50 t.kr. i 2018 og 2019 til udbedring af legepladserne.
Køb af diesel og benzin til videresalg: Udgifter til indkøb af diesel og benzin til videresalg fra havnevæsenets tankanlæg i Ærøskøbing Gl. Havn. 301 t.kr. (xg-0000030005-00007)

Vedligeholdelse møntautomat: Afsat 10 t.kr. (xg-0000030005-00009)

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Ærøskøbing er privatiseret. Havnevæsenet betaler 17,5 % af de opkrævede beløb til entreprenøren. 243 t.kr. (xg-0000030005-00013)

Rengøring Havnekontor: Rengøring af havnekontoret i Marstal er privatiseret. Der indgås nye vilkårs- og betalingsaftaler hvert år.

Afsat 10 t.kr. (xg-0000030007-00001)

Internet havnene: Der er afsat 44 t.kr. til drift vedr. internet på havnene. (xg-0000030008-00001)

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

Markedsføring: Udgifter til markedsføring, herunder til annoncering i fagblade og til indkøb af reklametøj. 58 t.kr. (xg-0000030009-00002)

Overførte administrationsudgifter: Teknisk forvaltning udfører opgaver for Havnene.

Der afregnes efter timeforbrug oplyst fra leder af Teknisk forvaltning.

Timeprisen beregnes ud fra faktisk løn tillagt 80% til dækning af sygdom, ferier, pauser mm. + 25% til dækning af udgifter vedr. overhead. Der afregnes for hhv. ledertimer og administrative timer.

Havnesamarbejde det Sydfynske Øhav: Der er ikke afsat midler til Havnesamarbejde fra 2018 og frem.

Øvrige personaleudgifter

Der er afsat 20 t.kr. til arbejdstøj mm.

Administration

Kontorartikler: Udgifter til indkøb af kopipapir, farvepatroner til kopimaskiner og andre kontorartikler. Afsat 33 t.kr.

Kontingenter: Udgifter til medlemskab af havnerelaterede foreninger. Afsat 40 t.kr.

Abonnementer: Udgifter til indkøb af aviser og fagblade. Afsat 5 t.kr.

Telefon: Udgifter til ADSL-linjer og telefonabonnementer. Afsat 28 t.kr.

Fragt/porto: Udgifter til frimærker og fragt. Afsat 5 t.kr.

Inventar

Inventar: Udgifter til indkøb af nyt inventar til havnekontorer og mandskabsrum, samt Drift og vedligehold af inventar og bil: Udgifter ved vedligehold er afsat i alt 33 t.kr.

Diverse ejendoms udgifter

Forbrugsafgifter: Der er afsat i alt 1.066 t.kr. til skatter og afgifter, renovation, el, vand og varme. (indtægten konteres på psp-element)

Ejendomsskat: Der er afsat 48 t.kr.

Indvendig vedligeholdelse af bygninger: Indvendig vedligeholdelse af havnevæsenets bygninger på lystbådehavnene. Afsat 51 t.kr.

Udvendig vedligeholdelse: Der er afsat 35 t.kr. til udvendig vedligehold af havnens bygninger.

Vedligehold udenoms arealer: Der er afsat 50 t.kr. til vedligehold af udenoms arealer.

Øvrige ejendomsudgifter: Der er afsat 71 t.kr. til diverse udgifter vedr. ejendomme.

Møder og Rejser

Der er afsat 48 t.kr. til udgifter til diverse møder og rejser.

Havnen uden moms

Arealleje: Lejeindtægt af arealer på de to havne. -820 t.kr. (xg-0000030001-00003)

Leje af bygninger: (Ærøskøbing), Fiskehytter, samt havnekiosk, (Marstal), Havnekontorbygning, Havnepladsen 8. -63 t.kr. (xg-0000030001-00004)

Tværgående bevilling Bygningsvedligehold

Der er samlet afsat:

	2019	2020	2021	2022
T.kr.	691	691	691	691

XG-30027-22

Der er afsat et samlet beløb på 691 t.kr. på den tværgående bevilling vedr. bygningsvedligehold.

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er defineret som vedligeholdelse af klimaskallen og nødvendige tekniske installationer. Der udarbejdes administrativt en årlig plan for nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

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

Der er ubegrænset overførselsadgang.

Flyvepladsen

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
112030	Ærø Flyveplads	78	78	78	78
49200200020	Ærø Kommune	78	78	78	78
49200204	Teknik og miljø	78	78	78	78
4920020310	Teknik og miljø	78	78	78	78
492002031006	Flyvepladsen	78	78	78	78
FLYVEPLADSEN	2000000001	78	78	78	78
Flyvepladsen	XG-0000020001	28	28	28	28
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	-52	-52	-52	-52
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	36	36	36	36
El, vand og varme samt renovation	XG-0000020026-00001	14	14	14	14
Indvendig vedligehold	XG-0000020026-00004	22	22	22	22

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 78 t.kr

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 t.kr.

Underskud 10 t.kr.

Specielle bemærkninger Flyvepladsen

Personale

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

Landingsbaner og tilkørselsvej (xg-0000020001-00001)

Her budgetteret med i alt med 36 t.kr.

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

Brand-, rednings-, og signalmateriale (xg-0000020001-00002)

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

Lysanlæg (xg-0000020001-00003)

Vedligeholdelse af lysanlæg. I alt afsat 5 t.kr.

Kommunale afgifter (xg-0000020001-00005)

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 t.kr.

Øvrige afgifter (xg-0000020001-00006)

Udgifter til Statens lufthavnsvesen for sikkerhedsplan og afgift for radiostation. I alt afsat 9 t.kr.

Benzinanlæg (xg-0000020001-00007)

Afsat i alt 8 t.kr.

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

Landingsafgifter (xg-0000020001-00008)

Forventet indtægt på 52 t.kr. i landingsafgifter.

Landingsafgiften er sat til 90 kr. inkl. moms fra 1/1 2009. Taksten gælder også i hele 2019.

Diverse indtægter (xg-0000020001-00010)

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

Administration

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

Ejendom

Udgifter til el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse (vinduespudsning og leje af måtter mv.) I alt afsat 36 t.kr.

Campingpladserne

	Regnskabsår	2019
Kapitalmidler		DKK
112035	Campingpladserne	923
49200200020	Ærø Kommune	923
49200204	Teknik og miljø	923
4920020310	Teknik og miljø	923
492002031002	Campingpladserne	923
MARSTAL CAMPINGPLADS	3100000010	-91
Marstal Campingplads	XG-0000030347	41
Leje af jord	XG-0000030347-00003	41
Indtægter Marstal Camping	XG-0000030393	-783
Udlejning Marstal Hytter	XG-0000030393-00001	-380
Udlejning Bjælkehytter	XG-0000030393-00002	-163
Udlejning Enhedspladser	XG-0000030393-00003	-240
Administration	XG-0000030460	224
Kontorartikler	XG-0000030460-00001	10
Annoncer	XG-0000030460-00002	27
Kontingenter	XG-0000030460-00003	38
Telefon	XG-0000030460-00005	131
Bookingsystem	XG-0000030460-00008	10
Kortbetaling	XG-0000030460-00009	8
IT og Inventar (WIFI-Linned mm)	XG-0000030462	33
Havemaskiner incl brændstof	XG-0000030462-00003	21
Vask af linned mv	XG-0000030462-00004	12
Ejendom	XG-0000030463	394
El, vand og vame samt renovation	XG-0000030463-00001	196
Rengøring	XG-0000030463-00003	15
Indvendig vedligehold	XG-0000030463-00004	74
Udledning vedligehold	XG-0000030463-00005	102
Rottebekæmpelse	XG-0000030463-00009	7
ÆRØSKØBING CAMPINGPL	3100000011	50
Indtægter Ærøskøbing Camping	XG-0000030693	-945
Udlejning Bjælkehytter	XG-0000030693-00001	-327
Udlejning Enhedspladser	XG-0000030693-00002	-571
Salg af strøm	XG-0000030693-00003	-47
Administration	XG-0000030695	72
Annoncer	XG-0000030695-00002	10
Kontingenter	XG-0000030695-00003	32
Øvrig administration	XG-0000030695-00006	20

	Regnskabsår	2019
Kapitalmidler		DKK
Bookingsystem	XG-0000030695-00008	10
IT og Inventar (WIFI-Linned mm)	XG-0000030697	132
Udgifter og anskaffelsr IT incl WIFI	XG-0000030697-00001	33
Inventar	XG-0000030697-00002	23
Havemaskiner incl brændstof	XG-0000030697-00003	34
Vask af linned mv	XG-0000030697-00004	42
Ejendom	XG-0000030698	791
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030698-00001	197
Udvendig vedligehold	XG-0000030698-00005	94
Rottebekæmpelse	XG-0000030698-00009	8
Vedligehold hytter	XG-0000030698-00010	492
FÆLLESUDG CAMPINGPL	3100000013	964
492/Ikke allokeret	#	897
-	#	897
Personale Fælles	XG-0000030700	67
Uddannelse camping fælles	XG-0000030700-00001	31
Øvrige personaleudgifter camping fælles	XG-0000030700-00002	21
Arbejdstøj fælles camping	XG-0000030700-00003	15

Rammebevilling Campingpladserne

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 923 t.kr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud 10% 92 t.kr.

Underskud 5% 46 t.kr.

Specielle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. januar 2017, at Ærøskøbing- og Marstal Camping skulle drives i samdrift fra 1. januar 2018 og frem til 1. januar 2019 eller 1. januar 2020. Budgettet er lagt ind for 2019. Efter nuværende tidsplan vil der blive påbegyndt salgsbestræbelse primo 2019 med forventet salg ved årsskiftet 2019/20.

Forudsætninger:

Åbningstider:

Campingpladserne er lukket i perioden uge 43 til 1. april året efter.

Højsæson er perioden fra uge 26 til uge 32.

Lavsæson 1. marts til 31. oktober ex. højsæsonperioden.

Marstal Camping har tidligere haft vinteråbent, men dette er ændret med virkning fra efterår 2018, idet omkostninger overstiger indtægtsgrundlaget.

Indtægtsbudget:

For Ærøskøbing Camping har 2018 drift vist at budgetindtægt er realistisk.

For Marstal Camping er budget 2018 overført til budget 2019. Tallene ser ud til at holde for 2019, idet både 2017 og 18 viser lidt større indtægt end budget – men også en supersommer 2018.

Der er sket en ensretning af campingtaksterne gældende fra 2018.

Personaleomkostninger:

Der er 1 decentral leder, 2 pladsmedarbejdere a' 37 timer ugen.

I forår og højsæson er der ansat timelønnede ved hver Campingplads til at klare daglige vedligehold af udenoms arealer, rengøring samt mindre reparationsarbejder.

Driftsbudget:

For Ærøskøbing Camping er budgettal 2018 overført til driftsbudget 2019, og det forventes at kunne holde.

For Marstal Campings vedkommende er budget 2018 overført til 2019. Udgiftsbudgettet forventes at holde.

På Ærøskøbing campingplads er hytterne i en stand, hvor der løbende må forventes udskiftning, startende allerede i 2018.

Dette forventes puljen på 492 t.kr. bl.a. at skulle dække.

Der sker løbende vurdering af vigtigste opgaver og p.t. vurderes på opgradering af legepladser på begge campingpladser. Hytterne på Ærøskøbing Camping er i meget dårlig stand.

På Marstal Camping er der afsat 176 t.kr. til indvendig- og udvendig vedligehold i 2019

Marstal Campingplads profitcenter 3100000010

Indtægter:

Der er afsat indtægter på -783 t.kr. fordelt ud på følgende enheder

- Udlejning Marstal hytter
- Udlejning bjælkehytter
- Udlejning enhedspladser

Beløbet er også indeholdt betaling for strøm, rengøring og bad, disse er ikke fordelt ud på særlige psp-elementer.

Beløbet er skønnet ud fra regnskab 2017 og drift 2018.

Udgifter:

Luksushytter (xg-0000030347-00002)

Der blev ved Prio 2019 afsat en anlægsudgift svarende til restbetaling af leasing på Luksushytter på Marstal Camping.

Leje af jord (xg-0000030347-00003)

Der er afsat 41 t.kr. til betaling for leje af jord.

Annoncer (xg-0000030460-00002)

Der er afsat 27 t.kr. til annoncering.

El, vand og renovation (xg-0000030463-00001)

Der er afsat 127 t.kr. til el og varme.

Der er afsat 69 t.kr. til vand og renovation.

Indvendig vedligehold (xg-0000030463-00004)

Der er afsat 74 t.kr. til indvendig vedligehold.

Udvendig vedligehold (xg-0000030463-00005)

Der er afsat 102 t.kr. til udvendig vedligehold.

Ærøskøbing Campingplads profitcenter 3100000011

Indtægter:

Der er afsat indtægter på -945 t.kr. fordelt ud på følgende enheder

- Bjælkehytter
- Enhedspladser
- Salg af strøm

Indtægterne er budgetlagt efter Ærøskøbing Campingplads' regnskab 2016 samt bekræftet ved drift i 2018.

Udgifter: (er hovedsageligt afsat efter Ærøskøbing Campingplads' regnskab 2016)

Annoncer (xg-0000030695-00002)

Der er afsat 10 t.kr. til annoncering.

Udgifter og anskaffelser inkl. WIFI (xg-0000030697-00001)

33 t.kr. til drift.

Inventar (xg-0000030697-00002)

Afsat 23 t.kr. til småanskaffelser.

Havemaskiner inkl. brændstof (xg-0000030697-00003)

Afsat 34 t.kr. til anskaffelse, brændstof og vedligehold af havemaskiner.

Vask af linned/rengøringsartikler (xg-0000030697-00004)

Afsat 42 t.kr. til vask af linned og indkøb af rengøringsartikler.

El, vand og varme samt renovation (xg-0000030698-00001)

Afsat 197 t.kr. til el og varme mv

Udvendig vedligehold (xg-0000030698-00005)

Afsat 94 t.kr. til formålet.

Vedligehold hytter (xg-0000030698-00010)

Afsat 492 t.kr. til formålet – se beskrivelse øverst i bemærkninger.

Fællesudgifter Campingpladserne profitcenter 3100000013

Personale/basismedarbejdere

Der er budgetteret med en brutto lønudgift på 897 t.kr. til aflønning af 2 pladsmedarbejdere, en administrativ medarbejder 5 t. ugen samt ekstra bemanning i sommerferieperioden.

Derudover er der afsat:

- 31 t.kr. til uddannelse
- 21 t.kr. til øvrige personaleudgifter
- 15 t.kr. til arbejdstøj

Løn til leder af campingpladserne er budgetlagt under lederløn.

Rammebevilling uden overførselsadgang

Renovation/Losseplads

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
115005	Renovation/Losseplads	-464	-464	-464	-464
49200200020	Ærø Kommune	-464	-464	-464	-464
49200204	Teknik og miljø	-464	-464	-464	-464
4920020310	Teknik og miljø	-464	-464	-464	-464
492002031015	Teknik- og miljø direktør -eget område	-464	-464	-464	-464
LOSSEPLADS, MOMS	3100000007	-632	-632	-632	-632
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-632	-632	-632	-632
Ærø kommunes Losseplads	XG-0000030034-00017	104	104	104	104
Perkolatanlæg	XG-0000030034-00018	104	104	104	104
Energiafgifter	XG-0000030034-00019	58	58	58	58
Miljøkontrol	XG-0000030034-00023	104	104	104	104
Komposteringsplads	XG-0000030034-00026	165	165	165	165
Oparbejdsplads for stenmaterialer	XG-0000030034-00027	-1	-1	-1	-1
Omlastestation Brandbart affald	XG-0000030034-00028	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
Omlastestation Deponi - Klintholm	XG-0000030034-00029	-90	-90	-90	-90
Vejer-bød	XG-0000030034-00079	152	152	152	152
Jordreanseanlæg	XG-0000030034-00108	1	1	1	1
AFFALDSHÅNDT. MOMS	3100000004	168	168	168	168
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-409	-409	-409	-409
Ord for dagrenovation-restaffald ERHVERV	XG-0000030034-00004	-676	-676	-676	-676
Sække, poser, stativer og beholdere	XG-0000030034-00006	214	214	214	214
Indsamling, bortkørsel af dagrenovation	XG-0000030034-00007	2.089	2.089	2.089	2.089
Affaldsafgift renovationsordning	XG-0000030034-00008	2.505	2.505	2.505	2.505
Gebyr, dagrenovation-husholdninger	XG-0000030034-00009	-4.309	-4.309	-4.309	-4.309
FAS	XG-0000030034-00010	257	257	257	257
Erhvervsafgift, administrationsgebyr	XG-0000030034-00014	-123	-123	-123	-123
Ordninger for storskrald og haveaffald	XG-0000030034-00015	192	192	192	192
Indsamling af storskrald	XG-0000030034-00016	76	76	76	76
Vandafledningsafgift	XG-0000030034-00020	832	832	832	832
Papir og pap, husstandsinds, grøn behold	XG-0000030034-00030	329	329	329	329
Metalemballage, husstandsinds, gule sække	XG-0000030034-00031	329	329	329	329
Glasemballage, husstandsinds. gule sække	XG-0000030034-00033	332	332	332	332
Plastemballage - husstandsinds. gule sæk	XG-0000030034-00034	332	332	332	332

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Drift af Flaskecontainere	XG-0000030034-00036	122	122	122	122
Miljøfar. affald, husstandind, røde kase	XG-0000030034-00038	159	159	159	159
Gebyr farligt affald MOTAS	XG-0000030034-00039	98	98	98	98
Genbrugsstation uden farligt affald	XG-0000030034-00040	979	979	979	979
Genbrugsstation-vedligehold mm	XG-0000030034-00041	468	468	468	468
Gipsaffald	XG-0000030034-00042	46	46	46	46
Flishugning	XG-0000030034-00043	10	10	10	10
Jord	XG-0000030034-00044	52	52	52	52
Småt brændbart	XG-0000030034-00045	375	375	375	375
Stort brændbart	XG-0000030034-00046	135	135	135	135
Trykimpræneret træ	XG-0000030034-00047	18	18	18	18
Restaffald til deponi	XG-0000030034-00048	332	332	332	332
Dæk	XG-0000030034-00049	5	5	5	5
Træ til spån	XG-0000030034-00050	150	150	150	150
Papir og pap	XG-0000030034-00051	63	63	63	63
PVC/hård plast	XG-0000030034-00052	179	179	179	179
Glas og flasker	XG-0000030034-00053	112	112	112	112
Blød plast	XG-0000030034-00054	5	5	5	5
Dåser	XG-0000030034-00057	9	9	9	9
Jern og metal	XG-0000030034-00059	16	16	16	16
Sorterede stenmaterialer	XG-0000030034-00060	10	10	10	10
Haveaffald	XG-0000030034-00061	35	35	35	35
Asbestaffald til deponi	XG-0000030034-00062	26	26	26	26
Gebyr farligt affald, erhverv	XG-0000030034-00066	-26	-26	-26	-26
Gebyr, storskrald og haveaffald, hushold	XG-0000030034-00067	-268	-268	-268	-268
Gebyr genanv.ord glas papir metal plast	XG-0000030034-00071	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
Gebyr ordning farligt affald, husholdnin	XG-0000030034-00073	-509	-509	-509	-509
Gebyr, genbrugsstation uden faligt affal	XG-0000030034-00075	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
Drift af modtageanlæg farligt affald	XG-0000030034-00081	265	265	265	265
Gebyr, ord for genanv afflad, komm inst.	XG-0000030034-00097	-65	-65	-65	-65
Administration og IT	XG-0000030457	577	577	577	577
Øvrig administration	XG-0000030457-00003	229	229	229	229
Budgetnedskrivning (2019-2022)	XG-0000030457-00005	348	348	348	348

Affaldshåndtering/losseplads (profitcenter 3100000004)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -464 t.kr.

Overførselsadgang

Der overføres ikke over/- underskud.

Omplaceringsret

Der kan omplaceres indenfor nettoudgiftsbevillingen i løbet af året.

Særlige oplysninger

I 2016 er indgået administrationsaftale med Ærø Vand A/S om varetagelse af driftsopgaver på dagrenovationsområdet. I 2017 overføres desuden en række opgaver vedr. driften af Ærø Kommunes Affaldsanlæg til forsyningsvirksomheden.

Administrationsudgifterne indgår i gebyrberegningen og afregnes til kostprisen pr. forbrugt time.

De driftsopgaver, der i henhold til administrationsaftalen fortsat varetages af Teknisk afdeling, afregnes efter timeforbruget, som oplyst fra den tekniske direktør. Timeforbrug anvendt på myndighedsarbejde indgår ikke i afregningen.

Timeprisen beregnes ud fra faktisk løn tillagt 80% til dækning af sygdom, ferier, pauser mm. + 25% til dækning af udgifter vedr. overhead. Der afregnes for hhv. ledertimer og administrative timer.

De afsatte budgetbeløb er reguleret på baggrund af budget 2017. Der vil ske ændringer i forbindelse med udarbejdelse af affaldsområdets gebyrblad for 2018.

Specielle bemærkninger renovationsområde/losseplads

Gebyr, ordning for dagrenovation, erhverv (xg-0000030034-00004 -676 t.kr.)

Indtægten er gebyrfinansieret og vedrører virksomheder, herunder kommunens egne institutioner, med dagrenovationslignende erhvervsaffald tilmeldt indsamlingsordning. Virksomhederne betaler selv for transport af affaldet til omlastestation for brandbart affald. Gebyret dækker administration af ordningen samt behandlingsudgifter for affaldet.

Sække, poser, stativer og beholdere (xg-0000030034-00006 – nettobevilling 214 t.kr.)

Indkøb af materiel til indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer fra private husstande og virksomheder med husholdningslignende affald 247 t.kr.

Indtægten på 30 t.kr. stammer fra videresalg af affaldsbeholdere, stativer og skraldesække.

Indsamling, bortkørsel af dagrenovation (xg-0000030034-00007 2.089 t.kr.)

Entrepenørudgift i henhold til kontrakt vedr. indsamling af dagrenovation fra private husstande og virksomheder med dagrenovationslignende affald, der anvender samme ordning som husholdninger.

Affaldsafgift, renovationsordning (xg-0000030034-00008 2.505 t.kr.)

Betaling af udgift til bortskaffelse af dagrenovation fra husholdninger. Opkræves via månedlig faktura fra Lossepladsen (Opkræves af Ærø Vand A/S) og fordeles til henholdsvis husholdninger og erhverv efter indvejet mængde.

Gebyr, ordning for dagrenovation, husholdninger (xg-0000030034-00009 -4.309 t.kr.)

Den del af renovationsgebyret, som vedrører husholdningernes gebyrbetaling for deltagelse i dagrenovationsordningen.

FAS (xg-0000030034-00010 257 t.kr.)

FAS er et KMD EDBsystem til opkrævning af forbrugsafgifter. Systemet ejes af Ærø Vand A/S og medfinansieres af Ærø Kommune med 50% af driftsudgiften.

Administrationsgebyr, erhverv (xg-0000030034-00014 -123 t.kr.)

Gebyret opkræves af de erhvervsvirksomheder, som er omfattet af reglerne om betaling af administrationsgebyr i henhold til virksomhedens størrelse og branchekode. Gebyret dækker alle udgifter til administration, gebyrer til MOTAS, indberetning til det statslige affaldsdatasystem, affaldsplanlægning m.v.

Ordning for storskrald og haveaffald (xg-0000030034-00015 192 t.kr.)

Entreprenørudgifter til indsamling af haveaffald fra de decentrale pladser på Rønnevej, Pilebækken og Ellehøjvej. Øvrige udgifter til de to ordninger konteres ligeledes her.

Indsamling af storskrald (xg-0000030034-00016 76 t.kr.)

Udgifter til entreprenør og bortskaffelse af affaldet i forbindelse med indsamling af storskrald 4 gange årligt, ved private husstande, samt én gang årligt på Birkholm. Ordningen er i mindre omfang omfattet af direkte brugerbetaling.

Vandafledningsafgift (xg-0000030034-00020 832 t.kr.)

Perkolat fra losseplads, spildevand fra genbrugsstation og sorteringsanlæg samt sanitært spildevand, som afledes til offentlig kloak.

Papir og pap, husstandsindsamling, grøn beholder (xg-0000030034-00030 329 t.kr.)

Indsamling af genanvendeligt affald (papir/pap, metalemballage, glasemballage, plastemballage) ved husstandene, kommunens egne institutioner og virksomheder med husholdningslignende affald, som må benytte indsamlingsordningen.

Udgiften vedrører betaling af entreprenør for varetagelse af den månedlige indsamling ved alle husstande, og udgiften fordeles med 25% til hver af ordningerne.

Behandlingsudgifter fordeles på glasemballage og plastemballage, da de øvrige fraktioner (metaldåser og pap/papir) i kontraktperioden ikke pålægges behandlingsudgifter. Afregning sker pr. ton.

Metalemballager, husstandsindsamling, gule sække (xg-0000030034-00031 329 t.kr.)

Jf. ovenstående om papir og pap.

Glasemballage, husstandsindsamling, gule sække (xg-0000030034-00033 332 t.kr.)

Jf. ovenstående om papir og pap.

Plastemballage, husstandsindsamling, gule sække (xg-0000030034-00034 332 t.kr.)

Jf. ovenstående om papir og pap.

Drift af flaskecontainere (xg-0000030034-00036 122 t.kr.)

Entreprenørudgift til indsamling og tømning af flaskecontainere. Indkøb af nye flaskecontainere, plastlabels o.l. Behandlingsudgifterne er fastsat i henhold til kontrakt med entreprenøren, som overtager ansvaret for affaldets bortskaffelse. Afregning sker pr. ton affald.

Miljøfarligt affald, husstandsindsamling, røde kasser (xg-0000030034-00038 159 t.kr.)

Entreprenørudgift til indsamling.

Gebyr, farligt affald, MOTAS (xg-0000030034-00039 98 t.kr.)

Administrationsgebyr pr. branchekode, som opkræves af MOTAS ved kommunen. Udgiften indregnes i administrationsgebyret pr. branchekode, som opkræves virksomhederne.

Genbrugsstation uden farligt affald (xg-0000030034-00040 979 t.kr.)

Entreprenørudgift til drift, i henhold til kontrakt.

Genbrugsstation-vedligehold mm (xg-0000030034-00041 468 t.kr.)

Udgift til vedligehold af anlæg, drift af spildevandsanlæg, elektriske installationer, indkøb af materiel o.l.

Der er oprettet konti for hver enkelt affaldsfraktion, som modtages og håndteres på genbrugsstationen. På de respektive konti konteres behandlingsudgifterne til den enkelte fraktion, samt udgiften til tømning af containere. (xg-0000030034-00042 til xg.0000030034-00062)

Gebyr, farligt affald, erhverv (xg-0000030034-00066 -26 t.kr.)

Gebyr som opkræves virksomheder, der tilmelder sig ordning for aflevering af farligt affald op til 200 kg., på modtageanlægget.

Gebyr, storskrald og haveaffald, husholdninger (xg-0000030034-00067 -268 t.kr.)

Den del af grundgebyret, som vedrører husholdningernes betaling for deltagelse i ordningen.

Gebyr, genanvendelsesordning glas, papir, metal, plast (xg-0000030034-00071 -1.433 t.kr.)

Den del af grundgebyret, som vedrører husholdningernes betaling for deltagelse i ordningerne. (Gule sække, grønne beholdere, flaskecontainere).

Gebyr, ordninger for farligt affald, husholdninger (xg-0000030034-00073 -509 t.kr.)

Den del af grundgebyret, som vedrører husholdningernes betaling for deltagelse i ordningerne. (Røde kasser og drift af modtageanlæg for farligt affald).

Gebyr, genbrugsstation uden farligt affald (xg-0000030034-00075 -4.156 t.kr.)

Den del af grundgebyret, som vedrører husholdningernes betaling for drift af genbrugsstationen.

Gebyr, erhvervets benyttelse af genbrugsstationen

Virksomheders betaling for benyttelse af genbrugsstationen, som sker på baggrund af indvejede mængder. Afregning af virksomhederne sker til en fast pris pr. ton.

Drift af modtageanlæg, farligt affald (xg-0000030034-00081 265 t.kr.)

Entreprenørudgifter til drift af modtageanlæg, entreprenørudgifter til indsamling af farligt affald ved husstandene, kommunens egne institutioner og virksomheder med husholdningslignende affald (røde kasser).

Behandlingsudgifter til MOTAS I/S samt emballager til håndtering af affaldet. Herudover div. drifts- og vedligeholdelsesudgifter vedr. modtageanlægget på genbrugspladsen.

Gebyr, ordning for genanvendeligt affald, kommunale institutioner (xg-0000030034-00097 -65 t.kr.)

Den del af renovationsgebyret for de kommunale institutioner, som ønsker at bortskaffe genanvendeligt affald med gule sække og grøn beholder og er tilmeldt ordningen med erhvervsaffald for institutioner.

Administration og IT (xg-0000030457-00003 229 t.kr.)

Udgifter til administrationsaftale med Ærø Vand A/S, betaling af administrationsopgaver udført af teknisk afdeling, rådgivning- og advokatudgifter

Budgetnedskrivning (2019-2022) (xg-0000030457-00005 348 t.kr.)NY

LOSSEPLADS profitcenter 3100000007

Ærø kommune Losseplads (xg-0000030034-00017 104 t.kr.)

Vedligeholdelsesudgifter til veje, hegn, vandløb o.l. som indgår som en del af fællesanlægget.

Perkolatanlæg (xg-0000030034-00018 104 t.kr.)

Udgifter til vedligehold af pumper, spuling/rensning af spildevandsbrønde m.v. fra dels lossepladsens deponeringsetaper (perkolat), omlastestation, genbrugsstation og sorteringsanlæg. Driften varetages primært af Ærø Vand A/S, som fakturerer affaldsanlægget herfor.

Energiafgifter (xg-0000030034-00019 58 t.kr.)

El og vand.

Miljøkontrol (xg-0000030034-00023 104 t.kr.)

Udgifter til analyser af perkolat og overfladevand, tilsynsgebyrer til Miljøstyrelsen, udgifter til øvrige kontrolmålinger som f.eks. gasmålinger, konsulentbistand o.l. til opfyldelse af miljøkrav.

Jordhåndtering (xg-0000030034-00025 0 t.kr.).

Entreprenørudgift til håndtering af ren jord, som modtages på lossepladsen og eventuelle analyseudgifter. Indtægten pr. indvejet ton føres også her.

Jordrenseanlæg (xg-30034-108)

Fra efteråret 2017 har Ærø Kommunes Affaldsanlæg overtaget driften af jordrenseanlægget. Administration af analyserapporter, jordsager, frigivelse af jord m.v. er overdraget til Klintholm I/S på kontraktlige vilkår. Entreprenørudgiften til håndtering af forurenede jord konteres ligeledes på denne konto. Indtægten pr. jordsag indtægtsføres på kontoen. Indtil videre afsættes der +/- 100 t.kr. til formålet.

Komposteringsplads (xg-0000030034-00026 165 t.kr.)

Entreprenørudgifter til drift af komposteringsplads, håndtering og bortskaffelse af træerødder, analyser af færdig kompost og evt. indkøb af udstyr til drift af pladsen. Indtægten fra salg af kompost føres også her.

Ærø Kommune har dispensation til at håndtere genanvendeligt erhvervsaffald i form af haveaffald til kompost fra erhvervsvirksomheder på Ærø. Det er et krav, at der udarbejdes og revideres særskilt regnskab for denne aktivitet.

Oparbejdningsplads for stenmaterialer (xg-0000030034-00027 1 t.kr.)

Entreprenørudgifter til drift af oparbejdningsplads, nedknusning, analyser og evt. indkøb af udstyr til drift af pladsen. Indtægten fra salg af knust stenmateriale føres også her.

Ærø Kommune har dispensation til at håndtere genanvendeligt erhvervsaffald i form af byggeanlægsaffald karakteriseret som tegl, beton, natursten og blandinger heraf fra erhvervsvirksomheder på Ærø. Det er et krav, at der udarbejdes og revideres særskilt regnskab for denne aktivitet.

Omlastestation for brandbart affald (xg-0000030034-00028 -1.229 t.kr.)

Entreprenørudgifter til drift af omlastestation, udgifter til håndtering af stort brandbart affald, bortskaffelsesudgifter til forbrændingsanlæg, drifts- og vedligeholdelsesudgifter på anlægget. Indtægterne føres også her.

Omlastestation for affald til deponi, Klintholm (xg-0000030034-00029 -90 t.kr.)

Entreprenørudgifter til omlastning af affaldet, bortskaffelsesudgifter og årligt afdrag på indskud til Klintholm I/S, drifts- og vedligeholdelsesudgifter på anlægget. Indtægterne føres også her.

Vejerbod (xg-0000030034-00079 152 t.kr.)

Her føres de samlede udgifter til administration, brovægt, edb, kontorfaciliteter, mandskabsbygning m.v.

Forsikringer

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
115010	Forsikringer	1.380	1.331	1.331	1.331
49200200020	Ærø Kommune	1.380	1.331	1.331	1.331
49200204	Teknik og miljø	1.380	1.331	1.331	1.331
4920020310	Teknik og miljø	1.380	1.331	1.331	1.331
492002031010	Forsikringer	1.380	1.331	1.331	1.331
FORSIKRING M CAMPING	3101000002	19	0	0	0
Forsikring Marstal Camping	XG-0000030475	19	0	0	0
Forsikring	XG-0000030475-00001	19	0	0	0
FORSIKRING Æ CAMPING	3101000003	30	0	0	0
492/Ikke allokeret	#	25	0		
-	#	25	0		
Forsikring Ærøskøbing camping	XG-0000030476	5	0	0	0
Forsikring	XG-0000030476-00001	5	0	0	0
FORSIKRING KOMM.BEST	3101000004	13	13	13	13
Forsikring Kommunalbestyrelsen	XG-0000030477	13	13	13	13
Forsikring	XG-0000030477-00001	13	13	13	13
FORSIKRING ÆRØ RÅDHU	3101000006	61	61	61	61
Forsikring Ærø Rådhus	XG-0000030479	61	61	61	61
Forsikring	XG-0000030479-00001	61	61	61	61
FORSIKRING MAR.GL.RÅ	3101000007	10	10	10	10
Forsikring Marstal gl. Rådhus	XG-0000030480	10	10	10	10
Forsikring	XG-0000030480-00001	10	10	10	10
FORSIKRING TANDPLEJE	3101000008	15	15	15	15
Forsikring tandpleje	XG-0000030481	15	15	15	15
Forsikring	XG-0000030481-00001	15	15	15	15
FORSIKRING FLYVEPLAD	3101000009	14	14	14	14
Forsikring Flyvepladsen	XG-0000030482	14	14	14	14
Forsikring	XG-0000030482-00001	14	14	14	14
FORSIKRING HAVNENE	3101000014	91	91	91	91
Forsikring Havnene	XG-0000030487	91	91	91	91
Forsikring	XG-0000030487-00001	91	91	91	91
FORSIKRING PARK/VEJ	3101000015	127	127	127	127
Forsikringer under Park og Vej	XG-0000030400	127	127	127	127
Forsikringer Baner og Beplantning	XG-0000030400-00001	7	7	7	7
Forsikringer Fælles Toiletbygninger	XG-0000030400-00002	3	3	3	3
Forsikringer Materialegården Reberbanen	XG-0000030400-00003	9	9	9	9

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Forsikringer Materialegården Tranderup	XG-0000030400-00004	7	7	7	7
Forsikring køretøjer og maskiner	XG-0000030400-00005	101	101	101	101
FORSIKRING FÆL-TEKN.	3101000017	530	530	530	530
Forsikringer kommunale ejendomme	XG-0000030401	89	89	89	89
Forsikring Aktivitetshuset	XG-0000030401-00001	7	7	7	7
Forsikringer andre jorder	XG-0000030401-00002	2	2	2	2
Forsikring Ellenet 10	XG-0000030401-00004	24	24	24	24
Forsikring Rådhusstræde	XG-0000030401-00008	2	2	2	2
Forsikring Marstal Apotek	XG-0000030401-00009	4	4	4	4
Forsikring Baggavle parkering	XG-0000030401-00010	1	1	1	1
Forsikring Rutebilstation Reberbanen	XG-0000030401-00012	2	2	2	2
Ulveholm Øster Bregningemark	XG-0000030401-00014	2	2	2	2
Forsikring Vestergade 1 Ærøsk	XG-0000030401-00015	4	4	4	4
Forsikring Vestergade 52A Ærøskøbing	XG-0000030401-00017	21	21	21	21
Forsikring Øster Bregninge 70	XG-0000030401-00018	2	2	2	2
Forsikring tidl Rise Skole	XG-0000030401-00022	18	18	18	18
Øv udg.forsikringer (erstat-bidrag-kons)	XG-0000030408	441	441	441	441
Div bidrag katastrofe og administration	XG-0000030408-00002	326	326	326	326
Erstatninger (incl. lægeerkl. mm)	XG-0000030408-00003	115	115	115	115
FORSIKRING AFFALDSHÅ	3101000018	17	17	17	17
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488	17	17	17	17
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488-00001	17	17	17	17
FORSIKRING SUNDHEDSP	3101000022	2	2	2	2
Forsikring Sundhedspleje	XG-0000030493	2	2	2	2
Forsikring Sundhedspleje	XG-0000030493-00001	2	2	2	2
FORSIKRING ARREBOHAL	3101000023	54	54	54	54
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494	54	54	54	54
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494-00001	54	54	54	54
FORSIKRING YDEL/HAND	3101000024	6	6	6	6
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495	6	6	6	6
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495-00001	6	6	6	6
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 ARBEJDSMA	3101000026	10	10	10	10
Forsikring arbejdsmarkedesforanstaltninge	XG-0000030497	10	10	10	10
Forsikringer arbejdsmarkedsforanstaltnin	XG-0000030497-00001	10	10	10	10
FORSIKRING ØV.SKOLE	3101000027	41	41	41	41
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027	41	41	41	41

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027-00001	41	41	41	41
FORSIKRING Æ/S CHEF	3101000028	77	77	77	77
Forsikring Æ/S Chef	XG-0000030498	77	77	77	77
Forsikring Æ/S chef	XG-0000030498-00001	77	77	77	77
FORSIKRING PLEJE/OMS	3101000030	16	16	16	16
Forsikring Pleje og Omsorg	XG-0000030503	16	16	16	16
Forsikring pleje og omsorg	XG-0000030503-00001	16	16	16	16
FORSIKRING SØKILDEN	3101000031	8	8	8	8
Forsikring Søkilden	XG-0000030490	8	8	8	8
Forsikring Søkilden	XG-0000030490-00001	8	8	8	8
FORSIKRING MÆC	3101000032	26	26	26	26
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504	26	26	26	26
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504-00001	26	26	26	26
FORSIKRING RISE PLEJ	3101000033	4	4	4	4
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505	4	4	4	4
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505-00001	4	4	4	4
FORSIKRING GILLEBALL	3101000034	14	14	14	14
Forsikring Gilleballehus	XG-0000030506	14	14	14	14
Forsikring Gilleballehus	XG-0000030506-00001	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	8	8	8	8
Forsikring Bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508	8	8	8	8
Forsikring bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508-00001	8	8	8	8
FORSIKRING ÆRØHUSET	3101000040	13	13	13	13
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511	13	13	13	13
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511-00001	13	13	13	13
FORSIKRING BIBLIOTEK	3101000041	27	27	27	27
Forsikring Skolegade	XG-0000031041	27	27	27	27
Forsikring Skolegade	XG-0000031041-00001	1	1	1	1
Forsikring Bibliotek Ærøskøbing	XG-0000031041-00002	26	26	26	26
FORSIKRING DAGPLEJE	3101000043	2	2	2	2
Forsikring dagpleje	XG-0000030513	2	2	2	2
Forsikring dagpleje	XG-0000030513-00001	2	2	2	2
FORSIKRING MOPÆLAPPE	3101000044	8	8	8	8
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514	8	8	8	8
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514-00001	8	8	8	8
FORSIKRING LILLETOFT	3101000045	7	7	7	7

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515	7	7	7	7
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515-00001	7	7	7	7
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	9	9	9	9
Forsikring Toftebo	XG-0000030517	9	9	9	9
Forsikring Toftebo	XG-0000030517-00001	9	9	9	9
FORSIKRING MAR.SKOLE	3101000048	81	81	81	81
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518	81	81	81	81
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518-00001	81	81	81	81
FORSIKRING UNGDOMSSK	3101000049	6	6	6	6
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519	6	6	6	6
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519-00001	6	6	6	6
FORSIKRING UNGDOMSMI	3101000050	13	13	13	13
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520	13	13	13	13
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520-00001	13	13	13	13

Tværgående bevilling forsikringer

Forsikringerne er opdelt i arbejdsskade-forsikringer og øvrige forsikringer.

Arbejdsskade:

Fra 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen for Ærø Kommune, at Ærø Kommune skulle være selvforsikret vedr. arbejdsskade.

Dette betyder, at kommunen ikke betaler forsikringspræmie vedr. arbejdsskade, men selvfinansierer udgifter/erstatninger til arbejdsskadeserstatninger.

Der udregnes en præmie for hver decentral enhed i Kommunen på baggrund af personaleoversigten, samt på baggrund af den risikofaktor, der er på de enkelte personalegrupper.

Det samlede præmiebeløb, til beregning af præmie pr. decentral enhed, opgøres som betalt præmie for 2009, tillagt årlige pristigninger, som oplyses fra tidligere leverandør(Gensidige).

De første år budgetterede man med præmiebeløbet, ligesom dette beløb blev bogført og modposteret på konto 06. via interne arter.

For at lette denne arbejdsangang blev det besluttet at reducere i de decentrale rammer (bevillinger) med et beløb svarende til betalt præmie og i stedet udbetale erstatninger fra gruppering 065274 via eksterne arter jf. budgetvejledning for kommuner.

Der indberettes derfor ikke hverken budget eller forbrug på forsikringer på de decentrale rammer.

Beregning på præmie foreligger og bruges i takstberegninger.

Der er afsat en pulje på gruppering 065274 til diverse erstatninger.

Der er afsat budget på gruppering 064551 til diverse administrative omkostninger.

Overskud på gruppering 065274 tillægges kassen ved regnskabsafslutning.

Underskud på denne gruppering tages af kassen ved regnskabsafslutning.

Der er ikke overførselsadgang mellem året på området.

Over en årerække forventes det, at ordningen hviler i sig selv, idet budget vil blive tilrettet et gennemsnitligt forbrug, samt balancen vil blive tilrettet aktuarberegning.

Der skal foretages aktuarberegning hver 5. år.

Seneste aktuarberegning blev foretaget i 2018.

Der er afsat budget til dækning af præmie vedr. katastrofedækning samt udgift til AES.

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 t.kr. Overstiger de samlede omkostninger 101.000 t.kr. 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)

Der er afsat budget vedr. ansvarsforsikringer samt konsulentbistand til dækning af behandling af 25 sager inkl. konsulentbistand, samt præmie vedr. administrationsaftale.

I 2009 er der udbetalt erstatning for 6 t.kr.

I 2011 er der udbetalt erstatning for 10 t.kr.

I 2013 er der udbetalt erstatninger for 172 t.kr.

I 2015 er der udbetalt erstatninger for 72 t.kr.

I 2017 er der udbetalt erstatninger for 12 t.kr.

I 2010 er der udbetalt erstatning for 11 t.kr.

I 2012 er der udbetalt erstatning for 242 t.kr.

I 2014 er der udbetalt erstatninger for 196 t.kr.

I 2016 er der udbetalt erstatninger for 94 t.kr.

Ved vedtagelse af budget 2015 er afsat budget til erstatninger nedsat med 200 t.kr.

Øvrige forsikringer:

Ejendomsforsikringer/ansvarsforsikringer/flådeforsikringer har været i udbud og er vundet af Gensidige. Skal i udbud igen i 2018.

Budget 2019 fordeler sig således:

Tværgående ramme forsikringer er på 1.380 t.kr.

Udbetaling erstatninger 115 t.kr.

Katastrofe/adm. aftale samt konsulentbistand 326 t.kr.

Diverse ejendomsforsikringer, ansvarsforsikringer og flådeforsikringer 939 t.kr.

Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme

	t.kr	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
115015	TMHU driftsramme	2.560	2.604	2.709	3.127
49200200020	Ærø Kommune	2.560	2.604	2.709	3.127
49200204	Teknik og miljø	2.560	2.604	2.709	3.127
4920020310	Teknik og miljø	2.560	2.604	2.709	3.127
492002031001	Park og Vej	50	50	50	50
PARK OG VEJ	3100000001	50	50	50	50
Grønne områder	XG-0000030011	50	50	50	50
Handicapvenlig adgang til strandene	XG-0000030011-00015	50	50	50	50
492002031015	Teknik- og miljø direktør - eget område	2.510	2.554	2.659	3.077
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003	2.366	2.255	2.364	2.782
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	41	41	41	41
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	-17	-17	-17	-17
Matr. Nr. 8L Søby, Søndervejen	XG-0000030026-00008	7	7	7	7
Matr.nr. 10A Bøssehave	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
Sct. Alberts Kirke Vejsnæs	XG-0000030026-00013	7	7	7	7
Matr nr 0047 Baggavle Parkering	XG-0000030026-00014	-4	-4	-4	-4
Matr. Nr. 123 til 128 -165 Legat	XG-0000030026-00015	2	2	2	2
Matr. Nr. 339B Bådeværft Bøssehave 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	5	5	5	5
Faste ejendomme	XG-0000030027	-939	-939	-939	-521
Vestergade 1 - Færgekantor	XG-0000030027-00002	5	5	5	5
Lægehuset, Rådhusstræde	XG-0000030027-00003	29	29	29	29

		t.kr	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Ulveholm, Øster Bregningemark	XG-0000030027-00008	7	7	7	7	
Aktivitetshuset, Marstal	XG-0000030027-00009	82	82	82	82	
Ellenet 10, Marstal Navigationsskole	XG-0000030027-00011	-1.065	-1.065	-1.065	-647	
Rutebilstationen, reberbanen	XG-0000030027-00012	-312	-312	-312	-312	
Øster Bregninge 70	XG-0000030027-00013	-29	-29	-29	-29	
Udgifter til byfornyelse/skimmelsvamp	XG-0000030027-00015	858	858	858	858	
Bygningsfor. Bevaringsværdige gl. huse	XG-0000030027-00016	-439	-439	-439	-439	
Vestergade 55, Ærøskøbing Denteam	XG-0000030027-00018	-22	-22	-22	-22	
Vestergade 32 - Gl. Rådhus Marstal	XG-0000030027-00024	-95	-95	-95	-95	
Toiletter udviklingsfonden, Ærøsk.Havn	XG-0000030027-00028	33	33	33	33	
Skolevej 11, Marstal Huslejeindtægt	XG-0000030027-00029	18	18	18	18	
Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)	XG-0000030027-00032	78	78	78	78	
Skibet Statene 46	XG-0000030027-00033	9	9	9	9	
Øhavets Restaureringscenter (Værftet)	XG-0000030027-00035	-99	-99	-99	-99	
Bøssehave 3, Ærøskøbing	XG-0000030027-00037	3	3	3	3	
Fritidsområder	XG-0000030028	-107	-107	-107	-107	
Strandvejen 1 Vester Strand	XG-0000030028-00002	-112	-112	-112	-112	
Strandrensning	XG-0000030028-00003	2	2	2	2	
Kolonihaver Ærøskøbing	XG-0000030028-00004	-8	-8	-8	-8	
Øvrig kystsikring	XG-0000030028-00006	6	6	6	6	
Blå Flag ture	XG-0000030028-00009	5	5	5	5	
Plan, Teknik og Miljø	XG-0000030029	1.700	1.700	1.809	1.809	
Jordanalyse	XG-0000030029-00002	23	23	23	23	
Badevandsanalyse	XG-0000030029-00003	119	119	119	119	
Ærø kommunes andel Yrsas drift	XG-0000030029-00004	89	89	89	89	
CO2 Redegørelse	XG-0000030029-00005	30	30	30	30	
VE org. Bidrag til CO2 reduktion	XG-0000030029-00006	228	228	228	228	
Natura 2000 handleplan	XG-0000030029-00009	52	52	52	52	
Vandløbsregulativ	XG-0000030029-00011	106	106	106	106	
Kommuneplan	XG-0000030029-00012	32	32	32	32	
Øvrige miljøforanstaltninger	XG-0000030029-00013	23	23	23	23	
Spildevandsplan	XG-0000030029-00014	27	27	105	105	
Vandforsyningsplanlægning	XG-0000030029-00016			31	31	
Forpligtende samarbejde Teknik og Miljø	XG-0000030029-00029	908	908	908	908	
Udgifter til Landinspektør	XG-0000030029-00033	63	63	63	63	
Rottebekæmpelse	XG-0000030030	14	14	14	14	
Rotteudryddelse	XG-0000030030-00002	1	1	1	1	
Udgifter til Rottespærer	XG-0000030030-00003	1.542	1.542	1.542	1.542	
Egenbetaling Rottespærer (indtægt)	XG-0000030030-00004	-1.529	-	-	-	

		t.kr	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	
			1.529	1.529	1.529	
Vejbelysning	XG-0000030337	1.479	1.479	1.479	1.479	
Vejbelysning	XG-0000030337-00001	1.479	1.479	1.479	1.479	
Geopark KB 20/9-17	XG-0000030710	36				
Diverse udgifter Geopark	XG-0000030710-00001	36				
Forundersøgelse Stenmole Kleven prio2019	XG-0000030734	75				
Stenmole Kleven Havn	XG-0000030734-00001	75				
AFFALDSHÅNDT. MOMS	3100000004	-19	-24	-28	-28	
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-19	-24	-28	-28	
Renter kommunens anlæg	XG-0000030034-00001	-19	-24	-28	-28	
UDLEJNINGSEJEND.MOMS	3100000005	-156	-156	-156	-156	
Faste ejendomme	XG-0000030027	-156	-156	-156	-156	
Marstal Apotek, Kirkestræde 23	XG-0000030027-00004	-156	-156	-156	-156	
ERHVERV OG TURISME	3100000012	319	479	479	479	
Ærø Energilaboratorium -Udv.vedv.energi	XG-0000030642	319	479	479	479	
Diverse udgifter Ærø Energilaboratorium	XG-0000030642-00002	319	479	479	479	

Udvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2019	2020	2021	2022
t.kr.	2.560	2.604	2.709	3.127

Park og Vej

Der blev ved prio 2019 afsat årligt 50 t.kr til handicapvenlig adgang til de Ærøske strande.

Fællesudgifter Teknisk afdeling

Foldere til Ø-havssti (xg-0000030011-00012)

Der er afsat 34 t.kr. årligt til markedsføring/foldere vedr. Ø-havsstien.

Oprensning Nor (xg-0000030015-00004)

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

Jordforsyning: (xg-0000030026)

Der er afsat netto 41 t.kr. vedr. udgifter/indtægter til kommunens jorder (ejendomsskat/udlejning mm)

Boligformål

- Matr. nr. 11t Søby by, Søby
 - 1024 m2
 - Byggegrund
 - Udlånt til ridebane
- Matr. Nr. 11s Søby by, Søby
 - 998 m2
 - Byggegrund
 - Udlånt til ridebane
- Matr. nr. 11u Søby by, Søby
 - 1088 m2
 - Byggegrund
 - Udlånt til ridebane
- Matr. Nr. 11r Søby by, Søby
 - 992 m2
 - Byggegrund
 - Udlånt til ridebane
- Matr. Nr. 11q Søby by, Søby
 - 972 m2
 - Byggegrund
 - Udlånt til ridebane
- Matr. nr. 11v Søby by, Søby
 - 1189 m2
 - Byggegrund
 - Udlånt til ridebane
- Matr. nr. 8l Søby by, Søby
 - 5.300 m2
 - Byggegrund (delvis 2 stk)
 - Byggemodnet
- Matr. nr. 8r
 - 1.680 m2
 - Byggegrund
 - Byggemodnet

Udstykning Møllevejen, Marstal

- Matr. nr. 105d, Gudsgave
 - 25.639 m2

- Byggegrund
- Ikke byggemodnet

Udstykning Ryager, Ærøskøbing

- Matr. nr. 69 I, Ærøskøbing markjorder
 - 27.418 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet

Udstykning Kildehaven, Ærøskøbing

- Matr. nr. 69r Ærøskøbing markjorder (til rækkehuse)
 - 1.550 m²
 - Byggegrund
 - Byggemodnet

Udstykning Statene, Ærøskøbing

- Matr. nr. 69t Ærøskøbing markjorder
 - 8.962 m²
 - Byggegrund, off. formål
 - Ikke 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
 - 16.000 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 64 Ærøskøbing markjorder
 - 14.500 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
 -
- Matr. nr. 65 Ærøskøbing markjorder
 - 15.000 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 66 Ærøskøbing markjorder
 - 6.700 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"

Erhvervsformål: Udlejning af jord (matr. Nr. 64, 65, 60, 60a, 63, 70b, 69i, Lerbækken).

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-0000030027)

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

Bygningsoversigt:

- Vestergade 1, Ærøskøbing (Færg kontor)
- Rådhusstræde 7, Marstal (tidl. Lægehus)
- Øhavets restaureringscenter – Det gamle værft, Ærøskøbing Havn 4
- Ulveholm, Øster Bregningemark
- Aktivitetshuset, Tordenskjoldsgade, Marstal
- Ellenet 10, Marstal Navigationsskole
- Rutebilstationen, Reberbanen, Marstal

- Øster Bregninge 70
- Vestergade 55, Ærøskøbing (Denteam)
- Kirkestræde 23, Marstal (Apotek) (momspligtig, der afregnes toldmoms)
- Vestergade 32, Marstal (Sundhedshus)
- Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)
- "Skibet" Statene 46)
- Toiletter Ærøskøbing havn værftet
- Skolevej 11, Marstal

Lejeindtægterne er pristalsregulerede.

Denteam, Vestergade 55 Ærøskøbing: Der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 22 t.kr.
Marstal Apotek: Der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 156 t.kr.
Vestergade 32, Marstal Sundhedshus: der budgetteres med en netto huslejeindtægt på 95 t.kr.
Årlig huslejeindtægt 219 t.kr. minus forbrugsudgifter mm 124 t.kr.

Marstal Navigationsskole, Ellenet: Der budgetteres med en leje for den gamle bygning på 245 t.kr. årligt, for den nye tilbygning 339 t.kr. årligt og for nye vinduer/facade 38 t.kr. årligt. I alt 622 t.kr.
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 1.065 i huslejeindtægt i årene 2019 – 2021. Fra 2022 skal huslejen igen reguleres tilbage til kontrakten, som lyder på 647 t.kr. i 2019 pris.

Vedrørende Reberbanen 58 er der budgetteret med en årlig lejeindtægt på 312 t.kr. fra Rutebilstationen.
Vedrørende Øster Bregninge 70 er der budgetteret med en årlig leje på 39 t.kr. og 10 t.kr. i udgifter til udskiftning/vedligehold af inventar.

Toiletter Udviklingsfonden, Ærøskøbing Havn (xg-0000030027-00028)

Der er afsat 33 t.kr. 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, Skibet, Bøssehave 3, Rådhusstræde, Aktivitetshuset og Sprøjtehuset.

Byfornyelse, boligforbedring og skimmelsvamp (xg-0000030027-00015 og -16)

Til tilskud til renoveringer af bevaringsværdige huse er afsat 858 t.kr. Staten refunderer ca. 50% af kommunens udgift i alt 439 t.kr.

Det vides ikke med sikkerhed ved budgettets vedtagelse, om det er muligt at opnå midler fra den statslige pulje, da rammen først kan ansøges i løbet af foråret.

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

Fra 2018 bogføres udgifter til afværgeudgifter vedr. skimmelsvamp også på området.

Fritidsområder (xg-0000030028)

Der budgetteres med lejeindtægt vedr. badehusene på Vester Strand samt badehusene på Eriks hale på netto 112 t.kr. årligt.

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

Til strandrensning, blå flag ture og kystsikring er der samlet afsat 13 t.kr.

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

Miljøbeskyttelse (xg-0000030029)

Der er budgetteret med udgifter til rådgivning og analyser i forbindelse med planlægning og behandling af miljø-sager.

Jordanalyse afsat 23 t.kr.

Badevandsanalyser afsat 119 t.kr.

Ærø kommunes andel af Yrsas drift (kreaturpram) 89 t.kr. årligt.

Natura 2000 handleplan 52 t.kr.

CO2 - redegørelse afsat 30 t.kr.

VE org. Bidrag til CO2 reduktion – der er afsat 228 t.kr. fra 2015 og frem.
Vandløbsregulativ er der afsat 106 t.kr. årligt.
Kommuneplan afsat 32 t.kr. årligt
Øvrige miljøforanstaltninger afsat 23 t.kr. årligt.
Spildevandsplan afsat 27 t.kr. årligt.
Vandforsyningsplanlægning er afsat 31 t.kr. i 2021 til revidering af planen. Afsat beløb i 2022 skal slettes ved udarbejdelse af budget 2022-2023.
Udgift forpligtende samarbejde teknik og miljø afsat 908 t.kr. pr år.

Der er automatisk overførselsadgang på ovenstående projekter.

Udgifter til landsinspektør afsat 63 t.kr. årligt.

Rottebekæmpelse (xg-0000030030)

Udgift til rottebekæmpelse i henhold til indgået kontrakt med Mortalin, edb, samt til rottebekæmpelsestiltag, som kommunen udfører. Indtægten er gebyr for rottebekæmpelse.

Vejbelysning (xg-0000030337-00001)

Vejbelysningen ejes af SE.
Ærø kommune betaler et årligt vederlag pr. lampe til SE.
Der er afsat 1.479 t.kr. pr. år.
Heraf er kalkuleret med 30 t.kr til rengøring af gaslamper.

SE har efterfølgende opsagt kontrakten med Ærø kommune fra 1. januar 2019.
Ærø kommune skal derfor tilbagekøbe anlægget. Se evt. sag på KB 31-10-18
Den forventede besparelse på driften 494 t.kr. vil blive reguleret ved forårets budgetopfølgning 2019, og efterfølgende reguleret i budget 2020-2024.

Geopark (xg-0000030710-00001)

KB besluttede på møde den 20/9-17, at afsætte 36 t.kr. til udgifter til ERFA-møder, UNESCO-besøg, personaleudgifter etc. Det blev derved besluttet, at indgår i det videre samarbejde med Naturturisme I/S, om at undersøge muligheden for, at Det Sydfynske Øhav kan blive en UNESCO Global Geopark.

Forundersøgelse Stenmole Kleven (xg-0000030734-00001)

Der blev ved prio. 2019 afsat 75 t.kr. til forundersøgelse af en Stenmole ved Kleven Havn.

Affaldshåndtering

Renter af kommunens udlæg (xg-0000030034-00001)

Der er budgetteret med 19 t.kr. i 2019, som dækker over det udlæg, kommunen har i forbindelse med de udgifter, som kommunen har på forsyningsområdet.
Jf. lovgivningen skal udgifter på forsyningsområdet hvile i sig selv. Dette betyder, at det skal ske en forrentning mellem kommunen og forsyningen, alt efter hvem der har penge til gode.
Forrentningen regnes ud fra Nationalbankens udlånsrente.

Erhverv og turisme

Udvikling vedvarende energi (xg-0000030642-00001)

Der blev ved Prio 2019 blev afsat midler til fastholdelse af informationsmedarbejder vedr. VE-Ø området til formidling, koordinering og udvikling af vedvarende energi - især er der behov for midler til formidling af viden omkring el-færgen.

Kalkulatoriske bevillinger

Vedligeholdelse af vandløb

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

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

Park og Vej: Vandløbsvedligeholdelse (xg-0000030015-00002)

.	t.kr.	2019	2020	2021	2022
114005	Vedligeholdelse af vandløb	611	611	611	611
492002031001	Park og Vej	611	611	611	611
3100000001	PARK OG VEJ	611	611	611	611
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	611	611	611	611
Vandløbsvæsen	XG-0000030015-00001	611	611	611	611
Offentlige vandløb	XG-0000030015-00002	611	611	611	611

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
2011	432 t.kr.
2012	805 t.kr.
2013	817 t.kr.
2014	548 t.kr.
2015	815 t.kr.
2016	904 t.kr.
2017	848 t.kr.

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.

Vejafvandingsbidrag

Park og Vej: Vejafvandingsbidrag (xg-0000030269-00001)

	t.kr.r	2019	2020	2021	2022
114015	Vejafvandingsbidrag	370	370	328	308
492002031001	Park og Vej	370	370	328	308
3100000001	PARK OG VEJ	370	370	328	308
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269	370	370	328	308
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269-00001	370	370	328	308

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 370 t.kr. i 2019, jf. oplysninger fra Ærø Vand.

Vintertjeneste

Park og Vej: Vintertjeneste

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
114020	Vintertjeneste	963	963	963	963
492002031001	Park og Vej	963	963	963	963
3100000001	PARK OG VEJ	963	963	963	963
Vintertjeneste	XG-0000030023	963	963	963	963
Glatføregrusning	XG-0000030023-00001	545	545	545	545
Snerydning	XG-0000030023-00002	418	418	418	418

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 t.kr. årligt.

Tidligere års rammereduktionen 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-0000030023-00001)

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

Snerydning (xg-0000030023-00002)

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
2008	308 t.kr.	110 t.kr.
2009	607 t.kr.	337 t.kr.
2010	989 t.kr.	1.849 t.kr.
2011	753 t.kr.	807 t.kr.
2012	560 t.kr.	515 t.kr.
2013	1.039 t.kr.	567 t.kr.
2014	334 t.kr.	266 t.kr.
2015	582 t.kr.	150 t.kr.
2016	624 t.kr.	282 t.kr.
2017	529 t.kr.	197 t.kr.

Vedl. af "Nevresti" efter højvande

Park og Vej: Vedligeholdelse af sti langs Nevre strand efter højvande (xg-0000030011-00011)

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
492002031001	Park og Vej	56	56	56	56
3100000001	PARK OG VEJ	56	56	56	56
Grønne områder	XG-0000030011	56	56	56	56
Sti langs Nevre strand	XG-0000030011-00011	56	56	56	56

Der er afsat 56 t.kr. i 2019 og overslagsårene til vedligeholdelse af sti langs Nevre Strand efter højvande.

Der har været overvejelse over om vedligeholdelsen kunne flyttes til Ramme for Park og Vej, men stien er endnu for ny til at have et korrekt bud på hvor store vedligeholdelsesudgifter, der årligt kan forventes til stien.

Uddybning Sdr. løb Marstal

Havnen: Vedligeholdelse uddybning Søndre løb Marstal (xg-0000030006-00002)

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	206	206	206	206
3050000001	HAVNEN	206	206	206	206
Vedligeholdelse, renoveringsplan	XG-0000030006	206	206	206	206
Oprensning Søndre Løb	XG-0000030006-00002	206	206	206	206

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

Efter beslutning om kystsikring Eriks Hale forventes det, at udgiften til Oprensning af Søndre Løb kan nedsættes til 206 t.kr. årligt.

Anlæg

	t.kr	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
117000	Anlægsbevillinger	19.880	6.920	7.163	5.053
49200200020	Ærø Kommune	19.880	6.920	7.163	5.053
49200209	Anlæg	19.880	6.920	7.163	5.053
4920020905	Teknisk afdeling	8.990	1.241	568	568
TEKNISK AFDELING	9050000001	8.990	1.241	568	568
Anlægspulje energibespar. foranstaltning	XA-0000000001	568	568	568	568
Håndværkerudgifter/budgetbeløbet	XA-0000000001-00001	568	568	568	568
Shelter	XA-00000000023	20			
Anskaffelse shelter	XA-00000000023-00002	20			
Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	XA-00000000087	673	673		
Håndværkerydelser	XA-00000000087-00001	1.720	1.720		
Tilskud fra staten til Nedrivning	XA-00000000087-00002	-1.047	1.047		
Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16	XA-00000000093	603			
Håndværkerydelser Ventesalsbygning	XA-00000000093-00001	603			
Cykelsti Øv. Midtmark til Havsmarken	XA-00000000102	2.151			
Håndværkerydelser cykelsti	XA-00000000102-00001	2.151			
Køkken J&V	XA-00000000158	150			
Køkken J&V	XA-00000000158-00001	150			
Vejrbod Affaldsanlæg	XA-00000000162	525			
Vejrbod Affaldsanlæg	XA-00000000162-00001	525			
Bygningsvedligehold, renovering, energi	XA-00000000164	1.500			
Vedligehold komm.bygninger incl energiop	XA-00000000164-00001	1.500			
Byrum Marstal	XA-00000000166	400			
Byrum Marstal	XA-00000000166-00001	400			
Restgæld Campinghytter indfries	XA-00000000173	2.400			
Indfrielse restgæld campinghytter	XA-00000000173-00001	2.400			
4920020920	Havnene	5.966	2.780	3.696	1.587
HAVNENE	9200000001	5.966	2.780	3.696	1.587
Udgi. til Beddingsanlæg (Dok/Bedd.vogn)	XA-00000000011	4.300			
Håndværkerydelser	XA-00000000011-00001	4.300			
Renoveringsplan Havnene -15 års plan	XA-00000000014	1.366	2.780	3.696	1.587
Håndværkerydelser	XA-00000000014-00001	1.366	2.780	3.696	1.587
Anlægsprojekt Hammer Parketkaj Marstal	XA-00000000075	300			
Hammer Parketkaj Marstal	XA-00000000075-00001	300			
4920020925	Park og Vej	4.924	2.899	2.899	2.898
PARK OG VEJ	9050000005	4.924	2.899	2.899	2.898
Renovering eksisterende veje/fortorve	XA-00000000008	2.707	2.707	2.707	2.706

	t.kr	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Arbejder udført af eksterne leverandører	XA-0000000008-00001	2.707	2.707	2.707	2.706
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090	192	192	192	192
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090-00001	192	192	192	192
Afvandingssystem Møllevejen - Ørbækken	XA-0000000161	175			
Afvandingssystem Møllevejen til Ørbækken	XA-0000000161-00001	175			
Handicapvenlig adgang til strandene	XA-0000000165	100			
Handicapvenlig adgang til strandene	XA-0000000165-00001	100			
Asfalt og fortorv prio 2019	XA-0000000169	1.000			
Asfalt	XA000000016900001	500			
Fortorve	XA-0000000169-00002	500			
Omlægning brosten Søndergade	XA-0000000171	650			
Omlægning brosten Søndergade	XA-0000000171-00001	650			
Forbedringer Nevrestien	XA-0000000172	100			
Forbedringer Nevrestien	XA-0000000172-00001	100			

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget.

Teknisk afdeling:

Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger (xa-0000000001)

Der er afsat 568 t.kr. årligt til energibesparende foranstaltninger.

Shelter

Der er ved prio 19 afsat 20 t.kr. til opstilling af shelter. Der arbejdes på tilskud fra andre fonde mm..

Pulje til nedrivning/renovering af gamle bygninger (xa-0000000087)

Der er afsat netto 673 t.kr. i 2019 og 2020.

I 2019 og 2020 er egenandelen 40 %.

Svarende til en bruttoudgift i alle årene på 1.720 t.kr.

Der forventes refusion fra staten i 2019 og 2020 på 1.047 t.kr.

Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn (xa-0000000093)

Der er ved PRIO 2016 afsat 603 t.kr. i 2019 til renovering af Ventesalsbygning på Ærøskøbing havn.

Cykelsti Øv. Midtmark til Havsmarken (xa-0000000102)

Der blev ved prio 2019 afsat 2.151 t.kr til cykelsti fra Øv. Midtmark til Havsmarken.

Køkken Job og Voksenscenter (xa-0000000158)

Der er ved PRIO 2019 afsat 150 t.kr. til renovering af køkken på Job og Voksenscenter.

Vejrbod Affaldsanlæg (xa-0000000162)

Der er ved PRIO 2019 afsat 525 t.kr. til etablering af ny vejrbod på Ærø kommunes affaldsanlæg.

Pulje til bygningsvedligehold, renovering af bygninger samt energioptimering (xa-0000000164)

Ved prio 2019 blev der afsat 1,5 mio. kr. til bygningsgennemgang til fremtidig prioritering af bygningsvedligeholdelse, renovering af bygninger og energioptimering.

Byrum Marstal (xa-0000000166)

Der er ved PRIO 2019 afsat 400 t.kr. til renovering/forbedre byrum og parkeringspladser i Marstal.

Restgæld Campinghytter indfries (xa-0000000173)

Der er ved PRIO 2019 afsat 2.400 t.kr til indfrielse af restgæld/lejeaftale campinghytter Marstal Camping.

Havnene:

Udgifter til beddingsanlæg (xa-0000000011)

Der blev ved budget 2013 afsat midler til vedligehold af beddingsanlæg. Bevillingen har været overført fra år til år. Ved PRIO 2019 blev besluttet at overføre bevillingen til 2019. Der blev flyttet 4.300 t.kr. Den fulde bevilling i 2018 var 4.320 t.kr. De resterende 20 t.kr. vil blive flyttet sammen med øvrige overførsler fra 2018 til 2019.

Renoveringsplan Havnene – 15 års plan (xa-0000000014)

Der er afsat 1.366 t.kr. i 2019 til en 15 årig renoveringsplan for havnene. Planen løber fra 2010. Der er afsat 2.780 t.kr. i 2020, 3.696 t.kr. i 2021 og 1.587 t.kr. i 2022

Hammer Parketkaj Marstal (xa-000000000)

Der blev ved PRIO 2019 afsat 300 t.kr. til "hammer" på Parketkajen, som giver bedre muligheder for, at skonnerter kan anløbe Marstal Havn.

Park og Vej:

Renovering eksisterende veje/fortove (xa-0000000008)

Der er afsat 2.707 t.kr. i 2019 og frem til renovering af vejanlæg.

Udskiftning af vejbrønde og stik (xa-0000000090)

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 192 t.kr. i 2019 og frem.

Afvandingsystem Møllevejen til Ørbækken (xa-0000000161)

Der er ved PRIO 2019 afsat 175 t.kr. til etablering af afvandingsystem fra Møllevejen til Ørbækken. Udbedring af problemer med dræn og overfladevand.

Handicapvenlig adgang til strandene (xa-0000000165)

Ved PRIO 2019 er afsat 100 t.kr. i 2019 til etablering af handicapvenlige adgangsforhold til de Ærøske stande.

Asfalt og fortov (xa-0000000169)

Ved PRIO 2019 er afsat 1.000 t.kr. til vedligehold af asfaltarbejde og fortovsarbejde i 2019.

500 t.kr til asfaltarbejde, og 500 t.kr til fortovsarbejde.

Omlægning brosten Søndergade (xa-0000000171)

Ved PRIO 2019 er afsat 650 t.kr. i omlægning af brosten i Søndergade.

Forbedringer Nevrestien (xa-0000000172)

Ved PRIO 2019 er afsat 100 t.kr. til forbedringer af Nevrestien.

Kultur- og Socialudvalget

Bevillingsoversigt KSU

		2019	2020	2021	2022
492002015	Kultur- og Socialudvalg	336.829	336.043	339.362	342.243
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	157.858	157.542	161.230	163.088
152005	Folkeskolen m.v.	31.766	30.789	31.766	31.766
152020	Biblioteker	2.462	2.462	2.462	2.462
152024	Viften	2.074	2.132	2.074	2.132
152040	Dagpleje, øvrig drift	196	208	199	199
152045	Mopælappen	5.954	5.656	5.925	5.746
152050	Kernehuset	3.303	3.088	3.281	3.152
152060	Handicap og Psykiatri	8.647	8.636	8.636	8.636
152065	Ældre og Sundhed	103.456	104.571	106.887	108.995
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	48.454	47.893	48.194	48.143
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	10.495	10.495	10.495	10.495
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	19.674	20.242	20.716	20.665
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.432	2.432	2.432	2.432
155020	KSU driftsramme	15.853	14.724	14.551	14.551
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	128.728	130.608	129.938	130.848
154105	Pædagogstuderende	145	145	145	145
154010	Friskole	4.039	4.039	4.039	4.039
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	889	889	889	889
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	28.791	28.758	28.836	29.196
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	185	185	185	185
154035	Tandpleje 0-18 årige	2.028	2.028	2.028	2.028
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.176	1.176	1.176	1.176
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	729	729	729	729
154050	Andre sundhedsudgifter	555	555	555	555
154055	Dagpleje løn	3.333	3.819	3.541	3.541
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	357	357	357	357
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	132	132	132	132
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	515	515	515	515
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.742	2.325	2.428	2.527
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	32.619	32.605	32.228	32.872
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	32.545	32.545	32.545	32.545
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.451	17.309	17.113	16.920
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.998	1.998	1.998	1.998
154100	Sociale formål - Børn og Unge	499	499	499	499
49200201570	Anlæg	1.789			164
157000	Anlægsbevillinger	1.789			164
	Marstal skole iPads PRIO 2016	164			164
	Skolen, gulve gymnastiksal	250			
	Marstal skole Læringsmiljø	125			
	Handicapbus Plantagevej	750			
	Tilskud kunststofbane MIF prio 2019	500			

Rammebevillinger med overførselsadgang

Folkeskole

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152005	Folkeskolen m.v.	31.766	30.789	31.766	31.766
49200200020	Ærø Kommune	31.766	30.789	31.766	31.766
49200203	Kultur og Social	31.766	30.789	31.766	31.766
4920020345	Børn og Unge	31.766	30.789	31.766	31.766
492002034506	Leder Marstal Skole	31.766	30.789	31.766	31.766
MARSTAL SKOLE	3450600001	28.885	28.108	29.267	29.285
492/Ikke allokeret	#	17.282	16.505	17.664	17.682
-	#	17.282	16.505	17.664	17.682
Skolebibliotek	XG-0000030223	51	51	51	51
Bøger	XG-0000030223-00001	51	51	51	51
Undervisningspersonale	XG-0000030224	4.346	4.346	4.346	4.346
Specialpædagogisk bistand	XG-0000030224-00001	4.346	4.346	4.346	4.346
Halleje	XG-0000030225	296	296	296	296
Ærøhallen	XG-0000030225-00001	113	113	113	113
Leje af svømmehal	XG-0000030225-00002	183	183	183	183
Undervisningsmidler	XG-0000030229	859	859	859	859
Fælles formål	XG-0000030229-00001	859	859	859	859
Elevaktiviteter	XG-0000030230	204	204	204	204
Aktiviteter i øvrigt	XG-0000030230-00002	204	204	204	204
Drift elevator	XG-0000030234	7	7	7	7
Elevator	XG-0000030234-00001	7	7	7	7
Administration	XG-0000030235	583	583	583	583
Kontorhold	XG-0000030235-00002	95	95	95	95
Skolebestyrelse	XG-0000030235-00003	18	18	18	18
IT-konsulent	XG-0000030235-00004	-43	-43	-43	-43
Administration	XG-0000030235-00007	513	513	513	513
Kostprojekt	XG-0000030238	15	15	15	15
Kostprojekt	XG-0000030238-00001	15	15	15	15
Demografi	XG-0000030239	-1	-1	-1	-1
Demografi	XG-0000030239-00001	-1	-1	-1	-1
Transport små elever	XG-0000030266	32	32	32	32
Transport små elever	XG-0000030266-00001	32	32	32	32
Inventar	XG-0000030302	145	145	145	145
Inventar	XG-0000030302-00001	145	145	145	145
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	319	319	319	319
Skoleudvikling	XG-0000030396-00001	319	319	319	319
Personale	XG-0000030556	94	94	94	94
Uddannelse	XG-0000030556-00001	44	44	44	44

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030556-00002	50	50	50	50	
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030558	49	49	49	49	
Møder og rejser	XG-0000030558-00001	49	49	49	49	
IT og inventar	XG-0000030559	2	2	2	2	
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030559-00001	2	2	2	2	
Ejendom	XG-0000030561	907	907	907	907	
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030561-00001	467	467	467	467	
Rengøring	XG-0000030561-00003	99	99	99	99	
Indvendig vedligehold	XG-0000030561-00004	279	279	279	279	
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030561-00006	62	62	62	62	
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030562	-74	-74	-74	-74	
Rammebesparelser	XG-0000030562-00001	-74	-74	-74	-74	
Rengøring	XG-0000030639	1.823	1.823	1.823	1.823	
Løn Teknisk Serviceleder	XG-0000030639-00001	389	389	389	389	
Løn Rengøringspersonale	XG-0000030639-00002	1.301	1.301	1.301	1.301	
Løn Skånejob	XG-0000030639-00004	269	269	269	269	
Lønrefusion	XG-0000030639-00005	-136	-136	-136	-136	
Pulje Specialpædagogisk bistand	XG-0000030650	1.913	1.913	1.913	1.913	
Betaling anbagte børn	XG-0000030650-00002	1.913	1.913	1.913	1.913	
Specialpæd.Bist. mm	XG-0000030651	27	27	27	27	
Specialundervisning i regionale tilbud	XG-0000030651-00001	27	27	27	27	
MARSTAL SKOLE - TOLD	3450600002	-10	-10	-10	-10	
Drift af kantine - moms	XG-0000030232	-10	-10	-10	-10	
Kantine	XG-0000030232-00001	-10	-10	-10	-10	
SKOLEBETALING ANDRE	3450600003	520	520	520	520	
492/Ikke allokeret	#	520	520	520	520	
-	#	520	520	520	520	
TOFTEBO	3450600006	2.371	2.171	1.989	1.971	
492/Ikke allokeret	#	2.048	1.848	1.666	1.648	
-	#	2.048	1.848	1.666	1.648	
Toftebo	XG-0000030353	1	1	1	1	
Pædagogiske materialer	XG-0000030353-00002	1	1	1	1	
Personale	XG-0000030563	30	30	30	30	
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030563-00002	30	30	30	30	
Administration	XG-0000030564	11	11	11	11	
Kontorartikler	XG-0000030564-00001	11	11	11	11	
IT og inventar	XG-0000030566	10	10	10	10	
Inventar	XG-0000030566-00002	10	10	10	10	
Øvrig drift	XG-0000030567	90	90	90	90	
Materialer	XG-0000030567-00002	66	66	66	66	
Øvrig drift	XG-0000030567-00004	24	24	24	24	
Ejendom	XG-0000030568	181	181	181	181	
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030568-00001	157	157	157	157	
Indvendig vedligehold	XG-0000030568-00004	21	21	21	21	
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030568-00006	3	3	3	3	

152005 Marstal skole

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 31.766 t.kr. i 2019.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 3.177 t.kr.
Underskud 5 %: 1.589 t.kr.

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 447 børn i skoleår 2017/18 – fordelt på 0-10 kl., AKT afdeling og Raketten.

Marstal Skole har klasseopdelt undervisning fra 0. til 10. klasse, samt specialklasse til børn med særlige indlæringsvanskeligheder samt autisme og en AKT afdeling "Raketten".

Tildelingsmodel

Der er efter høring og i forbindelse med budgetforliget for 2017-20 truffet beslutning om en ny og mere enkel tildelingsmodel til Marstal Skole, inkl. skolefritidsordning.

Der tages udgangspunkt i en klassetildelingsmodel, hvor ressourcerne til folkeskolen tildeles som et fast grundbeløb samt et variabelt beløb, som afhænger af klasseantal på Marstal Skole beregnet pr. årgang og ud fra det til en hver tid fastsatte klassekvotientloft, pt. 24 elever.

Modellen tildeler ressourcer ud fra to parametre:

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

Det faste beløb er fastsat til 10,132 mio. kr. (2018-priser)

Det variable beløb udgør i 2018 21,160 mio. kr. svarende til et variabelt beløb pr. klasse på 961.831 kr. (2018-priser).

Det variable beløb pr. klasse indeholder følgende forudsætninger:

1. Elevtal

Klassetrin	Prognose	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
BH	6 år	42	30	30	32
1.		33	42	30	30
2.		44	33	42	30
3.		45	44	33	42
4.		38	45	44	33
5.		42	38	45	44
6.		37	42	38	45
7.		45	37	42	38
8.		46	45	37	42
9.		36	46	45	37
10.		26	22	28	28
Specialklassen		6	6	6	6
I alt Elever		440	430	420	407
I alt Klasser		22	21	22	22

2. Undervisning af anbragte Ærø børn

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter i 2018 knyttet til de anbragte børn fra Ærø, der aktuelt undervises i andre kommuner.

3. Undervisning af anbragte børn på Ærø fra andre kommuner

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter i 2018 knyttet til anbragte børn fra andre kommuner, der aktuelt undervises på Ærø.

4. SFO

Børnetallet i SFO er beregnet ud fra erfaringer tidligere år, fastsat som 73 % af det samlede elevtal i 0.-3. klasse pr. 5. september det foregående år.

Pris og lønregulering

Da budgetgrundlaget har været beregnet på baggrund af satserne for 2018 vil det endelige budget være reguleret med pris og lønfremskrivningen for hver enkelt underliggende omkostningsart. For P/L fremskrivningen til 2019-priser er denne regulering beregnet til at være et gennemsnit på 1,51 %. $((31.766-31.293)/31.293)$ Satserne i tildelingsmodellen skal derfor ligeledes prisfremskrives, hvilket betyder, at de endelige tildelingssatser for 2019 vil være:

- Et fast beløb på 10.284.993kr.
- Et variabel beløb pr. klasse på 952.213 kr.

Ny tildelingsmodel (2018-priser)	2019	2020	2021	2022
Fast beløb	10.132			
Variabelt beløb	962			
Antal klasser	22	21	22	22
Budget 19-22 (i 2018-priser)*	31.293	30.329	31.293	31.293

P/L-regulering	1,51 %			
-----------------------	--------	--	--	--

Ny tildelingsmodel (2019-priser)	2019	2020	2021	2022
Fast beløb	10.284			
Variabelt beløb	976			
Antal klasser	22	21	22	22
Budget 19-22 (i 2019 priser)*	31.765	30.788	31.765	31.765

*Afrundingsdifferencer kan forekomme

Rammefordeling

Fordelingen af nettorammen efter den nye tildelingsmodel er sket med afsæt i budget 2017, hvor kun personaleomkostningerne er blevet reguleret med den variable udvikling. For øvrige konti gælder det, at der alene er tale om P/L udviklingen i forhold til budget 2019.

Personale

På omkostningssted 3450600001 art 10910000 under Marstal Skole, er der afsat næsten al løn til skolens personale. Lønnen er fastsat efter tildelingsmodellen og følger udviklingen heri. For 2019 er der budgetteknisk afsat 17.282 t.kr. til løn.

Bøger (XG-0000030223-00001)

Her er afsat 51 t.kr. årligt til skolebibliotek.

Specialpædagogisk bistand (xg-0000030224-00001)

Der er afsat 4.346 t.kr. i 2019-22.

Beløbet skal dække specialpædagogisk bistand som timetildelingens almindelige specialundervisning ikke dækker. Puljen administreres af skolelederen.

Puljen er afsat til udvidet specialundervisning. Den udvidede specialundervisning fra 12 undervisningslektioner og op dækkes af puljen til specialpædagogisk bistand. Resten skal dækkes af skolens normalramme.

Halleje – Ærøhallen & Svømmehallen (XG-0000030225-00001+2)

Der er afsat 113 t.kr. til leje af Ærøhallen og 183 t.kr. årligt til leje af svømmehallen.

Elevaktiviteter (xg-0000030230-00002+3)

Der er budgetteret med 204 t.kr. til lejrskoleophold og elevaktiviteter pr. år.

Administration (xg-0000030235)

Der er afsat løn til 2 deltids skolesekretærer på Marstal skole. Der er fra 2019 afsat 583 t.kr.

Skoleudvikling PRIO 16 (xg-0000030396-00001)

Der er i forbindelse med PRIO 16 afsat 319 t.kr. til udvikling af Folkeskolen.

Møder og rejser (xg-0000030558-00001)

Til dækning af udgifter i forbindelse med møder og rejser er der i budget 2019 afsat 49 t.kr. hvert af årene.

Ejendom (xg-0000030561)

Der er i alt afsat 808 t.kr., heraf:
467 t.kr. til el, vand og varme samt renovation.
279 t.kr. til indvendig vedligehold.
62 t.kr. til udvendig vedligehold.

Rengøring (xg-0000030639)

Til dækning af udgifter i forbindelse med rengøring og teknisk serviceleder er der afsat 1.922 t.kr.

Betaling anbragte børn (XG-0000030650-00002)

Betaling til andre kommuner, anbragte børn (skole og støttebetaling).

Der er afsat 1.913 t.kr. til betaling for elever, som går på skole i andre kommuner, men har folkeregisteradresse i Ærø kommune.

Ved en anbringelsessag skal sagsbehandleren ind og vurdere på det økonomiske perspektiv for følgende områder.

- Konto 5, hvor opholdsbetalingen kører
- Konto 3.01, hvor skolebetalingen kører
- Konto 3.04, hvor evt. PPR kører og
- Konto 3.05, hvor evt. SFO udgift kører

Det er vigtigt ved budgetlægning og budgetopfølgning, at ovenstående kontoområder sammenholdes, således at overblikket bevares.

Specialundervisning i regionale tilbud (XG-0000030651-00001)

Der er afsat 27 t.kr. til betaling af objektiv finansiering af regionale tilbud.

MARSTAL SKOLE – TOLDMOMS

Marstal skole – Toldmoms (xg-0000030232-00001)

Her er afsat midler til kantinedrift.

Der er regnet med udgifter til fødevarer 74 t.kr. og indtægter 84 t.kr.

SKOLEBETALING ANDRE KOMMUNER

Der er lagt en udgift ind på 520 t.kr.

Skolefritidsordning i Marstal.

Folkeskolereformen

Fra skoleår 2014/15 trådte den nye Folkeskolereform i kraft.

Fritidshjemmet Toftebo overgik med virkning fra 1. aug. 2014 fra dagtilbudslovgivningen (fritidshjem) til Folkeskoleloven (SFO). Dette medførte bl.a. at forældrebestyrelsen blev nedlagt og fritidshjemslederen indgik som afdelingsleder i skolens ledelsesteam.

Toftebo (profitcenter 3450600006)

Løn

Der er afsat i alt 2.048 t.kr. til personaleudgifter vedr. demografafhængig løn, pedel, rengøring, vikar og løn til daglig leder.

Administration (xg-0000030564)

Afsat 11 t.kr.

IT og inventar (xg-0000030566)

Afsat 10 t.kr.

Øvrig drift (xg-0000030567)

Materialer 66 t.kr. og øvrig drift 24 t.kr.

Ejendom (xg-0000030568)

Der er afsat i alt 181 t.kr., heraf:

157 t.kr. til el, vand og varme samt renovation.

21 t.kr. til diverse indvendig vedligeholdelse, såsom malerarbejde, reparation af diverse installationer m.m.

3 t.kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer.

Biblioteker

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152020	Biblioteker	2.462	2.462	2.462	2.462
49200200020	Ærø Kommune	2.462	2.462	2.462	2.462
49200203	Kultur og Social	2.462	2.462	2.462	2.462
4920020340	Bibliotekerne	2.462	2.462	2.462	2.462
BIBLIOTEKERNE	3400000001	2.462	2.462	2.462	2.462
492/Ikke allokeret	#	1.422	1.422	1.422	1.422
-	#	1.422	1.422	1.422	1.422
Bibliotek	XG-0000030209	414	414	414	414
Bøger	XG-0000030209-00001	333	333	333	333
Andre udlånsmaterialer	XG-0000030209-00002	93	93	93	93
Bødeindtægter	XG-0000030209-00007	-31	-31	-31	-31
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	319	319	319	319
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030536-00001	260	260	260	260
Inventar	XG-0000030536-00002	59	59	59	59
Øvrig drift	XG-0000030537	8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030537-00004	8	8	8	8
Ejendom	XG-0000030538	184	184	184	184
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030538-00001	169	169	169	169
Udvendig vedligehold	XG-0000030538-00005	11	11	11	11
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030538-00006	4	4	4	4

Rammebevilling Biblioteket (profitcenter 3400000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.462 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	246 t.kr.
Underskud	123 t.kr.

Specielle bemærkninger Biblioteket

03.32.50 Ærø Folkebibliotek

Der blev pr. 1/5-12 oprettet en Borgerservice Light i Marstal.
Herved er Borgerservice i Marstal bemanded med biblioteksmedarbejdere og disse medarbejdere varetager en del af den nuværende borgerservices opgaver.
Både Biblioteket i Ærøskøbing og Biblioteket i Marstal er selvbetjeningsbibliotek.

Personale

Der er afsat 1.400 t.kr. til personale, inkl. teknisk personale.

Personale udgør	Bibliotekarer: 2,52 årsværk Assisterer: 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 7 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 22 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-0000030209-00001)

Her er afsat 333 t.kr. til indkøb af bøger.
Denne konto omfatter både fag- og skønlitteratur samt aviser og tidsskrifter til de 2 afdelinger Ærøskøbing og Marstal.

Andre udlånsmaterialer (xg-0000030209-00002)

Her er afsat 93 t.kr. 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.
Afsat 38 t.kr. til betaling til andre kommuner.

Bødeindtægter (xg-0000030209-000007)

Der forventes at komme -31 t.kr. ind på diverse bøder samt kopiindtægter.

National kørselsordning (xg-0000030209-000016)

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

Administration

Her er afsat 97 t.kr.
Denne konto omfatter alle udgifter til kontorhold, fragt, kørsel med bøger, porto, møder og rejser mm

It og Inventar, inkl. bogbus

Her er afsat 319 t.kr. til nødvendigt inventar, anskaffelser af it-udstyr samt drift af it-systemer

Grunde og bygninger

Der er afsat 15 t.kr. til nødvendig vedligehold af ejendomme.
Endvidere er der afsat 169 t.kr. til el. vand, varme og renovation.

Viften

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152024	Viften	2.074	2.132	2.074	2.132
49200200020	Ærø Kommune	2.074	2.132	2.074	2.132
49200203	Kultur og Social	2.074	2.132	2.074	2.132
4920020345	Børn og Unge	2.074	2.132	2.074	2.132
492002034510	Viften	2.074	2.132	2.074	2.132
MUSIKSKOLE	3450900001	747	747	747	747
492/Ikke allokeret	#	1.003	1.003	1.003	1.003
-	#	1.003	1.003	1.003	1.003
Personale	XG-0000030258	-316	-316	-316	-316
Elevbetaling	XG-0000030258-00004	-316	-316	-316	-316
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259	-9	-9	-9	-9
Betaling for leje af instrumenter	XG-0000030259-00003	-9	-9	-9	-9
Administration	XG-0000030570	15	15	15	15
Kontorartikler	XG-0000030570-00001	15	15	15	15
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030571	26	26	26	26
Møder og rejser	XG-0000030571-00001	26	26	26	26
IT og inventar	XG-0000030572	28	28	28	28
Inventar	XG-0000030572-00002	28	28	28	28
UNGDOMSSKOLEN	3451000001	1.204	1.262	1.204	1.262
492/Ikke allokeret	#	531	531	531	531
-	#	531	531	531	531
Ungdomsskolen	XG-0000030260	86	86	86	86
Undervisningsmidler	XG-0000030260-00001	86	86	86	86
Musical	XG-0000030261		58		58
Musical	XG-0000030261-00001		58		58
KLUB Marstal Junior/Ungdom	XG-0000030262	519	519	519	519
Diverud udgifter KLUBBEN (junior/ungdom)	XG-0000030262-00003	519	519	519	519
Administration	XG-0000030576	24	24	24	24
Kontorartikler	XG-0000030576-00001	24	24	24	24
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030577	23	23	23	23
Møder og rejser	XG-0000030577-00001	23	23	23	23
Øvrig drift	XG-0000030579	21	21	21	21
Materialer	XG-0000030579-00002	16	16	16	16
Øvrig drift	XG-0000030579-00004	5	5	5	5
UNGDOMSMILJØ	3451000002	123	123	123	123
Ungdomsmiljø Ejendom	XG-0000030265	123	123	123	123
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030265-00001	123	123	123	123

Rammebevilling Viften (knude 34510)

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

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 2.074 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	207 t.kr.
Underskud	104 t.kr.

Delegation m.v.

Fælles forældrebestyrelsen for Musikskole og Ungdomsskole godkender budget indenfor 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 Ungdomsskole 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/Ungdomsskole. 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 1.003 t.kr. til personaleudgifter.

Elevbetaling (xg-0000030258-00004)

Bestyrelsen har for sæson 18/19 fastsat en elevbetaling på 159 kr./md. for holdundervisning og 299 kr./md. for soloundervisning.

Der er afsat en forventet indtægt på 316 t.kr. (xg-0000030258-00004)

Leje af instrumenter (xg-0000030259-00003)

Der forventes -9 t.kr. i samlet betaling for leje af instrumenter.

Administration, IT og inventar samt Møder rejser og repræsentation

Der er afsat 15 t.kr. til diverse kontorartikler. Der er afsat 28 t.kr. til anskaffelser/vedligehold af IT og inventar.

Møder, rejser og repræsentation (xg-0000030571)

Der er afsat i alt 26 t.kr.

IT og Inventar (xg-0000030572)

Der er afsat i alt 28 t.kr.

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen

Personale

Der er afsat 531 t.kr. til personaleudgifter.

Undervisningsmidler (xg-0000030260-00001)

Der afsættes midler til materialer og aktiviteter i alt 158 t.kr.

Indtægter er elevers deltagerbetaling f.eks. til knallertkørekort, ekstra materialer, rejser, ekskursion mv. -72 t.kr.

Der forventes betalinger fra andre kommuner vedr. knallertkørekort på 17 t.kr.

Musical (xg-0000030261-00001)

Afholdes hvert andet år, næste gang i 2020.

Der er afsat netto 58 t.kr. i år 2020 og 2022.

KLUB Marstal Junior/Ungdom (xg-0000030262)

Juniorklub (xg-0000030262-00001)

Juniorklubben er et tilbud til elever i 4. til 6. klasse fra hele øen. Der benyttes lokaler i ungdomsmiljøet.

Sæsonen er ca. 33 uger og følger ungdomsklubben. Der er åbent 3 timer 4 eftermiddage om ugen.

Marstal Ungdomsklub (xg-0000030262-00003)

Der er i alt afsat 519 t.kr. til personale vedr. Marstal Ungdomsklub.

Benytter lokaler i ungdomsmiljøet. Der opkræves ikke kontingent.

Materialer og aktiviteter

Her bogføres udgifter til materialer til brug i klubben, telefon, internet, diverse licenser, indtægter ved salg samt brugerbetaling.

I alt afsat netto 86 t.kr.

Administration,

Der er afsat 24 t.kr. til diverse kontorartikler.

Møder, rejser og repræsentation

Der er afsat 23 t.kr. til diverse møder og rejser.

Øvrig drift

Der er afsat 21 t.kr. til diverse materialer samt øvrig drift.

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 både af musikskole, 10. klasse, ungdomsskole, ungdoms- og juniorklub samt ad hoc brugergrupper

Ungdomsmiljø

Ejendom

Der er afsat 54 t.kr. til el, vand og varme, 8 t.kr. til øvrig varekøb og 5 t.kr. til indvendig vedligehold, samt 56 t.kr. til administration og rengøring

Dagpleje, øvrig drift

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152040	Dagpleje, øvrig drift	196	208	199	199
49200200020	Ærø Kommune	196	208	199	199
49200203	Kultur og Social	196	208	199	199
4920020345	Børn og Unge	196	208	199	199
492002034501	Dagplejen	196	208	199	199
DAGPLEJE - LØN	3450100001	35	39	36	36
Dagplejen	XG-0000030212	35	39	36	36
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030212-00002	35	39	36	36
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002	161	169	163	163
Dagplejen	XG-0000030212	136	142	138	138
Forplejning	XG-0000030212-00004	8	10	9	9
Diverse udgifter vedr børnene	XG-0000030212-00006	5	5	5	5
Legestue Rise	XG-0000030212-00008	103	103	103	103
Legepladser og inventar	XG-0000030212-00009	10	11	10	10
Beskæftigelsesmaterialer	XG-0000030212-00011	10	13	11	11
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030586	23	25	23	23
Møder og rejser	XG-0000030586-00001	23	25	23	23
Administration	XG-0000030587	2	2	2	2
Kontorartikler	XG-0000030587-00001	2	2	2	2

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 196 t.kr. t.kr og består af følgende profitcentre/omkostningssteder:

Dagplejen – Løn	3450100001	<u>35</u>	(Efteruddannelse og kurser - ikke løn)
Dagplejen – Øvrig drift	3450100002	<u>161</u>	
Rammebevilling dagplejen i alt		<u>196</u>	

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	20 t.kr.
Underskud 5 %:	10 t.kr.

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

Dagpleje øvrig drift - placeret på PSP-elementer

Efteruddannelse og kurser (XG-0000030212-00002).

Til efteruddannelse og kurser er der afsat 35 t.kr.

Forplejning (xg-0000030212-00004)

Der er afsat 8 t.kr til forplejning på udflugter.

Diverse udgifter vedr. børnene (xg-0000030212-00006) 5 t.kr.

Legestue Rise (XG-0000030212-00008)

Dagplejen har legestue i Rise.

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

Der er afsat 103 t.kr fordelt på følgende:

Løn 45 t.kr. til rengøringspersonale

El, vand og varme 34 t.kr.

Vedligeholdelse 24 t.kr.

Legepladser og inventar (xg-0000030212-00009)

Der er afsat 10 t.kr. til fornyelse hos dagplejerne.

Beskæftigelsesmaterialer (xg-0000030212-11) 10 t.kr.

Møder og rejser (xg-0000030586-00001) 23 t.kr.

Kontorartikler (xg-0000030587-00001) 2 t.kr.

Tværgående bemærkninger for børneinstitutioner

(vuggestue og børnehaver)

Demografifafhængig lønsum Børneinstitutioner (børnetalsafhængig)

Den væsentligste del af børneinstitutionernes lønsum er demografifafhængig. Det betyder at lønsummen reguleres fra budgetår til budgetår i forhold til følgende faktorer:

- Forventet udvikling i befolkningsprognosen for aldersgruppen 3-5 årige vedr. børnehaver. Vuggestuen i Mopælappen er konstant forudsat fyldt op med 14 børn.
- Forventet pasningsbehov dvs. antal pasningsmåneder pr. barn på grundlag af det kendte børnetal 1/1 og de forventede pasningsmåneder i indeværende år.
- De herefter beregnede pasningsmåneder omregnes til en teknisk lønsum ud fra en enhedssats fra tidligere budget korrigeret for evt. forhold tilkommet siden budgetvedtagelse mv.

Der er dog vedtaget en minimumstildeling på 760 t.kr. til børnehaver.

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. Endvidere kan der disponeres mellem løn og øvrige udgifter i det enkelte budgetår.

Regulering af rammebevillinger

Budgettet er udarbejdet efter den forventede udvikling i antal af pasningsmåneder forud for budgetåret (befolkningsprognose maj 2018). Nærmere kan ses i dok.nr. 492-2018-29774.

Pr. 31/8 i budgetåret reguleres den demografifafhængige del af lønbudgettet efter forholdet mellem det antal pasningsmåneder som er anvendt i det oprindeligt vedtagne budget, summen af det faktiske antal pasningsmåneder i perioden 1/1 – 31/8 og det forventede antal pasningsmåneder for resten af året. Endvidere reguleres lønbudgettet ved regnskabsafslutning pr. 31/12 i forhold til de endelige konstaterede pasningsmåneder.

Åbningstider

Børnehaver	Mandag – Torsdag	06.30-17.00
	Fredag	06.30-16.00

Demografifafhængig lønsum Børneinstitutioner (børnetalsafhængig) 2019-22

Tildelingssatser	Vuggestue	BHV
2018: Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2018-niv fremskrevet til 19-priser(inkl. efterhæng)+1,54%	7.645	5.246

Forventede pasningsmåneder	2019	2020	2021	2022
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehaver	635	580	630	597
Mopælappen i alt	803	748	798	765
Kernehuset børnehaver	453	413	449	425
I alt	1.256	1.161	1.247	1.190
Beregnet teknisk lønsum t.kr.				
Vuggestue	1.284	1.284	1.284	1.284
Mopælappen børnehaver	3.333	3.043	3.304	3.130
Mopælappen i alt	4.617	4.327	4.588	4.414
Kernehuset børnehaver	2.374	2.168	2.354	2.230
I alt	6.991	6.495	6.942	6.644

Kernehuset - Specifikation samlet lønbudget	2019	2020	2021	2022
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	2.374	2.168	2.354	2.230
Pedel (110*1,54%) FAST	112	112	112	112
Rengøring (250*1,54%) FAST	254	254	254	254
I alt	2.740	2.533	2.719	2.595
Mopælappen - Specifikation samlet lønbudget				
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	4.616	4.327	4.587	4.416
Pedel (110*1,54%) FAST	112	112	112	112
Rengøring (272*1,54%) FAST	276	276	276	276
I alt	5.004	5.715	4.975	4.804

Øvrig drift Børnehusene (børnetalsafhængig) 2019-22

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; dækker udgifter personalets kurser, efteruddannelse, rejser i forbindelse hermed og diæter.

Pædagogiske materialer; dækker indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj

Andre pasningsudgifter; forplejning, sundhedsmæssige foranstaltninger, diverse udgifter vedr. børnene

Inventar; bl.a. service, møbler, osv.

Demografiafhængig øvrig drift BHV/Vuggestue 2019-22

SATS kr. pr. pasningsmåned	Vuggestue	BHV
Sats kr. pr. helårsbarn i B12	1.746	2.328
Omregnet til fremadrettet kronesats pr. pasningsmd.(/12)	146	194
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2018-niv	149	198
Fremskrivning til 2019-pris art 2.9 inkl.efterhæng -0,68%	-1	-1
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2019-niv	148	197

Pasningsmdr.	2019	2020	2021	2022
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	635	580	630	597
Mopælappen i alt	803	748	798	765
Kernehuset børnehave	453	413	449	425
I alt	1.256	1.161	1.247	1.190
Tildeling budgetbeløb øvrig drift t.kr.				
Mopælappen				
Vuggestue	25	25	25	25
Mopælappen børnehave	125	114	124	117
Mopælappen i alt	150	139	149	142
Kernehuset børnehave i alt	89	81	88	84

Mopælappen

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152045	Mopælappen	5.954	5.656	5.925	5.746
49200200020	Ærø Kommune	5.954	5.656	5.925	5.746
49200203	Kultur og Social	5.954	5.656	5.925	5.746
4920020345	Børn og Unge	5.954	5.656	5.925	5.746
492002034502	Mopælappen	5.954	5.656	5.925	5.746
MOPÆLAPPEN	3450200001	5.954	5.656	5.925	5.746
492/Ikke allokeret	#	5.003	4.716	4.975	4.803
-	#	5.003	4.716	4.975	4.803
Mopælappen	XG-0000030214	681	670	680	673
Sprogscreening	XG-0000030214-00013	20	20	20	20
Pædagogiske materialer	XG-0000030214-00016	141	130	140	133
Madordning udgifter	XG-0000030214-00024	520	520	520	520
Administration	XG-0000030589	31	31	31	31
Kontorartikler	XG-0000030589-00001	31	31	31	31
IT og inventar	XG-0000030591	13	13	13	13
Inventar	XG-0000030591-00002	13	13	13	13
Øvrig drift	XG-0000030592	51	51	51	51
Aktiviteter	XG-0000030592-00001	42	42	42	42
Forplejning	XG-0000030592-00003	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030592-00004	5	5	5	5
Ejendom	XG-0000030593	175	175	175	175
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030593-00001	103	103	103	103
Indvendig vedligehold	XG-0000030593-00004	55	55	55	55
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030593-00006	17	17	17	17

Rammebevilling Mopælappen

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.954 t.kr. for 2019.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 595 t.kr.

Underskud 5 %: 298 t.kr.

Specielle bemærkninger Mopælappen

Mopælappen - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450200001

Personale 5.003 t.kr.

Basismedarbejdere 4.615 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografafhængig løn ovenfor.

I 2019 viser beregningen et forventet børnetal:

Vuggestuen 14 børn/md

Børnehaven 53 børn/md

Basismedarbejdere	4.615
Pedel vedr. Mopælappen inkl. naturhuset.	112
Rengøring – løn rengøring inkl. vikar.	276
I alt personale	5.003

Materialer og aktiviteter i alt 951 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Sprogscreening (XG-0000030214-00013)	Til dækning af vikarer og kørsel ved lovpligtig screening af 3-årige i alle øens børnehuse. Udføres af medarbejder i Mopælappen	20
Kontorartikler (xg-0000030589-00001)	Til dækning af diverse kontorudgifter	31
IT og inventar (xg-0000030591-00002))	Til dækning af diverse it og inventarudgifter	13
Aktiviteter (xg-0000030592-00001)	Til dækning af diverse personale- og/eller børne aktiviteter	42
Ejendom (xg-0000030593)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	175
I alt faste udgifter		281

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (XG-0000030214-0002)	Afsat 520 t.kr. til madordning. Fordelt med 291 t.kr til personale og 229 t.kr til indkøb af fødevarer mm.	520
--	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-0000030214-00016)	141
Forplejning (xg-0000030592-00003)	4
Øvrig drift. (xg-0000030592-00004)	5
I alt øvrig drift	150

Kernehuset

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152050	Kernehuset	3.303	3.088	3.281	3.152
49200200020	Ærø Kommune	3.303	3.088	3.281	3.152
49200203	Kultur og Social	3.303	3.088	3.281	3.152
4920020345	Børn og Unge	3.303	3.088	3.281	3.152
492002034503	Kernehuset	3.303	3.088	3.281	3.152
KERNEHUSET	3450300001	3.303	3.088	3.281	3.152
492/Ikke allokert	#	2.739	2.532	2.718	2.594
-	#	2.739	2.532	2.718	2.594
Kernehuset	XG-0000030217	447	439	447	442
Pædagogiske materialer	XG-0000030217-00016	63	55	63	58
Legepladser og inventar	XG-0000030217-00021	3	3	3	3
Naturbørnehave	XG-0000030217-00022	45	45	45	45
Madordning	XG-0000030217-00024	336	336	336	336
Administration	XG-0000030597	8	8	8	8
Kontorartikler	XG-0000030597-00001	8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030600	24	24	23	23
Forplejning	XG-0000030600-00003	1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030600-00004	23	23	22	22
Ejendom	XG-0000030601	85	85	85	85
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030601-00001	60	60	60	60
Indvendig vedligehold	XG-0000030601-00004	25	25	25	25

152050 - Kernehuset

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 3.303 t.kr. for 2019.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	330 t.kr.
Underskud 5 %:	165 t.kr.

Specielle bemærkninger Kernehuset

Børnehaven i Ærøskøbing.

Kernehuset - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450300001

Personale 2.739 t.kr.

Basismedarbejdere 2.373 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2018 viser beregningen et forventet børnetal på 38 børn/md.

Basismedarbejdere	2.373
Pedel	112
Rengøring - løn	254
I alt personale	2.739

Materialer og aktiviteter i alt 556 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Naturbørnehave (xg-0000030217-00022)	Til børnehavens naturgruppe og deres opholdssted ved Vester Strand.	45
Kontorhold (xg-0000030597-00001)	Til dækning af diverse it og kontorudgifter	8
Ejendom (xg-0000030601)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	84
I alt faste udgifter		137

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (xg-0000030217-00024)	Afsat 336 t.kr. til madordning. Fordelt med 219 t.kr til personale og 117 t.kr til indkøb af fødevarer mm.	336
---	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-0000030217-00016)	63
Legepladser og inventar (xg-0000030217-00021)	3
Forplejning (xg-0000030600-00003)	1
Øvrig drift. (xg-0000030600-00004)	24
I alt øvrig drift	91

Handicap og Psykiatri

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
152060	Handicap og Psykiatri	8.647	8.636	8.636	8.636
49200200020	Ærø Kommune	8.647	8.636	8.636	8.636
49200203	Kultur og Social	8.647	8.636	8.636	8.636
4920020335	Handicap og Psykiatri	8.647	8.636	8.636	8.636
BOFÆLLESSKABERNE FÆL	3350000001	635	635	635	635
492/Ikke allokeret	#	270	270	270	270
-	#	270	270	270	270
Fælleskonti bofællesskaberne	XG-0000030204	365	365	365	365
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030204-00003	325	325	325	325
Udviklingspulje	XG-0000030204-00012	40	40	40	40
BOFÆLLESSKABET PLAN	3350000003	2.365	2.373	2.373	2.373
492/Ikke allokeret	#	1.887	1.895	1.895	1.895
-	#	1.887	1.895	1.895	1.895
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206	380	380	380	380
Vikarlønninger Plantagevej	XG-0000030206-00003	170	170	170	170
Øv. Udg. Vedr lejlighederne	XG-0000030206-00005	14	14	14	14
Diverse udgifter vedr beboerne	XG-0000030206-00007	70	70	70	70
Div. udgifter fællesarealer Plantagevej	XG-0000030206-00010	90	90	90	90
Tilsyn Plantagevej Socialtilsyn SYD	XG-0000030206-00011	22	22	22	22
Diverse vedr BUS	XG-0000030206-00013	14	14	14	14
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	77	77	77	77
Uddannelse	XG-0000030679-00001	50	50	50	50
Møder og rejser	XG-0000030679-00002	7	7	7	7
Diverse udgifter personale	XG-0000030679-00003	20	20	20	20
ÆRØHUSET	3350000004	2.383	2.383	2.383	2.383
492/Ikke allokeret	#	1.916	1.916	1.916	1.916
-	#	1.916	1.916	1.916	1.916
Ærøhuset	XG-0000030207	162	162	162	162
Diverse beboer vedr beboerne	XG-0000030207-00002	3	3	3	3
Brugeraktiviteter	XG-0000030207-00004	14	14	14	14
Kostprojekt Ærøhuset	XG-0000030207-00007	59	59	59	59
Udgifter vedr Leaset Bus	XG-0000030207-00013	64	64	64	64

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Tilsyn Ærøhuset Socialtilsyn Syd	XG-0000030207-00017	22	22	22	22
Ejendom	XG-0000030423	82	82	82	82
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030423-00001	60	60	60	60
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	209	209	209	209
Uddannelse	XG-0000030681-00001	20	20	20	20
Møder og rejser	XG-0000030681-00002	7	7	7	7
Vikarlønninger Ærøhuset	XG-0000030681-00003	172	172	172	172
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	2.498	2.478	2.478	2.478
492/Ikke allokert	#	2.023	2.028	2.028	2.028
-	#	2.023	2.028	2.028	2.028
Lønninger Reberbanen	XG-0000030427	180	180	180	180
Vikarlønninger Reberbanen	XG-0000030427-00002	180	180	180	180
Personaleomkostninger/-Indtægter	XG-0000030428	55	30	30	30
Uddannelse	XG-0000030428-00001	30	30	30	30
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030428-00002	25			
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	88	88	88	88
El, vand og Varme samt renovation	XG-0000030429-00001	51	51	51	51
Rengøring	XG-0000030429-00002	37	37	37	37
Driftsudgifter Reberbanen	XG-0000030430	124	124	124	124
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	40	40	40	40
Administration Reberbanen	XG-0000030686	16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030686-00001	10	10	10	10
Telefon	XG-0000030686-00002	6	6	6	6
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	750	751	751	751

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
492/Ikke allokert	#		530	531	531	531
-	#		530	531	531	531
Lønninger Østersøen	XG-0000030432		48	48	48	48
vikarlønninger Østersøen	XG-0000030432-00002		48	48	48	48
Personaleudgifter Østersøen	XG-0000030433		10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000030433-00001		10	10	10	10
Ejendomsudgifter Østersøen	XG-0000030434		64	64	64	64
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030434-00001		60	60	60	60
Indvendig vedligehold	XG-0000030434-00003		4	4	4	4
Driftsudgifter Østersøen	XG-0000030435		85	85	85	85
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030435-00001		45	45	45	45
Tilsyn Østersøen Socialtilsyn SYD	XG-0000030435-00002		40	40	40	40
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		16	16	16	16
Inventar	XG-0000030690		2	2	2	2
Inventar	XG-0000030690-00001		2	2	2	2
Ejendom	XG-0000030692		14	14	14	14
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 2019
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	635
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	2.365
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	2.498
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB ØSTERSØEN	750
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	ÆRØHUSET	2.383
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	VÆRESTEDET	16
	I alt grundbudget	8.647

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 865 t.kr. svarende til 10 %

Underskud 432 t.kr. svarende til 5 %

Tildelingsmodel for hele Handicap & 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 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 & Sundhed eller Job & Voksen eller anbringende kommune.

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

Tildelingsmodellen mangler endelig politisk godkendelse i forhold til personalenormeringen, men selve BUM-modellens grundprincipper har været i funktion længe og budgettet er derfor lagt efter denne model.

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

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. Styringsaftale 2019 med et maximalt 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 Styringsaftalen udgør den særlige udvikling 0,5 % af tilbuddets samlede omkostninger.

05.38.51 Fælleskonti bofællesskaberne

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2019
Lønudgifter	270
Driftsudgifter	365
Total	635

Fællesudgifterne består af 4 ting:

Lønudgifter til en adm. medarbejder	270 t.kr.
Overskud/underskud forrige år	- t.kr.
Overhead jf. takstberegningerne	325 t.kr.
Udviklingspulje jf. takstberegningerne	40 t.kr.

05.38.51 Bofællesskabet Plantagevej

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2019
Lønudgifter	2.057
Driftsudgifter	308
Total	2.365

Bofællesskabet Plantagevej er et botilbudslignende tilbud efter ABL § 105 med indirekte tid i grundydelse/ gruppevisitering.

Målgruppen er borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Budgettet er lagt på baggrund af nuværende tildelingsmodel.

Udgiftsbudgettet er lagt ud fra en forudsætning af 16 faste beboere i bo-delen.

Der er pædagogisk personale på bofællesskabet (grundnormering) og derudover kan der gives individuel bevilling til socialpædagogisk støtte efter § 85 eller personlig hjælp og praktisk bistand efter § 83, efter fastsatte regler i tildelingen.

Lønbudget

Der er i alt afsat 2.057 t.kr. til afholdelse af personaleudgifter til indirekte tid/grundpakke

Visitering

Visiteringen baseres på Voksenudredningsmetoden (VUM), som den er beskrevet af Socialstyrelsen i Metodehåndbog 3. udgave fra marts 2013. Beboerne på Plantagevej vil typisk tilhøre VUM-kategori D eller E.

Der visiteres løbende året igennem, når der er behov for det ved ændringer i funktionsniveau eller ved nye borgere.

Aflønning og finansiering

Der tages i tildelingen udgangspunkt i den faktiske lønudgift opgjort i 2017 inklusiv pension, særlig feriegodtgørelse og haleydelser fremskrevet til 2019-priser.

Overgang til ny tildelingsmodel

Indførelsen af den ny tildelingsmodel er ikke tænkt som en ændring i det leverede serviceniveau, men skal bevirke, at det er muligt at fastholde et ønsket serviceniveau på trods af ændringer i antallet af borgere eller disse borgeres støtte- og plejebenhov.

Tilsyn

Der afsættes 22 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Reberbanen

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2019
Lønudgifter	2.203
Driftsudgifter	295
Total	2.498

Bofællesskab Reberbanen er et botilbudslignende tilbud efter ABL § 105 med indirekte tid i grundydelse/ gruppevisitering.
Målgruppen er borgere, der på forskellig vis er præget af nedsat funktionsniveau, grundet forskellige former for udviklingsforstyrrelser, sindslidelser og/eller sociale handicap.

Reberbanen er et bofællesskab for psykiatriske hjemmeboende. Stedet skal fungere som tilbud for alle kommunens psykiatriske brugere, og man skal visiteres til både lejlighed og aktivitetsrum. Bygningen har 10 selvstændige lejligheder samt fællesrum og personalerum. Beboerne lejer værelser af DÆB og betaler selv deres husleje. Der er pædagogisk personale på bofællesskabet (grundnormering) og derudover kan der gives individuel bevilling til socialpædagogisk støtte efter § 85 eller personlig hjælp og praktisk bistand efter § 83, efter fastsatte regler i tildelingen.

Michaels Fond: Der er afsat midler på mellemregning vedr. Michaels fond, som efter retningslinjer i fonden bruges til personaleudgifter ved rejser og andre ting vedr. beboere. Der overføres hvert år til regnskabet penge fra mellemregningen over på rammen efter regnskab.

Fagpersonale

Budgettet indeholder løn til alle basisedarbejderne, altså både løn til det personale, som er i "huset" og de som er udekørende psykiatri.

Tilsyn

Der afsættes 40 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Østersøen

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2019
Lønudgifter	578
Driftsudgifter	172
Total	750

Bofællesskabet Østersøen er et botilbudslignende tilbud efter ABL § 105 med indirekte tid i grundydelse/ gruppevisitering.
Målgruppen er borgere mellem 18-39 år med forskellige fysiske, psykiske handicaps, lettere udviklingshæmmede, lettere psykisk lidelse, udviklingsforstyrrelser og/eller så svære sociale problemer, at det på forskellig vis vanskeliggør deres hverdag.

I 2013 blev bofællesskabet "Østersøen" etableret. Beboerne lejer værelser af DÆB og betaler selv deres husleje m.m.. Der er 8 faste pladser samt 2 "akut"-boliger.
Der er pædagogisk personale på bofællesskabet (grundnormering) og derudover kan der gives individuel bevilling til socialpædagogisk støtte efter § 85 eller personlig hjælp og praktisk bistand efter § 83, efter fastsatte regler i tildelingen.

Fagpersonale

Budgettet indeholder løn til alle basisedarbejdere.

Tilsyn

Der afsættes 39 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.59 Ærøhuset

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2019
Lønudgifter	2.088
Driftsudgifter	295
Total	2.383

Ærøhuset er et samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104.

Målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse. Det kan også være borgere med et specifikt handicap, som kommer til udtryk i en sådan grad, at det kræver en særligt tilrettelagt indsats. Der er til dels tale om borgere, hvor særligt komplekse problematikker gør sig gældende, herunder problemskabende adfærd, udviklingshæmning og særlig psykisk sårbarhed.

Samt borgere i botilbud på Plantagevej.

Ærøhuset er opdelt i forskellige aktiviteter, med hver sit særpræg mht. tempo og indhold, og indenfor meget forskellige former for aktiviteter og opgaver. Det giver mulighed for at tilbyde borgerne et aktivitets- og samværstilbud, som passer til deres individuelle behov.

Der er i alt 16 pladser.

Der kan forekomme egenbetaling fra borgerne ved deltagelse i diverse aktiviteter og fester m.m. Egenbetalingens størrelse udregnes efter de faktiske udgifter.

Fagpersonale

Budgettet indeholder løn til alle basisedarbejdere.

Tilsyn

Der afsættes 22 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.59 Værestedet "Skibet"

Der er afsat 16 t.kr. til Værestedet "Skibet". Værestedet er et sted, hvor psykisk sårbare mennesker kan mødes i et trygt miljø, og udvikle sig sammen med andre.

Målgruppen er voksne, der pga. sindslidelse, psykisk sårbarhed og skrøbelighed har svært ved at leve et liv som alle andre. Værestedet er både et åbent og visiteret tilbud. Tilbuddet kan benyttes af alle borgere, der er i nævnte målgruppe og bosiddende i Ærø Kommune, uden forudgående henvisning.

På Værestedet mødes borgere med to socialpædagogiske medarbejdere, der er klar til at give støtte, vejledning og styre deltagerne igennem dagen.

Der kan være egenbetaling til forplejning, materialeforbrug samt ved eventuelle arrangementer/udflugter.

Transport til aktiviteten afholdes af borgeren.

Øvrige udgifter på Værestedet skal finansieres via Handicap & Psykiatri's egen økonomiske ramme.

Takstoversigt 2019 for Handicap & Psykiatri:

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

Tilbud	Dagstakst/grundpakke, Ekstern takst	Dagstakst/grundpakke, Intern takst	Ekstern timepris § 83/§85	Intern timepris § 83/§ 85
Bofællesskabet Plantagevej	451 kr. pr. dag	348 kr. pr. dag	314 kr. pr. time	275 kr. pr. time
Bofællesskabet Reberbanen	371 kr. pr. dag	264 kr. pr. dag	313 kr. pr. time	274 kr. pr. time
Bofællesskabet Østersøen	360 kr. pr. dag	247 kr. pr. dag	333 kr. pr. time	291 kr. pr. time
Ærøhuset	486 kr. pr. dag	412 kr. pr. dag	279 kr. pr. time	244 kr. pr. time

Ældre og Sundhed

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
152065	Ældre og Sundhed		103.456	104.571	106.887	108.995
Ældre og Sundhed			103.456	104.571	106.887	108.995
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001		2.938	2.938	2.939	2.939
Decentral ledelse og administration	XG-0000030282		2.740	2.740	2.741	2.741
Decentral ledelse og administration			2.740	2.740	2.741	2.741
Decentral ledelse og administration	XG-0000030282-00001	053027-1-200	2.677	2.677	2.678	2.678
Administration, medarbejdere	XG-0000030282-00003	053027-1-200	1.872	1.872	1.873	1.873
Nexus systemadministrator	XG-0000030282-00015	053027-1-200	805	805	805	805
Rengøring af administration	XG-0000030282-00008	053027-1-011	63	63	63	63
Anskaffelser	XG-0000030606		99	99	99	99
Anskaffelser			99	99	99	99
Anskaffelser	XG-0000030606-00001	053027-1-009	99	99	99	99
Aflastning pårørende/en værdig død L&C19	XG-0000030731		99	99	99	99
Aflastning pårørende/en værdig død L&C19			99	99	99	99
Aflastning af pårørende (L&C B2019)	XG-0000030731-00001	053027-1-000	99	99	99	99
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250000002		678	678	678	678
Biler	XG-0000030139		82	82	82	82
Biler			82	82	82	82
Biler Driftsudgifter. Terapeuter	XG-0000030139-00001	046282-1-001	41	41	41	41
Biler Leasing Terapeuter (A-07789)	XG-0000030139-00002	046282-1-001	41	41	41	41
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140		67	67	67	67
Drift it-udstyr til dokumentation			67	67	67	67
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140-00001	046282-1-001	67	67	67	67
Træningsredskaber	XG-0000030141		49	49	49	49
Træningsredskaber			49	49	49	49
Træningsredskaber	XG-0000030141-00001	046282-1-001	49	49	49	49
Administration	XG-0000030144		20	20	20	20
Administration			20	20	20	20
Kontoromk. + tlf. til terapeuter	XG-0000030144-00001	046282-1-001	20	20	20	20
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus	XG-0000030271		460	460	460	460
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus			460	460	460	460
Sundhedshus Marstal	XG-0000030271-00001	046282-1-001	12	12	12	12
Sundhedshus Ærøskøbing	XG-0000030271-00002	046282-1-001	448	448	448	448
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003		5	5	5	5
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146		5	5	5	5
Andre sundhedsudgifter			5	5	5	5
Plejetakst færdigbehandl. Patienter	XG-0000030146-00003	046290-1-003	5	5	5	5
Somatik	XG-0000030146-00004	046290-1-003	3	3	3	3

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Psykiatri	XG-0000030146-00005	046290-1-003	2	2	2	2
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006		8.118	9.214	11.530	13.637
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp	XG-0000030148		8	8	8	8
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp			8	8	8	8
Privat Frit-valg praktisk hj. vareudb.	XG-0000030148-00001	053026-1-002	8	8	8	8
Udgifter vedr. tjenestebiler hjemmesygep	XG-0000030149		250	250	250	250
Udgifter vedr. tjenestebiler hjemmesygep			250	250	250	250
Biler Driftsudgifter. sygeplejen	XG-0000030149-00001	053028-1-001	154	154	154	154
Biler Leasing Sygeplejen	XG-0000030149-00002	053028-1-001	96	96	96	96
Busser (ex. Forsikring)	XG-0000030150		11	11	11	11
Busser (ex. Forsikring)			11	11	11	11
Biler Bus Søskilden	XG-0000030150-00002	053027-1-020	3	3	3	3
Biler Bus MÆC	XG-0000030150-00003	053027-1-020	3	3	3	3
Biler Bus Rise	XG-0000030150-00004	053027-1-020	3	3	3	3
Biler Bus Gilleballehus	XG-0000030150-00005	053027-1-020	2	2	2	2
Sundhedsmæssige foranst.	XG-0000030151		626	626	626	626
Sundhedsmæssige foranst.			626	626	626	626
Engangsartikler	XG-0000030151-00001	053027-1-011	201	201	201	201
Sygeplejeartikler	XG-0000030151-00002	053027-1-011	298	298	298	298
Kompressionsstrømper	XG-0000030151-00003	053027-1-011	119	119	119	119
Vaccinationer personale	XG-0000030151-00004	053027-1-011	8	8	8	8
Uniformer	XG-0000030152		486	486	486	486
Uniformer			486	486	486	486
Vask af uniformer	XG-0000030152-00001	053027-1-011	483	483	483	483
Erstatning af ødelagte uniformer	XG-0000030152-00002	053027-1-011	1	1	1	1
Anskaffelse af beklædning og sko	XG-0000030152-00003	053027-1-011	2	2	2	2
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153		4	4	4	4
Erstatning ødelagte ting			4	4	4	4
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153-00001	053027-1-011	4	4	4	4
Tværgående arbejds og serviceopgaver	XG-0000030154		2.190	2.190	2.190	2.189
Tværgående arbejds og serviceopgaver			2.190	2.190	2.190	2.189
Teknisk personale	XG-0000030154-00001	053027-1-020	496	496	496	496
Teknisk personale - løn	XG-0000030154-00002	053027-1-020	491	491	491	491
Teknisk personale - drift	XG-0000030154-00033	053027-1-020	5	5	5	5
Puljer	XG-0000030154-00003	053027-1-011	298	298	298	298
Pulje til større genanskaffelser	XG-0000030154-00006	053027-1-011	298	298	298	298
Edb	XG-0000030154-00007	053027-1-011	672	672	672	672
IT- omk. Ældreområdet	XG-0000030154-00008	053027-1-011	79	79	79	79
Licencer EDB	XG-0000030154-00022	053027-1-011	141	141	141	141

			t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Kommunikationsudstyr, nødkald	XG-0000030154-00009	053027-1-011		139	139	139	139
Omsorgsjournal	XG-0000030154-00010	053027-1-011		231	231	231	231
IT - plejecentre	XG-0000030154-00050	053027-1-011		82	82	82	82
Udsmykning	XG-0000030154-00013	053027-1-011		2	2	2	2
Udsmykning	XG-0000030154-00014	053027-1-011		2	2	2	2
Administration	XG-0000030154-00015	053027-1-011		604	604	604	604
Kontorhold	XG-0000030154-00016	053027-1-011		305	305	305	305
Skærmbriller	XG-0000030154-00017	053027-1-011		5	5	5	5
APV (arbejdspladsvurdering)	XG-0000030154-00018	053027-1-011		20	20	20	20
Kopiudgifter	XG-0000030154-00020	053027-1-011		51	51	51	51
Møder og rejser	XG-0000030154-00021	053027-1-011		106	106	106	106
Fødevarer administration	XG-0000030154-00025	053027-1-011		5	5	5	5
Porto	XG-0000030154-00028	053027-1-011		1	1	1	1
Bøger	XG-0000030154-00029	053027-1-011		2	2	2	2
Tidsskrifter	XG-0000030154-00030	053027-1-011		6	6	6	6
Stillingsopslag	XG-0000030154-00031	053027-1-011		103	103	103	103
Administration-Fastvagtpulje	XG-0000030154-00019	053027-1-011		75	75	75	74
Sundhedsdata	XG-0000030154-00024	053027-1-011		12	12	12	12
Videokonference	XG-0000030154-00026	053027-1-011		31	31	31	31
Administrationsbygning	XG-0000030155			114	114	114	114
Administrationsbygning				114	114	114	114
Indvendig vedligeholdelse Administration	XG-0000030155-00002	053027-1-011		99	99	99	99
El, vand, varme, renovation Administrati	XG-0000030155-00003	053027-1-011		15	15	15	15
Projekter/puljemidler	XG-0000030157			1.400	2.369	4.400	6.279
Projekter/puljemidler				1.400	2.369	4.400	6.279
Central Lønpulje	XG-0000030157-00001	053027-1-011		1.400	2.369	4.400	6.279
Indtægter, udenfor frit valg	XG-0000030159			-294	-294	-294	-294
Indtægter, udenfor frit valg				-294	-294	-294	-294
Servicepakken	XG-0000030159-00001	053027-1-093		-122	-122	-122	-122
Vask på plejehjemmene	XG-0000030159-00002	053027-1-093		-132	-132	-132	-132
Leje af linned	XG-0000030159-00003	053027-1-093		-20	-20	-20	-20
Vask for beboer på aflastning	XG-0000030159-00004	053029-1-093		-20	-20	-20	-20
Demografi ej løn	XG-0000030273			373	500	785	1.014
Demografi ej løn				373	500	785	1.014
Demografi ej løn	XG-0000030273-00001	053027-1-011		373	500	785	1.014
Uddannelse	XG-0000030437			589	589	589	589
Uddannelse				589	589	589	589
Udd. og kurser Ledere ældreområdet	XG-0000030437-00001	053027-1-200		102	102	102	102
Udd. og kurser Medarbejdere Ældreområdet	XG-0000030437-00002	053027-1-011		487	487	487	487

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
§ 83 Handicap og Psykiatri	XG-0000030674		1.951	1.951	1.951	1.951
§ 83 Handicap og Psykiatri			1.951	1.951	1.951	1.951
§ 83 Handicap og psykiatri	XG-0000030674-00001	053838-1-001	1.951	1.951	1.951	1.951
Konsulentydelse for ældreområdet	XG-0000030717		410	410	410	410
Konsulentydelse for ældreområdet			410	410	410	410
Konsulentydelse Ældreområdet	XG-0000030717-00003	053027-1-020	410	410	410	410
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009		5.831	5.831	5.831	5.831
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167		7	7	7	7
Optiske synshjælpemidler §112			7	7	7	7
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167-00001	053031-1-002	7	7	7	7
Ortopædiske hjælpem. inkl. Fodtøj §112	XG-0000030170		439	439	439	439
Ortopædiske hjælpem. inkl. Fodtøj §112			439	439	439	439
Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030170-00001	053031-1-005	268	268	268	268
Bandager/skinner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	053031-1-005	119	119	119	119
Brystproteser §112	XG-0000030170-00003	053031-1-005	52	52	52	52
Inkontinens og stomi §112	XG-0000030171		1.787	1.787	1.787	1.787
Inkontinens og stomi §112			1.787	1.787	1.787	1.787
Bleer §112	XG-0000030171-00001	053031-1-006	794	794	794	794
Kateter og stoma § 112	XG-0000030171-00002	053031-1-006	248	248	248	248
Stomi § 112	XG-0000030171-00003	053031-1-006	745	745	745	745
Andre hjælpemidler §112	XG-0000030172		3.053	3.053	3.053	3.053
Andre hjælpemidler §112			3.053	3.053	3.053	3.053
Medicinudgifter §112	XG-0000030172-00017	053031-1-007	658	658	658	658
Specielt tilpassede hjælpemidler §112	XG-0000030172-00001	053031-1-007	498	498	498	498
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	053031-1-007	1.291	1.291	1.291	1.291
Øv. Udgifter hjælpemidler §112	XG-0000030172-00004	053031-1-007	40	40	40	40
Lifte §112	XG-0000030172-00005	053031-1-007	100	100	100	100
Rengøring af hjælpemidler §112	XG-0000030172-00006	053031-1-007	6	6	6	6
Andre Kropsbårne hjælpemidler §112	XG-0000030172-00007	053031-1-007	25	25	25	25
Andre hjælpemidler APV	XG-0000030172-00008	053031-1-007	99	99	99	99
Biler, udb. hjælpemidler	XG-0000030172-00010	053031-1-007	97	97	97	97
Driftsudgifter, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00012	053031-1-007	25	25	25	25
Leasing, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00013	053031-1-007	72	72	72	72
Betaling for hjælpemidler §112	XG-0000030172-00015	053031-1-007	-7	-7	-7	-7
it-udstyr, hjælpemidler §112	XG-0000030172-00016	053031-1-007	5	5	5	5
Teleslynge §112	XG-0000030172-00020	053031-1-007	49	49	49	49
Nødkald §112	XG-0000030172-00019	053031-1-007	20	20	20	20
Nøglesystem §112	XG-0000030172-00023	053031-1-007	172	172	172	172
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174		137	137	137	137

			t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Forbrugsgoder § 113				137	137	137	137
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174-00001	053031-1-009		137	137	137	137
Arm og benproteser § 112 grp 003	XG-0000030361			304	304	304	304
Arm og benproteser § 112 grp 003				304	304	304	304
Arm- og benproteser § 112	XG-0000030361-00001	053031-1-003		304	304	304	304
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	XG-0000030436			99	99	99	99
Velfærdsteknologiske hjælpemidler				99	99	99	99
Velfærdsteknologiske hjælpemid	XG-0000030436-00001	053031-1-007		99	99	99	99
Læge- og statuserklæringer	XG-0000030442			5	5	5	5
Læge- og statuserklæringer				5	5	5	5
Læge- og statuserklæringer hjælpemidler	XG-0000030442-00001	053031-1-000		5	5	5	5
PEDEL OG RENGØRING grp. 020	3250000010			61	61	61	61
Biler pedel	XG-0000030355			51	51	51	51
Biler pedel				51	51	51	51
Biler Driftsudg. Pedeller	XG-0000030355-00001	053027-1-020		51	51	51	51
Vinduesvasker	XG-0000030415			10	10	10	10
Vinduesvasker				10	10	10	10
Vinduesvasker	XG-0000030415-00001	053027-1-020		10	10	10	10
ALKOHOLBEHANDLING	3250000011			45	45	45	45
Alkoholbehandling ældre	XG-0000030325			45	45	45	45
Alkoholbehandling ældre				45	45	45	45
Alkoholbeh. Ældre - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030325-00003	053844-1-003		45	45	45	45
Æ/S ARBEJDE UDFØRT FOR ANDRE	3250000017			-611	-611	-611	-611
Betalinger fra D/EB	XG-0000030648			-611	-611	-611	-611
Betalinger fra D/EB				-611	-611	-611	-611
Betalinger fra D/EB	XG-0000030648-00001	053027-1-009		-611	-611	-611	-611
Sundhed og Forebyggelse				12.564	12.606	12.606	12.606
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250100001			3.054	3.054	3.054	3.054
492/Ikke allokeret	#			3.164	3.164	3.164	3.164
Ikke allokeret PSP-element(n/e)				3.164	3.164	3.164	3.164
Amb. spec. genoptr(§140) aftale m region	XG-0000030178			-153	-153	-153	-153
Amb. spec. genoptr(§140) aftale m region				-153	-153	-153	-153
Betaling fra Regioner spec. genoptræning	XG-0000030178-00003	046282-1-002		-153	-153	-153	-153
Personale	XG-0000030618			25	25	25	25
Personale				25	25	25	25
Genoptræning - udd. og kurser	XG-0000030618-00001	046282-1-001		25	25	25	25
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030619			5	5	5	5
Møder og rejser og repræsentation				5	5	5	5
Møder og rejser	XG-0000030619-00001	046282-1-001		5	5	5	5

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Øvrig drift	XG-0000030620		13	13	13	13
Øvrig drift			13	13	13	13
Materialer	XG-0000030620-00002	046282-1-001	8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030620-00004	046282-1-001	5	5	5	5
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	3250100002		2.142	2.184	2.184	2.184
Diverse udgifter og indtægter	XG-0000030180		1.494	1.536	1.536	1.536
Diverse udgifter og indtægter			1.494	1.536	1.536	1.536
Sundhedspersonale løn	XG-0000030180-00001	046288-1-000	1.233	1.232	1.232	1.232
Sundhedskoordinator	XG-0000030180-00003	046288-1-000	8	8	8	8
Klinisk Diætist	XG-0000030180-00004	046288-1-000	17	17	17	17
Sundhedsområdet - udd. og kurser	XG-0000030180-00005	046288-1-000	5	5	5	5
Møder og rejser	XG-0000030180-00006	046288-1-000	5	5	5	5
Biler Driftsudg. Sundhed	XG-0000030180-00007	046288-1-000	21	21	21	21
Fødevarer sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00008	046288-1-000	5	5	5	5
Div. udgifter Sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00009	046288-1-000	200	243	243	243
Decentral ledelse og administration	XG-0000030274		648	648	648	648
Decentral ledelse og administration			648	648	648	648
Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	XG-0000030274-00001	046288-1-200	648	648	648	648
HJEMMESYGEPLEJE	3250100004		7.368	7.368	7.368	7.368
492/ikke allokeret	#		7.337	7.337	7.337	7.337
Ikke allokeret PSP-element(n/e)			7.337	7.337	7.337	7.337
Personale	XG-0000030357		31	31	31	31
Personale			31	31	31	31
Hjemmesygeplejen - kurser	XG-0000030357-00002	053028-1-001	31	31	31	31
Ældreplejen			72.949	72.925	72.925	72.926
Leder af Ældreplejen, eget område			745	745	745	745
ÆLDREOMRÅDET	3250200001		745	745	745	745
Decentral ledelse og administration	XG-0000030305		648	648	648	648
Decentral ledelse og administration			648	648	648	648
Dec. ledelse og adm. leder ældreområdet	XG-0000030305-00001	053027-1-200	648	648	648	648
Frivillighedskoordinator	XG-0000030713		97	97	97	97
Frivillighedskoordinator			97	97	97	97
Frivilligkoordinator løn	XG-0000030713-00001	053029-1-002	95	95	95	95
Frivilligkoordinator omkostninger	XG-0000030713-00002	053029-1-002	2	2	2	2
Elever Sosu hjælper/assistenter			1.987	1.987	1.988	1.988
ELEVER SOSU-HJÆLPERE	3250200003		1.156	1.156	1.156	1.156
492/ikke allokeret	#		1.156	1.156	1.156	1.156
Ikke allokeret PSP-element(n/e)			1.156	1.156	1.156	1.156
ELEVER SOSU-ASSISTENTER	3250200004		831	831	832	832

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
492/Ikke allokert	#		722	722	723	723
Ikke allokert PSP-element(n/e)			722	722	723	723
Social og sundhedselever	XG-0000030185		109	109	109	109
Social og sundhedselever			109	109	109	109
Elever Sosu-hjælpere	XG-0000030185-00001	053027-1-011	15	15	15	15
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00003	053027-1-011	15	15	15	15
Elever Sosu-Assistenter	XG-0000030185-00002	053027-1-011	94	94	94	94
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00010	053027-1-011	15	15	15	15
Praktikvejledere løn faste vejledere	XG-0000030185-00006	053027-1-011	79	79	79	79
Leder af Hjemmeplejen			17.289	17.289	17.289	17.289
UDEGRUPPEN	3250200009		16.225	16.225	16.225	16.225
492/Ikke allokert	#		16.225	16.225	16.225	16.225
Ikke allokert PSP-element(n/e)			16.225	16.225	16.225	16.225
HJEMMEPLEJEN ÆRØ	3250200011		1.064	1.064	1.064	1.064
Aktivitetshuset i Søby	XG-0000030194		4	4	4	4
Aktivitetshuset i Søby			4	4	4	4
Øv drift Akt.hus Søby	XG-0000030194-00002	053026-1-001	4	4	4	4
Udgifter til tjenestebiler m.m.	XG-0000030195		370	370	370	370
Udgifter til tjenestebiler m.m.			370	370	370	370
El-cykler til hjemmeplejen	XG-0000030195-00001	053026-1-001	8	8	8	8
Biler Leasing Hjemmeplejen	XG-0000030195-00002	053026-1-001	133	133	133	133
Biler Driftsudg. Hjemmeplejen	XG-0000030195-00003	053026-1-001	229	229	229	229
Administration	XG-0000030196		119	119	119	119
Administration			119	119	119	119
Hjemmeplejen Administration	XG-0000030196-00001	053026-1-001	104	104	104	104
hjemmeplejen møder og rejser	XG-0000030196-00004	053026-1-001	5	5	5	5
hjemmeplejen småanskaffelser	XG-0000030196-00005	053026-1-001	10	10	10	10
Pleje/rengøringsartikler	XG-0000030198		60	60	60	60
Pleje/rengøringsartikler			60	60	60	60
Pleje/rengøringsartikler	XG-0000030198-00001	053026-1-001	60	60	60	60
Decentral ledelse og administration	XG-0000030279		508	508	508	508
Decentral ledelse og administration			508	508	508	508
Dec.ledelse Hjemmeplejen	XG-0000030279-00001	053026-1-200	508	508	508	508
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655		3	3	3	3
Fødevarer hjemmeplejen			3	3	3	3
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655-00001	053026-1-001	3	3	3	3
Leder af Gilleballehus			7.819	7.819	7.819	7.819
GILLEBALLEHUS	3250200008		7.819	7.819	7.819	7.819
492/Ikke allokert	#		6.831	6.831	6.831	6.831

			t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Ikke allokert PSP-element(n/e)				6.831	6.831	6.831	6.831
Ejendomsudgifter Gilleballehus	XG-0000030193			340	340	340	340
Ejendomsudgifter Gilleballehus				340	340	340	340
Udenomsarealer Gilleballehus	XG-0000030193-00001	053027-1-009		30	30	30	30
Tømning af minicontainer m.v. Gilleballe	XG-0000030193-00002	053027-1-009		10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Gilleballehus	XG-0000030193-00003	053027-1-009		50	50	50	50
Brandøvelser og blinde alarmer Gilleball	XG-0000030193-00004	053027-1-009		5	5	5	5
Vask og rengøring Gilleballehus	XG-0000030193-00006	053027-1-009		52	52	52	52
El, vand og varme Gilleballehus	XG-0000030193-00008	053027-1-009		188	188	188	188
E-Smile Gilleballehus	XG-0000030193-00010	053027-1-009		5	5	5	5
Decentral ledelse og administration	XG-0000030278			517	517	517	517
Decentral ledelse og administration				517	517	517	517
Dec. ledelse og adm. Gilleballehus	XG-0000030278-00001	053027-1-200		517	517	517	517
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030628			3	3	3	3
Møder og rejser og repræsentation				3	3	3	3
Møder og rejser Gilleballehus	XG-0000030628-00001	053027-1-011		3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030629			5	5	5	5
Øvrig drift				5	5	5	5
Øvrig drift Gilleballehus	XG-0000030629-00001	053027-1-011		5	5	5	5
Fødevarer Gilleballehus	XG-0000030656			123	123	123	123
Fødevarer Gilleballehus				123	123	123	123
Fødevarer Gilleballehus	XG-0000030656-00001	053027-1-011		123	123	123	123
Leder af Søskilden				15.971	15.948	15.948	15.948
SØKILDEN	3250200005			15.971	15.948	15.948	15.948
492/ikke allokert	#			14.212	14.212	14.212	14.212
Ikke allokert PSP-element(n/e)				14.212	14.212	14.212	14.212
Ejendomsudgifter Søskilden	XG-0000030186			312	312	312	312
Ejendomsudgifter Søskilden				312	312	312	312
Udenomsarealer Søskilden	XG-0000030186-00001	053027-1-009		31	31	31	31
Tømning container Søskilden	XG-0000030186-00002	053027-1-009		13	13	13	13
Indvendig vedligeholdelse Søskilden	XG-0000030186-00003	053027-1-009		41	41	41	41
Brandøvelser mv Søskilden	XG-0000030186-00004	053027-1-009		20	20	20	20
Rengøring Søskilden	XG-0000030186-00006	053027-1-009		79	79	79	79
El, vand og varme Søskilden	XG-0000030186-00008	053027-1-009		118	118	118	118
E-Smile Søskilden	XG-0000030186-00011	053027-1-009		10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030275			541	541	541	541
Decentral ledelse og administration				541	541	541	541
Decentral ledelse og administration, Søsk	XG-0000030275-00001	053027-1-200		541	541	541	541
Dagcenter Vest	XG-0000030375			696	673	673	673

			t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Dagcenter Vest				696	673	673	673
Dagcenter Vest - Søkilden	XG-0000030375-00001	053027-1-020		696	673	673	673
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030621			4	4	4	4
Møder og rejser og repræsentation				4	4	4	4
Møder og rejser Søkilden	XG-0000030621-00001	053027-1-011		4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030622			7	7	7	7
Øvrig drift				7	7	7	7
Øvrig drift Søkilden	XG-0000030622-00001	053027-1-011		7	7	7	7
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659			199	199	199	199
Fødevarer Søkilden				199	199	199	199
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659-00001	053027-1-011		199	199	199	199
Leder af MÆC				18.808	18.808	18.807	18.808
DAGCENTER ØST	3250000007			919	919	919	919
492/Ikke allokeret	#			778	778	778	778
Ikke allokeret PSP-element(n/e)				778	778	778	778
Aktiviteter - beboer	XG-0000030160			108	108	108	108
Aktiviteter - beboer				108	108	108	108
Olympiade på MÆC	XG-0000030160-00001	053027-1-020		7	7	7	7
Kommunale udg. Aktivitetscentre	XG-0000030160-00002	053027-1-020		101	101	101	101
Personale Fødevarer refusioner mm	XG-0000030380			2	2	2	2
Personale Fødevarer refusioner mm				2	2	2	2
Fødevarer dagcenter	XG-0000030380-00004	053027-1-020		2	2	2	2
Ejendom	XG-0000030645			31	31	31	31
Ejendom				31	31	31	31
Dagcenter - el, vand og varme	XG-0000030645-00001	053027-1-009		26	26	26	26
Dagcenter - indvendig vedl.	XG-0000030645-00003	053027-1-009		5	5	5	5
MARSTAL ÆLDRE CENTER, MÆC	3250200006			17.889	17.889	17.888	17.889
492/Ikke allokeret	#			16.254	16.254	16.254	16.254
Ikke allokeret PSP-element(n/e)				16.254	16.254	16.254	16.254
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189			795	795	795	795
Ejendomsudgifter MÆC				795	795	795	795
Udenomsarealer MÆC	XG-0000030189-00001	053027-1-009		39	39	39	39
Tømning af minicontainer m.v. MÆC	XG-0000030189-00002	053027-1-009		31	31	31	31
Indvendig vedligeholdelse MÆC	XG-0000030189-00003	053027-1-009		101	101	101	101
Brandøvelser og blinde alarmer MÆC	XG-0000030189-00004	053027-1-009		25	25	25	25
Vask og rengøring MÆC	XG-0000030189-00006	053027-1-009		131	131	131	131
Husleje kælderrum MÆC(fra 2017xg-30643)	XG-0000030189-00007	053027-1-009		62	62	62	62
El, vand og varme MÆC	XG-0000030189-00009	053027-1-009		396	396	396	396
E-Smile MÆC	XG-0000030189-00011	053027-1-009		10	10	10	10

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Decentral ledelse og administration	XG-0000030276		540	540	539	540
Decentral ledelse og administration			540	540	539	540
Decentral ledelse og administration, MÆC	XG-0000030276-00001	053027-1-200	540	540	539	540
Vask af beboertøj MÆC	XG-0000030416		-2	-2	-2	-2
Vask af beboertøj MÆC			-2	-2	-2	-2
Vask beboertøj MÆC	XG-0000030416-00001	053027-1-011	-2	-2	-2	-2
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030624		4	4	4	4
Møder og rejser og repræsentation			4	4	4	4
Møder og rejser MÆC	XG-0000030624-00001	053027-1-011	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030625		10	10	10	10
Øvrig drift			10	10	10	10
Øvrig drift MÆC	XG-0000030625-00001	053027-1-011	10	10	10	10
Fødevarer MÆC	XG-0000030658		288	288	288	288
Fødevarer MÆC			288	288	288	288
Fødevarer MÆC	XG-0000030658-00001	053027-1-011	288	288	288	288
Leder af Rise			8.868	8.868	8.868	8.868
RISE	3250200007		8.868	8.868	8.868	8.868
492/Ikke allokert	#		7.886	7.886	7.886	7.886
Ikke allokert PSP-element(n/e)			7.886	7.886	7.886	7.886
Ejendomsudgifter Rise	XG-0000030192		373	373	373	373
Ejendomsudgifter Rise			373	373	373	373
Udenomsarealer, Rise Pl.	XG-0000030192-00001	053027-1-009	30	30	30	30
Tømning af minicontainer m.v. Rise Pl.	XG-0000030192-00002	053027-1-009	10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Rise Pl.	XG-0000030192-00003	053027-1-009	31	31	31	31
Brandølser og blinde alarmer Rise Pl.	XG-0000030192-00004	053027-1-009	20	20	20	20
Vask og rengøring Rise Pl.	XG-0000030192-00006	053027-1-009	60	60	60	60
El, vand og varme Rise Pl.	XG-0000030192-00009	053027-1-009	217	217	217	217
E-Smile Rise	XG-0000030192-00011	053027-1-009	5	5	5	5
Decentral ledelse og administration	XG-0000030277		459	459	459	459
Decentral ledelse og administration			459	459	459	459
Decentral ledelse og administration, Rise	XG-0000030277-00001	053027-1-200	459	459	459	459
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030626		3	3	3	3
Møder og rejser og repræsentation			3	3	3	3
Møder og rejser Rise	XG-0000030626-00001	053027-1-011	3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030627		5	5	5	5
Øvrig drift			5	5	5	5
Øvrig drift Rise	XG-0000030627-00001	053027-1-011	5	5	5	5
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657		142	142	142	142
Fødevarer Rise plejehjem			142	142	142	142

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657-00001	053027-1-011	142	142	142	142
Visitatorer og Demenskoordinator			1.462	1.461	1.461	1.461
VISITATOR	3250000013		1.450	1.449	1.449	1.449
492/Ikke allokeret	#		940	940	940	940
Ikke allokeret PSP-element(n/e)			940	940	940	940
Diverse udgifter vedr visitatorer	XG-0000030654		40	40	40	40
Diverse udgifter vedr visitatorer			40	40	40	40
Visitator - Møder og rejser	XG-0000030654-00001	064551-1-001	5	5	5	5
Visitation - udd. og kurser	XG-0000030654-00002	064551-1-001	10	10	10	10
Biler Driftsudg. Visitation	XG-0000030654-00003	064551-1-001	20	20	20	20
Visitator - Kontorhold	XG-0000030654-00004	064551-1-001	5	5	5	5
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714		470	469	469	469
Demenskoordinator omkostninger.			470	469	469	469
Demenskoor. - Møder og rejser	XG-0000030714-00001	053029-1-200	2	2	2	2
Demenskoor. - Løn	XG-0000030714-00006	053029-1-200	468	467	467	467
DEMENSKOORDINATOR	3250000019		12	12	12	12
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714		12	12	12	12
Demenskoordinator omkostninger.			12	12	12	12
Udviklingscenter for Demens Fyn	XG-0000030714-00007	053029-1-200	12	12	12	12
Madservice			878	879	878	878
MADSERVICE	3250000008		878	879	878	878
492/Ikke allokeret	#		3.390	3.390	3.390	3.390
Ikke allokeret PSP-element(n/e)			3.390	3.390	3.390	3.390
Fælleskøkken	XG-0000030161		716	717	717	717
Fælleskøkken			716	717	717	717
Madservice Renovation	XG-0000030161-00002	053027-1-011	47	47	47	47
Madservice Administration	XG-0000030161-00005	053027-1-011	82	82	82	82
Madservice Indvendig vedligeholdelse	XG-0000030161-00006	053027-1-011	52	52	52	52
Køkkenassistentelever	XG-0000030161-00007	053027-1-011	4	4	4	4
Decentral ledelse og administration	XG-0000030161-00008	053027-1-200	476	477	477	477
Vask af uniformer, fælleskøkken	XG-0000030161-00011	053027-1-011	55	55	55	55
Udbringning af mad til Pensionister	XG-0000030162		476	476	475	475
Udbringning af mad til Pensionister			476	476	475	475
Lønninger madudbringning	XG-0000030162-00001	053026-1-001	154	154	153	153
Biler Driftsudg. Madservice	XG-0000030162-00003	053026-1-001	40	40	40	40
Øv. Varekøb og Engangsartikler madudbrin	XG-0000030162-00004	053026-1-001	282	282	282	282
Produktion af mad	XG-0000030163		2.545	2.545	2.545	2.545
Produktion af mad			2.545	2.545	2.545	2.545
Produktionsomkostninger madprod	XG-0000030163-00001	053027-1-011	2.545	2.545	2.545	2.545

			t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			Funktionsomr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Leasing	XG-0000030164			62	62	62	62
Leasing				62	62	62	62
Biler Leasing Madservice (A20487)	XG-0000030164-00003	053027-1-011		62	62	62	62
Edb	XG-0000030165			12	12	12	12
Edb				12	12	12	12
Madsystem	XG-0000030165-00001	053027-1-011		12	12	12	12
Betaling for mad	XG-0000030166			-6.527	-6.527	-6.527	-6.527
Betaling for mad				-6.527	-6.527	-6.527	-6.527
Betaling for mad visiterede borgere	XG-0000030166-00001	053027-1-093		-6.214	-6.214	-6.214	-6.214
Indtægter fra børnehuse	XG-0000030166-00003	053026-1-092		-3	-3	-3	-3
Indtægter færgemad	XG-0000030166-00005	053026-1-092		-154	-154	-154	-154
Indtægter Mødeforplejning	XG-0000030166-00006	053026-1-092		-12	-12	-12	-12
Indtægter mad Handicap/Psykiatri -Kløver	XG-0000030166-00007	053026-1-092		-144	-144	-144	-144
Personale	XG-0000030608			20	20	20	20
Personale				20	20	20	20
Madservice - pers.udd	XG-0000030608-00001	053027-1-011		15	15	15	15
Madservice - øvr. Omk.	XG-0000030608-00002	053027-1-011		5	5	5	5
It og inventar	XG-0000030609			10	10	10	10
It og inventar				10	10	10	10
Madservice Inventar	XG-0000030609-00002	053027-1-011		10	10	10	10
Ejendom	XG-0000030617			174	174	174	174
Ejendom				174	174	174	174
Madservice - El, vand og varme	XG-0000030617-00001	053027-1-011		174	174	174	174

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	<u>60</u>
I alt	<u>100</u>

Nettobevilling

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud..... 10.346 t.kr.

Underskud 1.000 t.kr.

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 2018 korrigeret for helårvirkningen af politiske beslutninger.

Fremskrevet til 2019 prisniveau.

Prognose for befolkningsudviklingen af de ældre borgere ser således ud:

Befolkningsudvikling forventet pr. 1/1	Faktisk 1/1 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
67-74 årige	982	956	958	954	920
75-84 årige	694	731	749	789	833
85+ årige	289	284	284	290	297
i alt 67+ årige	1.965	1.971	1.991	2.033	2.050

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

Budgetår	B2019	B2020	B2021	B2022
Årlige ændringer:	0,2 %	1,0 %	2,7 %	2,1 %

Ovenstående er brugt til de variable lønninger samt den variable driftsudgift, kaldet Demografi, ej løn.

			2019	2020	2021	2022
Faste lønninger						
Teknisk personale	XG-0000030154-00001	053027-1-020	486	486	486	486
Decentral ledelse og administration Fælleskøkken	XG-0000030161-00008	053027-1-200	476	477	477	477
Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	XG-0000030274-00001	046288-1-200	648	648	648	648
Decentral ledelse og administration, Søk	XG-0000030275-00001	053027-1-200	541	541	541	541
Decentral ledelse og administration, MÆC	XG-0000030276-00001	053027-1-200	540	540	540	540
Decentral ledelse og administration, Rise	XG-0000030277-00001	053027-1-200	459	459	459	459
Dec. ledelse og adm. Gilleballehus	XG-0000030278-00001	053027-1-200	517	517	517	517
Dec. ledelse Hjemmeplejen	XG-0000030279-00001	053026-1-200	508	508	508	508
Dec. ledelse og adm. leder ældreområdet	XG-0000030305-00001	053027-1-200	648	648	648	648
Dagcenter Vest - Søkliden	XG-0000030375-00001	053027-1-020	673	673	673	673
3250100004	Hjemmesygepleje, natsygeplejerske, del af lønsummen til hjemmesygepleje.		966	966	966	966
Faste lønninger i alt.			6.462	6.463	6.463	6.463

Variabel lønsum

Variabel lønsum opr. Budget 2019		82.499	82.918	84.736	84.736
Fremskrevet til 2019 prisniveau		1.270	1.277	1.305	1.305
Regulering tidligere beregnet demografi		-220	177	324	2.139
Regulering tidligere beregnet feriepengeforpligtelse		31	-59	-21	43
Overført fra j&V vedr. §83		223	223	223	223
L&C vedr. Hjælp til pårørende		99	99	99	99
Individuel lønregulering O.18		706	942	942	942
Omplaceringer fast og variable lønninger		263	263	263	263
Overført til øvrig drift		-854	-854	-854	-854
Endelig variabel lønsum 2019		84.017	84.986	87.017	88.896

Lønbudget i alt		90.479	91.449	93.480	95.359
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Yderligere detaljer omkring demografireguleringerne kan rekvireres via okonomi@aeroekommune.dk eller i D2018-25747.

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):	psp	Beløb	Bemærkning
Akutfunktion hjemmesygeplejen	XG-30157-22	277	Flyttet til hjemmesygeplejens budget
Klippekortsordning	XG-30157-21	189	Brugt til lønninger på plejecentre
Løft af ældreplejen 2014 (milliardpuljen)	XG-30157-4	1.107	Brugt til ansættelse af sygeplejersker på plejecentrene
Aflastning af pårørende	XG-30731-1	99	

Se B2018 for beskrivelser af de 3 første puljemidler.

Uddybning af "Aflastning for pårørende" fra Lov og Cirkulære program til Budget 2019: Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen understøtter de pårørende.

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.

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 1.872 t.kr. til lønninger til Æ&S administrationens medarbejder.

Nexus systemadministratorer (xg-30282-15)

Der er afsat 805 t.kr. til lønninger.

Rengøring af administration (xg-30282-8)

Der er afsat 63 t.kr. til aflønning af rengøringsmedarbejder, som er ansat til at rengøre flere områder og konteres ud på hvert område indenfor Æ&S.

Anskaffelser (xg-30606-1)

Der er afsat 99 t.kr. årligt til diverse anskaffelser til hele Ældre- og Sundhedsområdet.

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 82 t.kr. til områdets biler. 41 t.kr. til drift og 41 til leasingudgifter.

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

Der er afsat 67 t.kr. til drift af it-udstyr: 1. Case Flow til dokumentation af genoptræning efter sundhedsloven, 2. Caddi licenser og ExorLive licenser.

Træningsredskaber (xg-30141-1)

Der er afsat 49 t.kr. vedr. indkøb og vedligeholdelse af træningsredskaber.

Administration (xg-30144-1)

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

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

Der er afsat 460 t.kr. 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 indenfor Ældre- og Sundhedsrammen, da aflastningspladser og målrettet arbejde kan minimere udgifterne.

Somatik (xg-30146-4)

Der budgetteres med 3 t.kr. Budgettet hertil er siden 2002 nedskrevet væsentligt, da der blev etableret aflastningspladser i gul afdeling på MÆC samt 1 bolig på Søkilden.

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 t.kr. 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 8 t.kr. vedr. gebyr for udbringning af varer.

Udgifter til tjenestebiler, sygeplejebiler (xg-30149-1 og xg-30149-2)

Der er afsat 154 t.kr. til drift og vedligeholdelse samt 96 t.kr. til leasing.

Busser

Generelt om plejehjemsbusserne: Der kommer indtægter ind til minimering af driftsudgifterne fra beboernes egenbetalinger ved ture. Derfor kan budgetterne for busserne være forholdsvis små, og skal fortsat dække reparationer, benzin mv. MÆC's og Søkilden's busser kan også benyttes af dagcentrene.

Søkilden bus (xg-30150-1)

Der er afsat 3 t.kr.

MÆC's bus (xg-30150-3)

Der er afsat 3 t.kr.

De Gamles Hjem Rise's bus (xg-30150-4)

Der er afsat 3 t.kr.

Gilleballehus's bus (xg-30150-5)

Der er afsat 2 t.kr. Leasingudgifterne for Gilleballehus' bus finansieres af en arv.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

Engangsartikler (xg-30151-1), Sygeplejeartikler (xg-30151-2) og Kompressionsstrømper (xg-30151-3)

Omfatter indkøb af materialer til sårpleje, kanyler, engangshandsker, klude, iltapparater m.v. Der er samlet afsat 618 t.kr. Der er indgået forpligtende SKI-aftale med Mediq Danmark maj 2016.

Vaccinationer personale (xg-30151-4)

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

Uniformer

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

Leje og vask af uniformer er i skrivende stund i udbud med ny kontraktstart 1/10 2019. Nuværende kontrakt er med Ø-Vask for perioden 1/7 2014 til 30/6 2018 forlænget til 30/9-2019. Udgiften har været stigende som følge af mere personale. Midler til budgetforøgelse er taget af demografi ej løn. Afsat 484 t.kr. inkl. beløb til erstatning af ødelagte uniformer, når det skyldes medarbejderne.

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

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

Erstatning ødelagte ting (xg-30153-1)

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

Tværgående arbejde og serviceopgaver

Teknisk personale (xg-30154-2)

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 496 t.kr.

Pulje til større genanskaffelser (xg-30154-6)

Der er afsat 298 t.kr. 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.

EDB

IT-omk. ældreområdet (xg-30154-8)

Der er afsat 79 t.kr. til diverse edb-udgifter som løbende indkøb af nye pc'ere mv.

Licenser edb (xg-30154-22)

Der er afsat 141 t.kr. Herunder til Sundhedsdatanettet ca. 44 t.kr. årligt.

Kommunikationsudstyr, nødkald (xg-30154-9)

Der er afsat 139 t.kr. vedr. betaling for telefonlinjer, leje af frekvens og service. Udgiften til selve nødkaldeapparaterne er personligt bevilgede hjælpemidler. Vagtcentralen "Tryghedscentralen", som fra efteråret 2018 tager imod nødkald for borgere i eget hjem, estimeres til 76 t.kr. årligt inkl. indkøb af nye tlf.

Omsorgsjournal (xg-30154-10)

Der er afsat 231 t.kr. vedr. abonnement på omsorgsjournal. Elektronisk og mobil omsorg.

IT Plejecentre (xg-30154-50)

Til trådløst netværk på plejecentre ca. 10 t.kr. årligt og arbejds-skærme til personalet fra InCare ca. 72 t.kr. årligt.

Udsmykning (xg-30154-14)

Der er afsat 2 t.kr. til diverse udsmykninger af kontorer.

Administration

Kontorhold (xg-30154-16)

Der er afsat 305 t.kr. til kontorartikler, annoncer, lægeerklæringer, telefon, abonnementer mv.

Skærmbriller (xg-30154-17)

Der er afsat 5 t.kr. til køb af skærmbriller.

APV (xg-30154-18)

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

Kopiudgifter (xg-30154-20)

Der er afsat 51 t.kr. til kopimaskinens drift og vedligeholdelse.

Møder og rejser (xg-30154-21)

Der er afsat 106 t.kr. til møder og rejser. Budgettet dækker hele Æ/S med undtagelse af elever, hjemmepleje og madservice samt genoptræningsområdet.

Fødevarer administration (xg-30154-25)

Der er afsat 5 t.kr. til diverse fødevarer/forplejning til administrationen.

Porto (xg-30154-28)

Der er afsat 1 t.kr.

Bøger (xg-30154-29)

Der er afsat 2 t.kr.

Tidsskrifter (xg-30154-30)

Der er afsat 6 t.kr.

Stillingsopslag (xg-30154-31)

Der er afsat 103 t.kr. til stillingsopslag indenfor hele Æ/S.

Fastvagtpulje (xg-30154-19)

Der er afsat 75 t.kr. til faste vagter, som benyttes af plejecentrene når der ind imellem er behov for faste vagter til enkelte borgere.

Sundhedsdata (xg-30154-24)

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

Videokonference (xg-30154-26)

Der er afsat 31 t.kr. til TDC Net Design videokonference.

Administrationsbygning, Gilleballetofte 3 (xg-30155-1)

Der er afsat 114 t.kr. hvoraf 15 t.kr. er afsat til drift og 99 t.kr. til vedligeholdelse.

Central lønpulje (xg-30157-1)

Hele områdets lønbudget på i alt 90.479 t.kr. er fordelt ud på hvert område ved en konkret vurdering af lønbehovet for hver afdeling samt denne ekstra centrale lønpulje på 1.400 t.kr. svarende til 1,5% af lønbudgettet. 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.

Indtægter uden for frit valg

Evt. mindreindtægter dækkes af den øvrige ramme.

Budgettet er i 2018 er på niveau med 2017 med et samlet indtægtsbudget på 294 t.kr.

Indtægten på Servicepakken er faldet fra 2017, da satsen er reduceret, idet den udvendige vinduespolering nu foretages intern i organisationen og derfor kan gøres billigere.

Budgettet til Leje og vask af linned er nedskrevet. Mange borgere bosat på plejecentrene vælger at anvende eget linned. Indtægten er tilsvarende nedskrevet på kontoen til vaskeriudgiften på plejecentrene.

Servicepakken (xg-30159-1)

Der er budgetteret med 122 t.kr. årlig indtægt vedr. servicepakker.

Vask på plejehjem (xg-30159-2)

Der er budgetteret med 132 t.kr. årlig indtægt.

Leje af linned (xg-30159-3)

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

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

Der er budgetteret med 20 t.kr. årlig indtægt. Dette er ny indtægt og udgift, da Vaskeriet tidligere selv har faktureret borgere på aflastning. Men for at minimere vaskeriets og personalets administration af dette, fakturerer kommunen nu borgerne 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 2019 373 t.kr. og i 2020 500 t.kr., i 2021 785 t.kr. og i 2022 1.014 t.kr. Skal dække de yderligere omkostninger, der er forbundet med øget aktivitetsniveau i form af flere ældre og syge borgere.

Uddannelse

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

Der er afsat en samlet pulje på 589 t.kr. til efter- og videre uddannelse af alle ca. 275 medarbejdere i Æ/S.

§ 83 Handicap og Psykiatri (xg-30674-1)

I h.t. ny tildelingsmodel til Handicap og Psykiatri (H&P) området gældende fra budget 2019 skal Ældre og Sundheds rammen bidrage til Handicap og Psykiatris ramme med et beløb, der er bestemt af antal visiterede § 83 timer. 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. Der er pt. afsat 1.951 t.kr.

Konsulenttydelser Ældreområdet (xg-30717-3)

Beløb på 410 t.kr. er afsat til årlige konsulenttydelser primært til gennemførelse af EU-udbud.

3250000009 Hjælpemidler Ældre

Indenrigsministeriet har i deres konteringsvejledning meddelt, at alle kommuner fra 1/1-2018 skal kontere hjælpemidler til ældre for sig og hjælpemidler til handicappede/ynge for sig. Dette sker i praksis allerede, men budgetmæssigt ligger hele budgettet stadig samlet i den gruppe, som nu hedder Hjælpemidler Ældre. Dette bliver ændret fra budget 2020, når vi kender niveauet for hver gruppe.

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 t.kr.

Ortopædiske hjælpemidler inkl. Fodtøj § 112 (xg-30170-1)

Der er afsat i alt 439 t.kr. 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)

Der er afsat 1.787 t.kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler, der ydes af kommunen i henhold til servicelovens § 112. Budgettet omfatter udgifter til bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.

Andre hjælpemidler §112

Vedr. andre hjælpemidler ydet i henhold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler f.eks. hjælpemidler i forbindelse med diabetes.

Medicinudgifter (xg-30172-17)

Der er afsat 658 t.kr.

Specielt tilpassede hjælpemidler (xg-30172-1)

Der er afsat 498 t.kr. til anskaffelser samt reparation.

Genbrugshjælpemidler (xg-30172-2)

Der er afsat 1.291 t.kr. til anskaffelser og reparationer.

Øv. Udgifter hjælpemidler (xg-30172-4)

Der afsættes årligt 40 t.kr.

Lifte (xg-30172-5)

Der afsættes 100 t.kr. til reparationer og service af lifte. Der er nu lift på alle plejehjemstuer og der er lovkrav om årligt serviceeftersyn.

Rengøring af hjælpemidler (xg-30172-6)

Der afsættes 6 t.kr. til rengøring af hjælpemidler.

Andre kropsbårne hjælpemidler (xg-30172-7)

Der afsættes 25 t.kr. til personlige hjælpemidler.

Andre hjælpemidler APV (xg-30172-8)

Der afsættes 99 t.kr. til hjælpemidler i forbindelse med APV.

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

Der er afsat 25 t.kr. til driftsudgifter samt 72 t.kr. vedr. leasing.

Betaling for hjælpemidler (xg-30172-15)

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

It-udstyr, hjælpemidler (xg-30172-16)

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 t.kr.

Nødkald (xg-30172-19)

Her er budget på 20 t.kr. til nødkalds hjælpemidler.

Teleslyng (xg-30172-20)

Her er budget på 49 t.kr. til indkøb og montering af teleslynger samt reparationer.

Nøglesystem (xg-30172-23)

Her er budget på 172 t.kr. til nøglesystem inkl. abonnement på Bekey.

Forbrugsgoder (xg-30174-1)

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

Der er afsat 137 t.kr. hovedsageligt til bevilling af el-køretøjer.

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

Der er afsat 304 t.kr. til Arm- og benproteser.

Velfærdsteknologiske hjælpemidler (xg-30436-1)

Der er afsat 99 t.kr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler.

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

Der er afsat 5 t.kr. til indhentelse af læge- og statuserklæringer i forbindelse med sagsbehandlinger af hjælpemiddelansøgninger.

3250000010 Pedel (xg-30355-1 og xg-30415-1)

Her konteres diverse udgifter vedr. pedellerne, drift af bil 51 t.kr. samt udgifter vedr. vask af vinduer 10 t.kr. årligt.

3250000011 Alkoholbehandling (xg-30325-3)

Der er budgetteret med 45 t.kr. til styrkelse af kommunens indsat mod alkoholmisbrug blandt ældre.

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 611 t.kr.

Leder af sundhed og forebyggelse

3250100001 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Lønninger til terapeuter (uden psp)

Løn afsat 3.164 t.kr. til terapeuter, både trænende og sagsbehandlende.

Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) (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. Første aftale blev indgået i 2008 på 32 timer, men et tillæg udarbejdet i 2018, ændrede aftalen til 15 timer, pga. mindre behov. På området er afsat indtægter på 153 t.kr. – kommunens lønudgift indgår i lønbudgettet under genoptræning. Se mere i S2017-7013.

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

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

3250100002 Sundhed og forebyggelse

Funktion 04.62.88-1-000

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

Her er budgetteret med 1.494 t.kr. i alt heraf 1.015 t.kr. til lønninger.

Decentral ledelse (xg-30274-1)

Der er afsat 648 t.kr. til lederløn af Sundhed og Forebyggelse.

Hjemmesygeplejen

3250100004 Hjemmesygepleje

Personale – løn og kurser (xg-30357)

Løn til basismedarbejdere udgør 7.337 t.kr. Der er budget til kurser på 31 t.kr.

Hjemmesygeplejen varetager komplekse og specialiserede pleje- og behandlingsmæssige opgaver, hvilke tidligere blev udført af regionen.

I sundhedsaftalerne er beskrevet kommunernes opgaver i forhold til at udbygge tilbud til borgerne om hjemmebehandling og til at kunne overtage flere og mere komplekse plejeopgaver fra sygehusene og i særdeleshed at forebygge indlæggelser af især kroniske syge borgere samt genindlæggelser af tidligere behandlede borgere.

For at kunne tilbyde kompleks/specialiseret hjemmesygepleje i tidsrummet 23-07 er der af kb. den 22. juni 2011 bevilget 951 t.kr., til ansættelse af natsygeplejerske dok. 2011-18539. Udgiften blev finansieret ved at nedsætte udgiften til Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Leder af Ældreområdet

Decentral ledelse af Ældreområdet (xg-30372-2)

Der er afsat 648 t.kr. til lederløn af Ældreområdet.

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

Udgifter til frivillig koordinator på 7 timer pr. uge samt 2 t.kr. til diverse udgifter til opgaven.

3250200003 Sosu-Hjælper Elever

Løn til Sosu-hjælper elever budgetteret med 1.156 t.kr. årligt.

3250200004 Sosu-Assistent elever

Løn til Sosu-assistent elever budgetteret med 831 t.kr. årligt. inkl. praktikvejlederløn samt rejseomkostninger til begge typer af elever.

Leder Hjemmeplejen

3250200009 / 3250200011 Hjemmeplejen Ærø

Personale (uden psp)

Løn til basisedarbejdere udgør 16.225 t.kr.

Aktivitetshus i Søby (xg-30194-2)

Driftsudgifter af aktivitetshuset i Søby udgør 4 t.kr.

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

Til drift og vedligeholdelse af el-cykler og biler er der afsat 370 t.kr., der dækker service og reparationer samt leasingudgifter.

Administration (xg-30196)

Der er afsat 119 t.kr. til kontorhold, lægeerklæringer, mobiltelefoner, møder og småanskaffelser.

Pleje/rengøringsartikler (xg-30198-1)

Der er afsat 60 t.kr., til indkøb af pleje og rengøringsartikler.

Ledelse hjemmeplejen (xg-30279-1)

Der er afsat 508 t.kr. til lederløn.

Fødevarer hjemmeplejen (xg-30655-1)

Der er afsat 3 t.kr. til indkøb af fødevarer til hjemmeplejen.

Leder Gilleballehus

3250200008 Gilleballehus

Lønudgifter

Løn til basisedarbejdere udgør 6.831 t.kr.

Ejendomsudgifter Gilleballehus (xg-30193)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 340 t.kr.

Decentral ledelse og administration (xg-30278-1)

Der er afsat 517 t.kr. til lederløn.

Møder, rejser mv. (xg-30628-1 + xg-30629-1 + xg-30656-1)

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 131 t.kr.

Leder Søskilden

3250200005 Søskilden

Lønudgifter

Løn til basisedarbejdere udgør 14.212 t.kr.

Ejendomsudgifter Søskilden (xg-30186)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter også til kælderrum omklædning, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Budget 312 t.kr.

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

Der er afsat 541 t.kr. til lederløn af Søskilden.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 210 t.kr.

Aktivitet Dagcenter Vest (xg-30375-1)

Der er afsat lønninger for 673 t.kr. og 23 t.kr. vedr. lov og cirkulæreprogram 2018 vedr. demenshandlingsplan i 2019.

Leder MÆC

3250000007 Dagcenter Øst

Lønudgifter

Løn til basisedarbejdere i Dagcenter Øst udgør 778 t.kr.

Aktiviteter

Olympiade på MÆC (xg-30160-1)

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

Kommunale udgifter aktivitetscentre (xg-30160-2)

Der er afsat 101 t.kr. Udgiften dækker indkøb af materialer og træningsredskaber til brug i Dagcentrene samt udgifter til drift af Dagcentrene: blomster, lys, duge og servietter samt rengøringsartikler.

Fødevarer Dagcenter (xg-30380-4)

Budget til fødevarer er lagt ud på hvert område. Der er budgetlagt 2 t.kr. til indkøb af fødevarer til dagcenter Øst.

Ejendomsudgifter Dagcenter (xg-30380-4)

Drift af ejendomme er budgetlagt med 31 t.kr. årligt.

3250200006 MÆC

Lønudgifter

Løn til basisedarbejdere udgør 16.254 t.kr.

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 795 t.kr.

Ledelse MÆC (xg-30276-1)

Der er afsat 540 t.kr. til lederløn på MÆC.

Møder, rejser mv. MÆC (xg-30416-1 + xg-30624-1 + xg-30625-1 + xg-30658-1)

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 300 t.kr.

Leder Rise

3250200007 De Gamles Hjem Rise

Lønudgifter

Løn til basisedarbejdere udgør 7.886 t.kr.

Ejendomsudgifter Rise (xg-30192)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 373 t.kr.

Decentral ledelse og administration, Rise (xg-30277-1)

Der er afsat 459 t.kr. til lederløn af De Gamles Hjem i Rise.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 150 t.kr.

Visitatorer og Demenskoordinator

3250000013 Visitatorer

Personale visitationen

Løn til visitatorer udgør 940 t.kr.

Visitationen sidder i Æ/S administrationsbygningen.

Møder, rejser mv. Visitator (xg-30654)

Til mødeudgifter og rejser er der budgetteret med 40 t.kr. Heri er også til kontorhold og uddannelse.

3250000019 Demenskoordinator

Lønninger samt mødeudgifter til demenskoordinator udgør i alt 482 t.kr. årligt, heraf er 12 t.kr. budgetlagt til at dække kommunens andel af udgifter til Udviklingscenter for Demens Fyn.

Leder Madservice

3250000008 Ærø Madservice

Fælleskøkken

Personale (uden psp)

Løn til basisedarbejdere udgør 3.352 t.kr. samt 38 t.kr. til diverse.

Renovation (xg-30161-2)

Der er afsat 47 t.kr. vedr. indsamling af madaffald. Budgettet blev i 2017 tilført 30 t.kr. grundet ny aftale medlem DÆB og Ærø Kommune om affaldssortering.

Administration (xg-30161-5)

Der er afsat 82 t.kr. til kontorartikler, annoncer, mobiltelefon og kopimaskine m.m.

Indvendig vedligeholdelse (xg-30161-6)

Der er afsat 52 t.kr. til indvendig vedligeholdelse.

Køkkenassistentelever (xg-30161-7)

Løn til køkkenassistentelever indgår i basisedarbejder-budgettet for Madservice. Til kørsel er afsat 4 t.kr.

Decentral ledelse (xg-30161-8)

Der er budgetteret med 476 t.kr. til leder af Madservice.

Vask af uniformer (xg-30161-11)

Der er afsat 55 t.kr. til vask af uniformer.

Udbringning af mad til pensionister

Lønninger madudbringning (xg-30162-1)

Løn til chauffør udgør 154 t.kr.

Drift af kølebil (xg-30162-3)

Der er afsat 40 t.kr. til drift af kølebil.

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

Der er afsat 282 t.kr. 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 2.545 t.kr. heri til reparation af køkkenmaskiner samt slamsugning, service på ovne.

Leasing – A20487 Ford Transit 350L Van (xg-30164-3)

Aftale nr. A20487. Der er afsat 62 t.kr. vedr. leasing af 1 stk. kølebil til udbringning af mad.

EDB - Madsystem (xg-30165-1)

Der er afsat 12 t.kr. til elektronisk madsystem.

Betaling for mad

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

Budgettet udgør indtægter på 6.214 t.kr. 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 313 t.kr. Madservice leverer andre institutioner/afdelinger i kommunen inkl. færgemad, dvs. mad til videresalg på Ærø Færgerne.

Personale

Personaleudgifter (xg-30608-2)

Der er afsat 20 t.kr. til personale/uddannelses udgifter.

It og Inventar

Inventar (xg-30609-2)

Der er afsat 10 t.kr. til inventar.

Ejendom.

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

Der er afsat 174 t.kr. til el, vand og varme. Der er ikke afsat penge til rengøring, da personalet i Madservice selv rengør lokalerne.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Foranstaltninger udsatte børn og unge

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	10.495	10.495	10.495	10.495
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	22	22	22	22
49200200020	Ærø Kommune	22	22	22	22
49200203	Kultur og Social	22	22	22	22
Spe.pæd.bistand førskolebørn	XG-0000030048	22	22	22	22
Total		22	22	22	22
Spe.pæd.bistand førskolebørn		22	22	22	22
Objektiv finan af reg.tilbud	XG-0000030048-00001	1	1	1	1
specialpædagogisk bistand	XG-0000030048-00004	21	21	21	21
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-74	-74	-74	-74
49200200020	Ærø Kommune	-74	-74	-74	-74
49200203	Kultur og Social	-74	-74	-74	-74
Central refusionsordning 520 - 523	XG-0000030295	-74	-74	-74	-74
Total		-74	-74	-74	-74
Central refusionsordning 520 - 523		-74	-74	-74	-74
Cent. refusion Opholdssteder 520 gr 002	XG-0000030295-00001	-74	-74	-74	-74
052510	Fælles formål	55	55	55	55
49200200020	Ærø Kommune	55	55	55	55
49200203	Kultur og Social	55	55	55	55
Spe.pæd.bistand førskolebørn	XG-0000030048	55	55	55	55
Total		55	55	55	55
Spe.pæd.bistand førskolebørn		55	55	55	55
Undervisning førskolebørn	XG-0000030048-00003	55	55	55	55
052820	Opholdssteder mv. for børn	3.389	3.389	3.389	3.389
49200200020	Ærø Kommune	3.389	3.389	3.389	3.389
49200203	Kultur og Social	3.389	3.389	3.389	3.389
Eget værelse, efterskoler mm(ej-private)	XG-0000030075	701	701	701	701
Total		701	701	701	701
Eget værelse, efterskoler mm(ej-private)		701	701	701	701
Kost og efterskoler §66.1.5	XG-0000030075-00003	701	701	701	701
Opholdssteder mv.	XG-0000030077	1.143	1.143	1.143	1.143
Total		1.143	1.143	1.143	1.143
Opholdssteder mv.		1.143	1.143	1.143	1.143
Opholdssteder §66 stk 1. nr 5	XG-0000030077-00001	1.143	1.143	1.143	1.143

	t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Opholdssteder §66 stk 1. nr 5	XG-0000030077-00001		1.143	1.143	1.143	1.143
Øvrige socialfaglige udgifter	XG-0000030082		30	30	30	30
Total			30	30	30	30
Øvrige socialfaglige udgifter			30	30	30	30
Temadag for plejefam./opholdssteder	XG-0000030082-00001		30	30	30	30
Børn og unge opholdsbet. private udbyd.	XG-0000030333		2.005	2.005	2.005	2.005
Total			2.005	2.005	2.005	2.005
Børn og unge opholdsbet. private udbyd.			2.005	2.005	2.005	2.005
B&U Opholdssteder Private udbydere	XG-0000030333-00001		2.005	2.005	2.005	2.005
Betalinger til/fra komm. (ophold/pleje)	XG-0000030336		-426	-426	-426	-426
Total			-426	-426	-426	-426
Betalinger til/fra komm. (ophold/pleje)			-426	-426	-426	-426
Betaling fra kommuner	XG-0000030336-00001		-426	-426	-426	-426
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379		-64	-64	-64	-64
Total			-64	-64	-64	-64
Betaling (§159 og 160)			-64	-64	-64	-64
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379-00001		-64	-64	-64	-64
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		3.565	3.565	3.565	3.565
49200200020	Ærø Kommune		3.565	3.565	3.565	3.565
49200203	Kultur og Social		3.565	3.565	3.565	3.565
492/Ikke allokert	#		-170	-170	-170	-170
Ikke allokert PSP-element(n/e)			-170	-170	-170	-170
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084		2.572	2.572	2.572	2.572
Total			2.572	2.572	2.572	2.572
Forebyggende foranstaltninger			2.572	2.572	2.572	2.572
Støtte i hjemmet Konsulentbistand	XG-0000030084-00001		175	175	175	175
Støtte i hjemmet Konsulentbistand	XG-0000030084-00001		89	89	89	89
Kom.Støtte i hjemmet praktisk/pædagogisk	XG-0000030084-00002		86	86	86	86
Familiebehandling §52.3.3	XG-0000030084-00003		116	116	116	116
Barn/ung behandling § 52.3.3	XG-0000030084-00004		116	116	116	116
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006		637	637	637	637
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006		637	637	637	637
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010		1.053	1.053	1.053	1.053
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010		1.053	1.053	1.053	1.053
Praktikophold §52.3.8	XG-0000030084-00013		24	24	24	24
Støtteperson til forældre §§54 og 54a	XG-0000030084-00015		16	16	16	16
Økonomisk støtte 52a og 52.3.1	XG-0000030084-00016		551	551	551	551
Økonomiskstøtte52a	XG-0000030084-00017		526	526	526	526

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Økonomiskstøtte§52.3.1	XG-0000030084-00019	25	25	25	25
Forebyg. foranst. (familiekons.,netvær.)	XG-0000030086	530	530	530	530
Total		530	530	530	530
Forebyg. foranst. (familiekons.,netvær.)		530	530	530	530
Netværksgrupper	XG-0000030086-00007	10	10	10	10
Familiekonsulent	XG-0000030086-00008	520	520	520	520
SSp-medarbejder	XG-0000030283	633	633	633	633
Total		633	633	633	633
SSp-medarbejder		633	633	633	633
SSP-medarbejder	XG-0000030283-00001	593	593	593	593
Leasing af bil	XG-0000030283-00002	40	40	40	40
052822	Plejefamilier	3.092	3.092	3.092	3.092
49200200020	Ærø Kommune	3.092	3.092	3.092	3.092
49200203	Kultur og Social	3.092	3.092	3.092	3.092
Plejefamilier ny funktion fra 2016	XG-0000030390	3.092	3.092	3.092	3.092
Total		3.092	3.092	3.092	3.092
Plejefamilier ny funktion fra 2016		3.092	3.092	3.092	3.092
Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00001	630	630	630	630
Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00002	2.316	2.316	2.316	2.316
Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3)	XG-0000030390-00005	146	146	146	146
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	275	275	275	275
49200200020	Ærø Kommune	275	275	275	275
49200203	Kultur og Social	275	275	275	275
Sikrede døgninstitutioner	XG-0000030088	275	275	275	275
Total		275	275	275	275
Sikrede døgninstitutioner		275	275	275	275
Betaling til andre kommuner	XG-0000030088-00001	275	275	275	275
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	171	171	171	171
49200200020	Ærø Kommune	171	171	171	171
49200203	Kultur og Social	171	171	171	171
Entrepreneurmodeller	XG-0000030330	171	171	171	171
Total		171	171	171	171
Entrepreneurmodeller		171	171	171	171
Specialrådgivning småbørn	XG-0000030330-00001	142	142	142	142
Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn	XG-0000030330-00003	29	29	29	29

155005 Foranstaltninger udsatte børn og unge

På rammen er samlet afsat

	2019	2020	2021	2022
t.kr.	10.495	10.495	10.495	10.495

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der ikke foretaget ændringer på området og der er alene tale om en pris og løn fremskrivning.

Funktion 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Der er afsat 22 t.kr. til specialpædagogiske tiltag til børn i førskolealderen.

Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der er afsat en pulje på -74 t.kr. på psp-element xg-0000030295-00001 til indhentning af refusioner efter den centrale refusionsordning for opholdssteder.

Funktion 05.25.10 Fælles formål

Der er afsat en pulje på 55 t.kr. på psp-element undervisning førskolebørn (xg-0000030048-00003).

Funktion 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Der er totalt afsat en pulje på 3.389 t.kr. til dækning af udgifter for funktion 05.28.20 under børn og unge med særlige behov. Puljerne fordeler sig på:

Kost og efterskoler (§66.1.5) (xg-0000030075-00003)

Budget er afsat med en pulje på 701 t.kr. og er på niveau med den afsatte pulje i budget 2018. Der er ingen kendte foranstaltninger, men det giver mulighed for at finansiere pludseligt opståede foranstaltninger.

Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) (xg-0000030077-00001)

Der er afsat en pulje på 1.143 t.kr. til dækning af opholdssteder for børn og unge. Evt. merudgifter kan finansieres af luften, der opstår i andre områder i rammen.

Temadag plejefamilier (xg-0000030082-00001)

Der er afsat 30 t.kr.

Opholdssteder private udbydere (xg-0000030333-00001)

Der er afsat 2.005 t.kr. (xg-0000030333-00001) til opholdssteder ved private udbydere. Der forventes 2 til 4 anbringelser.

Betaling fra kommuner (xg-0000030336-00001)

Der er afsat -426 t.kr. i betalinger fra kommuner for børn anbragt på Ærø.

Betaling (§159 og 160) (xg-0000030379-00001)

Der er afsat -64 t.kr. for betalinger efter § 159 og 160.

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er totalt afsat en samlet pulje på 3.565 t.kr. til dækning af udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Støtte i hjemmet/Konsulentbistand (xg-0000030084-00001)

Lønudgift vedr. familiekonsulenter er samlet på psp-element xg-0000030086-00008) Der refterer således 89 t.kr. til materialer og aktiviteter i forbindelse med støtte i hjemme/konsulentbistand.

Støtte i hjemmet/Praktisk, pædagogisk (xg-0000030084-00002)

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. § 52, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. Der afsættes 86 t.kr. i 2019 samt overslagsårene.

Familiebehandling Børn og Unge §52.3.3 (xg-0000030084-00004)

116 t.kr. afsat til behandling af børn og unge under døgnophold.

Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) (xg-0000030084-00006)

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 40, 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.

Der afsættes 637 t.kr. i budget 2019 og frem til dækning af sådanne forhold.

Fast kontaktperson for barnet eller den unge (52, stk. 3, nr. 6) (xg-0000030084-00010)

Her registreres udgifter til fast kontaktperson/rådgiver/mentor for børn og unge, endvidere registreres udgifter til støtteperson for anbragte børn.
Der afsættes pulje på 1.053 t.kr. til dækning.

Praktikophold § 52.3.8 (xg-0000030084-00013)

Praktikophold bevilges for en periode, i stedet for skolegang. Der ydes pr. time ca. 30 kr., det betyder, at der i budgettet er afsat til ca. 700 årlige praktiktimer. Afsat 24 t.kr.

Støtteperson til forældre §§54 og 54A (xg-0000030084-00015)

Der afsættes i 2019 til dækning af 1 persons behov for foranstaltning i to måneder á 5 t.kr. pr. måned, samt 1 helårsperson á 3 t.kr. pr. måned i forventet to måneder. Afsat i alt 16 t.kr.

Økonomisk støtte § 52A (xg-0000030084-00017)

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 § 52a. Udgiften omfatter bl.a. økonomisk tilskud til efterskoleophold, der ikke er en anbringelse. For budget 2019 er der afsat en pulje på 526 t.kr.

Økonomisk støtte § 52.3.1. (xg-0000030084-19)

Udgiften omfatter blandt andet udgifter, der bevirker, at en anbringelse kan undgås, eller en hjemgivelse kan fremskyndes. Der er afsat 25 t.kr. svarende til 2 helårspersoner á ca. 600 pr. måned.

Netværksgrupper for børn (xg-0000030086-00007)

Som resultat af en tidligere prioriteringsdebat er der afsat 10 t.kr. til etablering af mindre netværksgrupper for børn f.eks. sorggruppe og lignende. Grupperne etableres hovedsageligt af familiekonsulent og leder af psykiatri og misbrug. Forældrekursus Klar til barn.

Familiekonsulent (xg-0000030086-00008)

Lønudgifter til familiekonsulenter er samlet på denne funktion – der er afsat 520 t.kr.

SSP medarbejder (xg-30283)

Der er afsat i alt 633 t.kr. Heraf løn samt varekøb og tjenesteydelser 593 t.kr og leasing af bil mv. 40 t.kr.

Funktion 05.28.22 Plejefamilier

Til dækning af udgifter til plejefamilier er der afsat en pulje på 3.092 t.kr. fordelt på følgende psp-elementer.

Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1) (xg-0000030390-00001)

Afsat 630 t.kr. Beløbet er afsat til følgeudgifter til plejefamilier.

Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1) (xg-0000030390-00002)

Afsat 2.316 t.kr. Løn til plejefamilier.

Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3) (xg-0000030390-00005)

Afsat 146 t.kr. Udgifter til børn anbragt i netværkspleje.

Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Betalinger til kommuner (xg-0000030088-00001)

Sikrede afdelinger: Der er afsat i alt 275 t.kr. til betaling til regioner i 2019 samt overslagsårene. 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.

Funktion 05.35.51 Botilbudslignende tilbud

Specialrådgivning småbørn (xg-0000030330-00001)

Specialrådgivning til småbørn. Tilbud til 0-6-årige med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Betales til Odense Kommune og afsættes efter indbyggerfordelt abonnementsordning 142 t.kr.

Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn (xg-0000030330-00003)

Afsat 29 t.kr. til abonnementsaftale med region Syddanmark.

Foranstaltninger udsatte voksne

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	19.674	20.242	20.716	20.665
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	357	357	357	357
49200200020	Ærø Kommune	357	357	357	357
49200203	Kultur og Social	357	357	357	357
Spe. pæd. bistand voksne	XG-0000030329	357	357	357	357
Total		357	357	357	357
Spe. pæd. bistand voksne		357	357	357	357
Spe. pædagogisk bistand voksne 3.17	XG-0000030329-00001	357	357	357	357
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	46	664	1.189	1.189
49200200020	Ærø Kommune	46	664	1.189	1.189
49200203	Kultur og Social	46	664	1.189	1.189
EGU generelt	XG-0000030066	103	103	103	103
Total		103	103	103	103
EGU generelt		103	103	103	103
Skoleydelse	XG-0000030066-00001	103	103	103	103
FGU (Ny forberedende uddannelse) L&C2019	XG-0000030730	-57	561	1.086	1.086
Total		-57	561	1.086	1.086
FGU (Ny forberedende uddannelse) L&C2019		-57	561	1.086	1.086
FGU Ny forberedende grunduddannelse	XG-0000030730-00001	-57	561	1.086	1.086
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	851	852	852	852
49200200020	Ærø Kommune	851	852	852	852
49200203	Kultur og Social	851	852	852	852
STU-elever	XG-0000030051	851	852	852	852
Total		851	852	852	852
STU-elever		851	852	852	852
STU-elever	XG-0000030051-00001	851	852	852	852
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
49200200020	Ærø Kommune	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
49200203	Kultur og Social	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
BPA - hjælpeordning, §96	XG-0000030072	-35	-35	-35	-35
Total		-35	-35	-35	-35
BPA - hjælpeordning, §96		-35	-35	-35	-35
5.32 Den centrale refusionsordning	XG-0000030072-00001	-35	-35	-35	-35
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030073	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
Total		-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
Botilbud, længerevarende §108		-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
5.50 Den centrale refusionsordning	XG-0000030073-00001	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.280	5.280	5.280	5.280
49200200020	Ærø Kommune	5.280	5.280	5.280	5.280
49200203	Kultur og Social	5.280	5.280	5.280	5.280
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094	3.332	3.332	3.332	3.332
Total		3.332	3.332	3.332	3.332
Pleje og omsorg, ældre og handicappede		3.332	3.332	3.332	3.332
Social pæd.bis. SL §§85+102 grp. 004	XG-0000030094-00006	3.332	3.332	3.332	3.332
Pleje og omsorg, Ældre og handicappede	XG-0000030328	1.948	1.948	1.948	1.948
Total		1.948	1.948	1.948	1.948
Pleje og omsorg, Ældre og handicappede		1.948	1.948	1.948	1.948
Tilskud til ansæt. af hjælper SL §96	XG-0000030328-00001	1.779	1.779	1.779	1.779
Soc. pæd. bis. SL §§ 85+102 grp. 004	XG-0000030328-00002	169	169	169	169
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	604	604	604	604
49200200020	Ærø Kommune	604	604	604	604
49200203	Kultur og Social	604	604	604	604
Rådgivning og rådgivningsinst	XG-0000030096	604	604	604	604
Total		604	604	604	604
Rådgivning og rådgivningsinst		604	604	604	604
Hjælpebidler og etalbling af depot	XG-0000030096-00001	525	525	525	525
Abn.CRS	XG-0000030096-00002	406	406	406	406
Synshjælpebidler	XG-0000030096-00003	119	119	119	119
Entrepreneurmodeller	XG-0000030096-00004	79	79	79	79
Hjerneskerådgivning	XG-0000030096-00006	79	79	79	79
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	529	478	427	376
49200200020	Ærø Kommune	529	478	427	376
49200203	Kultur og Social	529	478	427	376
Støtte til køb af bil m.v.	XG-0000030092	695	695	695	695
Total		695	695	695	695
Støtte til køb af bil m.v.		695	695	695	695
Køb af motorkøretøj	XG-0000030092-00002	695	695	695	695
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093	-203	-254	-305	-356
Total		-203	-254	-305	-356
Tilbagebet./støtte - køb af bil		-203	-254	-305	-356
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093-00001	-203	-254	-305	-356
Høreapparater	XG-0000030169	37	37	37	37
Total		37	37	37	37
Høreapparater		37	37	37	37
Høreapparater, undervisning, høreomsorg	XG-0000030169-00001	37	37	37	37

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	205	205	205	205
49200200020	Ærø Kommune	205	205	205	205
49200203	Kultur og Social	205	205	205	205
Botilbud, social problemer §109-110	XG-0000030097	205	205	205	205
Total		205	205	205	205
Botilbud, social problemer §109-110		205	205	205	205
Bet til/fra mynd. §110 Botilbud sær. soc	XG-0000030097-00001	408	408	408	408
Ref. 5.42 -Statsrefusion 50%	XG-0000030097-00004	-203	-203	-203	-203
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	12.339	12.339	12.339	12.339
49200200020	Ærø Kommune	12.339	12.339	12.339	12.339
49200203	Kultur og Social	12.339	12.339	12.339	12.339
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030098	-290	-290	-290	-290
Total		-290	-290	-290	-290
Botilbud, længerevarende §108		-290	-290	-290	-290
Egenbetaling §108	XG-0000030098-00003	-290	-290	-290	-290
Botilbud, varige (§108)	XG-0000030099	12.629	12.629	12.629	12.629
Total		12.629	12.629	12.629	12.629
Botilbud, varige (§108)		12.629	12.629	12.629	12.629
Bet. nedsat funkt. evne	XG-0000030099-00001	990	990	990	990
Bet.sindslidende	XG-0000030099-00002	11.639	11.639	11.639	11.639
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	28	28	28	28
49200200020	Ærø Kommune	28	28	28	28
49200203	Kultur og Social	28	28	28	28
Botilbud, midlertidige §107	XG-0000030100	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Total		-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Botilbud, midlertidige §107		-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Bet til/fra mynd-nedsat funkt. evne §10	XG-0000030100-00001	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303	1.251	1.251	1.251	1.251
Total		1.251	1.251	1.251	1.251
Bofællesskaber udenfor kommunen		1.251	1.251	1.251	1.251
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303-00001	1.251	1.251	1.251	1.251
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	193	193	193	193
49200200020	Ærø Kommune	193	193	193	193
49200203	Kultur og Social	193	193	193	193
Ledsagelse og døvblinde	XG-0000030102	193	193	193	193
Total		193	193	193	193
Ledsagelse og døvblinde		193	193	193	193
Ledsagelse §45 og 97	XG-0000030102-00001	193	193	193	193

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	102	102	102	102
49200200020	Ærø Kommune	102	102	102	102
49200203	Kultur og Social	102	102	102	102
Særlige pladser psykiatrisk afdeling	XG-0000030726	102	102	102	102
Total		102	102	102	102
Særlige pladser psykiatrisk afdeling		102	102	102	102
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	XG-0000030726-00001	102	102	102	102
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	169	169	169	169
49200200020	Ærø Kommune	169	169	169	169
49200203	Kultur og Social	169	169	169	169
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	XG-0000030103	169	169	169	169
Total		169	169	169	169
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne		169	169	169	169
Beskyttet beskæf. §103 nedsat funktions	XG-0000030103-00001	169	169	169	169
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	829	829	829	829
49200200020	Ærø Kommune	829	829	829	829
49200203	Kultur og Social	829	829	829	829
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	XG-0000030103	829	829	829	829
Total		829	829	829	829
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne		829	829	829	829
Akt.- og samværstilb. §104 nedsat funkti	XG-0000030103-00002	815	815	815	815
Befordring §103 og 104, nedsat funktioner	XG-0000030103-00003	14	14	14	14

155010 Foranstaltninger udsatte voksne, Job og Voksen

Budgetramme i alt **19.674 t.kr.**

03.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne

Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Her registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. Budgettet under denne ordning er en abonnementsordning med Svendborg Kommune, Center for Specialundervisning for voksne, CSV for ærøborgere, som kan og ønsker at gøre brug af undervisningstilbuddet.

Budget i alt 357 t.kr.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

Her registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Der er primært tale om udgifter til skoleydelse og transport. EGU-elever under 18 år får i 2018 144,00 kr. pr. dag, svarende til 720,00 kr. for en 5-dages arbejdsuge. EGU-elever over 18 år får i 2018 345,00 kr. pr. dag, svarende til 1725,00 kr. for en 5-dages arbejdsuge. Hertil udgifter til transport.

Budget i alt 103 t.kr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er afsat en budgetramme til dækning af undervisningsdelen for STU-elever.

Et STU ophold vil som hovedregel også medføre udgifter til et botilbud. Udgiften hertil kan her variere en del, alt efter om der er tale om et almindeligt kollegieværelse eller et botilbud efter servicelovens § 107 (med støtte)

Budget i alt 851 t.kr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

På denne funktion registreres refusion fra staten vedrørende særlig dyre enkeltsager.

Budget i alt -1.858 t.kr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne, udgifter vedrørende forebyggende indsats, samt hjælp, omsorg og støtte jf. servicelovens § 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118.

Borgerstyret personlig assistance

Der er afsat en budgetramme til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.

Socialpædagogisk bistand, bostøtte i kommunens botilbud

Der er afsat en budgetramme, betaling – bestiller / udfører – til Psykiatri og Handicap, jf. tildelingsmodellen. Det gælder bostøtte, i henhold til § 85 i serviceloven ydet i boformer jf. § 107 i serviceloven og almenboliglovens § 105.

Socialpædagogisk bistand, i øvrigt

Der er afsat en budgetramme, betaling i særlige tilfælde, som modtageren selv antager.

Borgerstyret personlig assistance	1.779 t.kr.
Socialpædagogisk bistand i kommunens botilbud	3.332 t.kr.
Socialpædagogisk bistand, i øvrigt	<u>169 t.kr.</u>
Budget i alt	5.280 t.kr.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivning efter Servicelovens § 12.

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) leverer ydelser inden for rådgivning og specialundervisning til borgere med tale-, høre- og synsvanskeligheder samt specialrådgivning om hjælpemidler. Herunder en supplerende aftale om fælles administration af særlige synshjælpemidler.

Kommunen betaler fuldt ud for de ydelser, som egne borgere skal have fra CRS. Der er lavet en abonnementsordning baseret på betaling pr. indbygger og en trækingsret efter behov og omfang som hidtil.

Abonnement CRS, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning	406 t.kr.
Synshjælpemidler (dog ikke udgiften til selve synshjælpemidlet)	119 t.kr.
Hjerneskanerådgivning	<u>79 t.kr.</u>
Budget i alt	604 t.kr.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer med handicap mv. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befording jf. serviceloven.

Støtte til køb af bil	695 t.kr.
Tilbagebetalinger af støtte til køb af bil	-203 t.kr.
Høreapparater	<u>37 t.kr.</u>
Budget i alt	529 t.kr.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer med ophold i særlige botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre.

Ophold i særlige botilbud	408 t.kr.
Refusion	<u>-203 t.kr.</u>
Budget i alt	205 t.kr.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

Her bogføres tillige udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108".

Budgettet er baseret på en aktuel betaling for 10 botilbudspladser i andre kommuner / regioner samt medfinansiering af Kofoedsminde – åben og sikret afdeling, hvor samtlige af landets kommune er medfinansierende uanset brugen heraf.

Udgifterne pr. botilbudsplads er meget varierende, fra ca. 300 t.kr. op til 3.600 t.kr. pr. helårsplads. Der ydes statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Den årlige udgift pr. sag skal være over 1. mio. kr. før der ydes statsrefusion. Statsrefusionen indtægtsføres ovenfor under 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.

Der budgetlægges tillige med indtægter vedrørende beboerens egenbetaling i botilbuddene.

Betaling til andre kommuner/regioner	12.629 t.kr.
Beboernes egenbetaling	<u>-290 t.kr.</u>
Budget i alt	12.339 t.kr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Andre kommuners borgere i botilbud på Ærø Kommune.

Der budgetlægges med forventet betaling for ophold i botilbud for 5 borgere fra andre kommuner,

Borgere fra Ærø med ophold i midlertidig botilbud i andre kommuner.

Der er budgetlagt med en ramme som forventes at dække betaling for botilbud for ca. 6 STU-elever på enten almindeligt kollegieværelse eller i botilbud efter § 107 i serviceloven. STU / Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Betaling fra andre kommuner	-1.223 t.kr.
Betaling til andre kommuner	<u>1.251 t.kr.</u>
Budget i alt	28 t.kr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven.

Budget i alt	193 t.kr.
--------------	-----------

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

I region Syddanmark bliver der oprettet i alt 32 pladser. En plads koster ca. 3.835 pr. døgn og skal betales af borgerens bopælskommune. Er ikke alle 32 pladser belagte skal samtlige kommuner i region Syddanmark være med til at finansiere for "tomgangspladser". Der er afsat en budgetramme.

Budget i alt	102 t.kr.
--------------	-----------

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven.

Der budgetlægges med betaling til andre kommuner for 2 borgere fra Ærø, som er i beskyttet beskæftigelse. Betalingen for deltagelse i dagtilbud kan variere alt efter omfanget.

Budget i alt	169 t.kr.
--------------	-----------

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Andre kommuners borgere i aktivitets- og samværstilbud på Ærø Kommune.

Der budgetlægges med betaling fra andre kommuner for 3 borgere.

Borgere fra Ærø i aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner.

Der budgetlægges med betaling til andre kommuner for 6 borgere fra Ærø som er i aktivitets- og samværstilbud.

Befordring

Der er afsat en ramme til befodringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbuddene.

Betaling fra andre kommuner	-280 t.kr.
Betaling til andre kommuner	<u>1.095 t.kr.</u>
Budget i alt	829 t.kr.

Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.432	2.432	2.432	2.432
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.427	1.427	1.427	1.427
49200200020	Ærø Kommune	1.427	1.427	1.427	1.427
49200203	Kultur og Social	1.427	1.427	1.427	1.427
Netto driftsudg. arbejdsmarkedsforanst.	XG-0000030131	1.427	1.427	1.427	1.427
Total		1.427	1.427	1.427	1.427
Netto driftsudg. arbejdsmarkedsforanst.		1.427	1.427	1.427	1.427
Udgifter I alt	XG-0000030131-00001	1.630	1.630	1.630	1.630
Ordinær udd. Dagpengemodtagere	XG-0000030131-00002	152	152	152	152
Øv. driftsudgifter Dagpengemodtagere	XG-0000030131-00003	10	10	10	10
Ordinær udd. Kontanthjælpsmodt.	XG-0000030131-00004	50	50	50	50
Øv. driftsudgifter Kontanthjælpsmodt.	XG-0000030131-00005	186	186	186	186
Øv. driftsudgifter Kontanthjælpsmodt.	XG-0000030131-00005	186	186	186	186
Seks ugers selvvalgt uddannelse	XG-0000030131-00006	70	70	70	70
Driftsudgi. ord.udd.for revalidender	XG-0000030131-00009	10	10	10	10
Godtgørelse § 83 udd hjælp	XG-0000030131-00010	10	10	10	10
Øvr. driftsudgifter for ledighedsy.modta	XG-0000030131-00016	51	51	51	51
Øvr. driftsudgifter for sygedagp.modtag	XG-0000030131-00017	303	303	303	303
Ord.udd. Sygedagpengemodtagere	XG-0000030131-00020	41	41	41	41
Ord.udd. Uddannelseshjælp modtagere	XG-0000030131-00021	11	11	11	11
Øvrige driftsudgifter Udd. Hjælp modtage	XG-0000030131-00022	152	152	152	152
Mentor til akt.parate kontanthj.modt.mfl	XG-0000030131-00024	274	274	274	274
Ikke-refusionsberettigede mentorudg.	XG-0000030131-00025	5	5	5	5
Mentor til revalidender, sygedagp.modt.	XG-0000030131-00026	305	305	305	305
Refusion driftsudgifter (ledighedsrelat)	XG-0000030131-00007	-190	-190	-190	-190
Refusion driftsudg. øvrige	XG-0000030131-00019	-13	-13	-13	-13
056898	Beskæftigelsesordninger	1.005	1.005	1.005	1.005
49200200020	Ærø Kommune	1.005	1.005	1.005	1.005
49200203	Kultur og Social	1.005	1.005	1.005	1.005
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136	1.005	1.005	1.005	1.005
Total		1.005	1.005	1.005	1.005
Beskæftigelsesordninger		1.005	1.005	1.005	1.005
Ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00032	1.026	1.026	1.026	1.026
Refusion ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00033	-21	-21	-21	-21

155015 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgetramme i alt

2.432 t.kr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører ét af to driftslofter:

ét ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Fra 2019 udfases den direkte refusion til driftsudgifterne her. Refusionen bortfalder dels fra 1. januar 2019, dels fra 1. juli 2019, hvorefter der ikke længere ydes direkte refusion til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger herunder til mentorudgifter knyttet til området her.

Finansieringsansvaret for driftsudgifter til aktivering overlades således fuldt ud til kommunerne. Kommunerne kompenseres fremadrettet gennem bloktilskuddet via budgetgarantien for de udgifter til beskæftigelsesindsatsen, hvor der i dag ydes statslig refusion og godtgøres således fortsat for deres udgifter samlet set. Det forventes, at budgetgarantien fremover også skal omfatte de ikke refusionsberettigede aktiverings- og mentorudgifter, som i dag ikke er omfattet af budgetgarantien – der vil blive forhandlet herom til efteråret i forbindelse med den endelige vedtagelse af lovpakken.

Formålet / hensigten/forventningen med lovændringen – fjernelsen af den direkte refusion er følgende. Når kommunerne i højere grad vil bære de direkte omkostninger ved aktiveringsindsatsen, forventes det, at kommunerne vil reducere deres brug af udgiftstunge aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering og i stedet øge deres brug af virksomhedsrettede tilbud, der er mindre udgiftstunge og generelt har bedre effekter.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen

1.051 t.kr.

Mentorudgifter

579 t.kr.

Refusion (det ledighedsrelaterede driftsloft 1. halvår 2019)

-203 t.kr.

Budget i alt

1.427 t.kr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger – Det Gamle Værft *)

På funktionen er budgettet, for såvel driftsudgifterne som for de forventede statsrefusioner for Det Gamle Værft lagt her fra og med 2017. Der findes ikke et specielt funktionsområde under arbejdsmarkedsområdet, der kan håndtere en sådan socialøkonomisk virksomhed.

Den direkte refusion, der tidligere har været beregnet i forhold til Det Gamle Værft, bortfalder fra 2019 – se beskrivelsen overfor under 05.68.91

Der er indgået en kontrakt mellem Udviklingsfonden og Ærø Kommune omkring driften af projektet Det Gamle Værft i Ærøskøbing, gældende fra 1. maj 2016 og til udgangen af 2018. Budgettet er lagt frem til 2020, pga. forventning om at aftalen bliver forlænget.

Man forventer en kapacitet på 30 borgere af gangen.

Målgruppen er borgere som via forskellige tiltag klargøres til arbejdsmarkedet jf. Beskæftigelsesloven, borgere i introduktionsperioden jf. Integrationsloven og ledige borgere med brug for støtte til jobsøgning jf. Beskæftigelsesloven.

Aftalen er indgået for samlet at understøtte beskæftigelsesområdet med det mål, at udvikle og støtte borgerne i arbejdet med at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Projektet er beregnet med forskellige linjer, hvor borgerne alt efter visitering kan indplaceres:

- 1) Sprogpraktik (Flygtninge i deres introduktionsperiode)
- 2) Jobtræning – Borgere med anden etnisk baggrund
- 3) Integrationscafeen – Hjælp til selvhjælp
- 4) Arbejdsevneafklaring
- 5) Mestringsforløb
- 6) Netværkscafeen
- 7) Sund Livsstil
- 8) Undervisning og vejledning

Drift af Det Gamle Værft

1.005 t.kr.

*) se tillige under 155095 Øvrige forsørgelsesydelse, funktion 05.68.98

Sag: 2018-6449

Dok: 2018-42272

20-11-2018/pss

Kultur og Socialudvalgets driftsramme

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
155020	KSU driftsramme	15.853	14.724	14.551	14.551
49200200020	Ærø Kommune	15.853	14.724	14.551	14.551
49200201	Administrationen	3.954	2.758	2.758	2.758
4920020120	Løn og Økonomi	3.954	2.758	2.758	2.758
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	430	430	430	430
Driftssikring af boligbyggeri	XG-0000010021	430	430	430	430
Støtte til opf. af boliger grp. 001	XG-0000010021-00007	225	225	225	225
Ungdomsboligbidrag grp. 002	XG-0000010021-00008	116	116	116	116
Lejetab ved fraflytning grp. 004	XG-0000010021-00009	89	89	89	89
KULTUREL VIRKSOMHED	1200000002	3.524	2.328	2.328	2.328
Museer	XG-0000010024	3.524	2.328	2.328	2.328
Jættestuen i Kraghøjs	XG-0000010024-00004	5	5	5	5
Ordinært tilskud selv.ej.inst. Søbygaard	XG-0000010024-00006	50	50	50	50
Ærø museum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00012	503	503	503	503
Ærø museum - Øget tilskud ny museumsstru	XG-0000010024-00013	467	467	467	467
Tilskud til Naturvejleder Søbygaard	XG-0000010024-00014	192	192	192	192
Tilskud til drift af Søbygaard	XG-0000010024-00015	166	166	166	166
Marstal Søfartsmuseum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00017	830	830	830	830
Marstal Søfartsmuseum - Tilskud til SAMK	XG-0000010024-00018	115	115	115	115
Pulje til Museer bev. i prio 2016	XG-0000010024-00019	996	0	0	0
Forretningsplan Søbygaard	XG-0000010024-00021	200			
49200203	Kultur og Social	11.899	11.966	11.793	11.793
4920020303	Kultur og Socialdirektør - eget område	4.810	4.607	4.607	4.607
RÅDGIVNINGSAFTALER	3000000003	114	114	114	114
Entreprenørmodeller	XG-0000030331	114	114	114	114
Social tilsyn SYD	XG-0000030331-00001	114	114	114	114
ARREBOHALLEN	3200000007	511	453	453	453
492/Ikke allokert	#	309	309	309	309
-	#	309	309	309	309
Arrebohallen	XG-0000030059	-119	-177	-177	-177
Pulje til diverse forbedringer og andet	XG-0000030059-00001	78	78	78	78
Lakering af gulv	XG-0000030059-00002	58			
Trappelift	XG-0000030059-00004	10	10	10	10
Gebyr ved udlejning	XG-0000030059-00005	-72	-72	-72	-72
Diverse arrangementer	XG-0000030059-00007	-123	-123	-123	-123
Salg af el	XG-0000030059-00008	-70	-70	-70	-70
Personale	XG-0000030450	15	15	15	15

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030450-00003	15	15	15	15
Ejendom	XG-0000030451	306	306	306	306
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030451-00001	197	197	197	197
Rengøring	XG-0000030451-00003	42	42	42	42
Indvendig vedligehold	XG-0000030451-00004	67	67	67	67
PLEJE OG OMSORG	3200000014	63	63	63	63
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094	63	63	63	63
Seniorråd	XG-0000030094-00002	30	30	30	30
Udflugter, tilskud til pens. For.	XG-0000030094-00003	33	33	33	33
KULTUR OG FOLKEOPLYS	3200100001	3.486	3.341	3.341	3.341
Andre kulturelle opgaver	XG-0000030036	960	815	815	815
Tilskud til foreninger og institutioner	XG-0000030036-00001	335	335	335	335
Tils. TI selk. For byg. Og landsk.kultur	XG-0000030036-00002	2	2	2	2
Forpagtning med Ærø Bowlingcenter	XG-0000030036-00006	51	51	51	51
Kulturaftale	XG-0000030036-00009	51	51	51	51
Lokalhistorisk arkiv	XG-0000030036-00010	11	11	11	11
Rengøring Aktivitetshus Marstal	XG-0000030036-00011	40	40	40	40
Søbygårds venner - tidl amts tilskud	XG-0000030036-00012	10	10	10	10
Leje af legeplads i Skovby	XG-0000030036-00014	4	4	4	4
Pulje til Internationalt Samarbejde	XG-0000030036-00017	54	54	54	54
Tilskud Rise Miniha	XG-0000030036-00018	107	107	107	107
Prisuddeling	XG-0000030036-00019	17	17	17	17
Tilskud Søby Møllefond	XG-0000030036-00021	100	100	100	100
Tilskud Ærøskøbing Bymøllefond	XG-0000030036-00022	33	33	33	33
Driftstilskud Golfklub PRIO 2018	XG-0000030036-00023	145	0		
Folkeoplysning	XG-0000030037	183	183	183	183
Pedelbistand	XG-0000030037-00001	30	30	30	30
Tilførsel midler PRIO 2016	XG-0000030037-00002	153	153	153	153
Folkeoplysende voksenundervisning	XG-0000030038	148	148	148	148
Voksenundervisning	XG-0000030038-00001	148	148	148	148
Ærøordningen	XG-0000030039	987	987	987	987
Grundtilskud	XG-0000030039-00002	33	33	33	33
Medlemstilskud	XG-0000030039-00003	370	370	370	370
Rejsetilskud	XG-0000030039-00004	221	221	221	221
Kurstilskud	XG-0000030039-00005	38	38	38	38
Ekstra grundtilskud	XG-0000030039-00006	115	115	115	115
Udligningsordning	XG-0000030039-00007	105	105	105	105
Udv. Og materialetilskudsp.	XG-0000030039-00008	105	105	105	105
Lokaletilskud	XG-0000030040	959	959	959	959

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Lokaletilskud folkeopl.voksenundervis	XG-0000030040-00001	-15	-15	-15	-15
Lokaletilskud frivilligel.foreningsarb.	XG-0000030040-00002	795	795	795	795
Pulje til husleje ved salg Ærøsk sk.	XG-0000030040-00004	179	179	179	179
Fritidsaktiviteter	XG-0000030041	173	173	173	173
Handicapsvømning	XG-0000030041-00002	104	104	104	104
Tilskud til motionscenter	XG-0000030041-00003	69	69	69	69
Tilskud til stas.fin.selv.uddinst	XG-0000030042	76	76	76	76
Husholdnings- og ungdomshøjskoler	XG-0000030042-00002	76	76	76	76
BIOGRAFER M.M.	3200100005	126	126	126	126
Biografer	XG-0000030054	105	105	105	105
Tilskud biograf	XG-0000030054-00001	105	105	105	105
Teater	XG-0000030055	21	21	21	21
Børneteater	XG-0000030055-00001	21	21	21	21
PAU/STUDERENDE	3450000011	510	510	510	510
PAU-elever	XG-0000030500	489	489	489	489
PAU-elever eksternt	XG-0000030500-00002	489	489	489	489
Støttepædagoger i f.h.t PAU-elever mm	XG-0000030501	21	21	21	21
Funktionstillæg PAU-elever/pædagogstuder	XG-0000030501-00001	21	21	21	21
4920020320	Job- og Voksen	1.094	1.097	1.097	1.097
492002032001	Job og Voksenscenter	1.094	1.094	1.094	1.094
4920020320011	Adm. Job og Voksenscenter	18	18	18	18
JOB&VOKSEN KT. 6.51	3200000009	18	18	18	18
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441	18	18	18	18
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441-00001	18	18	18	18
4920020320012	Øvrige områder Job og Voksenscenter	1.076	1.076	1.076	1.076
SOCIALE FORMÅL-KT.YD	3200000020	144	144	144	144
Øvrige sociale formål	XG-0000030299	144	144	144	144
Tinglysning lån til bet. af ejendomsskat	XG-0000030299-00001	4	4	4	4
Støtte til frivilligt socialt arb. (§18)	XG-0000030299-00004	140	140	140	140
PASNING AF DØENDE	3200000029	256	256	256	256
Plejeorlov	XG-0000030531	256	256	256	256
Plejeorlov	XG-0000030531-00001	256	256	256	256
UNGDOMSUDDANNELSER	3200000034	281	281	281	281
Produktionsskoler	XG-0000030050	281	281	281	281
Produktionsskoler 0-18 årige	XG-0000030050-00002	281	281	281	281
Lejetab, gl. Østersø	3200100007	395	395	395	395
Lejetab og forbrug (Gasværksvej 8)	XG-0000030532	395	395	395	395

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030532-00002		10	10	10	10
Kontraktbetalinger	XG-0000030532-00003		385	385	385	385
492002032003	Udsatte voksne og handicappede			3	3	3
TILB VOKSNE SÆRL.BEH	3200000016			3	3	3
Budgetpulje voksenområdet	XG-0000030323			3	3	3
Budgetpulje voksenområdet	XG-0000030323-00001			3	3	3
4920020325	Ældre og Sundhed		694	694	694	694
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		450	450	450	450
Lejetab	XG-0000030147		450	450	450	450
Gasværksvej 10 - Lejetab	XG-0000030147-00001		37	37	37	37
Rise Plejehjem - Lejetab	XG-0000030147-00003		83	83	83	83
Søkilden - Lejetab	XG-0000030147-00004		21	21	21	21
Baggarde, Ærøskøbing - Lejetab	XG-0000030147-00005		123	123	123	123
Gilleballetofte - lejetab	XG-0000030147-00006		166	166	166	166
Rummes Agre - Lejetab	XG-0000030147-00007		10	10	10	10
Peder Skramsgade - Lejetab	XG-0000030147-00008		10	10	10	10
PLEJE OG OMSORG	3250000006		-554	-554	-554	-554
Mellemregning mellem kommuner	XG-0000030156		-554	-554	-554	-554
Egne borger i andre Komm. på plejehj.	XG-0000030156-00001		2.590	2.590	2.590	2.590
Borgere fra andre kommuner på plejehjem	XG-0000030156-00002		-3.321	-3.321	-3.321	-3.321
<67 år §83 Egne borger i andre Komm.	XG-0000030156-00004		177	177	177	177
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009		177	177	177	177
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175		177	177	177	177
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175-00001		177	177	177	177
492002032502	Ældreplejen		604	604	604	604
49200203250205	Leder af Søkilden		92	92	92	92
SØKILDEN	3250200005		92	92	92	92
Ejendomsudgifter Søkilden	XG-0000030186		92	92	92	92
Aflastningslejlighed Søkilden	XG-0000030186-00010		92	92	92	92
49200203250206	Leder af MÆC		512	512	512	512
MARSTAL ÆLDRE CENTER	3250200006		512	512	512	512
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189		512	512	512	512
Aflastningslejligheder MÆC	XG-0000030189-00008		512	512	512	512
4920020335	Handicap og Psykiatri		246	246	246	246
BOFÆLLESSKABET PLAN	3350000003		72	72	72	72
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206		72	72	72	72

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Udgifter udlejede boliger Plantagevej	XG-0000030206-00009		72	72	72	72
ÆRØHUSET	3350000004		446	446	446	446
Ærøhuset - udlånt tjenestemand	XG-0000030354		446	446	446	446
Ærøhuset Udlånt tjenestemand	XG-0000030354-00001		446	446	446	446
BOFÆLLESSKAB REBERBA	3350000010		100	100	100	100
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429		100	100	100	100
Udlejede lejligheder Reberbanen	XG-0000030429-00006		100	100	100	100
492002033510	Boliger, Bofællesskab Plantagevej (DÆB)		-372	-372	-372	-372
Boliger plantagevej	3350000020		-372	-372	-372	-372
Ejendomsudgifter	XG-0000033501		168	168	168	168
Kloak og vand	XG-0000033501-00001		9	9	9	9
Renovation	XG-0000033501-00002		14	14	14	14
Forsikringer og ejendomsskat	XG-0000033501-00003		17	17	17	17
Renholdelse af fællesarealer	XG-0000033501-00004		53	53	53	53
Administrationsbidrag til DÆB	XG-0000033501-00005		40	40	40	40
El og varme	XG-0000033501-00006		35	35	35	35
Alm. vedligeholdelse	XG-0000033502		27	27	27	27
Renholdelse	XG-0000033502-00002		1	1	1	1
Bygning	XG-0000033502-00003		18	18	18	18
Bil	XG-0000033502-00004		1	1	1	1
Maskinernes drift	XG-0000033502-00005		6	6	6	6
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		39	39	39	39
Henl. til standsættelse ved fraflytning	XG-0000033503-00002		9	9	9	9
Henl. af årets overskud	XG-0000033503-00004		5	5	5	5
Indtægter	XG-0000033504		-620	-620	-620	-620
Lejeindtægter	XG-0000033504-00001		-620	-620	-620	-620
4920020345	Børn og Unge		5.055	5.322	5.149	5.149
492002034501	Dagplejen		10	10	10	10
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002		10	10	10	10
Dagplejen	XG-0000030212		10	10	10	10
Etableringshjælp	XG-0000030212-00014		10	10	10	10
492002034504	Knasten		46	46	46	46
KNASTEN	3450400001		46	46	46	46
Ejendom	XG-0000030634		46	46	46	46
Indvendig vedligehold	XG-0000030634-00001		46	46	46	46
492002034510	Viften		-119	-119	-119	-119
MUSIKSKOLE	3450900001		-142	-142	-142	-142

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259		-142	-142	-142	-142
Ref. Vedr. musikskoler - Kunststyrelsen	XG-0000030259-00005		-142	-142	-142	-142
UNGDOMSSKOLEN	3451000001		23	23	23	23
Ungdomsskolen	XG-0000030260		23	23	23	23
Betaling andre kommuner	XG-0000030260-00005		23	23	23	23
492002034520	Leder Børn og Unge - eget område		5.118	5.385	5.212	5.212
SYGE/HJEMMEUNDERVIS	3200000003		66	66	66	66
Øvrig drift	XG-0000030545		66	66	66	66
Aktiviteter	XG-0000030545-00001		66	66	66	66
PÆDAGODISK PSKOLOGI	3200000004		89	89	89	89
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030548		89	89	89	89
Møder og rejser	XG-0000030548-00001		89	89	89	89
DAGTILB. BØRN/UNGE	3200000008		74	72	71	71
Fripladser/diverse tilskud til pasning	XG-0000030061		13	13	13	13
Tilskud til fællesarrangementer	XG-0000030061-00010		13	13	13	13
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063		21	21	21	21
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063-00001		21	21	21	21
Styrket kvalitet dagtilbud mm(L&C-B19)	XG-0000030729		40	38	37	37
Styrket kvalitet af dagtilbud (L&C B19)	XG-0000030729-00001		40	38	37	37
BØRN/UNGE SÆRL.BEHOV	3200000012		1.015	1.015	1.015	1.015
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084		840	840	840	840
Støttepædagoger daginst/SFO	XG-0000030084-00027		840	840	840	840
Pulje til pædagogisk personale	XG-0000030640		175	175	175	175
Pulje til pædagogisk personale prio 17	XG-0000030640-00001		175	175	175	175
ØV. OMR. FOLSKSKOLER	3200100002		1.501	1.196	1.196	1.196
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047		497	497	497	497
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047-00001		497	497	497	497
Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter	XG-0000030126		749	699	699	699
Markgade 1 Fællesudgifter kommune/fond	XG-0000030126-00001		629	629	629	629
Omk. der KUN vedr. Svømmehallen	XG-0000030126-00002		-322	-322	-322	-322
El, vand og varme Markgade 1	XG-0000030126-00004		392	392	392	392
Forundersøgelse varmtvandsbassin	XG-0000030126-00006		50			
Projekt A.P.Møller/Skoleområd(ovf kom år	XG-0000030671		255			
Frikøb af personale/AP Møller/PRIO 2018	XG-0000030671-00008		255			
FRITIDSFACILITETER	3200100004		158	158	158	158
Ungdomsmiljø	XG-0000030053		158	158	158	158
Tilskud Ærøhallen pga rengøring	XG-0000030053-00001		158	158	158	158
ADM.BØRN OG UNGE AFD	3450000002		216	216	216	216

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439	216	216	216	216
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439-00001	216	216	216	216
FLYGTNINGE	3450000010	231	410	278	278
Flygtninge	XG-0000030394	231	410	278	278
Skole	XG-0000030394-00001	41	82	82	82
SFO	XG-0000030394-00002	57	63	63	63
Børnehave	XG-0000030394-00003	133	265	133	133
FORÆLDREBET DAGINSTI	3450000012	501	896	856	856
Dagpleje	XG-0000030610	-892	-892	-892	-892
Friplads dagpleje	XG-0000030610-00001	225	225	225	225
Fri med dagpleje	XG-0000030610-00003	73	73	73	73
Forældrebetaling dagpleje	XG-0000030610-00004	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
Børnehaver, integrerede inst.	XG-0000030611	-1.820	-1.537	-1.565	-1.565
Friplads integreret inst.	XG-0000030611-00001	793	793	793	793
Social.pædagogisk friplads, integ.inst.	XG-0000030611-00003	111	111	111	111
Forældrebetaling Kernehuset	XG-0000030611-00004	-888	-771	-782	-782
Forældrebetaling Mopælappen	XG-0000030611-00005	-1.836	-1.670	-1.687	-1.687
Fritidsordning Toftebo	XG-0000030612	-484	-484	-484	-484
Friplads Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00004	140	140	140	140
Forældrebetaling Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00005	-624	-624	-624	-624
Privat pasning	XG-0000030613	3.763	3.875	3.863	3.863
Driftstilskud Pippihuset	XG-0000030613-00001	2.250	2.362	2.350	2.350
Driftstilskud privat pasning	XG-0000030613-00002	1.175	1.175	1.175	1.175
Friplads Pippihuset	XG-0000030613-00003	113	113	113	113
Søskendetilskud privat	XG-0000030613-00005	167	167	167	167
Privat dagpleje, 3. barn gratis	XG-0000030613-00008	10	10	10	10
Privat børnehave, 3. barn gratis	XG-0000030613-00009	33	33	33	33
Privat SFO, 3. barn gratis	XG-0000030613-00010	15	15	15	15
Mellemkommunale betalinger dag.inst.	XG-0000030614	39	39	39	39
Betaling til og fra kommuner	XG-0000030614-00001	39	39	39	39
Betaling for madordning i dag.inst.	XG-0000030615	-651	-651	-651	-651
Betaling for madordning	XG-0000030615-00001	-876	-876	-876	-876
Tilskud til prisnedsættelse begge huse	XG-0000030615-00002	225	225	225	225
Søskenderabat/Søskendetilskud	XG-0000030616	546	546	546	546
Søskendetilskud alle dagtilbud	XG-0000030616-00001	546	546	546	546
SPECIALPÆD.BIST.M.M.	3451500001	1.267	1.267	1.267	1.267
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438	1.267	1.267	1.267	1.267
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438-00001	1.267	1.267	1.267	1.267

155020 Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2019	2020	2021	2022
t.kr.	15.853	14.724	14.551	14.551

Budgetansvarlig Løn og Økonomi

Driftssikring af boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger(XG-0000010021-00007)

Kommunen betaler ydelsesstøtte jfr. Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. for følgende:

Økonomistyrelsen, afsat i alt 125 t.kr. til dækning af:
Ældreboliger Peder Skrams gade, Marstal
Østersøhjemmet afd. 9, Marstal

Nykredit, afsat i alt 100 t.kr. til dækning af:
Plantagevej, Marstal

Ungdomsboligbidrag (XG-0000010021-00008)

Betales til økonomistyrelsen.

I henhold til By- og boligministeriets lovekendtgørelse 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 2017-pris.

Minors Minde	20.000
Vestergade, Marstal (Marinebo I)	15.000
Fiolstræde, Marstal (Marinebo II)	11.000
Kirkestræde, Marstal (Marinegården)	15.000
Nygade, Marstal (Marinepakhuset)	15.000
Solkrogen, Marstal (Marineparken)	40.000
I alt	116.000

Lejetab vedr. fraflytning ungdomsboliger (XG-0000010021-00009)

Ungdomsboliger: Kommunen har indgået aftale med Det Ærøske Boligselskab om huslejegaranti 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 2019 afsat til dækning af uudlejede ungdomsboliger svarende til 1 bolig. I alt husleje 80 t.kr. og i alt a/c forbrug 9 t.kr.

KULTUREL VIRKSOMHED

Museer

Følgende tilskud er budgetlagt netto, men pga. købsmoms kan der udbetales et større beløb til museerne.

Marstal Søfartsmuseum (XG-0000010024-00017)

Der er i alt afsat netto 830 t.kr. i 2019-22 i alm. tilskud.
Tilskuddene er beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Som tilskud til drift af SAMKA er afsat 115 t.kr. i tilskud, ligeledes beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Jættestuen i Kraghøjs (XG-0000010024-00004)

Betaling for leje af stiareal ved jættestuen. Beløbet bliver udbetalt i april mdr. efter fremskrivning af det udmeldte nettoprisindeks. Afsat 5 t.kr.

Ordinært tilskud Søbygård (XG-0000010024-00006)

På prioriteringsdebatten blev det besluttet at yde den selvejende institution Søbygaard et fast årligt tilskud på 50 t.kr. netto.

Ordinært tilskud Ærø Museum (XG-0000010024-00012)

Da Ærø Museums struktur er under overvejelse, er det aftalt på møde 6/1-14 med daværende kommunaldirektør, at tilskuddet deles op i et ordinært tilskud samt øget tilskud ny museumsstruktur. Jvf 2013-43101

Der er i alt afsat netto 503 t.kr. i 2019-22 i alm. tilskud.
Tilskuddene er beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Det er blevet besluttet, at budgetproceduren ændres, således at det nu er kommunen, der afholder risikoen ved en ændring af momsandels% efter budgettets vedtagelse. Således kan museerne få udmeldt deres eksakte tilskud efter budgetvedtagelsen.

Ærø Museum – Øget tilskud ny struktur (XG-0000010024-00013)

Der er i alt afsat 467 i øget tilskud i 2019-22

Tilskud til Naturvejleder Søbygaard (XG-0000010024-00014)

Det oprindelige tilskud, som Ærø Museum fik til drift af Søbygaard, deles i følgende 3 tilskud

- Naturvejleder på Søbygaard
- Tilskud til drift af Søbygaard (xg-0000010024-00015)

Afsat i alt 358 t.kr.

Pulje til Museer bev. I prio 2016 (XG-0000010024-00019)

Ved PRIO 2019 blev afsat en pulje på 996 t.kr. til ekstraordinære tilskud til museer. Fordeling var 400 t.kr. til hver af museerne samt 200 t.kr. til Søbygård.

Budgetansvarlig Kultur- og Socialdirektør

RÅDGIVNINGSAFTALER

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Socialtilsyn SYD (XG-0000030331-00001)

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 309 t.kr. 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-0000030059-00001)

Der afsættes 78 t.kr. årligt til diverse forbedringer af Arrebohallen.

Lakering af gulv (xg-0000030059-00002)

Lakering halgulv. Der afsættes hver 4. år penge til formålet. Der er afsat 58 t.kr. 2019.

Trappelift (xg-0000030059-00004)

Der afsættes 10 t.kr. årligt til service mm vedr. Trappeliften.

Diverse indtægter (xg-0000030059-00005 til -00008))

Der er afsat en indtægt på -72 t.kr., som dækker arrangementer vedr. koncerter, swingdance, udlejning til friskolen o.l. Udlejning af hallen til diverse arrangementer, der forventes en indtægt på 123 t.kr.

Da hallen er forsynet med solceller, forventes der en indtægt 70 t.kr.

Øvrige personaleudgifter (xg-0000030450-00003)

Der afsættes årligt 15 t.kr. til udgifter til personale.

Ejendom

Der er i alt afsat 306 t.kr.

Heraf til el, vand og varme samt renovation i alt 197 t.kr.

Der er afsat 42 t.kr. til udgifter til rengøring mv samt 67 t.kr. til indvendig vedligeholdelse.

PLEJE OG OMSORG

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Seniorråd (XG-0000030094-00002)

Her er afsat 30 t.kr. netto til seniorrådet

Udflugter, tilskud til pensionist foreninger. (XG-0000030094-00003)

Her er afsat 33 t.kr. til formålet

KULTUR OG FOLKEOPLYSNING

Andre kulturelle opgaver

Tilskud til foreninger og institutioner

Afsat i alt 335 t.kr. til diverse tilskud, efter ansøgning.

Forpagtning med Ærø Bowlingcenter

Der udbetales 51 t.kr. årligt i grundtilskud.

Kulturaftale (XG-0000030036-00009)

Her er afsat 51 t.kr. i 2017-20. 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 t.kr.

Lokalhistorisk arkiv (XG-0000030036-00010)

Her er afsat 11 t.kr. i 2017-20. Ny kulturaftale

Rengøring Aktivitetshuset (XG-0000030036-00011)

Afsat 40 t.kr. som løn til rengøringshjælp i Aktivitetshuset.

Tilskud til Søbygårds venner (XG-0000030036-00012)

Beløbet overføres via bloktilskuddet og udbetales til Søbygaards Venner. Der er afsat 10 t.kr. Tidligere amtsfuldmagtstilskud

Leje af legeplads i Skovby (XG-0000030036-00014)

Der betales 4 t.kr. årligt for leje af areal til legeplads

Pulje til Internationalt Samarbejde (XG-0000030036-00017)

Afsat i alt 54 t.kr. til Internationalt Samarbejde.

Tilskud Rise Minihal (xg-0000030036-00018)

Ved budgetforlig, da det blev besluttet at lukke Søby og Rise Skole, blev det vedtaget at afsætte 118 t.kr. brutto årligt fra 2014 som tilskud til dækning af manglende lejeindtægt fra skolen. Afsat 107 t.kr. pga. momsandelsprocent.

Prisuddeling (xg-0000030036-00019)

Der er afsat 17 t.kr. til afholdelse af den årlige prisuddeling vedr handicappris, lederpris mm

Tilskud til Søby Møllefond og Ærøskøbing Bymøllefond (xg-0000030036-00021

mfl.)

Der er afsat 24 t.kr. til Søby Bymølle fond (tre møller) og 8 t.kr. til Ærøskøbing Bymølle fond.

Der udbetales 8 t.kr. pr. mølle pr år uden prisregulering.

Der er ved Prio 2018 afsat yderligere et tilskud på 25 t.kr. pr. mølle pr. år.

Driftstilskud Golfklub (xg-0000030036-00023)

Der er afsat 145 t.kr. i driftstilskud til Golfklubben i 2019 – finansieret af Erhvervsfremmepuljen.

Folkeoplysning

Pedalbistand (XG-0000030037-00001)

Der er afsat i alt 30 t.kr. til pedalbistand i Marstal. Betalingen dækker lukning på skolen, når der har været aftenskole.

Tilførsel af midler PRIO 2016 (XG-0000030037-00002)

Ved PRIO 2016 blev tilført midler på 153 t.kr. Folkeoplysningsudvalget har fordelingsret over disse midler. (100 t.kr. til Ærøordningen og 50 t.kr. til udviklings og materiale tilskud .)

Folkeoplysende voksenundervisning (XG-0000030038-00001) (Folkeoplysende voksenundervisning)

Afsat netto 148 t.kr. i 2019-22.

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-0000030039)

Afsat 987 i 2019-22.

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 retningslinier 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-0000030040)

Afsat 959 t.kr. i 2019-22.

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 t.kr. til dækning af husleje incl. forbrugsafgifter vedr. lokaler, som kommunen skal stille til rådighed for foreninger mm.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (fritidsaktiviteter)(xg-0000030041-00002)

Afsat i alt 173 t.kr. 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-0000030041-00003)

Der er afsat 69 t.kr.

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 t.kr. i tilskud pr. år.

Elevtilskud (Tilskud til stats.fin.selv.udd.inst.)

Husholdnings- og ungdomshøjskoler (XG-0000030042-00002)

Der er afsat 76 t.kr. svarende til et bidrag for 1 person.

Biograf og Teater (XG-0000030054-00001 og XG-0000030055-00001)

Der er afsat 105 t.kr. som tilskud til biograf og 21 t.kr. til teater.

PAU-elever/Pædagogstuderende

PAU-elever ekstern (XG-0000030500-00002)

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 489 t.kr. i 2019 og frem.

Støttepædagoger (XG-0000030501-00001)

Løn Der er afsat i alt 21 t.kr. til dækning af funktionstillæg til praktikvejleder og til vejledning af pædagogstuderende under praktik.

Budgetansvarlig Job og Voksenchef:

Sekretariat og forvaltninger

Forpligtende samarbejde med Svendborg på det social område.

Budget i alt

18 t.kr.

Øvrige sociale formål

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 t.kr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat samt 138 t.kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde jvf. § 18 i lov om social service.

Tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter

4 t.kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

140 t.kr.

Budget i alt

144 t.kr.

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem.

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.

Budgettet er baseret på 1 helårsperson.

Budget i alt

256 t.kr.

Produktionsskoler

Kommunen skal betale et bidrag til staten for ordinære elever på produktionsskolerne. I oktober 2017 blev der indgået en aftale imellem regeringen og samtlige øvrige partier i folketetinget om en reform af det forberedende område "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" - en ny struktur på de forberedende uddannelser - FGU, hvor de nuværende produktionsskoler vil skulle indgå i reformen.

Der er under Job og voksenområdet budgetområdet lagt nogle skønnede budgettal ind - jf. lov og cirkulærepragrammet for 2019 - budgettal ind i forhold til den nye FGU. Nedennævnte budgettal er almindelig fremskrivning af budgettet fra 2018, men det må forventes, at beløbet vil skulle indgå i

en mere konkret vurdering af udgifterne i forbindelse med den nye FGU og formentligt skulle omplaceres i den forbindelse.

Budget i alt

281 t.kr.

Ældreboliger - Østersøen

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. Lejetab. Tillige forbrugsafgifter i tilknytning hertil.

Budget i alt

395 t.kr.

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 t.kr. 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.

Gasværksvej 10 (xg-30147-1)

På lejetab ældreboliger er der budgetteret med 37 t.kr. pr. år vedr. lejetab.

Rise Plejehjem (xg-30147-3)

Der er budgetteret med 83 t.kr. i lejetab, hovedsageligt i forbindelse med til og fraflytning

Søkilden (xg-30147-4)

Der er budgetteret med 21 t.kr. i lejetab. Hovedsageligt i forbindelse med til- og fraflytning.

Baggårde, Ærøskøbing (xg-30147-5)

Der er budgetteret med 123 t.kr. i lejetab.

Gilleballetofte (xg-30147-6)

Der er budgetteret med 166 t.kr. i lejetab vedr. lejlighederne nr. 8 og 9. Lejlighederne er svære at udleje, idet de er for små. Det overvejes om lejlighederne kan slås sammen og om der er et behov for lejlighederne.

Rummes Agre (xg-30147-7)

Der er budgetteret med 10 t.kr. i lejetab.

Peder Skramsgade (xg-30147-8)

Der er budgetteret med 10 t.kr. i lejetab.

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 2.590 t.kr. i betaling til andre kommuner for pleje af borgere i ældreboliger eller borgere på plejecentre.

Borgere fra andre kommuner bosat her (xg-30156-2) 05.30.27-1-011

Der er budgetteret med indtægt på 3.321 t.kr. i betaling fra andre kommuner, som bor på plejecenter eller for pleje af borgere i ældreboliger.

§83 for egne borgere <67 år i andre kommuner (xg-30156-4) 05.38.38-1-001

Der er budgetteret med 177 t.kr. i betaling til andre kommuner for pleje af handicappede borgere (<67 år).

3250000009 HJÆLPEMIDLER – til boligindretning

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 besluttet at Hjælp til boligindretning forbliver under KSU's driftsramme. Øvrige hjælpemidler der tidl. lå under KSU's driftsramme er flyttet over under rammebevilling Ældre- og Sundhed jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 19/3-2014.

Hjælp til boligindretning (xg-30175-1)

Der er budgetteret med 177 t.kr. i Hjælp til boligindretning, på baggrund af tidligere niveau. Udgiften kan dog variere kraftigt eftersom 1 enkelt sag kan koste f.eks. 500 t.kr.

3250200005 SØKILDEN

Aflastningslejlighed på Søkilden (xg-30186-10)

Fra 2019 er budget til aflastningslejlighed på Søkilden flyttet til KSU Driftsramme ligesom aflastningspladser på MÆC. Budgettet dækker husleje samt forbrugsafgifter for 1. plads.

3250200006 MÆC

Aflastningslejligheder (xg-30189-8)

Der er 6 aflastningspladser på MÆC, hvor der er budgetteret med 512 t.kr. til husleje samt forbrugsafgifter.

Lejlighederne er beliggende Gasværksvej 10, nr. 11,12,13,14 (gul afdeling) samt 33 og 37.

Budgetansvarlig Handicap og Psykiatri

Plantagevej

Der er afsat 72 t.kr. årligt til udgifter til uudlejede lejligheder.

Ærøhuset

Der er afsat 446 t.kr. til udlånt tjenestemand. Tjenestemand er udlånt til Ærø Museum = Søbygård.

Reberbanen

Der er afsat 100 t.kr. årligt til udgifter til uudlejede lejligheder.

Egne lejemål Bofællesskabet Plantagevej.

Der er afsat netto -372 t.kr. 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

Dagplejen

Afsat 10 t.kr. til etableringshjælp (xg-0000030212-00014).

Knasten

Afsat 46 t.kr. til indvendig vedligehold (xg-0000030634-00001).

Viften

03.35.63 Musikarrangementer

Refusion vedr. musikskoler – kunststyrelsen (XG-0000030259-0005)

Her er afsat -142 t.kr., som er et tilskud, der modtages fra Kunststyrelsens Musikcenter til drift af musikskolen.

Refusion vedr. ungdomsskole (XG-0000030260-0005)

Her er afsat netto 23 t.kr., som er betaling til/fra andre kommuner bl.a. vedr. knallertkort mm.

Syge- og hjemmeundervisning

Der er budgetteret med 66 t.kr. til entreprenøraftale med Odense Universitets hospital.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Ærø Kommune betaler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Svendborg for at de servicerer Ærø Kommune. Udgiften til aftalen er sat under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Under Kultur- og Socialudvalgets driftsramme står udgifter til PPR Svendborgs psykologer. Der er afsat 89 t.kr.

Dagtilbud til Børn og Unge

Der er afsat 13 t.kr. til fælles arrangementer samt 21 t.kr. til lovpligtige legepladseftersyn. Jf. Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2019 er der afsat 40 t.kr. til styrket kvalitet af dagtilbud,

Børn og Unge særlige behov (XG-0000030084-00027)

Støttepædagoger daginstitution og SFO samt pulje til pædagogisk personale afsat 1.015 t.kr.

ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLE

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning (XG-0000030047-00001)

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 497 t.kr.

Markgade 1 – Svømmehal (projekt xg-0000030126)

Markgade 1, Marstal (Torvecenter og Svømmehal) ejes delvis af en ungdomsfond og delvis af Ærø kommune.

Der er afsat i alt netto 749 t.kr.

Budgettet fordeler sig således:

Fællesudgifter kommune/fond 629 t.kr.

Svømmehallen -322 t.kr.

El, vand og varme 392 t.kr.

Forundersøgelse varmvandsbassin 50 t.kr.

Det bemærkes, at der skal ske en mellemregning med fonden, det er endnu ikke afgjort, hvorledes dette skal foregå.

Projekt A.P.Møller/Skoleområdet

Marstal skole er med i et projekt finansieret af A.-P.-Møllerfonden. Ved Prio 2018 er bevilget 255 t.kr. til frikøb af personale ved deltagelse i projektet.

FRITIDSFACILITETER

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsmiljø (XG-0000030053-00001)

Der er indgået aftale med Ærøhallen omkring rengøring, lukke-, pedel- og opsynsfunktion.

Vederlag i 2008 135 t.kr./år ekskl. moms svarende til nettoprisindekset pr. 1/10-2007. Reguleres efter nettoprisindekset pr. 1/10 det forudgående år.
Efter ændring af opgavefordeling er vederlaget reduceret med 15 t.kr.

Der er afsat 158 t.kr. på kontoen.

ADM.BØRN OG UNGE

Forpligtende samarbejde Børn og Unge, der er afsat 216 t.kr.

FLYGTNINGE

Udgifter Flygtninge (omk 3450000010 – psp xg-0000030394-1 og 2 og 3)

Flygtningepulje afsat til sprogstimulering (engangsbeløb pr. flygtningebarn) samt afsat beløb til skole eller pasningstilbud for de flygtningebørn der forventes udover dem, der er indregnet i tildelingsmodellerne. Detaljer for udregningen kan ses i dok.nr. 2017-39331.

Der er afsat 41 t.kr. til folkeskolen, 57 t.kr. til SFO samt 133 t.kr. børnehaverne. Beløbene afhænger af antal flygtningebørn.

Forældrebetaling mm daginstitutioner Dagpleje

Friplads dagpleje (XG-0000030610-00001)

Fripladstilskuddet (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.18 – 30.06.18. For budget 2019 og frem, er der afsat 225 t.kr. hvert år.

Fri med dagpleje (XG-0000030610-000003)

Når forældre vælger, at dagplejebarnet holder fri med den dagplejer, hvor barnet er indmeldt og ikke benytter gæstedagpleje, ydes forældrene kompensation ca. 77 kr. pr. dag. Der er til ordningen afsat 73 t.kr.

Forældrebetaling dagpleje (XG-0000030610-00004)

Forældrebetaling dagpleje forventes at dække 25 % af de samlede bruttoudgifter. Der er i budgetår 2018 afsat -1.190 t.kr. i forældrebetaling.

Børnehaver, integrerede inst.

Friplads integreret inst. (XG-0000030611-00001)

Fripladstilskuddet integreret inst. (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) dækker tilskud til forældre med børn i Mopælappen eller Kernehuset. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.18 – 30.06.18. For budget 2019 er der afsat 793 t.kr.

Socialpædagogisk friplads (XG-0000030611-00003)

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. Fripladstilskud er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.17 – 30.06.17. Der er afsat 110 t.kr. i budget 2018 og hvert år frem.

Forældrebetaling, Kernehuset (XG-0000030611-00004)

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 2019 afsat -888 t.kr.

Forældrebetaling, Mopælappen (XG-0000030611-00005)

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 2019 afsat -1.836 t.kr.

Friplads, Toftebo (XG-0000030612-00004)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i Toftebo SFO. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.18 – 30.06.18.
For budget 2018 er der afsat 140 t.kr. fremadrettet.

Forældrebetaling, Toftebo (XG-0000030612-00005)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri. Der er i 2019 afsat 624 t.kr.

Driftstilskud, Pippihuset (XG-0000030613-00001)

Pippihuset er en privat pasningsordning til børnehavebørn.
I 2019 er der indregnet, at Pippihuset passer 33 helårsbørn i gennemsnit, omregnet til 396 pasningsmåneder.
Der er afsat 2.250 t.kr. i budget 2019.

Driftstilskud, privat pasning (XG-0000030613-00002)

Fra 1. august 2003 skal kommunen yde tilskud til privat pasning af børn (dagtilbudsloven § 80, stk.1). Der afsættes 1.175 t.kr. i 2019 svarende til 16 fuldtidspasninger.

Friplads, Pippihuset (XG-0000030613-00003)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i den private pasningsordning Pippihuset. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.18 – 30.06.18.
For budget 2019 er der afsat 113 t.kr. fremadrettet.

Søskendetilskud privat (XG-0000030613-00005)

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 2019 og frem er der afsat 167 t.kr. hvert af årene.

Privat SFO, 3. barn gratis (XG-0000030613-00010)

Der er afsat 15 t.kr. til 3. barn gratis i privat SFO. Dette er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud pr. 01.01.18 -30.06.18.

Betaling til og fra kommuner (XG-0000030614-00001)

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 39 t.kr.

Betaling for madordning (XG-0000030615)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri. Der er i 2019 afsat 876 t.kr. Ved prio 2019 blev afsat 225 t.kr. til nedsættelse af pris for madordning i begge børnehaver.

Søskendetilskud alle dagtilbud (XG-0000030616-00001)

Søskendetilskud til alle dagtilbud (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem eller SFO. For budget 2018 er der afsat 546 t.kr. til dette.

Specialpæd. Bistand anbragte børn og PPR

Der er afsat 1.267 t.kr. til forpligtende samarbejder vedr. anbragte børn og PPR.

Kalkulatoriske bevillinger

Pædagogstuderende

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154105	Pædagogstuderende	145	145	145	145
49200200020	Ærø Kommune	145	145	145	145
49200203	Kultur og Social	145	145	145	145
4920020303	Kultur og Socialdirektør - eget område	145	145	145	145
PAU/STUDERENDE	3450000011	145	145	145	145
Pædagogstuderende	XG-0000030502	145	145	145	145
Løn til pædagogstuderende under praktik	XG-0000030502-00001	145	145	145	145

Pædagogstuderende (XG-0000030502-00001)

Løn Der er afsat i alt 145 t.kr. til dækning af en pædagogstuderende 2 x 26 ugers praktik. 12 mdr. á 10.505 kr. = 138 t.kr – 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

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Friskole	154010	4.039	4.039	4.039	4.039
Ærø Kommune		4.039	4.039	4.039	4.039
Kultur og Social		4.039	4.039	4.039	4.039
Børn og Unge		4.039	4.039	4.039	4.039
Leder Børn og Unge - eget område		4.039	4.039	4.039	4.039
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	4.039	4.039	4.039	4.039
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044	4.039	4.039	4.039	4.039
Total		4.039	4.039	4.039	4.039
Elever i frie grundskoler		4.039	4.039	4.039	4.039
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044-00001	4.039	4.039	4.039	4.039

Elever i frie grundskoler (XG-0000030044-00001)

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. 5/9-18 afgør, hvad der skal betales i 2018.

Der budgetteres med en udgift i 2019 på 100 elever til en gennemsnitstakst på 38.017 kr. i betalinger til staten for friskoleelever og 40 sfo-børn til sats 9.500 kr. Herudover er indlagt ekstra udgift jf. Lov og cirkulæreprogram 20 t.kr.

I alt er der på psp-elementet afsat 4.039 t.kr. i 2019.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-18
- Sats for 2018 fremskrevet
- Momsandels % fratrækkes beløbet.

Tilskud Efter/ungdomskostskole

	t.kr	2019	2020	2021	2022
Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	154015	889	889	889	889
Ærø Kommune		889	889	889	889
Kultur og Social		889	889	889	889
Børn og Unge		889	889	889	889
Leder Børn og Unge - eget område		889	889	889	889
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	889	889	889	889
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046	889	889	889	889
Total		889	889	889	889
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.		889	889	889	889
Tilskud til eftersk. Og ungdomskostskole	XG-0000030046-00001	889	889	889	889

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (XG-0000030046-00001)

Tilskud til staten for elever på efterskoler og ungdomsskoler.
Tilmeldte elever pr. 5/9-18 afgør, hvad der skal betales i 2019.

Der budgetteres med en udgift til 25 elever til sats 36.797 kr. i betalinger til staten for efterskoleelever.

I alt er der på psp-elementet afsat 889 t.kr. i 2019.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-18
- Sats for 2018 fremskrevet
- Momsandels% fratrækkes beløbet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Talmateriale:

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	28.791	28.758	28.836	29.196
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	28.791	28.758	28.836	29.196
49200200020	Ærø Kommune	28.791	28.758	28.836	29.196
49200203	Kultur og Social	28.791	28.758	28.836	29.196
Aktivitetsbestemt medfinans.	XG-0000030137	28.791	28.758	28.836	29.196
Total		28.791	28.758	28.836	29.196
Aktivitetsbestemt medfinans.		28.791	28.758	28.836	29.196
Somatik	XG-0000030137-00001	26.566	26.535	26.612	26.957
Stationær psykiatri	XG-0000030137-00003	178	178	178	178
Ambulant psykiatri	XG-0000030137-00004	368	368	368	368
Praksissektoren (sygesikring)	XG-0000030137-00005	1.679	1.677	1.678	1.693
Speciallæge	XG-0000030137-00006	812	811	811	818
Almenlæge	XG-0000030137-00007	583	582	582	587
Tandlæge	XG-0000030137-00008	179	180	181	182
Fysioterapi	XG-0000030137-00009	48	47	47	48
Fodterapi	XG-0000030137-00010	13	13	13	14
Kiropraktor	XG-0000030137-00011	13	13	13	13
Psykolog	XG-0000030137-00012	31	31	31	31

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr.:

- Somatik (ambulant, stationær, genoptræning under indlæggelse)
- Psykiatri (ambulant og stationær)
- Sygesikring (almen læge, speciallæge og øvrige)

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

KL udarbejder hvert år et skønnet budget for de enkelte kommuners andel af aktivitetsbestemt medfinansiering. For 2019 skønner KL en kalkuleret udgift på samlet 28,4 mio. Denne er 0,8 mio. højere end skønnet for 2018 og da KL umiddelbart har skønnet mere korrekt for 2018, vælger vi at tro på dette niveau for 2019. Vi beholder derfor KL's skøn, pris og lønskriver det, og demografiregulerer alene overslagsårerne.

Fordelingen af omkostninger per takstgruppe fordeler sig som i nedenstående efter p/l fremskrivning:

Fordeling - Budget 2019				
Alder	Somatik	Psykiatri	Primær sektor	Total KMF
0-2 årige	213		23	
3-64 årige	6.412		507	
65-79 årige	12.930		799	
80+ årige	7.011		350	
I alt	26.566	546	1.679	28.791

For at budgettere udviklingen i overslagsårerne, bruges udviklingen fra befolkningsprognosen for de udvalgte aldersgrupper, hvis antallet i aldersgruppen stiger forventes omkostningerne ligeledes at stige i den gruppe med samme procentmæssige udvikling.

Befolkningsvækst/fald				
	2018 --> 2019	2019 --> 2020	2019 --> 2021	2019 --> 2022
1 antal 0-2 årige	-5,88 %	14,58 %	6,25 %	6,25 %
2 antal 3-64 årige	-2,93 %	-1,74 %	-2,76 %	-4,84 %
3 antal 65-79 årige	4,07 %	0,06 %	-0,62 %	0,62 %
4 antal 80+ årige	0,80 %	0,59 %	4,14 %	8,68 %

Den samlede udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes herefter at blive nedenstående fordelt på grupperne per år.

Budgetfremskrivning	2019	2020	2021	2022
Somatik	26.566	26.535	26.612	26.958
Psykiatri	546	546	546	546
Primær sektor	1.679	1.676	1.676	1.691
Total 2017 - Priser	28.791	28.757	28.834	29.195

**Afrundingsdifferencer kan forekomme*

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Ambulant specialiseret genoptræning (3250000001)

	t.kr	2019	2020	2021	2022
Genopt./vedlh. træni	154030				
Ærø Kommune					
Kultur og Social					
Ældre og Sundhed					
Æ/S CHEF	3250000001				
Amb. spec. genoptræning §140	XG-0000030356	185	185	185	185
Amb. spec. genoptræning §140, bet til re	XG-0000030356-00001	185	185	185	185

Æ/S chef 3250000001

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus. Der er afsat 185 t.kr., hvilket er på niveau med de seneste år.

Tandpleje 0-18 årige

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154035	Tandpleje 0-18 årige	2.028	2.028	2.028	2.028
046285	Kommunal tandpleje	2.028	2.028	2.028	2.028
49200200020	Ærø Kommune	2.028	2.028	2.028	2.028
49200201	Administrationen	1.975	1.975	1.975	1.975
Kommunal tandpleje	XG-0000010035	1.975	1.975	1.975	1.975
Total		1.975	1.975	1.975	1.975
Kommunal tandpleje		1.975	1.975	1.975	1.975
Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere	XG-0000010035-00001	1.975	1.975	1.975	1.975
Alm. Børnetandpleje	XG-0000010035-00002	1.304	1.304	1.304	1.304
Special tandpleje	XG-0000010035-00003	599	599	599	599
Husleje til Svendborg	XG-0000010035-00004	72	72	72	72
49200203	Kultur og Social	53	53	53	53
Kommunal tandpleje	XG-0000030128	53	53	53	53
Total		53	53	53	53
Kommunal tandpleje		53	53	53	53
Omsorgs- og specialtandpleje m.m.	XG-0000030128-00001	53	53	53	53
Omsorgs- og specialtandpleje øv. udbyder	XG-0000030128-00005	53	53	53	53

154035 – Tandpleje 0-18 årige

Budgetramme i alt: 2.028 t.kr

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 (Omsorgstændplejen).

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 ungdomstændplejen, praksistændplejen eller omsorgstændplejen (Special-tændplejen). 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.

Sekretariat og Borgerservice

Budgetramme i alt 1.975 t.kr

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig udgift pr. barn over de sidste 3 år og det kendte børnetal for de 0-17-årige, og pris og lønreguleringen for 2019.

Alm. Børnetandpleje (xg-0000010035-00002) 1.304 t.kr.

Dette bygger på en beregnet fordelingsnøgle ud fra de faktiske udgifter i de tidligere år. Fordelingsnøgletallet er på 73,12014% af udgifterne.

Specialtændpleje (xg-0000010035-00003) 599 t.kr.

Dette bygger på en beregnet fordelingsnøgle ud fra de faktiske udgifter i de tidligere år. Fordelingsnøgletallet er på 26,87986% af udgifterne.

Husleje (xg-0000010035-00004) 72 t.kr.

Årlig husleje til Svendborg Kommune er budgetteret med 72 t.kr.

154035 - Job og Voksen

Omsorgstændpleje

Job & Voksen områdets andel af den kommunale tandpleje omfatter sundhedslovens § 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 – omsorgstændplejen, samt tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstændplejen, praksistændplejen eller omsorgstændplejen (specialtændplejen).

Budgetramme i alt 53 t.kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre Sundhedsudgifter 3250000003

	t.kr	2019	2020	2021	2022
Sundhedsfr. forebyg	154040				
Ærø Kommune					
Kultur og Social					
Ældre og Sundhed					
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	3250000003				
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	XG-0000030314	1.176	1.176	1.176	1.176
Vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00001	931	931	931	931
Udvidet vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00002	15	15	15	15
Ridefysioterapi	XG-0000030314-00003	217	217	217	217
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.

Sundhedspleje

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Sundhedspleje og kommunelæge	154045	729	729	729	729
Ærø Kommune		729	729	729	729
Kultur og Social		729	729	729	729
Børn og Unge		729	729	729	729
Leder Børn og Unge - eget område		729	729	729	729
SUNDHEDSPLEJE	3200000001	729	729	729	729
492/Ikke allokeret	#	524	524	524	524
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		524	524	524	524
Personale	XG-0000030540	13	13	13	13
Total		13	13	13	13
Personale		13	13	13	13
Uddannelse	XG-0000030540-00001	13	13	13	13
Administration	XG-0000030541	14	14	14	14
Total		14	14	14	14
Administration		14	14	14	14
Kontorartikler	XG-0000030541-00001	14	14	14	14
IT og inventar	XG-0000030543	88	88	88	88
Total		88	88	88	88
IT og inventar		88	88	88	88
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030543-00001	88	88	88	88
Øvrig drift	XG-0000030544	90	90	90	90
Total		90	90	90	90
Øvrig drift		90	90	90	90
Aktiviteter	XG-0000030544-00001	33	33	33	33
Øvrig drift	XG-0000030544-00004	37	37	37	37
Leasingafgift bil	XG-0000030544-00005	20	20	20	20

Sundhedspleje (profitcenter 3200000001)

Der er budgetteret med løn til 1 sundhedsplejerske på fuld tid. – afsat løn 524 t.kr.

Efteruddannelse og kurser er budgetteret med 13 t.kr. Der er budgetteret med 192 t.kr. til bil til sundhedsplejerske, it, og administration.

Sundhedsplejerskeuddannelse: Specialuddannelse til sundhedsplejerske er ændret pr. 01.01.12. Ærø Kommune har indgået en kontrakt med Svendborg og Langeland kommuner i forbindelse med aflønning, ansættelse og fordeling af studerende. Svendborg Kommune er ansvarlig for ansættelse af elever m.m. – Ærø og Langeland bidrager til lønudgiften. Ærø Kommunes bidrag svarende til 25 % af lønudgiften for studerende i 1,5 md.

Andre Sundhedsudgifter

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
154050	Andre sundhedsudgifter	555	555	555	555	555
49200200020	Ærø Kommune	555	555	555	555	555
49200201	Administrationen	339	339	339	339	339
4920020110	Sekretariat og Borgerservice	339	339	339	339	339
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	1100000014	339	339	339	339	339
Andre sundhedsudgifter	XG-0000010081	339	339	339	339	339
Begravelseshjælp	XG-0000010081-00001	303	303	303	303	303
Befordringsgodtgørelse	XG-0000010081-00002	36	36	36	36	36
49200203	Kultur og Social	216	216	216	216	216
4920020325	Ældre og Sundhed	216	216	216	216	216
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	3250000003	216	216	216	216	216
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146	216	216	216	216	216
Kommunale udgifter til hospiceophold	XG-0000030146-00001	107	107	107	107	107
Ref. udlagt befordring visiterede borger	XG-0000030146-00006	6	6	6	6	6
klage & erstatningssager, patientombuddet	XG-0000030146-00007	103	103	103	103	103

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 303 t.kr. i budgettet.

Befordringsgodtgørelse (xg-10081-2)

Befordringsgodtgørelse iht. sundhedslovens § 170 og 262. Budgettet er beregnet ud fra faktisk forbrug og nedsættes derfor til 36 t.kr. til refusion af rejseudgifter til/fra speciallæge, for personer der er medlem af sygesikringsgrp. 1, modtager social pension og behandles for regionens regning, jf.

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.

Det er lægen, der visiterer borgeren til et hospiceophold.

Der er budgetteret med 107 t.kr. svarende til 1 person i 1 md.

Ref. udlagt befordring visiterede borger (xg-30146-6)

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Der er afsat 6 t.kr.

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 betalingen i 2016.

Der er afsat 103 t.kr.

Dagpleje – Løn

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler	1000 kr.	DKK	DKK	DKK	DKK
154055	Dagpleje løn	3.333	3.819	3.541	3.541
49200200020	Ærø Kommune	3.333	3.819	3.541	3.541
49200203	Kultur og Social	3.333	3.819	3.541	3.541
4920020345	Børn og Unge	3.333	3.819	3.541	3.541
492002034501	Dagplejen	3.333	3.819	3.541	3.541
492/Ikke allokeret	#	3.333	3.819	3.541	3.541
-	#	3.333	3.819	3.541	3.541
Total Ærø Kommune		3.333	3.819	3.541	3.541
Løn		3.333	3.819	3.541	3.541

Dagpleje - Løn (Profitcenter 3450100001)

Faste dagplejere

For 2019 er der afsat efter lønudgift per pasningsmåned x pasningsmåneder beregnet i 2019 samt overslagsårerne.

Lønudgift per pasningsmåned er beregnet på baggrund af faktiske 2018 udgifter per faktiske pasningsmåneder 1/1-31/5-2018.

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 2018:

Lønsummen svarer til ca. 9 dagplejere i 2019 og 3,22 børn per dagplejer. Der er efter budgetlægningen blevet udarbejdet en økonomisk analyse der viser, at det optimale antal børn per dagplejer ikke mere er 3,5 barn og at det korrekte antal børn per dagplejer er 3,63 og at antal dagplejere derfor bør være 8 i 2019. Det er derfor besluttet at regulere lønsummen ved første budgetopfølgning.

Faktiske lønudgifter 1/1-31/5-2018	1.551
Faktiske pasningsmåneder 1/1 - 31/5-2018	165
Faktisk løn per pasningsmåned 2018	9,427
Fremskrevet til 2019-priser (1,54 %)	9,5722

Pasningsmåneder	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Pasningsmåneder i dagplejen	348,00	399,00	370,00	370,00
Lønsum t.kr. faste dagplejere	3.333	3.819	3.541	3.541

Befolkningsprognose 0-2 årige	Prognose 2018 Danmarks Statistik				Danmark Statistik	Danmark Statistik	Danmark Statistik	Danmark Statistik
					2019	2020	2021	2022
I alt	102				96	110	102	102
Pasningsmåneder	Budget 2018	Faktisk 1/1- 31/7 2018	Prognose 1/8- 31/12 2018	Prognose 2018 i alt	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Forventet pasningsbehov juni 2018		228	143	370				
Pasningsmåneder i forhold til antal 0-2 årige pr. 1/1				3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Pasningsmåneder i dagplejen	460			370	348	399	370	370

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	154060	357	357	357	357
Ærø Kommune		357	357	357	357
Kultur og Social		357	357	357	357
Kultur og Socialdirektør - eget område		357	357	357	357
ALKOHOL- OG STOFMISBRUGSBEHANDLING	3200000030	357	357	357	357
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291	357	357	357	357
Total		357	357	357	357
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling		357	357	357	357
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291-00001	357	357	357	357

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling xg-0000030291-00001

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 38 t.kr. til transport, i alt afsat 357 t.kr. Der betales månedligt abonnement til Svendborg Kommune.

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	154065	132	132	132	132
Ærø Kommune		132	132	132	132
Kultur og Social		132	132	132	132
Børn og Unge		132	132	132	132
Leder Børn og Unge - eget område		132	132	132	132
ALKOHOL- OG MISBRUGSBEH. U/18 ÅR	3450000003	132	132	132	132
Alkoholbehandling unge under 18 år.	XG-0000030324	61	61	61	61
Total		61	61	61	61
Alkoholbehandling unge under 18 år.		61	61	61	61
Alkoholbeh. unge - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030324-00003	61	61	61	61
Misbrugsbehandling under 18 år	XG-0000030341	71	71	71	71
Total		71	71	71	71
Misbrugsbehandling under 18 år		71	71	71	71
Misbrugsbehandling unge under 18 år	XG-0000030341-00001	71	71	71	71

Alkoholbehandling under 18 år: xg-0000030324-00003

I henhold til prioriteringsdebat budget 2014 er der afsat: 61 t.kr (2019-priser) til Ærø kommunes Alkoholpolitik.

Misbrugsbehandling under 18 år: xg-0000030341-00001

Erfaringsmæssigt vil der primært være tale om stofmisbrugsbehandling for unge under 18 år. Der er afsat 71 t.kr. til området overført fra 154070 Misbrug og døgnbehandling over 18 år.

Dette er primært tiltænkt etableringen af en TUBA afdeling i Marstal på Ærø.

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.

Misbrug og døgnbehandling over 18 år

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	515	515	515	515
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	124	124	124	124
49200200020	Ærø Kommune	124	124	124	124
49200203	Kultur og Social	124	124	124	124
Misbrugsbehandling §141	XG-0000030104	61	61	61	61
Total		61	61	61	61
Misbrugsbehandling §141		61	61	61	61
Alkoholbehandling SUL § 141	XG-0000030104-00001	61	61	61	61
Ambulantbehandling§141	XG-0000030104-00003	61	61	61	61
Misbrug - Døgnbehandling	XG-0000030105	63	63	63	63
Total		63	63	63	63
Misbrug - Døgnbehandling		63	63	63	63
Alkoholbehandling - Døgnbeh. §141/107	XG-0000030105-00001	63	63	63	63
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	391	391	391	391
49200200020	Ærø Kommune	391	391	391	391
49200203	Kultur og Social	391	391	391	391
Misbrugsbehandling §141	XG-0000030104	327	327	327	327
Total		327	327	327	327
Misbrugsbehandling §141		327	327	327	327
Stofmisbrugsbeh. SEL §101 & SUL §142	XG-0000030104-00004	327	327	327	327
Dagbehandlingover18år	XG-0000030104-00005	327	327	327	327
Misbrug - Døgnbehandling	XG-0000030105	64	64	64	64
Total		64	64	64	64
Misbrug - Døgnbehandling		64	64	64	64
Stofmisbrug - Døgnbeh. over 18 år §107	XG-0000030105-00002	64	64	64	64

154070 Misbrug og døgnbehandling over 18 år

Budgetramme i alt 515 t.kr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven § 141. Den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkonto 4.

Døgnbehandlingstilbud budget i alt
Ambulant behandling budget i alt

63 t.kr.
61 t.kr.

I alt budget

124 t.kr.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. § 101 i serviceloven. Udgifter til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2, i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.

Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover

327 t.kr.
64 t.kr.

I alt budget

391 t.kr.

Tilbud til udlændinge

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.742	2.325	2.428	2.527
002511	Beboelse	40	40	40	40
49200200020	Ærø Kommune	40	40	40	40
49200203	Kultur og Social	40	40	40	40
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	XG-0000030107	40	40	40	40
Total		40	40	40	40
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.		40	40	40	40
Beboelse Flygtninge	XG-0000030107-00014	40	40	40	40
Bolig midl.boligplac. af flygtninge 0%ref	XG-0000030107-00016	81	81	81	81
Refusion lejetab og garanti flygtninge	XG-0000030107-00031	-41	-41	-41	-41
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-149	394	567	531
49200200020	Ærø Kommune	-149	394	567	531
49200203	Kultur og Social	-149	394	567	531
Integrationsprogram	XG-0000030106	-149	394	567	531
Total		-149	394	567	531
Integrationsprogram		-149	394	567	531
Udgifter i alt	XG-0000030106-00001	2.183	2.115	1.818	2.395
Udg.t/tilbudt/ydelsesm.iflg.INL\$23	XG-0000030106-00002	107	107	107	107
Udg.Tilmentorydelsesmodt\$23d.	XG-0000030106-00005	102	102	102	102
Udg.t/tilbudt/selvforsørgINL\$23a	XG-0000030106-00006	51	51	51	51
Udg.t/opkvalfогintrodukt.INL\$24a	XG-0000030106-00010	51	51	51	51
Udg.t/danskudd.t/ydelsesmodt.INL\$21	XG-0000030106-00011	1.159	1.159	1.159	1.159
Udg.t/danskudd.t/selvforsørg.INL\$21	XG-0000030106-00012	308	308	308	308
Udg.t/danskudd.-introduktionINL\$24	XG-0000030106-00013	123	123	123	123
Udg.t/danskudd.øvrige kursister	XG-0000030106-00014	205	205	205	205
Tolkeudgifterintegration	XG-0000030106-00015	104	104	104	104
Arb.markedsrettet Dansk (introdansk)	XG-0000030106-00034	-27	-95	-392	185
Tilskud i alt	XG-0000030106-00021	-1.426	-960	-653	-1.173
Grundtilsk.integrationsp.INL\$45stk38%	XG-0000030106-00023	-902	-606	-606	-606
Resultattilsk.komp.udd.INL\$45stk	XG-0000030106-00026	-163	-166	-177	-155
Resultattilsk.danskprøveINL\$45stk.	XG-0000030106-00027	-198	-22	307	-257
Resultattilsk.ordinærbeskæf.IN\$45stk	XG-0000030106-00028	-163	-166	-177	-155
Refusion i alt	XG-0000030106-00029	-906	-761	-598	-691
Refusiongrp.001-011	XG-0000030106-00030	-906	-761	-598	-691
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	1.851	1.891	1.821	1.956

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
49200200020	Ærø Kommune	1.851	1.891	1.821	1.956
49200203	Kultur og Social	1.851	1.891	1.821	1.956
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	XG-0000030107	1.851	1.891	1.821	1.956
Total		1.851	1.891	1.821	1.956
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.		1.851	1.891	1.821	1.956
Udgifter I alt	XG-0000030107-00001	2.512	2.428	2.059	2.775
Hjælpisærligetilfældem.v.udlænding	XG-0000030107-00003	172	97	-229	405
Integrationsyd til udl. omf. af integrat	XG-0000030107-00032	1.817	1.737	1.385	2.067
Integrationsydelse til ander	XG-0000030107-00033	523	594	903	303
Refusion I alt	XG-0000030107-00009	-661	-537	-238	-819
Refvedrhjælpsærligetilfældudlænding	XG-0000030107-00011	-84	-47	117	-200
Ref. integrationsydelse 40%	XG-0000030107-00034	-70	-68	-60	-76
Ref.integrationsydelse 80%	XG-0000030107-00035	-47	31	129	-61
Ref.integrationsydelse 30%	XG-0000030107-00037	-3	-1	9	-10
Ref.integrationsydelse 20%	XG-0000030107-00038	-316	-303	-248	-356
Ref. Integr.ydelse til andre 80%	XG-0000030107-00039	-12	-8	10	-25
Ref. Integr.ydelse til andre 40%	XG-0000030107-00040	-30	-30	-30	-30
Ref. Integr.ydelse til andre 20%	XG-0000030107-00042	-99	-111	-165	-61

154075 Tilbud til udlændinge

Budgetramme i alt 1.742 t.kr.

00.25.11 Beboelse

Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration i Danmark registreres bl.a. på denne funktion.

Budget i alt 40 t.kr.

05.46.60 Tilbud til udlændinge - Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Antallet af flygtninge, som søger om asyl i Danmark, er faldet meget siden 2015, hvor antallet var på omkring 20.000. Kun 442 flygtninge er i perioden januar – juli 2018 visiteret til kommunerne i Danmark. Ærø Kommune står til at skulle modtage 1 flygtning i 2018. Hertil vil komme familiesammenføringer. Aktuelt er der – iflg. *Det internationale Integrationsbarometer* - visiteret 1 kvoteflygtning til Ærø Kommune i perioden januar – juli 2018 og vil ikke umiddelbart skulle modtage flere i 2018.

- I 1. halvår 2018 har der været registreret 31 personer i et danskuddannelsesforløb, 21 under integrationsprogrammet (flygtninge/familiesammenførte) og 10 under introduktionsprogrammet (indvandrere).
- I 1. halvår 2018 er der modtaget grundtilskud for i alt 37 flygtninge under integrationsprogrammet. Ultimo 2018 vil antallet iflg. seneste opgørelse være faldet til 21 og vil falde yderligere ind i 2019.

Der ydes resultattilskud til kommunerne, når en flygtning består danskprøve. Ligeledes modtages der resultattilskud, når en flygtning kommer i ordinært arbejde eller i ordinær uddannelse og har været det i minimum 6 måneder.

Danskundervisning	1.795 t.kr.
Diverse udgifter til opkvalificering og tilbud	182 t.kr.
Udgifter til mentor	102 t.kr.
Tolkeudgifter	104 t.kr.
Resultattilskud:	
- Bestået danskprøve, 6 personer	-198 t.kr.
- Ordinær uddannelse, 2 personer	-163 t.kr.
- Ordinært arbejde, 2 personer	-163 t.kr.
Grundtilskud, 15 helårspersoner	-902 t.kr.
Refusion	-906 t.kr.
Budget i alt	-149 t.kr.

05.46.61 kontanthjælp/Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Budgettet til integrationsydelse, borgere omfattet af integrationsprogrammet er baseret på 23 helårspersoner.

Integrationsydelse, borgere omfattet af integrationsprogrammet	1.817 t.kr.
Integrationsydelse andre	523 t.kr.
Hjælp i særlige tilfælde	172 t.kr.
Refusion	-661 t.kr.
Budget i alt	1.851 t.kr.

Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	32.619	32.605	32.228	32.872
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	6.574	7.203	7.709	8.218
49200200020	Ærø Kommune	6.574	7.203	7.709	8.218
49200203	Kultur og Social	6.574	7.203	7.709	8.218
Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14	XG-0000030399	6.574	7.203	7.709	8.218
Total		6.574	7.203	7.709	8.218
Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14		6.574	7.203	7.709	8.218
Førtidspension 20% komm medfinan	XG-0000030399-00001	10	10	10	10
Førtidspension 60% komm medfinan	XG-0000030399-00002	30	30	30	30
Førtidspension 70 % komm medfinan	XG-0000030399-00003	51	51	51	51
Førtidspension 80 % komm medfinan	XG-0000030399-00004	6.483	7.112	7.618	8.127
054867	Personlige tillæg m.v.	1.705	1.705	1.705	1.705
49200200020	Ærø Kommune	1.705	1.705	1.705	1.705
49200201	Administrationen	1.811	1.811	1.811	1.811
Personlige tillæg m.v.	XG-0000010071	1.680	1.680	1.680	1.680
Total		1.680	1.680	1.680	1.680
Personlige tillæg m.v.		1.680	1.680	1.680	1.680
Andre personlige tillæg	XG-0000010071-00001	163	163	163	163
Briller (helbredstillæg)	XG-0000010071-00002	96	96	96	96
Medicin (helbredstillæg)	XG-0000010071-00003	632	632	632	632
Tandlægebehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00004	156	156	156	156
Tandprotese (helbredstillæg)	XG-0000010071-00005	211	211	211	211
Fysioterapi/fodterapi (helbredstillæg)	XG-0000010071-00006	74	74	74	74
Fodbehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00007	140	140	140	140
Høreapparater grp 014 (helbredstillæg)	XG-0000010071-00008	208	208	208	208
Helbredstillæg/Førtidspension pers tilæg	XG-0000010074	131	131	131	131
Total		131	131	131	131
Helbredstillæg/Førtidspension pers tilæg		131	131	131	131
Supplerende pension	XG-0000010074-00001	131	131	131	131
49200203	Kultur og Social	-106	-106	-106	-106
Personlige tillæg m.m. - netto	XG-0000030109	-106	-106	-106	-106
Total		-106	-106	-106	-106
Personlige tillæg m.m. - netto		-106	-106	-106	-106

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Personlige tillæg m.m. - brutto	XG-0000030109-00001	685	685	685	685
Varmetillæg med 75 pct. refusion	XG-0000030109-00014	685	685	685	685
Statsrefusion	XG-0000030109-00017	-791	-791	-791	-791
Refus./pers.tillæg og helbredstillæg	XG-0000030109-00020	-791	-791	-791	-791
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	24.340	23.697	22.814	22.949
49200200020	Ærø Kommune	24.340	23.697	22.814	22.949
49200203	Kultur og Social	24.340	23.697	22.814	22.949
Førtidspension m. 50 % refusion - netto	XG-0000030110	366	366	366	366
Total		366	366	366	366
Førtidspension m. 50 % refusion - netto		366	366	366	366
Førtidspension m. 50% ref. - brutto	XG-0000030110-00001	366	366	366	366
Betaling til/ fra kommuner	XG-0000030110-00006	366	366	366	366
Førtidspension tilk. før 1. juli 14	XG-0000030409	23.974	23.331	22.448	22.583
Total		23.974	23.331	22.448	22.583
Førtidspension tilk. før 1. juli 14		23.974	23.331	22.448	22.583
Høj. og mell. førtidspension 50% komm	XG-0000030409-00001	5.245	5.245	5.245	5.245
Alm. og forhøj førtidsp. 50% medfinan	XG-0000030409-00002	1.586	1.586	1.586	1.586
Førtidspension 65% komm medfinan	XG-0000030409-00005	17.143	16.500	15.617	15.752

154080 Førtidspension og personlige tillæg (overførselsindkomst)

Under dette kapitalmiddel registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. lov om social pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).

Budgettet fordeler sig mellem Sekretariat og Borgerservice samt Job og Voksencenter.

Budgetramme i alt 32.619 t.kr.

Sekretariat og Borgerservice 05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

Budgetramme i alt 1.811 t.kr.

Personlige tillæg og helbredstillæg, herunder medicin, tandproteser høreapparater mv. (xg-0000010071-00001 -> 00008)

Der er afsat i alt 1.680 t.kr. til udgifter i IM-funktionerne 5.48.67-1-006 til 5.48.67-1-014 vedr. uforudsete personlige udgifter, briller, medicin, tandbehandlinger, tandproteser, fysioterapi, fodbehandling og høreapparater.

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-00000030109-00006)

Der er afsat 131 t.kr. til pensionister, der ikke har optjent ret til fuld pension i Danmark.

Job og Voksencenter

Refusionsbudgettet for helbredstillæg og personlige tillæg er budgetlagt under Job- og voksenchefens ansvar, da ansvaret for statsrefusionerne for de sociale ydelser ligger der.
Se xg-30109-20. (statsrefusionerne – samlet for Sekretariat og Borgerservice)

Budgetramme i alt 30.808 t.kr.

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

På funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Funktion 5.48.66 omfatter således alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen.

Der skønnes en nettotilgang på 4 helårspersoner om året.

Budget i alt 6.574 t.kr.

05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

De samlede statsrefusioner vedrørende personlige tillæg henhører under Job & Voksen chefens ansvarsområde.

Budget i alt -106 t.kr.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

På funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 registreres alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen.

Der vil som udgangspunkt ikke ske tilgang her, kun i form af eventuelle tilflyttere.

Budget i alt 24.340 t.kr.

Kontante ydelser (overførselsindkomst)

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	32.545	32.545	32.545	32.545
055771	Sygedagpenge	10.225	10.838	10.838	10.838
49200200020	Ærø Kommune	10.225	10.838	10.838	10.838
49200203	Kultur og Social	10.225	10.838	10.838	10.838
Sygedagpenge	XG-0000030113	10.225	10.838	10.838	10.838
Total		10.225	10.838	10.838	10.838
Sygedagpenge		10.225	10.838	10.838	10.838
Sygedagpenge alvorligt syge børn	XG-0000030113-00005	0	-2	-2	-2
Regresudgifter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00006	106	106	106	106
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00007	-309	-309	-309	-309
Sygedagpenge	XG-0000030113-00024	16.106	16.540	16.540	16.540
Refusion sygedagpenge 80% ref	XG-0000030113-00026	-1.471	-1.417	-1.417	-1.417
Refusion sygedagpenge 40% ref	XG-0000030113-00027	-2.328	-2.393	-2.393	-2.393
Refusion sygedagpenge 30% ref	XG-0000030113-00028	-1.016	-907	-907	-907
Refusion sygedagpenge 20% ref	XG-0000030113-00029	-863	-780	-780	-780
055772	Sociale formål	515	399	399	399
49200200020	Ærø Kommune	515	399	399	399
49200203	Kultur og Social	515	399	399	399
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030114	478	478	478	478
Total		478	478	478	478
Merudgifter Børn og Unge		478	478	478	478
Udg vedr samvær med børn	XG-0000030114-00004	21	21	21	21
Hjælp til udg. Til sygebehandling	XG-0000030114-00005	227	227	227	227
Hjælp til enkeltudgifter	XG-0000030114-00006	230	230	230	230
Tabt arbejdsfortjeneste	XG-0000030115	309	134	134	134
Total		309	134	134	134
Tabt arbejdsfortjeneste		309	134	134	134
Tabt arbejdsfortjeneste (§42)	XG-0000030115-00001	309	134	134	134
Merudgifter Voksne §100	XG-0000030116	135	135	135	135
Total		135	135	135	135
Merudgifter Voksne §100		135	135	135	135
Merudgifter til voksne § 100	XG-0000030116-00001	135	135	135	135
Sociale formål	XG-0000030118	108	50	50	50
Total		108	50	50	50
Sociale formål		108	50	50	50
Tilskud til tandpleje øk.vansk.st. §82a	XG-0000030118-00009	106	106	106	106

	t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Mellemregning udbetaling Danmark	XG-0000030118-00011		2	-56	-56	-56
Refusion Sociale formål	XG-0000030332		-515	-398	-398	-398
Total			-515	-398	-398	-398
Refusion Sociale formål			-515	-398	-398	-398
Refusion sociale formål 05.57.72-2-002	XG-0000030332-00001		-515	-398	-398	-398
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		9.181	9.340	9.340	9.340
49200200020	Ærø Kommune		9.181	9.340	9.340	9.340
49200203	Kultur og Social		9.181	9.340	9.340	9.340
Kontanthjælp	XG-0000030119		9.181	9.340	9.340	9.340
Total			9.181	9.340	9.340	9.340
Kontanthjælp			9.181	9.340	9.340	9.340
Udgifter I alt	XG-0000030119-00001		12.306	12.206	12.206	12.206
Kontanthjælp	XG-0000030119-00005		7.618	7.618	7.618	7.618
Uddannelseshjælp	XG-0000030119-00029		4.465	4.365	4.365	4.365
Særlig støtte, 60% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00061		20	20	20	20
Særlig støtte, 80% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00063		203	203	203	203
Indtægter I alt	XG-0000030119-00012		-153	-153	-153	-153
Tilbageb. termin m.v.ydet m/35% ref	XG-0000030119-00016		-153	-153	-153	-153
Refusion I alt	XG-0000030119-00021		-2.972	-2.713	-2.713	-2.713
Refusion af kontanthjælp 80%	XG-0000030119-00036		-154	-92	-92	-92
Refusion af kontanthjælp 40%	XG-0000030119-00037		-306	-253	-253	-253
Refusion af kontanthjælp 30%	XG-0000030119-00038		-122	-97	-97	-97
Refusion af kontanthjælp 20%	XG-0000030119-00039		-1.295	-1.224	-1.224	-1.224
Refusion af uddannelseshjælp 80%	XG-0000030119-00040		-102	-88	-88	-88
Refusion af uddannelseshjælp 40%	XG-0000030119-00041		-208	-199	-199	-199
Refusion af uddannelseshjælp 30%	XG-0000030119-00042		-101	-87	-87	-87
Refusion af uddannelseshjælp 20%	XG-0000030119-00043		-684	-673	-673	-673
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		4.086	3.867	3.867	3.867
49200200020	Ærø Kommune		4.086	3.867	3.867	3.867
49200203	Kultur og Social		4.086	3.867	3.867	3.867
Boligydelse - netto	XG-0000030123		4.086	3.867	3.867	3.867
Total			4.086	3.867	3.867	3.867
Boligydelse - netto			4.086	3.867	3.867	3.867
Boligydelse - brutto	XG-0000030123-00001		4.086	3.867	3.867	3.867
Tilskudtillere	XG-0000030123-00002		2.497	2.497	2.497	2.497
Låntilereafenogtofamilieshuse	XG-0000030123-00003		8	8	8	8
Tilskudoglåntilandelshaverem.fl.	XG-0000030123-00004		14	14	14	14

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Tilskud	XG-0000030123-00005	8	8	8	8
Lån	XG-0000030123-00006	6	6	6	6
Tilskudtillejebetalingiældreboliger	XG-0000030123-00007	1.575	1.356	1.356	1.356
Efterreguleringer	XG-0000030123-00008	-42	-42	-42	-42
Betalingertil/fraandrekommuner	XG-0000030123-00010	34	34	34	34
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	967	967	967	967
49200200020	Ærø Kommune	967	967	967	967
49200203	Kultur og Social	967	967	967	967
Boligsikring - netto	XG-0000030124	967	967	967	967
Total		967	967	967	967
Boligsikring - netto		967	967	967	967
Boligsikring - brutto	XG-0000030124-00001	967	967	967	967
Almindeligboligsikring	XG-0000030124-00010	989	989	989	989
Efterregulering	XG-0000030124-00012	-22	-22	-22	-22
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.571	7.134	7.134	7.134
49200200020	Ærø Kommune	7.571	7.134	7.134	7.134
49200203	Kultur og Social	7.571	7.134	7.134	7.134
Dagpenge forsikrede	XG-0000030125	7.571	7.134	7.134	7.134
Total		7.571	7.134	7.134	7.134
Dagpenge forsikrede		7.571	7.134	7.134	7.134
Udgifter I alt	XG-0000030125-00001	7.571	7.134	7.134	7.134
Medfinans.50%befordringLAB§82+109	XG-0000030125-00004	25	45	45	45
Dagpenge 20% komm medfinan.	XG-0000030125-00014	115	-29	-29	-29
Dagpenge 60% komm medfinan.	XG-0000030125-00015	2.558	2.015	2.015	2.015
Dagpenge 70% komm medfinan.	XG-0000030125-00016	2.228	2.520	2.520	2.520
Dagpenge 80% komm medfinan.	XG-0000030125-00017	2.645	2.583	2.583	2.583

154085 Kontante ydelser (overførselsindkomster)

Budgetramme i alt

32.545 t.kr.

Denne bevilling indeholder:

- Sygedagpenge
- Særlige kontante ydelser
- Kontant- og Uddannelseshjælp
- Dagpenge til forsikrede ledige

05.57.71 Sygedagpenge

Her budgetlægges samtlige udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge.
Budgettet er baseret på 91 helårspersoner

Sygedagpenge	16.106 t.kr.
Forventede indtægter vedrørende regres	-203 t.kr.
Refusion	<u>-5.678 t.kr.</u>
Budget i alt	10.225 t.kr.

05.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedr. kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.

Budget i alt 515 t.kr.

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp

På denne funktion budgetteres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgettet til kontanthjælpsmodtagere er baseret på 51 helårspersoner.

Budgettet til modtagere af uddannelseshjælp er baseret på 44 helårspersoner.

Kontanthjælp	7.465 t.kr.
Refusion	-1.877 t.kr.
Uddannelseshjælp	4.465 t.kr.
Refusion	-1.095 t.kr.
Særlig støtte	<u>223 t.kr.</u>
Budget i alt	9.181 t.kr.

05.57.76 Boligstøtte

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligudgifter til pensionister.

Myndighedsopgaven er hos Udbetaling Danmark, som viderefakturerer kommunens medfinansiering.

Overdragelse til Udbetaling Danmark gælder også boligudlæseslån, afdrag m.m.

Budget i alt 4.086 t.kr.

05.57.77 Boligsikring

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte.

Herunder også boligsikring i forbindelse med byfornyelse.

Budget i alt 967 t.kr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Budgettet er baseret på 58 helårspersoner.

Budget i alt 7.571 t.kr.

Revalidering (overførselsindkomst)

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.451	17.309	17.113	16.920
055880	Revalidering	1.143	1.143	1.143	1.143
49200200020	Ærø Kommune	1.143	1.143	1.143	1.143
49200203	Kultur og Social	1.143	1.143	1.143	1.143
Revalidering	XG-0000030129	1.143	1.143	1.143	1.143
Total		1.143	1.143	1.143	1.143
Revalidering		1.143	1.143	1.143	1.143
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00001	1.510	1.510	1.510	1.510
Tillægsydelse under revalidering	XG-0000030129-00004	30	30	30	30
Løntilskud i f.m. reva. ansæt. m. lønsk.	XG-0000030129-00005	71	71	71	71
Befordringsgodtgørelse	XG-0000030129-00014	51	51	51	51
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00016	1.358	1.358	1.358	1.358
Statsrefusion	XG-0000030129-00021	-367	-367	-367	-367
Ref. af udg. og afløbsudg 50% +003+013-094	XG-0000030129-00022	-41	-41	-41	-41
Ref. afløbsudg løn til/rev. yd. grp. 008-092	XG-0000030129-00024	-43	-43	-43	-43
Refusion revalideringsydelse 40 %	XG-0000030129-00030	-25	-25	-25	-25
Refusion revalideringsydelse 30 %	XG-0000030129-00031	-51	-51	-51	-51
Refusion revalideringsydelse 20 %	XG-0000030129-00032	-207	-207	-207	-207
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	11.637	12.495	12.299	12.106
49200200020	Ærø Kommune	11.637	12.495	12.299	12.106
49200203	Kultur og Social	11.637	12.495	12.299	12.106
Revalidering	XG-0000030129	1.608	1.318	1.116	914
Total		1.608	1.318	1.116	914
Revalidering		1.608	1.318	1.116	914
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00001	1.608	1.318	1.116	914
Fleksløn, fleksjob	XG-0000030129-00026	4.249	3.959	3.757	3.555
Fleksbidrag fra Staten	XG-0000030129-00045	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
Løntilskud til perso. i Flexjob	XG-0000030130	10.029	11.177	11.183	11.192
Total		10.029	11.177	11.183	11.192
Løntilskud til perso. i Flexjob		10.029	11.177	11.183	11.192
Løntilskud § 51	XG-0000030130-00002	28	28	28	28
Løntilskud 2/3 af løn 65%	XG-0000030130-00006	5.147	4.781	4.426	4.072
Pulje til fleksjob under ØEU komp	XG-0000030130-00011	1.870	1.870	1.870	1.870
Statsrefusion	XG-0000030130-00012	-8.245	-8.088	-7.727	-7.364
Ref. Af udg. Til ledighedsydes	XG-0000030130-00013	-14	-14	-14	-14
Ref af udg til løn tilskud, flexjob mm	XG-0000030130-00016	-5.972	-5.544	-5.183	-4.820

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Refusion løntilskud pers m. handicap 20%	XG-0000030130-00044	10	10	10	10
Refusion fleksløntilskud/flexjob 30%	XG-0000030130-00047	-3	-3	-3	-3
Refusion fleksløntilskud/flexjob 20%	XG-0000030130-00048	-2.246	-2.517	-2.517	-2.517
Refusion tilskud selvstændige 20%	XG-0000030130-00052	-20	-20	-20	-20
Fleksløntilskud til personr i fleksjob	XG-0000030130-00074	11.229	12.586	12.586	12.586
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2.263	2.263	2.263	2.263
49200200020	Ærø Kommune	2.263	2.263	2.263	2.263
49200203	Kultur og Social	2.263	2.263	2.263	2.263
Løntilskud til perso. I Flexjob	XG-0000030130	2.263	2.263	2.263	2.263
Total		2.263	2.263	2.263	2.263
Løntilskud til perso. I Flexjob		2.263	2.263	2.263	2.263
Ref. udg+afløbsudg. m 50%	XG-0000030130-00024	-101	-101	-101	-101
Statsrefusion	XG-0000030130-00012	-860	-860	-860	-860
Refusion ressourceforløbsydelse 20%	XG-0000030130-00060	-736	-736	-736	-736
Refusion ressourcef. jobafklaring 30%	XG-0000030130-00063	-20	-20	-20	-20
Refusion ressourcef. jobafklaring 20%	XG-0000030130-00064	-104	-104	-104	-104
Udg. til mentor m.50%ref LAB§31b-31f	XG-0000030130-00028	142	142	142	142
Ressourceforløbsydelse under ressourcefo	XG-0000030130-00053	2.689	2.689	2.689	2.689
Ressourceforløbsydelse under jobafklar	XG-0000030130-00054	342	342	342	342
Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig ve	XG-0000030130-00080	51	51	51	51
055883	Ledighedsydelse	1.408	1.408	1.408	1.408
49200200020	Ærø Kommune	1.408	1.408	1.408	1.408
49200203	Kultur og Social	1.408	1.408	1.408	1.408
Ledighedsydelse	XG-0000030398	1.408	1.408	1.408	1.408
Total		1.408	1.408	1.408	1.408
Ledighedsydelse		1.408	1.408	1.408	1.408
Ledighedsydelse efter lov om kom.finansi	XG-0000030398-00001	1.449	1.449	1.449	1.449
Ledighedsydelse ikke ref.beret.	XG-0000030398-00004	98	98	98	98
Ledighedsydelse i passive perioder	XG-0000030398-00006	231	231	231	231
Refusion af udg. til ledighedsydelse 30%	XG-0000030398-00016	-93	-93	-93	-93
Refusion af ledighedsydelse 20%	XG-0000030398-00023	-277	-277	-277	-277

154090 Revalidering/fleksjob

Budgetramme i alt 16.451 t.kr.

På nedenstående funktioner registreres alle udgifter og indtægter vedr. revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse samt løntilskud og fleksløntilskud.

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 6 helårspersoner.

Revalideringsydelse	1.358 t.kr.
Øvrige udgifter	152 t.kr.
Refusion	-367 t.kr.
Budget i alt	1.143 t.kr.

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 52 helårspersoner.

Budgettet til fleksjob efter "ny ordning" er baseret på 62 helårspersoner med en forventet nettotilgang på 10 i løbet af 2019 til i alt 72 helårspersoner v/udgangen af 2019.

Særlig pulje til mikrofleksjob	1.870 t.kr.
Fleksjob "gammel ordning"	9.396 t.kr.
Øvrige udgifter	28 t.kr.
Refusion "gammel ordning"	-5.986 t.kr.
Fleksjob "ny ordning"	11.229 t.kr.
Refusion "gammel ordning"	-2.259 t.kr.
Fleksbidrag fra staten	-2.641 t.kr.
Budget i alt	11.637 t.kr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgettet til ressourceforløb er baseret på 20 helårspersoner.

Budgettet til jobafklaringsforløb er baseret på 3 helårspersoner.

Ressourceforløbsydelse	2.689 t.kr.
Jobafklaringsforløb	342 t.kr.
Løntilskud / mentorudgift	193 t.kr.
Refusion	-961 t.kr.
Budget i alt	2.263 t.kr.

Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.998	1.998	1.998	1.998
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	390	390	390	390
49200200020	Ærø Kommune	390	390	390	390
49200203	Kultur og Social	390	390	390	390
Besk. Indsats forsikr.	XG-0000030132	390	390	390	390
Total		390	390	390	390
Besk. Indsats forsikr.		390	390	390	390
Udgifter I alt	XG-0000030132-00001	873	873	873	873
LAB\$76+77+82,4+100Hjælpem.v.m/50% ref.	XG-0000030132-00007	53	53	53	53
Per.assist. handicap. i erhv. 50% ref	XG-0000030132-00008	709	709	709	709
Per.assist. hand.u/udd. 50% ref	XG-0000030132-00009	10	10	10	10
Løntilskud forsikrede ledige offent arbg	XG-0000030132-00037	101	101	101	101
Refusion I alt	XG-0000030132-00028	-483	-483	-483	-483
Ref.50%Grp.006+007+008	XG-0000030132-00032	-381	-381	-381	-381
Ref.50%grp102til106fra2011	XG-0000030132-00034	-51	-51	-51	-51
Refusion løn tilskud off.arb 30%	XG-0000030132-00046	-51	-51	-51	-51
056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud	169	169	169	169
49200200020	Ærø Kommune	169	169	169	169
49200203	Kultur og Social	169	169	169	169
Jobtræning	XG-0000030133	169	169	169	169
Total		169	169	169	169
Jobtræning		169	169	169	169
Jobtræning - brutto	XG-0000030133-00001	169	169	169	169
Løn til forsikr.ledige med løn tilskud \$55	XG-0000030133-00010	169	169	169	169
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.320	1.320	1.320	1.320
49200200020	Ærø Kommune	1.320	1.320	1.320	1.320
49200203	Kultur og Social	1.320	1.320	1.320	1.320
Seniorjob til personer over 55 år.	XG-0000030135	1.320	1.320	1.320	1.320
Total		1.320	1.320	1.320	1.320
Seniorjob til personer over 55 år.		1.320	1.320	1.320	1.320
Seniorjob til personer over 55 år - bru	XG-0000030135-00001	2.348	2.348	2.348	2.348
Løn til personer i seniorjob	XG-0000030135-00002	2.348	2.348	2.348	2.348
Statsrefusion	XG-0000030135-00004	-	-	-	-
Tilskud til kommunale seniorjobs	XG-0000030135-00005	1.028	1.028	1.028	1.028

1000 kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
056898	Beskæftigelsesordninger	119	119	119	119
49200200020	Ærø Kommune	119	119	119	119
49200203	Kultur og Social	119	119	119	119
Besk. Indsats forsikr.	XG-0000030132	128	128	128	128
Total		128	128	128	128
Besk. Indsats forsikr.		128	128	128	128
Udgifter I alt	XG-0000030132-00001	128	128	128	128
Løntilskud udd.aft. Beskæft. 100% ref	XG-0000030132-00015	128	128	128	128
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136	-9	-9	-9	-9
Total		-9	-9	-9	-9
Beskæftigelsesordninger		-9	-9	-9	-9
Udgifter I alt	XG-0000030136-00001	40	40	40	40
Udg. til befordring akt. kt hjælp §82	XG-0000030136-00023	40	40	40	40
Refusion I alt	XG-0000030136-00016	-51	-51	-51	-51
Ref.50%Grp.011,012,017	XG-0000030136-00019	-51	-51	-51	-51
Regional uddannelsespulje	XG-0000030136-00029	2	2	2	2

154095 Øvrige forsørgelsesydelse

Samlet budget i alt

1.998 t.kr.

På nedenstående funktioner budgetteres øvrige forsørgelsesydelse, ydelse som skal konteres på funktionen arbejdsmarkedsforanstaltning 05.68.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger er delt op på 2 bevillinger. Denne kalkulatoriske bevilling "øvrige forsørgelsesydelse", hvor der skal budgetteres selve forsørgelsesydelse og en ramme uden overførselsadgang "foranstaltning arbejdsmarked", hvor udgifter til uddannelser af ydelsesmodtagere mv. budgetteres.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

På funktionen budgetteres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

Der er primært tale om udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% statsrefusion. Udgifterne kan være meget varierende pr. borger. I 2017 var der 11 borgere ind over ordningen og medio 2018 har der været 10 borgeren ind over ordningen. Der er tal om et rammebudget. Løntilskud vedr. forsikrede ledige udgiftsføres her og indtægtsføres funktionsområdet 05.68.95, hvor lønudgiften registreres.

Personlig assistance til handicappede	709 t.kr.
Øvrig beskæftigelsesindsats/løntilskud	164 t.kr.
Refusion	-483 t.kr.
Budget i alt	390 t.kr.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller ret til kontantydelse ansat i kommuner (Jobtræning)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løn tilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Lønudgiften, uanset ansættelsessted i den kommunale organisation, skal registreres her.

Budget i alt	169 t.kr.
--------------	-----------

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterløn alderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob. Budgettet er baseret på 7 helårspersoner.

Seniorjob	2.348 t.kr.
Tilskud fra Staten (forventet ca. 146/147 t.kr. pr. helårsperson)	-1.028 t.kr.
Budget i alt	1.320 t.kr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger *)

Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Desuden lønudgifter ved løn tilskudsjob i kommunale virksomheder. Endvidere udgifter og indtægter vedr. uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Løn tilskud	128 t.kr.
Øvrige udgifter	42 t.kr.
Refusion	-51 t.kr.
Budget i alt	119 t.kr.

*) se tillige under 155015, Arbejdsmarkedsforanstaltninger, funktion 05.68.98

Sociale formål – Børn og Unge

Sociale formål børn og unge 3250000013

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Sociale formål - Børn og Unge	154100	499	499	499	499
Ærø Kommune		499	499	499	499
Kultur og Social		499	499	499	499
Børn og Unge		499	499	499	499
Leder Børn og Unge - eget område		499	499	499	499
SOCIALE FORMÅL BØRN OG UNGE	3450000013	499	499	499	499
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030704	360	360	360	360
Total		360	360	360	360
Merudgifter Børn og Unge		360	360	360	360
Merudg. børn nedsat funk.evne §41	XG-0000030704-00001	360	360	360	360
Tabt arbejdsfortjeneste	XG-0000030705	432	432	432	432
Total		432	432	432	432
Tabt arbejdsfortjeneste		432	432	432	432
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	XG-0000030705-00001	432	432	432	432
Refusioner merudgifter børn	XG-0000030706	-293	-293	-293	-293
Total		-293	-293	-293	-293
Refusioner merudgifter børn		-293	-293	-293	-293
Refusion merudgifter børn § 42	XG-0000030706-00001	-293	-293	-293	-293

Sociale formål

Her budgetteres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter lov om aktiv social service § 41, samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er 50 % refusion på udgifterne § 42. Bevilliget af Børn og Unge afdelingen.

Merudgiftsydelse v/forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (SL § 41) (xg-0000030704-00001)

Her registreres udgifter til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budget 360 t.kr. pr. år.

Tabt arbejdsfortjeneste (SL § 42) (xg-0000030705-00001)

I budgettet hensættes 432 t.kr. til tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Refusion merudgifter børn (SL § 42) (xg-0000030706-00001)

Her budgetteres der med hjemtagelse af refusion for 50 % af udgifterne vedrørende merudgifter for børn med nedsat funktionsevne (SL § 41) og tabt arbejdsfortjeneste (SL § 42).

Anlæg

	t.kr	2019	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK
157000	Anlægsbevillinger	1.789	164
49200200020	Ærø Kommune	1.789	164
49200209	Anlæg	1.789	164
4920020915	Øvrige anlægs	1.789	164
SKOLERNE	9150000001	539	164
Marstal skole iPads PRIO 2016	XA-0000000099	164	164
Idaps Anskaffelser	XA-0000000099-00001	164	164
Skolen, gulve gymnastiksal	XA-0000000159	250	
Skolen, gulve gymnastiksal	XA-0000000159-00001	250	
Marstal skole Læringsmiljø	XA-0000000160	125	
Marstal skole læringsmiljø	XA-0000000160-00001	125	
ØVRIGE ANLÆG	9150000003	1.250	
Handicapbus Plantagevej	XA-0000000168	750	
Anskaffelse handicapbus Plantagevej	XA-0000000168-00001	750	
Tilskud kunststofbane MIF prio 2019	XA-0000000170	500	
Tilskud kunststofbane	XA-0000000170-00001	500	

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Kultur- og Socialudvalget

Skolerne:

iPads Marstal Skole (xa-0000000099).

Ved PRIO 2016 er der afsat 164 t.kr. i 2019 og i 2022 til anskaffelse af iPads.

Gulve gymnastiksal (xa-0000000159).

Ved PRIO 2019 er der afsat 250 t.kr. til renovering af gulve i skolens gymnastiksale.

Læringsmiljø (xa-0000000125).

Ved PRIO 2019 er der afsat 125 t.kr. til inkluderende læringsmiljø.

Øvrige anlæg:

Handicapbus Plantagevej (xa-0000000168).

Ved PRIO 2019 er der afsat 750 t.kr. til anskaffelse af en Handicapbus.

Tilskud kunststofbane MIF (xa-0000000170).

Ved PRIO 2019 er der afsat 500 t.kr. som tilskud til kunststof fodboldbane, placeret ved fodboldbanerne i Marstal.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevillingsoversigt ØEU

		2019	2020	2021	2022
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-369.008	-364.273	-377.470	-388.374
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	71.000	59.684	59.821	58.935
192115	Bus og telekørsel	12.559	12.559	12.559	12.559
192120	Færgedrift	16.347	5.454	5.627	4.741
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	600	600	600	600
192140	Sekretariat og borgerservice	6.106	6.106	6.106	6.106
192145	Løn og Økonomi	5.242	5.242	5.242	5.242
192150	Teknisk afdeling	4.724	4.264	4.264	4.264
192155	Adm. Job og Voksencenter	10.721	10.722	10.722	10.722
192160	Adm. Børn og unge-området	2.859	2.859	2.859	2.859
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	26	26	26	26
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.735	6.734	6.734	6.734
192175	Tværgående uddannelsespulje	163	163	163	163
192180	IT-Afdelingen	4.856	4.893	4.857	4.857
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	26	26	26	26
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
49200201951	Rammebevillinger uden overførselsadgang	31.928	26.918	26.933	26.933
195110	Lederløn	14.294	13.732	13.732	13.732
195115	Centrale puljer	2.088	2.052	2.052	2.052
195120	Konsulentpulje	238	238	238	238
195125	ØEU driftsramme	15.308	10.896	10.911	10.911
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	4.915	4.562	4.326	4.328
194105	Kontorelever	291	431	322	324
194110	Tjenestemandspensioner	4.624	4.131	4.004	4.004
49200201970	Anlæg	2.739	109	109	109
197000	Anlægsbevillinger	2.739	109	109	109
	Indr. pendlerfaciliteter i stillerum	50			
	Rest § 20 tilskud Birkholm	9	84	84	84
	Ny kran til Birkholm- PRIO 2018	75			
	Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
	Køkken Rådhuset og mødelokaler	500			
	EI- Thrusteropgradering MF Marstal	400			
	Thrusteropgradering MF Skjoldnæs	280			
	Genset tvillingefærgerne	1.400			
49200201980	Finansielle bevillinger	-479.590	-455.546	-468.659	-478.679
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-20.149	4.202	-10.379	-7.642
198015	Finansforskydninger	512	117	90	89
198025	Langfristede tilgodehavender	76	76	82	100
198030	Renteindtægter	-1.020	-1.228	-1.188	-1.150
198035	Renteudgifter	4.067	3.921	3.895	3.817
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.984	14.413	13.387	13.322
198045	Låneoptagelse	-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-218.808	-201.577	-193.264	-204.099
198055	Skatter	-250.742	-271.474	-277.018	-280.961

Rammebevillinger med overførselsadgang

Bus og telekørsel

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192115	Bus og telekørsel	12.559	12.559	12.559	12.559
49200200020	Ærø Kommune	12.559	12.559	12.559	12.559
49200202	Transport	12.559	12.559	12.559	12.559
4920020205	Busdrift	12.559	12.559	12.559	12.559
BUSDRIFT	2000000002	12.559	12.559	12.559	12.559
busdrift	XG-0000020002	12.477	12.477	12.477	12.477
Busdrift generelt	XG-0000020002-00002	264	264	264	264
Taxaordning sen færgeankomst	XG-0000020002-00004	107	107	107	107
Individuel handicapkørsel	XG-0000020002-00007	286	286	286	286
Lukket kørsel - Fast betaling	XG-0000020002-00008	2.082	2.082	2.082	2.082
Bufferpulje	XG-0000020002-00010	187	187	187	187
Åben kørsel inkl. Administrationsbidrag	XG-0000020002-00011	6.400	6.400	6.400	6.400
Befordring af elever	XG-0000020002-00015	1.073	1.073	1.073	1.073
Befordring af skolebørn	XG-0000020002-00016	330	330	330	330
Lukket kørsel - Ærøhus/Æblelunden	XG-0000020002-00018	162	162	162	162
Personbefordring - Genoptræning	XG-0000020002-00020	417	417	417	417
Kørsel til klubber, dagcentre mv.	XG-0000020002-00023	1.015	1.015	1.015	1.015
Lukket kørsel - Læge, speciallæge, hjælp	XG-0000020002-00024	154	154	154	154
Dubleringsbusser sommerperiode PRIO 2018	XG-0000020032	82	82	82	82
Diverse udgifter dubleringsbusser	XG-0000020032-00001	82	82	82	82

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 12.559 t.kr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud 10% 1.256 t.kr.

Underskud 5% 628 t.kr.

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)

Specialskekørsel: 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

Taxaordning sen færgeankomst (XG-0000020002-00004)

Udgiften er afsat på grundlag af de tidligere år. Overslagsårene forventes at have samme forbrug.

Indtægt egenbetaling 40 kr. pr. tur bogføres ligeledes her. Der er ikke foretaget regulering af egenbetalingen.

Individuel handicapkørsel (XG-0000020002-00007)

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 varetagelse 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-0000020002-00008)

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 t.kr. (17 niv.) fremskrevet til 2.082 t.kr. Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindex for trafikskaberne (<http://www.trafikskaberne.dk>).

Bufferpulje (XG-0000020002-00010)

Bufferen er fastsat til 330 t.kr./år.

Bufferen skal også kunne dække ikke planlagt dubleringskørsel med busser f.eks. ved lejrskoler og usikkerhed i øvrigt.

Ved budgetlægning 2018-21 er afsat de forventede udgifter på de enkelte budgetposter, hvorefter mer- og mindreudgifter er modsvaret på bufferen.

Herved er der på de enkelte budgetposter nu bl.a. indarbejdet

- Køreplanen åben kørsel gældende indtil 30/11-2017
- Øget kørselsbehov individuel handicapkørsel

Efter revurdering af de øvrige budgetposter under bus og taxa udviser bufferen 187 t.kr. for 2019 og frem.

Åben buskørsel inkl. Administrationsbidrag (XG-0000020002-00011)

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.

Som del af budgetforliget er indarbejdet besparelse på administration på 500 t.kr./år fra og med 2016, beløbet er reduceret i i posten administrationsomkostninger.

Beløb i t.kr.	2019	2019	2020 >
Kontrakt med Ærø Turistfart	6.495	6.495	6.495
Indtægt komp. fra Transportministeriet vedr. Børn & Unge-rabat	-150	-150	-150
Administrationsomkostninger	55	55	55
Budget åben kørsel	6.400	6.400	6.400

Befordring af elever (XG-0000020002-00015)

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 (XG-0000020002-00016)

Kørsel af børn med særlige behov blev 1/1- 2017 flyttet fra i Marstal Skoles budget til Ærøfærgernes budget.

Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindeks for trafikskelskaberne (se nedenfor).

Lukket kørsel – Ærøhus7Æblelunden (XG-0000020002-00018)

Variabel afregning Kløveren Ærø Turistfart.

På baggrund af faktisk forbrug er der afsat 162 t.kr.

Personbefordring - Genoptræning (XG-0000020002-00020)

Kørsel til genoptræning foretages af Ærø Turistfart. Beløbet er afsat på baggrund af faktisk forbrug 1i 2016.

Kørsel til klubber, dagcenter, ældreidræt mv. (XG-0000020002-00023)

Variabel afregning Ærø turistfart vedr. Dagcenter Vest og Marstal Ældrecenter.

Der er 1.015 t.kr.

Der kan komme regulering fra puljemidler fra Ældreområdet.

Lukket kørsel – Læge, speciallæge, hjælpemidler (XG-0000020002-00024)

Der er budgetteret med en udgift på 154 t.kr. på baggrund af de kørte ture iht. Fynbus.

Jf. tidligere år

Dubleringsbusser i sommerperioden (XG-0000020032-00001)

Der blev ved prio 2018 afsat 82 t.kr årligt til dubleringsbusser i sommerperioden.

Færgedrift

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192120	Færgedrift	16.347	5.454	5.627	4.741
4920020210	ÆRØFÆRGERNE	16.347	5.454	5.627	4.741
492002021009	Omkostninger færgeruterne, delvis moms	78.032	74.049	74.487	73.691
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	78.032	74.049	74.487	73.691
Lønfordeling færgerne	XG-0000022000	38.133	38.133	38.133	38.133
Lønfordeling færgerne		38.133	38.133	38.133	38.133
Budget Lønfordeling	XG-0000022000-00004	37.981	37.981	37.981	37.981
Lønmidler (KB 21/6-17)	XG-0000022000-00005	152	152	152	152
Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001	64	64	64	64
Miljø- og Velfærdsafgift SAR		64	64	64	64
Budget Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001-00004	64	64	64	64
Beklædning inkl. Catering	XG-0000022003	149	149	149	149
Beklædning inkl. Catering		149	149	149	149
Budget Beklædning	XG-0000022003-00004	149	149	149	149
Fodtøj ink. catering	XG-0000022004	70	70	70	70
Fodtøj ink. catering		70	70	70	70
Budget Fodtøj	XG-0000022004-00004	70	70	70	70
Kurser og uddannelse	XG-0000022005	205	205	205	205
Kurser og uddannelse		205	205	205	205
Budget Kurser og uddannelse	XG-0000022005-00004	205	205	205	205
Møder og Rejser	XG-0000022006	5	5	5	5
Møder og Rejser		5	5	5	5
Budget Møder og rejser	XG-0000022006-00004	5	5	5	5
Læge og kiropraktik	XG-0000022007	82	82	82	82
Læge og kiropraktik		82	82	82	82
Budget Læge og kiropraktik	XG-0000022007-00004	82	82	82	82
Personalegaver	XG-0000022008	25	25	25	25
Personalegaver		25	25	25	25
Budget Personalegaver	XG-0000022008-00004	25	25	25	25
Diverse vedr. personale	XG-0000022009	569	569	569	569
Diverse vedr. personale		569	569	569	569
Budget Diverse vedr personale	XG-0000022009-00004	569	569	569	569
Olie og El til Ellen	XG-0000022010	12.516	12.412	12.308	12.204
Olie og El til Ellen		12.516	12.412	12.308	12.204
Budget Olie	XG-0000022010-00004	12.516	12.412	12.308	12.204

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Smøreolie	XG-0000022012	375	375	375	375
Smøreolie		375	375	375	375
Budget Smøreolie	XG-0000022012-00004	375	375	375	375
Reparation og vedligehold SKIB	XG-0000022013	2.601	2.541	2.539	2.446
Reparation og vedligehold SKIB		2.601	2.541	2.539	2.446
Budget Rep og vedl. Skib	XG-0000022013-00004	2.601	2.541	2.539	2.446
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING	XG-0000022014	7.646	4.107	4.487	3.950
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING		7.646	4.107	4.487	3.950
Budget Rep og vedl. Skib Dokning	XG-0000022014-00004	7.646	4.107	4.487	3.950
Sikkerhed	XG-0000022019	1.454	1.174	1.338	1.276
Sikkerhed		1.454	1.174	1.338	1.276
Budget Sikkerhed	XG-0000022019-00004	1.454	1.174	1.338	1.276
Øvrig vedligehold	XG-0000022020	545	545	545	545
Øvrig vedligehold		545	545	545	545
Budget vedligehold	XG-0000022020-00005	545	545	545	545
Rengøring	XG-0000022021	770	770	770	770
Rengøring		770	770	770	770
Budget Rengøring	XG-0000022021-00004	770	770	770	770
Renovation	XG-0000022022	154	154	154	154
Renovation		154	154	154	154
Budget Renovation	XG-0000022022-00004	154	154	154	154
Tømning af spildolie	XG-0000022023	36	36	36	36
Tømning af spildolie		36	36	36	36
Budget Tømning af spildolie	XG-0000022023-00004	36	36	36	36
Tømning af gråvand	XG-0000022024	10	10	10	10
Tømning af gråvand		10	10	10	10
Budget Tømning af gråvand	XG-0000022024-00004	10	10	10	10
Skibsafgifter	XG-0000022025	1.103	1.103	1.103	1.103
Skibsafgifter		1.103	1.103	1.103	1.103
Budget Skibsafgifter	XG-0000022025-00004	1.103	1.103	1.103	1.103
Apotekervarer	XG-0000022026	20	20	20	20
Apotekervarer		20	20	20	20
Budget Apotekervarer	XG-0000022026-00004	20	20	20	20
Vand	XG-0000022027	51	51	51	51
Vand		51	51	51	51
Budget Vand	XG-0000022027-00004	51	51	51	51
El og Varme	XG-0000022028	344	344	344	344
El og Varme		344	344	344	344
Budget El og Varme	XG-0000022028-00004	344	344	344	344

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034	188	188	188	188
Leasing Billetmaskiner		188	188	188	188
Budget Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034-00004	188	188	188	188
Billetmaskiner i øvrigt	XG-0000022037	159	159	159	159
Billetmaskiner i øvrigt		159	159	159	159
Budget Billetmaskiner i øvrigt	XG-0000022037-00004	159	159	159	159
Opmarchbåse, arealleje	XG-0000022040	26	26	26	26
Opmarchbåse, arealleje		26	26	26	26
Budget Opmarchbåse arealleje	XG-0000022040-00004	26	26	26	26
Vedligehold landarealer	XG-0000022042	12	12	12	12
Vedligehold landarealer		12	12	12	12
Budget Vedligehold landarealer	XG-0000022042-00004	12	12	12	12
Venteværelser	XG-0000022043	56	56	56	56
Venteværelser		56	56	56	56
Budget, Venteværelse	XG-0000022043-00004	56	56	56	56
Garageleje	XG-0000022045	85	85	85	85
Garageleje		85	85	85	85
Budget, Garageleje	XG-0000022045-00004	85	85	85	85
Reparation Færgelejer inkl. evt erstatni	XG-0000022047	502	502	502	502
Reparation Færgelejer inkl. evt erstatni		502	502	502	502
Budget Reparation af Færgeleje	XG-0000022047-00004	502	502	502	502
Forsikring Assurance Sø Kasko	XG-0000022049	1.651	1.651	1.651	1.651
Forsikring Assurance Sø Kasko		1.651	1.651	1.651	1.651
Budget Forsikring Assurance Sø-kasko	XG-0000022049-00004	1.651	1.651	1.651	1.651
Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050	245	245	245	245
Forsikring P&I Præmie		245	245	245	245
Budget Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050-00004	245	245	245	245
Forsikring Færgelejer	XG-0000022052	151	151	151	151
Forsikring Færgelejer		151	151	151	151
Budget Forsikring færgelejer	XG-0000022052-00004	151	151	151	151
Forsikring Venteværelser	XG-0000022053	7	7	7	7
Forsikring Venteværelser		7	7	7	7
Budget Forsikring venteværelse	XG-0000022053-00004	7	7	7	7
Forsikring Erstatninger	XG-0000022054	55	55	55	55
Forsikring Erstatninger		55	55	55	55
Budget Forsikring Erstatninger	XG-0000022054-00004	55	55	55	55
Kontorartikler Færgerne	XG-0000022055	26	26	26	26
Kontorartikler Færgerne		26	26	26	26
Budget Kontorartikler	XG-0000022055-00004	26	26	26	26

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Færgerne Telefon, fax mm	XG-0000022056	67	67	67	67
Færgerne Telefon, fax mm		67	67	67	67
Budget Telefon, fax mm	XG-0000022056-00004	67	67	67	67
Færgerne Abonnementer	XG-0000022057	49	49	49	49
Færgerne Abonnementer		49	49	49	49
Budget Abonnementer	XG-0000022057-00004	49	49	49	49
Færgerne EDB	XG-0000022058	149	149	149	149
Færgerne EDB		149	149	149	149
Budget Færgerne EDB	XG-0000022058-00004	149	149	149	149
Færgerne Licens	XG-0000022059	21	21	21	21
Færgerne Licens		21	21	21	21
Budget Færgerne Licens	XG-0000022059-00004	21	21	21	21
Færgerne Telestyrelsen	XG-0000022060	3	3	3	3
Færgerne Telestyrelsen		3	3	3	3
Budget Telestyrelsen	XG-0000022060-00004	3	3	3	3
Inventar	XG-0000022064	31	31	31	31
Inventar		31	31	31	31
Budget Inventar	XG-0000022064-00004	31	31	31	31
Leasing Færger	XG-0000022065	7.622	7.622	7.622	7.622
Leasing Færger		7.622	7.622	7.622	7.622
Marstal Leasing M/F Marstal	XG-0000022065-00001	3.810	3.810	3.810	3.810
Ærøskøbing Leasing M/F Ærøskøbing	XG-0000022065-00002	3.812	3.812	3.812	3.812
492002021005	Catering	4.833	4.832	4.833	4.833
CATERING 25 % moms	2100300004	4.833	4.832	4.833	4.833
492/Ikke allokert	#	9.114	9.114	9.114	9.114
Ikke allokert PSP-element(n/e)		9.114	9.114	9.114	9.114
Omsætning, Catering	XG-0000020013	-9.244	-9.244	-9.244	-9.244
Omsætning, Catering		-9.244	-9.244	-9.244	-9.244
Salg, Catering	XG-0000020013-00001	-9.244	-9.244	-9.244	-9.244
Omkostninger	XG-0000020014	4.731	4.730	4.731	4.731
Omkostninger		4.731	4.730	4.731	4.731
Direkte omkostninger, Catering	XG-0000020014-00001	4.619	4.618	4.619	4.619
Personaleudgifter, Catering	XG-0000020014-00008	16	16	16	16
Bil Catering	XG-0000020014-00029	37	37	37	37
div. Udgifter catering	XG-0000020014-00033	59	59	59	59
Kapacitetsomkostninger, Catering	XG-0000020015	232	232	232	232
Kapacitetsomkostninger, Catering		232	232	232	232
Administration, Catering	XG-0000020015-00010	133	133	133	133
Inventar, Catering	XG-0000020015-00034	99	99	99	99

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
492002021006	Administration	8.749	8.295	8.329	8.239
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	8.749	8.295	8.329	8.239
492/Ikke allokert	#	3.627	3.627	3.627	3.627
Ikke allokert PSP-element(n/e)		3.627	3.627	3.627	3.627
Marketing og Salgsudgifter	XG-0000020009	268	268	268	268
Marketing og Salgsudgifter		268	268	268	268
Diverse udgifter	XG-0000020009-00005	268	268	268	268
Administration	XG-0000020010	1.265	1.265	1.265	1.265
Administration		1.265	1.265	1.265	1.265
Kurser og uddannelse, Adm.	XG-0000020010-00001	82	82	82	82
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	392	392	392	392
Porto og fragt	XG-0000020010-00018	32	32	32	32
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	149	149	149	149
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
Gebyrer, Adm.	XG-0000020010-00042	286	286	286	286
Dankort, Adm	XG-0000020010-00045	30	30	30	30
Moms og afgifter	XG-0000020011	3.266	2.812	2.846	2.756
Moms og afgifter		3.266	2.812	2.846	2.756
Lønsumsafgift	XG-0000020011-00002	1.303	1.303	1.303	1.303
Moms - ej afløftbar	XG-0000020011-00005	1.963	1.509	1.543	1.453
Administrationsbygning	XG-0000020012	230	230	230	230
Administrationsbygning		230	230	230	230
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000020012-00001	36	36	36	36
El, vand og varme	XG-0000020012-00002	58	58	58	58
Rengøring	XG-0000020012-00007	136	136	136	136
Personale	XG-0000020029	93	93	93	93
Personale		93	93	93	93
Øvrige personaleudgifter	XG-0000020029-00002	93	93	93	93
492002021007	Fællesudgifter	389	-5.768	-5.768	-5.768
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	389	-5.768	-5.768	-5.768

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Besparesespulje Prio 2018	XG-0000020017		-6.157	-6.157	-6.157
Besparesespulje Prio 2018			-6.157	-6.157	-6.157
Besparesespulje færgerne PRIO 2018	XG-0000020017-00001		-6.157	-6.157	-6.157
Reparation og havari	XG-0000020018	389	389	389	389
Reparation og havari		389	389	389	389
Reparation og havari	XG-0000020018-00002	389	389	389	389
492002021004	Birkholmsbåden	983	983	983	983
BIRKHOLMSBÅDEN (momsfritaget)	2100400001	983	983	983	983
Birkholmsbåden ex. moms	XG-0000020016	983	983	983	983
Birkholmsbåden ex. moms		983	983	983	983
Enterprise	XG-0000020016-00001	946	946	946	946
Transportudgifter incl. Issejlads	XG-0000020016-00002	17	17	17	17
Kontingent Fælles færgesekretariat	XG-0000020016-00004	20	20	20	20
492002021008	Færgedrift indtægter	-76.639	-76.937	-77.237	-77.237
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-17.682	-17.980	-18.280	-18.280
Færgedrift Indtægter med 25% moms	XG-0000020022	-17.682	-17.980	-18.280	-18.280
Færgedrift Indtægter med 25% moms		-17.682	-17.980	-18.280	-18.280
Biler	XG-0000020022-00001	-15.921	-15.921	-15.921	-15.921
Lastbiler og gods	XG-0000020022-00007	-4.044	-4.342	-4.642	-4.642
Vareafgifter	XG-0000020022-00030	2.283	2.283	2.283	2.283
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-58.957	-58.957	-58.957	-58.957
Færgedrift Indtægter uden moms	XG-0000020021	-58.957	-58.957	-58.957	-58.957
Færgedrift Indtægter uden moms		-58.957	-58.957	-58.957	-58.957
Personer	XG-0000020021-00001	-30.385	-30.385	-30.385	-30.385
Færgedrift andre indtægter uden moms	XG-0000020021-00008	-28.572	-28.572	-28.572	-28.572

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 tre færger.

I de budgetterede udgifter er der taget højde for kommende driftsudgifter i forbindelse med indsættelse af og sejlads med el-færger, som forventes indsat på ruten Søby-Fynshav i 1. kvartal 2019. Op til indsættelsestidspunktet vil der være en indkøringsperiode på ca. 6 uger. Der er ligeledes taget højde for beslutningen om fortsat sejlads med M/F Skjoldnæs på Faaborg ruten.

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 2019.

Regulering af rammen

- Takster: Der er to årlige takstperioder:
 1. Rabatperioden og
 2. Fuldprisperioden, som starter sidste mandag i juni og løber 7 uger frem.Basisbudgettets takster for rabatperioden reguleres med samme procentsats som tilskuddet vedr. nedsættelse af færgetakster. Taksterne fastlægges foreløbigt ved budgetlægningsperioden i maj måned året før. Taksterne fastlægges endeligt, når stigningen i tilskuddet fra staten kendes. Taksterne for fuldpris perioden stiger med nettoprisindekset, minimum 2,7%. Taksterne for fast- og godsbiler har kun en takstperiode, og stiger ligeledes med samme procentsats som tilskuddet vedr. nedsættelse af godstakster, idet der dog for lastbilernes vedkommende 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: Overførselstallene er udregnet på baggrund af de faktiske tal fra perioden 1.5.17 – 30.4.18. Endvidere er der taget højde for demografiudvikling samt en forventet stigning for såvel passagerer som biler.

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-/mindreudgiften dækkes af takstforhøjelser/reduktioner.

Der efterreguleres ikke.

Er ikke aktuelt for budget 2019-21, idet der er indgået aftale om olieprissikring.

- Oliepris: I forbindelse med budgetlægningsperioden 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. Der er i forvejen indgået aftale om olieprissikring. Aftalen løber til udgangen af 2021. Der er således ikke indgået aftale for det sidste overslagsår. 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 indenfor bevillingen.

Bevilling

Der er tildelt en nettobevilling på 16.347 t.kr. der fordeler sig således:

	tkr.	2019	2020	2021	2022
192120	Færgedrift	16.347	5.454	5.627	4.741
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	8.749	8.295	8.329	8.239
CATERING 25 % moms	2100300004	4.833	4.832	4.833	4.833
BIRKHOLESBÅDEN (momsfritaget)	2100400001	983	983	983	983
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	389	-5.768	-5.768	-5.768
FÆRGEDRIFT INDTEGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-17.682	-17.980	-18.280	-18.280
FÆRGEDRIFT INDTEGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-58.957	-58.957	-58.957	-58.957
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	78.032	74.049	74.487	73.691

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 1.634 t.kr.
Underskud max. overførselsadgang 1.000 t.kr.

Øvrige områder med budgetansvar

Udenfor rammebevillingen har den decentrale leder endvidere ansvar for budget, budgetopfølgning og regnskab for følgende områder:
Bus, taxi og transport til sidste færge.

Specielle bemærkninger til Færgedrift

Specielle bemærkninger

Omkostninger Færgeruterne, delvis moms 2100900001

Lønfordeling Færgerne (XG-0000022000-00004+5)

Budgettet er afsat på baggrund af den på budgetteringsstidspunktet kendte fartplan og den del af sikkerhedsbemanningen som samtidig er ekstrabillettører. Desuden er der taget højde for, at Skjoldnæs fortsat skal sejle på Faaborg. I 2019 er der budgetteret med 37.981 t.kr. Budgettet indeholder den forventede udgift til sygdom.

Ærøfærgerne er pt. ikke omfattet af Ærø Kommunes kompensation for langtidssygdom. Dette kan overvejes senere.

Fratrædelsesgodtgørelse er ikke budgetteret særskilt på lønsummen. Budgettet er flyttet til en særskilt konto under de centrale puljer og der er afsat 220 t.kr. pr. år. De opsparede beløb skal dække en forventet fratrædelsesgodtgørelse på i alt 1.8 mio. kr. foreløbig frem til 2019.

Der er afsat 152 t.kr. i hvert af årene vedr. lønmidler til forhandling.

Miljø- og Velfærdsafgift SAR (XG-0000022001-00004)

Ærø Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og færgerne er dækket herunder.

Ærøfærgerne er omfattet af den lovpligtige miljøafgift og velfærdsafgift, som opkræves af Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart.

Der er afsat 64 t.kr. til dækning af miljøafgift og velfærdsafgift.

Beklædning og Fodtøj inkl. Catering (XG-0000022003-00004, XG-0000022004-00004)

Der er afsat 149 t.kr. til beklædning og 70 t.kr. til fodtøj.

Indkøb af tøj og fodbeklædning sendes i udbud.

Kurser og uddannelse (XG-0000022005-00004)

Der er afsat 205 t.kr. til kurser og uddannelse.

Møder og rejser (XG-0000022006-00004)

Der er afsat 5 t.kr. til møder og rejser.

Læge og Kiropraktik (XG-0000022007-00004)

Der er afsat 82 t.kr. til læge, kiropraktik og fornyelse af krævede certifikater, eks. sønæringsbevis og radiocertifikat.

Personalegaver (XG-0000022008-00004)

Der er afsat 25 t.kr. til personalegaver.

Diverse vedr. personale (XG-0000022009-00004)

Til diverse udgifter vedr. personale er der afsat 569 t.kr.

Olie og El til Ellen(XG-0000022010-00004)

Oliesikringen løber til udgangen af 2021. Der er budgetteret med 3.485 m3 til en pris inkl. levering og tillæg på 2.957 pr. m3 i alt 10.304 t.kr. Hvis der ikke sker olieprissikring for år 2022, vil olieprisen skulle reguleres med 4.175 t.kr i 2022, baseret på prisen i juni 2018. Evt. forlængelse af olieprissikringen vurderes i 2019.

Der er lavet en ny beregning på elforbrug til Ellen ud fra 3.488 ture. Elprisen er af Evonet oplyst til 0,83 kr. pr. KWh. Der er regnet med gradvis nedtrapning af PSO afgift. El-udgiften forventes at blive 2.212 t.kr.

Smøreolie (XG-0000022012-00004)

Der er afsat 375 t.kr. til smøreolie.

Reparation og vedligeholdelse (XG-0000022013-00004)

Budgettet afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år. I 2019 og frem er der også taget højde for vedligehold af El-færger.

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 selvrisk på 389 t.kr. til imødegåelse af eventuelle havariomkostninger.

Reparation og vedligehold skib (XG-0000022013-00004)

Der er afsat 2.601 t.kr. til løbende vedligeholdelse.

Reparation og vedligeholdelse skib, dokning (XG-0000022014-00004)

Der er afsat 7.646 t.kr. til udgifter i forbindelse med dokning.

Sikkerhed (XG-0000022019-00004)

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 2019 afsat 1.454 t.kr.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter (XG-0000022020-00004)

Der er afsat 545 t.kr. til øvrige driftsudgifter. bl.a. køb af trosser, afmærkningsmateriel, nøgler.

Rengøring (XG-0000022021-00004).

Der er afsat 770 t.kr. vedr. rengøring af færger. Ydelsen sendes i udbud primo 2019.

Renovation (XG-0000022022-00004).

Der er afsat 154 t.kr. vedr. tømning af container dagrenovation samt pap og papir.

Tømning af spildolie (XG-0000022023-00004).

Der er afsat 36 t.kr. vedr. tømning af sloptank mm.

Tømning af gråvand (XG-0000022024-00004).

Der er afsat 10 t.kr. til tømning af gråvand fra skibene.

Skibsafgifter (XG-0000022025-00004)

Der er afsat 1.103 t.kr. i budgettet for 2019, fordelt på alle færger. Vedr. Fynshav ruten, er der afsat et samlet budget på 132 t.kr., idet fordelingen mellem skibsafgifter og vareafgifter ikke var kendt.

Der er budgetteret med 298 t.kr. vedr. ny indgået aftale med Søby Havn. Aftalen erstatter tidligere aftale mellem Ærø Kommune og Søby havn. (Budget er flyttet fra erhvervsfremme til færgedrift)

Apotekervarer (XG-0000022026-00004)

Der er afsat 20 t.kr. til opfyldning af medicinkister m.m.

Vand (XG-0000022027-00004)

Der er afsat 51 t.kr. til vand og vandafledningsafgift

El og varme (XG-0000022028-00004)

Der er afsat 334 t.kr. til el på havnene samt i lejet lokale Ærøskøbing Havn 7.

Leasing Billetmaskiner (XG-0000022034-4), Billetmaskiner i øvrigt (XG-0000022037-4)

Der er afsat 188 t.kr. til leasing og 159 t.kr. til øvrig drift af billetmaskinerne.

Opmarchbåse, arealleje (XG-0000022040-00004)

Der er afsat 26 t.kr. til leje af areal til opmarchbåse på Søby Havn, Transformerhus og Hydraulikhus ligeledes på Søby Havn.

Vedligehold landarealer (XG-0000022042-00004)

Til vedligeholdelse af landarealer er der afsat 12 t.kr. fx opstribning af opmarchbåse og indkøb af skilte.

Venteværelser (XG-0000022043-00004)

Der er afsat 56 t.kr. vedr. leje, rengøring og vand.

Garageleje (xg-0000022045-00004)

Der er afsat 85 t.kr. til leje af garage og bygning/lagerrum i Ærøskøbing og Søby.

Reparation færgeleje inkl. evt. erstatning (xg-0000022047-00004)

Der er afsat 502 t.kr. til normalt vedligehold, større renoveringsopgaver er ikke inkluderet i budgettet.

Forsikringer (XG-0000022049-00004, xg-0000022050-00004, xg-0000022050-00004, xg-0000022053-00004)

Der er afsat 2.054 t.kr., beløbet vedr. kasko og P&I forsikring, forsikring færgelejer* samt venteværelse.

Forsikringspræmien dækker færgelejerne i Søby (Skjoldnæs' leje), Ærøskøbing, Svendborg. Søkasko, P&I, og færgelejerforsikringer er pt i udbud.

Erstatninger (XG-0000022054-00004)

Der er afsat 55 t.kr. pr. år vedr. erstatninger til kunder

Kontorartikler (XG-0000022055-00004)

Der er afsat 26 t.kr. til indkøb af kontorartikler, blækpatroner mm.

Telefon, fax m.m. (XG-0000022056-00004)

Der er afsat 67 t.kr. til telefonabn.

Abonnementer (XG-0000022057-00004)

Der er afsat 49 t.kr. til diverse abonnementer, bl.a. Falck. Søfart, Fyns Amtsavis, og div. lovstof.

EDB (XG-0000022058-00004)

Der er budgetteret med 149 t.kr. til anskaffelser samt abonnementer mobilt bredbånd og trådløst internet.

Licens (XG-0000022058-00004)

Der er afsat 21 t.kr. vedr. licens, abn. Boxser samt TV2 News Offentlig visning

Telestyrelsen (XG-0000022060-00004)

Udgifter til telestyrelsen er budgetteret til 3 t.kr.

Inventar (XG-0000022064-00004)

Der er afsat 31 t.kr. til indkøb af inventar

Leasing Færger (XG-0000022065-00001+2)

Der er afsat 3.810 t.kr. vedr. leasing af m/f Marstal og 3.812 vedr. m/f Ærøskøbing.
Leasingkontrakterne blev fornyet i 2009 og er i juni 2012 omlagt til fast rente løbende indtil 1. maj 2024.

Catering (2100300004)

Personale. Der er afsat 9.114 t.kr. til lønudgifter. Lønudgifterne vedrører sikkerhedsbesætning i henhold til bemandingsfastsættelsen samt nødvendig yderligere salgsafhængig bemanning.

Omsætning (xg-0000020013-00001)

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 9.244 t.kr.

Omkostninger.

Varekøb m.m. (xg-0000020014-00002-34)

Der er afsat 4.619 t.kr. svarende til 50% af omsætningen.

Personaleudgifter (xg-0000020014-00008)

Der er afsat 16 t.kr. til messedeltagelse mv.

Bil (xg-0000020014-00029-32)

Der er afsat 21 t.kr. til benzin, 6 t.kr. til reparationer og 10 t.kr. til vægtafgift og forsikringer.

Diverse udgifter (xg-0000020014-00033)

Der er afsat 59 t.kr. til diverse udgifter.

Kapacitetsomkostninger

Administration

EDB (xg-0000020015-00015)

Der er afsat 10 t.kr. til bl.a. abonnement software kasseapparater, bonruller m.m.

Telefon/telefax (xg-0000020015-00019)

Der er afsat 11 t.kr. til mobilabonnementer og anskaffelser.

Dankort abonnement (xg-0000020015-00023)

Der er afsat 60 t.kr. vedr. betalinger til Nets, licenser, gateway og abonnementer m.m.

Gebyr (xg-0000020015-00026-31)

Der er afsat 4 t.kr. vedr. gebyr til fødevarestyrelsen og 36 t.kr. vedr. øvrige gebyrer.

Diverse kontorartikler (xg-0000020015-00035)

Der er afsat 12 t.kr. til indkøb af diverse kontorartikler

Inventar (xg-0000020015-00034)

Der er afsat 99 t.kr. til indkøb af inventar.

Administration, delvis moms (2100300003)

Personale

Der er afsat 3.627 t.kr. til løn.

Marketing og Salgsudgifter

Der er afsat 268 t.kr. til diverse udgifter vedr. marketing og fartplaner m.v.

Administration

Kurser og uddannelse (xg-0000020010-00014)

Der er afsat 82 t.kr. til uddannelse og kurser vedr. det administrative personale.

Møder og rejser (xg-0000020010-00014)

Der er afsat 25 t.kr. til udgifter i forbindelse med møder og rejser.

Personalegaver (xg-0000020010-00003)

Der er afsat 45 t.kr. til personalegaver.

Diverse administrationsudgifter (xg-0000020010-00009)

Der er afsat 79 t.kr. til diverse administrationsudgifter, fx køb af konsulentbistand.

Kontorudgifter (xg-0000020010-00014)

Der er afsat 392 t.kr., der omfatter udgifter til kontorartikler, kontingenter og abonnement faglitteratur og blade.

Porto og fragt (xg-0000020010-00018)

Der er afsat 32 t.kr. til porto og fragt.

Inventar (xg-0000020010-00022)

Der er afsat 50 t.kr. bl.a. indkøb af It-udstyr og inventar.

Kopimaskine (xg-0000020010-00023)

Der er afsat 15 t.kr. til leasing af kopimaskine og til service/tryk.

Telefon/telefax (xg-0000020010-00025)

Der er afsat 40 t.kr. til tyverialarm, telefonabonnementer, telefax, samt diverse anskaffelse af telefoner og tilbehør.

EDB (xg-0000020010-00029)

Der er afsat 149 t.kr. til abonnement edb-systemer, diverse rettelser og opgradering af systemer, internet samt øvrige edb-udgifter.

Konsulentudgifter (xg-0000020010-00039)

Der er afsat 30 t.kr. til konsulenttydelser, fx i forbindelse med udbud.

Gebyr Kontanthåndtering (xg-0000020010-53)

Der er indgået aftale med firma om afhentning af kontanter, hertil er der afsat 286 t.kr. Aftalen løber til 1. april 2019. Herefter den skal genforhandles.

Dankort (xg-0000020010-00046)

Der er afsat 30 t.kr. til abonnement og gebyrer vedr. dankortterminaler.

Lønsumsafgift (xg-0000020011-00002)

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, underlagt loven, vil Ærø Kommunes færgedrift ligeledes være det. Afgiften opgøres efter metode 4, som 6,37 % af lønsummen. Der er afsat 1.303 t.kr. i 2019. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige.

Moms – splitmoms (xg-0000020011-00005)

Der er i 2019 afsat 1.963 t.kr. vedr. splitmoms. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige. Fra 2018 indgår Catering i beregningen af den ej afløftbare momsandelsprocent. For de fleste momspligtige varekøb gælder, at der kun er fradrag for i samme forhold som omsætningssammensætningen, dvs. at Ærøfærgerne kan trække ca. 51 % af momsen fra. En stor del af de momspligtige varekøb udgøres af marinegasolien.

Administrationsbygning (xg-0000020012-0001-7)

Der er afsat 230 t.kr., der vedr. indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring.

Andre personaleudgifter (XG-0000020029-00002)

Endvidere er der budgetteret med 93 t.kr. til øvrige personaleudgifter. Andel af lønudgifter til administration af busser bogføres ligeledes på andre personaleudgifter.

Fællesudgifter (2100700001)

Besparelsespulje færgerne Prio 2018 (xg-0000020015-00040)

Der er i forbindelse med Prioriteringsdebatten budget 2018-21 afsat en besparelsespulje på 6.157 t.kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Reparation og Havari omkostninger (xg-0000020018-00002)

Her er afsat 389 t.kr. til selvrisko. Beløbet anvendes enten til en større skade eller til dækning udbedring af mindre skader, som beløbsmæssigt ligger under vor selvrisko.

Birkholmsbåden (2100400001)

Enterprise (xg-0000020016-00001)

Der er afsat 946 t.kr., til entreprenør for besejling af ruten inkl. 20 t.kr. vedr. gratis gods.

Transportudgifter inkl. Issejlads (xg-0000020016-00002)

Herudover er der afsat 17 kr. i betaling til Svendborg Kommune for transportudgifter inkl. issejlads.

Færgesekretariatet kontingent (xg-00000020016-00004)

Der er afsat 20 t.kr. til kontingent til det fælleskommunale færgesekretariat.

Indtægter

Indtægterne er beregnet på baggrund af de forventede overførselstal samt de forventede enhedspriser. De forventede konsekvenser af godstilskuddet og tilskuddet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til delvis indførelse af landevejsprincippet er indregnet i nedenstående budgettal. Tilskud og enhedspriser er fremskrevet til 2019 priser med samme %-sats, som tilskuddet fra OIM forventes reguleret med, (2 pct.)

Overførselstal:

Personer:

	2019	2020	2021	2022
Forventede overførselstal = faktiske tal 1.5 17 – 30.4.2018	640.478	640.478	640.478	640.478
Forventet stigning	0	3.050	2.900	1.300
Demografiregulering 50 rejser pr. person	0	-3.050	-2.900	-1.300
	640.478	640.478	640.478	640.478

Biler:

	2019	2020	2021	2022
Forventede overførselstal = faktiske tal 1.5 17 – 30.4.2018	188.372	188.372	188.372	188.372
Forventet stigning		847	806	361
Demografiregulering 3,6 person pr. bil		-847	-806	-361
	188.372	188.372	188.372	188.372

Gods.

De forventede overførselstal svarer til de faktiske overførselstal 1.5.17 – 30.4.18. Der er regnet med uændrede overførselstal for alle 4 år.

Indtægter:

T.kr.	2019	2020	2021	2022
Personer	30.485	30.485	30.485	30.485
Prio. 2019 id. 62, nedsættelse af pendlertakst	-100	-100	-100	-100
Personer i alt	30.385	30.385	30.385	30.385
Personbiler	15.921	15.921	15.921	15.921
Lastbiler	3.746	3.746	3.746	3.746
Vareafgifter, KB sep. 2018	298	596	896	896
Lastbiler i alt	4.044	4.342	4.642	4.642
Forventet tilskud	28.572	28.572	28.572	28.572
Indtægter	78.922	79.220	79.520	79.520

Færgedrift 25 % moms 2100800001

Biler budgetpulje

Personbiler, der er i 2019 budgetteret med 188.372 enheder til en gennemsnitsenhedspris på 84,52 kr. i alt 15.921 t.kr. Ved beregningen er der taget hensyn til den forventede stigning i overførselstallene korrigeret for demografi.

Lastbiler og gods Budgetpulje (xg-0000020022-00008)

Lastbiler, der er i 2019 budgetteret med 18.568 enheder til en gennemsnitspris på 201,73 kr. svarende til i alt 3.746 t.kr.

KB har i sep. 2018 vedtaget at betaling for vareafgift til Søby og Svendborg skal indgå i takstberegningen vedr. gods.

Vareafgifter budgetpulje (xg-0000020022-00031)

Der er afsat følgende beløb vedr. vareafgifter: Svendborg Havn 718 t.kr. Søby havn 415 t.kr. Faaborg Havn 313 t.kr. og Ærøskøbing 837 t.kr. I alt udgør de samlede vareafgifter 2.283 t.kr.

Færgedrift indt. uden moms 2100800002

Budgetpulje Personer (XG-0000020021-00002)

Personer, der er i 2018 budgetteret med 640.478 enkeltbilletter til en vægtet gennemsnitslig enhedspris på 47,60 kr. i alt 30.485 t.kr.

Det er forudsat, at den forventede stigning i overførselstal modsvares af fald i demografi.

I forbindelse med Prioriteringsdebatten budget 2019 blev der afsat 100 t.kr. i hvert af årene til nedsættelse af pendlertakster.

Tilskud til nedsættelse af takster (XG-0000020021-00012)

Der er i alt budgetteret med en indtægt på 28.572 t.kr. i 2019 vedr. godstransport og færgetakster.

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 i 2019 udgør i alt 37,6 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 8.760 t.kr.

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 i 2019 udgør i alt 83,0 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 mellem omsætningen for passagerbefordring i 2013 i forårs- og efterårsperioderne 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 i 2013 for passagerbefordring i forårs- og efterårsperioderne. Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne. Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 19.812 t.kr.

Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	600	600	600	600
49200200020	Ærø Kommune	600	600	600	600
49200203	Kultur og Social	600	600	600	600
4920020303	Kultur og Socialdirektør - eget område	600	600	600	600
KULTUR-SOC.DIREKTØR	3000000001	600	600	600	600
492/Ikke allokeret	#	567	567	567	567
-	#	567	567	567	567
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

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 600 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 60 t.kr.

Underskud 30 t.kr.

Øvrige områder med budgetansvar

Se bemærkninger under Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Specielle bemærkninger Kultur-, Social- og Teknikdirektør

Personale:

Der er samlet afsat 574 t.kr.

Der er afsat 567 t.kr. til fagpersonale

Der er afsat 7 t.kr. til uddannelse

Materialer og aktiviteter

Der er samlet afsat 26 t.kr.

Administration 4 t.kr.

Møder, rejser 22 t.kr.

Sekretariat og Borgerservice

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192140	Sekretariat og borgerservice	6.106	6.106	6.106	6.106
49200200020	Ærø Kommune	6.106	6.106	6.106	6.106
49200201	Administrationen	6.106	6.106	6.106	6.106
4920020110	Sekretariat og Borgerservice	6.106	6.106	6.106	6.106
SEKR./BORGERSERVICE	1100000007	4.125	4.125	4.125	4.125
492/Ikke allokeret	#	3.883	3.883	3.883	3.883
-	#	3.883	3.883	3.883	3.883
Sekretariat og Borgerservice	XG-0000010018	137	137	137	137
Statens EDB-systemer	XG-0000010018-00004	89	89	89	89
Udgifter og indtægter vedr Ø-kort	XG-0000010018-00007	18	18	18	18
Administrationshonorar Ærø Vand	XG-0000010018-00008	20	20	20	20
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
Bosætningsindsats	XG-0000010018-00021	21	21	21	21
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	51	51	51	51
Møder og rejser	XG-0000010055-00001	51	51	51	51
Anskaffelser	XG-0000010056	7	7	7	7
Anskaffelser under 100 t.kr	XG-0000010056-00001	7	7	7	7
ÆRØ RÅDHUS	1100000008	1.748	1.748	1.748	1.748
492/Ikke allokeret	#	1.271	1.271	1.271	1.271
-	#	1.271	1.271	1.271	1.271
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	459	459	459	459
El, vand og varme samt renovation	XG-0000010059-00001	279	279	279	279
Rengøring	XG-0000010059-00003	83	83	83	83
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000010059-00004	85	85	85	85
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000010059-00006	9	9	9	9
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000010059-00008	3	3	3	3

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
VIELSESAFDELING	1100000012		233	233	233	233
492/Ikke allokert	#		46	46	46	46
-	#		46	46	46	46
Ejendom - Vielseskontor	XG-0000010046		173	173	173	173
El, vand, varme samt renovation	XG-0000010046-00004		88	88	88	88
Ejendomsskat	XG-0000010046-00005		26	26	26	26
Rengøring	XG-0000010046-00006		12	12	12	12
Indvendig vedligehold/forbedring	XG-0000010046-00007		47	47	47	47
Administration - vielseskontor	XG-0000010075		14	14	14	14
Vielser- indtægter	XG-0000010075-00001		-204	-204	-204	-204
Lønninger vidner	XG-0000010075-00002		178	178	178	178
Kontorhold	XG-0000010075-00003		61	61	61	61
Møder med bureauer	XG-0000010075-00004		-21	-21	-21	-21

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 6.106 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	611 t.kr.
Underskud	306 t.kr.

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 økonomisk beredskab for tidligere år er udmøntet.

Sekretariat og Borgerservice (1100000007)

I alt budgetteret med 4.125 t.kr. fordelt på:

Personale i alt 3.883 t.kr.

Løn:

I Sekretariat og Borgerservice er der budgetteret med 3.883 t.kr. til lønninger af fagpersonale. Beløbet er inkl. løn til vielsesmedarbejdere og fleksjobbere.

Materiale og aktiviteter (xg-0000010018) i alt 137 t.kr.

Statens edb-systemer (xg-0000010018-00004) 89 t.kr.

EDB systemer som ikke leveres af KMD og som primært vedr. arbejdsopgaver i Borgerservice. Der er afsat 86 t.kr. til dækning af:
Statens EDB-systemer m.v.
CPR udtræk
Sygesikring
Told/Skat udtræk skattedata (T&S/KL)

Netto vedr. Ø-kort (xg-0000010018-00007) 18 t.kr.

I alt budgetteret med netto 18 t.kr.
Til indkøb af materialer m.v. er budgetteret med 21 t.kr. Derudover er der budgetteret med en indtægt på 3 t.kr. vedr. gebyr for genudstedelse af Ø-kort til borgere.

Gebyr vedr. folkeregister (xg-0000010018-00009) -2 t.kr.

Der er budgettet med en indtægt på 2 t.kr.

Gebyr vedr. sygesikringsbeviser (xg-0000010018-00010) -17 t.kr.

Der er budgetteret med en indtægt på 17 t.kr.

Myndighedsopgaver – Pas/kørekort (xg-0000010018-00012) 8 t.kr.

Der er afsat 8 t.kr. til service af pas- og kørekortsløsning.

Bosætningsindsats (xg-0000010018-00021) 21 t.kr.

Der er afsat 21 t.kr. til markedsføring m.v. vedrørende bosætningsindsatsen, bevilget af KB 16/11-16 ifm. oprettelse af stilling som kommunikations- og bosætningsmedarbejder.

Ærødagen (xg-0000010018-00018) behandles politisk 19/9 i ØEU

Der er afsat et årligt nettobeløb på **20 t.kr.** til afholdelse af Ærødagen (KB beslutning af 19/9-18). Budgetbeløb fejlagtigt ført på Adm. ÆrøVand (xg-10018-08). Omplaceres til Ærødagen (xg-10018-18)

Drift af Bil (xg-0000010018-00023)

(der skal flyttes midler fra andre konti)

Uddannelse (xg-0000010053) 37 t.kr.

Uddannelse xg-0000010053-00001:

Der er afsat 36 t.kr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Administration / Kontorartikler (xg-0000010054) 10 t.kr.

Kontorhold xg-0000010054-00001:

Der er afsat i alt 10 t.kr. til køb af bøger, kontingent for Borgerservicechefer (Borgerservice Danmark), udsmykning af kontorer, gaver ved ophør m.v. De 9 t.kr. er afsat på moms bærende konto og de 1 t.kr. på ikke moms bærende konto.

Møder, Rejser og Repræsentation (xg-0000010055) 51 t.kr.

Møder og rejser xg-0000010055-00001: 51 t.kr.

Anskaffelser (xg-0000010056) 7 t.kr.

Anskaffelser under 100 t.kr. xg-0000010056-00001: 7 t.kr.

Ærø Rådhus (1100000008)

I alt budgetteret med 1.748 t.kr. fordelt på:

Personale i alt 1.271 t.kr.

Løn:

Der er afsat 1.271 t.kr. til aflønning pedelteam incl. rengøring (teamet omfatter serviceledere og rengøringsmedarbejdere på rådhuset samt på Job- og Voksenscenteret)

Der er afsat 10 t.kr. til aflønning af flagmand ved rådhuset og det gl. rådhus i Ærøskøbing.

Tyverialarm (xg-0000010019-00002) 5 t.kr.

5 t.kr. vedr. abonnement med Jydske Alarmcentral (Secura Aps), dækker bl.a. aftale om alarmering i forbindelse med tyverialarmer, samt til dækning af indsatsleders udrykning i forbindelse med tyverialarm.

Personale (xg-0000010058) 13 t.kr.

Uddannelse xg-0000010058-00001:

Der er afsat 9 t.kr. til efteruddannelse og kurser.

Øvrige personaleudgifter xg-0000010058-00002

Der er afsat 4 t.kr. til beklædning.

Ejendom (xg-0000010059) 459 kr.

El, vand og varme samt renovation (xg-0000010059-00001) 279 t.kr.

Afsat 249 t.kr. el og varme og 30 t.kr. til vand.

Rengøring (xg-0000010059-00003) 83 t.kr.

Der er budgetteret 83 t.kr. til indkøb af rengøringsartikler, engangshåndklæder, toiletpapir, abonnement vedr. måtter, vask af viskestykker og håndklæder, samt afhentning af fortroligt papir.

Indvendig vedligeholdelse (xg-0000010059-00004) 85 t.kr.

Der er budgetteret med 85 t.kr. og omfatter:

Service vedr. yderdøren

Abonnement Secura

Diverse indkøb

Maling og div. entreprenør- og håndværkerydelser

Vedligehold udenoms arealer (xg-0000010059-00006) 9 t.kr.

Køb af timer hos Park og Vej til bl.a. afsat med 9 t.kr.

Øvrige ejendomsudgifter (xg-0000010059-00008) 3 t.kr.

Der er afsat 3 t.kr. vedr. licens samt bidrag til canaludbyder, p.t. YouSee.

Ejendommen Statene 6 (1100000012)

I alt budgetteret med 233 t.kr. fordelt på:

Ejendommen Statene 6 – Vielseskontor og IT-afdeling (xg-0000010046)

Udgifter i alt 173 t.kr. fordelt på

El, vand, varme samt renovation – xg-0000010046-00004 88 t.kr.
Ejendomsskat – xg-0000010046-00005 26 t.kr.
Rengøring – xg-0000010046-00006 12 t.kr.
Indvendig vedligeholdelse – xg-0000010046-00007 47 t.kr.

Administration – Vielseskontor (xg-0000010075) netto 60 t.kr.

Vielser – indtægter (xg-0000010075-00001) -204 t.kr.

Pr. 1/1-19 oprettes en specialiseret central enhed, der skal foretage prøvelsen af ægteskabsbetingelserne for udenlandske par. Enheden placeres under Statsforvaltningen / Familieretshuset.
Kommunerne er fortsat forpligtet til at foretage prøvelse af danske statsborgere og skal foretage borgerlig vielse af alle par danske som udenlandske.
Efter oprettelse af "Den centrale enhed" tilfalder prøvelsesgebyret staten.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27/6-18 oplæg vedrørende vielsesområdet efter 1/1-19. Området skal evalueres i maj/juni måned 2019.

Kommunens eneste indtægt direkte fra området kommer fra dækning af faktiske omkostninger ved "vielser ud ad huset", og er budgetteret til 204 t.kr.

Lønninger – vidner (xg-0000010075-00002) 178 t.kr

Lønninger – rengøring 46 t.kr.

Kontorhold (xg-0000010075-00003) 61 t.kr.

Møder med bureauer (xg-0000010075-00004) netto -21 t.kr.

Budget til møder mm. med bureauer er på 26 t.kr.

Budget -47 t.kr. er korrektion af udgifter, der er afhængige af antallet af vielser fra 2019 jvf. KMB 27. juni 2018, samt revurdering af vielsesområdet i maj/juni 2019.

Løn og Økonomi

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192145	Løn og Økonomi	5.242	5.242	5.242	5.242
49200200020	Ærø Kommune	5.242	5.242	5.242	5.242
49200201	Administrationen	5.242	5.242	5.242	5.242
4920020120	Løn og Økonomi	5.242	5.242	5.242	5.242
LØN OG ØKONOMI	1200000003	5.242	5.242	5.242	5.242
492/Ikke allokeret	#	4.922	4.922	4.922	4.922
-	#	4.922	4.922	4.922	4.922
Løn og økonomi	XG-0000010033	14	14	14	14
Arbejdsmiljø - møder, rejser og kontorho	XG-0000010033-00015	14	14	14	14
Personale	XG-0000010061	168	168	168	168
Uddannelse	XG-0000010061-00001	168	168	168	168
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	93	93	93	93
Konsulentbistand	XG-0000010064-00001	21	21	21	21
Faste udgifter	XG-0000010064-00004	72	72	72	72

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.242 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 524 t.kr.

Underskud 262 t.kr.

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 4.922 t.kr.

Løn:

Lønsummen på netto 4.922 t.kr. dækker 11 basismedarbejdere heraf 6 medarbejdere der er ansat på deltid. Der blev ved prioriteringsdebatten vedr. budget 2017-20 afsat 200 t.kr. til brugerstyring samt 300 t.kr. til HR.

Der er budgetteret med en rammebesparelse på -95 t.kr. i hvert af årene 2019-22, som er udmøntet på løn.

Arbejdsmiljø – møder, rejser og kontorhold (xg-0000010033-00015)

I alt 14 t.kr. til bl.a. kontingent, abonnementer, uddannelse mv

Personale: Uddannelse og kurser (xg-0000010061-00001)

168 t.kr. til efteruddannelse og kurser

Administration: Kontorartikler (xg-0000010062-00001)

Kontorhold:

34 t.kr. 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-0000010063-00001):

11 t.kr. Beløbet dækker bl.a.:
Fynske ERFA-samarbejder og arrangementer i Økonomidirektørforeningen.

Øvrig drift (xg-0000010064-00001)

Lov og Cirkulære program 2018-21: Tilført 21 t.kr. årligt vedr. opkrævning ejendomsskat, som er tilgået kommunerne fra Skat.

Faste udgifter (xg-0000010064-00004)

Der er afsat 72 t.kr. der dækker:	
Aftale om gældspleje indgået med Kommune Kredit i 2010.	16 t.kr.
KL Tilskudsmodel	28 t.kr.
ECO Nøgletal	18 t.kr.
Trykning af budget	10 t.kr.

Teknisk Afdeling

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192150	Teknisk afdeling	4.724	4.264	4.264	4.264
49200200020	Ærø Kommune	4.724	4.264	4.264	4.264
49200204	Teknik og miljø	4.724	4.264	4.264	4.264
4920020310	Teknik og miljø	4.724	4.264	4.264	4.264
492002031015	Teknik- og miljø direktør-eget område	4.724	4.264	4.264	4.264
TEKNISK AFDELING	3150000001	4.724	4.264	4.264	4.264
492/Ikke allokert	#	4.359	3.899	3.899	3.899
-	#	4.359	3.899	3.899	3.899
Teknisk afdeling	XG-0000030035	218	218	218	218
Kontorhold	XG-0000030035-00001	44	44	44	44
Div. stillingsopslag OFIR	XG-0000030035-00002	24	24	24	24
Konsulentbistand	XG-0000030035-00004	80	80	80	80
EDB og digitale systemer	XG-0000030035-00005	300	300	300	300
Miljøtilsyn	XG-0000030035-00008	-19	-19	-19	-19
Ejendomsattester/BBR.meddelelser	XG-0000030035-00009	-58	-58	-58	-58
Måler/brønd	XG-0000030035-00010	-28	-28	-28	-28
Renovation/losseplads	XG-0000030035-00012	-95	-95	-95	-95
Havnevæsenet	XG-0000030035-00013	-30	-30	-30	-30
Personale	XG-0000030466	124	124	124	124
Uddannelse	XG-0000030466-00001	84	84	84	84
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030466-00002	40	40	40	40
Administration	XG-0000030467	-14	-14	-14	-14
Kontorartikler	XG-0000030467-00001	-14	-14	-14	-14
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030468	37	37	37	37
Møder og rejser	XG-0000030468-00001	37	37	37	37

Rammebevillinger for decentrale enheder

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 4.724 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 472 t.kr.

Underskud 236 t.kr.

Specielle bemærkninger Teknisk afdeling

Personale:

Der er afsat 4.359 t.kr. til lønninger inkl. tilførsel vedr. ny organisationsstruktur. Der er ansat 7 basismedarbejdere og timelønnede til særlige projekter.

I budgettet er indregnet 460 t.kr. til oprettelse af en projektstilling i et år på planområdet (bevilget på prio 2019).

Kontorhold (xg-0000030035-00001)

Der er afsat 44 t.kr. til kontorartikler og kontingenter. Beløbet skal bl.a. dække:

Diverse bøger og kontingenter

Udsmykning af kontorer, gaver m.v.

Div Stillingsopslag OFIR (xg-0000030035-00002)

Afsat 24 t.kr.

Konsulentbistand (xg-0000030035-00004)

Afsat i alt 80 t.kr.

Anvendes til eksterne konsulenter på vej- og miljøområdet, samt til anden ekspertbistand.

Edb og digitale systemer (xg-0000030035-00005)

Abonnement og licenser på kort, databaser og digitale systemer.

Der er afsat 300 t.kr. som bl.a. dækker:

U-gis hostingaftale

BBR/Kombit

GEO Fyn og GEODanmark

EG Netforvaltning, Ejendomshandel

KL Danmarks Miljøportal

MapInfo-licenser

KMD BBR/EASY

Miljøtilsyn (xg-0000030035-00008)

Udført af Ærø Kommune - forventet indtægt netto 19 t.kr.

Miljøtilsyn som Svendborg kommune udfører bogføres under Teknik og Havneudvalgets driftsramme.

Beløbet forventes at falde de kommende år som følge af ændret lovgivning og færre tilsyns- og godkendelsespligtige virksomheder.

Ejendomsattester/BBR (xg0000030035-00009)

Der forventes en indtægt på 58 t.kr. for salg af attester.

Beløbet forventes at falde de kommende år som følge af ændret lovgivning og digitaliseret selvbetjeningsadgang.

Måler/brønd (xg-0000030035-00010)

Forventet indtægt på netto 28 t.kr.

Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne:

Renovation/Losseplads (xg-0000030035-00012)

Der budgetteres med en indtægt på 95 t.kr.

Havnevæsnet (xg-0000030035-00013)

Der budgetteres med en indtægt på 30 t.kr.

Teknisk forvaltning udfører opgaver for renovationsområdet/lossepladsen samt Havnen.

Der afregnes efter timeforbrug oplyst fra leder af Teknisk forvaltning.

Timeprisen beregnes ud fra faktisk løn tillagt 80% til dækning af sygdom, ferier, pauser mm. + 25% til dækning af udgifter vedr. overhead. Der afregnes for hhv. ledertimer og administrative timer.

Personale

Der er afsat 84 t.kr. til uddannelse af personale i teknisk afdeling. Samt 40 t.kr. til øvrige personaleudgifter.

Møder og Rejer,

Der er afsat 37 t.kr. til udgifter ved deltagelse i diverse møder og rejser.

Adm. Job- og Vokscenter

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192155	Adm. Job og Vokscenter	10.721	10.722	10.722	10.722
064550	Administrationsbygninger	481	481	481	481
49200200020	Ærø Kommune	481	481	481	481
49200203	Kultur og Social	481	481	481	481
Jobcenter	XG-0000030203	426	426	426	426
Total		426	426	426	426
Jobcenter		426	426	426	426
El, vand og varme Job og Vokscenter	XG-0000030203-00010	426	426	426	426
Ejendom	XG-0000030530	55	55	55	55
Total		55	55	55	55
Ejendom		55	55	55	55
Indvendig vedligehold	XG-0000030530-00004	55	55	55	55
064551	Sekretariat og forvaltninger	4.068	4.069	4.069	4.069
49200200020	Ærø Kommune	4.068	4.069	4.069	4.069
49200203	Kultur og Social	4.068	4.069	4.069	4.069
492/Ikke allokeret	#	3.929	3.930	3.930	3.930
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		3.929	3.930	3.930	3.930
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065	48	48	48	48
Total		48	48	48	48
Ydelsesafdelingen		48	48	48	48
Lægeerklæringer	XG-0000030065-00013	289	289	289	289
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030065-00003	-322	-322	-322	-322
Rehabteam/Sundhedskoordinatorfunktion	XG-0000030065-00015	81	81	81	81
Personale	XG-0000030522	91	91	91	91
Total		91	91	91	91
Personale		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
064553	Jobcentre	6.172	6.172	6.172	6.172
49200200020	Ærø Kommune	6.172	6.172	6.172	6.172
49200203	Kultur og Social	6.172	6.172	6.172	6.172
492/Ikke allokeret	#	5.028	5.028	5.028	5.028
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		5.028	5.028	5.028	5.028
Jobcenter	XG-0000030203	790	790	790	790
Total		790	790	790	790

t.kr.	Budgetår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Jobcenter		790	790	790	790
Uddannelsespulje (kb besl.20/4-16)	XG-0000030203-00012	264	264	264	264
Tilbudsviften (kb beslut 20-4-16)	XG-0000030203-00013	526	526	526	526
Personale	XG-0000030526	144	144	144	144
Total		144	144	144	144
Personale		144	144	144	144
Uddannelse	XG-0000030526-00001	87	87	87	87
Møder og rejser	XG-0000030526-00003	57	57	57	57
Administration	XG-0000030527	107	107	107	107
Total		107	107	107	107
Administration		107	107	107	107
Kontorartikler	XG-0000030527-00001	107	107	107	107
Øvrig drift	XG-0000030529	103	103	103	103
Total		103	103	103	103
Øvrig drift		103	103	103	103
Øvrig drift	XG-0000030529-00004	103	103	103	103

192155 Administration Job- og Vokscenter

Den samlede nettoramme er 10.721 kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 1.072 t.kr.
Underskud 536 t.kr.

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 8.957 t.kr.

Lønninger på rammen skal opsplittes efter IM's konteringsvejledning på følgende funktioner:

06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Administrationen
06.45.53 Jobcenter

Overførte administrationsudgifter

Der er budgetteret med en indtægt på -322 t.kr. vedr. overførsel fra Handicap og Psykiatri som overhead i forbindelse med takstberegningerne i forhold til tildelingsmodellen.

Lægeerklæringer

Budgetteret til 289 t.kr. 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 81 t.kr. Her betales abonnement til region SYD for deltagelse i rehabiliteringsteam og vurderinger i sager.

El, vand og varme

Der er budgetteret med en årlig udgift på 426 t.kr. for 2019 til 2022. Det budgetlagte er løftet i forhold til oprindeligt budget 2017 set i forhold til de faktiske udgifter til forbrugsudgifterne.

Indvendig vedligehold

Der er budgetteret med en årlig udgift på 55 t.kr.

2 politisk fastlagte puljer

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning tilbage i 2016, blev det besluttet at oprette 2 puljer, med det formål at opkvalificere borgerne.

- 264 t.kr. en uddannelsespulje til mindre kurser og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere
- 526 t.kr. en pulje "Tilbudsviften" til køb af sundhedstilbud m.m.

Disse puljer – eller en del heraf, kunne med rimelighed flyttes til konto 5 beskæftigelsesområdet – afventer nærmere drøftelse heraf.

Personale – uddannelse, møder mm. Til Administration

Budgetteret med:

- 29 t.kr. til uddannelse for personalet på Job og Vokscentret
- 25 t.kr. til øvrige personaleudgifter
- 37 t.kr. til møder og rejser

Personale – uddannelse, møder mm. Til jobcenter

Budgetteret med:

- 87 t.kr. til uddannelse for personalet på Job og Vokscentret
- 57 t.kr. til møder og rejser

Kontorhold

Der er afsat 107 t.kr. i alt til alm. kontorhold samt abonnementer/vedligehold på særlige it-systemer, bl.a. Facit.

Driftsudgifter og indvendig vedligehold ejendom

Budget på 103 t.kr. til vedligehold af ejendom inkl. den bygningsdel som ligger ubenyttet hen. Blev tidligere benyttet som asylskole.

Adm. Børn- og Ungeområdet

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192160	Adm. Børn og unge-området	2.859	2.859	2.859	2.859
49200200020	Ærø Kommune	2.859	2.859	2.859	2.859
49200203	Kultur og Social	2.859	2.859	2.859	2.859
4920020345	Børn og Unge	2.859	2.859	2.859	2.859
492002034520	Leder Børn og Unge - eget område	2.859	2.859	2.859	2.859
ADM.BØRN OG UNGE AFD	3450000002	2.859	2.859	2.859	2.859
492/Ikke allokeret	#	2.582	2.582	2.582	2.582
-	#	2.582	2.582	2.582	2.582
Det specialiserede børneområde	XG-0000030285	81	81	81	81
DUBU	XG-0000030285-00003	81	81	81	81
Børnehus SYD	XG-0000030342	22	22	22	22
Børnehus SYD	XG-0000030342-00001	22	22	22	22
Samarbejdsplatform for dagtilbud og skol	XG-0000030444	33	33	33	33
Samarbejdsplatform dagtilbud/skole KOMBIT	XG-0000030444-00001	33	33	33	33
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	12	12	12	12
Kontorartikler	XG-0000030551-00001	12	12	12	12
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030552	42	42	42	42
Møder og rejser	XG-0000030552-00001	42	42	42	42
Øvrig drift	XG-0000030554	47	47	47	47
Aktiviteter	XG-0000030554-00001	26	26	26	26
Øvrig drift	XG-0000030554-00004	21	21	21	21

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 2.859 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 286 t.kr.

Underskud 143 t.kr.

Specielle bemærkninger Administration Børn og Ungeområdet

Personale

Der er budgetteret med 2.582 t.kr. i 2019 til lønudgifter.

Der er afsat 40 t.kr. til uddannelse samt øvrige personaleudgifter.

DUBU fagsystem (xg-0000030285-00003)

Der er afsat 81 t.kr. til DUBU fagsystem – Børne og ungeområdet.

Børnehus SYD (xg-0000030342-00001)

Fra 2014 er der budgetteret med udgift til objektiv betaling af tilbud. Afsat 22 t.kr.

Samarbejdsplatform dagtilbud/skole KOMBIT (xg-0000030444-00001)

Fra 2018 er der budgetteret med udgift på 33 t.kr. til administrationen af ny samarbejdsplatform.

Administration (xg-0000030551-00001)

Der er afsat 12 t.kr. til administration.

Møder og Rejser (xg-0000030552-00001)

Der er afsat 42 t.kr. til møder og rejser.

Aktiviteter (xg-0000030554-00001)

Der er afsat 26 t.kr. til rådgivning og konsulentbistand.

Øvrig drift (xg-0000030554-00004)

Der er afsat 21 t.kr. til dækning af øvrig drift.

Kommunaldirektør

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

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	26	26	26	26
49200200020	Ærø Kommune	26	26	26	26
49200201	Administrationen	26	26	26	26
4920020110	Sekretariat og Borgerservice	26	26	26	26
KOMMUNALDIREKTØR	1000000006	26	26	26	26
Uddannelse, møder, rejser mv	XG-0000010051	26	26	26	26
Uddannelse	XG-0000010051-00001	7	7	7	7
Rejser	XG-0000010051-00002	15	15	15	15
Kontorhold	XG-0000010051-00003	4	4	4	4

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 26 t.kr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 t.kr.

Underskud 10 t.kr.

Specielle bemærkninger Kommunaldirektøren

Kommunaldirektørens ramme er reduceret med 7 t.kr. årligt fra og med 1/1-2017, mhp. at medfinansiere erhvervs-, plan- og teknikdirektørens ramme (KB's beslutning af 18/1-17 - dok. 2016-66736).

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-0000010051)

Uddannelse xg-0000010051-00001 i alt 7 t.kr.

Møder og rejser xg-0000010051-00002 i alt 15 t.kr.

Kontorhold xg-0000010051-00003 i alt 4 t.kr.
Kontingent Kommunaldirektørforeningen
Køb af bøger mv
Udsmykning af kontor, gaver ved ophør m.v.

Øvrige områder under Kommunaldirektøren

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.735	6.734	6.734	6.734
49200200020	Ærø Kommune	6.735	6.734	6.734	6.734
49200201	Administrationen	6.735	6.734	6.734	6.734
4920020101	Kommunaldirektør egne områder	274	274	274	274
Persondataforordning	1000000008	274	274	274	274
492/Ikke allokeret	#	274	274	274	274
-	#	274	274	274	274
4920020105	IT-Afdeling	4.553	4.552	4.552	4.552
IT-AFDELING	1000000004	4.553	4.552	4.552	4.552
Licencer	XG-0000010005	19	19	19	19
Skype for Business - videokonference	XG-0000010005-00007	19	19	19	19
Betalingsaftaler	XG-0000010069	4.686	4.686	4.686	4.686
KMD-OPUS	XG-0000010069-00001	1.204	1.204	1.204	1.204
KMD Sag EDH NOVA	XG-0000010069-00002	219	219	219	219
Øvrige KMD-Systemer	XG-0000010069-00003	3.118	3.118	3.118	3.118
KOMBIT-Serviceplatform	XG-0000010069-00004	78	78	78	78
Prepare (First Agende)	XG-0000010069-00006	67	67	67	67
Monopolbrud	XG-0000010070	-205	-206	-206	-206
Monopolbrud	XG-0000010070-00001	-247	-248	-248	-248
ADFS System til støttesysemmer	XG-0000010070-00002	42	42	42	42
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080	53	53	53	53
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080-00001	53	53	53	53
4920020110	Sekretariat og Borgerservice	1.237	1.237	1.237	1.237
FÆLLES ADM.OMK. RÅDH	1100000006	1.237	1.237	1.237	1.237
Fællesudgifter	XG-0000010016	1.237	1.237	1.237	1.237
Køb af færgekort	XG-0000010016-00002	107	107	107	107
Kontorhold	XG-0000010016-00003	152	152	152	152
Annoncering FAA	XG-0000010016-00004	3	3	3	3
Fotokopiering	XG-0000010016-00005	37	37	37	37
Annoncering Ærø Ugeavis	XG-0000010016-00006	229	229	229	229
E-rekruttering HR-Manager/OFIR	XG-0000010016-00007	43	43	43	43
Udsmykning Rådhus	XG-0000010016-00009	6	6	6	6
Kantine	XG-0000010016-00012	97	97	97	97
Obligatorisk digital selvbetjening	XG-0000010016-00025	101	101	101	101
Porto Digital post (KMD)	XG-0000010016-00032	36	36	36	36
Porto fjernprint KMD - fagsystemer	XG-0000010016-00033	69	69	69	69

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Porto og fragt øvrigt	XG-0000010016-00034	56	56	56	56
Hjemmesidens drift	XG-0000010016-00035	103	103	103	103
IT og Inventar	XG-0000010016-00040	61	61	61	61
Rigsarkivet	XG-0000010016-00043	5	5	5	5
Intranet prio 2017	XG-0000010016-00044	77	77	77	77
E-Boks, drift	XG-0000010016-00049	2	2	2	2
Schultz kommunekoncept	XG-0000010016-00050	53	53	53	53
4920020120	Løn og Økonomi	671	671	671	671
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	671	671	671	671
Diverse under Løn og Økonomi	XG-0000010068	671	671	671	671
Gebyrer	XG-0000010068-00001	160	160	160	160
Revision	XG-0000010068-00002	426	426	426	426
Elever møder, rejser og annoncer	XG-0000010068-00003	12	12	12	12
FLIS	XG-0000010068-00004	73	73	73	73

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 **6.735 t.kr.**

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 673 t.kr.

Underskud 336 t.kr.

Specielle bemærkninger Øvrige områder under Kommunaldirektøren

IT-afdelingen (1000000004) 4.553 t.kr.

Licenser xg-0000010005 i alt 19 t.kr.

Skype for business – videokonference (xg-0000010005-00007) 19 t.kr.

Der er afsat 19 t.kr. pr. år til drift af 25 stk. licenser vedr. videokonference løsning.

Betalingsaftaler xg-0000010069 i alt 4.686 t.kr

KMD-OPUS (xg-0000010069-00001) 1.204 t.kr.

KMD NOVA (xg-0000010069-00002) 219 t.kr.

Øvrige KMD-Systemer (xg-0000010069-00003) 3.118 t.kr.

KOMBIT-Serviceplatform (xg-0000010069-00004) 78 t.kr.

Prepare (publiceringsværktøj) (xg-0000010069-00006) 67 t.kr.

Monopolbrud (xg-0000010070) -205 t.kr.

Monopolbrud (xg-0000010070-00001)

Der regnes i 2019 med en mindredgift på 247 t.kr. og 248 t.kr. for 2020 til 2022.

Driftsudgift til ADFS System vedr. støttesystemer (xg-0000010070-00002) udgør 42 t.kr. pr. år.

Kontraktstyringssystem (xg-0000010080-00001) 53 t.kr.

Persondataforordning (1000000008) 274 t.kr.

Lønudgift 20 timer pr. uge – årlig udgift 274 t.kr.

Sekretariat og Borgerservice(110000006) 1.237 t.kr.

Fælles administrationsomkostninger Rådhuset (xg-0000010016)

Køb af færgekort (person- og bilkort) (xg-0000010016-00002) 107 t.kr

I alt 107 t.kr. I forbindelse med rådhuspersonalets rejser til møder og kurser, er der afsat 47 t.kr. til køb af personkort og 60 t.kr. til bilkort og Brobizz.

Kontorhold (xg-0000010016-00003) 152 t.kr.

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).

Annoncering FAA (xg-0000010016-00004) 3 t.kr.

Afsat 3 t.kr.

Fotokopiering (xg-0000010016-00005) 37 t.kr.

Der er budgetteret med 37 t.kr. til indkøb af kopipapir.

Annoncering Ærø Ugeavis (xg-0000010016-00006) 229 t.kr.

Der er afsat i alt 229 t.kr. til annoncering i Ærø Ugeavis vedr. rene kommunale formål. For at reducere udgifterne er alle enheder opfordret til at begrænse omfanget af annoncetekst 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. (Såfremt der er en særlig begrundelse herfor, vil den fulde stillingsannonce efter aftale med sekretariatet kunne indrykkes i ugeavisen).

E-rekruttering HR-Manager/Ofir (xg-0000010016-00007) 43 t.kr.

Der er afsat 43 t.kr., til e-rekrutteringssystemet HR-Manager/OFIR, der anvendes af hele organisationen.

Digital Post og Doc2mail via KMD (xg-0000010016-00032) 36 t.kr.

Budgetteret med 36 t.kr. 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.

Porto fjernprint KMD (xg-0000010016-00033) 69 t.kr.

Budgetteret med 69 t.kr. 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-0000010016-00034) 56 t.kr.

I alt afsat 56 t.kr. 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 og fortrinsvis som B-post.

E-boks, drift (xg-0000010016-00049) 2 t.kr.

Der er afsat 2 t.kr. til årlig drift af e-boks løsning.

Udsmykning rådhuset (xg-0000010016-00009) 6 t.kr.

Til fælles udsmykning. Beløbet administreres af rådhusets udsmykningsudvalg.

Kantine (xg-0000010016-00012) 97 t.kr.

Der er afsat 97 t.kr. 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-0000010016-00025)

Der er afsat i alt **101 t.kr.** til drift af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger implementeret ved bølgeplan 1-4 samt til drift af selvbetjening.nu.

Hjemmeside – drift (xg-0000010016-00035) 103 t.kr.

Til drift er afsat 103 t.kr. årligt til drift af kommunens hjemmeside. Driften omfatter opdateringsabonnement, hosting, klippekort, domænenavne m.v.

ÆRØ Den digitale Ø (xg-0000010016-00036)

(der er ikke afsat budgetbeløb – uforbrugte midler fra 2018 forventes overført til 2019)

IT og inventar (xg-0000010016-00040) 61 t.kr.

Der afsat 61 t.kr. til indkøb af inventar og kontormaskiner samt til leasing af kaffemaskine.

Rigsarkivet (xg-0000010016-00043) 5 t.kr.

Der er afsat 5 t.kr. pr. år. til afholdelse af udgifter til afleverede materialer til Rigsarkivet. Restbevilling på 355 t.kr. i 2017 (362 t.kr. i 2018) til KMD-sag arkivkørsel er overført til 2018, eftersom arkivkørsel først finder sted i 2018.

Intranet (xg-0000010016-00044) 77 t.kr.

Der er afsat 77 t.kr. til årlig drift af fælles informationsdatabase for alle medarbejdere ved kommunen samt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kan tilgås på PC, tablet og mobile enheder. (Implementering af intranet står på anlægsbevilling xa-0000000128-00001).

Schultz kommunekoncept (xg-0000010016-00050) 53 t.kr.

Der er afsat 53 t.kr. til Schultz kommunekoncept, der pr. 1/8-17 har erstattet NIS.

Løn og Økonomi (1200000001) 671 t.kr.

Fællesudgifter, diverse under Løn og Økonomi (xg-0000010068)

Gebyrer (xg-0000010068-00001) 160 t.kr.

Vedr. PBS, Edi-fact. elektronisk betaling af regninger m.m.

Revision (xg-0000010068-00002) 426 t.kr.

Til revisionshonorar samt særlige serviceydelser.

Møder og rejser Elever (xg-0000010068-00003) 12 t.kr.

FLIS (xg-0000010068-00004) 73 t.kr.

Fælleskommunalt ledelsessystem

Tværgående uddannelsespulje

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192175	Tværgående uddannelsespulje	163	163	163	163
49200200020	Ærø Kommune	163	163	163	163
49200201	Administrationen	163	163	163	163
4920020120	Løn og Økonomi	163	163	163	163
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	12000000001	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 t.kr

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

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192180	IT-Afdelingen	4.856	4.893	4.857	4.857
49200200020	Ærø Kommune	4.856	4.893	4.857	4.857
49200201	Administrationen	4.856	4.893	4.857	4.857
4920020105	IT-Afdeling	4.856	4.893	4.857	4.857
IT-AFDELING	1000000004	4.856	4.893	4.857	4.857
492/Ikke allokeret	#	1.506	1.506	1.506	1.506
-	#	1.506	1.506	1.506	1.506
Licencer	XG-0000010005	239	275	239	239
Microsoft licencer	XG-0000010005-00001	122	122	122	122
Novell	XG-0000010005-00002	48	48	48	48
Antivirus	XG-0000010005-00004	22	22	22	22
Exchange central /Real time	XG-0000010005-00005	15	15	15	15
VMware	XG-0000010005-00006	25	25	25	25
Firewall Sonicwall	XG-0000010005-00008		36		
Distribueringsværktøj til programmer PDQ	XG-0000010005-00009	7	7	7	7
Drift IT	XG-0000010006	1.590	1.590	1.590	1.590
Software	XG-0000010006-00001	23	23	23	23
Hardware	XG-0000010006-00002	80	80	80	80
Tilbehør	XG-0000010006-00004	3	3	3	3
Serviceaftale UPS	XG-0000010006-00005	21	21	21	21
Ekstern bistand	XG-0000010006-00006	11	11	11	11
IBM server Support	XG-0000010006-00007	10	10	10	10
Print/kopiløsning	XG-0000010006-00008	493	493	493	493
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	923	923	923	923
Fælles IT udgifter	XG-0000010007	1.328	1.329	1.329	1.329
Nye systemer i årets løb	XG-0000010007-00003	116	117	117	117
Abonnement elektroniske systemer	XG-0000010007-00007	74	74	74	74
Lyslederforbindelse	XG-0000010007-00008	40	40	40	40
Logiva	XG-0000010007-00009	38	38	38	38
Fiberløsning STOFA ERHVERV	XG-0000010007-00010	724	724	724	724
NemID medarbejdere	XG-0000010007-00012	10	10	10	10
Fælles telefonudgifter	XG-0000010007-00013	212	212	212	212
Trådløst net til rådhus	XG-0000010007-00016	33	33	33	33
Signaturserver	XG-0000010007-00018	76	76	76	76
MDM System	XG-0000010007-00026	5	5	5	5

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Leje/Leasing PCér/tjenestebil	XG-0000010008		123	123	123	123
leasing pcér	XG-0000010008-00001		123	123	123	123
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
Administration	XG-0000010067		38	38	38	38
Kontorhold	XG-0000010067-00001		10	10	10	10
Drift BIL	XG-0000010067-00002		28	28	28	28

Rammebevilling IT afdelingen (192180) 4.856 t.kr.

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 4.856 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 486 t.kr.

Underskud 243 t.kr.

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 4.856 t.kr. fordelt på:

Personale i alt 1.506 t.kr.

Løn:

Lønsummen på 1.506 t.kr. dækker 3 fuldtidsmedarbejdere.

Licenser (XG-0000010005) i alt 239 t.kr.

Microsoft licenser (xg-0000010005-00001) 122 t.kr.

Vedligehold på Office samt CAL til Exchange og Windows servere.

Novell (xg-0000010005-00002) 48 t.kr.

Vedligeholdelse på Zenworks programdistribution.

Antivirus (xg-0000010005-00004) 22 t.kr.

Til antivirus, mailscanning og klik funktion i mails mod falske hyperlinks (clickSMART).

Exchange Central/Real time (xg-0000010005-00005) 15 t.kr.

Kalendersystem, der samler oplysninger fra medarbejdernes Outlook kalendere.

VMware (xg-0000010005-00006) 25 t.kr.

IT-plattform drift.

Firewall Sonicwall (xg-0000010005-00008)

Licens gælder for 3 år, gentegnes i 2020. (36 t.kr.)

Distribueringsværktøj til programmer, PDQ (xg-0000010005-00009) 7 t.kr.

Værktøj til udrulning af opdateringer.

Drift IT (XG-0000010006) i alt 1.590 t.kr.

Software (xg-0000010006-00001) 23 t.kr.

Ekstra office-licenser og lignende.

Hardware (xg-0000010006-00002) 80 t.kr.

Området skal samlet set dække:

Indkøb ekstra pc'ere (reserve)

Indkøb server(e) ved evt. nedbrud

Printere, mus, tastaturer, RAM o. lign.

Tilbehør (xg-0000010006-00004) 3 t.kr.

Til indkøb af IT-bøger og lignende.

Serviceaftale UPS (xg-0000010006-00005) 21 t.kr.

Der er afsat 21 t.kr. 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-0000010006-00006) 11 t.kr.

Ekstern konsulentbistand.

IBM-support (xg-0000010006-00007) 10 t.kr.

Dækker aftale på IBM server support.

Print-/kopiaftale (xg-0000010006-00008) 493 t.kr.

Print-/kopiaftale vedr. printere og service, og omfatter også leasing af multifunktionsmaskiner, software til followme print samt scanningsløsning til bl.a. rådhus, vielseskontor, job- og voksen-center, færgeskontor, bibliotek og park og vej.

Backupløsning – Veeam (xg-0000010006-00011) 21 t.kr.

Løsningen dækker backup af enkeltstående systemer, såsom Pas pc, Økort pc, Scanner pc, Teknisk scanner pc m.fl.

Køling Serverrum rådhus (xg-0000010006-00012) 5 t.kr.

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 (xg-0000010006-00013) 923 t.kr.

It-system opdateres med ny Office version. Årlig driftsudgift 923 t.kr.

Fælles IT-udgifter (XG-0000010007) i alt 1.328 t.kr.

Nye systemer (xg-0000010007-00003) 116 t.kr.

Til nødvendige uforudsete systemindkøb.

Abonnement elektroniske systemer (xg-0000010007-00007) 74 t.kr.

Beløbet dækker følgende abonnementer:

- Vielsessystem
- OIB Borger
- Netblanket inkl. integration til dokumenthåndtering
- Blanketlicens til KL

Lyslederforbindelse (xg-0000010007-00008) 40 t.kr.

Årlig leje af lyslederforbindelse til STOF A ERHVERV mellem rådhuset i Ærøskøbing og det gamle rådhus i Marstal

Logiva (xg-0000010007-00009) 38 t.kr.

Licensafgift Logiva (løsning til sikker post forsendelse via email)

Fiberløsning STOF A ERHVERV – Datainfrastruktur Ærø Kommune (xg-0000010007-00010) 724 t.kr.

Pr. 1/1-2018 er der indgået 4-årig aftale med STOF A ERHVERV om levering af fiberforbindelser til sammenbinding af kommunens rådhus, institutioner og hjemmeopkoblinger. Herudover løsning til KMD VLAN (opkobling til KMD), VLAN Svendborg Kommune (forpligtende samarbejde), Securemobil (sikker kommunal mobil løsning) og IP Scale telefoni (en fortsat sikring af TDC fastnet telefoniløsning).

Fiberforbindelsernes båndbredder varierer i størrelse med 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 724 t.kr. Budget beløbet tilrettes, når endeligt antal opkoblinger kendes, og ovennævnte løsninger til KMD VLAN mv. er på plads. Som udgangspunkt omfatter løsningen følgende:

2 stk. MPLS rådhus
2 stk. Internetforbindelse rådhus
8 stk. store institutioner MPLS
27 stk. små institutioner MPLS
12 stk. forbindelser uden MPLS
1 stk. opkobling til KMD VLAN
10 stk. hjemmeopkoblinger

NemID medarbejdere (xg-0000010007-00012) 10 t.kr.

Budgetteret med 10 t.kr. til drift af NemID nøglefiler til medarbejdere.

Fælles Telefonudgifter (xg-0000010007-00013) 212 t.kr.

Der er budgetteret med 212 t.kr. til driftsudgifter.

Beløbet dækker følgende:

IP-Scale og fastnetforbrug i DK
Dataforbrug fast til mobil i DK
Uforudsete udgifter
MMS og andre variable data
Service og vedligehold

Trådløst net til rådhus (xg-0000010007-00016) 33 t.kr.

Der er afsat 33 t.kr. til årlig drift af Cisco Meraki løsning på trådløst net til rådhus og vielseskontor.
Det trådløse net er opdelt i et sikret kommunalt net og et gæstenetværk.

Signaturserver (xg-0000010007-00018) 76 t.kr.

Der er afsat 76 t.kr. til årlig drift af løsning til håndtering af NemID.

MDM System (xg-0000010007-00026) 5 t.kr.

SNOW MDM System (Mobile Device Management) er et system til styring af mobile enheder, såsom smartphones og tablets. Mistes 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.

Leasingudgifter (xg-0000010008) 123 t.kr.

Leasing PC'er (xg-0000010008-00001)

Der er afsat 123 t.kr. hvert år til leasing af pc'ere.

Hjælpeidler IT XG-0000010009 15 t.kr.

Mousetrapper og headset (xg-0000010009-00001)

Headsets og ergonomiske tastaturer m.m. for rådhusets personale.

Personale (xg-0000010048) 11 t.kr.

Uddannelse xg-000001048-00001

Der er afsat 11 t.kr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Møder, rejser og repræsentation (xg-0000010049) 6 t.kr.

Møder og rejser xg-000001010049-00001. Der er afsat 6 t.kr. vedr. diverse møder.

Administration (xg-0000010067) 38 t.kr.

Kontorhold (xg-0000010067-00001) 10 t.kr.

Beløbet dækker udgifter til bl.a. abonnementer som Computer World, udsmykning af kontor samt gaver ved ophør m.v. og en del af abonnementet til KIT – Foreningen af kommunale IT-chefer.

Drift tjenestebil (xg-0000010067-00002) 28 t.kr.

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.

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	26	26	26	26
49200200020	Ærø Kommune	26	26	26	26
49200204	Teknik og miljø	26	26	26	26
4920020310	Teknik og miljø	26	26	26	26
492002031015	Teknik- og miljø direktør -eget område	26	26	26	26
TEKNIK/MILJØ DIREKTØR	3100000008	26	26	26	26
Teknisk og miljø direktør egen ramme	XG-0000030458	26	26	26	26
Møder og rejser	XG-0000030458-00002	26	26	26	26

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 26 t.kr. vedr. uddannelse, møder og rejser.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 t.kr.

Underskud 10 t.kr.

Specielle bemærkninger Teknik og Miljødirektør

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-0000030458)

Der er i alt afsat 26 t.kr 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.

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
49200200020	Ærø Kommune	36	36	36	36
49200203	Kultur og Social	36	36	36	36
4920020303	Kultur og Socialdirektør - eget område	36	36	36	36
KUL.SOC.DIR EGEN RAM	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 t.kr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 t.kr.

Underskud 10 t.kr.

Specielle bemærkninger Kultur- og Socialdirektøren

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-0000010051)

Der er i alt afsat 36 t.kr til uddannelse, møder og rejser.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Lederløn

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
195110	Lederløn	14.294	13.732	13.732	13.732
49200200020	Ærø Kommune	14.294	13.732	13.732	13.732
49200201	Administrationen	14.294	13.732	13.732	13.732
4920020120	Løn og Økonomi	14.294	13.732	13.732	13.732
492002012005	Lederløn	14.294	13.732	13.732	13.732
LEDERLØN KOMMUNALDIR	1200500002	899	899	899	899
492/Ikke allokert	#	899	899	899	899
LEDERLØN SEKR./BORG	1200500003	699	699	699	699
492/Ikke allokert	#	699	699	699	699
LEDERLØN LØN OG ØK.	1200500004	737	737	737	737
492/Ikke allokert	#	737	737	737	737
LEDERLØN FLYVEPLADS	1200500005	570	570	570	570
492/Ikke allokert	#	570	570	570	570
LEDERLØN FÆRGER	1200500006	1.177	1.177	1.177	1.177
492/Ikke allokert	#	1.177	1.177	1.177	1.177
LEDERLØN KUL SOC DIR	1200500007	1.084	1.084	1.084	1.084
492/Ikke allokert	#	1.084	1.084	1.084	1.084
LEDERLØN HAVNEN	1200500008	558	558	558	558
492/Ikke allokert	#	558	558	558	558
LEDERLØN PARK OG VEJ	1200500009	599	599	599	599
492/Ikke allokert	#	599	599	599	599
LEDERLØN TEKNIK DIR	1200500011	1.001	1.001	1.001	1.001
492/Ikke allokert	#	1.001	1.001	1.001	1.001
LEDERLØN JOB - VOKSE	1200500012	784	784	784	784
492/Ikke allokert	#	784	784	784	784
LEDERLØN ÆLDRE/SUNDH	1200500013	786	786	786	786
492/Ikke allokert	#	786	786	786	786
LEDERLØN BOFÆLLESSK.	1200500014	599	599	599	599
492/Ikke allokert	#	599	599	599	599
LEDERLØN BIBLIOTEK	1200500015	601	601	601	601
492/Ikke allokert	#	601	601	601	601
LEDERLØN BØRN-UNGE	1200500016	842	842	842	842
492/Ikke allokert	#	842	842	842	842
LEDERLØN DAGPLEJE	1200500017	443	443	443	443
492/Ikke allokert	#	443	443	443	443

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
LEDERLØN MOPÆLAPPEN	1200500018	282	282	282	282
492/Ikke allokert	#	282	282	282	282
LEDERLØN KERNEHUSET	1200500019	169	169	169	169
492/Ikke allokert	#	169	169	169	169
LEDERLØN MARSTAL SKO	1200500021	762	762	762	762
492/Ikke allokert	#	762	762	762	762
LEDERLØN VIFTERN MUS	1200500022	221	221	221	221
492/Ikke allokert	#	221	221	221	221
LEDERLØN VIFTEN UNGD	1200500023	220	220	220	220
492/Ikke allokert	#	220	220	220	220
IT-AFDELINGEN	1200500024	699	699	699	699
492/Ikke allokert	#	699	699	699	699
LEDERLØN CAMPINGPL	1200500025	562	0		
492/Ikke allokert	#	562	0		

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)

Børnehusene

Der er tildelt følgende ledelsesressourcer, der bogføres og budgetlægges på lederløn:

Mopælappen	19 t/uge	278 t.kr.
Kernehuset	12 t/uge	166 t.kr.

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.

Dagplejeleder

Dagplejeleder er gået ned på 30 t/uge – 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.

Leder Campingpladserne

Leder af Marstal og Ærøskøbing camping er fra 2018 overgået fra KSU driftsramme til lederløn. Provision til Leder af Campingpladsen konteres også som lederløn.

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.

Beløb til rådighed 547 t.kr. (2015 pris)

Afsat budget omregnet til 2018 priser. 570 t.kr.

Centrale puljer

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
195115	Centrale puljer	2.088	2.052	2.052	2.052
49200200020	Ærø Kommune	2.088	2.052	2.052	2.052
49200201	Administrationen	2.088	2.052	2.052	2.052
4920020120	Løn og Økonomi	2.088	2.052	2.052	2.052
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	2.088	2.052	2.052	2.052
Centrale puljer	XG-0000010026	2.088	2.052	2.052	2.052
Jubilæumsgratiale	XG-0000010026-00001	91	55	55	55
Pulje barsel/Langtidssygdom	XG-0000010026-00002	4.002	4.002	4.002	4.002
Fratrædelsesgodtgørelse Færger	XG-0000010026-00004	220	220	220	220
Dagpenge refusion til fordeling	XG-0000010026-00005	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
AKUT-midler	XG-0000010026-00006	12	12	12	12

Centrale puljer

Bevillingskompetence: Direktionen

Fordeling af midler fra de centrale puljer til decentrale enheders rammebevillinger sker løbende i budgetåret uden særskilt politisk behandling.

Lønpuljer netto 2.088 t.kr.

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-0000010026-00001)

I alt afsat 91 t.kr. i 2019

Afsat efter udtrukne lister fra Løn & Økonomi på aktuelle medarbejdere. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Pulje barsel/langtidssygdom (XG-0000010026-00002)

Der er afsat 4.002 t.kr. 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.

Fratrædelsesgodtgørelse Færger. (XG-0000010026-00004)

Der er overført 101 t.kr. fra Ærøfærgernes budget samt afsat yderligere 101 t.kr i 2013 pris, prisfremskrevet til 2019 prisniveau til 220 t.kr. og skal i perioden frem til 2019 dække en forventet fratrædelsesgodtgørelse på 1,8 mio. kr. i 2018.

Dagpengerefusion til fordeling (XG-0000010026-00005)

Denne gruppering ses altid i sammenhæng med xg-10026-2.

Der er afsat en indtægt på -2.237 t.kr., 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.

Akutmidler (xg-0000010026-00006) 12 t.kr.

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.

Konsulentpulje

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
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	196	196	196	196
Konsulentbistand Dansk Krisekorps	XG-0000010028-00002	196	196	196	196
Konsulentbistand	XG-0000010034	42	42	42	42
Konsulentbistand	XG-0000010034-00001	42	42	42	42

Konsulentpulje (195120)

I alt budgetteret med 238 t.kr. pr. år.

Pulje Arbejdsmiljø (XG-0000010028)

Dansk Krise Korps (XG-0000010028-00002)

Der er afsat 196 t.kr. i 2019-2022.

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 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-0000010034)

Der er afsat 42 t.kr. prisfremskrevet til 2019 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.

2019 pris	2019	2020	2021	2022
Opr. Budget	123	123	123	123
Overført bev. fra Ærøfærgerne	64	64	64	64
Snorre-sagen				
Advokat/landinspektør	63	63	63	63
Finansiering af fundraiserfunktion dok. 2011-40180	-148	-148	-148	-148
Landinspektør ovf. til ETHU	-60	-60	-60	-60
	42	42	42	42

Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
195125	ØEU driftsramme	15.308	10.896	10.911	10.911
49200200020	Ærø Kommune	15.308	10.896	10.911	10.911
49200201	Administrationen	12.211	8.159	8.174	8.174
4920020110	Sekretariat og Borgerservice	7.154	6.952	6.983	6.983
POL. ORGANISATION	1100000002	30	30	30	30
Fælles formål	XG-0000010011	30	30	30	30
Partitilskud	XG-0000010011-00001	30	30	30	30
KOMMUNALBESTYRELSEN	1100000003	3.394	3.394	3.394	3.394
Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012	3.394	3.394	3.394	3.394
Vederlag til borgmester og viceborgmeste	XG-0000010012-00001	815	815	815	815
Vederlag til udvalgsformænd	XG-0000010012-00002	482	482	482	482
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	XG-0000010012-00003	285	285	285	285
Fast vederlag	XG-0000010012-00004	1.428	1.428	1.428	1.428
Kontorhold	XG-0000010012-00011	3	3	3	3
Rejser	XG-0000010012-00012	111	111	111	111
Møder	XG-0000010012-00014	19	19	19	19
Repræsentation	XG-0000010012-00015	92	92	92	92
IT og telefon - Anskaffelser og drift	XG-0000010012-00016	21	21	21	21
Abonnementer	XG-0000010012-00017	38	38	38	38
Markedsføring	XG-0000010012-00018	71	71	71	71
IT Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012-00019	29	29	29	29
KOMM.RÅD OG NÆVN	1100000004	180	180	180	180
Kommissioner, råd og nævn	XG-0000010013	180	180	180	180
Beredskabskommissionen	XG-0000010013-00001	2	2	2	2
Fælleskomm. husleje og beboerklagenævn	XG-0000010013-00002	9	9	9	9
Hegnssyn	XG-0000010013-00004	6	6	6	6
Huslejenævn	XG-0000010013-00005	25	25	25	25
Birkholmsudvalget	XG-0000010013-00006	6	6	6	6
Skolebestyrelse Marstal Skole	XG-0000010013-00011	29	29	29	29
Folkeoplysningsudvalget	XG-0000010013-00012	15	15	15	15
Ungdomsskolebestyrelse	XG-0000010013-00013	3	3	3	3
Ungdomsråd	XG-0000010013-00014	71	71	71	71
Seniorråd	XG-0000010013-00019	5	5	5	5
Handicaprådet	XG-0000010013-00022	9	9	9	9
VALG	1100000005	406	204	235	235
Fælles formål	XG-0000010014	6	6	6	6

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Fælles formål	XG-0000010014-00001	6	6	6	6
Valg	XG-0000010015	400	198	229	229
Folketingsvalg	XG-0000010015-00001	165	165	165	165
Eu-valg	XG-0000010015-00002	171			
Valgsystem 2019 (Kombit)	XG-0000010015-00005	33	33	33	33
Valg seniorråd (hvert andet år ulige år)	XG-0000010015-00006	31		31	31
FÆLLES ADM.OMK. RÅDH	1100000006	3.144	3.144	3.144	3.144
Fællesudgifter	XG-0000010016	344	344	344	344
Kontingent komm. Sammenslutn.	XG-0000010016-00013	282	282	282	282
Tilskud til Seniorposten Marstal	XG-0000010016-00026	7	7	7	7
Tilskud til Offerrådgivning Fyn	XG-0000010016-00037	3	3	3	3
Samarbejde med Sønderborg PRIO 2017	XG-0000010016-00051	52	52	52	52
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010017	2.800	2.800	2.800	2.800
Uddannelsesstøtte til unge fra Ærø	XG-0000010017-00001	2.790	2.790	2.790	2.790
Rejsetilskud til unge fra Ærø	XG-0000010017-00002	10	10	10	10
4920020120	Løn og økonomi	5.057	1.207	1.191	1.191
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	1.414	-2.639	-2.655	-2.655
Udg. vedr erhverv Søby Havn og VUC bygn	XG-0000010025	273	273	273	273
Husleje VUC bygning	XG-0000010025-00011	273	273	273	273
Effektiviseringspuljer	XG-0000010045		-4.000	-4.000	-4.000
Bespar.-/Effektiv.pulje ØEU 30/8-18	XG-0000010045-00003		-4.000	-4.000	-4.000
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047	1.141	1.088	1.072	1.072
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047-00001	1.141	1.088	1.072	1.072
LØN OG ØKONOMI	1200000003	-182	-182	-182	-182
Løn og økonomi	XG-0000010033	-182	-182	-182	-182
Opus debitor	XG-0000010033-00010	-140	-140	-140	-140
gebyr indt ejd skatter	XG-0000010033-00011	-42	-42	-42	-42
ERHVERV OG TURSIME	1200000006	3.825	4.028	4.028	4.028
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010076	115	115	115	115
Skolemorsordning Prio 2014	XG-0000010076-00003	104	104	104	104
Medlemsskab Landdistrikternes fællesråd	XG-0000010076-00006	11	11	11	11
Turisme (incl. ærø turistforening)	XG-0000010077	2.053	2.053	2.053	2.053
Grundtilskud T og E - Forening (turisme)	XG-0000010077-00002	888	888	888	888
Krone til Krone tilskud 2/3 del turisme	XG-0000010077-00004	370	370	370	370
Turistfor. Markedsfør.plan prio 2014	XG-0000010077-00006	259	259	259	259
Husleje til Udviklingsfonden	XG-0000010077-00007	71	71	71	71
Folkemøde Bornholm	XG-0000010077-00008	51	51	51	51
Tilskud til fundraiser	XG-0000010077-00009	209	209	209	209
Markedsføring af Ærø prio 2014	XG-0000010077-00010	200	200	200	200

	Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Danmark på Vippen	XG-0000010077-00014	5	5	5	5
Stradegi/Handkeplan udv. Fyn/Natur Turis	XG-0000010078	240	298	298	298
Udv. Fyn - Turismemarkedsføringsplan	XG-0000010078-00001	48	48	48	48
Havørred-eldorado	XG-0000010078-00002	59	59	59	59
Geopark/Naturturisme/interreg	XG-0000010078-00005	133	191	191	191
Div dg vedr erhv.serv og iværksættere	XG-0000010079	1.417	1.562	1.562	1.562
Væksthuse	XG-0000010079-00001	126	126	126	126
Grundtilskud T og E - forening (erhverv)	XG-0000010079-00005	444	444	444	444
Krone til krone tilskud 1/3 del Erhverv	XG-0000010079-00007	185	185	185	185
Markedsføringsstilskud Turist og Erhverv	XG-0000010079-00008	53	53	53	53
Fælles Syddansk EU-kontor i Bruxelles	XG-0000010079-00009	24	24	24	24
Film Fyn A/S	XG-0000010079-00011	297	297	297	297
Udv. Fyn - Miljøforum FYN (kmb 21-1-15)	XG-0000010079-00012	24	24	24	24
Fælleskommunalt fællessek.	XG-0000010079-00014	26	26	26	26
Fynsprojektet (Byregion Fyn)	XG-0000010079-00016	16	16	16	16
ØEU Erhvervsfremmepulje	XG-0000010079-00017	222	367	367	367
49200202	Transport	360			
4920020220	Taxa-kørsel	360			
Taxa-kørsel	2200100000	360			
Taxa-ordning	XG-0000022100	360			
Diverse udgifter taxa-kørsel	XG-0000022100-00001	360			
49200203	Kultur og Social	67	67	67	67
4920020320	Job- og Voksen	67	67	67	67
492002032001	Job og Voksencenter	67	67	67	67
4920020320011	Adm. Job og Voksencenter	67	67	67	67
JOB&VOKSEN KT. 6.51	3200000009	67	67	67	67
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065	67	67	67	67
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	52	52	52	52
Udsatteråd prio 2019	XG-0000030065-00024	9	9	9	9
49200204	Teknik og miljø	2.670	2.670	2.670	2.670
4920020310	Teknik og miljø	2.670	2.670	2.670	2.670
492002031015	Teknik- og miljø direktør - eget område	2.670	2.670	2.670	2.670
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003	2.670	2.670	2.670	2.670
Mellemv. Fælles Fynsk Beredskab/Betondæk	XG-0000030387	2.670	2.670	2.670	2.670
Fælles Fynsk Beredskab	XG-0000030387-00001	2.670	2.670	2.670	2.670

Udvalgets driftsramme – 195125

Der er samlet afsat:

	2019	2020	2021	2022
t.kr	15.308	10.896	10.911	10.911

Sekretariat og Borgerservice 7.154 t.kr.

Politisk organisation 1100000002 30 t.kr.

Partitilskud (xg-0000010011-00001)

I alt afsat 30 t.kr. (støttebeløb pr. vælger kr. 7,25 x 4.101vælgere)

Den årlige udgift er beregnet efter reglerne om partistøtte og pba. vælgertallene for valgperioden 2019-22.

Kommunalbestyrelsen 1100000003 3.394 t.kr.

Kommunalbestyrelsen xg-0000010012

Der er afsat i alt 3.010 t.kr.

Heri er indeholdt:

Vederlag til borgmester og viceborgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer iht. vederlagsbekendtgørelsen (Bek.nr. 1530 af 9/12-16) og Styrelsesvedtægten.

Kørselsgodtgørelse ifm. møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og erhvervsudvalget, Kultur- og Socialudvalget, Teknik-, miljø- og havneudvalget, samt lignende kommunale hverv i bestyrelser, råd og nævn.

Borgmesterspension budgetlægges på tjenestemandspension.

Materialer og aktiviteter i alt 384 t.kr

Administration:

Der er afsat i alt 112 t.kr.

Kontorhold 3 t.kr. til køb af bøger, printerpapir m.v. (xg-0000010012-00011).

Abonnementer er der afsat 38 t.kr., der bl.a. vedr. abonnement på Danske Kommuner, "Kommunen" (2 eksemplarer) Fyns Amts Avis, Jyllandsposten m.v. (xg-0000010012-00017)

Markedsføring er der afsat 71 t.kr. 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. (xg-0000010012-00018)

Møder rejser og repræsentation:

Der er afsat i alt 222 t.kr.

Rejser i alt 111 t.kr. (xg-0000010012-00012).

Møder 19 t.kr. (xg-0000012-00014)

Repræsentation 92 t.kr. (xg-0000010012-00015), der bl.a. vedr. indkøb af blomster til nye virksomheder, 100-års fødselsdage, diamant- og krondiamantbryllupper, fortjenstmedaljer samt øvrige kommunale repræsentations gaver, bl.a. indkøb af bøger og vandkaraffer.

IT til KMB medlemmer:

Der er afsat i alt 50 t.kr.

Anskaffelser og drift 21 t.kr. (xg-0000010012-00016).

Forbrugsstoffer (toner) 29 t.kr. (xg-0000010012-00019).

Kommissioner, råd og nævn 1100000004 180 t.kr.

Kommissioner, råd og nævn xg-0000010013

Beredskabskommissionen (xg-0000010013-00001)

Afsat 2 t.kr. til udgifter til deltagelse i møder med Beredskabskommissionen.

Beboerklagenævn (xg-0000010013-00002)

Der er afsat 9 t.kr. til Ærø Kommunes andel af udgifterne til Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Svendborg Kommune er administrationskommune.

Hegnssyn (xg-0000010013-00004)

Der er afsat 6 t.kr. til kurser og årskontingent for Hegnssynet. Udgifter til honorar i forbindelse med møder dækkes af sagsparten.

Huslejenævn (xg-0000010013-00005)

Der er afsat 25 t.kr. til afholdelse af Ærø Kommunes andel af udgifterne til Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Birkholmsudvalget (xg-0000010013-00006)

Udvalget består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 beboerrepræsentanter fra Birkholm. Der er afsat 6 t.kr. til diæter til beboerrepræsentanter og udgifter i forbindelse med afholdelse af møder m.v.

Skolebestyrelse Marstal Skole (xg-0000010013-00011)

Der er afsat 29 t.kr. til mødediæter m.m. Øvrige udgifter vedrørende skolebestyrelsens arbejde afholdes af skolens budget.

Folkeoplysningsudvalg (xg-0000010013-00012)

Der er afsat i alt 15 t.kr. til hhv. mødediæter og øvrige udgifter i forbindelse med folkeoplysningsudvalgets arbejde.

Ungdomsskolebestyrelsen (xg-0000010013-00013)

Der er afsat 3 t.kr. til mødeaktivitet.

Ungdomsråd (xg-0000010013-00014)

Der er i alt afsat 71 t.kr. til ungdomsrådets aktiviteter.

Seniorråd (xg-0000010013-00019)

Der er afsat 5 t.kr. til diæter til seniorrådets medlemmer. Øvrige udgifter afholdes af Ældre- og sundhedsområdet.

Handicaprådet (xg-0000010013-00022)

Der er afsat 9 t.kr. til diæter og udgifter ifm. med afholdelse af møder. Kommunalbestyrelsens repræsentanter samt Kultur- og socialdirektøren modtager ikke diæter.

Valg 1100000005 406 t.kr.

Valg fælles formål (xg-0000010014-00001) Der er afsat 6 t.kr. til fælles formål vedr. diverse valg.

Folketingsvalg/Folkeafstemninger (xg-0000010015-00001): I hvert af budgetårene 2019-22 er der afsat 165 t.kr. til afholdelse af folketingsvalg, alternativt folkeafstemning.

EU-valg (xg-0000010015-00002) I 2019 er der afsat 171 t.kr. til afholdelse af EU-valg. Valgsystem Kombit-projekt (xg-0000010015-00005: Fra 2019 er der endvidere afsat 33 t.kr. årligt til nyt valgssystem.

Seniorrådsvalg (xg-0000010015-00006) : I 2019 og 2021 er der afsat 31 t.kr. til evt. afholdelse af valg til Seniorrådet. Fejlagtig er der afsat bevilling til valg i 2022. Vil blive slettet ved udfærdigelse af budget 2020-2023.

Fællesudgifter Sek. og Borgerservice 1100000006 3.144 t.kr.

Kontingent til Kommunale Sammenslutninger (KL) (xg-0000010016-00013) er der afsat 282 t.kr.

Tilskud seniorposten Marstal (xg-0000010016-00026) 7 t.kr.

Tilskud offerrådgivning Fyn (xg-0000010016-00037) 3 t.kr.

Samarbejde med Sønderborg (xg-0000010016-00051) 52 t.kr.

Der blev ved Prio 2017 afsat 55 t.kr. årligt til fremme af samarbejdet med Sønderborg Kommune. Fra 2018 flyttes dette til Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (xg-0000010017)

Uddannelsesstøtte (ø-støtte) til unge fra Ærø xg-0000010017-00001)

Der er afsat 2.790 t.kr. til Uddannelsesstøtte (grund- og opholdstilskud), der ydes til unge fra Ærø, der tager en godkendt ungdomsuddannelse og bosætter sig udenfor 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.

Rejsetilskud til unge som pendler til og fra Ærø (xg-0000010017-00002)

Der er afsat 10 t.kr. til rejsetilskud, der udbetales til de unge, som bliver boende på Ærø og dagligt pendler til og fra en godkendt ungdomsuddannelse på Fyn.

Retningslinjer for tildeling, beregning og udbetaling af rejsetilskud findes på kommunens hjemmeside.

Løn og Økonomi 5.057 t.kr.

Fællesudgifter Løn og Økonomi 1200000001 1.414 t.kr.

Diverse udgifter vedr. erhvervsservice og iværksætteri xg-0000010025

Husleje i VUC-bygning (xg-0000010025-00011)

Der afsættes 273 t.kr. til betaling til regionen. Til gengæld kan kommunen disponere over lokaler i den nye VUC-bygning til bl.a. VE-arrangementer m.v.

Besparelser- Effektiviseringspulje (xg-0000010045-00003)

Ved prio 2019 blev afsat en effektiviserings- og besparelsepulje på 4.000 t.kr fra 2020 og frem. Puljen skal finansieres ved gennemførelse af vedtagne effektiviseringsforslag.

Betaling til Udbetaling Danmark (xg-0000010047-00001)

Afsat til betaling til udbetaling Danmark 1.141 t.kr.

Løn og Økonomi 1200000003 -182 t.kr.

Gebyr vedr. rykkerskrivelser (xg-0000010033-00010/11)

Der er budgetteret med en indtægt på 182 t.kr. i 2019-22.

140 t.kr. vedr. Opus Debitor og 42 t.kr. vedr. gebyr ejendomsskatter.

Budgettet er lagt ud fra forbrug 2016 og 2017.

Erhverv og Turisme 1200000006 3.825 t.kr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Skolemorsordning Prio 2014 (xg-0000010076-00003)

I forbindelse med prioriteringsdebatten blev der afsat 104 t.kr. årligt til Skolemorsordning. Kommunens tilskud til skolemorsordningen er delvis finansieret af ophør af fadderskabsordning til 4. Maj Kollegiet.

Medlemskab Landdistrikternes fællesråd (xg-0000010076-00006)

Der er afsat 11 t.kr.

Ærø Turistforening xg-0000010077-/xg-0000010079- 2.053 t.kr.

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.

Grundtilskud (dok 2015*56350)

**Udbetales 15. januar
i tilskudsåret**

Grundtilskud 2007-pris

1.000.000

Fremskrivningsprocenten er den, der er knyttet til den art tilskuddet er afsat på i budgettet. (art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler)

Fremskrives til 2008-pris med 3,5%

1.035.000

Fremskrives til 2009-pris med 4,9%

1.085.715

Fremskrevet til 2010-pris med 5,9%

FEJL skulle have været 2,9% på dette tidspunkt

1.149.772

Ændret prisregister til 1. beh. = 3,7% (juli-09) = B2010 skulle have været	1.125.886
Varig reduktion vedr. VE-projekt elbiler jfr. KB 15/4-09 (3 biler til rådighed i 3 mdr) 60 t.kr.	-60.000
Ved budget 2011 skal 1.065.886 kr. fremskrives med 2,45% - til udb	1.092.000
+ fremskrivning fra '11 til '12-priser - 3,04%	33.197
Korrigeret grundtilskud til udbetaling 2012	1.125.197
Grundtilskud reduceres dok 492-2011-30195 Se dok. nr 2011-29928	-19.000
Grundtilskud forhøjes-svarende til Ærøfærgernes bidrag incl. bidrag fra krone til krone - dok nr. 492-2011-30195 Grundtilskud Fælles Ærøsk erhvervsindsats reduceres med 5% - dok nr. 492-2011-30195 Se dok. nr. 2011-29928	96.000 -10.000
Korrigeret grundtilskud til udbetaling 2012	1.192.197
Fremskrives til 2013 priser med 2,00%	1.216.041
Korrigeret tilskud pga økonomisk beredskab se dok. Nr. 2012-44136	-16.000
Til udbetaling af grundtilskud 2013	1.200.041
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler	60.000
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler fremskrevet til 2011 priser med 2,45%	1.470
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler fremskrevet til 2012 priser med 3,04%	1.869
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler fremskrevet til 2013 priser med 2%	1.267
	1.264.647
Fremskrives til 2014 priser med 0,80%	1.274.764
Fremskrives til 2015 priser med 1,10%	1.288.786
Forhøjelse af grundtilskud vedr. erhvervsindtægter	8.914
Fremskrives til 2016 priser med 1,30%	16.870
Fremskrivning til 2017 priser med -0,25%	-3.286
Fremskrivning til 2018 priser med -0,25%	-3.278
Til udbetaling af grundtilskud 2018	1.308.007
Til udbetaling 2019 Fremskrivning til 2019 pris 1.308 t.kr.+ 1,81%	1.331.682
Beløbet fordeles med 1/3 del til erhverv og 2/3 del til turisme.	
Krone til Krone (xg-0000010077-00004)	
Der er skønsmæssigt budgetlagt med i alt 370 t.kr. i Krone til Krone tilskud til turisme.	

Turist- og Markedsføringsplan (xg-0000010077-00006)

Jvf. færgeundersøgelsen blev der i forbindelse med prioriteringsdebatten 2014 afsat 259 t.kr. pr. år til en markedsføringsplan.

Husleje til udviklingsfonden (xg-0000010077-00007)

Afsat 71 t.kr. til leje af lokaliteterne på Ærøskøbing Havn 4. jf. KMB 12.02.2014.

Folkemøde Bornholm (xg-0000010077-00008)

Ved Prio 2018 blev der fremadrettet afsat 51 t.kr. til deltagelse af folkemødet på Bornholm.

Tilskud til fundraiser (xg-0000010077-00009)

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 209 t.kr. til formålet.

Markedsføring af Ærø (xg-0000010077-00010)

Der er ved Prio 2015 afsat 200 t.kr. til markedsføring af Ærø. Delvist finansieret af tilskud til havørred eldorado, der er reduceret med 59 t.kr.

Danmark på Vippen (xg-0000010077-00014)

Der er afsat 5 t.kr. årligt.

Strategi og handleplan udvikling Fyn:

Destination Fyn (xg-0000010078-00001)

Ærø Kommune har en samarbejdsaftale med Destination Fyn.

Havørred Fyn (xg-0000010078-00002)

Ærø Kommunes tilskud til det fælles fynske samarbejde om udvikling af ørredbestanden og lystfisketurisme.

Tilskud til Naturturisme

Naturturisme I/S er et tværfagligt interessentskab mellem de 4 sydfynske kommuner, som har til formål at udvikle friluftsturisme i de 4 interessentkommuner.

Væksthuse (xg-0000010079-00001)

I alt afsat 126 t.kr. Budgettet er reguleret ud fra forbrug 2013.

Fra 2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthuse. KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM) er enige om at videreføre væksthuse efter 2010 som knudepunkter i et enstrengt erhvervsfremmesystem for at fremme vækst og at samarbejde om at videreudvikle væksthuse. Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

Kommunernes finansiering af væksthuse opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde mellem KL og ØEM, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL.

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 438 t.kr. og krone til krone 182 t.kr. i alt 620 t.kr.

Markedsføringstilskud (xg-0000010079--00008)

Der er afsat 53 t.kr. pr. år.

Økonomiudvalget har på sit møde den 20-06-2012 besluttet, at afsætte en pulje på 25 t.kr. i 2012 og 50 t.kr. 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 færebilletter 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-0000010079-00009)

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 t.kr. årligt. (Kommunalbestyrelsen d. 13/9 2006).

Film Fyn (xg-0000010079-00011)

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. 42,75). Indbyggertallet oprundes til nærmeste hele 1.000. For 2016 er afsat 297 t.kr.

Deltagelse i Miljøforum Fyn (xg-0000010079-00012)

Der er afsat 24 t.kr., 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.

Fælleskommunalt fællessekretær (xg-0000010079-00014)

Der er afsat 26 t.kr. årligt til området.

Fynsprojektet (xg-0000010079-00016)

Der er afsat 16 t.kr. årligt.

ØEU's erhvervsfremme pulje (xg-0000010079-00017)

Der er afsat 222 t.kr. for 2019. Midlernes anvendelse besluttet løbende af fagudvalget. Der er overførselsadgang på kontoen.

Transportdirektør

Der er afsat 360 t.kr. til taxakørsel de første tre måneder af 2019. Taxakørsel skal herefter op til fornyet politisk behandling. (psp xg-0000022100-00001)

Job og Voksenchef

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Tinglysningsafgift af ejerpantebreve og skadesløsbreve

4 t.kr.

Integrationsråd (Kommunalbestyrelsen 18.2.15)

2 t.kr.

Sociale dødsboer

52 t.kr.

Udsatteråd

9 t.kr.

Budget i alt

67 t.kr.

Teknik- og Miljødirektør

Fællesområde Teknisk 3100000003 – 2.670 t.kr.

Mellemværende Fælles Fynsk Beredskab

Ærø kommune har indgået samarbejde med de øvrige Fynske kommuner vedr. Redningsberedskab.

Ærø kommunes bidrag til Beredskabet svarer til kommunens udgifter i 2014.

Der er afsat 2.670 t.kr.

Kalkulatoriske bevillinger

Kontorelever

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	
194105	Kontorelever	291	431	322	324	
49200200020	Ærø Kommune	291	431	322	324	
49200201	Administrationen	291	431	322	324	
4920020120	Løn og Økonomi	291	431	322	324	
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	291	431	322	324	
Kontorelever	XG-0000010029	291	431	322	324	
Løn og refusioner	XG-0000010029-00001	291	431	322	324	

Fælles udgifter Løn og Økonomi

Kontorelever (XG-0000010029):

Der er til kontorelever budgetteret med 291kr. i 2019, 431t.kr. i 2020, 322t.kr. i 2021 og 324t.kr. i 2022.

Kriterier

Beskrivelse af kriterier der lægges til grund ved ansættelse af kontorelever.

Økonomiudvalget har den 1/10-2009 godkendt følgende anbefalinger fra direktionen:

- 1) Ansøgernes 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, bl.a. set i lyset af, at administrationen selv påpegede besparelse på dette område ved budgetlægningen af 2009.

På baggrund af kommunalbestyrelsens budgetforlig 2009 er udmøntning af besparelse på konto 6.50/6.51 vedtaget dels at ske ved at undlade at opretholde ansættelse af elever i 6 måneder efter udstået elevtid.

Der er således ikke længere et tilbud til eleverne om ansættelse efter udstået læretid.

Beregning af lønomkostninger:

Løn og refusioner (XG-0000010029-00001)

Forudsætning:

Der er kalkuleret med 2 elever om året. Fortrinsvis unge under 25 år.

Nyansættelse er fastsat 1. september. Løndgift i 2019 og 2020, er korrigeret for 1 elev på barsel/færdiggørelse af uddannelse.

Personale (løn og feriepenge):

2019 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	314 t.kr.
2020 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr	500 t.kr.
2021 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	368 t.kr.
2022 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	370 t.kr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Refusion skoleophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer udbetaling af tilskud under elevers skoleophold.

Der udbetales faste satser pr. skoleuge. For 2018 er dette beløb på kr. 2.560 for 1. års elever, kr. 2.840 for 2. års elever samt op til kr. 5.100 for voksnelever.

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 3 uger til studieophold og udarbejdelse af fagprøve. **Skoleforløb i alt 15 uger.**

2019 2 elever u/25 år	15 uger	23 t.kr.
2020 2 elever u/25 år	15 uger	69 t.kr.
2021 2 elever u/25 år	15 uger	46 t.kr.
2022 2 elever u/25 år	15 uger	46 t.kr.

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

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
194110	Tjenestemandspensioner	4.624	4.131	4.004	4.004
49200200020	Ærø Kommune	4.624	4.131	4.004	4.004
49200201	Administrationen	4.624	4.131	4.004	4.004
4920020120	Løn og Økonomi	4.624	4.131	4.004	4.004
FÆLLESUDG.LØN/ØKONOM	1200000001	4.624	4.131	4.004	4.004
Tjenestemandspensioner	XG-0000010030	4.624	4.131	4.004	4.004
Udbetaling tj.mandspens. forsyning	XG-0000010030-00002	168	168	168	168
Indb. fra pensionsselskab, forsyning	XG-0000010030-00003	-168	-168	-168	-168
Udbetaling tj.mandspens. kt. 0+2+6	XG-0000010030-00005	6.774	6.774	6.774	6.774
Indb. fra pensionsselskab kt. 0+2+6	XG-0000010030-00006	-4.178	-4.178	-4.178	-4.178
Borgmesterspensioner	XG-0000010030-00007	1.211	1.211	1.211	1.211
Betaling af pension lærere lukket grp.	XG-0000010030-00009	813	320	193	193
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 og indbetaling af tjenestemandspension forsyningsvirksomhederne (XG-0000010030-00002 og XG-0000010030-00003)

Der er budgetteret med udgift til 1 person på tjenestemandspension samt refusion fra pensionsselskab. Nettoprovenuet overføres til Ærø Vand ved regnskabsårets afslutning. Indtægt -168 t.kr. (udgift 120 t.kr.+ nettoprovenu 48 t.kr.) i alt 168 t.kr.

Udbetaling tjenestemandspension mv. (XG-0000010030-00005) 6.774 t.kr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Her er budgetteret med indbetaling på 230 t.kr. til Moderniseringsstyrelsen for pensioneret skattemedarbejder. Afsat ud fra kendt forbrug pr. juni 2018 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 75 t.kr. og 398 t.kr. årligt. Den gennemsnitlige udgift for de 32 er ca. 213 t.kr./årligt.

Udgangspunktet er taget i kendte udbetalinger pr. juni 2018 fremskrevet til helårvirkning. Det samlede beløb er fremskrevet til 19-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-0000010030-00006) I alt -4.178 t.kr.

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 19 t.kr. og 555 t.kr. årligt). Den gennemsnitlige indtægt for de 32 er ca. 130 t.kr./årligt. Der er afsat budget svarende til indtægter fra PFA og Sampension for juni 2018 omregnet til helårsvirkning fremskrevet til 19-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).

Borgmesterspensioner (XG-0000010030-00007) I alt 1.211 t.kr.

Borgmesterspension udbetales til 5 tidligere borgmestre. Udgangspunkt taget i forbrug pr. 30.06.18 omregnet til helårsvirkning i 19-niveau.

Medfinansiering lærere i den lukkede gruppe (XG-0000010030-00009) I alt 813 t.kr.

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 afsat midler til 4 kendte pensioner i 2019-22 ud fra den faktiske refusion, der betales til Moderniseringsstyrelsen juni 2018 omregnet til helår.

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 tildes trin efter 01.07.2013. Der er pt. kalkuleret med medfinansiering af to personer.

Der er som budgetværn tillagt en halv vakant pension ca. 125 t.kr. årligt i 19-niveau (ikke akkumulerende).

Pensionsforsikringspræmier inkl. bonus vedr. aktive tjenestemænd I alt 4 t.kr. (XG-0000010030-00017)

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 Handicap- og Psykiatri, 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

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
197000	Anlægsbevillinger	2.739	109	109	109
49200200020	Ærø Kommune	2.739	109	109	109
49200209	Anlæg	2.739	109	109	109
4920020910	Færgerne	2.239	109	109	109
FÆRGERNE, DELVIS MOM	9100000001	2.130			
Indr. pendlerfaciliteter i stillerum	XA-0000000049	50			
Indr. pendlerfaciliteter i stillerum	XA-0000000049-00001	50			
EI- Thrusteropgradering MF Marstal	XA-0000000175	400			
EI og Thrusteropg. MF Marstal	XA-0000000175-00001	400			
Thrusteropgradering MF Skjoldnæs	XA-0000000176	280			
Thrusteropgradering MF Skjoldnæs	XA-0000000176-00001	280			
Genset tvillingefærgerne	XA-0000000177	1.400			
Genset tvillingefærger	XA-0000000177-00001	1.400			
BIRKHOLM	9100000005	109	109	109	109
Rest § 20 tilskud Birkholm	XA-0000000135	9	84	84	84
Tilskud fra staten	XA-0000000135-00001	9	84	84	84
Ny kran til Birkholm- PRIO 2018	XA-0000000137	75			
Kran til Birkholm	XA-0000000137-00001	75			
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	XA-0000000138	25	25	25	25
Pæle samt indsejling Birkholm	XA-0000000138-00001	25	25	25	25
4920020915	Øvrige anlægs	500			
ØVRIGE ANLÆG	9150000003	500			
Køkken Rådhuset og mødelokaler	XA-0000000174	500			
Køkken rådhuset	XA-0000000174-00001	200			
Mødelokaler rådhus	XA-0000000174-00002	300			

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Færgerne:

Indretning pendlerfaciliteter i stillerum på færgerne. (xa-0000000049)

Der blev ved Prio 2019 afsat 50 t.kr til forbedring af pendlerfaciliteter på færgerne.

EI-Thrusteropgradering MF Marstal (xa-0000000175)

Der blev ved Prio 2019 afsat 400 t.kr. til thrusteropgradering MF Marstal.

EI-Thrusteropgradering MF Skjoldnæs (xa-0000000176)

Der blev ved Prio 2019 afsat 280 t.kr. til thrusteropgradering MF Skjoldnæs.

Genset tvillingefærger (xa-0000000177)

Der blev ved Prio 2019 afsat 1,4 mio. kr. til 2 nye genset til tvillingefærgerne.

Birkholm

Rest § 20 tilskud Birkholm (xa-0000000135).

Der er afsat 9 t.kr. vedr. resterende § 20 tilskud ydet til Birkholm i 2019. I overslagsårene er afsat 84 t.kr. årligt.

Ny kran Birkholm (xa-0000000137).

Der er afsat 75 t.kr. i 2019 til Kran til Birkholm.

Arbejdet er udført i 2018, hvorfor budgettet vil blive reguleret ved den først budgetopfølgning i 2019.

Pæle samt indsejling Birkholm (xa-0000000138).

Der er afsat 25 t.kr. pr. år til vedligehold af pæle og indsejling ved Birkholm Havn.

Øvrige anlæg

Køkken og mødelokaler rådhus (xa-0000000174).

Der blev ved prio 2019 afsat 300 t.kr. til mødefaciliteter, herunder lokale 1 og byrådsalen.

Ligeledes blev der afsat 200 t.kr. til forbedring af køkken.

Finansielle bevillinger

Talmateriale

		t.kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet resultat			-479.590	-455.546	-468.659	-478.679
198010	Forskydning er i likvide aktiver		-20.149	4.202	-10.379	-7.642
Balanceforskydninger			-20.149	4.202	-10.379	-7.642
Kontante beholdninger			-20.149	4.202	-10.379	-7.642
0801 - 021 Kassebeholdning	90100004		-20.149	4.202	-10.379	-7.642
198015	Finansforsk ydninger		512	117	90	89
Balanceforskydninger			512	117	90	89
Statens andel af beboerindskudslån			-66	-66	-66	-66
0852 - 000 Beboerindsk.pligtlån Statens	95200227		-66	-66	-66	-66
Kirkeskat			578	183	156	155
Forskud m.m. Kirkeskat			-8.092	-8.730	-8.980	-9.209
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300003		-8.462	-8.516	-8.761	-8.984
0853-006 Udligningstilskud	95300018		-1.388	-1.427	-1.462	-1.499
0853-000 Efterregulering	95300021		578			
0853-013 Landskirkeskat	95300030		1.180	1.213	1.243	1.274
Lokale kirkelige kasser			8.670	8.913	9.136	9.364
0853-014 Ærø menighedsråd	95300116		8.358	8.592	8.807	9.027
0853-014 Provstiudvalget	95300118		312	321	329	337
198025	Langfristede tilgodehave nder		76	76	82	100
Balanceforskydninger			76	76	82	100
Udlån til beboerindskud			100	100	100	100
0823 - Lån til beboerindskud	92300001		150	150	150	150
0823 - Udlæg boligindskud genhusning	92300015		-50	-50	-50	-50
Diverse gældsbeve			-24	-24	-18	0
0825 - Kleven Havn, rentefrit lån. 2021	92500105		-24	-24	-18	0
198030	Renteindtæg ter		-1.020	-1.228	-1.188	-1.150
Renter, tilskud, udligning og skatter m.			-1.020	-1.228	-1.188	-1.150
Indskud i pengeinstitut mv			300			
0705 Nordea	60500015		300			
Investerings- og placeringsforeninger			-600	-600	-600	-600
Investeringsaftale	60700005		-600	-600	-600	-600
Tilgodehavender i betalinskontrol			-80	-80	-80	-80
0714 FAS renter (gebyr) indtægter	61400025		-15	-15	-15	-15
Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001		-65	-65	-65	-65
Aktie og andelsbevis mv			-51			
0721 Udlodning salg ejendom KMD	62100005		-51			

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet resultat		-479.590	-455.546	-468.659	-478.679
Andre langfristede udlån/tilgodeh.		-12	-12	-12	-12
0725 Renteindtægter	62500009	-12	-12	-12	-12
Andre forsyningsvirksomhed		19	23	27	27
0735 Renteindtægter	63500010	19	23	27	27
Garantiprovision		-596	-559	-523	-485
0777 Garantiprovision	67900005	-596	-559	-523	-485
198035	Renteudgifter	4.067	3.921	3.895	3.817
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		4.067	3.921	3.895	3.817
Anden kortfristet gæld indenl.betal.modt		5	5	5	5
0756 Renteudgifter	65600009	5	5	5	5
Kommunekredit		4.062	3.916	3.890	3.812
Lån nr. 2018-49223 Færgeinv (201138003)		60	28	2	
0770 lån 2018-49223	67000502	60	28	2	
Lån nr. 2018-49120 (tidl. 2015-45208)		185	185	185	185
0770 (Plantagevej 2018-49120)	67000391	185	185	185	185
Lån nr. 2018-49225 (tidl. 201340462)		119	111	103	95
0770 Lån nr. 2018-49225	67000654	119	111	103	95
Lån nr. 2018-49224 (tidl. 201340151)		792	746	696	648
0770 Lån nr. 2018-49224	67000653	792	746	696	648
Lån nr. 2018-49222 (tidl. 20201238216)		113	100	86	74
0770 Lån nr. 2018-49222	67000652	113	100	86	74
Lån nr. 2018-49221 (tidl 201138004)		472	438	405	372
0770 Lån nr. 2018 49221	67000651	472	438	405	372
Lån nr. 2018-48850 Låneramme 2017		7	13	25	30
0770 Låneramme 2017 rente 2018-48850	67000610	7	13	25	30
(BR) Lån 2017-47484		13	25	47	55
Renter lån nr. 2017 47484 (BR)	67000600	13	25	47	55
El-færge		1.262	1.263	1.297	1.283
Renter El-færge	67000500	427	414	399	384
Renter låne nr. 2017 47 485 (BS)	67000501	28	54	101	118
Renter lån 2018-48510	67000505	790	763	735	707
Renter lån 2018-48849	67000506	17	32	62	74
Lån nr 2016-45784 Låneramme 2015 Færger		3	3	3	3
0770 (BO) Låneramme 2015 Færger rente	67000350	3	3	3	3
Lån nr. 2016-45785 Låneramme 2015		70	66	62	58
0770 Låneramme 2015 rente	67000300	70	66	62	58
(BN)		5	4	4	3
0770 (BN) Likviditet 201545180	67000387	5	4	4	3
(BM)		164	156	149	142
0770 Låneramme 2014 201543910 (BM)	67000385	164	156	149	142
Budgetpulje		741	767	808	848

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet resultat		-479.590	-455.546	-468.659	-478.679
0770 Forventet udnyttelse af låneramme	67000095	741	767	808	848
(AP) Skjoldnæs		56	11	18	16
0770 Lån 200933736 (AP) Skjoldnæs	67000330	7	11	18	16
0770 Renteswap S200906465 - Skjoldnæs	67000331	49			
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.984	14.413	13.387	13.322
Balanceforskydninger		13.984	14.413	13.387	13.322
Kommunekreditforeningen		8.054	8.374	8.702	9.045
Afdrag på lån		6.476	6.630	6.787	6.949
0870 Lån nr. 2016-45785 Låneramme 2015	97000300	404	407	411	415
0870 (BN) Afdrag Lån nr. 201545180-likvi	97000320	96	97	98	99
0870 (BM) Lån nr. 201543910 Låneramme 20	97000385	813	821	828	835
0870 (BR) Lån nr 2017 47484 kr. 5837	97006600	288	288	288	288
0870 (Afdrag låneramme 2017 2018-48850	97006610	98	99	100	101
0870 Afd.lån 2018-49221 t.kr. 22259	97006651	1.435	1.464	1.494	1.524
0870 Afd.lån 2018-49222 t.kr. 5.70	97006652	618	630	642	655
0870 Afd. lån nr. 2018-49224 t.kr. 41.418	97006653	2.322	2.414	2.508	2.606
0870 Afd. lån nr. 2018-49225 t.kr. 6.759	97006654	402	410	418	426
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		1.578	1.744	1.915	2.096
0870 Afdrag - Forventet udnyttelse af lå	97000600	1.578	1.744	1.915	2.096
Gæld vedr. Ældreboliger		180	190	200	210
0870 Afdrag lån nr. 201849120, Plantagev	97706502	180	190	200	210
Gæld vedr. Færgeinvestering		5.750	5.849	4.485	4.067
0878 (AP) Lån nr. 200933736 - M/F Skjold	97800330	471	490	509	530
0878 Lån afdrag Lån nr. 2016-45784 Låne	97800360	16	16	16	16
Afdrag El-færge	97806500	912	925	940	954
0878 (BS) Afd. lån 2017 47485	97806501	617	617	617	617
0878 Afd. Lån nr. 2018-49223	97806502	1.874	1.911	483	
Afdrag El-færge lån nr. 2018-48510	97806505	1.618	1.645	1.673	1.701
Afdrag El-færge lån nr. 2018-48849	97806506	242	245	247	249
198045	Låneoptagelse	-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
Balanceforskydninger		-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
Kommunekreditforeningen		-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
0870 Lånopt. - Forv. udn. af låneramme	97000650	-7.510	-3.996	-4.264	-2.155
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-218.808	-201.577	-193.264	-204.099
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-218.808	-201.577	-193.264	-204.099
Tilskud og udligning		-170.028	-152.349	-143.106	-152.941
0780 Kommunal udligning	68000005	-153.960	-143.307	-134.473	-144.937
0780 Statstilskud til kommuner	68000007	-6.048	-4.439	-4.306	-3.920

	t.kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet resultat		-479.590	-455.546	-468.659	-478.679
0780 Efterreguleringer	68000020	-5.820			
0780 Udligning af selskabsskat	68000030	-4.200	-4.603	-4.327	-4.084
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		3.492	3.486	3.518	3.535
0781 Udligning vedr. udlændinge, statsti	68100000	-1.800	-1.845	-1.887	-1.931
0781 Udligning vedr. udlændinge, tilsva	68100005	5.292	5.331	5.405	5.466
Kommunale bidrag til regionerne		827	676	686	695
0782 Komm. udviklingsbidrag til regionen	68200020	827	676	686	695
Særlige tilskud		-53.244	-53.535	-54.507	-55.502
0786 Tilskud særligt vansk stillede komm	68600011	-3.996	-10.900	-10.900	-10.900
0786 Tilskud til kommune med vanskelige	68600022	-1.968			
0786 Tilskud til Ø-kommuner	68600040	-30.888	-31.506	-32.136	-32.779
0786 Beskæftigelsestilskud	68600073	-6.936	-7.179	-7.430	-7.690
0786 Tilskud styrke kvalitet ældrepleje	68600090	-2.028	-2.079	-2.127	-2.175
0786 Tilskud generelt løft af ældrepleje	68600100	-1.512	-1.551	-1.587	-1.623
0786 Tilskud til bedre kvalitet i dagtil	68600105	-312	-320	-327	-335
0786 Tilskud til styrkelse af kommunens	68600119	-5.604			
Refusion af købsmoms		145	145	145	114
0787-002 Ref. af købsmoms - systemkonto	68702000	-15.450	-15.264	-14.826	-14.876
0787-003 Udg. til købsmoms - systemkonto	68703000	15.450	15.264	14.826	14.876
0787-004 Tilbageb ref Købsm.-systemkonto	68704000	145	145	145	114
198055	Skatter	-250.742	-271.474	-277.018	-280.961
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-250.742	-271.474	-277.018	-280.961
Kommunal indkomstskat		-227.888	-247.145	-251.345	-253.806
0790 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	69000004	-239.547	-247.633	-251.833	-254.293
0790 Afr. Vedr. skrå skatteloft Tilb.	69000022	493	488	488	487
0790 Afregning af forskelsbeløb	69000034	11.166			
Selskabsskat		-1.244	-1.368	-1.312	-1.260
0792 Afregning af selskabsskat indt.	69200009	-1.244	-1.368	-1.312	-1.260
Anden skat pål. visse indkomster		-16			
0793 Indk.skat dødsboer, ej kil.skat.lov	69300019	-16			
Grundskyld		-21.441	-22.800	-24.191	-25.715
0794 Grundskyld	69400004	-21.441	-22.800	-24.191	-25.715
Anden skat på fast ejendom		-153	-161	-170	-180
0795 Dækningsafgift af off. ejend.grundv	69500003	-35	-37	-39	-41
0795 Dækningsafgift af off. Ejend. Forsk	69500009	-118	-124	-131	-139

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 t.kr.

Kirkeskat

Indtægter vedr. de kirkelige skatter er beregnet på baggrund af udmeldt statsgaranti juni 2018 790.812 t.kr. fremskrevet med KL's forventning til udviklingen i udskrivningsgrundlaget, samt demografireguleret 2020-2022 i forhold til forventet befolkningstal juni 2018. Endelig efterregulering vedr. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2016 er endeligt opgjort til 578 t.kr.

Landskirkeskatten samt udligningstilskud fra Præsteembedets fællesfond er udmeldt af Kirkeministeriet. Langeland/Ærø Provsti har udmeldt beløb vedr. Ærø kirkekasse samt provstiudvalgskassen. Udgifterne er fremskrevet med KL's forventede udvikling på løn og priser i alt (budgetvejledning 2019 g 1-3 side 26) 2,8 pct. fra 2019 til 2020 og 2,5 pct. fra 2020 til 2022. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,07.

Kirkelig ligning 2018-2022					
t.kr. og løbende priser	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo udlæg 1/1:	-1.342	-1.333	-754	-571	-416
Kirkeskat	-8.410	-8.092	-8.730	8.980	9.209
Forskudsbetrag af kirkeskat	-8.546	-8.462	-8.516	8.761	8.984
Ekstraordinær udbetaling i 2018	300				
Efterregulering vedr. 2016		578			
Udligningstilskud fra præsteembedets fællesfond	-1.354	-1.388	-1.427	1.463	1.499
Landskirkeskat	1.190	1.180	1.213	1.243	1.274
Lokale kirkelige kasser	8.419	8.670	8.913	9.136	9.364
Kirkekasserne:	8.225	8.358	8.592	8.807	9.027
Provstiudvalgskasse	194	312	321	329	337
Resultat (+ = underskud)	9	578	183	155	155
Saldo 31/12	-1.333	-754	-571	-416	-261
Minus = kirkens tilgodehavende hos kommunen					

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 t.kr.

Forventede afdrag på tidligere ydede indskud

jfr. lov om genhusning, er budgetteret til*

-50 t.kr.

Netto ordinære indskud 2019-22

100 t.kr.

* der forventes ikke yderligere sager vedr. genhusning

Staten dækker 2/3 af udgiften svarende til 66 t.kr. i 2019-22. Indtægt på 9.52 Anden gæld.

Diverse gældsbreve

Kleven Havn- rentefrit lån KMB d. 17. august 2011.

Der blev på KB mødet godkendt at yde et rentefrit lån på 241 t.kr. Lånet afdrages over max 10 år, med min. 24 t.kr pr. år. Gæld ultimo 2018 66 t.kr. Restløbetid 3 år.

198030 Renteindtægter

Indskud i pengeinstitutter mv.

Der er pr. 1. april 2016 indgået aftale med Nordea om de daglige bankforretninger, gældende for 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

På grund af den negative rente er der budgetteret med en udgift på 300 t.kr. i 2019, herefter forventes renten at gå i nul.

Investerings- og placeringsforretninger.

Ærø Kommune har placeret 40 mio. kr. i en investeringsfond med henblik på en forbedret forrentning. Der er budgetteret med et forventet afkast på 600 t.kr. pr. år.

Tilgodehavender i betalingskontrol

Renter vedr. tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret til 80 t.kr. hvoraf 65 vedr. renteindtægter opus Debitor og 15 kr. vedr. FAS (forbrugsafgifter). Ærø Vand opkræver forbrugsafgifter og vi forventer her en renteindtægt fra for sent betalt forbrugsafgift.

Aktie og Andelsbeviser

Der er budgetteret med en indtægt på 51 t.kr. i 2019 vedr. restbetaling salg af ejendom hos KMD.

Andre langfristede udlån/tilgodehavender.

Der er budgetteret med renteindtægt på 12 t.kr. vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter.

Renter af udlæg forsyningsområdet (Renovation)

Ifølge lovgivningen skal udgifter vedr. forsyningsområdet køres efter princippet "hvile i sig selv", dette betyder, at der kan ske en forrentning mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne alt efter, hvem der har penge til gode.

Forrentningen sker efter nationalbankens udlånsrente.

Garantiprovision

Den budgetterede indtægt vedrører løbende garantiprovision, som kommunerne er pålagt at opkræve vedr. garantier for lån optaget af forsyningsvirksomhederne.

Den løbende garantiprovision fastsættes hvert år med baggrund i restgælden 31. december året før. Opkrævningen foregår i 1. kvartal med forfald i april.

Garantiprovisionen er beregnet på baggrund af de lån, der er kendt pr. 26. april 2018.

198035 Renteudgifter

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

Evt. morarenter ved for sent betalte skatter, atp, aftaler mv. 5 t.kr.

Kommunekredit

Renteudgifter af langfristet gæld er afsat efter de eksisterende lån optaget pr. juni 2018 samt forventet låneoptagelse i 2018 – 2022 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 (t.kr.)	2019
Eksisterende lån jfr. oversigt	2.894
Lån som forventes optaget 2018/19	1.168
Renter langfristet gæld i alt	4.062

Den langfristede gælds sammensætning på fast og variabel forrentning pr. 31/12

tkr.	2018	%	2019	%
Lån med variabel rente	-28.979	9	-27.263	9
Fastforrentet låneoptagelse	-222.807	68	-218.229	69
Støttet boligbyggeri	-10.873	3	-10.693	3
Lån rente- og afdragsfri	-12.018	4	-12.018	4
Leasing på færger	-55.214	17	-48.799	15
Fastforrentet låneopt. og leasing i alt	-300.912	91	-289.739	91
Langfristet gæld og leasing færger i alt	-329.891	100	-317.002	100

Se låneoversigt for specifikation af renter, afdrag og restgæld på de enkelte lån.
Beløb fra opdateret låneoversigt. (dok.nr. 2017-29362)

198040 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Afdrag og låneoptagelse.

Afdrag er afsat efter de eksisterende lån optaget april 2018 samt forventet låneoptagelse i 2018 – 2022 jfr. låneoversigt. Evt. indfrie/konverterede lån er nulstillet.

Udvikling i langfristet gæld (tkr.)	2019
Forventet restgæld 1/1 2019	-329.891
Afdrag på eksisterende lån jfr. oversigt	11.494
Afdrag leasing færgerne	6.415
Afdrag på lån som forventes optaget ult.2016	2.490
Forventet låneoptagelse i 2019	-7.510
Forventet langfristet gæld 31/12 2019	-317.002

198045 Låneoptagelse

Forventet udnyttelse af lånerammen vedr. 2018-22

Projekter	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte låneadgang	32.136	7.510	3.996	4.264	2.155
"Pulje til Landsbyfornyelse "95 % af kommunens nettoudgift	488	673	650		
Duc d'albe	325				
El-færge	25.879				
Havnens renoveringsplan	4.519	1.366	2.780	3.696	1.587
Havnens renoveringsplan, overført fra 2018	131				
Landsætningsfaciliteter lystbådehavnen	136				
Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger	566	568	566	568	568
Renovering dok og beddingvogn	20	4.300			
Renovering toiletbygning på Ærøskøbing Havn		603			
Udskiftning af ventilationsanlæg samt øget vandtemperatur overført fra 2018	72				
Forudsætter lånedispensation uden krav om deponering	36.845				
Udvidelse af Søby Havn	36.845				
Hovedtotal	68.981	7.510	3.996	4.264	2.155

198050 Tilskud og udligning samt momsrefusion

Tilskud og udligning

I 2019 er der valgt statsgaranti og i overslagsårene er der budgetlagt ud fra forventet statsgaranti og KL's tilskudsmodel.

Ved den tilbudte statsgaranti for 2019 er betalingskommunefolketal 6.129 pr. 1/1 2019.

Ærø Kommunes forventning til betalingskommunefolketal pr. 1/1 2019 er 6.103.

I overslagsårene er der regnet med et betalingskommunefolketal pr. 1/1 2020 på 6.061, 1/1 2021 på 6.037 og 1/1 2022 på 5.995 personer.

Kommunal udligning

I alt 153.960 t.kr. vedr. 2019

Landsudligning 117.816 t.kr.

Beregnes som 61 % af det strukturelle underskud. Det strukturelle underskud er forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter og udtryk for, at kommunen ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent ikke kan dække kommunens beregnede udgiftsbehov.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemt og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen.

Udligningsordningen er hovedsageligt statsfinansieret, da kun en mindre del finansieres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud.

Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 36.144 t.kr. inkl. overudligning

Tilskuddet til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Tilskuddet pr. indbygger beregnes som 32 % af forskellen mellem kommunens og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Som følge af den nye refusionsreform er grænsen for overudligning hævet fra 92 til 93 % og grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud er nedsat fra 100 til 95 % af landsgennemsnittet.

Udgifterne til denne ordning finansieres af statens samlede tilskud til kommunerne.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del 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 mindredgifter 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.

Fra 2009 er statstilskuddet delt op i et ordinært statstilskud og et betinget statstilskud. Beregningen er foretaget på baggrund af bloktilskuddet, hvoraf en del går til finansiering af landsudligning og tilskud til ugunstigt stillede kommuner mm. jfr. ovenstående, resten fordeles som hovedregel efter befolkningstal.

Ærø Kommunes andel af restbloktilskudspuljen for 2019 svarer til 1.824 t.kr. og for det betingede tilskud 3.168 t.kr. vedr. service og 1.056 t.kr. vedr. anlæg. **I alt 6.048 t.kr.**
Andelen beregnes på baggrund af kommunens betalingskommunefolketal i forhold til landets samlede betalingskommunefolketal. pr. 1/1 2019 = 0,001054.

Det betingede tilskud er betinget af at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedr. service og anlægsudgifter.

Nedsættelse af bloktilskud, hvis udgiftsrammerne overskrides.

Med virkning fra regnskab 2012 er der endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen afregnes kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner som har overskredet deres budgetter.

Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Efterregulering selvbudgettering 2016

Ærø Kommune valgte i 2016 selvbudgettering. I forbindelse med maj-afregningen 2018 vedr. indkomstår 2016 opgøres evt. efterregulering. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt den endelige regulering af de generelle tilskud på 5.820 t.kr. Der henvises til afsnit under bemærkninger til Skatter.

Udligning af selskabsskat.

Der udlignes 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. For 2019 er der budgetteret med en indtægt på 4.200 t.kr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning af kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedr. integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Bidrag 5.292 t.kr. fordeles efter indbyggertal, mens tilskud 1.800 t.kr., ydes efter faktisk antal udlændinge. Tilskud i 2019 er beregnet på baggrund af antal flygtninge 1/1 2018.

Kommunale bidrag til regionerne.

Grundbidraget på udviklingsområdet skal iflg. Lov om regionernes finansiering reguleres med den regionale pris- og lønfremskrivnings pct. inkl. medicin. Jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL er reguleringsprocenten fastsat til 1,6 % fra 2018-2019. Bidraget er for 2019 fastsat til 135 kr. og fordeles på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2019 6.129 personer. jfr. Tabel 15 i udmelding statsgaranti. Der er budgetteret med en udgift på 827 t.kr. i 2019.

Særlige tilskud

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ærø Kommune er i 2019 tildelt 3.996 t.kr. i pgf 16 tilskud. I 2020-22 er der budgetteret med et særtilskud på 10,9 mio. kr. pr. år. Beløbet er afsat på baggrund af særtilskud, likviditetstilskud og det nye § 17 tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, hvor Ærø Kommune samlet i 2019 har modtaget 11.568 t.kr.

Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje. For 2019 udgør puljen 310,9 mio. kr. Puljen fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag 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.

Tilskud til "Ø-kommuner"

Ærø Kommune modtager 30,8 mio. kr. i 2019 i tilskud efter §§ 20 og 21 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Tilskuddet er for overslagsårene fremskrevet med satsreguleringsprocenten 2,0 % jfr. budgetvejledningen juni 2019 G1-3 side 38.

§ 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 2019 udgør 116,0 mio. kr. Beløbene er udmeldt sammen med udmeldingen af tilskud og udligning for 2019. Ærø Kommunes tilskud udgør for 2019 1.092 t.kr., heraf udgør det særlige forhøjede tilskud 153 t.kr., som der skal aflægges redegørelse for til Økonomi og Indenrigsministeriet.

1. 76,5 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedr. færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012.
2. 14,0 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 t.kr. øer med mellem 50 – 200 indbyggere modtager 250 t.kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300 t.kr.
4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Formålet 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.

§ 21 "Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse"

Tilskuddet ydes årligt til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Fra 2009 er det tidligere tilskud efter § 21, de tidligere amtslige ej lovbestemte tilskud vedr. færgedrift og transport af unge under uddannelse samt en del af særtilskudspuljen til Læsø, Samsø og Ærø kommuner omlagt til et nyt samlet tilskud. Det nye § 21 tilskud ydes på baggrund af objektive kriterier.

For 2019 udgør det samlede tilskud til Læsø, Samsø og Ærø 86,1 mio. kr.

Ærø Kommune modtager i alt 29.796 t.kr. der fordeles sig således

- | | |
|--|--------------|
| 1. Grundtilskud ydes som et fast beløb til hver kommune | 19.100 t.kr. |
| 2. Resten fordeles forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle der tager hensyn til antal passagerer, transport af gods og sejlafstand på færgeruterne. | 10.696 t.kr. |
| I alt | 29.796 t.kr. |

(kl tilskudskørsel, udmelding statsgaranti)

Beskæftigelsestilskud

Januar 2010 har kommunerne overtaget driften af den statslige del af jobcentrene.

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Kommunerne kompenseres i henhold til §§ 23a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Ved regeringsaftalen med KL 2012 er en ny beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet blevet vedtaget. Dette medfører betydelige ændringer og medfører stor usikkerhed i kompensationsgrundlaget.

Der ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der kan derfor være afvigelser i de enkelte kommuner.

Der foretages 3 reguleringer af beskæftigelsestilskuddet.

1. Endelig beregnet beskæftigelsestilskuddet (i 2019 for 2018)
2. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet (i 2019 for 2019)
3. Udmelding af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2019

I budget 2019 er der budgetteret med.

Grundtilskud og merudgiftsbehov 2019	6.936 t.kr.
Midtvejsregulering 2019	0 t.kr.
Endelig reguleringen 2018	0 t.kr.
Budgetlagt netto beskæftigelsestilskud 2019	6.936 t.kr.

Grundtilskud og merudgiftsbehov blev udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet primo juli 2018.

Midtvejsregulering 2019 og endelig regulering 2018 beregnes ved hjælp af KL's prognosemodel. Modellen var ikke opdateret inden budgetvedtagelsen, hvorfor reguleringerne medtages i forårets budgetopfølgning 2019.

Særlig tilskudsordning.

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden pr. 1. kvrt. 2017 til 1. kvrt. 2018 ligger mere end 5 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. For disse kommuner er tilskuddet fastlagt til 133.400 kr. pr. bruttoledig gangt med det antal ledige, hvormed udviklingen i ledigheden i kommunen overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 % procentpoint, dog fratrasket 0,01 pct. af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret.

Der er ikke budgetteret med tilskud vedr. den særlige tilskudsordning.

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 2018 i alt 990,5 mio. kr.

Ærø Kommunes andel i 2019 udgør 2.028 t.kr. 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 2018 udgør 739,1 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 2019 er der afsat 1.512 t.kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat 554,8 mio. kr. til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2019. For 2019 er udmeldt 312 t.kr.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

I forhandlingsresultatet for 2017 indgår, at kommunerne får et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr., der fordeles som et særtilskud til kommunerne.

Tilskudsfordelingen indgår i Social- og Indenrigsministeriets udmelding af generelle tilskud for 2019 for fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnit.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 179.200 kr. pr. indbygger.

Ærø Kommune modtager 5.604 t.kr.

KL bemærker, at Kommunen skal være opmærksom på, at regneringen har tilkendegivet, at kommunernes likviditet generelt er meget høj. KL har derfor en forventning om, at regeringen i næste års økonomiforhandling vil argumentere for, at der ikke er behov for et likviditetstilskud. Der er ikke direkte budgetteret med likviditetstilskud i 2020-2022, dog er der budgetteret med særtilskud på 10,9 mio. kr., heraf kan en del blive likviditetstilskud.

Refusion af købsmoms

Refusion af købsmoms modsvares af udgifter til købsmoms.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Vedrører indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Der er afsat 145 t.kr. i hvert af årene 2019-2022.

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.

Endelig opgørelse selvbudgettering i 2016.

	Statsgaranti 2016 A	Selvbudgettering 2016 B	Endelig indkomstår 2016 ved 1. beh. C	Endelig efterregulering C-B *
Skatter	-237.269	-234.812	-223.646	11.166
Tilskud og udligning,	-177.330	-185.068	-190.888	-5.820
	-414.599	-419.880	-414.534	5.346

* + = merudgift/- = merindtægt

Konsekvens af selvbudgettering i 2016 er nu opgjort. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt en regulering af de generelle tilskud på 5.820 t.kr. i en merindtægt til Ærø Kommune. Indtægten skyldes faldende indkomstskatter, der efter regulering for skatteændringer efter udmelding af statsgarantien i 2016, har givet en mindreindtægt på 11.166 t.kr.

Valg af Statsgaranti contra selvbudgettering for 2019.

På baggrund af et befolkningstal på 6.103 personer jf. befolkningsprognosen september 2018, og en opdatering af tilskudsmodellen på baggrund af Regeringens økonomiske redegørelse august 2018 samt skattekørsel 24, indkomstår 2017 viser beregningen fra KL's tilskudsmodel et samlet netto provenu ved valg af statsgaranti på 2.265 t.kr. inkl. efterreguleringer.

Tabel 8E: Beregning af netto provenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2019

Kommunernr. :	492			
Kommune:	Ærø			
(1.000 kr.)	Ved statsgaranti (1)	Ved selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)	
Indkomstskatteprovenu	239.547	231.575	-7.972	
Foreløbig tilskud og udligning 1)	237.705	243.137	5.432	
Nettoprovenu	477.252	474.712	-2.540	
Skøn over efterregulering af udligning vedr. Samlet efterregulering 2019 i 2022	0	275	275	
- Heraf del af efterregulering grundet forskel til garanti vedr. parametre for egen kommune	0	1.013	1.013	
I alt inkl. efterreguleringer	477.252	474.987	-2.265	
Beregningsparametre 2019:				
Folketal pr. 1/1	6.129	6.103	-26	
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	917.805	887.261	-30.544	
Skatteprocent (til ov.udl.)	26,1	26,1	0,0	
Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr.	645.036	644.313	-723	
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	290.112	294.371	4.259	

1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder

Kommunal indkomstskat.

Til beregning af udskrivningsgrundlag i overslagsårene er benyttet KL's tilskudsmodel.

Forskud kommunal indkomstskat.

Der er for 2019 valgt statsgaranteret af udskrivningsgrundlag samt en uændret udskrivningsprocent på 26,1.

Overslagsårene er budgetteret efter forventet statsgaranti.

År	Udskr. grl t.kr.		Skatteprocent	Provenu t.kr.
2019	917.805	Statsgaranti	26,1	239.547
2020	948.784	Statsgaranti	26,1	247.633
2021	964.876	Statsgaranti	26,1	251.833
2022	974.304	Statsgaranti	26,1	254.293

Historik vedr. udskrivningsprocent og valg selvbudgettering/statsgaranti:

År	Valg	Skatteprocent
2015	Statsgaranti	26,1
2016	Selvbudgettering	26,1
2017	Statsgaranti	26,1
2018	Statsgaranti	26,1
2019	Statsgaranti	26,1

Afregning vedr. det skrå skatteloft

Kommunernes medfinansiering af skattenedslaget vedr. det skrå skatteloft blev indført med 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 24,89.

En eventuel medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2018. Beregningen af nedslaget foretages ud fra et skøn over grundlaget for topskatten for 2018. Indtil 2015 var skønnet baseret på forskudsregistreringen af topskattegrundlaget for skatteåret. Fra og med 2016 er metoden ændret, så skønnet over topskattegrundlaget beregnes som det faktiske grundlag for topskatten for året to år før fremskrevet med statens skøn for væksten i topskattegrundlaget fra året to år før til skatteåret.

Skøn for medfinansiering af det skrå skatteloft udgør 493 t.kr. i 2019. Budgettallene er taget ud fra KL's tilskudsmodel.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabs- og fondsskat iflg. selskabsskatteloven § 23 udgør 15,24 % som tilfalder den kommune, hvori selskabet har drevet virksomhed.

Hvis et selskab anses for drevet i flere kommuner sker fordelingen i forhold til de lønninger, som i det sidst forløbne regnskabsår, er blevet udbetalt til de ved virksomheden, i hver af de pågældende kommuner, beskæftigede personer.

Med vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunernes andel af selskabsskatten frem mod 2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2016 afregnes i 2019.

Selskabsskattesatsen og kommunernes andel fra 2014-2019, pct.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selskabsskattesats	24,50	23,50	22,00	22,00	22,00	22,00
Kommunernes andel	13,68	14,27	15,24	15,24	15,24	15,24

Provenuvurderingen i 2019-2022 er baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2016 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2016-2019. Der er indarbejdet i skønnene, at selskabsskatteprocenten nedsættes fra 2013-2016.

Foruden usikkerheden i statens skøn, ligger der en usikkerhed i, at en væsentlig del af kommunernes selskabsskatteindtægt typisk kommer fra afregninger vedr. tidligere indkomstår. I KL's skøn er denne afregning fastholdt på nul.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt 1.244 t.kr. i ordinær afregning i 2019 vedr. 2016 og tidligere indkomstår. Heraf 522 t.kr. som hjemstedskommune og 722 t.kr., som filialkommune. Beløbet er fremskrevet med KL's skøn juni 18 G.1-3 10,0 % fra 2019-20, -4,1% fra 2020-21 og -4,0% fra 2021-22.

Anden skat på lignet visse indkomster.

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningen til kommunerne.

Den endelige afregning af dødsboskatten i 2019 vedr. afsluttede ansættelser for indkomståret 2016, er for Ærø Kommunes vedkommende opgjort til 16 t.kr.

Grundskyld.

Regeringen har den 2. maj indgået en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. Aftalens betydning for budgetlægningen 2019-22 er dog ikke klar og KL har anbefalet kommunerne at budgetlægge ud fra tidligere praksis.

Grundlaget er liste af 26.juni 2018 fra ERS.

Type	Grundværdi t.kr.	Promille	Grundskyld t.kr.
Øvrige ejendomme inkl. stuehusværdi	644.313	30,00	19.330
Produktionsjord	294.371	7,20	2.119
I alt	938.684		21.449
herfra trækkes skatter u/kr. 200 (skønnet)			-8
I alt budgetteret			21.441

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.

Grundværdierne fremskrevet med 5,5 % fra 2019-20, 5,2 % fra 2020-21 og 6,1 % fra 2021-22 jfr. KL's budgetvejledning juni 2018 afsnit G1-3, (reguleringsprocenten)
Promillerne er uændret i overslagsårene.

Anden skat på fast ejendom.

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne).

Dækningsafgift af grundværdi

Opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00. Der er afsat 35 t.kr. vedr. sygehuset.

Dækningsafgift af forskelsværdi

Opkræves med 8,75 promille af forskellen mellem samlet ejendomsværdi og grundværdien. Der er afsat 118 t.kr. vedr. sygehuset.

Overslagsår er fremskrevet med KL's skønnede fremskrivning for grundværdier juni 2018.

Låneoversigt

ID	Lånenr	Konverteret lån	tekst	kontonr.	Hovedstol Kr.	Optaget år	Udløb år	Restgæld ult. 2018 t.kr.	Gæld ult. 2019 t.kr.	Lån type	R	kto. renter	Renter 2019 t.kr.	kto. afdrag	Afdrag 2019 t.kr.
KOMMUNEKREDIT															
AP	2009 33736		Rente -0,17 % M/F Skjoldnæs	978 00 330	-6.500	2009	2024	-2.835	-2.364	Udlån, KKvar, betaler	V	670 00 330	7	978 00 330	471
AP	SWAP s2009 06465		Rente swap, betaler 3,65%			2009	2019	-3.288	0	Rente swap, lån 200933736	F	670 00 331	49	-	-
AP	SWAP s2009 06465		Rente swap, modtager -0,1425%			2009	2019	3.288	0	Rente swap, lån 200933736	F	670 00 331	-	-	-
BM	201543910		Rente 0,88%	970 00 385	-21.920	2015	2040	-18.925	-18.112	Kkbasis	F	670 00 385	164	970 00 385	813
BN	201545180		Likviditetslån	970 00 320	-1.000	2015	2025	-715	-619	Kkbasis	F	670 00 387	5	970 00 320	96
	201645784		Færgelån 2015	970 00 350	-353	2016	2041	-309	-293	Kkbasis	F	670 00 350	3	970 00 360	16
	201645785		Låneram. 2015	970 00 300	-8.725	2016	2041	-7.635	-7.231	Kkbasis	F	670 00 300	70	970 00 300	404
	201849120	201545208	Tvangskonverteret lån Ældreboliger Plantagevej	977 06 502	-11.067	2018	2045	-10.873	-10.693	k4-udlån	F	670 00 391	185	977 06 502	180
	201848510		Låneramme 2017, el-færge	978 06 505	-49.000	2018	2043	-47.905	-46.287	KKvar	F	670 00 505	790	978 06 505	1.618
	201849223	201138003	Konverteret lån nr. 201545208	978 06 502	-5.192	2018	2021	-4.269	-2.395	KKfast	F	670 00 502	60	978 06 502	1.874
	201849225	201340462	Konverteret lån nr. 201340462	970 06 654	-6.759	2018	2033	-6.561	-6.159	Kkbasis	F	670 00 654	119	970 06 654	402
	201849224	201340151	Konverteret lån nr. 201340151	970 06 653	-41.418	2018	2032	-40.290	-37.968	Kkbasis	F	670 00 653	792	970 06 653	2.322
	201849222	201238216	Konverteret lån nr. 201238216	970 06 652	-5.970	2018	2027	-5.666	-5.048	Kkbasis	F	670 00 652	113	970 06 652	618
	201849221	201138004	Konverteret lån nr. 201138004	970 06 651	-22.259	2018	2032	-21.551	-20.116	Kkbasis	F	670 00 651	472	970 06 651	1.435
BR	201747484		Låneramme 2016	970 06 600	-5.837	2017	2037	-5.332	-5.044	Kkvar	V	670 00 600	13	970 06 600	288
BS	201747485		Låneramme 2016, el-færger	970 06 501	-12.485	2017	2037	-11.406	-10.789	KKvar	V	670 00 501	28	970 06 501	617
	201848850		Låneramme 2017	970 06 610	-2.767	2018	2043	-2.718	-2.620	KKvar	V	670 00 610	7	970 06 610	98
	201849849		Låneramme 2017 el-færger	978 06 506	-6.808	2018	2043	-6.688	-6.446	KKvar	V	670 00 506	17	978 06 506	242
KOMMUNEKREDIT IALT					-208.060			-193.678	-182.184				2.894		11.494

ID	Lånenr	Konverteret lån	tekst	kontonr.	Hovedstol Kr.	Optaget år	Udløb år	Restgæld ult. 2018 t.kr.	Gæld ult. 2019 t.kr.	Lån type	R	kto. renter	Renter 2019 t.kr.	kto. afdrag	Afdrag 2019 t.kr.
----	--------	--------------------	-------	----------	------------------	---------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	-------------	---	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

RENTE- OG AFDRAGSFRI LÅN

	Stat og Hypotekbank		Marstal Navigationsskole	964 00 024	-12.018			-	-12.018	-12.018			-	-	
Optagne lån april 2018					-220.078			-205.696	-194.202				2.894		11.494

Forventet låneoptagelse vedr. 2018/19 (optages ultimo året, renter og afdrag fra efterfølgende år)

	El-færgelån forventet optaget i 2018 (indfriet byggekredit)				-25.879	2018		-25.879	-24.967	Obligationslån 25 år	F	670 00 500	427	978 06 500	912
	Forventede lån 2018				-43.102	2018		-43.102	-41.524	Obligationslån 25 år	F	679 00 095	741	970 00 600	1.578
	Forventede lån 2019				-7.510	2019		0	-7.510		F				
Forventet låneoptagelse i alt 2018/2019					-68.981			-68.981	-74.001				1.168		2.490

KOMMUNELEASING															
	k-492 49380780		M/F Marstal	979 93 066	-70.000	2001	2024	-26.817	-23.589	Leasing	F				3.228
	k-492 49380913		M/F Ærøskøbi ng	979 93 068	-70.000	2001	2024	-28.397	-25.210	Leasing	F				3.187
KOMMUNELEASING IALT					-140.000			-55.214	-48.799						6.415

LANGFRISTET GÆLD INKL. LEASING I ALT PR. ULTIMO 2018/19					-429.059			-329.891	-317.002				4.062		20.399
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--------------	--	---------------

Øvrige Bilag

Budgetkalender

Dato	Aktivitet	Aktør
11 - 12/1	Kommunaløkonomisk Forum	
Februar		
5/2	Budgetprocedure 2019 godkendes	DIR
20/2	Budgetprocedure 2019 godkendes	ØEU
26/2	Orientering om budgetproces	MED
Marts		
6/3	Orientering om budgetproces	KSU
7/3	Orientering om budgetproces	TMHU
8. - 9/3	KL Topmøde	
April		
6/4	Udsendelse af materiale til "Opstartsmøde budget 2019" til DIR og KB (oplys at der skal tages beslutning om der skal laves et sparekatalog)	LØ
18/4	Opstartsmøde budget 2019 (incl. beslutning om sparekatalog)	KB ekstraordinært møde kl 16:00
19/4	Indkaldelse af mål og spareforslag	LØ
Maj		
9/5	Sidste frist for anmodning om assistance af LØ vedr. mål og spareforslag	KB og lederforum
17/5	Sidste frist for indsendelse af mål og spareforslag	KB og Lederforum
18-30/5	Materiale mål og spareforslag klargøres til ØEU/KSU/TMHU Punkt til dagsorden sendes 31/5	LØ
30/5	Frist for indsendelse budgetbidrag	Lederforum m.fl.
31/5	Punkt til dagsordenen vedr. mål og spareforslag sendes til ØEU KSU TMHU	LØ
Juni		
6/6	Prioriterer administrative mål og spareforslag	KSU
7/6	Prioriterer administrative mål og spareforslag	TMHU
15/6	Materiale klar til DIR til Behandling af 1. omgang Basisbudget	LØ
18/6	Frist for politiske mål til LØ	KB
19/6	Prioriterer administrative mål og spareforslag	ØEU
20/6	Politiske mål sendes til DIR (beh. på DIR 22/6)	LØ
22/6	Behandler 1. omgang tekniske korrektioner til Basisbudget og de politiske mål	DIR
29/6	Politiske mål sendes til KSU, TMHU og ØEU	LØ
August		
7/8	Prioriterer politiske mål	KSU
9/8	Prioriterer politiske mål	TMHU
20/8	Materiale klar til 1. behandling af budget til DIR	
21/8	Prioriterer politiske mål	ØEU
24/8	Ekstra møde - Behandler materiale til 1. behandling af budget og materiale til budgetseminar	DIR
27/8	Materiale vedr. 1. behandling sendes til KB	LØ
30/8	Budgetseminar	KB, Lederforum, HOU
30/8	Ekstra møde - Budgetseminar og efterfølgende 1. behandling af budget	ØEU

Dato	Aktivitet	Aktør
31/8	Høringsmateriale udsendes	LØ
September		
11/9	Frist for politiske ændringsforslag til prioriteringsdebatten sendes til LØ	KB
14/9	Frist høringssvar kl 8:00	MED, Lederforum, bruger best. m.m
14/9	Høringssvar udsendes til HOU og KB	LØ
17/9	Ekstramøde om Budgetforslag og høringssvar. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.	HOU ØEU
18/9	Ekstramøde - behandling af høringssvar	KSU
18/9	Ekstramøde - behandling af høringssvar	TMHU
19/9	Ekstramøde - behandling af høringssvar	ØEU
19/9	1. behandling af budget og høringssvar	KB
21/9	Ekstramøde om prioriteringsdebatten	DIR
26/9	Ekstramøde prioriteringsdebatten	KB
28/9	Frist politiske ændringsforslag til 2. behandling kl. 8:00	KB
28/9	Materiale klar til 2. behandling til DIR og ØEU	LØ
Oktober		
1/10	Ekstramøde - Behandling af forslag til 2. behandling budget	DIR
4/10	2. behandling budget	ØEU
10/10	2. behandling budget	KB
11/10	Orienteres om vedtagelse af budget	Lederforum og HOU

Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 18. april 2018

På mødet vedr. opstart af budget 2019-22, den 18. april 2018 blev følgende besluttet:

Budgetproces

1. Forslag til budgetproces og – kalender følges.

Mål

Der var enighed om fremover at kalde mål for budgetønsker. Hvilket er tilrettet i dette dokument.

2. Integration af budgetønsker i budgetprocessen, budgetopfølgningen og i fm. regnskabet.

Udarbejdelse og indsendelse af budgetønsker

Til budget 2019-22 kan der indsendes budgetønsker og forslag til effektiviseringer under følgende aftale:

3. Budgetansvarlige ledere skal ikke fremsende budgetønsker, der kan realiseres indenfor rammen.
4. Det er frivilligt for de budgetansvarlige ledere, om der indsendes budgetønsker, der kræver tildeling af ressourcer.
5. 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, startende i fagudvalgene.

Politiske budgetønsker:

- Fagudvalgene prioriterer politiske budgetønsker og er i den forbindelse opmærksomme på, om flere mål kan samles. (A, B og C prioritering).
- Alle mål med A, B og C-prioritering indgår i den videre proces.

6. Kommunalbestyrelsesmedlemmer opfordres til:

- at begrænse antallet af fremsendte budgetønsker
- at anvende den fremsendte skabelon
- at følge den fremsatte tidsfrist for indsendelse af mål

7. Fristen for at indsende mål for:

- Lederforum er den 17. maj 2018.
- Kommunalbestyrelsen er den 18. juni 2018

Løn og Økonomi fremsender retningslinjer for formulering af budgetønsker samt skabelon til anvendelse ved indberetning.

Pejlemærker for B19

	Bemærkning	Måltal
Skattefinansieret overskud	Samme som ved sidste budget	15 mio. kr. i hvert af årene
Kassebeholdning ultimo 2021		25 mio. kr.
Skat		Uændret

Servicedriftsramme

8. Den af IM udmeldte servicedriftsramme overholdes.

Udgangspunkt frem imod budgetseminar 30. august 2018

9. Uændret serviceniveau
10. Direktionen kan indregne politiske ændringer i budgetforslaget for at opnå de økonomiske pejlemærker.
11. Der vælges selvbudgettering, hvis befolkningsprognosen er gunstig, vurderes i september 2018.
12. Følgende områder skal have særlig opmærksomhed (se side 13):
- a) Færgeområdet inkl. el-færgen
 - b) Aktivitetsbestemt medfinansiering
 - c) Specialiserede socialområde, Børn & Unge
 - d) Specialiserede socialområde, Voksne
 - e) Overførselsindkomster
 - f) Beskæftigelsesområdet
 - g) Befolkningsudviklingen
 - h) Refusionsreformen
 - i) Bortfald statsrefusion
 - j) FGU (Forberedende Grunduddannelse)
 - k) Hjælpemidler
 - l) Vielser
 - m) Taxibetjening
 - n) Udligningsreform
 - o) Indtægter Særtilskud
 - p) Selvbudgettering i 2016
13. Bemyndigelse til direktionen til at vurdere og sende ansøgning om låneadgang, særtilskud, skattepuljer o.l. da ansøgningsfrist er inden budgetseminaret.
14. Hovedudvalg og lederforum inviteres til at deltage i præsentationsdelen på budgetseminaret.
15. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i præsentationen af materialet til 1. behandling.

Budgetforlig

J.nr. S2018-6786

Resultat af prioriteringsdebatten den 26. september 2018 vedr. budgettet for Ærø Kommune for 2019-2022.

Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2018 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Budgetforliget består af Økonomi- og erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt for Kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 19. september 2018, korrigeret og suppleret med følgende:

1. Tekniske korrektioner fra 1. behandling til prioriteringsdebatten.
2. Resultatet af prioriteringsdebatten 26. september 2018, dvs. besparelser, udvalgte budgetønsker og øvrige politiske ændringer, som fremgår af vedlagte bilag samt afledt P/L (beregnes inden 2. behandling).

I den forbindelse bemærkes særligt:

- Der afsættes et driftsbeløb på 44 t.kr. til offentlig åbningstid i svømmehallen.
- Der afsættes 150 t.kr. til udvidelse af the-køkkenplads i kantinen på J&V.
- Der afsættes et driftsbeløb på 50 t.kr. til indvendig vedligeholdelse af J&V.
- Der afsættes 750 t.kr. til handicapbus til Handicap og Psykiatri.
- Der afsættes 25 t.kr. til ipads til Handicap og Psykiatri.
- Der afsættes 250 t.kr. til gymnastikgulvet på skolen.
- Der afsættes 125 t.kr. til inkluderende læringsmiljø i forlængelse af AP møller projektet for skolen.
- Der afsættes 255 t.kr. til finansiering af frikøb i forbindelse med AP Møller projektet på skolen.
- Der afsættes 1,5 mio. kr. til bygningsgennemgang til fremtidig prioritering af bygningsvedligeholdelse, renovering af bygninger og energioptimering.
- Der afsættes 460 t.kr. til oprettelse af en projektstilling i et år på planområdet.
- Der afsættes 175 t.kr. til etablering af afvandingssystem fra Møllevejen til Ørbækken.
- Der afsættes 525 t.kr. til etablering af en ny vejrbod på Ærø Kommunes affaldsanlæg.
- Der afsættes 996 t.kr. til opretholdelse af forhøjet tilskud til museerne i 2019.
- Der afsættes 200 t.kr. til udarbejdelse af en forretningsplan for Søbygaard.
- Der arbejdes strategisk med rent drikkevand og biodiversitet i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse og naturpolitikken.
- Der afsættes 50 t.kr. til forbedring af pendlerfaciliteter på færgerne.
- Der afsættes 100 t.kr. til at nedsætte prisen for pendling for ærøboer.

J.nr. S2018-6786

- Der afsættes et driftstilskud på 50 t.kr. til øget støtte til unge via ungdomsrådet.
- Der afsættes 300 t.kr. til "hammer" på Parketkajen, som giver bedre muligheder for at skønnerter kan anløbe Marstal havn.
- Der afsættes drift til VE-koordinator på 300 t.kr. i 2019 og 460 t.kr. i de efterfølgende år.
- Der laves en investeringsplan for færger.
- Puljen til renovering af beddingerne på Marstal havn på 4,3 mio. kr. fastholdes i 2019.
- Der afsættes 400 t.kr. til renovering/forbedre byrum og parkeringspladser i Marstal.
- Der afsættes yderligere 500 t.kr. til forbedring af fortove og 500 t.kr. til asfalt i 2019.
- Der afsættes 500 t.kr. til kunststof fodboldbane.
- Der afsættes 20 t.kr. til shelters.
- Der afsættes 200 t.kr. til kostordning i dagtilbud til model 3 i KSU den 14/8-18.
- Der afsættes 2.151 t.kr. til cykelsti. Linjeføringen fastlægges i TMHU.
- Der afsættes 150 t.kr. i 2019 og 50 t.kr. i de efterfølgende år til handicapvenlig adgang til strandene på Ærø.
- Der afsættes 50 t.kr. til forundersøgelse af varmtvandsbassin i Ærø svømmehal.
- Der afsættes 9 t.kr. pr. år til etablering af et udsatteråd.
- Der afsættes 75 t.kr. til forundersøgelse af etablering af stenmole i Klevenhavn.
- Der afsættes 35 t.kr. til drift til pårørende konsulent.
- Der afsættes 650 t.kr. til omlægning af Søndergade i Ærøskøbing.
- Der afsættes 100 t.kr. til anlæg til forbedring af Nevrestien ifm. årstider og nedbør.
- KSU kigger nærmere på pulje til lokalråd.
- Stillingstagen til multibane ved skolen afventer placering af SFO.
- Der afsættes 2,4 mio. kr. til betaling af restgæld for campinghytter på Marstal Campingplads.
- Der afsættes 300 t.kr. til mødefaciliteter, herunder lokale 1 og byrådssalen.
- Der afsættes 200 t.kr. til forbedring af rådhusets køkken.
- Der afsættes 400 t.kr. til thrusteropgradering MF Marstal.
- Der afsættes 280 t.kr. til thrusteropgradering MF Skjoldnæs.
- Der afsættes 1,4 mio. kr. til 2 nye genset til tvillingefærgerne.
- KSU arbejder videre med app til aktiviteter på fritidsområdet.

J.nr. S2018-6786

3. Evt. yderligere tekniske korrektioner fra prioriteringsdebat til budgetvedtagelse.

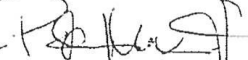
Dato: 26. september 2018



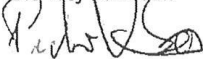
Ole Wej Petersen



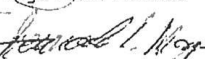
Inga Blom Thomas



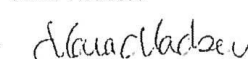
Peter Hansted



Peder V. Sørensen



Lennart L. Mogenssen



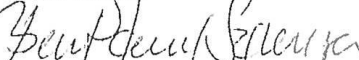
Mona Madsen



Kaj Nøttrup



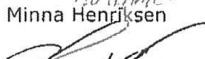
Minna Henriksen



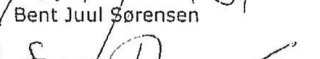
Bent Juul Sørensen



Anders Johansson



Mads Boeberg Hansen



Søren Degn Laxy



Flemming Boye



Anne Lykke Arrias



Henriette Skouenborg

Bevilliget i prioriteringsdebat

Vejledning:

I kolonne (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 2019-22 (t.kr.)

D / A / F: D = Drift, A = Anlæg, F = Finansiering **S / B / F:** S = Skattefinansieret, B = Brugerfinansieret, F = Finansiering **E / V:** E = Engangs, V = Varig

+ = Merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter

	2018	2019	2020	2021	2022
Konsekvens af prioritering					
Konsekvens skattefinansieret drift	før prio	12.866	21.991	-6.501	-9.392
Konsekvens anlægsudgifter	efter	-9.840	20.993	-5.503	-8.394
Konsekvens finansforskydninger og finansiering					
Konsekvens likviditet					
	55.682	29.588	33.266	22.381	14.252

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering
Administrativt	a	0		Ekstraregning el-færgeprojektet	Der er indgået aftale om afregning med Søby Værft af ekstraudgifter iforb. med el-færger. Der er endnu ikke taget politisk stilling til anlægsbevilling og hvorvidt det skal lånefinansieres.	ØEU	Anlæg	8.400					j	a	s	e	9500000003 xa-95010-1 40000000
Administrativt	a	0		Opsigelse af driftsaftale vedr. gade og vejbelysning	SE har opsagt driftsaftalen omkring gadebelysning, vil påvirke likviditeten negativt ved tilbagekøb, som skal medregnes under likvid beholdning. (Der forudses ligeledes øgede driftsudgifter, men er endnu ikke beregnet). OBS ej politisk behandlet.	TMHU	Anlæg		5.400				j	a	s	e	9050000001 xa-178-1 45000000
Administrativt	A	1	Børn & Unge	Offentlig åbningstid i svømmehallen	Kommunalbestyrelsen har afsat midler til offentlig åbning af svømmehallen (hver lørdag i vinterhalvåret) som forsøg i 2017 og 2018. Formålet er at videreføre denne praksis, så svømmehallen fortsat er offentligt tilgængelig.	KSU	KSU Driftsramme		44	44	44	44	j	d	s	v	3200100002 xg-30126-2 49000000
Administrativt	A	5	Job & Voksen	Mindre udvidelse af the-køkkenplads i kantinen på J&V	Det the-køkken som er på Job- og Voksencenter, er omkring 6 kvm. og situationen er den, at vi er 33 medarbejdere som deler dette mindre the-køkken areal. Det er oftest tale om medbragt mad, som skal forberedes i kantinens the-køkken, hvilket medfører at pladsen er trang. Samtidigt kan rengøringspersonalet ikke komme til ved frokost og kaffepauser, idet the-køkkenet er fyldt med mennesker. Vi ønsker dermed, at udvide køkkenarealet, ved at nedlægge en ikke-bærende væg og samtidigt opdatere køkkenet med nye skabe og låger. Når væggen bliver lagt ned, skal der etableres en ny væg, som samtidigt kan laves om, sådan at vi får et nyt kontor nede ved kantinen. Dette kontor kan anvendes til vores kommende nye medarbejder i stillingen som fagkoordinator.	KSU	Anlæg		150	0	0	0	j	a	s	e	9050000001 xa-158-1 45000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering
Administrativt	A	7	Job & Voksen	Budget til indvendig vedligeholdelse af Job- og Vokscenter	Budget til indvendig vedligeholdelse af Job- og Vokscenter - Job- og Voksenområdet er beliggende i Rise i en ældre skole fra år 1953-54, og rummer 2150 m2. Der er i alt budgettatsat kr. 5.000,- til indvendig. Dette beløb står desværre ikke til mål med de faktiske udgifter. Eksempelvis var det sidste år nødvendigt at indkøbe to nye toiletter, hvilket betød at budgettet allerede var overskredet ved budgetårets start. Desuden skal det indtænkes, at pedelteamet har omkring fem borgere i aktivering fast og de opgaver de løser kan ikke altid være at feje gården eller gøre rent. Fagligt skal aktiveringen gerne være med til at udvikle deres kompetencer til erhverslivet, hvorved en del af aktiveringen sker ved at nedrive ødelagte hegn, maling, reparation af døre, vinduer, opkridning af parkeringspladser, opsætning af skillevægge mellem skriveborde, renovering af lokaler (ophæng af billeder, maling, flytning af borde og lamper mv.), udskiftning af pære, generel vedligeholdelse af indvendige og udvendige arealer m.fl. Opgaver, som kræver indkøb af diverse materialer og redskaber. Ting som koster i indkøb og vedligeholdelse, men er med til at sikre, at borgerne får en faglig aktivering. Der må derfor forventes løbende udgifter, idet lokalerne benyttes dagligt, og den indvendige vedligeholdelse har været sparsom i en del år.	ØEU	Adm. Job og Vokscenter		50	50	50	50	j	d	s	v	3300000001xg-30530-445000000
Administrativt	A	8	Handicap og Psykiatri	Driftmidler til leasing af Handicapbus Plantagevej: Ønsket ændres til køb af bus som anlæg	Botilbuddet Plantagevej beboes af 15 voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Beboerne er i dagligdagen afhængige af massiv støtte til selv de mindste daglige/personlige fornødenheder. Det betyder blandt andet at en del beboerne ikke er selvtransporterende eller kan benytte offentlig transport. Botilbuddet har egen handicapbus som benyttes til kørsel på og uden for Ærø til fx sygehus, læge, tandlæge samt ture og indkøb. Grundet alder på bussen, 15 år og slid opfylder bussen ikke de øgede krav til transport af beboerne. Bussen er ikke monteret med automatisk lift.	KSU	Anlæg		750				j	a	s	v	9150000003xa-168-127000000
Administrativt	A	10	Handicap og Psykiatri	Ipads - Hjemmevejledere i psykiatrien	Hjemmevejledere i psykiatrien har ugentligt kontakt til ca. 90 borgere. Vejledernes opgaver omfatter blandt andet løbende kontakt til offentlige myndigheder, bank, e-boks og lign samt en løbende dokumentationspligt af de opgaver, som udføres. Hjemmevejlederne har kontorfaciliteter i Ærøhuset samt adgang til pc på Reberbanen og Østersøen. Det er vurderingen, at vejlederne kan yde en bedre og hurtigere service overfor borgerne i hjemmet, samt at de kan optimere arbejdstiden og reducere vejtiden, hvis de får mulighed for at anvende mobile arbejdspladser.	KSU	Handicap og Psykiatri		25	0	0	0	j	d	s	e	33500000010xg-30428-229000000
Administrativt	A	13	Marstal Skole	Punktelastisk gulve i gymnastiksalene	Skolens gulve i gymnastiksalene er slidte, og trænger til ny belægning. Gulvene bruges meget af såvel skolen og andre foreninger.	KSU	Anlæg		250	0	0	0	j	a	s	e	9050000001xa-157-145000000
Administrativt	A	15	Marstal Skole	Inkluderende læringsmiljø	Skolens ønsker midler tilført til at skabe inkluderende læringsmiljøer. Formålet med målet er, at vi i samspil med, og i forlængelse af skolens kompetenceløft finansieret af AP Møller fonden kan skabe læringsmiljøer som tilgodeser inklusion af flest mulige børn i normalområdet.	KSU	Anlæg		125	0	0	0	j	a	s	e	9150000001xa-160-140000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Administrativt	A	16	Marstal Skole	Finansiering af frikøb	Målet understøtter skolen i frikøb af personale i forbindelse med det omfattende kompetenceløft som er en del af skolens projekt i samarbejde med AP Møller fonden. Skolen kompetenceuddanner i skoleår 2017/18 og 2018/19 i alt 37 lærere. Dette bl.a. med fokus på at styrke vores indsats omkring inkluderende læringsmiljøer og god klasseledelse. Beløb på kr. 255.000 er tildelt i 2018, og ønskes ligeledes tildelt i 2019, hvor udgiften er den samme. Konsekvenser af manglende tildeling, er mindre tid til særlige indsatser for bl.a. AKT-elever og inkluderede elever med specifikke vanskeligheder.	KSU	Marstal Skole		255	0	0	0	j	d	s	e	3200100002xg-30671-810910000
Administrativt	A	20	Teknisk Afdeling	Bygningsgennemgang til fremtidig prioritering af bygningsvedligeholdelsen.; Der afsættes 385 t.kr. til gennemgang af byggesagkyndig og 1,115 mio. til bygningsforbedring og energioptimering id 57 og id 64 samlet 1,5 mio.	Bygningsgennemgang til fremtidig prioritering af bygningsvedligeholdelsen - Der er afsat 500 t.kr. årligt til udvendig bygningsvedligehold på kommunens bygninger, som dækker alt fra et hul i taget til ødelagte kloakker. Bygningsmassen er mange steder nedslidt. For at kunne prioritere og planlægge vedligeholdelsesopgaverne fremadrettet, foreslås der gennemført en gennemgang af bygningernes vedligeholdelsestilstand af en bygningssagkyndig.	TMHU	Anlæg		1.500	0	0	0	j	a	s	e	9050000001 xa-164-1 45000000
Administrativt	A	22	Teknisk Afdeling	Oprettelse af en projektstilling i et år på planområdet	Opgaverne på planområdet, i forhold til de opgaver den nye planlov medfører med ansøgninger om sommerhusområder, udviklingsområder, strandbeskyttelseslinjer, løbende tilpasning af planstrategien osv. beslægtet så stor en del af medarbejderens tid, at den bundne opgave med at udarbejde en ny kommuneplan ikke kommer i gang. Samtidig kræver den statslige digitaliseringsindsats på kortområdet flere og flere ressourcer til udrulning af nye centrale systemer. Dette sammenholdt med de kendte lokalplansønsker for det kommende år bevirker, at der er behov for ekstra medarbejderressourcer i en periode. Kommuneplanen skal være vedtaget inden udgangen af 2019.	TMHU	Teknisk Afdeling		460	0	0	0	j	d	s	e	3150000001 10910000
Administrativt	A	25	Teknisk Afdeling	Etablering af afvandingssystem fra Møllevejen til Ørbækken	Etablering af afvandingssystem fra Møllevejen til Ørbækken - Der har over de senere år været problemer med afledning af dræn- og overfladevand fra dels kommunens markareal på Møllevejen samt fra de omkringliggende ejendomme. Grundvandsstanden er høj og kombineret med den oplevede kraftige nedbør oplever beboerne i området problemer med vand i kældrene, hussokler som står under vand m.v. Overfladevandet kan ikke afledes til fælleskloaken i Møllevejen, som i forvejen er belastet af overfladevand.	TMHU	Anlæg		175	0	0	0	j	a	s	e	9050000005 xa-161-1 45000000
Administrativt	A	26	Teknisk Afdeling	Etablering af en ny vejrbod på Ærø Kommunes Affaldsanlæg	Den eksisterende pavillonbygning er opført i 1985 og ved at være nedslidt, ligesom der mangler faciliteter til opbevaring af div. prøveudstyr. Bygningen er opført i træ og har over årene alene fået skiftet vinduer og yderdør. Det vurderes, at det er billigere at indkøbe en ny pavillonbygning end renovere på den eksisterende. Brugerfinansieret	TMHU	Anlæg		525	0	0	0	j	a	b	e	9050000001 xa-162-1 45000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Administrativt	a	100	Kommunaldir ektøren	Opretholdelse af forhøjet tilskud til museerne i 2019: <i>Det tydeliggøres, at tilskuddet kun er étårigt og ikke forlænges</i>	I relation til forhøjelse af såvel det statslige som det kommunale tilskud til Ærø Museum besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2016, at museet skulle udarbejde en handleplan for 2016-2018 med det sigte, at museet vil kunne opfylde kvalitetskravene i den nye museumslov ved udgangen af 2018. Museet har efterfølgende udarbejdet projektplan og er godt i gang med tilpasning af sine aktiviteter, herunder udstillinger. Kulturstyrelsens beslutning, om hvorvidt museet kan fastholde sin statsanerkendelse. Administration og bestyrelsen vurderer, at museet har brug for forhøjet tilskud i 2019 for at indkøbe sine nye projekter. Den tidligere kommunalbestyrelse har ønsket at stille Søfartsmuseet og Ærø museum lige i forhold til kommunalt tilskud. Budgetønsket omfatter begge.	KSU	KSU Driftsramme		996	0	0	0	j	d	s	e	1200000002xg-10024-1959000000
Administrativt	a	101	Job & Voksen	Installation af ventilation til Ydelseskonto: <i>Skal tages inde for egen ramme</i>	I forbindelse med renovering for skimmelsvamp på Ydelseskontoen pga. luftkvaliteten og lugtgener anbefales det, at der bliver installeret ventilation på Ydelseskontoen, for at imødekomme og forbedre den manglende luftkvalitet og eliminere lugtgener. Det anbefales af tekniskafdeling, at installation af ventilation kobles til det eksisterende ventilationssystem på Job- og Voksencenter. Der er derfor ikke tale om en komplet ny installation, men en tilkobling til det eksisterende system.	ØEU	Adm. Job og Voksencenter		0	0	0	0	j	d	s	e	
Administrativt	a	102	Kommunaldir ektøren	Forretningsplan for Søbygaard	Udarbejdelse af en forretningsplan for Søbygaard omfattende organisation, drift og aktiviteter. Søbygaard indgår i et driftsfællesskab med Ærø Museum, hvor Ærø Kommunes rolle er at medvirke til at skabe rammebetingelser for udvikling af aktiviteterne. Der er store vedligeholdelses- og restaureringsudgifter på stedet, og indtægtsgrundlaget er svingende. Disse forhold indebærer udfordringer for både Søbygaard og Ærø Museum, hvor risikoområderne overordnet set er organisationen, antallet af besøgende/aktiviteter og økonomien. Målet er at få kvalificeret grundlaget for en fremtidssikret løsning, der omfatter såvel drift som organisation.	KSU	KSU Driftsramme		200	0	0	0	j	d	s	e	1200000002xg-10024-2149000000
Politisk	a	51	ÆrøPlus	Rent drikkevand: <i>Der udarbejdes en indsatsplan for renere drikkevand og større biodiversitet men planen udarbejdes inden for udvalgets ramme</i>	ÆrøPlus foreslår at der udarbejdes en langsigtet og detaljeret plan over, hvordan kommunen agter at beskytte drikkevandet på Ærø for kommende generationer. Det er sikkert nødvendigt at anvende professionelle konsulenter til dette arbejde, derfor er der afsat et signifikant budget hvert år over de næste 4 år, dog uden nogen speciel viden om omkostningerne for dette. Det må kommunens teknikere forholde sig til.	TMHU	Teknisk Afdeling						j	d	s	v	
Politisk	a	52	ÆrøPlus	Biodiversitet: <i>Der udarbejdes en indsatsplan for større biodiversitet men planen udarbejdes inden for udvalgets ramme</i>	Der er en global bekymring for forandringerne i biodiversiteten, hvor flere og flere planter, insekter og dyr forsvinder. ÆrøPlus foreslår en strategi for, hvordan Ærø Kommune vil have et aktivt og konstant fokus på at bevare og udvikle biodiversiteten på Ærø. Investeringen behøver nok ikke at være særlig stor, måske er det mere et stærkere fokus på, hvordan man i hverdagen kan understøtte biodiversiteten, herunder beplantning, forsigtig tilgang til græsslåning og afbrænding af ukrudt, opsættelse af bihoteller (som efterhånden ses mange steder i parker og grønne områder).	TMHU	TMHU driftsramme						j	d	s	v	

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Politisk	a	53	ÆrøPlus	Bufferpulje til de politiske udvalg: <i>Der frigøres 100 t.kr. under 3.64 puljerne til en generel bufferpulje til KSU</i>	Det hænder jævnligt, at et udvalg får et ønske enten udefra eller fra sig selv om en fornuftig aktivitet, men da aktiviteten ikke er budgetlagt kan det oftest ikke lade sig gøre at gennemføre denne. Der foreslås en bufferpulje på 200.000 per politisk udvalg til dette formål.	KSU	KSU Driftsramme		0				j	d	s	v	
Politisk	a	56	ÆrøPlus	Indretning af pendlerfaciliteter i stillerum. <i>Der afsættes 50 t.kr. til analyse af pendlerfaciliteterne på færgerne</i>	At have mulighed for pendling er af betydning for bosætning. Men pendlerne skal forkæles, de skal have optimale forhold ombord på færgen. ÆrøPlus foreslår, at der indrettes en række pladser forbeholdt pendlere på bestemte afgange, hvor pendlerne erfaringsmæssigt rejser. Her skal være arbejdsbord, god belysning, stik til pc og telefon. Her må også gerne være nogle hvilestole bedre end de nuværende, så en træt pendler kan tage en lur.	ØEU	Færgedrift		50	0	0	0	j	d	s	e	910000001 xa-49-1 49000000
Politisk	a	57	ÆrøPlus	Vedligeholdelse af kommunale bygninger: <i>koblet sammen med pkt 20</i>	Vedligeholdelsesstandard for kommunale bygninger er ikke ret høj. Dette ses måske mest tydeligt på Marstal Skole, hvor rigtig mange ting trænger enten til udskiftning eller til bedre vedligeholdelse. En vedligeholdt bygning giver et godt indtryk, en slidt bygning det modsatte. Dette gælder både for besøgende men også for de daglige brugere. Derfor foreslår ÆrøPlus et beløb på 2 millioner kroner til en pulje til bedre vedligeholdelse af kommunale bygninger.	TMHU	Anlæg						j	a	s	v	
Politisk	a	59	ÆrøPlus	Undersøgelse af tankanlæg på havnen i Marstal	På havnen i Marstal står et privat tankanlæg, som ikke længere anvendes. Der er givet udtryk for, at der fra dette tankanlæg kan være en risiko for udsivning i Teglrenden. Ved sidste storm blev store dele af isoleringen blæst bort og tanken er nu mere end for udsat for klimamæssige angreb med øget risiko for forfald. ÆrøPlus foreslår, at kommunen undersøger en mulig forureningsrisiko og nødvendigheden af at bevare dette tankanlæg. Hvis anlægget dels har en forureningsrisiko og dels ikke længere opfylder formålet, foreslår ÆrøPlus af at kommunen går i dialog med ejeren og evt. anvender midler fra nedrivningspuljen til at fjerne dette anlæg.	TMHU	Anlæg		0	0	0	0	j	a	s	e	
Politisk	a	62	Konservative	Nedsættelse af pendler taksterne: <i>Der afsættes 100 t.kr. til nedsættelse af pendler taksten fra Øen</i>	At øge bosætningen på Ærø ved at nedsætte pendler taksterne til det halve	ØEU	Færgedrift		100	100	100	100	j	d	s	v	2100800002 xg-20021-2 72020000
Politisk	a	64	Konservative	Energioptimering: <i>Koblet sammen med pkt 20</i>	Energioptimering af de kommunale bygninger. Der opsættes fjernaflæsning der overfører data til Ærø Energylab, der følger forbrug og griber ind ved øget forbrug. Investeringen vil give mindre energiforbrug og dermed opnås en besparelse. <i>Løn & Økonomi oplyser, at en besparelse vil brede sig over mange bevillinger og der kan muligvis være låneadgang. Kræver en nærmere analyse</i>	TMHU	Anlæg						j	a	s	v	
Politisk	a	64	Konservative	Fortsættelse budgetønske 64 - Energioptimering	Fortsættelse budgetønske 64 - Energioptimering	TMHU	Drift						j	d	s	v	
Politisk	a	65	Konservative	Øget støtte til unge via ungdomsrådet	De afsatte midler skal understøtte ungdomsrådets arbejde og støtte til aktiviteter til unge bredt ud over Ærø, samt være med til at styrke det eksisterende ungdomshus.	ØEU	ØEU driftsramme		50	50	50	50	j	d	s	v	1100000004 xg-10013-14 40000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Politisk	a	67	Konservative	"Hammer" på Parketkajen, Marstal Havn	Med bygning af en "hammer" på Paketkajen vil det give bedre muligheder for at Skonnetter kan anløbe Marstal havn. Bedre anløbsforhold vil øge anløbet af skonnetter, med der til øget indtægter for havnen,.	TMHU	Anlæg		300	0	0	0	j	a	s	e	9200000001 xa-75-1 45000000
Politisk	a	70	Konservative	Udvikling af Marstal & Ærøskøbing lystbåde havne - : <i>Det er aftalt der arbejdes videre med dette</i>	Diskussionspunkt - Forbedre havne miljøerne i de kommunale havne. Nedsættelse af en arbejdsgruppe der skal arbejde med udviklingen af havne for at forbedre grill områder, opgradering af legepladser, muligheder for lokale handlende kan oprette stadepladser, sommer aktiviteter for børn og unge m.m.	TMHU	TMHU driftsramme		0	0	0	0	j	d	s	e	
Politisk	a	71	Konservative	VE iværksætterhus: <i>Er slået sammen med punkt 24 fastholdelse af stilling</i>	Vi ønsker at styrke Ærø's Energylab, og på den måde profilere Ærø's grønne profil. For at fremtids sikre Ærø's status som grøn Ø, og styrkelse af det maritime knowhow inden for Green Ferry.	TMHU	TMHU driftsramme		300	460	460	460	j	d	s	v	3100000012 xg-30642-2 10910000
Politisk	a	72	Konservative	Ærøfærgerne nu og i fremtiden: <i>Der laves en investeringsplan for færgerne af ØEU</i>	Vi ønsker at nedsætte et paragraf 17. stk. 4 udvalg som skal se på Ærøfærgerne nu og i fremtiden. Vores nuværende tonnager står inden for få år for udskiftning. Med forslaget ønsker vi at være på forkant og give kommunalbestyrelsen et "katalog" at vælge udfra. Udvalget skal bestå af EØU-medlemmer, direktionen, Ærøfærgerne samt. Færgesekr.	ØEU	ØEU driftsramme		0	0	0	0	j	d	s	e	
Politisk	a	75	DF	Renovering af bedingerne på Marstal Havn (ved Marstal Værfts bygninger)	Hermed et budgetønske svarende til vores dagsordenspunkt fra ordinært KB-møde i maj 2018, hvortil der henvises. Iflg. sagens natur kan vi ikke påtage os at vurdere udgiftens sammensætning og omfang. <i>Teknisk Afdeling oplyser, at for så vidt angår bedingerne pågår der stadig en proces om hvad der skal ske. Løn & Økonomi oplyser, at der i 2018 er afsat en anlægspulje på DKK 4,3 mio. til dok og beddingsvogn, der endnu ikke er brugt. Puljen kan overføres til 2019, hvis det ønskes</i>	TMHU	Anlæg	-4300	4.300	0	0	0	j	a	s	e	9200000001 xa-11-1 45000000
Politisk	a	75	DF	<i>Fortættelse af budgetønske 75 -</i> Renovering af bedingerne på Marstal Havn (ved Marstal Værfts bygninger)	<i>Fortættelse af budgetønske 75 - Da der er låneoptagelse flyttes lånet til 2019</i>	TMHU	Lån	4300	-4.300	0	0	0	j	f	f	e	9 70 006-50
Politisk	a	77	DF	Renovere/forbedre byrum og parkeringspladser i Marstal	Parkeringspladsen i Toldbodgade fremtræder aldeles ucharmerende, omend primo 2018 nyasfalteret Parkeringspladsen ved Lærkegade (hvor en hjørneejendom blev revet ned for ca. to år siden) forekommer ikke færdiggjort mht. parkeringsstreger og forskønnelse/finish Parkeringspladsen "efter Maritimkollegiet" kunne frygtes umiddelbart at få lignende æstetiske mangler Selve Torvet bør gentænkes og fremstå mere attraktivt	TMHU	Anlæg		400	0	0	0	j	a	s	e	9050000001 xa-166-1 45000000
Politisk	a	78	DF	Yderligere vejvedligehold: <i>500 t.kr. målrettes vedligehold af fortovene mens 500 t.kr. er til vejvedligehold</i>	Det forøgede vejvedligehold i 2016-17, reelt delvis udført i 2018, har givet et tiltrængt, godt og synligt resultat. Vi ønsker f.eks. 1.000 t.kr yderligere afsat i 2019 og ligeledes i 2020. Den nuværende kontrakt virker fordelagtig og generelt synes gennemførelse imens oliepriserne er lave, at være en god ide, dvs. man får ret meget for pengene.	TMHU	Anlæg		1.000	0	0	0	j	a	s	e	9050000005 xa-169-1 xa-169-2 45000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Politisk	a	79	9- mandsgrupp en	Kunststof fodboldbane	Etablering af fodboldbane, som vil kunne forlænge udendørs sæsonen for Folkeskolen i Marstal, samt øvrige brugere, nemlig HF og MIF-medlemmer. Mere fysisk aktivitet hele året.	KSU	Anlæg		500	0	0	0	j	a	s	e	9150000003 xa-170-1 59000000
Politisk	a	80	A,SF,V,Æ	Shelters	Overnatningsmuligheder rettet mod vandre - og cykelturister. Teknisk afdeling oplyser, at prisen pr. stk. vil være omkring 20.000kr.	TMHU	Park og vej		20	0	0	0	j	d	s	e	9050000001 xa-23-2 45000000
Politisk	a	81	A,SF,V,Æ	Takstnedsættelse på dagtilbud/madordning: Der er enighed om forslag nr. 3 af de 3 muligheder for madordning men med tilskud på 200 t.kr.	Takstnedsættelse på dagtilbud/madordning - har sammenhæng til KB møde 29/8 Kostordning i dagtilbud - Hvad skal der gives af tilskud og hvor meget må daginstitutionen bruge på madordningen (løn og råvarer)	KSU	KSU Driftsramme		200	200	200	200	j	d	s	v	3450000012xg- 30615-240000000
Politisk	a	83	9- mandsgrupp en	Koblet sammen med budgetønske 19 - Cykelsti fra Øverste Midtmarksvej til Havsmarken- Etape 1: Der skal ligeledes kigges på cykelsti fra Knasterbjergvej ned til Bymøllevej Linjeføring besluttet senere af TMHU	Koblet sammen med budgetønske 19 - I budgettet indgået 27/9-2017 blev der afsat kr. 3.088.000,- . For at projektet kan gennemføres mangler det kr. 2.151.000,- for at første del af cykelstiprojektet kan gennemføres. - Samtidig bedes undersøgt hvad et projekt over Græsvængevej til Kraghø og Nevrestien vil koste.	TMHU	Anlæg		2.151	0	0	0	j	a	s	e	9050000001 xa-102-1 45000000
Politisk	a	84	9- mandsgrupp en	Handicapvenlig adgang til strandene på Ærø	9-mandsgruppen ønsker handicapvenlig adgang til de ærøske strande. Der bør afsættes beløb til både etablering og drift.	TMHU	Park og vej		150	50	50	50	j	d	s	v	9050000005 xa-172-1 45000000 3100000001 xg-30011-15 45000000
Politisk	a	85	9- mandsgrupp en	Forundersøgelse - varmtvandsbassin i Ærø Svømmehal	9-mandsgruppen ønsker, at få udarbejdet en forundersøgelse vedr. etablering af varmtvandsbassin i Ærø Svømmehal. Der vil være muligheder for at benytte bassinet til f.eks. Genoptræning, gigtpatienter, babysvømning og andet.	KSU	KSU Driftsramme		50	0	0	0	j	d	s	e	3100000001 xg-30126-6 49000000
Politisk	a	86	9- mandsgrupp en	Etablering af Udsatteråd	9-mandsgruppen ønsker, at der bliver nedsat et Udsatteråd i Ærø Kommune, som har til formål at rådgive omkring udsatteområdet og være et talerør for udsattegrupper i kommunen. Udsatterådet består af 6 medlemmer bosiddende på Ærø. Udvalgets medlemmer kommer fra frivillige organisationer og lokale brugere samt repræsentanter fra det politiske og administrative niveau. Rådet bør forankres i Job- og voksencenter-regi.	ØEU	ØEU driftsramme		9	9	9	9	j	d	s	v	3200000009 xg-30065-24 40000000
Politisk	a	87	9- mandsgrupp en	Omfordeling af "Pulje til internationalt samarbejde" Puljens formål ændres til generelle kulturelle arrangementer	9-mandsgruppen ønsker, at "pulje til internationalt samarbejde" lægges ind under konto 3.64 til kulturelle arrangementer. Puljen er på 50.000 kr. Løn og Økonomi oplyser, at puljen allerede er under konto 3.64, så det er alene puljens navn og formål der skal ændres	KSU	KSU Driftsramme		0	0	0	0	j				
Politisk	a	91	9- mandsgrupp en	Forundersøgelse af etablering af stenmole i Klevenhavn	Forundersøgelse af etablering af stenmole i Klevenhavn. Molens formål er at gøre det muligt at lave brofaciliteter for en mindre naturhavn, for turister der ønsker at anløbe Ærø i rolige og smukke omgivelser. Herudover til det være muligt at tilbageføre og bevare den gamle mole og miljøet omkring den.	TMHU	TMHU driftsramme		75	0	0	0	j	d	s	e	3100000003 xg-30734-1 49000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Politisk	a	92	9- mandsgrupp en	Pårørendekonsulent	Ansættelse af en pårørende-konsulent der har til opgave at understøtte de pårørende og den indsats de yder i forhold til deres nære samt optimere vidensdeling mellem de pårørende og fagpersonalet. KSU har på møde godkendt ansættelse af pårørende konsulent. Af det oprindelige ønske på 94 t.kr. er de 64 t.kr. finansieret af Lov og Cirkulæreprogrammet.	KSU	Ældre og Sundhed		35	35	35	35	j	d	s	v	3250000001 xg-30731-1 10910000
Politisk	a	97	9- mandsgrupp en	Omlægning af søndergade i Ærøskøbing	Forsyningsselskaberne har behov for at opgrave Søndergade. Samtidig foreslås de bestående brosten omlagt.	TMHU	Anlæg		650	0	0	0	j	a	s	e	9050000005 xa-171-1 45000000
Politisk	a	98	DF	Forbedring af Nevrestien ifm. årtider og nedbør	Nevrestien kan i perioder ikke stabilt og tørskoet anvendes, da der kan stå vand på stien og/eller sektioner kan være for bløde. Min erfaring er, at det er de samme steder fra gang til gang, hvor problemerne optræder. Brugere bør kunne regne med at "kunne" komme igennem via stien og ikke få en masse muddervand på tøjet. Jeg kan ikke udtømmende redegøre for, at hvad der bør gøres, men f.eks. dræn imod havet på udvalgte steder, højere profil vha. mere stenmel og/eller understrømmelige plastiksektioner, hvor nødvendigt. Forslaget tilsigter ikke at indføre egentlig vintertjeneste på stien, altså snerydning og saltning (brugeren kan jo hjemmefra vurdere om det har sneet).	TMHU	Anlæg		100	0	0	0	j	a	s	e	9050000005xa- 172-145000000
Politisk	a	99	SF	Pulje til lokalrådene: Der arbejdes videre med dette i KSU	Ærø kommune har nogle aktive lokalråd rundt i kommunen, som arbejder med at udvikle og skabe aktiviteter i deres område. For at understøtte dette arbejde ønsker vi at afsætte midler til rådene, så de har noget at arbejde med.	KSU	KSU Driftsramme						j	d	s	v	
Administrativt	B	14	Marstal Skole	Multibane til udskolingen: Multibanen afventer endelig placering af ny SFO	Udendørs bane som kan bruges hele året til fodbold, håndbold og basketball og anden sport. Fortrinsvis med henblik på at skabe udeaktiviteter for skolens større elever. Målet skal ses i sammenhæng med ønsket om mere bevægelse i folkeskolen.	KSU	Anlæg		0	0	0	0	j	a	s	e	
Administrativt	B	21	Teknisk Afdeling	Udbetaling af restgæld i campinghytterne på Marstal Campingplads	På budgetseminaret den 18.04.2018 blev der stillet forslag om, at der skulle ske udbetaling af restgælden til Dansk Feriehus I/S. Campingpladsen sættes til salg i 2019. Det må forventes, at pladsen ikke kan handles uden, at kommunen garanterer for betalingen af de resterende afdrag. Løn & Økonomi oplyser, at "restlejen" pr. aug 2018 var 3 mio., mens en udbetaling her og nu ca. ville beløbe sig til kr. 2,4 mio.	TMHU	Anlæg		2.400				j	a	s	e	9050000001 xa-173-1 49000000
Administrativt	B	21	Teknisk Afdeling	Fortsættelse budgetønske 21- Udbetaling af restgæld i campinghytterne på Marstal Campingplads	Fortsættelse budgetønske 21- Udbetaling af restgæld i campinghytterne på Marstal Campingplads - Besparelse på driften	TMHU	Campingpladserne		-343				j	d	s	v	3100000010 xg-30347-2 49000000

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2018	a2019	a2020	a2021	a2022	PRIO	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Administrativt	B	24	Teknisk Afdeling	Videreførelse af informations - og projektindsatsen på Skolevej 11: <i>Hænger sammen med nr 71</i>	Den midlertidige stilling som informationsmedarbejder på elfærgeprojektet og Ærø som VE-Ø ophører med udgangen af 2018. Der er igangsat nye projekter, som der er opnået medfinansiering til, og som afsluttes ultimo 2019. Med den fornyede opmærksomhed der er på Ærø energiarbejde, som elfærgeprojektet har medført, vil der være behov for en videreførelse af indsatsen i de kommende år.	TMHU	TMHU driftsramme						j	d	s	v	
Administrativt	B	29	Sekretariat og Borgerservice	Bedre mødefaciliteter i mødelokale 1 og mødesalen	Der er en meget stor møde- og kursusaktivitet på rådhuset, hvorfor mødelokale 1 og salen ofte må anvendes. Møblerne er af ældre dato og ikke specielt egnet til formålet, og der mangler AV-udstyr i lokale 1. Målet er at forbedre mødefaciliteterne i mødelokale 1 og mødesalen, så lokalene samtidig fremstår præsentable og i et ensartet look. I lokale 1 udskiftes skole og mødebord, og der opsættes AV-udstyr. Foldedøren mellem lokale 1 og salen udskiftes, med model, der hindrer støj mellem lokalene. I mødesalen udskiftes stole og mødeborde. Ny model skal være med strømforsyning, så det er muligt at oplade pc'ere og lpads under møder. Samtidig skiftes elektronisk lærred med større model. Det nuværende sættes i stedet op i kantinen, hvor der ofte er behov for lærred. Projektet kan udvides til også at omfatte forbedring af udsugning i mødesalen og vandskuring af vægge, dette vil imidlertid fordyre projektet med 150-200 t.kr.	ØEU	Drift		300	0	0	0	j	d	s	e	9150000003 xa-174-1 45000000
Administrativt	B	30	Sekretariat og Borgerservice	Udskiftning af rådhusets køkken herunder forbedring af arbejdsforholdene i køkkenet	Udskiftning af rådhusets ca. 45-årige gamle køkken samt udskiftning af loftsplader og belysning i køkkenet, så den svarer til kantinen. Køkkenet er så gammelt at lågerne er begyndt at falde af og hylernes overflade smulrer. Belysningen bør udskiftes til mere miljøvenlig og energibesparende. Køkkenet skal udskiftes med slidstærkt køkken, samtidig forbedres arbejdsforholdene i køkkenet, bl.a. ift. brugen af opvaskemaskinen, hvor tunge bakker i dag løftes ind og ud af maskinen. Budgetønsket retter sig mod alle brugere af køkkenet, herunder eksterne bruger, og bør fremstå effektivt og præsentabelt.	ØEU	Anlæg		200	0	0	0	j	a	s	e	9150000003xa-174-145000000
Administrativt	B	38	Færgerne	Projekt el- og thrusteropgradering MF Marstal	Samtidig med udskiftning af revnet motorblok opgraders el og thrustersystem på MF Marstal. Bowpropel vil så ikke reducere kraften på skruerne, Mere økonomisk drift af hjælpemotorer. Evt. eludtag.	ØEU	Anlæg		400	0	0	0	j	a	s	e	9100000001 xa-175-1 59000000
Administrativt	B	39	Færgerne	Thrusteropgradering MF Skjoldnæs	Hvis bowthruser kan overføre mere kraft, vil man kunne forbedre havnemanøvrer. Ved at ændre fra hydraulik til el.	ØEU	Anlæg		280	0	0	0	j	a	s	e	9100000001 xa-176-1 45000000
Administrativt	C	41	Færgerne	2 nye genset til tvillingefærgerne	Da der skal udskiftes en hjælpemotor på MF Marstal, bør det overvejes at udskifte et sæt på hver af skibene og lægge de udskiftede motorer som reservedele. Ønsket er et nyt generatorsæt på hvert skib. Det koster en samlet pris på 1.400 t.kr.	ØEU	Anlæg		1.400	0	0	0	j	a	s	e	9100000001 xa-177-1 45000000

Opfølgning budgetforlig

1. Opfølgning på budgetvedtagelsen 2019 - 2022

Sagsnr.: 492-2018-6786

Dok.nr.: 492-2018-57311

Sagsbeh.: SKR

Åbent

Gennemgang af beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen 2019 – 2022, med henblik på at udpege tovholder.

Direktionen, den 26. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

Direktionen fulgte op på budgetvedtagelsen og det dertil hørende materiale (**tal** = Id.nr. og personer i **fed** er administrativt ansvarlige tovholdere)

Gennemgang af notatet resultatet af prioriteringsdebatten 26/9-18 vedr. budget 2019-22:

0 Ekstraregning el-færgeprojektet, 8.400 t.kr. **DVI**

0 Opsigelse af driftsaftale vedr. gade og vejbelysning, 5.400 t.kr. **KJO**

1 Offentlig åbningstid i svømmehallen, 44 t.kr. **JJO**

5 Mindre udvidelse af the-køkkenplads i kantinen på J&V, 150 t.kr., **MAV**

7 Budget til indvendig vedligeholdelse af J&V, 50 t.kr., **MAV**

8 Køb af handicapbus til Handicap og Psykiatri, 750 t.kr., **JKD**

10 iPads til Handicap og Psykiatri, 25 t.kr., **JKD**

13 Punkt elastisk gulve i gymnastiksalene på Marstal skole, 250 t.kr., **KSO**

15 inkluderende læringsmiljø i forlængelse af AP møller projektet for Marstal skole, 125 t.kr., **KSO**

16 Finansiering af frikøb i forbindelse med AP Møller projektet på skolen, 255 t.kr., **KSO**

20 Bygningsgennemgang 285 t.kr. til gennemgang af byggesagkyndig og 1.115 t.kr. til bygningsforbedringer og energioptimering, samlet 1,5 mio. kr., (hænger sammen med 57 og 64), **KJO**

22 Oprettelse af en projektstilling i et år på planområdet, 460 t.kr. , **KJO**

25 Etablering af afvandingssystem fra Møllevejen til Ørbækken, 175 t.kr., **KJO**

26 Etablering af en ny vejrbod på Ærø Kommunes affaldsanlæg, 525 t.kr., **KJO**

100 Driftstilskud til museerne i 2019 (kan ikke forlænges), 996 t.kr., **KVT**

101 Installation af ventilation til Ydelseskantor – skal tages indenfor rammen, **MAV**

102 Udarbejdelse af en forretningsplan for Søbygaard, 200 t.kr., **AKF**

51+52 Strategisk arbejde med rent drikkevand og biodiversitet i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse og naturpolitikken, **KJO**

53 Frigørelse af 100 t.kr. under 3.64 til generel bufferpulje til KSU, **KVT**

56 Forbedring af pendlerfaciliteter på færgerne, 50 tk., **KMM**

57 Vedligeholdelse af kommunale bygninger (hænger sammen med 20), **KJO**

59 Undersøgelse af tankanlæg på havnen i Marstal, **AKF**

62 Nedsættelse af pendlertaksten fra Ærø, 50 t.kr., **KMM**

64 Energioptimering (hænger samme med 20), **KJO**

65 Øget støtte til unge via ungdomsrådet, 50 t.kr. **JJO** (oplæg til ØEU)

67 "Hammer" på Parketkajen, Marstal havn, 300 t.kr., **CHP**

70 Udvikling af Marstal og Ærøskøbing lystbådehavne, **CHP**

71VE-koordinator/VE-Iværksætterhus, 300 t.kr. i 2019 og 460 t.kr. i de efterfølgende år. (hænger sammen med 24), **KJO**

72 Investeringsplan for færger, **KMM**

Sag: 2018-6786
Dok: 2018-57311

26-11-2018

- 75 Puljen til renovering af beddingerne på Marstal havn (ved Marstal Værfts bygninger), 4.300 t.kr. i 2019, **KJO**
- 77 Renovering/forbedring af byrum og parkeringspladser i Marstal, 400 t.kr., **KJO**
- 78 Yderligere 500 t.kr. til forbedring af fortove, og 500 t.kr. til vejvedligeholdelse, **KJO**
- 79 Kunststof fodboldbane, 500 t.kr., **KVT**
- 80 Shelters, 20 t.kr., **KJO**
- 81 Takstnedsættelse på dagtilbud/madordning, model 3 i KSU d. 14/8-18, 200 t.kr., **JJO**
- 83 Cykelstier, 2.151 t.kr. Linjeføringen fastlægges i TMHU, **KJO**.
- 84 Handicapvenlig adgang til strandene på Ærø, 150 t.kr. i 2019 og 50 t.kr. i de efterfølgende år, **CHP**
- 85 Forundersøgelse - varmtvandsbassin i Ærø svømmehal, 50 t.kr., **KJO**
- 86 Etablering af et udsatteråd, 9 t.kr., **KVT** (oplæg til ØEU)
- 87 "Puljen til internationalt samarbejde" ændres til "Generelle kulturelle arrangementer", **KVT**
- 91 Forundersøgelse af etablering af stenmole i Klevenhavn, 75 t.kr., **KJO**
- 92 Pårørende konsulent, 35 t.kr., **MLM**
- 97 Omlægning af Søndergade i Ærøskøbing, 650 t.kr., **KNM**
- 98 Forbedring af Nevrestien ifm. årstider og nedbør, 100 t.kr., **KNM**
- 99 KSU kigger nærmere på pulje til lokalråd. **KVT**
- 14 Stillingstagen til multibane ved skolen afventer placering af SFO, **JJO**
- 21 Betaling af restgæld for campinghytter på Marstal Campingplads, 2.400 t.kr. og -343 t.kr., **KJO**
- 24 Videreførelse af informations- og projektindsatsen på Skolevej 11 (hænger sammen med nr. 71), **KJO**
- 29 Bedre mødefaciliteter på rådhuset, lokale 1 og mødesalen, 300 t.kr., **AMB**
- 30 Udskiftning af rådhusets køkken og forbedring af arbejdsforholdene i køkkenet, 200 t.kr., **AMB**
- 38 Thrusteropgradering MF Marstal, 400 t.kr., **KMM**
- 39 Thrusteropgradering MF Skjoldnæs, 280 t.kr., **KMM**
- 41 To nye genset til tvillingefærgerne, 1,4 mio.kr., **KMM**
- KSU arbejder videre med app til aktiviteter på fritidsområdet, **KVT**

Bilag

492-2018-50844
492-2018-50363

Ark til Prioriteringsdebat efter prioriteringsdebat 2019 2022
Budgetforlig for 2019-2022

Godkendelsespåtegning

Årsbudget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022, er vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018.



Ole Wej Petersen

Borgmester



Allan Krogh Filtenborg

Kommunaldirektør

Initialer anvendt i budgetprocessen

B18 - Initialer anvendt i budgetmaterialet (sorteret alfabetisk)		
ABE	Annie Beck	Løn & Økonomi
ABM	Anne B. Madsen	Leder Dagpleje
ADA	Anne Dorthe Albertsen	Teknisk afdeling
AKF	Allan Krogh Flintenborg	Kommunaldirektør
AKJ	Anette K. Johansen	Biblioteker
AMB	Anne M. Bille	Sekretariats og Borgerservicechef
BJJ	Bjarne Jørgensen	Park og Vej
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
DVI	Dorthe Vistrup	Økonomichef
HEH	Henrik Harder	Leder Viften
HGI	Heidi Ghiorzi	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
KBR	Kenneth Brandt	Løn og Økonomi
KHA	Karin Hansen	Leder Mopælappen
KJO	Kirsten Johansen	Teknisk Direktør
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
LNI	Lars Birk	Marstal Skole
LSP	Louise S. Pedersen	Marstal Skole
LWI	Lasse Wilsdahl	Bibliotekschef
MAN	Maria Andersen	Løn & Økonomi
MAV	Marianne Vitus	Job og Voksenchef
MKL	Mette Linnebjerg	Løn og Økonomi
MLM	Marianne Møller	Ældre og Sundhedschef
MTH	Mette Thruue	Marstal Skole
PNO	Peder Nordquist	Leder Flyvepladsen
PSS	Per Sørensen	Job og Voksen
RM	Robert Madsen	Havnene

Økonomi- og 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
002511	Beboelse
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
003235	Andre fritidsfaciliteter
0038	Naturbeskyttelse
003850	Naturforvaltningsprojekter
003854	Sandflugt
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
01	Forsyningsvirksomheder m.v.
0138	Affaldshåndtering
013860	Generel administration
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald
013863	Ordninger for glas, papir og pap
013864	Ordninger for farligt affald

Dranst/Funktion	
013865	Genbrugsstationer
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
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
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
0330	Ungdomsuddannelser
033044	Produktionsskoler
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
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

Dranst/Funktion	
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
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
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
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

Dranst/Funktion	
	(service
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	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
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 løn til
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud
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
06	Fællesudgifter og administration m.v
0642	Politisk organisation
064240	Fælles formål
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Dranst/Funktion	
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 UdbetalingDanmark
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Erhvervsservice og iværksætter
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
0652	Lønpuljer m.v.
065270	Løn- og barselpuljer
065272	Tjenestemandspension
065274	Interne forsikringspuljer
2	Statsrefusion
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0025	Faste ejendomme
002511	Beboelse
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	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
054867	Personlige tillæg m.v.
0557	Kontante ydelser
055771	Sygedagpenge
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 løn til
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb

Dranst/Funktion	
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056897	Seniorjob til personer over 55 år
056898	Beskæftigelsesordninger
3	Anlæg
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0022	Jordforsyning
002204	Offentlige formål
0025	Faste ejendomme
002510	Fælles formål
002515	Byfornyelse
0028	Fritidsområder
002820	Grønne områder og naturpladser
0032	Fritidsfaciliteter
003231	Stadion og idrætsanlæg
003235	Andre fritidsfaciliteter
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
01	Forsyningsvirksomheder m.v.
0138	Affaldshåndtering
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald
02	Transport og infrastruktur
0228	Kommunale veje
022811	Vejvedligeholdelse m.v.
022812	Belægninger 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
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo
06	Fællesudgifter og administration m.v
0645	Administrativ organisation
064550	Administrationsbygninger
4	Renter
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

Dranst/Funktion	
0722	Renter af likvide aktiver
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.
072207	Investerings- og placeringsforeninger
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol
0732	Renter af langfristede tilgodehavender
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed
073535	Andre forsyningsvirksomheder
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
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
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
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
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

Dranst/Funktion	
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

