

ÆRØ KOMMUNE



BUDGET 2020 - 2023

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

BUDGET 2020 - 2023	1
Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer	1
Forord til Ærø Kommunes budget for 2020 – 2023.....	2
Generelle bemærkninger	4
Bevillingsregler mv.	9
Generelle retningslinjer - Rammebevillinger for decentrale enheder	11
Begreber i Opus Økonomi	16
Oversigter.....	19
Samlet bevillingsoversigt.....	20
Hovedoversigt.....	23
Bruger/skat	25
Servicedriftsudgifter	26
Likviditetsoversigt	27
Investeringsoversigt	28
Tværgående artsoversigt.....	29
Brugerbetalning (Takstblad)	30
Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	32
Bevillingsoversigt TMHU	33
Rammebevillinger med overførselsadgang	34
Park og Vej.....	34
Havne.....	39
Tværgående bevilling Bygningsvedligehold	45
Flyvepladsen.....	46
Rammebevilling uden overførselsadgang	48
Renovation/Losseplads.....	48
Forsikringer	54
Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme	58
Kalkulatoriske bevillinger	64
Vedligeholdelse af vandløb	64
Vejafvandingsbidrag	65
Vintertjeneste	66
Vedl. af "Nevresti" efter højvande.....	67
Uddybning Sdr. løb Marstal.....	68
Anlæg	69
Kultur- og Socialudvalget	72
Bevillingsoversigt KSU.....	73
Rammebevillinger med overførselsadgang	74
Folkeskole	74
Biblioteker.....	80
Viften.....	83
Dagpleje, øvrig drift.....	86
Mopælappen	90
Kernehuset.....	92
Handicap og Psykiatri.....	94
Ældre og Sundhed	101

Rammebevillinger uden overførselsadgang	121
Foranstaltninger udsatte børn og unge	121
Foranstaltninger udsatte voksne	127
Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	134
Kultur og Socialudvalgets driftsramme	136
Kalkulatoriske bevillinger	151
Pædagogstuderende	151
Friskole	152
Tilskud Efter/ungdomskostskole	153
Aktivitetsbestemt medfinansiering	154
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	155
Tandpleje 0-18 årige	156
Sundhedsfremme og forebyggelse	158
Sundhedspleje	159
Andre Sundhedsudgifter	160
Dagpleje – Løn	161
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør	162
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år	163
Misbrug og døgnbehandling over 18 år	164
Tilbud til udlændinge	166
Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)	169
Kontante ydelser (overførselsindkomst)	173
Revalidering (overførselsindkomst)	177
Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)	180
Sociale formål – Børn og Unge	183
Anlæg	184
Økonomi- og Erhvervsudvalget	185
Bevillingsoversigt ØEU	186
Rammebevillinger med overførselsadgang	187
Bus og telekørsel	187
Færgedrift	190
Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme	204
Sekretariat og Borgerservice	205
Løn og Økonomi	211
Teknisk Afdeling	213
Adm. Job- og Voksencenter	216
Adm. Børn- og Ungeområdet	219
Kommunaldirektør	221
Øvrige områder under Kommunaldirektøren	222
Tværgående uddannelsespulje	227
IT-afdelingen	228
Teknik- og Miljødirektør – egen ramme	234
Kultur- og Socialdirektøren – egen ramme	235
Rammebevillinger uden overførselsadgang	236
Lederløn	236

Centrale puljer	238
Konsulentpulje	240
Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme	242
Kalkulatoriske bevillinger	251
Kontorelever	251
Tjenestemandspensioner	253
Anlæg	255
Finansielle bevillinger	257
Talmateriale	257
Låneoversigt	271
Øvrige Bilag	273
Budgetkalender	274
Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 10. april 2019	276
Budgetforlig	279
Bevilliget i prioriteringsdebat	283
Opfølgning budgetforlig	289
Godkendelsespåtegning	292
Initialer anvendt i budgetprocessen	293
Økonomi- og Indenrigsministeriets aut. kontoplan hovedkonto 0-6	294

Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer

Forord til Ærø Kommunes budget for 2020 – 2023

Forord til Ærø Kommunes budget for 2020 – 2023

Ærø Kommunes budget for 2020 – 2023 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Budgettet blev vedtaget efter at kommunalbestyrelsen enstemmigt havde indgået budgetforlig på prioriteringsdebat den 23. oktober 2019.

Budgettet for 2020 – 2023 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation, som den afspejledes i regnskabet for 2018 og i aftalen, der blev indgået mellem regeringen og KL om kommunernes samlede økonomi i 2020.

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 2018 var der en befolkningsnedgang på 120 personer. I 2019 fortsætter befolkningsnedgangen i mindre grad.

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 2020 er her beskrevet kort:

Kommunalbestyrelsen afsatte midler til en række investeringer, som kan skabe udvikling og styrke erhverv og bosætning på Ærø f.eks. midler til nye seniorboliger. Der er ligeledes afsat midler, som kan styrke kulturlivet og midler til renovering af nedslidte faciliteter. Der er kun i begrænset omfang foretaget serviceudvidelser af hensyn til den samlede driftsøkonomi.

Bosætning og erhverv

Der er afsat 2,1 mio. kr. til etablering af seniorboliger i Marstal. Der afsættes 88 t.kr. til ekstra afgang om fredagen på Fynshav-ruten i lav sæson og 150 t.kr. til prisnedsættelser for pendlere med bil fra Ærø. Der afsættes 300 t.kr. til etablering af Ærø Udviklingsfond til styrkelse af erhvervslivet i samarbejde med Turist- og erhvervsforeningen. Der afsættes 170 t.kr. til markedsføring af Ærø på Lolland Falster, Sjælland og Langeland.

Trafik og Infrastruktur

Der er afsat 250 t.kr. til buslommer og 362 t.kr. til hvile/patientrum på tvillingefærgerne. Der er afsat 698 t.kr. årligt i de kommende år til forbedring af de kommunale havne, herunder til oprettelse af autocamperpladser og udendørsfitnessredskaber ved Marstal Havn. Der er bevilget 60 t.kr. til stormflodsikring af Kleven Havn og 200 t.kr. til undersøgelse af mulighed for udvidelse af havneareal ved Ærøskøbing Havn.

Borgerinddragelse og borgerservice

Der er afsat 50 t.kr. til køb af system til borgerdrevne forslag til Kommunalbestyrelsen og 305 t.kr. til nye borger-pc'er og trådløse netværk ved Bibliotek og Job- og Voksencenter.

Kultur og fritid

Der er afsat 2 x 400 t.kr. som ekstraordinært tilskud til henholdsvis Ærø Museum og Marstal Søfartsmuseum i 2020. Der er bevilget 100 t.kr. til Arthurs Akademi og 50 t.kr. til Ærø Golfklub. Der er afsat 50 t.kr. til fritidspas for børn fra mindre bemedlede familier, som får mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet og 70 t.kr. til bedre udnyttelse af Ærøhallen. Der er afsat 200 t.kr. til renovering af beboerforeningens hus i Ommel.

Børne- og ungeområdet

Der er afsat 90 t.kr. til nyt køkken i dagplejens legestue, 420 t.kr. til renovering af toiletter på Marstal skole, 100 t.kr. til forbedring af madtilbud på Marstal Skole, 100 t.kr. til en billedskole og 100 t.kr. til at udarbejdelse af et oplæg til bedre og flere aktivitetsmuligheder for unge på Ærø med udgangspunkt i den "islandske model".

Ældre og Sundhed

Der er afsat 50 t.kr. til intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen og 23 t.kr. til et sundhedstilbud for kommunens medarbejdere. Der er afsat 44 t.kr. til fastknyttede læger på plejecentre og 3,5 mio. kr. til hjælpemiddeldepot. Der er afsat til 410 t.kr. til styrkelse af rekruttering og fastholdelse med fokus på SOSU området, herunder elevkoordinator-funktion.

Genbrugsstationen

Der er afsat 150 t.kr. til renovering af Albertsen Bazar og 80 t.kr. til ansættelse af en flexjobber.

Beskæftigelse, social og handicapområdet

Der er afsat 150 t.kr. til at styrke indsatsen med at skabe småjobs til aktivitetsparate ledige borgere og 100 t.kr. til et projekt med tværgående helhedsorienteret social- og sundhedsindsats for udsatte familier. Der er afsat 20 t.kr. til handicaprådet til at lave en "prøv det selv" dag og 80 t.kr. til forbedring af tilgængelighed ved rådhuset til automatiske døråbnere.

Arbejdes videre med

Der arbejdes videre med at undersøge muligheder for sundhedsforsikring for alle medarbejdere. Energylab og udvalget for bæredygtig energi arbejder videre med forslag om førerløse dele-elbiler. Mulighed for gratis pendlerkort skal undersøges. Ny aftale om håndtering af handicapbiler skal til behandling i KSU. Der arbejdes med muligheder for at ændre organiseringen på hjemmehjælps-området.

Effektiviserings- og besparelseskrav

For at sikre en økonomi i balance er der indlagt et effektiviserings- og besparelseskrav på 12 mio. kr. gældende for 2021.

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 for 2020. 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 18. november 2019



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 2020 som overslagsårene 2021-23.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Faktisk udvikling cpr.	-27	-109	-134	-117	14	-113	1	-120

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. 1/11 2019 var på 5.989, dvs. et foreløbigt fald i 2019 på 69 personer.

Ærø Kommunes egen befolkningsprognose						
Alders-	Faktiske tal	Befolkningsprognose				
Opdeling	1/1 2019	1/1 2020	1/1 2021	1/1 2022	1/1 2023	Udvikling 19-23
0-2 årige	87	97	87	94	95	8
3-6 årige	169	142	157	150	144	-25
7-16 årige	522	530	525	514	504	-18
17-19 årige	162	164	165	171	178	16
20-66 årige	3.171	3.116	3.052	3.010	2.960	-211
67-74 årige	945	950	953	919	913	-32
75-84 årige	1.002	1.019	1.048	1.099	1.135	133
Egen prognose	6.058	6.018	5.987	5.957	5.929	
Forventet udvikling		-40	-31	-30	-28	-129

Til indtægtsbudgetlægningen anvendes statsgaranti for 2020 og 2021-23. Det udmeldte statsgaranterede befolkningsgrundlag er på 6.035 borgere 1. januar 2020.

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 2020, som er udover basisfremskrivningen.

Ramme (1000 kr.)	Ekstra Pulje 2020
Ældre og Sundhed	234
Handicap og Psykiatri	14
Hovedtotal	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
Kommunale dagplejere
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 2019-20 2,40 % som er inkl. efterhæng 2017-18 og 2018-19.

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 2020-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 2021-23. Hovedkonto 7 og 8 beregnes i de løbende priser, dvs. det enkelte års prisniveau.

Ved beregning af den kommunale prisudvikling er anvendt september 2019 skøn fra KL.

På dok.nr. D2019-43708 fremgår det samlede pris og lønsskøn for 2020-23 inkl. efterhæng fra tidligere år.

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

Lønudvikling:

Generelt for lønudviklingen kan det siges, at udviklingen på lønsskønnet er sænket for både 2018 og 2019 siden KL's skøn fra juli 2018, brugt i budget 2019.

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 17/18 og 18/19 er nedjusteret i forhold til tidligere skøn.

	Vægt ifølge regnskab 2018, drift (pct.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Samlede Pris- og lønskøn							
Den kommunale pris- og lønudvikling 2016-21 G.1-3 tabel 4.0.1 side 25							
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,0%	1,26	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
Priser i alt (art 2.3, 2.2,2.6,2.7,2.9,4.5,4.0,4.9,2.32.31 grp001)	31,0%	1,45	1,45	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn og priser i alt tabel 4.0.1	100,0%	1,3	1,7	2,6	2,5	2,5	2,5

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

Detaljerede pris- og lønskøn på de enkelte arter:

KL's P/L skøn september 2019 til Basisbudget 2020-23								
	2017 > 18 ÅR-2/ÅR -1			2018 > 19 ÅR -1/ÅR 0			2019 > 20 År 0/ÅR 1	19 > 20 fremskr. P/L budget 2020 inkl. efterhæng fra 17/18 og 18/19
	KL skøn juli 2018 anvendt i vedtaget B19	KL skøn sep. 2019	Efterhæng vedr. 2017/18 tillægges 2019/20 i B20	KL skøn juli 2018 anvendt i vedtaget B19	KL skøn sep. 2019	Efterhæng vedr. 2018/19 tillægges 2019/20 i B20	KL skøn sep. 2019	
ART/ÅR	2017/18	2017/18	2017/18	2018/19	2018/19	2018/19	2019/20	2019/20
1	1,52	1,25	-0,27	1,72	1,61	-0,11	2,78	2,40
2	1,19	0,59	-0,60	0,95	0,72	-0,23	0,92	0,09
2.2	0,92	-0,15	-1,07	1,11	1,70	0,59	1,30	0,82
2.3	2,13	3,00	0,87	1,58	0,72	-0,86	0,17	0,18
2.6	4,00	1,88	-2,12	3,30	3,10	-0,20	3,40	1,08
2.7	2,38	-0,47	-2,85	1,89	1,83	-0,06	1,74	-1,17
2.9	0,80	-0,03	-0,83	0,60	0,38	-0,22	1,04	-0,01
4	1,90	1,44	-0,46	1,87	1,55	-0,32	2,07	1,29
4.0	2,40	1,60	-0,80	2,33	1,60	-0,73	2,20	0,67
4.5	2,38	1,76	-0,62	1,89	1,89	0,00	1,72	1,10
4.6	1,41	1,35	-0,06	1,35	1,41	0,06	1,54	1,54
4.7	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
4.8	1,62	1,22	-0,40	1,68	1,47	-0,21	2,43	1,82
4.9	2,40	1,60	-0,80	2,33	1,60	-0,73	2,20	0,67
5	1,43	1,40	-0,03	1,45	1,41	-0,04	1,53	1,46

KL's P/L skøn september 2019 til Basisbudget 2020-23								
	2017 > 18 ÅR-2/ÅR -1			2018 > 19 ÅR -1/ÅR 0			2019 > 20 År 0/ÅR 1	19 > 20 fremskr.
	KL skøn juli 2018 anvendt i vedtaget B19	KL skøn sep. 2019	Efterhæng vedr. 2017/18 tillægges 2019/20 i B20	KL skøn juli 2018 anvendt i vedtaget B19	KL skøn sep. 2019	Efterhæng vedr. 2018/19 tillægges 2019/20 i B20	KL skøn sep. 2019	P/L budget 2020 inkl. efterhæn g fra 17/18 og 18/19
ART/ÅR	2017/18	2017/18	2017/18	2018/19	2018/19	2018/19	2019/20	2019/20
5.1	1,52	1,26	-0,26	1,96	1,85	-0,11	2,85	2,48
5.2	1,30	1,35	0,05	1,30	1,35	0,05	1,35	1,45
5.9	2,80	2,75	-0,05	2,36	1,71	-0,65	2,16	1,46
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
7.1	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
7.2	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
7.6	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
7.7	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
7.8	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
7.9	1,72	1,32	-0,40	1,98	1,72	-0,26	2,55	1,89
860000	1,30	1,35	0,05	1,30	1,35	0,05	1,35	1,45
9	2,00	1,40	-0,60	1,85	1,51	-0,34	2,05	1,11
9.4	1,90	1,44	-0,46	1,87	1,55	-0,32	2,07	1,29
9.7	1,90	1,44	-0,09	1,87	1,55	-0,66	2,07	1,29

Budgetlægningsprocedure

Råbudget

I foråret blev råbudgettet, der svarer til budgetoverslagsårene 2020-22 i Ærø Kommunes 2019 budget dannet. Overslagsår 2023 er i råbudgettet dannet som en kopi af 2022 (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 2019 samt øvrige tekniske korrektioner. Der blev ikke foretaget nye indtægtsskøn på dette tidspunkt.

Den 7. februar 2019 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetkalender og til budgetprocedure.

Der blev afholdt opstartsmøde for Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019, 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 2022 min. 25 mio.kr.
Uændret serviceniveau i forhold til 2019 dvs. at der alene indarbejdes tekniske korrektioner
Overholdelse af teknisk udmeldt servicedriftsramme.

På grund af den sene regeringsdannelse blev økonomiaftalen mellem KL og Social- og Indenrigsministeriet først afsluttet i september 2019. Dette betød at hele budgetprocessen blev udskudt og at vedtagelsen af budgettet først skulle ligge klar den 6. november 2019.

Basisbudget

Gennem budgetdialog med de decentrale ledere mfl. fra maj-september 2019 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. Efter den ny tilskudsmodel til folkeskolen er skolens budget ikke 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 frem mod fristen 16. maj 2019.

Demografi for børnepasning og ældre/sundhed blev beregnet efter befolkningsprognosen. Pris- og Lønfremskrivning fra 2019-niveau til 2020-niveau samt tilretning KL's nye P/L-skøn september 2019.

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

Det fremlagte materiale, herunder direktionens indstilling og bemærkninger primo oktober 2019 blev lagt til grund for den videre budgetproces.

Direktionen plejer at afholde budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, HOU og Lederforum i udgangen af august med efterfølgende 1. behandling af budgettet. På grund af den manglende økonomiaftale blev der afholdt en arbejdsdag med direktionen og Kommunalbestyrelsen med fokus på effektiviseringsforslag.

Udvalgene behandlede i august 2019 prioriteringen af udviklingsønsker.

Lederforum og Hovedudvalget blev orienteret om forslag til budgettet 11. oktober 2019.

1. behandling

Frem mod direktionsmøde 30. september 2019 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 8. oktober 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til 1. behandling blev forelagt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 9. oktober 2019.

2. behandling

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

Prioriteringsdebatten blev afholdt 23. oktober 2019, hvor en enig Kommunalbestyrelse indgik budgetforlig.

Budgettet blev 2. behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. oktober 2018 og endeligt vedtaget ved 2. behandling i Kommunalbestyrelsen 5. november 2019, hvor også høringssvarene blev behandlet.

Opfølgning på budgetforlig

Lederforum og Hovedudvalg blev orienteret om budgetvedtagelsen 6. november 2019.

Direktionen gennemgik på møde 11. november 2019 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 2021-2024.

Bevillingsregler mv.

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

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

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

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

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

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

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

Hvert udvalgsområde opdeles i følgende bevillingskategorier:

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

DRIFTSBEVILLINGER

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

- a. Rammebevillinger med overførselsadgang
Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har væsentlig indflydelse på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk decentrale enheder mv. Der er omplaceringsret indenfor rammebevillingen og overførselsadgang mellem årene af over- og underskud med visse begrænsninger. Dette er nærmere beskrevet under rammebevillingerne. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger i løbet af året, bortset fra forud aftalte faste reguleringsmekanismer. Evt. ekstraordinære forhold behandles ved rammeopgørelsen 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 beskedent indflydelse på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk udgiftsområder bundet af lovgivning, vejrafhængige og lignende. Kassen finansierer merudgifter/mindreindtægter og høster mindreudgifter/merindtægter ved de løbende budgetopfølgninger og regnskabsafslutning.



ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB

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

Anlægsbevillinger/Rådighedsbeløb
Omfatter anlægsudgifter og -indtægter (dranst 3) for det pågældende anlægsprojekt.
Der kan ikke omplaceres mellem de enkelte anlægsprojekter.

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

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

FINANSIELLE BEVILLINGER

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

TILLÆGSBEVILLINGSPROCEDURE VED STØRRE BUDGETAFVIGELSER

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

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

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

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

Generelle retningslinjer - Rammebevillinger for decentrale enheder

Indledning

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

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

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

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

Fastlæggelse af rammer

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

Omfanget af budgetposter, der holdes udenfor den decentrale leders ramme, begrænses mest muligt, men kan være hensigtsmæssig på områder hvor den decentrale enhed ingen form for indflydelse har på udgiftens eller 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 regnskabs afslutning opgøres det faktiske forbrug indenfor rammebevillingen. Forbruget sammenholdes med det korrigerede budget og forskellen overføres til det efterfølgende år.

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

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

Grænser for overførsel af overskud

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

Grænser for overførsel af underskud

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

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

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

Delegation m.v.

Den decentrale leder er bevillingshaver og budgetansvarlig.

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

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

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

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

Direktionen har forhandlingskompetencen vedr. lederløn.

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

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

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

Håndtering vanskelige personalesager

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

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

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

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

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

Udviklingsstrategi

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

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

Mission

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

Vision

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

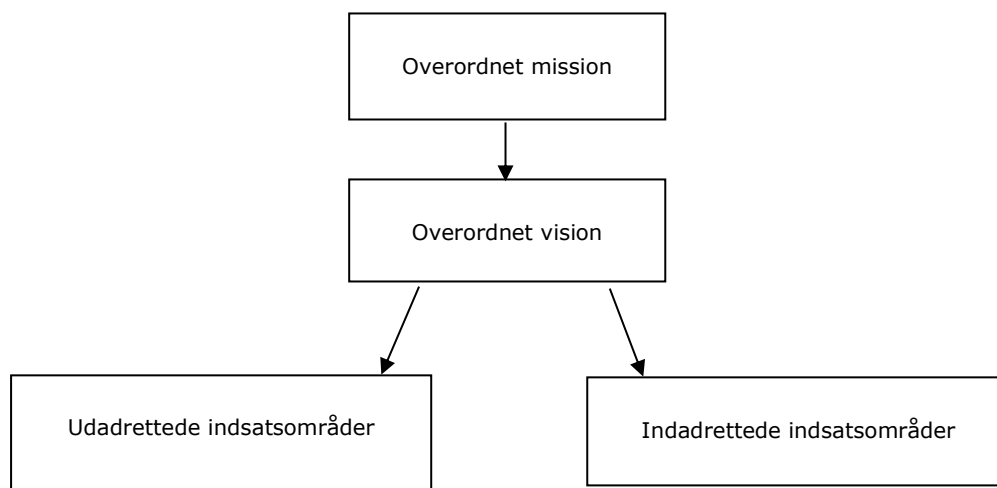
På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærøs særlige DNA som ø-samfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger, og sammen skaber vi muligheder for det gode liv – både i hverdagen og i fritiden.

Udviklingsstrategiens funktioner

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

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

Strategien har denne struktur:



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

Udadrettede indsatsområder

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

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

Indadrettede indsatsområder

- Kompetenceudvikling
- Organisationsudvikling
- Arbejdsmiljø

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

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

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

Ærø Kommunes værdigrundlag

Sammen kan vi mere:

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

Det åbne miljø:

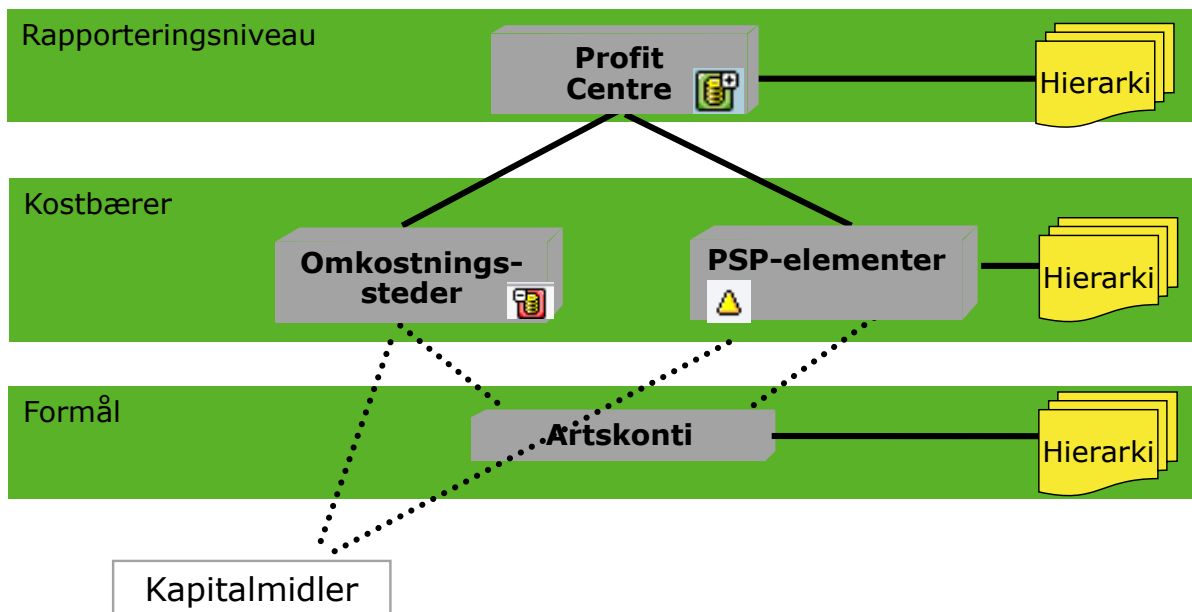
Nærhed og åbenhed går hånd i hånd i Ærø Kommune. Vores størrelse gør os smidige i forhold til hurtigt at løse opgaver på tværs af fagområder. Det lokale ø-miljø skaber en samhørighedsfølelse, der styrker kommunikationen mellem borger og kommune.

Mod til udvikling:

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

Begreber i Opus Økonomi

Oversigt:



Artskonto

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

Opbygning af artskontonummeret i OPUS

1. og 2. ciffer – Krav fra ministeriet

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

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

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

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

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

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

Den autoriserede artsinddeling fra ministeriet er følgende:

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

Kostbærer

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

Alle budgetbeløb er lagt ind på enten

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

Omkostningssted

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

Omkostningsstedet består af et 10 cifret nummer.

PSP-element og projekt

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

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

- XG – Drift,
- XA – Anlæg

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

Profitcenter og Profitcenterknuder

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

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

Kapitalmidler (Bevillinger)

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

Hovedkonto 6

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

Hovedkonto 9

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

Eksempel på rapport med forklaring til linjer.

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

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
49200200020	Ærø kommune	0	-10.067	-20.196	-30.808
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	40.137	19.429	17.743	18.600
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	5.675	5.589	5.589	5.589
112005	Park og Vej	7.638	7.609	7.609	7.609
112010	Havne	-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
112015	Bygningsvedligehold	686	686	686	686
112030	Ærø Flyveplads	76	76	76	76
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	4.556	3.470	3.868	3.872
115005	Renovation/Losseplads	603	-561	-561	-561
115010	Forsikringer	1.904	1.904	1.904	1.904
115015	TMHU driftsramme	2.049	2.127	2.525	2.529
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.533	2.509	2.509	2.509
114005	Vedligeholdelse af vandløb	676	676	676	676
114015	Vejafvandingsbidrag	362	338	338	338
114020	Vintertjeneste	1.034	1.034	1.034	1.034
114025	Vedl. af "Nevresti" efter højvande	57	57	57	57
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	404	404	404	404
49200201170	Anlæg	27.373	7.861	5.777	6.630
117000	Anlægsbevillinger	27.373	7.861	5.777	6.630
	Albertsens Bazar	150			
	Anlægsp. energibesp	1.171	563	563	563
	Bølgebrydere	1.339			
	Cykelstiplan	7.704			
	Fast belægning flyve	596			
	Havneareal Ærøskøbin	200			
	Havnene renoveringsp	2.746	3.650	1.567	2.420
	Nedriv/ren gamle byg	1.250	-33	-33	-33
	Ny SFO samt salg	12.002			
	Salg Campingpladser	-4.600			
	Sikre ventepladser	250			
	Udbygning havne	698	806	806	806
	Udsk. vejbrønde	190	190	190	190
	Vedligehold komm.byg	992			
	Vejanlæg	2.685	2.685	2.684	2.684
492002015	Kultur- og Socialudvalg	346.679	341.565	342.286	343.778
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	161.519	162.755	163.528	165.086
152005	Folkeskolen m.v.	31.603	32.582	32.532	31.531
152020	Biblioteker	2.521	2.521	2.521	2.521
152024	Viften	2.269	2.210	2.168	2.110
152040	Dagpleje, øvrig drift	203	191	199	199
152045	Mopælappen	5.585	5.870	5.495	5.728
152050	Kernehuset	3.171	3.385	3.102	3.276
152060	Handicap og Psykiatri	8.789	8.784	8.784	8.784
152065	Ældre og Sundhed	107.378	107.212	108.727	110.937

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	52.136	50.856	50.809	50.809
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	11.442	11.031	11.031	11.031
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	21.944	22.198	22.146	22.146
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.601	2.601	2.601	2.601
155020	KSU driftsramme	16.149	15.026	15.031	15.031
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	128.313	127.954	127.786	127.195
154105	Pædagogstuderende	148	148	148	148
154010	Friskole	4.339	4.339	4.339	4.339
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	913	913	913	913
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	29.282	29.361	29.728	29.728
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	188	188	188	188
154035	Tandpleje	2.216	2.191	2.141	2.141
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.197	1.197	1.197	1.197
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	744	744	744	744
154050	Andre sundhedsudgifter	564	564	564	564
154055	Dagpleje løn	3.467	3.109	3.359	3.395
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	363	363	363	363
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	133	133	133	133
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	522	522	522	522
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.287	1.023	1.019	1.019
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	33.002	33.514	33.169	32.612
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	31.350	31.125	30.900	30.900
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.870	16.792	16.631	16.561
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.222	1.222	1.222	1.222
154100	Sociale formål - Børn og Unge	506	506	506	506
49200201570	Anlæg	4.711		163	688
157000	Anlægsbevillinger	4.711		163	688
	Hjælpe midde ldepot	3.509			
	Ipads skolen			163	-4
	It-strategi prio 11	692			692
	Køkken legestue	90			
	Toiletter skolen	420			
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-386.816	-371.061	-380.225	-393.186
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	83.605	81.746	84.210	83.629
192115	Bus og telekørsel	13.248	13.248	13.248	13.248
192120	Færgedrift	27.568	26.302	29.006	28.363
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	613	613	613	613
192140	Sekretariat og borgerservice	6.901	6.554	6.274	6.274
192145	Løn og Økonomi	5.762	6.064	6.064	6.064
192150	Teknisk afdeling	4.330	4.312	4.313	4.313
192155	Adm. Job og Vokscenter	11.205	11.220	11.220	11.220
192160	Adm. Børn og unge-området	2.918	2.918	2.918	2.918
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	25	25	25	25
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	5.919	5.868	5.933	5.933
192175	Tværgående uddannelsespulje	160	160	160	160
192180	IT-Afdelingen	4.895	4.401	4.375	4.437
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	25	25	25	25

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
49200201951	Rammebevillinger uden overførselsadgang	32.996	20.743	20.977	20.977
195110	Lederløn	14.409	14.409	14.409	14.409
195115	Centrale puljer	2.257	2.361	2.525	2.525
195120	Konsulentpulje	233	233	233	233
195125	ØEU driftsramme	16.097	3.740	3.810	3.810
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	4.675	4.433	4.435	4.435
194105	Kontorelever	442	330	332	332
194110	Tjenestemandspensioner	4.233	4.103	4.103	4.103
49200201970	Anlæg	20.930	16.058	108	108
197000	Anlægsbevillinger	20.930	16.058	108	108
§ 20 tillskud Birkho		83	83	83	83
Borger PC prio 2020		305			
Dårbær rådhus		80			
Hvilerum/Patientrum		362			
Køkken/mødelok rådhu		75			
Pæle/Indsejling Birk		25	25	25	25
Udvidelse Søby Havn		20.000	15.950		
49200201980	Finansielle bevillinger	-529.022	-494.041	-489.955	-502.335
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
198015	Finansforskydninger	-209	-194	-206	-204
198025	Langfristede tilgodehavender	2.170	100	100	100
198030	Renteindtægter	-1.179	-1.147	-1.112	-1.010
198035	Renteudgifter	3.167	3.370	3.392	3.250
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.872	15.093	15.478	15.853
198045	Låneoptagelse	-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
198050	Tillskud og udligning samt momsudligning	-230.854	-209.814	-221.092	-207.794
198055	Skatter	-268.161	-275.470	-279.651	-285.174

Hovedoversigt budget 2019-2022 (netto) tkr.

	2020	2021	2022	2023
A. Driftsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	6.548	6.454	6.849	6.849
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	605	-555	-552	-548
02 Trafik og infrastruktur	48.328	46.919	49.623	48.980
03 Undervisning og kultur	57.045	57.328	57.234	56.175
04 Sundhedsområdet	42.215	42.231	42.548	42.548
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	247.931	247.230	247.565	249.591
06 Administration m.v.	73.536	60.448	60.444	60.506
A. Driftsvirksomhed i alt	476.208	460.055	463.711	464.101
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	6.507	720	720	720
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	150	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	8.984	7.249	5.165	6.018
03 Undervisning og kultur	13.114	0	163	688
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	3.599	0	0	0
06 Administration m.v.	20.460	15.950	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	52.814	23.919	6.048	7.426
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	10.067	20.196	30.808
C. Renter	1.988	2.223	2.280	2.240
I alt	531.010	496.264	492.235	504.575
D. Finansforskydninger				
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
Øvrige finansforskydninger	1.961	-94	-106	-104
D. Finansforskydninger i alt	-11.783	-9.104	-4.034	-23.671
E. Afdrag på lån	13.872	15.093	15.478	15.853
F. Finansiering				
Optagne lån	-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
Tilskud og udligning	-230.988	-209.937	-221.196	-207.898
Udligning af købsmoms	134	123	104	104
Skatter	-268.161	-275.470	-279.651	-285.174
F. Finansiering i alt	-533.099	-502.253	-503.679	-496.757
BALANCE	0	0	0	0

Hovedoversigt budget 2020 - 2023 (brutto) tkr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	11.792	-5.244	11.624	-5.170	11.593	-4.744	11.593	-4.744
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	14.734	-14.129	16.649	-17.204	16.652	-17.204	16.656	-17.204
02 Trafik og infrastruktur	137.007	-88.679	135.946	-89.027	138.650	-89.027	138.007	-89.027
03 Undervisning og kultur	58.997	-1.952	59.283	-1.955	59.192	-1.958	58.133	-1.958
04 Sundhedsområdet	42.237	-22	42.253	-22	42.570	-22	42.570	-22
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	291.380	-43.449	289.980	-42.750	289.917	-42.352	291.812	-42.221
06 Administration m.v.	76.936	-3.400	63.825	-3.377	63.821	-3.377	63.883	-3.377
A. Driftsvirksomhed i alt	633.083	-156.875	619.560	-159.505	622.395	-158.684	622.654	-158.553
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	12.071	-5.564	722	-2	722	-2	722	-2
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	150	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	8.984	0	7.249	0	5.165	0	6.018	0
03 Undervisning og kultur	13.114	0	0	0	163	0	688	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	3.599	0	0	0	0	0	0	0
06 Administration m.v.	20.460	0	15.950	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	58.378	-5.564	23.921	-2	6.050	-2	7.428	-2
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	0	13.795	-3.728	27.708	-7.512	42.206	-11.398
C. Renter	2.608	-620	2.847	-624	2.907	-627	2.871	-631
I alt	694.069	-163.059	660.123	-163.859	659.060	-166.825	675.159	-170.584
D. Finansforskydninger								
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	0	-13.744		-9.010	0	-3.928	0	-23.567
Øvrige finansforskydninger	12.132	-10.171	10.330	-10.424	10.607	-10.713	10.891	-10.995
D. Finansforskydninger i alt	12.132	-23.915	10.330	-19.434	10.607	-14.641	10.891	-34.562
E. Afdrag på lån	13.856	16	15.076	17	15.461	17	15.836	17
F. Finansiering								
Optagne lån	0	-34.084	0	-16.969	0	-2.936	0	-3.789
Tilskud og udligning	6.076	-237.064	6.187	-216.124	6.279	-227.475	6.367	-214.265
Udligning af købsmoms	134	0	123	0	104	0	104	0
Skatter	499	-268.660	501	-275.971	497	-280.148	498	-285.672
F. Finansiering i alt	6.709	-539.808	6.811	-509.064	6.880	-510.559	6.969	-503.726
BALANCE	726.766	-726.766	692.340	-692.340	692.008	-692.008	708.855	-708.855

Bruger/skat

tkr. (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023
A. Skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-268.161	-275.470	-279.651	-285.174
Generelle tilskud og udligning	-230.854	-209.814	-221.092	-207.794
Indtægter i alt	-499.015	-485.284	-500.743	-492.968
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø	6.548	6.454	6.849	6.849
Transport og infrastruktur	48.328	46.919	49.623	48.980
Undervisning og kultur	57.045	57.328	57.234	56.175
Sundhedsområdet	42.215	42.231	42.548	42.548
Sociale opgaver og beskæftigelse mv	247.931	247.230	247.565	249.591
Administration	73.536	60.448	60.444	60.506
Driftsudgifter i alt	475.603	460.610	464.263	464.649
Renter m.v.	1.988	2.223	2.280	2.240
Renter m.v. i alt	1.988	2.223	2.280	2.240
Pris- og lønstigning	0	9.581	19.960	30.359
Resultat af Skattefin. drift	-21.424	-12.870	-14.240	4.280
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)				
Byudvikling, miljø inkl. jordforsyning	6.507	720	720	720
Transport og infrastruktur	8.984	7.249	5.165	6.018
Undervisning og kultur	13.114	0	163	688
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	3.599	0	0	0
Administration	20.460	15.950	0	0
I alt	52.664	23.919	6.048	7.426
Pris- og lønstigning	0	498	260	485
Resultat af skattefin. anlæg	52.664	24.417	6.308	7.911
Resultat af skattefin. område i alt	31.240	11.547	-7.932	12.191
(- = overskud / + = underskud)				
B. Brugerfinansieret område				
Drift (indtægter-udgifter)	605	-555	-552	-548
Anlæg (indtægter-udgifter)	150	0	0	0
I alt	755	-555	-552	-548
Pris- og lønstigning	0	-12	-24	-36
Resultat af det brugerfinansierede område	755	-567	-576	-584
C. Finansforskydninger og finansiering				
Afdrag på lån	13.872	15.093	15.478	15.853
Optagne lån	-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
Øvrige finansforskydninger	1.961	-94	-106	-104
Finansforskydninger og finansiering ialt	-18.251	-1.970	12.436	11.960
Kursregulering, likvide aktiver	0	0	0	0
Ændring likvider (+ = forbrug - = henlæggelse)	13.744	9.010	3.928	23.567
Likvid beholdning (+ = beholdning/indestående)				
Primobeholdning*	51.999	38.255	29.245	25.317
Forbrug / henlæggelse	4.202	-10.379	-7.642	-7.642
Tillægsbevillinger i 2019	-11.271	6.613	6.749	6.775
Tekniske korrektioner B20-23 pl vedr. tillægsbevillinger samt rul fra 2022 til 2023	-6.675	-5.244	-3.035	-22.700
Ultimobeholdning	38.255	29.245	25.317	1.750

Servicedriftsudgifter

tkr.	2020	2021	2022	2023
1. Forventede serviceudgifter				
Samlet nettodriftudgift hovedkonto 0-6	476.208	460.055	463.711	464.101
Reguleret for forsyningsvirksomheder hovedkonto 1	-605	555	552	548
Central refusionsordning 05.22.07	2.570	2.570	2.570	2.570
Tjenestemandspensioner 6.52.72 grp 001	0	0	0	0
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	-29.282	-29.361	-29.728	-29.728
Ældreboliger 00.25.19	-992	-992	-992	-992
Nettodriftsudgifter forsikrede ledige 5.57.78 og 5.68.91	-7.657	-7.657	-7.657	-7.657
Samlede nettodriftudgift hovedkonto 0-6, excl. Forsyningsvirksomheder, tjenestemandspensioner og forsikrede ledige	440.242	425.170	428.456	428.842
Fratrækkes overførselsudgifter: (netto efter refusion)				
03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberede udd.	301	463	463	463
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	1	0	0	0
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0
5.46.60 Introduktionsprogram	-202	-139	23	23
5.46.61 Introduktionsydelse	1.407	1.080	914	914
5.48.66 Førtidspension	7.313	7.826	8.343	8.343
5.48.67 Personlige tillæg	1.673	1.673	1.673	1.673
5.48.68 Førtidspension 50%	24.016	24.015	23.153	22.596
5.57.71 Sygedagpenge	9.986	9.986	9.986	9.986
5.57.72 Sociale formål	972	972	972	972
5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp	8.545	8.320	8.095	8.095
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsm. Og uddannelseshjælp	0	0	0	0
5.57.76 Boligydelse	4.126	4.126	4.126	4.126
5.57.77 Boligsikring	980	980	980	980
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige	0	0	0	0
5.58.80 Revalidering	693	693	693	693
5.58.81 Løntilskud	11.850	11.717	11.611	11.541
5.58.82 Ressourceforløb	3.034	3.089	3.034	3.034
5.58.83 Ledighedsydelse	1.293	1.293	1.293	1.293
5.68.90 driftsudgifter til den kommunale bskæftigelsesindsats	1.594	1.594	1.594	1.594
5.68.97 Seniorjob personer over 55 år	415	415	415	415
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.230	1.230	1.230	1.230
Overførselsudgifter i alt	79.227	79.333	78.598	77.971
I alt servicedriftsudgifter	361.015	345.837	349.858	350.871
Kommunens beregnede servicedriftsramme søjle 26tabel G.1.12 (løftet til 20 pl)	352.607			
Minus=overskud, Plus=underskud	8.408			

Likviditetsoversigt (tkr.)	Budget 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
Primobeholdning budgetteret		51.999	38.255	29.245	25.317
Primobeholdning 2019 iflg endeligt regnskab 2018	73.027				
Henlæggelse til/Forbrug af kassen opr. budget 2019	-20.149	4.202	-10.379	-7.642	-7.642
Tillægsbevillinger i 2019					
Sejlplan Ærøfærgerne	-646				
Renteberegning rykkergebyr netto	-4				
Foreløbig anlægsoverførsel fra 2018 til 2019	18.411				
IT Ressourcer	-81				
Forhøjelse af lederlønspuljen	-40				
Særtilskud Ærø	12.856				
Depnering Naturturisme	-46				
Endelige anlægsoverførsler 2018 til 2019	-28.429				
Øvrige overførsler fra 2018 til 2019	-3.092				
Rammeoverførsel fra 2018-2019	-11.841				
Låneramme	2.572				
Film Fyn	145				
Bosætning	-210				
Beskyttet Diger	-570				
Skiltning	-144				
Bølgebrydere	-1.650				
Taxa udbud	-470				
Skolemor contra husleje VUC (husleje nulstilles)	173				
Cykelsti Marstal Dunkær	-4.049				
Anlæg overført til 2020	11.831				
Budgetopfølgning forår TMHU	-1.274				
Budgetopfølgning forår KSU	-865				
Budgetopfølgning forår ØEU	11.697				
Indkøbskonsulent	-150				
Brandsikring plejeinst.	-399				
Omsorgstandpleje	-227				
Anlæg SFO ikke tidligere overført til 2020	5.500				
KB 6/6-19 Elfærge	-8.819				
KB 27-6-19 Busudbud	-293				
Lånoptagelse anlæg overført til 2020	-612				
KB 21-8-19 Byfornyelsesmidler	-93				
KB 21-8-19 Rejsetilskudsordning	-22				
KB 21-8-19 Telemedicinske ydelser	-38				
	51.999	56.201	27.876	21.603	17.675
Politiske beslutninger i 2018 og 2019 med konsekvens for 2020-23		-	6.613	6.749	6.775
		11.271			
I alt tekniske ændringer budget 2020-23		-6.675	-5.244	-3.035	-2.270
Sammentælling indberetninger 2020-23		-17.946	1.369	3.714	4.505
Forventet ultimobeholdning (+ = indestående)	51.999	38.255	29.245	25.317	1.750
Korrigeret træk på kassen (- = forbrug af likvider)	-37.264	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567

Investeringsoversigt

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler					
49200200020	Ærø kommune	52.814	23.919	6.048	7.426
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	27.173	7.861	5.777	6.630
XA-0000000001	Anlægspulje energibespar. foranstaltning	1.171	563	563	563
XA-0000000008	Renovering eksisterende veje/fortorve	2.685	2.685	2.684	2.684
XA-0000000014	Renoveringsplan Havnene -15 års plan	2.746	3.650	1.567	2.420
XA-0000000078	Fast belægning flyveplads	596			
XA-0000000087	Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	1.050	-33	-33	-33
XA-0000000090	Udskiftning af vejbrønde og stik	190	190	190	190
XA-0000000124	Sikre ventepladser til skolebørn prio 17	250			
XA-0000000145	Cykelstiplan Marstal - Dunkær	7.704			
XA-0000000146	Ny SFO samt salg Toftebo og Lilletoften	12.002			
XA-0000000164	Bygningsvedligehold, renovering, energi	992			
XA-0000000183	Kystbeskyttelse-Bølgebrydere KB 27-3-19	1.339			
XA-0000000185	Salg Campingpladserne	-4.600			
XA-0000000192	Renovering Albertsens Bazar renov.omr.	150			
XA-0000000193	Udbygning komm. havne (30%af ramme)	698	806	806	806
XA-0000000196	Udvidelse af havneareal Ærøskøbing havn	200			
492002015	Kultur- og Socialudvalg	4.711		163	688
XA-0000000016	It-strategi Prio 2011	692			692
XA-0000000099	Marstal skole IPads PRIO 2016			163	-4
XA-0000000189	Køkken samt halvmur Dagplejens legestue	90			
XA-0000000190	Renovering toiletter skolen	420			
XA-0000000191	Hjælpemiddeldepot	3.509			
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	20.930	16.058	108	108
XA-0000000120	Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	20.000	15.950		
XA-0000000135	Rest § 20 tilskud Birkholm	83	83	83	83
XA-0000000138	Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
XA-0000000174	Køkken Rådhuset - opvasker	75			
XA-0000000194	Hvilerum/Patientrum på færgerne	362			
XA-0000000195	Døråbnere Rådhuset	80			
XA-0000000197	Borger PC - J&V samt Bibliotek prio 2020	305			

Tværgående artsoversigt

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Art IM	tkr.				
1	Lønninger	264.790	265.988	266.813	268.190
22	Fødevarer	7.938	7.937	7.938	7.938
23	Brændsel og drivmidl	21.728	21.728	21.470	21.470
27	Anskaffelser	1.144	270	270	432
29	Øvrige varekøb	15.721	14.908	14.799	14.753
40	Tjenesteydelser uden	47.901	34.842	37.510	37.852
45	Entrepreneur- og hånd	79.527	44.848	27.343	27.845
46	Betalinger til state	28.034	28.373	28.535	28.282
47	Betalinger til kommu	20.845	20.845	20.845	20.845
48	Betalinger til regio	45.784	45.652	46.019	46.019
49	Øvrige tjenesteydels	37.433	38.997	39.013	39.071
51	Tjenestemandspension	4.229	4.099	4.099	4.099
52	Overførsler til pers	102.242	101.859	100.656	100.151
59	Øvrige tilskud og ov	14.144	13.134	13.134	13.134
6	Finansudgifter	21.561	26.054	31.927	13.000
71	Egne huslejeindtægter	-2.875	-2.875	-2.449	-2.449
72	Salg af produkter og	-66.039	-66.102	-66.144	-66.144
76	Betalinger fra state	-31.855	-31.761	-31.600	-31.600
77	Betalinger fra kommu	-6.729	-6.729	-6.729	-6.729
78	Betalinger fra regio	-277	-277	-277	-277
79	Øvrige indtægter	-30.317	-28.098	-28.150	-28.150
8	Finansindtægter	-313.519	-303.971	-294.407	-301.070
86	Statstilskud	-261.411	-239.789	-250.812	-237.471
94	Overførte tjenesteyd	638	638	638	638
97	Interne indtægter	-637	-637	-637	-637

Brugerbetaling (Takstblad)

	2019	2020
Toftebo Skolesøgende børn pr. måned		
Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie).....	1.034,00	1.053,00
Deltidsplads (juli betalingsfri).....	650,00	662,00
Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.		
0-2 årige Fuldtidsdagpleje.....	2.702,00	2.796,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	1.921,00	1.949,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....	1.921,00	1.949,00
Mopælappen pr. måned - juli bet.fri		
Morgenplads.....	409,00	452,00
Vuggestueplads, heldagsplads.....	2.849,00	3.087,00
Vuggestueplads, deltid ved barsel.....	1.979,00	2.196,00
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud.....	1.979,00	2.196,00
Børnehave, heldagsplads.....	2.219,00	2.450,00
Børnehave, deltid ved barsel.....	1.621,00	1.838,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud.....	1.621,00	1.838,00
Madordning.....	568,00	599,00
Kernehuset (Børnehave) pr. måned - juli bet.fri		
Heldagsplads.....	2.219,00	2.450,00
Børnehave, deltid ved barsel.....	1.621,00	1.838,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud.....	1.621,00	1.838,00
Morgenplads.....	409,00	452,00
Madordning.....	568,00	599,00
Privat Dagpleje.....		
0-2 årige fuldtid.....	6.081,00	6.290,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	4.323,00	4.386,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....	4.323,00	4.386,00
3-5 årige fuldtid.....	4.576,00	5.049,00
3-5 årige deltid ved barsel.....	3.470,00	3.926,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....	3.470,00	3.926,00
Privatinstitutions (Pippihuset).....		
0-2 årige fuldtid.....	7.886,00	8.227,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	5.493,00	5.776,00
0-2 årige deltid ved kombinationstilbud.....	5.493,00	5.776,00
3-5 årige fuldtid.....	6.031,00	6.352,00
3-5 årige deltid ved barsel.....	4.389,00	4.669,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....	4.389,00	4.669,00
Privatpasning.....		
0-2 årige fuldtid.....	5.500,00	5.721,00
0-2 årige tilmetilskud ved kombinationstilbud.....	26,00	27,00

3-5 årige fuldtid.....	4.200,00	4.407,00
3-5 årige timetilskud ved kombinationstilbud.....	20,00	21,00
Musikskolen pr. måned (sæson 1/9-19 -31/5-20)		
Soloundervisning, 1 lektion.....	299,00	299,00
Holdundervisning, 1 lektion.....	159,00	159,00
Pensionister, hjemmeboende		
Betaling for mad - hovedret.....	44,00	46,00
Betaling for mad - boret.....	12,00	13,00
Plejehjemsbeboere		
Morgenmad pr. dag.....	28,00	24,00
Kold mad.....	42,00	32,00
Mellemmåltider.....		8,00
Varmt mad - hovedret.....	44,00	46,00
Varmt mad - boret.....		13,00
Fuld forplejning pr. md.....	3.534,00	3.759,00
Festmenu.....	125,00	125,00
Øvrige		
Sygesikringsbevis.....	205,00	210,00
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.....	100,00	100,00
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger.....	100,00	100,00
Budget og regnskaber.....	125,00	125,00
Årsberetninger.....	75,00	75,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune.....		
Rykkergebyrer		
Gebyr for rykker under kr. 1.200.....	100,00	100,00
Gebyr for rykker over kr. 1.200.....	250,00	250,00
Badehuse		
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m ²	130,00	135,00
Kolonihavehuser pr. kvm.....	2,00	2,00
Oplysninger om havnens takster findes på kommunens hjemmeside (samt dokument 2019-52176)		

Teknik-, Miljø- og Havneudvalg

Bevillingsoversigt TMHU

	tkr.	2020	2021	2022	2023
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	40.137	19.429	17.743	18.600
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	5.675	5.589	5.589	5.589
112005	Park og Vej	7.638	7.609	7.609	7.609
112010	Havne	-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
112015	Bygningsvedligehold	686	686	686	686
112030	Ærø Flyveplads	76	76	76	76
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	4.556	3.470	3.868	3.872
115005	Renovation/Losseplads	603	-561	-561	-561
115010	Forsikringer	1.904	1.904	1.904	1.904
115015	TMHU driftsramme	2.049	2.127	2.525	2.529
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.533	2.509	2.509	2.509
114005	Vedligeholdelse af vandløb	676	676	676	676
114015	Vejafvandingsbidrag	362	338	338	338
114020	Vintertjeneste	1.034	1.034	1.034	1.034
114025	Vedl. af "Nevresti" efter højvande	57	57	57	57
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	404	404	404	404
49200201170	Anlæg	27.373	7.861	5.777	6.630
117000	Anlægsbevillinger	27.373	7.861	5.777	6.630
	Albertsens Bazar	150			
	Anlægsp. energibes	1.171	563	563	563
	Bølgebrydere	1.339			
	Cykelstiplan	7.704			
	Fast belægning flyve	596			
	Havneareal Ærøskøbin	200			
	Havnene renoveringsp	2.746	3.650	1.567	2.420
	Nedriv/ren gamle byg	1.250	-33	-33	-33
	Ny SFO samt salg	12.002			
	Salg Campingpladser	-4.600			
	Sikre ventepladser	250			
	Udbygning havne	698	806	806	806
	Udsk. vejbrønde	190	190	190	190
	Vedligehold komm.byg	992			
	Vejanlæg	2.685	2.685	2.684	2.684

Rammebevillinger med overførselsadgang

Park og Vej

		2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		7.638	7.609	7.609	7.609
Park og Vej	112005	7.638	7.609	7.609	7.609
Ærø Kommune		7.638	7.609	7.609	7.609
Teknik og miljø		7.638	7.609	7.609	7.609
Teknik og miljø		7.638	7.609	7.609	7.609
Park og Vej		7.638	7.609	7.609	7.609
PARK OG VEJ	3100000001	8.613	8.584	8.584	8.584
492/Ikke allokeret	#	4.960	4.960	4.960	4.960
-	#	4.960	4.960	4.960	4.960
Fælles Toiletbygninger	XG-0000030010	212	192	192	192
Fælles toiletbygninger	XG-0000030010-00001	158	138	138	138
Kontrakt Ærøskøbing Havn	XG-0000030010-00002	54	54	54	54
Grønne områder	XG-0000030011	410	403	403	403
Øvrige grønne områder i kommunen	XG-0000030011-00004	247	240	240	240
Drift af pumper i Ærøskøbing by	XG-0000030011-00005	2	2	2	2
Ø-havssti	XG-0000030011-00010	75	75	75	75
Ejners sti	XG-0000030011-00013	33	33	33	33
Vedligehold Branddamme og Gadekær Prio	XG-0000030011-00014	53	53	53	53
Stadion og idrætsanlæg	XG-0000030012	50	50	50	50
Baner og beplantning	XG-0000030012-00002	50	50	50	50
Materialegården i Tranderup	XG-0000030017	117	117	117	117
Materialehus	XG-0000030017-00002	117	117	117	117
Maskiner og Materiel	XG-0000030019	1.610	1.608	1.608	1.608
Driftsudgifter diverse maskiner	XG-0000030019-00001	1.118	1.116	1.116	1.116
Case 135 A-34752 udløb 10/24	XG-0000030019-00003	88	88	88	88
Mercedes A-34288 udløb 07/22	XG-0000030019-00004	55	55	55	55
"Disponibel aftaleramme" Leasing	XG-0000030019-00006	100	100	100	100
Ford Ranger A-12579 udløb 03/19	XG-0000030019-00010	23	23	23	23
Case Puma - A-17751 udløb 05/19	XG-0000030019-00011	93	93	93	93
Ransomes 2018 udløb 2024	XG-0000030019-00028	112	112	112	112
Husquarna 2018 udløb 2022	XG-0000030019-00029	21	21	21	21
Materialekøb og produktion	XG-0000030020	87	87	87	87
Materialekøb og produktion	XG-0000030020-00001	87	87	87	87
Kørebaner og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021	820	820	820	820
Kørebaner og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021-00001	710	710	710	710
Pasning og drift af vejbrønde	XG-0000030021-00004	110	110	110	110
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	328	328	328	328
Fortorve	XG-0000030022-00001	174	174	174	174
Færdselstavler og anden afmærkning	XG-0000030022-00004	154	154	154	154
Personale	XG-0000030471	49	49	49	49
Uddannelse	XG-0000030471-00001	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030471-00002	39	39	39	39

		2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Administration og øvrig drift	XG-0000030473	12	12	12	12
Øvrig administration	XG-0000030473-00003	12	12	12	12
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030474	-42	-42	-42	-42
Rammebesparelser	XG-0000030474-00001	-42	-42	-42	-42
ARBEJDER UDFØRT FOR FREMMEDE, MOMSBER.	3100000006	-538	-538	-538	-538
Arbejde for fremmed regning	XG-0000030016	-538	-538	-538	-538
Arbejde udført for eksterne virksomheder	XG-0000030016-00001	-538	-538	-538	-538
ARBEJDE UDFØRT FOR EGNE INST UDEN MOMS	3100000014	-437	-437	-437	-437
Arbejde udført for egne inst. uden moms	XG-0000030746	-437	-437	-437	-437
Arbejde udført for egne inst. uden moms	XG-0000030746-00001	-437	-437	-437	-437

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 7.638 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres 10%

Overskud 764 tkr.

Underskud 382 tkr.

Specielle bemærkninger Park og Vej

Personale

Basismedarbejdere der er budgetteret med en brutto lønudgift på 4.960 tkr.

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

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

Der budgetteres med en indtægt på 538 tkr. vedr. salg af arbejde til eksterne virksomheder, samt en indtægt på 437 tkr. vedr. salg til interne institutioner.

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

Fælles toiletbygninger

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

Oversigt over offentlige toiletter:

- Ved Dommergården i Ærøskøbing
- Ved Toldbodgade i Marstal
- På Eriks hale
- Kleven Havn
- Rastepladsen Rise
- Rastepladsen Olde
- Miljøtoiletter på følgende strande
 - 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 158 tkr. til vedligeholdelse af området (xg-30010-1).

Herudover er afsat 54 tkr. til kontrakt Ærøskøbing Havn, til diverse vedligehold og rengøring. Dette beløb betales til Havnen, idet disse har overtaget rengøring/vedligehold af toiletet gældende fra 2018. Dette budgetbeløb er ved budgetopfølgning efterår 2019 flyttet til Havnens budgetområde, idet det er havnens personale der udfører opgaven. Ved førstkommende budgetopfølgning samt budget 2021-24 skal budgettet flyttes til Havnens område.

Grønne områder og Naturlegepladser

Diverse udgifter

Der er afsat i alt 247 tkr. til pasning af diverse grønne områder i kommunen. Beløbet dækker over indkøb af buske, vedligeholdelse af maskiner mv. (xg-30011-4)

Der er afsat 108 tkr. til vedligeholdelse af ø-havs-sti, Ejners sti samt øvrige stier. (xg-30011-10)

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

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

Stadions og idrætsanlæg

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

Driftsbygninger og pladser

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

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

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-30019)

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

Der budgetteres med udgifter til dieselolie, benzin og smørelie vedrørende maskinerne, reservedele, vægtafgift samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner 1.118 tkr.

Leasingaftaler: der er afsat samlet ramme tkr. 492.

PT er der følgende leasingaftaler:

Traktor Case 135 årg. 2017 88 tkr. - udløber 2024

Mercedes mandskabsvogn 2017 55 tkr. - udløber

Disponibel aftaleramme leasing 100 tkr.

Ford Ranger 23 tkr. - udløber 2019

Traktor Case Puma 93 tkr. - udløber 2019

Ransomes -stor græsklipper 112 tkr. - udløber 2024

Huquarna - lille plæneklipper 21 tkr. - 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 tkr. Dækker både udgifter til varekøb vedr. administrationen og produktion. (xg-30020-1)

Transport og infrastruktur

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

Kommunale veje

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

Her bogføres vedligeholdelsesarbejder, som kan udføres af Park og Vejs eget personale. Større 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 710 tkr. (xg-30021-1)

Der er afsat 110 tkr. 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 174 tkr. til formålet, som dækker fliser, kantsten og grus til renoveringsopgaverne. (xg-30022-1)

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 154 tkr. til indkøb af skilte, Premark til vejmarkering mm., fremmede entreprenører (88 tkr.) samt til andre udgifter (10 tkr.). (xg-30022-4)

Personale

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

Øvrig administration

Der er afsat 12 tkr. til diverse administrationsudgifter

Rammebesparelse

Der er indlagt en besparelsspulje på 42 tkr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Arbejde for fremmed regning

Der forventes Interne indtægter for arbejde udført for eksterne enheder i kommunen. I alt 538 tkr. En forventet indtægt som det kan vise sig svært at opnå. Der forventes en indtægt fra interne institutioner på 437 tkr.

Havne

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
Havne	112010		-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
Ærø Kommune			-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
Teknik og miljø			-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
Havnen			-2.725	-2.782	-2.782	-2.782
HAVNEN	3050000001		-686	-743	-743	-743
492/Ikke allokeret	#		1.737	1.737	1.737	1.737
-	#		1.737	1.737	1.737	1.737
Indtægter vedr. Trafikhavnene	XG-0000030001		-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
Skibsafgifter	XG-0000030001-00001		-250	-250	-250	-250
Vareafgifter	XG-0000030001-00002		-303	-303	-303	-303
Salg af vand - trafikhavnene	XG-0000030001-00005		-5	-5	-5	-5
Salg af el - trafikhavnene	XG-0000030001-00006		-5	-5	-5	-5
Udlejning reklameplads	XG-0000030001-00007		-2	-2	-2	-2
Udlejning bugserbåd	XG-0000030001-00008		-2	-2	-2	-2
Vageraftale -Farvandsvæsen	XG-0000030001-00009		-80	-80	-80	-80
Refusion energifgifter	XG-0000030001-00010		-191	-191	-191	-191
Leje af beddinger	XG-0000030001-00011		-168	-168	-168	-168
Udlejning af mandskab	XG-0000030001-00014		-15	-15	-15	-15
Indtægter vedr. Lystbådehavnene	XG-0000030002		-5.396	-5.446	-5.446	-5.446
Leje af faste bådpladser	XG-0000030002-00001		-970	-970	-970	-970
Leje af Vinterpladser	XG-0000030002-00002		-35	-35	-35	-35
Gæstesejleder Marstal	XG-0000030002-00003		-2.225	-2.275	-2.275	-2.275
Gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00004		-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Møntautomater i baderum - Marstal	XG-0000030002-00005		-25	-25	-25	-25
Møntautomater i baderum - Ærøskøbing	XG-0000030002-00007		-30	-30	-30	-30
Salg af dieselolie og benzin	XG-0000030002-00008		-405	-405	-405	-405
Salg af el til faste pladslejere	XG-0000030002-00009		-95	-95	-95	-95
Udlejning af bygninger/fiskehytter	XG-0000030002-00010		-26	-26	-26	-26
Salg af vand til gæstesejlere - Marstal	XG-0000030002-00012		-2	-2	-2	-2
Salg af vand til gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00014		-2	-2	-2	-2
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003		30	30	30	30
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003-00001		30	30	30	30
Udgifter vedr. trafikhavne	XG-0000030004		405	405	405	405
Aftale med Park og Vej	XG-0000030004-00001		40	40	40	40
Badebroer	XG-0000030004-00002		75	75	75	75
Udgifter Bugserbåd	XG-0000030004-00003		40	40	40	40
Havnens køretøjer	XG-0000030004-00004		60	60	60	60
Bøjer og fyrfærmærkning	XG-0000030004-00006		30	30	30	30
Havneværker	XG-0000030004-00007		10	10	10	10
Personale ISPS tillæg	XG-0000030004-00010		150	150	150	150
udgifter vedr. lystbådehavne	XG-0000030005		1.776	1.769	1.769	1.769
Havneoprævning Marstal Havn	XG-0000030005-00001		360	360	360	360
Rengøring toiletbygning	XG-0000030005-00002		542	535	535	535

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Havneværker og broer	XG-0000030005-00003	137	137	137	137
Eftersyn vedligehold elsystemer	XG-0000030005-00004	45	45	45	45
Eftersyn vedligehold vandsystemer	XG-0000030005-00005	15	15	15	15
Vedligehold legeplads	XG-0000030005-00006	33	33	33	33
Køb af diesel og benzin til videresalg	XG-0000030005-00007	400	400	400	400
P:G:Regatta	XG-0000030005-00008	-31	-31	-31	-31
Vedligehold møntautomat	XG-0000030005-00009	5	5	5	5
Havneopkrævning Ærøskøbing Havn	XG-0000030005-00013	270	270	270	270
Andre udgifter	XG-0000030007	20	20	20	20
Rengøring Havnekontor	XG-0000030007-00001	20	20	20	20
Internet havnene	XG-0000030008	88	88	88	88
Internet Havnene	XG-0000030008-00001	88	88	88	88
Hjemmeside/Markedsføring mm	XG-0000030009	45	45	45	45
Markedsføring	XG-0000030009-00002	45	45	45	45
Billetteringsmaskiner CompuSoft	XG-0000030339	7	7	7	7
Billetteringsmaskiner CompuSoft	XG-0000030339-00001	7	7	7	7
Personale	XG-0000030397-00001	35	35	35	35
Uddannelse	XG-0000030397-00002	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030397-00003	25	25	25	25
Administration	XG-0000030452	157	157	157	157
Kontorartikler	XG-0000030452-00001	10	10	10	10
Annoncer	XG-0000030452-00002	30	30	30	30
Kontingenter	XG-0000030452-00003	40	40	40	40
Abonnementer	XG-0000030452-00004	55	55	55	55
Telefon	XG-0000030452-00005	20	20	20	20
Porto og fragt	XG-0000030452-00007	2	2	2	2
IT og Inventar	XG-0000030453	25	25	25	25
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030453-00001	5	5	5	5
Inventar	XG-0000030453-00002	20	20	20	20
Ejendomme	XG-0000030454	1.376	1.376	1.376	1.376
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030454-00001	1.182	1.182	1.182	1.182
Ejendomsskat	XG-0000030454-00002	40	40	40	40
Indvendig vedligehold	XG-0000030454-00004	30	30	30	30
Udvendig vedligeholdelse	XG-0000030454-00005	30	30	30	30
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000030454-00006	40	40	40	40
Tekniske installationer	XG-0000030454-00007	10	10	10	10
Øvrige ejendomsudgifter (husleje Ærøsk)	XG-0000030454-00008	44	44	44	44
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030604	30	30	30	30
Møder og rejser	XG-0000030604-00001	20	20	20	20
Repræsentation	XG-0000030604-00002	10	10	10	10
HAVNEN uden moms	3050000002	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
Diverse på Havnen UDEN moms	XG-0000030363	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
Skibsafgifter UDEN moms	XG-0000030363-00002	-540	-540	-540	-540
Udlejning af bugserbåd UDEN moms	XG-0000030363-00003	-5	-5	-5	-5
Arealleje UDEN moms	XG-0000030363-00005	-761	-761	-761	-761
Leje af bygninger UDEN moms	XG-0000030363-00006	-37	-37	-37	-37

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Vareafgifter UDEN moms	XG-0000030363-00007	-696	-696	-696	-696

Rammebevilling Havnevæsenet

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -2.725 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres:

Overskud	273 tkr.
Underskud	136 tkr.

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 272 kr./t. og arbejde udført for eksterne afdelinger faktureres med 496,00 kr./t. (ex. moms)

Særligt omkring lystbådeafgifter

Der er vedtaget nye takstprincipper fra 2020. Strøm og vand er nu indeholdt i gæstesejlertaksterne, der er forhøjet med 30 kr./døgn. Ved budget 2021 skal indtægterne revurderes ift. om tidligere indtægter fra strøm og vand reelt kan dækkes af takstforhøjelsen på de 30 kr.

Særligt omkring medfinansiering af renoveringsplan

Havnens ramme er pålagt at medfinansiere 400 tkr. 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 tkr.

Havnevæsenet

Løn til faste basismedarbejdere: Afsat i alt 1.737 tkr. kan dække en fuldtidsansat administrativ medarbejder, 3 fuldtidsansatte ufaglærte medarbejdere, 1 ufaglært sæsonmedarbejder ansat halvtids i otte måneder samt 1 medarbejder ansat på timelønssbasis (ca. 74 timer årligt) til pasning af vagere i havnens sejløb.

Indtægter vedr. trafikhavnene

Skibsafgifter: Danske lastskibes betaling for anløb af de to havne, oplæggere og ÆrøExpressen. I alt -250 tkr.(xg-30001-1) De kommunale Ærøfærger og skibe i udenrigsfart bogføres på xg-30363-2 pga. ingen moms.

Vareafgifter: Lastskibe og ÆrøExpressens betaling for lastning og losning af gods (herunder passagerer og køretøjer) m.v. -303 tkr. (xg-30001-2) De kommunale Ærøfærger bogføres på xg-30363-7 pga. ingen moms.

Salg af vand Salg af vand -5 tkr. (xg-30001-5)

Salg af el Salg af el til statsskibe -5 tkr. (xg-30001-6)

Udlejning af reklameplads: Udlejning af reklameplads i havnens udhængsskabe. -2 tkr. (xg-30001-7)

Udlejning bugserbåd: Indtægter ved bugsering, bjærgning m.v. -2 tkr. (xg-30001-8)

Vageraftale: Farvandsvæsenet betaling for havnevæsenets tilsyn med og vedligeholdelse af vagere i sejløb -80 tkr. (xg-30001-9)

Refusion af energiafgifter: Elafgift -147 tkr. vandafgift -44 tkr. i alt -191 tkr. (xg-30001-10)

Leje af beddinger: Udleje af beddinger -168 tkr. (xg-30001-11). Revurderes ved budget 2021 ift. det reelle indtægtpotentiale efter overgang til havnens drift.

Udlejning af mandskab: Havnens personale, der udlejes til forskellige formål -15 tkr. (xg-30001-14).

Indtægter vedr. lystbådehavnene

Leje af faste bådpladser: Indtægter ved udlejning af faste lystbådepladser i de to havne -970 tkr. (xg-30002-1)

Leje af vinterpladser: Indtægter ved udlejning af vinterpladser til lystbåde på land og i vandet -35 tkr. (xg-30002-2)

Gæstesejlere i Marstal: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Marstal, manuel opkrævning -2.225 tkr. (xg-30002-3). Fra 2021 er der ved prioriteringsdebatten til budget 2020 indlagt forventet ekstraintægt -50 tkr. vedr. nyetablerede autocamperpladser.

Gæstesejlere i Ærøskøbing: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Ærøskøbing, manuel opkrævning -1.581 tkr. (xg-30002-4)

Møntautomater i baderum: Fra 2020 er bad indeholdt i gæstesejlertaksten, så der er alene indtægt fra vaskemaskiner. Marstal -25 tkr. (xg-30002-5) Ærøskøbing -30 tkr. (xg-30002-7)

Salg af dieselolie og benzin: Indtægter ved automatsalg af dieselolie og benzin til lystbåde i Ærøskøbing -405 tkr. (xg-30002-8)

Salg af el til faste pladsejere: Der betales for brug af sommer-strøm og vinter-strøm i henhold til havnenes takstblad -95 tkr. (xg-30002-9)

Udlejning af bygninger/fiskehytter: Udlejning af Fiskehytter og Havnekiosk i Ærøskøbing -26 tkr. (xg-30002-10)

Salg af vand til gæstesejlere i Marstal: -2 tkr. vedr. TS-skibe (xg-30002-12)

Salg af vand til gæstesejlere i Ærøskøbing: -2 tkr. vedr. TS-skibe (xg-30002-14).

Udgifter vedr. trafikhavnene

Spildevand fra færger: Udgifter til bortskaffelse af spildevand pumpet i land fra færgerne i Ærøskøbing havn. Havnevesenet viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg Kommune, dog til Svendborg kommuners m3-takster for spildevand. Netto 30 tkr. (xg-30003-1) Revurderes ved budget 2021.

Aftale med Park og vej: Der er afsat 40 tkr. til arbejde udført af Park og Vej (xg-30004-1)

Badebroer: Udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer 75 tkr. (xg-30004-2) Det er Søby Havn Badebro (20 m.) Vester Strand Badebro (30 m.) og Eriks Hale Badebro (30 m.) samt fra 2018 Vitsø Badebro.

Udgifter vedr. bugserbåd: Brændstof, smøreolie, syn, reparationer og vedligehold. 40 tkr. (xg-30004-3) Skal istandsættes i 2020.

Havnens køretøjer: Biler, minilæssere, traktor mv. Brændstof, smøreolie, syn, reparationer og vedligehold. 60 tkr. (xg-30004-4)

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 tkr. (xg-30004-6)

Havneværker: Udgifter, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen, til vedligeholdelse af havneværker i trafikhavnene. 10 tkr. (xg-30004-7)

Personale: ISPS tillæg 150 tkr. (xg-30004-10)

Udgifter vedr. lystbådehavnene

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Marstal er privatiseret, og skal i fornyet udbud fra 2020. 360 tkr. (xg-30005-1)

Rengøring af toiletbygninger: Rengøring af havnenes toilet- og baderumsbygninger er privatiseret. Havnevesenet indgår hvert år nye vilkårs- og betalingsaftaler med entreprenørerne. 545 tkr. Indtægt 53 tkr. vedrører rengøring af toiletter i Ærøskøbing, hvor opgaven er overtaget fra Park og Vej. Til indkøb af toiletpapir og rengøringsmidler er afsat 50 tkr. (xg-30005-2)

Havneværker og broer: Udgifter til vedligehold, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen 137 tkr. (xg-30005-3)

Eftersyn / vedligehold af el-systemer: Afsat 45 tkr. (xg-30005-4)

Eftersyn / vedligehold af vandanlæg: Afsat 15 tkr. (xg-30005-5)

Vedligeholdelse af legeplads: Udgifter til konsulenttilsyn og vedligeholdelse af havnenes legepladser. 33 tkr. (xg-30005-6).

Køb af diesel og benzin til videresalg: Indkøb af diesel og benzin til videresalg fra havnevesenets tankanlæg i Ærøskøbing GI. Havn 370 tkr. samt eftersyn af anlæg 30 tkr. (xg-30005-7)

PG. Regatta: Afsat sv. til regnskab 2018. Revurderes ved budget 2021.

Vedligeholdelse møntautomat: Vaskemaskiner 5 tkr. (xg-30005-9).

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Ærøskøbing er privatiseret, og skal i fornyet udbud fra 2020. 270 tkr. (xg-30005-13)

Andre udgifter

Rengøring Havnekontor: Rengøring af havnekontoret i Marstal er privatiseret. Der indgås nye vilkårs- og betalingsaftaler hvert år. Afsat 20 tkr. (xg-30007-1)

Andre udgifter: Der er foretaget en overordnet revurdering af de enkelte budgetposter på Havnenes ramme. I den forbindelse har der været behov for væsentlige omplaceringer, også mellem arter, for at få et mere retvisende økonomisk styringsværktøj i 2020. Da det krævedes, at omplaceringer skulle gå i nul på den enkelte art, har det været nødvendigt at udligne de enkelte arter her på dette psp-element (xg-30007-2). Samlet set går budgetposterne i nul, og har således ingen indvirkning på rammens størrelse. Ved budgetlægning 2021 vil posterne blive nulstillet, men det var ikke muligt at nå i denne budgetproces.

Internet havnene: Der er afsat 88 tkr. til drift vedr. internet på havnene. (xg-30008-1) Overgår muligvis til Turist- og Erhvervsforeningen.

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. 45 tkr. (xg-30009-2)

Billetteringsmaskiner CompuSoft: Serviceaftale dankortterminaler (xg-30339-1)

Personaleudgifter

Uddannelse: 10 tkr. til kurser og uddannelse (xg-30397-2)

Øvrige personaleudgifter: 25 tkr. til arbejdstøj mm. (xg-30397-3)

Administration

Kontorartikler: Afsat 10 tkr. til kopipapir, farvepatroner til kopimaskiner og andre kontorartikler (xg-30452-1)

Annoncer: 10 tkr. vedr. andet end markedsføring. (xg-30452-2) De 20 tkr. vedrører kontingenter og flyttes hertil ved budget 2021.

Kontingenter: Udgifter til medlemskab af havnerelaterede foreninger. Afsat 40 tkr. (xg-30452-3) samt 20 tkr. der står under annoncer. I alt 60 tkr. Danske Havne, FLID, TS mv.

Abonnementer: 55 tkr. udgifter til CompuSoft, Teller, Søfart, Marinaguide og øvrige aviser mv. (xg-30452-4)

Telefon: Udgifter til ADSL-linjer og telefonabonnementer 20 tkr. (xg-30452-5)

Frugt/porto: Udgifter til frimærker og fragt 2 tkr. (xg-30452-7)

IT og inventar

IT og inventar: Udgifter til indkøb af IT og nyt inventar til havnekontorer og mandskabsrum, samt drift og vedligehold i alt 25 tkr. (xg-30453-1)

Ejendomsudgifter

Forbrugsafgifter: Der er afsat i alt 1.182 tkr. til renovation, el, vand og varme (xg-30454-1). Refusion af energiafgifter konteres på psp-element xg-30001-10.

Ejendomsskat: Der er afsat 40 tkr. (xg-30454-2)

Indvendig vedligeholdelse af bygninger: Indvendig vedligeholdelse af havnevæsenets bygninger. Afsat 30 tkr. (xg-30454-4)

Udvendig vedligeholdelse: 30 tkr. til udvendig vedligehold af havnenes bygninger (xg-30454-5)

Vedligehold udenoms arealer: Afsat 40 tkr. til vedligehold af udenoms arealer (xg-30454-6)

Tekniske installationer: 10 tkr. afsat (xg-30454-7)

Øvrige ejendomsudgifter: Der er afsat 44 tkr. husleje Ærøskøbing (xg-30454-8)

Møder, rejser og repræsentation

Der er afsat 20 tkr. til udgifter til diverse møder, rejser (xg-30604-1) og 10 tkr. til repræsentation (xg-30604-2)

Havnen uden moms

Skibsafgifter: Ærøfærgerne, krydstogtskibe og lastskibe i udenrigsfart, samt oplægger udland i alt -540 tkr. (xg-30363-2)

Udlejning bugserbåd: afsat -5 tkr. (xg-30363-3)

Arealleje: Lejeindtægt af arealer på de to havne. -761 tkr. (xg-30363-5)

Leje af bygninger: -37 tkr. Revurderes ved budget 2021 (xg-30363-6)

Vareafgifter: -696 tkr. Ærøfærgerne og evt. andet udland (xg-30363-7)

Tværgående bevilling Bygningsvedligehold

Der er samlet afsat:

	2020	2021	2022	2023
tkr.	686	686	686	686

XG-30027-22

Der er afsat et samlet beløb på 686 tkr. 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	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			76	76	76	76
Ærø Flyveplads	112030		76	76	76	76
Ærø Kommune			76	76	76	76
Teknik og miljø			76	76	76	76
Teknik og miljø			76	76	76	76
Flyvepladsen			76	76	76	76
FLYVEPLADSEN	2000000001		76	76	76	76
Flyvepladsen	XG-0000020001		27	27	27	27
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		-53	-53	-53	-53
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
Overførsel mellem år samt rammebesparelse	XG-0000020028		-1	-1	-1	-1
Rammebesparelser	XG-0000020028-00001		-1	-1	-1	-1

Rammebevilling Flyvepladsen (profitcenter 2000000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er på 76 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Flyvepladsen

Personale

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

Landingsbaner og tilkørselsvej (xg-20001-1)

Her budgetteret med i alt med 36 tkr.

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

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

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

Lysanlæg (xg-20001-3)

Vedligeholdelse af lysanlæg. I alt afsat 5 tkr.

Kommunale afgifter (xg-20001-5)

Udgifter til miljøtilsyn udført af Svendborg kommune for Ærø Kommune.

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

Øvrige afgifter (xg-20001-6)

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

Benzinanlæg (xg-20001-7)

Afsat i alt 8 tkr.

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

Landingsafgifter (xg-20001-8)

Forventet indtægt på 53 tkr. i landingsafgifter.

Landingsafgiften er sat til 90 kr. inkl. moms fra 1/1 2009. Taksten gælder også i hele 2020.

Diverse indtægter (xg-20001-10)

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

Administration

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

Ejendom

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

Rammebesparelse

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

Rammebevilling uden overførselsadgang

Renovation/Losseplads

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			603	-561	-561	-561
Renovation/Losseplads	115005		603	-561	-561	-561
Ærø Kommune			603	-561	-561	-561
Teknik og miljø			603	-561	-561	-561
Teknik og miljø			603	-561	-561	-561
Teknik- og miljø direktør -eget område			603	-561	-561	-561
AFFALDSHÅNDTERING - MOMS	3100000004		712	122	122	122
492/Ikke allokeret	#		80	80	80	80
-	#		80	80	80	80
Affaldshåndtering	XG-0000030034		112	-535	-535	-535
Gebyr ord. for dagrenovation, Erhverv	XG-0000030034-00004		-685	-688	-688	-688
Sække, poser, stativer og beholdere	XG-0000030034-00006		219	213	213	213
Indsamling, bortkørsel af dagrenovation	XG-0000030034-00007		1.387	2.112	2.112	2.112
Affaldsafgift renovationsordning	XG-0000030034-00008		2.223	2.522	2.522	2.522
Gebyr, dagrenovation-husholdninger	XG-0000030034-00009		-3.307	-4.390	-4.390	-4.390
KMD Easy Energy (FAS)	XG-0000030034-00010		260	260	260	260
Erhvervsafgift, administrationsgebyr	XG-0000030034-00014		0	-125	-125	-125
Ordninger for storskrald og haveaffald	XG-0000030034-00015		267	193	193	193
Indsamling af storskrald	XG-0000030034-00016		0	77	77	77
Vandafledningsafgift	XG-0000030034-00020		504	838	838	838
Husstandsindsamling - genanvendelige mat	XG-0000030034-00030		413	333	333	333
Metalemballage, husstandinds, gule sække	XG-0000030034-00031		155	333	333	333
Glaseballage, husstandsinds. gule sække	XG-0000030034-00033		256	334	334	334
Plastemballager - husstandsinds. gule sæk	XG-0000030034-00034		205	334	334	334
Drift af Flaskecontainere	XG-0000030034-00036		121	123	123	123
Miljøfar. affald, husstandind, røde kase	XG-0000030034-00038		294	159	159	159
Gebyr farligt affald MOTAS	XG-0000030034-00039		21	98	98	98
Genbrugsstation uden farligt affald	XG-0000030034-00040		1.586	990	990	990
Genbrugsstation-vedligehold mm	XG-0000030034-00041		50	471	471	471
Gipsaffald	XG-0000030034-00042		54	47	47	47
Flushugning	XG-0000030034-00043		20	10	10	10
Jord	XG-0000030034-00044		50	52	52	52
Småt brændbart	XG-0000030034-00045		271	378	378	378
Stort brændbart	XG-0000030034-00046		91	136	136	136
Trykimpræneret træ	XG-0000030034-00047		15	18	18	18
Restaffald til deponi	XG-0000030034-00048		219	334	334	334
Dæk	XG-0000030034-00049		5	5	5	5
Træ til spån	XG-0000030034-00050		304	152	152	152
Papir og pap	XG-0000030034-00051		10	63	63	63
PVC/hård plast	XG-0000030034-00052		74	180	180	180
Glas og flasker	XG-0000030034-00053		25	113	113	113

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Blød plast	XG-0000030034-00054	15	5	5	5
Dåser	XG-0000030034-00057	0	9	9	9
Jern og metal	XG-0000030034-00059	0	16	16	16
Sorterede stenmaterialer	XG-0000030034-00060	5	10	10	10
Haveaffald	XG-0000030034-00061	0	35	35	35
Asbestaffald til deponi	XG-0000030034-00062	60	26	26	26
Gebyr farligt affald, erhverv	XG-0000030034-00066	-62	-26	-26	-26
Gebyr, storskrald og haveaffald, hushold	XG-0000030034-00067	-244	-273	-273	-273
Gebyr genanv.ord glas papir metal plast	XG-0000030034-00071	-1.038	-1.460	-1.460	-1.460
Gebyr ordning farligt affald, husholdnin	XG-0000030034-00073	-562	-519	-519	-519
Gebyr, genbrugsstation uden faligt affal	XG-0000030034-00075	-3.093	-4.235	-4.235	-4.235
Salg genanv.materialelegenbrugsstation	XG-0000030034-00076	-117	0	0	0
Drift af modtageanlæg farligt affald	XG-0000030034-00081	300	268	268	268
Gebyr, ord for genanv afflad, komm inst.	XG-0000030034-00097	-259	-66	-66	-66
Administration og IT	XG-0000030457	520	577	577	577
Øvrig administration	XG-0000030457-00003	168	225	225	225
Budgetnedskrivning (2019-2022)	XG-0000030457-00005	352	352	352	352
LOSSEPLADS, MOMS	3100000007	-109	-683	-683	-683
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-109	-683	-683	-683
Ærø kommunes Losseplads	XG-0000030034-00017	51	105	105	105
Perkolatanlæg	XG-0000030034-00018	51	105	105	105
Energiafgifter	XG-0000030034-00019	55	58	58	58
Miljøkontrol	XG-0000030034-00023	101	105	105	105
Håndtering af usorteret affald	XG-0000030034-00024	2	0	0	0
Jordhåndtering, ren jord	XG-0000030034-00025	-68	-1	-1	-1
Komposteringsplads	XG-0000030034-00026	162	167	167	167
Oparbejdningsplads for stenmaterialer	XG-0000030034-00027	84	-2	-2	-2
Omlastestation Brandbart affald	XG-0000030034-00028	-627	-1.274	-1.274	-1.274
Omlastestation Deponi - Klintholm	XG-0000030034-00029	-79	-98	-98	-98
Vejer-bod	XG-0000030034-00079	189	152	152	152
Jordrenseanlæg, jordkartering	XG-0000030034-00108	-4	0	0	0
Indtægt jordrenseanlæg	XG-0000030034-00110	-26	0	0	0

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 tkr.

Overførselsadgang

Der overføres ikke over/- underskud.

Omplaceringsret

Der kan omplaceres indenfor nettoudgiftsbevillingen i løbet af året.

Særlige oplysninger

Ærø Vand A/S varetager driftsopgaver på affaldsområdet, for Ærø Kommune, i henhold til en administrationskontrakt.

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 2018. Der vil ske ændringer i forbindelse med udarbejdelse af affaldsområdets gebyrblad for 2020.

Specielle bemærkninger renovationsområde/losseplads

Gebyr, ordning for dagrenovation, erhverv (xg-30034-4)

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-30034-6)

Indkøb af materiel til indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer og farligt affald fra private husstande og virksomheder med husholdningslignende affald. Indtægten stammer fra videresalg af affaldsbeholdere, stativer og skraldesække.

Indsamling, bortkørsel af dagrenovation (xg-30034-7)

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

Affaldsafgift, renovationsordning (xg-30034-8)

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

Gebyr, ordning for dagrenovation, husholdninger (xg-30034-9)

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

KMD Easy Energy (xg-30034-10)

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

Administrationsgebyr, erhverv (xg-30034-14 -123 tkr.)

Der har ikke været opkrævet gebyr i 2019 og det opkræves heller ikke i 2020 og frem. Budgetbeløb fjernes.

Ordning for storskrald og haveaffald (xg-30034-15)

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

Indsamling af storskrald (xg-30034-16)

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. Brugerbetalingen tilgår entreprenøren og fratrækkes kommunens jf. kontrakt med entreprenøren.

Vandafledningsafgift (xg-30034-20 832 tkr.)

Perkolat fra losseplads, spildevand fra genbrugsstation, omlastestation, sorteringsanlæg, risikozoner mv. samt sanitært spildevand, som afledes til offentlig kloak.

Husstandsindsamling – genanvendelige materialer (xg-30034-30)

Entreprenørudgift i henhold til kontrakt for indsamling af genanvendeligt affald (papir/pap, metalemballage, glasemballage, hårdplast/folie) ved husstandene, kommunens egne institutioner og virksomheder med husholdningslignende affald, som må benytte indsamlingsordningen.

Behandlingsudgiften til pap/papir, metalemballage, hård og blød plast deles 50/50 med genbrugsstationen

Behandlingsudgiften til glas/flasker deles med 20% til genbrugsstationen, 40% til husstandsindsamlingen af genanvendelige materialer og 40% til flaskecontainerordningen.

Transportudgiften fordeles med 50% til genbrugsstationen (XG-30034-112) og 50% til husstandsindsamlingen. I denne sammenhæng ses genbrugsstation og kubeordninger (flaskecontainere) under ét.

Drift af flaskecontainere (xg-30034-36)

Entreprenørudgift til indsamling og tømning af flaskecontainere. Indkøb af nye flaskecontainere, plastlabels o.l. Behandlingsudgifterne til glas/flasker deles med 20% til genbrugsstationen, 40% til husstandsindsamlingen for genanvendelige materialer og 40% til flaskecontainerordningen.

Miljøfarligt affald, husstandsindsamling, røde kasser (xg-30034-38)

Entreprenørudgift til indsamling. Køb af røde kasser konteres under sække og beholdere, behandlingsudgiften under Drift af modtageanlæg, farligt affald.

Genbrugsstation uden farligt affald (xg-30034-40)

Entreprenørudgift til drift, i henhold til kontrakt.

Genbrugsstation-vedligehold mm (xg-30034-41)

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. (xg-30034-42 til xg-30034-62)

Gips (Norreco), Flis (efter regning, Søren Hansen), Jord (efter regning Ærø Vand), Småt brændbart (efter regning Ærø Vand), Stort brændbart (efter regning Ærø Vand), Træ til spån (Norreco), Deponi (efter regning Ærø Vand), Dæk (Brdr. Høyer samt H.J.Hansen), Trykimprægneret træ (Klintholm I/S), Pap/papir (Marius Pedersen A/S), PVC (Norreco), Hård Plast (Marius Pedersen A/S), Folie/bløddplast (A.Jørgensens Eftf.), Glas/flasker (Norreco), Dåser (H.J.Hansen), Jern/metal (H.J.Hansen), Sorterede stenmaterialer (efter regning Ærø Vand), Haveaffald (efter regning Ærø Vand), Træerødder (efter regning Ærø Vand), Asbest (Klintholm I/S).

Elektronikskrot og hvidevarer er omfattet af producentordninger og afregnes ikke.

Neddelingsudgiften til Søren Hansen for Træ til spån og for Trykimprægneret træ føres som behandlingsudgifter på de to respektive konti.

Behandlingsudgiften til pap/papir, metalemballage, hård og blød plast deles 50/50 med husstandsindsamlingen af genanvendelige materialer.

Behandlingsudgiften til glas/flasker deles med 20% til genbrugsstationen, 40% til husstandsindsamlingen for genanvendelige materialer og 40% til flaskecontainerordningen.

Transport af affald (xg-30034-112)

Entreprenørudgift til tømning af containere, transport af affaldet til modtageanlæg og færgeudgift. Udgiften til Pap/papir, hård og blød plast, metal emballage og glasemballage deles med 50% til genbrugsstationen og 50% til Husstandsindsamling – genanvendelige materialer, transport (XG-30034-111)

Genbrugsstation, Albertsens Bazar – kører på omkostningssted
Lønudgift til flexjobber – i 2020 finansieres udgiften af overskud på renovationsområdet.
Fra 2021 indregnes udgiften i renovationsgebyret.

Gebyr, farligt affald, erhverv (xg-30034-66)

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-30034-67)

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

Gebyr, genanvendelsesordning glas, papir, metal, plast (xg-30034-71)

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

Gebyr, ordninger for farligt affald, husholdninger (xg-30034-73)

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-30034-75)

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

Gebyr, erhvervets benyttelse af genbrugsstationen (xg-30034-89)

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

Drift af modtageanlæg, farligt affald (xg-30034-81)

Entreprenørudgifter til drift af modtageanlæg. 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-30034-97)

Den del af renovationsgebyret, som betales af 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-30457-3)

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

Budgetnedskrivning (2019-2022) (xg-30457-5 348 tkr.)

LOSSEPLADS profitcenter 310000007

Ærø kommune Losseplads (xg-30034-17)

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

Perkolatanlæg (xg-30034-18)

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

Energiafgifter (xg-30034-19)

El og vand.

Miljøkontrol (xg-30034-23)

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, ren jord (xg-30034-25)

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

Jordreanseanlæg, jordkartering (xg-30034-108)

Udgifter til administrationsaftale med Klintholm I/S, analyseudgifter, udgifter til opkrævning pr. jordsag (Ærø Vand A/S). Entreprenørudgiften til håndtering af forurenede jord konteres ligeledes på denne konto. Indtægten pr. jordsag indtægtsføres på kontoen.

Komposteringsplads (xg-30034-26)

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-30034-27)

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-30034-28)

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-30034-29)

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-30034-79)

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

Forsikringer

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			1.904	1.904	1.904	1.904
Forsikringer	115010		1.904	1.904	1.904	1.904
Ærø Kommune			1.904	1.904	1.904	1.904
Teknik og miljø			1.904	1.904	1.904	1.904
Teknik og miljø			1.904	1.904	1.904	1.904
Forsikringer			1.904	1.904	1.904	1.904
FORSIKRING KOMMUNALBESTYRELSEN	3101000004		15	15	15	15
Forsikring kommunalbestyrelsen	XG-0000030477		15	15	15	15
Forsikring	XG-0000030477-00001		15	15	15	15
FORSIKRING ÆRØ RÅDHUS	3101000006		40	40	40	40
Forsikring Ærø Rådhus	XG-0000030479		40	40	40	40
Forsikring	XG-0000030479-00001		40	40	40	40
FORSIKRING MARSTAL GL.RÅDHUS	3101000007		9	9	9	9
Forsikring Marstal gl. Rådhus	XG-0000030480		9	9	9	9
Forsikring	XG-0000030480-00001		9	9	9	9
FORSIKRING FLYVEPLADSEN	3101000009		15	15	15	15
Forsikring Flyvepladsen	XG-0000030482		15	15	15	15
Forsikring	XG-0000030482-00001		15	15	15	15
FORSIKRING FÆRGEADMINISTRATION	3101000013		5	5	5	5
Forsikring Færgeadministration	XG-0000030486		5	5	5	5
Forsikring	XG-0000030486-00001		5	5	5	5
FORSIKRING HAVNENE	3101000014		103	103	103	103
Forsikring Havnene	XG-0000030487		103	103	103	103
Forsikring	XG-0000030487-00001		103	103	103	103
FORSIKRING PARK OG VEJ	3101000015		99	99	99	99
Forsikringer under Park og Vej	XG-0000030400		99	99	99	99
Forsikringer Baner og Beplantning	XG-0000030400-00001		2	2	2	2
Forsikringer Fælles Toiletbygninger	XG-0000030400-00002		7	7	7	7
Forsikringer Materialegården Reberbanen	XG-0000030400-00003		2	2	2	2
Forsikringer Materialegården Tranderup	XG-0000030400-00004		13	13	13	13
Forsikring køretøjer og maskiner	XG-0000030400-00005		75	75	75	75
FORSIKRING FÆLLESOMRÅDER TEKNISK	3101000017		1.206	1.206	1.206	1.206
Forsikringer kommunale ejendomme	XG-0000030401		171	171	171	171
Forsikring Aktivitetshuset	XG-0000030401-00001		10	10	10	10
Forsikringer diverse	XG-0000030401-00003		102	102	102	102
Forsikring Ellenet 10	XG-0000030401-00004		31	31	31	31
Forsikring Marstal Apotek	XG-0000030401-00009		5	5	5	5
Forsikring Rutebilstation Reberbanen	XG-0000030401-00012		3	3	3	3
Ulvholm Øster Bregningemark	XG-0000030401-00014		3	3	3	3
Forsikring Vestergade 1 Ærøsk	XG-0000030401-00015		4	4	4	4
Forsikring Øster Bregninge 70	XG-0000030401-00018		1	1	1	1
Forsikring tidl Rise Skole	XG-0000030401-00022		3	3	3	3
Forsikringer Skolevej 11, Martsal	XG-0000030401-00023		5	5	5	5
Øhavets Rest. Center Ejendom	XG-0000030401-00024		4	4	4	4

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Øv udg.forsikringer (erstat-bidrag-kons)	XG-0000030408	1.035	1.035	1.035	1.035
Div bidrag katastrofe og administration	XG-0000030408-00002	18	18	18	18
Erstatninger (incl. lægeerkl. mm)	XG-0000030408-00003	278	278	278	278
Interne forsikringspuljer	XG-0000030408-00004	332	332	332	332
Bidrag AES og AFU	XG-0000030408-00005	405	405	405	405
Forsikringsudbud 2017	XG-0000030408-00006	46	46	46	46
Rammebesparelse	XG-0000030408-00008	-44	-44	-44	-44
FORSIKRING AFFALDSHÅNTERING	3101000018	10	10	10	10
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488	10	10	10	10
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488-00001	10	10	10	10
FORSIKRING ARREBOHALLEN	3101000023	45	45	45	45
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494	45	45	45	45
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494-00001	45	45	45	45
FORSIKRING YDELSE OG HANDICAP	3101000024	15	15	15	15
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495	15	15	15	15
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495-00001	15	15	15	15
FORSIKRING BØRN OG UNGE, SÆRLIGE BEHOV	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 ØVRIGE OMRÅDER, FOLKESKOLER	3101000027	38	38	38	38
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027	38	38	38	38
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027-00001	38	38	38	38
FORSIKRING Æ/S CHEF	3101000028	87	87	87	87
Forsikring Æ/S Chef	XG-0000030498	87	87	87	87
Forsikring Æ/S chef	XG-0000030498-00001	87	87	87	87
FORSIKRING GENOPTRÆNING VEDLIGEHOOLD	3101000029	2	2	2	2
Forsikring genoptræning vedligehold	XG-0000030499	2	2	2	2
Forsikring genoptræning vedligehold	XG-0000030499-00001	2	2	2	2
FORSIKRING SØKILDEN	3101000031	4	4	4	4
Forsikring Søkilden	XG-0000030490	4	4	4	4
Forsikring Søkilden	XG-0000030490-00001	4	4	4	4
FORSIKRING TEAMLEDER MÆC	3101000032	8	8	8	8
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504	8	8	8	8
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504-00001	8	8	8	8
FORSIKRING RISE PLEJEHJEM	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 HJEMMEHJÆLPGRUPPER	3101000035	4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper	XG-0000030507	4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper	XG-0000030507-00001	4	4	4	4
FORSIKRING BOFÆLLESSKABET REBERBANEN	3101000036	6	6	6	6
Forsikring Bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508	6	6	6	6
Forsikring bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508-00001	6	6	6	6
FORSIKRING JOBCENTER	3101000037	4	4	4	4
Forsikring Jobcenter	XG-0000030509	4	4	4	4

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Forsikring Jobcenter	XG-0000030509-00001	4	4	4	4
FORSIKRING BOFÆLLSSKABERNE	3101000038	4	4	4	4
Forsikring Æblelunden	XG-0000030510	4	4	4	4
Forsikring Æblelunden	XG-0000030510-00001	4	4	4	4
FORSIKRING ÆRØHUSET	3101000040	3	3	3	3
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511	3	3	3	3
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511-00001	3	3	3	3
FORSIKRING BIBLIOTEK	3101000041	26	26	26	26
Forsikring Skolegade	XG-0000031041	26	26	26	26
Forsikring Skolegade	XG-0000031041-00001	10	10	10	10
Forsikring Bibliotek Ærøskøbing	XG-0000031041-00002	16	16	16	16
FORSIKRING DAGPLEJE	3101000043	4	4	4	4
Forsikring dagpleje	XG-0000030513	4	4	4	4
Forsikring dagpleje	XG-0000030513-00001	4	4	4	4
FORSIKRING MOPÆLAPPEN	3101000044	9	9	9	9
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514	9	9	9	9
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514-00001	9	9	9	9
FORSIKRING LILLETOFTEN (P.SKRAMSGADE)	3101000045	6	6	6	6
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515	6	6	6	6
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515-00001	6	6	6	6
FORSIKRING KERNEHUSET	3101000046	7	7	7	7
Forsikring Kernehuset	XG-0000030516	7	7	7	7
Forsikring Kernehuset	XG-0000030516-00001	7	7	7	7
FORSIKRING TOFTEBO	3101000047	7	7	7	7
Forsikring Toftebo	XG-0000030517	7	7	7	7
Forsikring Toftebo	XG-0000030517-00001	7	7	7	7
FORSIKRING MARSTAL SKOLE	3101000048	90	90	90	90
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518	90	90	90	90
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518-00001	90	90	90	90
FORSIKRING UNGDOMSSKOLEN	3101000049	4	4	4	4
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519	4	4	4	4
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519-00001	4	4	4	4
FORSIKRING UNGDOMSMILJØ	3101000050	11	11	11	11
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520	11	11	11	11
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520-00001	11	11	11	11
Forsikringer posthusejendom	3101000051	4	4	4	4
Forsikring posthus/vielseskontor	XG-0000030521	4	4	4	4
Forsikring posthus/vielseskontor	XG-0000030521-00001	4	4	4	4

Tværgående bevilling forsikringer

Forsikringerne er opdelt i arbejdsskade-forsikringer og øvrige forsikringer.

Arbejdsskade:

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

Overstiger erstatninger afsat ramme skal merforbrug tages af kassen, er der overskud på rammen ved årsafslutning tilføres mindreforbrug kassen.

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

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

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

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

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

Øvrige forsikringer:

Ejendomsforsikringer/ansvarsforsikringer/flådeforsikringer har været i udbud i 2018 og er vundet af Gensidige. Disse aftaler kører fra 2019-2023. Dvs. de skal i udbud igen i 2022.

Samlet:

Budget 2020 fordeler sig således:

Tværgående ramme forsikringer er på 1.904 tkr.

Udbetaling erstatninger 278 tkr.

Katastrofe/adm. aftale samt konsulentbistand 469 tkr.

Diverse ejendomsforsikringer, ansvarsforsikringer og flådeforsikringer 1.157 tkr.

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

Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.049	2.127	2.525	2.529
TMHU driftsramme	115015		2.049	2.127	2.525	2.529
Ærø Kommune			2.049	2.127	2.525	2.529
Teknik og miljø			2.049	2.127	2.525	2.529
Teknik og miljø			2.049	2.127	2.525	2.529
Park og Vej			51	51	51	51
PARK OG VEJ	3100000001		51	51	51	51
Grønne områder	XG-0000030011		51	51	51	51
Handicapvenlig adgang til strandene	XG-0000030011-00015		51	51	51	51
Teknik- og miljø direktør -eget område			1.998	2.076	2.474	2.478
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003		1.516	1.590	1.985	1.985
Grønne områder	XG-0000030011		84	34	34	34
Foldere til øhavssti	XG-0000030011-00012		34	34	34	34
Gifrfri have (foldere mm)	XG-0000030011-00016		50			
Vandløbsvæsen	XG-0000030015		33	33	33	33
Oprensning Nor	XG-0000030015-00004		33	33	33	33
jordforsyning	XG-0000030026		31	31	31	31
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		-18	-18	-18	-18
Matr. Nr. 8L Søby, Søndervejen	XG-0000030026-00008		7	7	7	7
Matr.nr. 10A Bøssehage	XG-0000030026-00009		3	3	3	3
Udstykning Industriområde Marstal	XG-0000030026-00010		1	1	1	1
Matr. Nr. 69I Ryager	XG-0000030026-00012		4	4	4	4
Matr nr 0047 Baggavle Parkering	XG-0000030026-00014		-4	-4	-4	-4
Matr. Nr. 339B Bådeværft Bøssehage 7	XG-0000030026-00017		1	1	1	1
Matr. Nr 44A Spejderhytten	XG-0000030026-00018		2	2	2	2
Matr nr 2L Ærøskøb. Markj.	XG-0000030026-00019		3	3	3	3
Andre jorder	XG-0000030026-00020		11	11	11	11
Matr. Mr 70B Ærøskøbing markjorder	XG-0000030026-00021		-2	-2	-2	-2
Del af matr, nr 10B Landsbyen VUC	XG-0000030026-00022		1	1	1	1
Tværby 20	XG-0000030026-00025		9	9	9	9
Helikopterplads	XG-0000030026-00027		3	3	3	3
Søndre Kystvej 10, Ærøsk matr.0069 st ri	XG-0000030026-00032		5	5	5	5
Faste ejendomme	XG-0000030027		-1.254	-1.180	-754	-754
Vestergade 1 - Færgekøntor	XG-0000030027-00002		5	5	5	5
Lægehuset, Rådhusstræde	XG-0000030027-00003		29	29	29	29
Ulveholm, Øster Bregningemark	XG-0000030027-00008		7	7	7	7
Aktivitetshuset, Marstal	XG-0000030027-00009		80	80	80	80
Ellenet 10, Marstal Navigationsskole	XG-0000030027-00011		-1.085	-1.085	-659	-659
Rutebilstationen, reberbanen	XG-0000030027-00012		-318	-318	-318	-318
Øster Bregninge 70	XG-0000030027-00013		-32	-32	-32	-32
Udgifter til byfornyelse/skimmelsvamp	XG-0000030027-00015		871	871	871	871
Bygningsfor. Bevaringsværdige gl. huse	XG-0000030027-00016		-521	-447	-447	-447

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Vestergade 55, Ærøskøbing Denteam	XG-0000030027-00018	-22	-22	-22	-22
Marstal Apotek	XG-0000030027-00021	-198	-198	-198	-198
Vestergade 32 - Gl. Rådhus Marstal	XG-0000030027-00024	-99	-99	-99	-99
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
Øhavets Restaureringscenter (Værftet)	XG-0000030027-00035	-103	-103	-103	-103
Bøssehage 3, Ærøskøbing	XG-0000030027-00037	3	3	3	3
Fritidsområder	XG-0000030028	-115	-115	-115	-115
Strandvejen 1 Vester Strand	XG-0000030028-00002	-114	-114	-114	-114
Strandrensning	XG-0000030028-00003	2	2	2	2
Kolonihaver Ærøskøbing	XG-0000030028-00004	-8	-8	-8	-8
Blå Flag ture	XG-0000030028-00009	5	5	5	5
Plan, Teknik og Miljø	XG-0000030029	1.722	1.832	1.801	1.801
Jordanalyse	XG-0000030029-00002	23	23	23	23
Strandrensning, tangfjernning, blå flag.	XG-0000030029-00003	120	120	120	120
Ærø kommunes andel Yrsas drift	XG-0000030029-00004	90	90	90	90
CO2 Redegørelse	XG-0000030029-00005	30	30	30	30
VE org. Bidrag til CO2 reduktion	XG-0000030029-00006	230	230	230	230
Natura 2000 handleplan	XG-0000030029-00009	52	52	52	52
Vandløbsregulativ	XG-0000030029-00011	107	107	107	107
Kommuneplan	XG-0000030029-00012	32	32	32	32
Øvrige miljøforanstaltninger	XG-0000030029-00013	23	23	23	23
Spildevandsplan	XG-0000030029-00014	27	106	106	106
Vandforsyningsplanlægning	XG-0000030029-00016		31	0	0
Forpligtende samarbejde Teknik og Miljø	XG-0000030029-00029	925	925	925	925
Udgifter til Landinspektør	XG-0000030029-00033	63	63	63	63
Rottebekæmpelse	XG-0000030030	-5	-5	-5	-5
Rotteudryddelse	XG-0000030030-00002	-5	-5	-5	-5
Vejbelysning	XG-0000030337	986	986	986	986
Vejbelysning	XG-0000030337-00001	986	986	986	986
Bufferpulje TMHU	XG-0000030733	-26	-26	-26	-26
Rammereduktion	XG-0000030733-00002	-26	-26	-26	-26
Kleven Havn	XG-0000030734	60			
Kleven Stormflodssikring	XG-0000030734-00002	60			
AFFALDSHÅNTERING - MOMS	3100000004	-8	-4	-1	3
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-8	-4	-1	3
Renter kommunens anlæg	XG-0000030034-00001	-8	-4	-1	3
ERHVERV OG TURISME	3100000012	490	490	490	490
Ærø Energilaboratorium -Udv.vedv.energi	XG-0000030642	490	490	490	490
Diverse udgifter Ærø Energilaboratorium	XG-0000030642-00002	490	490	490	490

Udvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2020	2021	2022	2023
tkr.	2.049	2.127	2.525	2.529

Fællesudgifter Teknisk afdeling

Grønne områder (xg-30011)

Der er afsat 34 tkr. årligt til markedsføring/foldere vedr. Ø-havsstien.
Ved prio 2020 blev afsat 50 tkr. i 2020 til giftfri have.
Der er afsat 521 tkr. til handicapvenlig adgang til strandene.

Vandløbsvæsen (xg-30015)

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

Jordforsyning: (xg-30026)

Der er afsat netto 31 tkr. vedr. udgifter/indtægter til kommunens jorder (ejendomsskat/udlejning mm)

Boligformål

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

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

Udstykning Tværby, Bregninge

- Matr. nr. 47a V. Bregninge By
 - 2067 m2
 - Byggegrund
 - Delvis byggemodnet

Udstykning Dunkærvej, Dunkær

- Matr. nr. 2a Dunkær By
 - 2615 m2
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet

Erhvervsformål, Udlejning af jord

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

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

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

Faste ejendomme (xg-30027)

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

Bygningsoversigt:

- Vestergade 1, Ærøskøbing (Færg kontor)
- Øhavets restaureringscenter – Det gamle værf, Ærøskøbing Havn 4
- Ulveholm, Øster Bregningemark
- Aktivitetshuset, Tordenskjoldsgade, Marstal
- Ellenet 10, Marstal Navigationsskole
- Rutebilstationen, Reberbanen 58, Marstal
- Øster Bregninge 70
- Vestergade 55, Ærøskøbing (Dentteam)
- 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.

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

Marstal Apotek: Der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 198 tkr.

Vestergade 32, Marstal Sundhedshus: der budgetteres med en netto huslejeindtægt på 99 tkr.

Marstal Navigationsskole, Ellenet: Der er budgetteret med en leje for den gamle bygning på 245 tkr. årligt, for den nye tilbygning 339 tkr. årligt og for nye vinduer/facade 38 tkr. årligt. I alt 622 tkr.

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 2020 – 2021. Fra 2022 skal huslejen igen reguleres tilbage til kontrakten, som lyder på 647 tkr. i 2019 pris.

Vedrørende Reberbanen 58 er der budgetteret med en årlig lejeindtægt på 318 tkr. fra Rutebilstationen.

Vedrørende Øster Bregninge 70 er der budgetteret med en årlig leje på 40 tkr. og 8 tkr. i udgifter til udskiftning/vedligehold af inventar.

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

Der er afsat 33 tkr. årligt til udbetaling til Udviklingsfonden til renholdelse af offentlig toiletter på Udviklingsfondens område.

Andre faste ejendomme - Bygningsoversigt:

- Øster Bregninge 49, Ærøskøbing (Tidligere sprøjtehus)

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

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

Til tilskud til renoveringer af bevaringsværdige huse er afsat 858 tkr. Staten refunderer ca. 60% af kommunens udgift i alt 439 tkr.

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

Afværgeudgifter vedr. skimmelsvamp bogføres også på området.

Fritidsområder (xg-30028)

Der budgetteres med lejeindtægt vedr. badehusene på Vester Strand samt badehusene på Eriks hale på netto 114 tkr. årligt.

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

Til strandrensning, blå flag ture og kystsikring er der samlet afsat 5 tkr.

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

Miljøbeskyttelse (xg-30029)

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

Jordanalyse afsat 23 tkr.

Badevandsanalyser afsat 120 tkr.

Ærø kommunes andel af Yrsas drift (kreaturpram) 90 tkr. årligt.

Natura 2000 handleplan 52 tkr.
CO2 - redegørelse afsat 30 tkr.
VE org. Bidrag til CO2 reduktion – der er afsat 230 tkr. fra 2015 og frem.
Vandløbsregulativ er der afsat 107 tkr. årligt.
Kommuneplan afsat 32 tkr. årligt
Øvrige miljøforanstaltninger afsat 23 tkr. årligt.
Spildevandsplan afsat 27 tkr. årligt.
Vandforsyningsplanlægning er afsat 31 tkr. i 2021 til revidering af planen.
Udgift forpligtende samarbejde teknik og miljø afsat 925 tkr. pr år.

Der er automatisk overførselsadgang på ovenstående projekter.

Udgifter til landsinspektør afsat 63 tkr. årligt.

Rottebekæmpelse (xg-30030)

Mortalin, kontrakt	1.250 tkr.
Tilsyn med rottespærer	48 tkr.
Etablering af nye rottespærer	29 tkr.
Sejlads til øerne	10 tkr.
EDB, SWECO	22 tkr.
I alt	1.359 tkr.

Indtægter opkræves med ejendomsskatten som et promillegebyr, beregnet på baggrund af årets udgifter.

Affaldshåndtering

Renter af kommunens udlæg (xg-30034)

Der er budgetteret med -8 tkr. i 2020, 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 der skal ske en forrentning mellem kommunen og forsyningen, alt efter hvem der har penge til gode.
Forrentningen regnes ud fra Nationalbankens udlånsrente.

Vejbelysning (xg-30337)

Ærø Kommune varetager selv driften af vejbelysning.

På denne konto er afsat midler til betaling af strøm og driftskontrakt med Bravida.

Erhverv og turisme-

Udvikling vedvarende energi (xg-30642)

Der er afsat midler til en projektlederstilling vedr. VE-Ø området til formidling, koordinering og udvikling af vedvarende energi - især er der behov for midler til formidling af viden omkring elfærgen.

Forundersøgelse Stenmole Kleven (xg-30734)

Der blev ved prio. 2020 afsat 60 tkr. til stormflodssikring Kleven Havn.

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-30015-2)

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		676	676	676	676
Vedligeholdelse af vandløb	114005	676	676	676	676
PARK OG VEJ	3100000001	676	676	676	676
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	676	676	676	676
Offentlige vandløb	XG-0000030015-00002	676	676	676	676

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
2014	548 tkr.
2015	815 tkr.
2016	904 tkr.
2017	848 tkr.
2018	1.205 tkr.

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

Vejafvandingsbidrag

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

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		362	338	338	338
Vejafvandingsbidrag	114015	362	338	338	338
PARK OG VEJ	3100000001	362	338	338	338
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269	362	338	338	338
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269-00001	362	338	338	338

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 362 tkr. i 2020, jf. oplysninger fra Ærø Vand.

Vintertjeneste

Park og Vej: Vintertjeneste

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.034	1.034	1.034	1.034
Vintertjeneste	114020	1.034	1.034	1.034	1.034
PARK OG VEJ	3100000001	1.034	1.034	1.034	1.034
Vintertjeneste	XG-0000030023	1.034	1.034	1.034	1.034
Glatføregrusning	XG-0000030023-00001	596	596	596	596
Snedrydning	XG-0000030023-00002	438	438	438	438

Snerydning/Saltning er akutte opståede situationer, som ikke kan afvente en politisk beslutning. Vintertjenesten i kommunen udføres dels af Park og Vej og dels af vognmænd på kontraktkørsel. Kontrakterne er udbudt for en 3-årig periode. Kontraktbetaling til private vognmænd dækker kun "tilkaldevagt". Der afregnes for faktiske kørte timer. Der budgetteres ud fra et gennemsnit af de sidste 10 år, regnet fra kommunesammenlægningen.

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

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

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

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

Tidligere års rammereduktion forventes at have nedenstående virkning for befolkningen.

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

Glatføregrusning (xg-30023-1)

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

Snerydning (xg-30023-2)

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

Udvikling i udgifter til vintertjeneste

År	Glatføregrusning	Snerydning
2009	607 tkr.	337 tkr.
2010	989 tkr.	1.849 tkr.
2011	753 tkr.	807 tkr.
2012	560 tkr.	515 tkr.
2013	1.039 tkr.	567 tkr.
2014	334 tkr.	266 tkr.
2015	582 tkr.	150 tkr.
2016	624 tkr.	282 tkr.
2017	529 tkr.	197 tkr.
2018	908 tkr.	379 tkr.

Vedl. af "Nevresti" efter højvande

Park og Vej: Vedligeholdelse af sti langs Nevre strand efter højvande (xg-30011-11)

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		57	57	57	57
Vedl. af "Nevresti" efter højvande	114025	57	57	57	57
PARK OG VEJ	3100000001	57	57	57	57
Grønne områder	XG-0000030011	57	57	57	57
Sti langs Nevre strand	XG-0000030011-00011	57	57	57	57

Der er afsat 57 tkr. i 2020 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-30006-2)

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		404	404	404	404
Uddybning Sdr.Løb Marstal	114030	404	404	404	404
HAVNEN	3050000001	404	404	404	404
Vedligeholdelse, renoveringsplan	XG-0000030006	404	404	404	404
Oprensning Søndre Løb	XG-0000030006-00002	404	404	404	404

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

Efter beslutning om kystsikring Eriks Hale, fra oprindelig budget 2016, nedsatte man budgetbeløb til Oprensning af Søndre Løb til 206 tkr. årligt, idet det blev forventet, at den nye hofde ville have en gavnlig virkning omkring tilsanding.
Dette har vist sig ikke at være tilfældet, hvorfor budgettet sættes op til 404 tkr. årligt.

Anlæg

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		27.373	7.861	5.777	6.630
Anlægsbevillinger	117000	27.373	7.861	5.777	6.630
Ærø Kommune		27.373	7.861	5.777	6.630
Anlæg		27.373	7.861	5.777	6.630
Teknisk afdeling		19.265	530	530	530
TEKNISK AFDELING	9050000001	19.265	530	530	530
Anlægspulje energibespar. foranstaltning	XA-0000000001	1.171	563	563	563
Håndværkerudgifter/budgetbeløbet	XA-0000000001-00001	1.171	563	563	563
Fast belægning flyveplads	XA-0000000078	596			
Fast belægning flyveplads	XA-0000000078-00001	596			
Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	XA-0000000087	1.250	-33	-33	-33
Håndværkerydelser	XA-0000000087-00001	2.014	-31	-31	-31
Tilskud fra staten til Nedrivning	XA-0000000087-00002	-964	-2	-2	-2
Renovering Ommel beboerforenings hus	XA-0000000087-00007	200			
Cykelstiplan Marstal - Dunkær	XA-0000000145	7.704			
3. etape Møllesø til Dunkær KB 24-4-19	XA-0000000145-00003	7.704			
Ny SFO samt salg Toftebo og Lilletoften	XA-0000000146	12.002			
Nettobevilling ny SFO samt salg PRIO 18	XA-0000000146-00001	12.002			
Bygningsvedligehold, renovering, energi	XA-0000000164	992			
Vedligehold komm.bygninger incl energiop	XA-0000000164-00001	992			
Salg Campingpladserne	XA-0000000185	-4.600			
Salg Marstal Campingplads	XA-0000000185-00001	-950			
Salg Ærøskøbing Campingplads	XA-0000000185-00002	-3.650			
Renovering Albertsens Bazar renov.omr.	XA-0000000192	150			
Ren. Albertsens Bazar PRIO 2020	XA-0000000192-00001	150			
Havnene		4.983	4.456	2.373	3.226
HAVNENE	9200000001	4.983	4.456	2.373	3.226
Renoveringsplan Havnene -15 års plan	XA-0000000014	2.746	3.650	1.567	2.420
Håndværkerydelser	XA-0000000014-00001	2.746	3.650	1.567	2.420
Kystbeskyttelse-Bølgebrydere KB 27-3-19	XA-0000000183	1.339			
Bølgebrydere	XA-0000000183-00001	1.339			
Udbygning komm. havne (30%af ramme)	XA-0000000193	698	806	806	806
Andels af overskud til havnerenovering	XA-0000000193-00001	698	806	806	806
Udvidelse af havneareal Ærøskøbing havn	XA-0000000196	200			
Udvidelse af havneareal Ærøskøbing havn	XA-0000000196-00001	200			
Park og Vej		3.125	2.875	2.874	2.874
PARK OG VEJ	9050000005	3.125	2.875	2.874	2.874
Renovering eksisterende veje/fortorve	XA-0000000008	2.685	2.685	2.684	2.684
Arbejder udført af eksterne leverandører	XA-0000000008-00001	2.685	2.685	2.684	2.684
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090	190	190	190	190
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090-00001	190	190	190	190
Sikre venteadsler til skolebørn prio 17	XA-0000000124	250			
Buslommer og gadelys prio 2020	XA-0000000124-00002	250			

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget.

Teknisk afdeling:

Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger (xa-1)

Der er afsat 1.171 tkr. til energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger i 2020.

Fast belægning Flyvepladsen

Der resterer en bevilling 596 tkr. vedr. belægning på Flyvepladsen

Pulje til nedrivning/renovering af gamle bygninger (xa-87)

Der er afsat netto 1.250 tkr. i 2020.

I 2020 er egenandelen 40 %.

Svarende til en bruttoudgift i på 2.214 tkr.

Der forventes refusion fra staten i 2020 på 964 tkr.

Ved prio 2020 besluttede KB at øremærke 200 tkr. af nedrivningspuljen til renovering af Ommel Beboerforenings hus.-

Cykelstiplan Marstal til Dunkær (xa-145)

Tidligere godkendt bevilling vedr. cykelsti fra Marstal til Dunkær 7.704 tkr. overført fra 2019. inden endelig godkendelse af budget 2020.

Ny SFO smat salg af Toftebog og Lilletoften (xa-146)

Resterende bevilling vedr. tidligere godkendt bevilling på Ny SFO 12.002 tkr. overført fra 2019 inden endelig godkendelse af budget 2020.

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

Der er afsat 992 tkr. til prioritering af bygningsvedligeholdelse, renovering af bygninger og energioptimering.

Salg af campingpladser (xa-185)

Marstal og Ærøskøbing campingpladser er solgt pr 1. januar 2020.

Marstal campingplads er solgt for 950 tkr.

Ærøskøbing campingplads er solgt for 3.650 tkr.

Renovering Albertsens Bazar (xa-192)

Der er ved PRIO 2020 afsat 150 tkr. til renovering af Albertsens Bazar.

Albertsens Bazar er en plads på Genbrugspladsen, hvor privat kan indlevere effekter, som andre borgere gratis må erhverve sig.

Havnene:

Renoveringsplan Havnene – 15 års plan (xa-14)

Der er afsat 2.746 tkr. i 2020 til en 15 årig renoveringsplan for havnene.

Planen løber fra 2010. Der er afsat 3.650 tkr. i 2021, 1.567 tkr. i 2022 og 2.420 tkr. i 2023.

Kystbeskyttelse-Bølgebrydere (xa-183)

KB besluttede den 27/3-19 at afsætte midler til bølgebrydere på Eriks Hale.

Anlægget forventes udført i 2020.

Udbygning af de kommunale havne (xa-193)

Ved prio 2020 blev besluttet at afsætte en anlægspulje til havnene. Anlægspuljen beregnes som 30% af afsat ramme.

Det blev ikke besluttet, om denne anlægspulje skal reguleres, når årsregnskabet foreligger – altså ved forårets budgetopfølgning. Dette vil blive taget op ved førstkomne budgetopfølgning.

Afsat i 2020 698 tkr. svarende til 30% af forventet resultat på Havnens ramme for 2019 – beregnet i forbindelse med klargøring til prio.

Udvidelse af havneareal Ærøskøbing havn (xa-196)

Ved prio 2020 blev afsat 200 tkr. til undersøgelse omkring udvidelse af havnearealet på Ærøskøbing havn.

Park og Vej:

Renovering eksisterende veje/fortove (xa-8)

Der er afsat 2.685 tkr. i 2020 og frem til renovering af vejanlæg.

Udskiftning af vejbrønde og stik (xa-90)

Fra 2016 er den kalkulatoriske bevilling vedr. vedligeholdelse af vandløb delt i en anlægsbevilling og en kalkulatorisk bevilling.

Den kalkulatoriske bevilling dækker pludselige akutte opståede situationer, der ikke kan afvente politisk behandling.

Anlægsbevillingen skal dække planlagte renoveringsopgaver på vejbrønde mm.

Der er afsat 190 tkr. i 2020 og frem.

Sikre ventepladser til skolebørn (xa-124)

Der er ved PRIO 2020 afsat 250 tkr. til renovering/oprettelse af buslommer og gadelys ved buslommerne.

Kultur- og Socialudvalget

Bevillingsoversigt KSU

	tkr.	2020	2021	2022	2023
492002015	Kultur- og Socialudvalg	346.679	341.565	342.286	343.778
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	161.519	162.755	163.528	165.086
152005	Folkeskolen m.v.	31.603	32.582	32.532	31.531
152020	Biblioteker	2.521	2.521	2.521	2.521
152024	Viften	2.269	2.210	2.168	2.110
152040	Dagpleje, øvrig drift	203	191	199	199
152045	Mopælappen	5.585	5.870	5.495	5.728
152050	Kernehuset	3.171	3.385	3.102	3.276
152060	Handicap og Psykiatri	8.789	8.784	8.784	8.784
152065	Ældre og Sundhed	107.378	107.212	108.727	110.937
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	52.136	50.856	50.809	50.809
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	11.442	11.031	11.031	11.031
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	21.944	22.198	22.146	22.146
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.601	2.601	2.601	2.601
155020	KSU driftsramme	16.149	15.026	15.031	15.031
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	128.313	127.954	127.786	127.195
154105	Pædagogstuderende	148	148	148	148
154010	Friskole	4.339	4.339	4.339	4.339
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	913	913	913	913
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	29.282	29.361	29.728	29.728
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	188	188	188	188
154035	Tandpleje	2.216	2.191	2.141	2.141
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.197	1.197	1.197	1.197
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	744	744	744	744
154050	Andre sundhedsudgifter	564	564	564	564
154055	Dagpleje løn	3.467	3.109	3.359	3.395
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	363	363	363	363
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	133	133	133	133
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	522	522	522	522
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.287	1.023	1.019	1.019
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	33.002	33.514	33.169	32.612
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	31.350	31.125	30.900	30.900
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.870	16.792	16.631	16.561
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.222	1.222	1.222	1.222
154100	Sociale formål - Børn og Unge	506	506	506	506
49200201570	Anlæg	4.711		163	688
157000	Anlægsbevillinger	4.711		163	688
	Hjælpe-middeldepot	3.509			
	Ipads skolen			163	-4
	It-strategi prio 11	692			692
	Køkken legestue	90			
	Toiletter skolen	420			

Rammebevillinger med overførselsadgang

Folkeskole

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			31.603	32.582	32.532	31.531
Folkeskolen m.v.	152005		31.603	32.582	32.532	31.531
Ærø Kommune			31.603	32.582	32.532	31.531
Kultur og Social			31.603	32.582	32.532	31.531
Børn og Unge			31.603	32.582	32.532	31.531
Leder Marstal Skole			31.603	32.582	32.532	31.531
MARSTAL SKOLE	3450600001		28.766	29.931	29.949	28.948
492/Ikke allokeret	#		16.892	18.078	18.096	17.095
-	#		16.892	18.078	18.096	17.095
Skolebibliotek	XG-0000030223		51	51	51	51
Bøger	XG-0000030223-00001		51	51	51	51
Undervisningspersonale	XG-0000030224		4.450	4.450	4.450	4.450
Specialpædagogisk bistand	XG-0000030224-00001		4.450	4.450	4.450	4.450
Halleje	XG-0000030225		298	298	298	298
Ærøhallen	XG-0000030225-00001		114	114	114	114
Leje af svømmehal	XG-0000030225-00002		184	184	184	184
Undervisningsmidler	XG-0000030229		832	811	811	811
Fælles formål	XG-0000030229-00001		832	811	811	811
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		594	594	594	594
Kontorhold	XG-0000030235-00002		96	96	96	96
Skolebestyrelse	XG-0000030235-00003		18	18	18	18
IT-konsulent	XG-0000030235-00004		-45	-45	-45	-45
Administration	XG-0000030235-00007		525	525	525	525
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		33	33	33	33
Transport små elever	XG-0000030266-00001		33	33	33	33
Inventar	XG-0000030302		145	145	145	145
Inventar	XG-0000030302-00001		145	145	145	145
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359		5	5	5	5
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359-00001		5	5	5	5
Skoleudvikling PRIO 16	XG-0000030396		321	321	321	321
Skoleudvikling	XG-0000030396-00001		321	321	321	321
Personale	XG-0000030556		94	94	94	94
Uddannelse	XG-0000030556-00001		44	44	44	44
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030556-00002		50	50	50	50

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
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	913	913	913	913
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030561-00001	469	469	469	469
Rengøring	XG-0000030561-00003	99	99	99	99
Indvendig vedligehold	XG-0000030561-00004	282	282	282	282
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030561-00006	63	63	63	63
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030562	-178	-178	-178	-178
Rammebesparelser	XG-0000030562-00001	-178	-178	-178	-178
Rengøring	XG-0000030639	1.866	1.866	1.866	1.866
Løn Teknisk Serviceleder	XG-0000030639-00001	398	398	398	398
Løn Rengøringspersonale	XG-0000030639-00002	1.332	1.332	1.332	1.332
Løn Skånejob	XG-0000030639-00004	275	275	275	275
Lønrefusion	XG-0000030639-00005	-139	-139	-139	-139
Pulje Specialpædagogisk bistand	XG-0000030650	1.949	1.949	1.949	1.949
Betaling anbagte børn	XG-0000030650-00002	1.949	1.949	1.949	1.949
Specialpæd.Bist. mm	XG-0000030651	27	27	27	27
Specialundervisning i regionale tilbud	XG-0000030651-00001	27	27	27	27
Projektdefinition XG-0000030752	XG-0000030752	202	202	202	202
L&C 2020 Just. fagrække, kompetencedæk m	XG-0000030752-00001	202	202	202	202
MARSTAL SKOLE - TOLDMOMS	3450600002	90	90	40	40
Drift af kantine - moms	XG-0000030232	90	90	40	40
Kantine	XG-0000030232-00001	90	90	40	40
SKOLEBETALING ANDRE KOMMUNER	3450600003	532	532	532	532
492/Ikke allokeret	#	532	532	532	532
-	#	532	532	532	532
TOFTEBO	3450600006	2.215	2.029	2.011	2.011
492/Ikke allokeret	#	1.892	1.706	1.688	1.688
-	#	1.892	1.706	1.688	1.688
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 31.603 tkr. i 2020.

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

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	3.160 tkr.
Underskud 5 %:	1.580 tkr.

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

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

Marstal Skole

Marstal Skole består af:

Folkeskole med 413 børn i skoleår 2019/20 – 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 10,284 mio. kr. (2019-priser)

Det variable beløb udgør i 2019 20,496 mio. kr. svarende til et variabelt beløb pr. klasse på 976.000 kr. (2019-priser).

Det variable beløb pr. klasse indeholder følgende forudsætninger:

1. Elevtal

Klassetrin	Prognose	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
BH	6 år	33	27	31	28
1.		44	33	27	31
2.		29	44	33	27
3.		41	29	44	33
4.		43	41	29	44
5.		36	43	41	29
6.		41	36	43	41
7.		37	41	36	43
8.		44	37	41	36
9.		42	42	35	39
10.		20	25	25	21
I alt Elever		413	401	388	375
I alt Klasser		21	22	22	21

2. Undervisning af anbragte Ærø børn

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter i 2019 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 2019 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 2019 vil det endelige budget være reguleret med pris og lønfremskrivningen for hver enkelt underliggende omkostningsart. For P/L fremskrivningen til 2020-priser er denne regulering beregnet til at være et gennemsnit på 2,44 %. $((31.531-30.780)/30.780)$ Satserne i tildelingsmodellen skal derfor ligeledes prisfremskrives, hvilket betyder, at de endelige tildelingssatser for 2020 vil være:

- Et fast beløb på 10.535 tkr.
- Et variabel beløb pr. klasse på 1000 tkr.

Ny tildelingsmodel (2019-priser)	2020	2021	2022	2023
Fast beløb	10.284			
Variabelt beløb	976			
Antal klasser	21	22	22	21
Budget 20-23 (i 2019-priser)*	30.780	31.756	31.756	30.780

P/L-regulering	2,44 %			
-----------------------	--------	--	--	--

Ny tildelingsmodel (2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Fast beløb	10.535			
Variabelt beløb	1.000			
Antal klasser	21	22	22	21
Tildelt Budget 20-23 (i 2020 priser)*	31.531	32.531	32.531	31.531
<i>Evt. Tillægsbevillinger</i>	<i>73</i>	<i>52</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Budget 20-23 (i 2020 priser)*	31.604	32.583	32.533	31.533

*Afrundingsdifferencer kan forekomme

Rammefordeling

Fordelelsen 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 2020.

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 2020 er der budgetteknisk afsat 16.892 tkr. til løn.

Bøger (XG-30223-1)

Her er afsat 51 tkr. årligt til skolebibliotek.

Specialpædagogisk bistand (xg-30224-1)

Der er afsat 4.450 tkr. i 2020-23.

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-30225-1+2)

Der er afsat 114 tkr. til leje af Ærøhallen og 184 tkr. årligt til leje af svømmehallen.

Elevaktiviteter (xg-30230-2+3)

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

Administration (xg-30235)

Der er afsat løn til 2 deltids skolesekretærer på Marstal skole. Der er fra 2020 afsat 594 tkr.

Skoleudvikling PRIO 16 (xg-30396-1)

Der er i forbindelse med PRIO 16 afsat 321 tkr. til udvikling af Folkeskolen.

Møder og rejser (xg-30558-1)

Til dækning af udgifter i forbindelse med møder og rejser er der i budget 2020 afsat 49 tkr. hvert af årene.

Ejendom (xg-30561)

Der er i alt afsat 913 tkr., heraf:
469 tkr. til el, vand og varme samt renovation.
282 tkr. til indvendig vedligehold.
63 tkr. til udvendig vedligehold.
99 tkr. til rengøring.

Rengøring (xg-30639)

Til dækning af udgifter i forbindelse med rengøring og teknisk serviceleder er der afsat 1.866 tkr.

Betaling anbragte børn (XG-30650-2)

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

Der er afsat 1.949 tkr. til betaling for elever, som går på skole i andre kommuner, men har folkeregisteradresse i Ærø kommune. Det forventes, at beløbet i budgetår 2020 og 2021 vil stige med estimeret 300.000-500.000 kr. Der ønskes dialog om en løsning, da beløbet ikke kan dækkes indenfor rammen.

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-30651-1)

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

MARSTAL SKOLE – TOLDMOMS

Marstal skole – Toldmoms (xg-30232-1)

Her er afsat midler til kantinedrift.

Der er regnet med udgifter til fødevarer 75 tkr. og indtægter 85 tkr.

Kantine PRIO 2019

I forbindelse med Prio 19 er der afsat 100 tkr. til forbedring af Kantine forhold/mad på Marstal skole.

SKOLEBETALING ANDRE KOMMUNER

Der er lagt en udgift ind på 532 tkr.

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 1.892 tkr. til personaleudgifter vedr. demografafhængig løn, pedel, rengøring, vikar og løn til daglig leder.

Administration (xg-30564)

Afsat 11 tkr.

IT og inventar (xg-30566)

Afsat 10 tkr.

Øvrig drift (xg-30567)

Materialer 66 tkr. og øvrig drift 24 tkr.

Ejendom (xg-30568)

Der er afsat i alt 181 tkr., heraf:

157 tkr. til el, vand og varme samt renovation.

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

3 tkr. til vedligeholdelse af udenoms arealer.

Biblioteker

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		2.521	2.521	2.521	2.521
Biblioteker	152020	2.521	2.521	2.521	2.521
Ærø Kommune		2.521	2.521	2.521	2.521
Kultur og Social		2.521	2.521	2.521	2.521
Bibliotekerne		2.521	2.521	2.521	2.521
BIBLIOTEKERNE	3400000001	2.521	2.521	2.521	2.521
492/Ikke allokeret	#	1.456	1.456	1.456	1.456
-	#	1.456	1.456	1.456	1.456
Bibliotek	XG-0000030209	413	413	413	413
Bøger	XG-0000030209-00001	332	332	332	332
Andre udlånsmaterialer	XG-0000030209-00002	94	94	94	94
Bødeindtægter	XG-0000030209-00007	-32	-32	-32	-32
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	88	88	88	88
Kontorartikler	XG-0000030534-00001	88	88	88	88
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	363	363	363	363
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030536-00001	261	261	261	261
Inventar	XG-0000030536-00002	59	59	59	59
Drift IT	XG-0000030536-00003	43	43	43	43
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
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030539	-17	-17	-17	-17
Rammebesparelser	XG-0000030539-00001	-17	-17	-17	-17

Rammebevilling Biblioteket (profitcenter 3400000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.521 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	246 tkr.
Underskud	123 tkr.

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 bemandet med biblioteksmedarbejdere og disse medarbejdere varetager en del af den nuværende borgerservices opgaver. Der er ligeledes en mini turistinformation som varetages af personalet.
Både Biblioteket i Ærøskøbing og Biblioteket i Marstal er selvbetjeningsbibliotek.

Personale

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

Personale udgør	Bibliotekarer: 2,52 årsværk Assistenter: 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 8 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 21 timer med personlig betjening.
Folkebiblioteket tilbyder en "Bogen-kommer"- ordning til ældre borgere i hele kommunen. Ordningen har tilknyttet ca. 30 personer.

Bøger mv. (xg-30209-1)

Her er afsat 333 tkr. 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-30209-2)

Her er afsat 93 tkr. til indkøb af andre udlånsmaterialer, såsom dvd'er, computerspil og betaling af download af e-ressourcer.
Musikbærende materiale er blevet en lovbestemt ydelse for folkebibliotekerne. Desuden skal folkebiblioteket stille elektroniske informationsressourcer herunder Internet og multimedier til rådighed, men folkebiblioteket skal til også tilstræbe at stille videogrammer og DVD-film til rådighed ifølge biblioteksloven.
Afsat 38 tkr. til betaling til andre kommuner.

Bødeindtægter (xg-30209-7)

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

National Kørselsordning (xg-30209-16)

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

Administration

Her er afsat 97 tkr.
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 tkr. til nødvendigt inventar, anskaffelser af it-udstyr samt drift af it-systemer.
Lov og cirkulæreprogram 2020 pkt. 64 – ændring af lov om biblioteksvirksomhed – drift af data og IT systemer 43 tkr. er inkluderet heri.

Grunde og bygninger

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

Rammebesparelse

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

Viften

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.269	2.210	2.168	2.110
Viften	152024		2.269	2.210	2.168	2.110
Ærø Kommune			2.269	2.210	2.168	2.110
Kultur og Social			2.269	2.210	2.168	2.110
Børn og Unge			2.269	2.210	2.168	2.110
Viften			2.269	2.210	2.168	2.110
MUSIKSKOLE	3450900001		765	765	765	765
492/Ikke allokeret	#		1.027	1.027	1.027	1.027
-	#		1.027	1.027	1.027	1.027
Personale	XG-0000030258		-322	-322	-322	-322
Elevbetaling	XG-0000030258-00004		-322	-322	-322	-322
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		1.381	1.322	1.280	1.222
492/Ikke allokeret	#		544	544	544	544
-	#		544	544	544	544
Ungdomsskolen	XG-0000030260		85	85	85	85
Undervisningsmidler	XG-0000030260-00001		85	85	85	85
Musical	XG-0000030261		58		58	0
Musical	XG-0000030261-00001		58		58	0
KLUB Marstal Junior/Ungdom	XG-0000030262		526	525	525	525
Diverud udgifter KLUBBEN (junior/ungdom)	XG-0000030262-00003		526	525	525	525
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
Billedskole PRIO 2020	XG-0000030755		100	100		
Billedskole PRIO 2020	XG-0000030755-00001		100	100		
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.

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

Regulering af rammen

For elevbetaling gælder følgende retningslinjer:

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.269 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	227 tkr.
Underskud 5 %:	113 tkr.

Delegation m.v.

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

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

Ansættelse af basismedarbejdere sker efter indstilling fra bestyrelsen.

Specielle bemærkninger Viften

Fra 2015 er Ærø Musikskole og Ærø ungdomsskole/Ærø Ungdomsklub samt drifts 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/Ungdomsklub. 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 1.027 tkr. til personaleudgifter.

Elevbetaling (xg-30258-4)

Bestyrelsen har for sæson 19/20 fastsat en elevbetalingen på 159 kr./md. for holdundervisning og 299 kr./md. for soloundervisning.

Der er afsat en forventet indtægt på 322 tkr. (xg-30258-4)

Leje af instrumenter (xg-30259-3)

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

Administration, IT og inventar samt Møder rejser og repræsentation

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

Møder, rejser og repræsentation (xg-30571)

Der er afsat i alt 26 tkr.

IT og Inventar (xg-30572)

Der er afsat i alt 28 tkr.

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen

Billedskole

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

Personale

Der er afsat 544 tkr. til personaleudgifter.

Undervisningsmidler (xg-30260-1)

Der afsættes midler til materialer og aktiviteter i alt 158 tkr.

Indtægter er elevers deltagerbetaling f.eks. til knallertkørekort, ekstra materialer, rejser, ekskursion mv. -73 tkr.

Der forventes betalinger fra andre kommuner vedr. knallertkørekort på 17 tkr.

Musical (xg-30261-1)

Affholdes hvert andet år, næste gang i 2020.

Der er afsat netto 58 tkr. i år 2020 og 2022.

KLUB Marstal Junior/Ungdom (xg-30262)

Juniorklub (xg-30262-1)

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

Sæsonen er ca. 40 uger og følger ungdomsklubben. Der er åbent 4 timer 2 eftermiddage og 5 timer 2 eftermiddage om ugen.

Marstal Ungdomsklub (xg-30262-3)

Der er i alt afsat 526 tkr. 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 85 tkr.

Administration,

Der er afsat 24 tkr. til diverse kontorartikler.

Møder, rejser og repræsentation

Der er afsat 23 tkr. til diverse møder og rejser.

Øvrig drift

Der er afsat 21 tkr. 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 tkr. til el, vand og varme, 8 tkr. til øvrig varekøb og 5 tkr. til indvendig vedligehold, samt 56 tkr. til administration og rengøring

Dagpleje, øvrig drift

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			203	191	199	199
Dagpleje, øvrig drift	152040		203	191	199	199
Ærø Kommune			203	191	199	199
Kultur og Social			203	191	199	199
Børn og Unge			203	191	199	199
Dagplejen			203	191	199	199
DAGPLEJE - LØN	3450100001		39	35	38	38
Dagplejen	XG-0000030212		39	35	38	38
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030212-00002		39	35	38	38
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002		164	156	161	161
Dagplejen	XG-0000030212		139	134	137	137
Forplejning	XG-0000030212-00004		9	8	9	9
Diverse udgifter vedr børnene	XG-0000030212-00006		5	5	5	5
Legestue Rise	XG-0000030212-00008		103	102	102	102
Legepladser og inventar	XG-0000030212-00009		11	10	11	11
Beskæftigelsesmaterialer	XG-0000030212-00011		11	9	10	10
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030586		26	23	25	25
Møder og rejser	XG-0000030586-00001		26	23	25	25
Administration	XG-0000030587		2	2	2	2
Kontorartikler	XG-0000030587-00001		2	2	2	2
Rammerreduktion samt overførsler tidl. år	XG-0000030666		-3	-3	-3	-3
Rammerreduktion	XG-0000030666-00001		-3	-3	-3	-3

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 203 tkr. tkr. og består af følgende profitcentre/omkostningssteder:

Dagplejen – Løn	3450100001	<u>39</u>	(Efteruddannelse og kurser - ikke løn)
Dagplejen – Øvrig drift	3450100002	<u>164</u>	
Rammebevilling dagplejen i alt		<u>203</u>	

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 20 tkr.

Underskud 5 %: 10 tkr.

Specielle bemærkninger Dagplejen

Dagplejeområdet indeholder kun fuldtidspladser og der er pasningsgaranti for området.

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

Demografi øvrig drift

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

- Legepladser og inventar
- Beskæftigelsesmaterialer
- Efteruddannelse

Dagpleje øvrig drift - placeret på PSP-elementer

Efteruddannelse og kurser (XG-30212-2).

Til efteruddannelse og kurser er der afsat 39 tkr.

Forplejning (xg-30212-4)

Der er afsat 9 tkr. til forplejning på udflugter.

Diverse udgifter vedr. børnene (xg-30212-6) 5 tkr.

Legestue Rise (XG-30212-8)

Dagplejen har legestue i Rise.

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

Der er afsat 103 tkr. fordelt på følgende:

Løn 46 tkr. til rengøringspersonale

El, vand og varme 34 tkr.

Vedligeholdelse 24 tkr.

Legepladser og inventar (xg-30212-9)

Der er afsat 11 tkr. til fornyelse hos dagplejerne.

Rammereduktion

Der er indlagt en besparelsepulje på 3 tkr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Tværgående bemærkninger for børneinstitutioner

(vuggestue og børnehaver)

Demografiafhængig lønsum Børneinstitutioner (børnetalsafhængig)

Den væsentligste del af børneinstitutionernes lønsum er demografiafhængig. 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 korregeret for evt. forhold tilkommet siden budgetvedtagelse mv.

Der er dog vedtaget en minimumstildeling på 760 tkr. 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 2019). Nærmere kan ses i dok.nr. 2019-27367.

Pr. 31/8 i budgetåret reguleres den demografiafhængige 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

Demografiafhængig lønsum Børneinstitutioner (børnetalsafhængig) 2020-23

Tildelingssatser	Vuggestue	BHV
2019: Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2019-niv fremskrevet til 20-priser(inkl. efterhæng)+2,40%	7.828	5.372

Forventede pasningsmåneder	2020	2021	2022	2023
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehaver	549	601	534	575
Mopælappen i alt	717	769	702	743
Kernehuset børnehaver	415	455	404	435
I alt	1.132	1.224	1.106	1.178
Beregnet teknisk lønsum tkr.				
Vuggestue	1.315	1.315	1.315	1.315
Mopælappen børnehaver	2.950	3.228	2.866	3.089
Mopælappen i alt	4.265	4.543	4.181	4.404
Kernehuset børnehaver	2.232	2.442	2.168	2.337
I alt	6.497	6.985	6.349	6.741

Kernehuset - Specifikation samlet lønbudget	2020	2021	2022	2023
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	2.232	2.442	2.168	2.337
Pedel (112*2,78%) FAST	114	114	114	114
Rengøring (254*2,78%) FAST	260	260	260	260
I alt	2.606	2.816	2.542	2.711
Mopælappen - Specifikation samlet lønbudget				
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	4.264	4.543	4.180	4.406
Pedel (112*2,40%) FAST	115	115	115	115
Rengøring (276*2,40%) FAST	283	283	283	283
I alt	4.662	5.941	4.578	4.804

Øvrig drift Børnehusene (børnetalsafhængig) 2020-23

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.

Demografifafhængig øvrig drift BHV/Vuggestue 2020-23

SATS kr. pr. pasningsmåned	Vuggestue	BHV
Sats kr. pr. helårsbarn i B12	1.746	2.328
Omrignet til fremadrettet kronesats pr. pasningsmd.(/12)	146	194
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2019-niv	148	197
Fremskrivning til 2020-pris art 2.9 inkl.efterhæng -0,01%	0	0
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2020-niv	148	197

Pasningsmdr.	2020	2021	2022	2023
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	549	601	534	575
Mopælappen i alt	717	769	702	743
Kernehuset børnehave	415	455	404	435
I alt	1.132	1.224	1.106	1.187
Tildeling budgetbeløb øvrig drift tkr.				
Mopælappen				
Vuggestue	25	25	25	25
Mopælappen børnehave	108	118	105	113
Mopælappen i alt	133	143	130	138
Kernehuset børnehave i alt	82	89	79	85

Mopælappen

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			5.585	5.870	5.495	5.728
Mopælappen	152045		5.585	5.870	5.495	5.728
Ærø Kommune			5.585	5.870	5.495	5.728
Kultur og Social			5.585	5.870	5.495	5.728
Børn og Unge			5.585	5.870	5.495	5.728
Mopælappen			5.585	5.870	5.495	5.728
MOPÆLAPPEN	3450200001		5.585	5.870	5.495	5.728
492/Ikke allokeret	#		4.662	4.940	4.578	4.803
-	#		4.662	4.940	4.578	4.803
Mopælappen	XG-0000030214		659	666	653	661
Sprogscreening	XG-0000030214-00013		11	11	11	11
Pædagogiske materialer	XG-0000030214-00016		123	133	120	128
Madordning udgifter	XG-0000030214-00024		525	522	522	522
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		176	176	176	176
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030593-00001		103	103	103	103
Indvendig vedligehold	XG-0000030593-00004		56	56	56	56
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030593-00006		17	17	17	17
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030595		-7	-7	-7	-7
Rammebesparelser	XG-0000030595-00001		-7	-7	-7	-7

Rammebevilling Mopælappen

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.585 tkr. for 2020.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 559 tkr.

Underskud 5 %: 279 tkr.

Specielle bemærkninger Mopælappen

Mopælappen - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450200001

Personale 4.662 tkr.

Basismedarbejdere 4.264 tkr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografafhængig løn ovenfor.

I 2020 viser beregningen et forventet børnetal:

Vuggestuen 14 børn/md

Børnehaven 46 børn/md

Basismedarbejdere	4.265
Pedel vedr. Mopælappen inkl. naturhuset.	115
Rengøring – løn rengøring inkl. vikar.	283
I alt personale	4.663

Materialer og aktiviteter i alt 930 tkr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Sprogscreening (XG-30214-13)	Til dækning af vikarer og kørsel ved lovpligtig screening af 3-årige i alle øens børnehuse. Udføres af medarbejder i Mopælappen	11
Kontorartikler (xg-30589-1)	Til dækning af diverse kontorudgifter	31
IT og inventar (xg-30591-2)	Til dækning af diverse it og inventarudgifter	13
Aktiviteter (xg-30592-1)	Til dækning af diverse personale- og/eller børne aktiviteter	42
Ejendom (xg-30593)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	176
I alt faste udgifter		273

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (XG-30214-2)	Afsat 525 tkr. til madordning. Fordelt med 298 tkr. til personale og 227 tkr. til indkøb af fødevarer mm.	525
--	---	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-30214-16)	123
Forplejning (xg-30592-3)	4
Øvrig drift. (xg-30592-4)	5
I alt øvrig drift	132

Rammebesparelse

Der er indlagt en besparellespulje på 7 tkr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Kernehuset

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			3.171	3.385	3.102	3.276
Kernehuset	152050		3.171	3.385	3.102	3.276
Ærø Kommune			3.171	3.385	3.102	3.276
Kultur og Social			3.171	3.385	3.102	3.276
Børn og Unge			3.171	3.385	3.102	3.276
Kernehuset			3.171	3.385	3.102	3.276
KERNEHUSET	3450300001		3.171	3.385	3.102	3.276
492/Ikke allokeret	#		2.606	2.816	2.543	2.711
-	#		2.606	2.816	2.543	2.711
Kernehuset	XG-0000030217		446	451	442	446
Sprogscreening	XG-0000030217-00013		9	9	9	9
Pædagogiske materialer	XG-0000030217-00016		55	64	55	59
Legepladser og inventar	XG-0000030217-00021		3	3	3	3
Naturbørnehave	XG-0000030217-00022		45	45	45	45
Madordning	XG-0000030217-00024		334	330	330	330
Personale	XG-0000030596		7	7	7	7
PAU elever	XG-0000030596-00003		7	7	7	7
Administation	XG-0000030597		8	8	8	8
Kontorartikler	XG-0000030597-00001		8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030600		24	23	22	24
Forplejning	XG-0000030600-00003		1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030600-00004		23	22	21	23
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
Overførsel mellem år samt rammebesparelse	XG-0000030603		-5	-5	-5	-5
Rammebesparelser	XG-0000030603-00001		-5	-5	-5	-5

152050 - Kernehuset

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 3.171 tkr. for 2020.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 317 tkr.

Underskud 5 %: 159 tkr.

Specielle bemærkninger Kernehuset

Børnehaven i Ærøskøbing.

Kernehuset - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450300001

Personale 2.606 tkr.

Basismedarbejdere 2.232 tkr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2020 viser beregningen et forventet børnetal på 35 børn/md.

Basismedarbejdere	2.232
Pedel	114
Rengøring - løn	260
I alt personale	2.606

Materialer og aktiviteter i alt 565 tkr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Naturbørnehave (xg-30217-22)	Til børnehavens naturgruppe og deres opholdssted ved Vester Strand.	45
Kontorhold (xg-30597-1)	Til dækning af diverse it og kontorudgifter	8
Ejendom (xg-30601)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	85
I alt faste udgifter		138

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (xg-30217-24)	Afsat 334 tkr. til madordning. Fordelt med 224 tkr. til personale og 110 tkr. til indkøb af fødevarer mm.	334
---	---	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-30217-16)	55
Legepladser og inventar (xg-30217-21)	3
Forplejning (xg-30600-3)	1
Øvrig drift. (xg-30600-4)	23
I alt øvrig drift	82

Rammebesparelse

Der er indlagt en besparelspulje på 5 tkr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Handicap og Psykiatri

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			8.789	8.784	8.784	8.784
Handicap og Psykiatri	152060		8.789	8.784	8.784	8.784
Ærø Kommune			8.789	8.784	8.784	8.784
Kultur og Social			8.789	8.784	8.784	8.784
Handicap og Psykiatri			8.789	8.784	8.784	8.784
BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	3350000001		613	613	613	613
492/Ikke allokeret	#		276	276	276	276
-	#		276	276	276	276
Fælleskonti bofællesskaberne	XG-0000030204		369	369	369	369
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030204-00003		329	329	329	329
Udviklingspulje	XG-0000030204-00012		40	40	40	40
Administration	XG-0000030419		-3	-3	-3	-3
Kontorartikler	XG-0000030419-00001		-3	-3	-3	-3
Overførsler mellem år samt rammebesparelse	XG-0000030426		-29	-29	-29	-29
Rammebesparelser	XG-0000030426-00001		-29	-29	-29	-29
BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	3350000003		2.427	2.424	2.424	2.424
492/Ikke allokeret	#		1.940	1.940	1.940	1.940
-	#		1.940	1.940	1.940	1.940
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206		382	379	379	379
Vikarlønninger Plantagevej	XG-0000030206-00003		174	174	174	174
Øv. Udg. Vedr lejlighederne	XG-0000030206-00005		14	14	14	14
Diverse udgifter vedr beboerne	XG-0000030206-00007		68	65	65	65
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		84	84	84	84
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
Pau-elever	XG-0000030679-00004		7	7	7	7
ÆRØHUSET	3350000004		2.430	2.428	2.428	2.428
492/Ikke allokeret	#		1.962	1.962	1.962	1.962
-	#		1.962	1.962	1.962	1.962
Ærøhuset	XG-0000030207		159	157	157	157
Diverse beboer vedr beboerne	XG-0000030207-00002		3	3	3	3
Brugeraktiviteter	XG-0000030207-00004		14	14	14	14
Kostprojekt Ærøhuset	XG-0000030207-00007		56	54	54	54
Udgifter vedr Leaset Bus	XG-0000030207-00013		64	64	64	64

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	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	213	213	213	213
Uddannelse	XG-0000030681-00001	20	20	20	20
Møder og rejser	XG-0000030681-00002	7	7	7	7
Vikarlønninger Ærøhuset	XG-0000030681-00003	176	176	176	176
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 REBERBANEN	3350000010	2.530	2.530	2.530	2.530
492/Ikke allokeret	#	2.076	2.076	2.076	2.076
-	#	2.076	2.076	2.076	2.076
Lønninger Reberbanen	XG-0000030427	184	184	184	184
Vikarlønninger Reberbanen	XG-0000030427-00002	184	184	184	184
Personaleomkostninger/-Indtægter	XG-0000030428	30	30	30	30
Uddannelse	XG-0000030428-00001	30	30	30	30
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	87	87	87	87
El, vand og Varme samt renovation	XG-0000030429-00001	51	51	51	51
Rengøring	XG-0000030429-00002	36	36	36	36
Driftsudgifter Reberbanen	XG-0000030430	125	125	125	125
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	41	41	41	41
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 ØSTERSØEN	3350000011	764	764	764	764
492/Ikke allokeret	#	544	544	544	544
-	#	544	544	544	544
Lønninger Østersøen	XG-0000030432	49	49	49	49
vikarlønninger Østersøen	XG-0000030432-00002	49	49	49	49
Personaleudgifter Østersøen	XG-0000030433	10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000030433-00001	10	10	10	10
Ejendomsudgifter Østersøen	XG-0000030434	62	62	62	62
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030434-00001	60	60	60	60

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Indvendig vedligehold	XG-0000030434-00003	2	2	2	2
Driftsudgifter Østersøen	XG-0000030435	86	86	86	86
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030435-00001	45	45	45	45
Tilsyn Østersøen Socialtilsyn SYD	XG-0000030435-00002	41	41	41	41
Administration Østersøen	XG-0000030683	6	6	6	6
Kontorartikler	XG-0000030683-00001	2	2	2	2
Telefon	XG-0000030683-00002	4	4	4	4
Personale	XG-0000030685	7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000030685-00001	7	7	7	7
VÆRESTEDET	3350000015	25	25	25	25
Inventar	XG-0000030690	2	2	2	2
Inventar	XG-0000030690-00001	2	2	2	2
Ejendom	XG-0000030692	23	23	23	23
El, vand og varme mm	XG-0000030692-00001	9	9	9	9
Rengøring	XG-0000030692-00002	4	4	4	4
Vedligehold	XG-0000030692-00003	10	10	10	10

152060 Rammebevilling Handicap og Psykiatri

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2020
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	613
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	2.427
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	2.530
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB ØSTERSØEN	764
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	ÆRØHUSET	2.430
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	VÆRESTEDET	25
	I alt grundbudget	8.789

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 879 t.kr. svarende til 10 %
Underskud 439 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/nattevagter. 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 2019-2020 med et maksimalt overheadtillæg på 4,4 %.

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

05.38.51 Fælleskonti bofællesskaberne

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2020
Lønudgifter	276
Driftsudgifter	3637
Total	613

Fællesudgifterne består af 6 ting:

Lønudgifter til en adm. medarbejder	276 t.kr.
Overskud/underskud forrige år	- t.kr.
Overhead jf. takstberegningerne	329 t.kr.
Udviklingspulje jf. takstberegningerne	40 t.kr.
Rammebesparelse til fordeling	-29 t.kr.
Besparelse vedrørende indkøb	-3 t.kr.

Rammebesparelsen og indkøbsbesparelsen blev effektueret af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2020. Besparelsen skal opnås dels via forbedrede indkøbsaftaler og delvis som en regulær rammebesparelse, hvoraf H&P i løbet af 2020 vil fordele denne til de respektive bosteder.

05.38.51 Bofællesskabet Plantagevej

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2020
Lønudgifter	2.114
Driftsudgifter	313
Total	2.427

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 2.114 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 2020-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 plejebehov.

Tilsyn

Der afsættes 22 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Reberbanen

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2020
Lønudgifter	2.235
Driftsudgifter	295
Total	2.530

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 personale rum. 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 41 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Østersøen

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2020
Lønudgifter	593
Driftsudgifter	171
Total	764

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 41 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.59 Ærøhuset

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2020
Lønudgifter	2.138
Driftsudgifter	292
Total	2.430

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 25 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 2020 for Handicap & Psykiatri:

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

Tilbud	Dagstakst/grund-pakke Ekstern takst	Dagstakst/grund-pakke Intern takst	Ekstern timepris §83/§85	Intern timepris §83/§ 85
Bofællesskabet Plantagevej	481 kr. pr. dag	372 kr. pr. dag	324 kr. pr. time	283 kr. pr. time
Bofællesskabet Reberbanen	379 kr. pr. dag	269 kr. pr. dag	321 kr. pr. time	281 kr. pr. time
Bofællesskabet Østersøen	366 kr. pr. dag	251 kr. pr. dag	342 kr. pr. time	299 kr. pr. time
Ærøhuset	494 kr. pr. dag	418 kr. pr. dag	286 kr. pr. time	250 kr. pr. time

Ældre og Sundhed

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Ældre og Sundhed	152065	107.378	107.212	108.727	110.937
Ærø Kommune		107.378	107.212	108.727	110.937
Kultur og Social		107.378	107.212	108.727	110.937
Ældre og Sundhed		107.378	107.212	108.727	110.937
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	3.425	3.425	3.425	3.425
Decentral ledelse og administration	XG-0000030282	3.380	3.380	3.380	3.380
Administration, medarbejdere	XG-0000030282-00003	2.505	2.505	2.505	2.505
Rengøring af administration - løn	XG-0000030282-00008	80	80	80	80
Reng. driftsudg. til adm. og Deconx-mask	XG-0000030282-00009	22	22	22	22
Nexus systemadministrator	XG-0000030282-00015	773	773	773	773
Anskaffelser	XG-0000030606	99	99	99	99
Anskaffelser	XG-0000030606-00001	99	99	99	99
Overførsel mellem år samt rammebesparelse	XG-0000030607	-54	-54	-54	-54
Rammebesparelser	XG-0000030607-00001	-54	-54	-54	-54
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250000002	668	668	668	668
Biler	XG-0000030139	71	71	71	71
Biler Driftsudgifter. Terapeuter	XG-0000030139-00001	30	30	30	30
Biler Leasing Terapeuter (A-07789)	XG-0000030139-00002	41	41	41	41
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140	67	67	67	67
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140-00001	67	67	67	67
Træningsredskaber	XG-0000030141	49	49	49	49
Træningsredskaber	XG-0000030141-00001	49	49	49	49
Administration	XG-0000030144	20	20	20	20
Kontoromk. + tlf. til terapeuter	XG-0000030144-00001	20	20	20	20
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus	XG-0000030271	461	461	461	461
Sundhedshus Marstal	XG-0000030271-00001	28	28	28	28
Sundhedshus Ærøskøbing	XG-0000030271-00002	433	433	433	433
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003	5	5	5	5
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146	5	5	5	5
Somatik	XG-0000030146-00004	3	3	3	3
Psykatri	XG-0000030146-00005	2	2	2	2
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006	7.163	7.622	9.288	11.498
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp	XG-0000030148	5	5	5	5
Privat Frit-valg praktisk hj. vareudb.	XG-0000030148-00001	5	5	5	5
Busser (ex. Forsikring)	XG-0000030150	11	11	11	11
Biler Bus Søkilten	XG-0000030150-00002	3	3	3	3
Biler Bus MÆC	XG-0000030150-00003	3	3	3	3
Biler Bus Rise	XG-0000030150-00004	3	3	3	3
Biler Bus Gilleballehus	XG-0000030150-00005	2	2	2	2
Sundhedsmæssige foranst.	XG-0000030151	527	527	527	527
Sygeplejeartikler	XG-0000030151-00002	400	400	400	400
Kompressionsstrømper	XG-0000030151-00003	119	119	119	119
Vaccinationer personale	XG-0000030151-00004	8	8	8	8

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Uniformer og vask	XG-0000030152	566	566	566	566
Vask af uniformer	XG-0000030152-00001	551	551	551	551
Erstatning af ødelagte uniformer	XG-0000030152-00002	1	1	1	1
Anskaffelse af beklædning og sko	XG-0000030152-00003	2	2	2	2
Vask linned, viskestykker, duge mv.	XG-0000030152-00004	2	2	2	2
Vask af dyner fra midl Boliger	XG-0000030152-00005	10	10	10	10
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153	4	4	4	4
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153-00001	4	4	4	4
Tværgående arbejds og serviceopgaver	XG-0000030154	2.301	2.318	2.318	2.318
Teknisk personale - løn	XG-0000030154-00002	516	516	516	516
Pulje til større genanskaffelser	XG-0000030154-00006	298	298	298	298
IT- omk. Ældreområdet	XG-0000030154-00008	79	79	79	79
Kommunikationsudstyr, nødkald	XG-0000030154-00009	140	140	140	140
Omsorgsjournal	XG-0000030154-00010	278	278	278	278
Udsmykning	XG-0000030154-00014	2	2	2	2
Kontorhold	XG-0000030154-00016	336	332	332	332
Skærmbriller	XG-0000030154-00017	5	5	5	5
APV (arbejdspladsvurdering)	XG-0000030154-00018	20	20	20	20
Administration-Fastvagtpulje	XG-0000030154-00019	75	75	75	75
Kopiudgifter	XG-0000030154-00020	51	51	51	51
Møder og rejser	XG-0000030154-00021	106	106	106	106
Licencer EDB	XG-0000030154-00022	101	101	101	101
Fælles Medicinkort	XG-0000030154-00023	-21	0	0	0
Sundhedsdata	XG-0000030154-00024	12	12	12	12
Fødevarer administration	XG-0000030154-00025	12	12	12	12
Videokonference	XG-0000030154-00026	31	31	31	31
Porto	XG-0000030154-00028	1	1	1	1
Bøger	XG-0000030154-00029	2	2	2	2
Tidsskrifter	XG-0000030154-00030	19	19	19	19
Stillingsopslag	XG-0000030154-00031	104	104	104	104
Teknisk personale - drift	XG-0000030154-00033	5	5	5	5
Bil Leasing Adm.	XG-0000030154-00034	8	8	8	8
Biler Driftsudg. Adm.	XG-0000030154-00036	10	10	10	10
IT - plejecentre	XG-0000030154-00050	111	111	111	111
Administrationsbygning	XG-0000030155	114	114	114	114
Indvendig vedligeholdelse Administration	XG-0000030155-00002	99	99	99	99
El, vand, varme, renovation Administrati	XG-0000030155-00003	15	15	15	15
Projekter/puljemidler	XG-0000030157	1.061	1.444	2.899	4.848
Central Lønpulje	XG-0000030157-00001	858	1.241	2.696	4.645
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	XG-0000030157-00100	203	203	203	203
Indtægter, udenfor frit valg	XG-0000030159	-308	-308	-308	-308
Servicepakken	XG-0000030159-00001	-124	-124	-124	-124
Vask på plejehjemmene	XG-0000030159-00002	-134	-134	-134	-134
Leje af linned	XG-0000030159-00003	-20	-20	-20	-20
Vask for beboere på aflastning	XG-0000030159-00004	-30	-30	-30	-30
Demografi ej løn	XG-0000030273	-85	-26	185	446

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Demografi ej løn	XG-0000030273-00001	-85	-26	185	446
Centrallager	XG-0000030310	500	500	500	500
Centrallager, papir og engangsartikler	XG-0000030310-00003	500	500	500	500
Uddannelse	XG-0000030437	593	593	593	593
Udd. og kurser Ledere ældreområdet	XG-0000030437-00001	103	103	103	103
Udd. og kurser Medarbejdere Ældreområdet	XG-0000030437-00002	490	490	490	490
§ 83 Handicap og Psykiatri	XG-0000030674	1.679	1.679	1.679	1.679
§ 83 Handicap og psykiatri	XG-0000030674-00001	1.679	1.679	1.679	1.679
Konsulentydelse for ældreområdet	XG-0000030717	195	195	195	195
Fast læge tilknyttet plejecentre	XG-0000030717-00002	44	44	44	44
Konsulentydelse Ældreområdet	XG-0000030717-00003	151	151	151	151
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009	4.339	3.837	3.686	3.686
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167	7	7	7	7
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167-00001	7	7	7	7
Ortopædiske hjælpem. inkl. Fodtøj §112	XG-0000030170	278	236	236	236
Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030170-00001	200	180	180	180
Bandager/skinner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	47	25	25	25
Brystproteser §112	XG-0000030170-00003	31	31	31	31
Inkontinens og stomi §112	XG-0000030171	1.403	1.279	1.279	1.279
Bleer §112	XG-0000030171-00001	527	527	527	527
Kateter og stoma § 112	XG-0000030171-00002	376	252	252	252
Stomi § 112	XG-0000030171-00003	500	500	500	500
Andre hjælpemidler §112	XG-0000030172	2.189	1.853	1.702	1.702
Specielt tilpassede hjælpemidler §112	XG-0000030172-00001	200	200	200	200
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	963	778	778	778
Øv. Udgifter hjælpemidler §112	XG-0000030172-00004	40	40	40	40
Lifte §112	XG-0000030172-00005	101	101	101	101
Rengøring af hjælpemidler §112	XG-0000030172-00006	6	6	6	6
Andre Kropsbårne hjælpemidler §112	XG-0000030172-00007	5	5	5	5
Andre hjælpemidler APV	XG-0000030172-00008	99	99	99	99
Driftsudgifter, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00012	50	50	50	50
Leasing, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00013	72	72	72	72
Betaling for hjælpemidler §112	XG-0000030172-00015	-7	-7	-7	-7
it-udstyr, hjælpemidler §112	XG-0000030172-00016	5	5	5	5
Medicinudgifter §112	XG-0000030172-00017	414	263	112	112
Nødkald §112	XG-0000030172-00019	20	20	20	20
Teleslyng §112	XG-0000030172-00020	49	49	49	49
Nøglesystem §112	XG-0000030172-00023	172	172	172	172
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174	50	50	50	50
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174-00001	50	50	50	50
Arm og benproteser § 112 grp 003	XG-0000030361	308	308	308	308
Arm- og benproteser § 112	XG-0000030361-00001	308	308	308	308
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	XG-0000030436	99	99	99	99
Velfærdsteknologiske hjælpemid	XG-0000030436-00001	99	99	99	99
Læge- og statuserklæringer	XG-0000030442	5	5	5	5
Læge- og statuserklæringer hjælpemidler	XG-0000030442-00001	5	5	5	5

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
PEDEL OG RENGØRING grp. 020	3250000010	61	61	61	61
Biler pedel	XG-0000030355	51	51	51	51
Biler Driftsudg. Pedeller	XG-0000030355-00001	51	51	51	51
Vinduesvasker	XG-0000030415	10	10	10	10
Vinduesvasker	XG-0000030415-00001	10	10	10	10
ALKOHOLBEHANDLING	3250000011	45	45	45	45
Alkoholbehandling ældre	XG-0000030325	45	45	45	45
Alkoholbeh. Ældre - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030325-00003	45	45	45	45
PULJE PROJEKTER	3250000015	253	253	253	253
Værdighedspulje	XG-0000030647	253	253	253	253
Værdig.pulje budget	XG-0000030647-00145	253	253	253	253
Æ/S ARBEJDE UDFØRT FOR ANDRE	3250000017	-540	-540	-540	-540
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648	-540	-540	-540	-540
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648-00001	-540	-540	-540	-540
HJÆLPEMIDLER < 67 ÅR	3250000020	1.580	1.580	1.580	1.580
< 67 Ortopæd. hjælpem. inkl. Fodtøj §112	XG-0000030898	212	212	212	212
< 67 år Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030898-00001	100	100	100	100
< 67 år Bandager/skiner/korsetter §112	XG-0000030898-00002	90	90	90	90
< 67 år Brystproteser §112	XG-0000030898-00003	22	22	22	22
< 67 år Inkontinens og stomi §112	XG-0000030899	504	504	504	504
< 67 år Bleer §112	XG-0000030899-00001	104	104	104	104
< 67 år Kateter og stoma § 112	XG-0000030899-00002	200	200	200	200
< 67 år Stomi § 112	XG-0000030899-00003	200	200	200	200
< 67 År Andre hjælpemidler §112	XG-0000030900	784	784	784	784
< 67 år.Specielt tilp. hjælpemidler §112	XG-0000030900-00001	200	200	200	200
< 67 år Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030900-00002	249	249	249	249
< 67 år Kropsbårne hjælpemidler §112	XG-0000030900-00007	20	20	20	20
< 67 år Andre hjælpemidler APV	XG-0000030900-00008	15	15	15	15
< 67 år Medicinudgifter §112	XG-0000030900-00017	250	250	250	250
< 67 år Teleslyng §112	XG-0000030900-00020	50	50	50	50
Forbrugsgoder § 113 <67	XG-0000030911	80	80	80	80
Forbrugsgoder § 113 <67	XG-0000030911-00001	80	80	80	80
Sundhed og Forebyggelse		6.411	6.373	6.373	6.373
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250100001	4.163	4.163	4.163	4.163
492/Ikke allokeret	#	4.124	4.124	4.124	4.124
-	#	4.124	4.124	4.124	4.124
Amb. spec. genoptr(\$140) aftale m region	XG-0000030178	1	1	1	1
personale spec. genopt. § 140 (sygehus)	XG-0000030178-00001	157	157	157	157
Betaling fra Regioner spec. genoptræning	XG-0000030178-00003	-156	-156	-156	-156
Genoptræning mellemregning m/kommuner	XG-0000030389	-5	-5	-5	-5
Genoptræning mellemregning med kommuner	XG-0000030389-00001	-5	-5	-5	-5
Personale	XG-0000030618	25	25	25	25
Genoptræning - udd. og kurser	XG-0000030618-00001	25	25	25	25
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030619	5	5	5	5

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Møder og rejser	XG-0000030619-00001	5	5	5	5
Øvrig drift	XG-0000030620	13	13	13	13
Materialer	XG-0000030620-00002	8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030620-00004	5	5	5	5
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	3250100002	2.248	2.210	2.210	2.210
Diverse udgifter og indtægter	XG-0000030180	1.585	1.547	1.547	1.547
Sundhedspersonale løn	XG-0000030180-00001	1.224	1.224	1.224	1.224
Sundhedskoordinator	XG-0000030180-00003	8	8	8	8
Klinisk Diætist	XG-0000030180-00004	17	17	17	17
Sundhedsområdet - udd. og kurser	XG-0000030180-00005	5	5	5	5
Møder og rejser	XG-0000030180-00006	5	5	5	5
Biler Driftsudg. Sundhed	XG-0000030180-00007	21	21	21	21
Fødevarer sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00008	5	5	5	5
Div. udgifter Sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00009	245	245	245	245
Fælleskommunalt sundhedssekretariat	XG-0000030180-00010	17	17	17	17
Telemedicinske ydelser	XG-0000030180-00011	38	0	0	0
Decentral ledelse og administration	XG-0000030274	663	663	663	663
Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	XG-0000030274-00001	663	663	663	663
Ældreplejen		73.013	73.014	73.014	73.014
Leder af Ældreplejen, eget område		771	771	771	771
ÆLDREOMRÅDET	3250200001	771	771	771	771
Decentral ledelse og administration	XG-0000030305	671	671	671	671
Dec. ledelse og adm. leder ældreområdet	XG-0000030305-00001	671	671	671	671
Frivillighedskoordinator	XG-0000030713	100	100	100	100
Frivilligkoordinator løn	XG-0000030713-00001	98	98	98	98
Frivilligkoordinator omkostninger	XG-0000030713-00002	2	2	2	2
Elever Sosu hjælper/assistenter		2.033	2.034	2.034	2.034
ELEVER SOSU-HJÆLPERE	3250200003	1.183	1.183	1.183	1.183
492/Ikke allokeret	#	1.183	1.183	1.183	1.183
-	#	1.183	1.183	1.183	1.183
ELEVER SOSU-ASSISTENTER	3250200004	850	851	851	851
492/Ikke allokeret	#	739	740	740	740
-	#	739	740	740	740
Social og sundhedselever	XG-0000030185	111	111	111	111
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00003	15	15	15	15
Praktikvejledere løn faste vejledere	XG-0000030185-00006	81	81	81	81
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00010	15	15	15	15
Leder af Søkilden		16.076	16.076	16.076	16.076
SØKILDEN	3250200005	16.076	16.076	16.076	16.076
492/Ikke allokeret	#	14.362	14.362	14.362	14.362
-	#	14.362	14.362	14.362	14.362
Ejendomsudgifter Søkilden	XG-0000030186	233	233	233	233
Udenomsarealer Søkilden	XG-0000030186-00001	31	31	31	31
Tømning container Søkilden	XG-0000030186-00002	13	13	13	13
Indvendig vedligeholdelse Søkilden	XG-0000030186-00003	41	41	41	41

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Brandøvelser mv Søkilden	XG-0000030186-00004	20	20	20	20
El, vand og varme Søkilden	XG-0000030186-00008	118	118	118	118
E-Smile Søkilden	XG-0000030186-00011	10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030275	560	560	560	560
Decentral ledelse og administration, Søk	XG-0000030275-00001	560	560	560	560
Dagcenter Vest	XG-0000030375	709	709	709	709
Dagcenter Vest - Søkilden	XG-0000030375-00001	697	697	697	697
Dagcenter Vest indvendig vedligehold	XG-0000030375-00005	10	10	10	10
Dagcenter Vest E-smiley	XG-0000030375-00006	2	2	2	2
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030621	4	4	4	4
Møder og rejser Søkilden	XG-0000030621-00001	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030622	7	7	7	7
Øvrig drift Søkilden	XG-0000030622-00001	7	7	7	7
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659	201	201	201	201
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659-00001	201	201	201	201
Leder af MÆC		19.046	19.046	19.046	19.046
DAGCENTER ØST	3250000007	991	991	991	991
492/Ikke allokeret	#	872	872	872	872
-	#	872	872	872	872
Aktiviteter - beboer	XG-0000030160	87	87	87	87
Olympiade på MÆC	XG-0000030160-00001	7	7	7	7
Kommunale udg. Aktivitetscentre	XG-0000030160-00002	80	80	80	80
Personale Fødevarer refusioner mm	XG-0000030380	1	1	1	1
Dagcenter Øst E-smiley	XG-0000030380-00005	1	1	1	1
Ejendom	XG-0000030645	31	31	31	31
Dagcenter - el, vand og varme	XG-0000030645-00001	26	26	26	26
Dagcenter - indvendig vedl.	XG-0000030645-00003	5	5	5	5
MARSTAL ÆLDRE CENTER, MÆC	3250200006	18.055	18.055	18.055	18.055
492/Ikke allokeret	#	16.510	16.510	16.510	16.510
-	#	16.510	16.510	16.510	16.510
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189	665	665	665	665
Udenomsarealer MÆC	XG-0000030189-00001	39	39	39	39
Tømning af minicontainer m.v. MÆC	XG-0000030189-00002	31	31	31	31
Indvendig vedligeholdelse MÆC	XG-0000030189-00003	101	101	101	101
Brandøvelser og blinde alarmer MÆC	XG-0000030189-00004	25	25	25	25
Husleje kælderrum MÆC(fra 2017xg-30643)	XG-0000030189-00007	62	62	62	62
El, vand og varme MÆC	XG-0000030189-00009	397	397	397	397
E-Smile MÆC	XG-0000030189-00011	10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030276	576	576	576	576
Decentral ledelse og administration, MÆC	XG-0000030276-00001	576	576	576	576
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030624	4	4	4	4
Møder og rejser MÆC	XG-0000030624-00001	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030625	10	10	10	10
Øvrig drift MÆC	XG-0000030625-00001	10	10	10	10

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Fødevarer MÆC	XG-0000030658	290	290	290	290
Fødevarer MÆC	XG-0000030658-00001	290	290	290	290
Leder af Rise		8.790	8.790	8.790	8.790
RISE	3250200007	8.790	8.790	8.790	8.790
492/Ikke allokeret	#	8.054	8.054	8.054	8.054
-	#	8.054	8.054	8.054	8.054
Ejendomsudgifter Rise	XG-0000030192	313	313	313	313
Udenomsarealer, Rise Pl.	XG-0000030192-00001	30	30	30	30
Tømning af minicontainer m.v. Rise Pl.	XG-0000030192-00002	10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Rise Pl.	XG-0000030192-00003	31	31	31	31
Brandøvelser og blinde alarmer Rise Pl.	XG-0000030192-00004	20	20	20	20
El, vand og varme Rise Pl.	XG-0000030192-00009	217	217	217	217
E-Smile Rise	XG-0000030192-00011	5	5	5	5
Decentral ledelse og administration	XG-0000030277	272	272	272	272
Decentral ledelse og administration, Rise	XG-0000030277-00001	272	272	272	272
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030626	3	3	3	3
Møder og rejser Rise	XG-0000030626-00001	3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030627	5	5	5	5
Øvrig drift Rise	XG-0000030627-00001	5	5	5	5
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657	143	143	143	143
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657-00001	143	143	143	143
Leder af Gilleballehus		7.105	7.105	7.105	7.105
GILLEBALLEHUS	3250200008	7.105	7.105	7.105	7.105
492/Ikke allokeret	#	6.413	6.413	6.413	6.413
-	#	6.413	6.413	6.413	6.413
Ejendomsudgifter Gilleballehus	XG-0000030193	288	288	288	288
Udenomsarealer Gilleballehus	XG-0000030193-00001	30	30	30	30
Tømning af minicontainer m.v. Gilleballehus	XG-0000030193-00002	10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Gilleballehus	XG-0000030193-00003	50	50	50	50
Brandøvelser og blinde alarmer Gilleballehus	XG-0000030193-00004	5	5	5	5
El, vand og varme Gilleballehus	XG-0000030193-00008	188	188	188	188
E-Smile Gilleballehus	XG-0000030193-00010	5	5	5	5
Decentral ledelse og administration	XG-0000030278	272	272	272	272
Dec. ledelse og adm. Gilleballehus	XG-0000030278-00001	272	272	272	272
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030628	3	3	3	3
Møder og rejser Gilleballehus	XG-0000030628-00001	3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030629	5	5	5	5
Øvrig drift Gilleballehus	XG-0000030629-00001	5	5	5	5
Fødevarer Gilleballehus	XG-0000030656	124	124	124	124
Fødevarer Gilleballehus	XG-0000030656-00001	124	124	124	124
Leder af Hjemmeplejen		17.662	17.662	17.662	17.662
UDEGRUPPEN	3250200009	16.615	16.615	16.615	16.615
492/Ikke allokeret	#	16.615	16.615	16.615	16.615
-	#	16.615	16.615	16.615	16.615

		tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
HJEMMEPLEJEN ÆRØ	3250200011		1.047	1.047	1.047	1.047
Aktivitetshuset i Søby	XG-0000030194		4	4	4	4
Øv drift Akt.hus Søby	XG-0000030194-00002		4	4	4	4
Udgifter til tjenestebiler m.m.	XG-0000030195		455	455	455	455
El-cykler til hjemmeplejen	XG-0000030195-00001		20	20	20	20
Biler Leasing Hjemmeplejen	XG-0000030195-00002		134	134	134	134
Biler Driftsudg. Hjemmeplejen	XG-0000030195-00003		301	301	301	301
Administration	XG-0000030196		66	66	66	66
Hjemmeplejen Administration	XG-0000030196-00001		51	51	51	51
hjemmeplejen møder og rejser	XG-0000030196-00004		5	5	5	5
hjemmeplejen småanskaffelser	XG-0000030196-00005		10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030279		519	519	519	519
Dec.ledelse Hjemmeplejen	XG-0000030279-00001		519	519	519	519
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655		3	3	3	3
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655-00001		3	3	3	3
Visitatorer og Demenskoordinator			1.530	1.530	1.530	1.530
VISITATOR	3250000013		1.518	1.518	1.518	1.518
492/Ikke allokeret	#		963	963	963	963
-	#		963	963	963	963
Diverse udgifter vedr visitatorer	XG-0000030654		56	56	56	56
Visitator - Møder og rejser	XG-0000030654-00001		5	5	5	5
Visitation - udd. og kurser	XG-0000030654-00002		10	10	10	10
Biler Driftsudg. Visitation	XG-0000030654-00003		20	20	20	20
Visitator - Kontorhold	XG-0000030654-00004		5	5	5	5
Visitator - Bil leasing	XG-0000030654-00006		16	16	16	16
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714		499	499	499	499
Demenskoor. - Møder og rejser	XG-0000030714-00001		2	2	2	2
Demenskoor. - Uddannelse	XG-0000030714-00002		3	3	3	3
Demenskoor. - Diverse udgifter biler	XG-0000030714-00003		8	8	8	8
Demenskoor. - Kontorhold	XG-0000030714-00004		1	1	1	1
Demenskoor. - Løn	XG-0000030714-00006		469	469	469	469
Demenskoor. - Bil Leasing	XG-0000030714-00008		16	16	16	16
DEMENSKOORDINATOR	3250000019		12	12	12	12
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714		12	12	12	12
Udviklingscenter for Demens Fyn	XG-0000030714-00007		12	12	12	12
Madservice			835	749	749	749
MADSERVICE	3250000008		835	749	749	749
492/Ikke allokeret	#		3.574	3.574	3.574	3.574
-	#		3.574	3.574	3.574	3.574
Fælleskøkken	XG-0000030161		686	686	686	686
Madservice Renovation	XG-0000030161-00002		47	47	47	47
Madservice Administration	XG-0000030161-00005		83	83	83	83
Madservice Indvendig vedligeholdelse	XG-0000030161-00006		52	52	52	52
Køkkenassistentelever	XG-0000030161-00007		4	4	4	4
Decentral ledelse og administration	XG-0000030161-00008		500	500	500	500
Udbringning af mad til Pensionister	XG-0000030162		430	383	383	383

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Lønninger madudbringning	XG-0000030162-00001	154	154	154	154
Biler Driftsudg. Madservice	XG-0000030162-00003	40	40	40	40
Øv. Varekøb og Engangsartikler madudbringning	XG-0000030162-00004	236	189	189	189
Produktion af mad	XG-0000030163	2.550	2.511	2.511	2.511
Produktionsomkostninger madprod	XG-0000030163-00001	2.550	2.511	2.511	2.511
Leasing	XG-0000030164	62	62	62	62
Biler Leasing Madservice (A20487)	XG-0000030164-00003	62	62	62	62
Edb	XG-0000030165	12	12	12	12
Madsystem	XG-0000030165-00001	12	12	12	12
Betaling for mad	XG-0000030166	-6.684	-6.684	-6.684	-6.684
Betaling for mad visiterede borgere	XG-0000030166-00001	-6.331	-6.331	-6.331	-6.331
Indtægter fra børnehuse	XG-0000030166-00003	-3	-3	-3	-3
Indtægter færgemad	XG-0000030166-00005	-155	-155	-155	-155
Indtægter Mødeforplejning	XG-0000030166-00006	-50	-50	-50	-50
Indtægter mad Handicap/Psykiatri – Kløver	XG-0000030166-00007	-145	-145	-145	-145
Personale	XG-0000030608	20	20	20	20
Madservice - pers.udd	XG-0000030608-00001	15	15	15	15
Madservice - øvr. Omk.	XG-0000030608-00002	5	5	5	5
It og inventar	XG-0000030609	10	10	10	10
Madservice Inventar	XG-0000030609-00002	10	10	10	10
Ejendom	XG-0000030617	175	175	175	175
Madservice - El, vand og varme	XG-0000030617-00001	175	175	175	175
Sygeplejen		10.120	10.120	10.120	10.120
SYGEPLEJEN	3250500001	10.120	10.120	10.120	10.120
492/Ikke allokeret	#	9.101	9.101	9.101	9.101
-	#	9.101	9.101	9.101	9.101
Decentral ledelse og adm. Sygeplejen	XG-0000030736	618	618	618	618
Decentral ledelse og adm. sygeplejen	XG-0000030736-00001	618	618	618	618
Sygeplejen Personale	XG-0000030737	150	150	150	150
Sygeplejen - kurser	XG-0000030737-00001	30	30	30	30
Sygeplejen - møder og rejser	XG-0000030737-00002	3	3	3	3
Sygeplejen - kontorhold incl. IT	XG-0000030737-00003	1	1	1	1
Sygeplejen - Sygeplejeboliger	XG-0000030737-00005	116	116	116	116
Sygeplejen - biludgifter	XG-0000030738	251	251	251	251
Biler Driftsudgifter Sygeplejen	XG-0000030738-00001	154	154	154	154
Biler Leasing Sygeplejen	XG-0000030738-00002	97	97	97	97

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	10.738 tkr.
Underskud	1.000 tkr.

Ældre- og Sundhedsområdet

Lønninger

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

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

Udgangspunktet er budget 2019 korrigeret for helårsvirkningen af politiske beslutninger.

Fremskrevet til 2020 prisniveau.

Prognose for befolkningsudviklingen af de ældre borgere ser således ud:

Befolkningsudvikling forventet pr. 1/1	Faktisk 1/1 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
67-74 årige	945	950	953	919	913
75-84 årige	718	735	774	820	847
85+ årige	284	284	274	279	288
i alt 67+ årige	1.947	1.969	2.001	2.018	2.048

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

Budgetår	B2020	B2021	B2022	B2023
Årlige ændringer:	0,02 %	0,5 %	1,9 %	2,3 %

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

	2020	2020	2020	2020
Hjemmesygepleje, natsygeplejerske, del af lønsummen til hjemmesygepleje	989	989	989	989
XG-0000030154-00002 - Teknisk personale - løn	516	516	516	516
XG-0000030161-00008 - Decentral ledelse og administration	500	500	500	500
XG-0000030274-00001 - Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	663	663	663	663
XG-0000030275-00001 - Decentral ledelse og administration, Søk	560	560	560	560
XG-0000030276-00001 - Decentral ledelse og administration, MÆC	576	576	576	576
XG-0000030277-00001 - Decentral ledelse og administration, Rise	272	272	272	272
XG-0000030278-00001 - Dec. ledelse og adm. Gilleballehus	272	272	272	272
XG-0000030279-00001 - Dec. ledelse Hjemmeplejen	519	519	519	519
XG-0000030305-00001 - Dec. ledelse og adm. leder ældreområdet	671	671	671	671
XG-0000030375-00001 - Dagcenter Vest - Søskilden	697	697	697	697
xg-0000030736-00001 Dec. ledelse Sygeplejen	618	618	618	618
Faste lønninger	6.853	6.853	6.853	6.853
Variabel lønsum				
Variabel lønsum oprindelig budget 2020	84.984	87.017	88.896	88.894
Fremskrevet til 2020 prisniveau	2.040	2.088	2.133	2.133
Regulering tidligere beregnet demografi	-829	-2.675	-2.904	-896
Regulering tidligere beregnet feriepengeforpligtelse	122	271	31	-26
Nedlæggelse 1. sal på Gilleballehus (effektiviseringsforslag)	-512	-512	-512	-512
Fysioterapeut 15 t/u (viderefaktureres)	157	157	157	157
Flyttet til faste lønninger	-236	-236	-236	-236
Endelig variabel lønsum	85.726	86.110	87.565	89.514
Lønbudget i alt	92.579	92.963	94.418	96.367

Yderligere detaljer omkring demografireguleringerne kan rekvireres via okonomi@aeroekommune.dk eller i D2019-24824.

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 sygeplejens budget
Klippekortsordning	XG-30157-21	189	Til lønninger i hjemmeplejen
Løft af ældreplejen 2014 (milliardpuljen)	XG-30157-4	1.107	Til ansættelse af sygeplejersker på plejecentrene
Aflastning af pårørende	XG-30731-1	99	Pårørendevejleder ansat i sygeplejen
Klippekortsordning plejecentre		383	Brugt til lønninger på plejecentre
Værdighed ældre pleje midler (Værdighedspuljen)		1.877	Fordelt til lønninger for at fortsætte arbejdet med sociale aktiviteter, Mad og Ernæring, Centerterapeut samt indflytningsguider

Se B2018 for beskrivelser af de 3 første puljemidler.
Se B2019 for uddybning af "Aflastning for 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 2.505 tkr. til lønninger til Æ&S administrationens medarbejder. Heri indgår desuden midler til administrativ hjælp til ældreområdet som følge af øgede opgaver.

Nexus systemadministratorer (xg-30282-15)

Der er afsat 773 tkr. til lønninger.

Rengøring af administration (xg-30282-8)

Der er afsat 80 tkr. til aflønning af rengøringsmedarbejder, som er ansat til at rengøre flere områder og konteres ud på hvert område indenfor Æ&S. De budgetterede timer bliver brugt til rengøring af administrationen samt mødelokaler både på Gilleballetofte samt mødelokale ved Søskilden.

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

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

Anskaffelser (xg-30606-1)

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

Rammebesparelser (xg-30607-1)

Central besluttet besparelse på alle områder, som følge af at der ikke prisfremskrives på varekøb/veresalg i B2020. Teknisk er prisfremskrivingerne kørt på alle budgetposter, men trækkes tilbage i denne kontering. For Ældre- og Sundhedsområdet giver det samlet 54 tkr.

Ligeledes centralt besluttet er der indlagt forventede estimerede besparelser på indkøbsområdet, som følge af en indkøbsanalyse, som blev foretaget af et konsulentfirma, på baggrund af hele kommunens indkøb i 2017. Der ansættes en indkøbskonsulent centralt i kommunen, med arbejdssted i L&Ø, der skal hjælpe til med at indhente besparelserne. I alt 261 tkr. er fratrullet rammen i 2020, 853 tkr. i 2021 og derefter 1 mio.kr.

Besparelserne er indlagt på forskellige psp-elementer – her er overblik:

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

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 71 tkr. til områdets biler. 30 tkr. til drift og 41 til leasingudgifter.

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

Der er afsat 67 tkr. 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 tkr. vedr. indkøb og vedligeholdelse af træningsredskaber.

Administration (xg-30144-1)

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

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

Der er afsat 461 tkr. til leje og drift af sundhedshus i Ærøskøbing og Marstal. Budgettet skal dække husleje til regionen samt rengøring. Indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme.

3250000003 Andre Sundhedsudgifter

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

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

Somatik (xg-30146-4)

Der budgetteres med 3 tkr. Budgettet hertil er siden 2002 nedskrevet væsentligt, da der blev etableret aflastningspladser i gul afdeling på MÆC samt 1 bolig på 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 tkr. vedr. færdigbehandlede patienter på psykiatriske sygehuse.

3250000006 Pleje og omsorg af Ældre

Privat levering af personlig og praktisk hjælp (Frit Valg)

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

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

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 tkr.

MÆC's bus (xg-30150-3)

Der er afsat 3 tkr.

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

Der er afsat 3 tkr.

Gilleballehus's bus (xg-30150-5)

Der er afsat 2 tkr. Leasingudgifterne for Gilleballehus' bus finansieres af en arv.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

Sygeplejeartikler (xg-30151-2)

Omfatter indkøb af materialer til sårpleje, kanyler, engangshandsker, klude, iltapparater m.v. Der er samlet afsat 400 tkr. Der er indgået forpligtende SKI-aftale med Mediq Danmark maj 2016.

Forventer at gå på ny SKI-aftale fra 2020.

Kompressionsstrømper (xg-30151-3)

Indkøb af kompressionsstrømper til borgere, budget på 119 tkr.

Vaccinationer personale (xg-30151-4)

Der er budgetteret med 8 tkr. 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 udbudspligtigt. Nuværende kontrakt blev indgået med Ø-Vask for perioden 30/9-2019 til 30/9-2023, Ø-vask har solgt til Centralvaskeriet som har overtaget kontrakten via en Allonge. Udgiften har været stigende som følge af mere personale. Midler til budgetforøgelse er taget af demografi ej løn. Afsat 552 tkr. inkl. beløb til erstatning af ødelagte uniformer, når det skyldes medarbejderne.

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

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

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

Budget på 2 tkr. til vask af ovenstående primært til plejecentrene.

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

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

Erstatning ødelagte ting (xg-30153-1)

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

Tværgående arbejde og serviceopgaver

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

05.30.27-1-020

På denne konto bogføres jf. budget og regnskabssystemet udgifter til tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. Det er udgifter til servicemedarbejdere og rengøring af fællesarealer. Der er budgetteret med 521 tkr.

Pulje til større genanskaffelser (xg-30154-6)

Der er afsat 298 tkr. til større genanskaffelser med x års mellemrum på hele Æ&S området, f.eks. til stationære pc'ere, mobiler til hjemmeplejen, ny server til nødkald.

EDB

IT-omk. ældreområdet (xg-30154-8)

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

Licenser edb (xg-30154-22)

Der er afsat 101 tkr. Herunder til Sundhedsdatanettet 45 tkr. årligt.

Kommunikationsudstyr, nødkald (xg-30154-9)

Der er afsat 140 tkr. vedr. betaling for telefonlinjer, leje af frekvens og service. Udgiften til selve nødkaldeapparaterne er personligt bevilgede hjælpemidler. Vagtcentralen "Tryghedscentralen", som tager imod nødkald for borgere i eget hjem, estimeres til 76 tkr. årligt inkl. indkøb af nye tlf.

Omsorgsjournal (xg-30154-10)

Der er afsat 278 tkr. vedr. abonnement på omsorgsjournal. Elektronisk og mobil omsorg. Inkl. hjælpemiddelsystem.

IT Plejecentre (xg-30154-50)

Til trådløst netværk på plejecentre ca. 10 tkr. årligt og årlig drift af arbejds-skærme til personalet fra InCare 100 tkr. årligt.

Udsmykning (xg-30154-14)

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

Administration

Kontorhold (xg-30154-16)

Der er afsat 336 tkr. til kontorartikler, annoncer, lægeerklæringer, telefon, abonnementer mv.

Skærmbriller (xg-30154-17)

Der er afsat 5 tkr. til køb af skærmbriller.

APV (xg-30154-18)

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

Kopiudgifter (xg-30154-20)

Der er afsat 51 tkr. til kopimaskinens drift og vedligeholdelse.

Møder og rejser (xg-30154-21)

Der er afsat 106 tkr. 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 12 tkr. til diverse fødevarer/forplejning til administrationen samt til mødelokalerne.

Porto (xg-30154-28)

Der er afsat 1 tkr.

Bøger (xg-30154-29)

Der er afsat 2 tkr.

Tidsskrifter (xg-30154-30)

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

Stillingsopslag (xg-30154-31)

Der er afsat 104 tkr. til stillingsopslag indenfor hele Æ/S.

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

Der er afsat 18 tkr. til leasing og drift af 2 administrationsbiler, 1 ved administrationskontoret og 1 ved MÆC.

Fastvagtpulje (xg-30154-19)

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

Fælles medicinkort (xg-30154-23)

Medfinansiering af fælles medicinkort, 21 tkr., jf. Lov og Cirkulæreprogram:
Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne med-finansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK).

Sundhedsdata (xg-30154-24)

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

Videokonference (xg-30154-26)

Der er afsat 31 tkr. til TDC Net Design videokonference.

Administrationsbygning, Gilleballetofte 3 (xg-30155-1)

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

Central lønpulje (xg-30157-1)

Hele områdets lønbudget på i alt 94.849 tkr. er fordelt ud på hvert område ved en konkret vurdering af lønbehovet for hver afdeling samt denne ekstra centrale lønpulje på 858 tkr. svarende til 0,9 % 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.

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

I Finansloven for 2019 afsættes der 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. Midlerne udmøntes som et særtilskud på baggrund af ældrenøglen, hvilket giver 203 tkr. til Ærø Kommune.

Indtægter uden for frit valg

Evt. mindreindtægter dækkes af den øvrige ramme.

Budgettet er i 2020 er på niveau med tidligere år med et samlet indtægtsbudget på 308 tkr.

Servicepakken (xg-30159-1)

Der er budgetteret med 124 tkr. årlig indtægt vedr. servicepakker.

Vask på plejehjem (xg-30159-2)

Der er budgetteret med 134 tkr. årlig indtægt.

Leje af linned (xg-30159-3)

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

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

Der er budgetteret med 30 tkr. årlig indtægt. Dette er ny indtægt og udgift fra 2019, 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 demografieregulering fratrasket budgetbeløb, der allerede er fordelt ud. Budgettet er i 2020 -85 tkr. Skal dække de yderligere omkostninger, der er forbundet med øget aktivitetsniveau i form af flere ældre og syge borgere. Ved fejl er omposteringerne endt med et negativt beløb her – det skal reguleres i andre driftsudgifter.

Centrallager (xg-30310-3)

Budget for centrallageret af papir og engangsartikler er samlet her fra B2020 på i alt 500 tkr.

Uddannelse

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

Der er afsat en samlet pulje på 593 tkr. 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 Psykiatri 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 1.679 tkr.

Konsulenttydelser Ældreområdet (xg-30717-3)

Beløb på 151 tkr. er afsat til årlige konsulenttydelser primært til gennemførelse af EU-udbud.

Fast læge tilknyttet plejecentre (xg-30717-2)

Beløb på 44 tkr. er afsat faste læger på plejecentrene.

3250000009 Hjælpemidler Ældre + 3250000020 Hjælpemidler <67 årige

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. Her angives budget pr. hjælpemiddelttype og med 2 psp-nr. til ældre/ynge end 67 årige.

Optiske synshjælpemidler §112(xg-30167-1)

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

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

Der er afsat i alt 278 tkr. til >67 årige og 212 til borgere under 67 år. Budgettet vedr. bl.a. Ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter.

Inkontinens og Stomi §112.

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

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

Der er afsat 1.907 tkr. til inkontinens- og stomihjælpemidler, der ydes af kommunen i henhold til servicelovens § 112. Budgettet omfatter udgifter til bl.a. bleer og alle hjælpemidler til stomier.

Andre hjælpemidler §112

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

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

Der er afsat 414 tkr. til diabetes hjælpemidler til ældre og 250 tkr. til yngre borgere.

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

Der er afsat 200 tkr. til anskaffelser samt reparation til ældre borgere og 200 tkr. til yngre.

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

Der er afsat 963 tkr. til anskaffelser og reparationer samt 249 tkr. til yngre.

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

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

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

Der afsættes 101 tkr. til reparationer og service af lifte. Der er nu lift på alle plejehjemstuer og der er lovkrav om årligt serviceeftersyn. Hele budgettet ligger på de ældre borgere.

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

Der afsættes 6 tkr. til rengøring af hjælpemidler.

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

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

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

Der afsættes 99 tkr. til hjælpemidler i forbindelse med APV samt 15 tkr. til APV hjælpemidler i forbindelse med hjælp til yngre borgere.

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

Der er afsat 50 tkr. til driftsudgifter samt 72 tkr. vedr. leasing af bil til brug for hjælpemidler.

Betaling for hjælpemidler (xg-30172-15)

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

It-udstyr, hjælpemidler (xg-30172-16 og xg-30900-16)

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 tkr.

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

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

Nødkald (xg-30172-19 og xg-30900-19)

Her er budget på 20 tkr. til nødkalds hjælpemidler.

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

Her er budget på 172 tkr. til nøglesystem inkl. abonnement på Bekey.

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

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

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

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

Der er afsat 308 tkr. til Arm- og benproteser.

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

Der er afsat 99 tkr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler.

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

Der er afsat 5 tkr. 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 tkr. samt udgifter vedr. vask af vinduer 10 tkr. årligt.

3250000011 Alkoholbehandling (xg-30325-3)

Der er budgetteret med 45 tkr. til styrkelse af kommunens indsats mod alkoholmisbrug blandt ældre.

3250000015 Puljer (xg-30647-145)

Budget vedr. værdighedspuljemidler som er overgået til bloktilskud og givet til Ældre- og Sundhed fra B2020 til fortsættelse af indsatser startet under Værdighedspuljen. Lønkrone er fordelt ud til områderne, her ligger 51 tkr. til drift af Tena Identify, projekt til øget livskvalitet, 101 tkr. til kompetenceudvikling til personalet og 101 tkr. til eftermiddagskørsler til plejecentrene. I alt 253 tkr.

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 540 tkr.

Leder af sundhed og forebyggelse

3250100001 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Lønninger til terapeuter (omkostningssted 3250100001)

Løn afsat 4.124 tkr. til terapeuter, både trænende og sagsbehandlende. Her i indgår beløb til centerterapeut samt diætist som tidligere var del af Værdighedspuljen. Diætisten til 280 tkr. skulle egentlig være budgetlagt under personale Sundhed & Forebyggelse.

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

Ærø Kommune har en aftale med Region Syd om en fysioterapeut (15 timer/uge) på Ærøskøbing Sygehus mod, at Region Syddanmark kompenserer lønudgift. Første aftale blev indgået i 2008 på 32 timer, men et tillæg udarbejdet i 2018, ændrede aftalen til 15 timer, pga. mindre behov. Se mere i S2017-7013. På området er afsat indtægter på 157/156 tkr. – kommunens lønudgift flyttes til xg-30178-1.

Genoptræning mellem kommuner (xg-30389-1)

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

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

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

3250100002 Sundhed og forebyggelse

Funktion 04.62.88-1-000

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

Her er budgetteret med 1.585 tkr. i alt heraf 1.224 tkr. til lønninger.

Decentral ledelse (xg-30274-1)

Der er afsat 663 tkr. til lederløn af Sundhed og Forebyggelse.

Leder af Ældreområdet

Decentral ledelse af Ældreområdet (xg-30372-2)

Der er afsat 671 tkr. til lederløn af Ældreområdet.

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

Udgifter til frivillig koordinator på 7 timer pr. uge, i alt 98 tkr. samt 2 tkr. til diverse udgifter til opgaven.

3250200003 Sосу-Hjælpere Elever

Løn til Sосу-hjælper elever budgetteret med 1.183 tkr. årligt.

3250200004 Sосу-Assistenter elever

Løn til Sосу-assistent elever budgetteret med 850 tkr. årligt. inkl. praktikvejlederløn samt rejseomkostninger til begge typer af elever.

Leder Hjemmeplejen

3250200009 /3250200011 Hjemmeplejen Ærø

Personale (omkostningssted 3250200009)

Løn til medarbejdere udgør 16.615 tkr.

Aktivitetshus i Søby (xg-30194-2)

Driftsudgifter af aktivitetshuset i Søby udgør 4 tkr.

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

Til drift og vedligeholdelse af el-cykler og biler er der afsat 455 tkr., der dækker service og reparationer samt leasingudgifter.

Administration (xg-30196)

Der er afsat 66 tkr. til kontorhold, mobiltelefoner, møder og småanskaffelser.

Ledelse hjemmeplejen (xg-30279-1)

Der er afsat 519 tkr. til lederløn.

Fødevarer hjemmeplejen (xg-30655-1)

Der er afsat 3 tkr. til indkøb af fødevarer til hjemmeplejen.

Leder Gilleballehus

3250200008 Gilleballehus

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 6.413 tkr.

Ejendomsudgifter Gilleballehus (xg-30193)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 288 tkr.

Decentral ledelse og administration (xg-30278-1)

Der er afsat 272 tkr. til ½ lederløn – deles mellem Gilleballehus samt Rise.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 132 tkr.

Leder Søkilden

3250200005 Søkilden

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 14.362 tkr.

Ejendomsudgifter Søkilden (xg-30186)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter også til kælderrum omklædning, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Budget 233 tkr.

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

Der er afsat 560 tkr. til lederløn af Søkilden.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 212 tkr.

Aktivitet Dagcenter Vest (xg-30375-1)

Der er afsat lønninger for 697 tkr. og 12 tkr. til indvendig vedligehold og e-smiley. Aktiviteter budgetteres under samlede aktiviteter for dagcentrene, se nedenfor på xg-30160-2.

Leder MÆC

3250000007 Dagcenter Øst

Lønudgifter

Løn til medarbejdere i Dagcenter Øst udgør 872 tkr.

Aktiviteter

Olympiade på MÆC (xg-30160-1)

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

Kommunale udgifter aktivitetscentre (xg-30160-2)

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

Dagcenter Øst e-smiley (xg-30380-5)

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

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

Drift af Dagcenter Øst er budgetlagt med 31 tkr. årligt til indvendig vedligehold samt forbrug af el, vand og varme.

3250200006 MÆC

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 16.510 tkr.

Ejendomsudgifter MÆC (xg-30189)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter også til kælderrum omklædning, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Budget 665 tkr.

Ledelse MÆC (xg-30276-1)

Der er afsat 576 tkr. til lederløn på MÆC.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 304 tkr.

Leder Rise

3250200007 De Gamles Hjem Rise

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 8.054 tkr.

Ejendomsudgifter Rise (xg-30192)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 313 tkr.

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

Der er afsat 272 tkr. til ½ lederløn – deles mellem Gilleballehus samt 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 151 tkr.

Visitatorer og Demenskoordinator

3250000013 Visitatorer

Personale visitationen

Løn til visitatorer udgør 963 tkr.

Visitationen sidder i Æ/S administrationsbygningen.

Møder, rejser mv. Visitator (xg-30654)

Til mødeudgifter og rejser er der budgetteret med 56 tkr. Heri er kontorhold og uddannelse samt leasing og drift af 2 biler.

3250000019 Demenskoordinator (xg-30714)

Lønninger samt mødeudgifter til demenskoordinator udgør i alt 511 tkr. årligt, heraf er 12 tkr. budgetlagt til at dække kommunens andel af udgifter til Udviklingscenter for Demens Fyn.

Leder Madservice

3250000008 Ærø Madservice

Fælleskøkken

Personale (omkostningssted 3250000008)

Løn til medarbejdere udgør 3.574 tkr.

Renovation (xg-30161-2)

Der er afsat 47 tkr. vedr. renovation.

Administration (xg-30161-5)

Der er afsat 83 tkr. til kontorartikler, annoncer, mobiltelefon og kopimaskine m.m.

Indvendig vedligeholdelse (xg-30161-6)

Der er afsat 52 tkr. til indvendig vedligeholdelse.

Køkkenassistentelever (xg-30161-7)

Løn til køkkenassistentelever indgår i medarbejder-budgettet for Madservice. Til transport til skole er der afsat netto 4 tkr.

Decentral ledelse (xg-30161-8)

Der er budgetteret med 500 tkr. til leder af Madservice.

Udbringning af mad til pensionister

Lønninger madudbringning (xg-30162-1)

Løn til chauffør udgør 154 tkr.

Drift af kølebil (xg-30162-3)

Der er afsat 40 tkr. til drift af kølebil.

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

Der er afsat 236 tkr. vedr. udgifter til engangsemballage mm, gas til indpakning samt til leje af bordvogn, lukkemaskine, kompressor og gasflasker.

Produktion af mad

Produktionsomkostninger madproduktion (xg-30163-1)

Fødevarer er budgetteret til 2.550 tkr. heri til reparation af køkkenmaskiner samt slamsugning, service på ovne.

Leasing Madservicebil (xg-30164-3)

Der er afsat 62 tkr. vedr. leasing af 1 stk. kølebil til udbringning af mad.

EDB - Madsystem (xg-30165-1)

Der er afsat 12 tkr. til elektronisk madsystem.

Betaling for mad

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

Budgettet udgør indtægter på 6.331 tkr. Madservice leverer til kommunens plejecentre samt til hjemmeboende pensionister.

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

Budgettet udgør indtægter på 353 tkr. Madservice leverer andre institutioner/afdelinger i kommunen inkl. færgemad, dvs. mad til videresalg på Ærø Færgerne.

Personale

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

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

Inventar (xg-30609-2)

Der er afsat 10 tkr. til inventar.

Ejendom.

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

Der er afsat 175 tkr. til el, vand og varme. Der er ikke afsat penge til rengøring, da personalet i Madservice selv rengør lokalerne.

Leder af sygeplejen

3250500001 Sygeplejen

Personale – løn

Løn til medarbejdere udgør 9.101 tkr.

Decentral ledelse (xg-30736-1)

Der er budgetteret med 618 tkr. til leder af sygeplejen.

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

Der er afsat 150 tkr. til kurser, møder, kontorhold samt leje af 2 sygeplejeboliger til vikarer.

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

Der er afsat 154 tkr. til drift og vedligeholdelse samt 97 tkr. til leasing.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Foranstaltninger udsatte børn og unge

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			11.442	11.031	11.031	11.031
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge		11.442	11.031	11.031	11.031
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		21	21	21	21
Ærø Kommune			21	21	21	21
Kultur og Social			21	21	21	21
Børn og Unge			21	21	21	21
Børn og Unge Chef - eget område			21	21	21	21
SPECIALPÆD. BIST. ANBRAGTE BØRN OG PPR	3451500001		21	21	21	21
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	XG-0000030298		21	21	21	21
PPR, betaling til/fra Kommuner	XG-0000030298-00001		21	21	21	21
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-381	-381	-381	-381
Ærø Kommune			-381	-381	-381	-381
Kultur og Social			-381	-381	-381	-381
Børn og Unge			-381	-381	-381	-381
Børn og Unge Chef - eget område			-381	-381	-381	-381
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		-381	-381	-381	-381
Central refusionsordning 520 - 523	XG-0000030295		-381	-381	-381	-381
Cent. refusion Opholdssteder 520 gr 002	XG-0000030295-00001		-51	-51	-51	-51
Cent. refusion Døgninst. 523 gr 004	XG-0000030295-00005		-330	-330	-330	-330
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		1.518	1.518	1.518	1.518
Ærø Kommune			1.518	1.518	1.518	1.518
Kultur og Social			1.518	1.518	1.518	1.518
Børn og Unge			1.518	1.518	1.518	1.518
Børn og Unge Chef - eget område			1.518	1.518	1.518	1.518
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		1.518	1.518	1.518	1.518
Støtte og Ressourcepædagoger KB 27-3-19	XG-0000030748		1.518	1.518	1.518	1.518
Støtte og ressourcepædagoger	XG-0000030748-00001		1.579	1.579	1.579	1.579
Mellemkomm. betaling – støtte/ressource	XG-0000030748-00002		-61	-61	-61	-61
052820	Opholdssteder mv. for børn		2.011	1.613	1.613	1.613
Ærø Kommune			2.011	1.613	1.613	1.613
Kultur og Social			2.011	1.613	1.613	1.613
Børn og Unge			2.011	1.613	1.613	1.613
Børn og Unge Chef - eget område			2.011	1.613	1.613	1.613
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		20	20	20	20
Efterværn og udslusning kommunal	XG-0000030079		10	10	10	10
Opholdssteder §66 st 1.5	XG-0000030079-00001		10	10	10	10
Øvrige socialfaglige udgifter	XG-0000030082		20	20	20	20
Temadag for plejefam./opholdssteder	XG-0000030082-00001		20	20	20	20

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler						
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379		-10	-10	-10	-10
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379-00001		-10	-10	-10	-10
BØRN/UNGE SÆRL. BEHOV OPHOLDSBET. PRIVAT	3450000008		1.991	1.593	1.593	1.593
Private udbyd., Børn og unge opholdsbet.	XG-0000030333		1.991	1.593	1.593	1.593
B&U Opholdssteder Private udbydere	XG-0000030333-00001		1.606	1.208	1.208	1.208
B&U Egne værelser, kollegier - Private u	XG-0000030333-00003		385	385	385	385
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		3.915	3.902	3.902	3.902
Ærø Kommune			3.915	3.902	3.902	3.902
Kultur og Social			3.915	3.902	3.902	3.902
Børn og Unge			3.915	3.902	3.902	3.902
Børn og Unge Chef - eget område			3.915	3.902	3.902	3.902
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		2.507	2.507	2.507	2.507
492/Ikke allokeret	#		-171	-171	-171	-171
-	#		-171	-171	-171	-171
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084		1.626	1.626	1.626	1.626
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006		695	695	695	695
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010		611	611	611	611
Økonomiskstøtte§52a	XG-0000030084-00017		274	274	274	274
Økonomiskstøtte§52.3.1	XG-0000030084-00019		36	36	36	36
Rådgiv, undersøg og behand §11-7	XG-0000030084-00032		10	10	10	10
Forebyg. foranst. (familiekons.,netvær.)	XG-0000030086		689	689	689	689
Familiekonsulent	XG-0000030086-00008		689	689	689	689
SSp-medarbejder	XG-0000030283		346	346	346	346
SSP-medarbejder	XG-0000030283-00001		346	346	346	346
Hjælp og støtte jvf. SEL § 11	XG-0000030382		209	209	209	209
Konsulentbistand SEL § 11, 3, 1	XG-0000030382-00001		27	27	27	27
Indsats forebyg af vanskelighed §11,3,4	XG-0000030382-00005		182	182	182	182
Øvrig drift	XG-0000030549		-192	-192	-192	-192
Budgetpulje	XG-0000030549-00002		-192	-192	-192	-192
BØRN/UNGE SÆRL. BEHOV OPHOLDSBET. PRIVAT	3450000008		1.408	1.395	1.395	1.395
Private udbydere, B&U Forebyg. foranst.	XG-0000030334		1.408	1.395	1.395	1.395
Privat, Fast kontaktperson § 76.2	XG-0000030334-00002		215	202	202	202
Privat, Anden hjælp § 76, stk. 3, nr. 4	XG-0000030334-00003		10	10	10	10
Privat,Familiebehandling, §52.3.3	XG-0000030334-00004		1.054	1.054	1.054	1.054
Privat, Indsats forebyg af vanskelighed	XG-0000030334-00005		129	129	129	129
052822	Plejefamilier		1.044	1.044	1.044	1.044
Ærø Kommune			1.044	1.044	1.044	1.044
Kultur og Social			1.044	1.044	1.044	1.044
Børn og Unge			1.044	1.044	1.044	1.044
Børn og Unge Chef - eget område			1.044	1.044	1.044	1.044
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		1.044	1.044	1.044	1.044
Plejefamilier ny funktion fra 2016	XG-0000030390		1.044	1.044	1.044	1.044
Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00001		139	139	139	139
Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00002		321	321	321	321

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3)		XG-0000030390-00005	584	584	584	584
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		2.835	2.835	2.835	2.835
Ærø Kommune			2.835	2.835	2.835	2.835
Kultur og Social			2.835	2.835	2.835	2.835
Børn og Unge			2.835	2.835	2.835	2.835
Børn og Unge Chef - eget område			2.835	2.835	2.835	2.835
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		3200000012	2.835	2.835	2.835	2.835
Døgninstitution for børn og unge		XG-0000030087	2.835	2.835	2.835	2.835
Betaling til andre kommuner		XG-0000030087-00001	2.835	2.835	2.835	2.835
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		280	280	280	280
Ærø Kommune			280	280	280	280
Kultur og Social			280	280	280	280
Børn og Unge			280	280	280	280
Børn og Unge Chef - eget område			280	280	280	280
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		3200000012	280	280	280	280
Sikrede døgninstitutioner		XG-0000030088	280	280	280	280
Betaling til andre kommuner		XG-0000030088-00001	280	280	280	280
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		199	199	199	199
Ærø Kommune			199	199	199	199
Kultur og Social			199	199	199	199
Børn og Unge			199	199	199	199
Børn og Unge Chef - eget område			199	199	199	199
RÅDGIVNINGSAFTALER		3450000004	199	199	199	199
Entreprenørmodeller		XG-0000030330	199	199	199	199
Specialrådgivning småbørn		XG-0000030330-00001	135	135	135	135
Spec.rådg. Fysio- og ergoterapi til børn		XG-0000030330-00002	63	63	63	63
Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn		XG-0000030330-00003	1	1	1	1

155005 Foranstaltninger udsatte børn og unge

På rammen er samlet afsat

	2020	2021	2022	2023
tkr.	11.442	11.031	11.031	11.031

Funktion 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Der er afsat 21 tkr. på XG-30298-1 til betaling af PPR til andre kommuner end Svendborg Kommune, hvor der er et forpligtende samarbejde. Det forpligtende samarbejde ligger under KSU's driftsramme (XG-30438).

Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der er afsat en pulje på -381 tkr. på psp-element XG-30295-1 og XG-30295-5 til indhentning af refusioner efter den centrale refusionsordning.

Funktion 05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudsloven §19, stk. 2-4)

Der er afsat 1.518 tkr. til støtte og ressourcepædagoger i dagtilbud samt til mellemkommunale betalinger/indtægter.

Funktion 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Der er totalt afsat en pulje på 2.011 tkr. til dækning af udgifter for funktion 05.28.20 under børn og unge med særlige behov. Puljerne fordeler sig på:

Opholdssteder §66 stk. 1, 5 (xg-30079-1)

Der er afsat 10 tkr. til efterværn og udsusning.

Temadag plejefamilier (xg-30082-1)

Der er afsat 20 tkr.

Opholdssteder – private udbydere (XG-30333-1)

Der er afsat en pulje 1.606 tkr.

Egne værelser, kollegier – private udbydere (XG-30333-3)

Der er afsat en pulje på 385 tkr.

Betaling (§159 og 160) (xg-30379-1)

Der er afsat -10 tkr. for betalinger efter § 159 og 160.

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er totalt afsat en samlet pulje på 3.915 tkr. til dækning af udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der overføres 171 tkr. fra denne ramme til adm. Børn og unge til ansættelse af en fjerde socialrådgiver på børn og unge området (se kommunalbestyrelsens beslutning dok. nr. 492-2016-38314).

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

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af døgnophold, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante grupperinger på funktioner 05.28.20 og 05.28.23.

Der afsættes 695 tkr. i budget 2019 og frem til dækning af sådanne forhold.

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

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

Der afsættes pulje på 611 tkr. til dækning.

Økonomisk støtte § 52A (xg-30084-17)

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 2020 er der afsat en pulje på 274 tkr.

Økonomisk støtte § 52.3.1. (xg-30084-19)

Udgiften omfatter blandt andet udgifter, der bevirker, at en anbringelse kan undgås, eller en hjemgivelse kan fremskyndes. Der er afsat 36 tkr.

Rådgivning, undersøgelse og behandling §11 stk. 7 (xg-30084-32)

Der er afsat 10 tkr.

Familiekonsulent (xg-30086-8)

Lønudgifter til familiekonsulenter er samlet på denne funktion – der er afsat 689 tkr.

Privat, fast kontaktperson § 76 stk. 2 (xg-30334-2)

Der er afsat 215 tkr. til fast kontaktperson. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse. Vedr. udgifter til fast kontaktperson/rådgiver/mentor fra private udbydere for børn og unge, samt udgifter til støtteperson for anbragte børn.

Privat, anden hjælp § 76 stk. 3 nr. 4 (xg-30334-3)

Der er afsat 10 tkr. til andre former for støtte.

Privat, familiebehandling § 52 stk. 3 nr. 3 (xg-30334-4)

Der er afsat 1.054 tkr. til private udbydere i forbindelse med foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse, herunder familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

Privat, indsats forebyggelse af vanskeligheder (xg-30334-5)

Der er afsat 129 tkr. til private udbydere.

Konsulentbistand SEL § 11, 3, 1 (xg-30382-1)

Der er afsat 27 tkr. til forebyggende indsats der imødekommer barnets eller den unges behov. Herunder konsulentbistand og familierettede indsatser.

Indsats forebyg af vanskelighed § 11, 3, 4 (xg-30382-5)

Der er afsat 182 tkr. til andre indsatser vedr. forebyggelse.

SSP medarbejder (xg-30283-1)

Der er afsat i alt 346 tkr. Heraf løn og varekøb.

Budgetpulje (xg-30549-2)

Der er afsat -192 tkr. Til udmøntning af besparelse vedr. prisfremskrivning.

Funktion 05.28.22 Plejefamilier

Til dækning af udgifter til plejefamilier er der afsat en pulje på 1.044 tkr. fordelt på følgende psp-elementer.

Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1) (xg-30390-1)

Afsat 139 tkr. Beløbet er afsat til følgeudgifter til plejefamilier.

Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1) (xg-30390-2)

Afsat 321 tkr. Løn til plejefamilier.

Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3) (xg-30390-5)

Afsat 584 tkr. Udgifter til børn anbragt i netværkspleje.

Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Betalinger til kommuner (xg-30088-1)

Sikrede afdelinger: Der er afsat i alt 280 tkr. til betaling til regioner i 2020 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 05.38.51 Botilbudslignende tilbud

Specialrådgivning småbørn (xg-30330-1)

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 135 tkr.

Specialrådgivning fysio- og ergoterapi til børn (xg-30330-2)

Der er afsat 63 tkr.

Specialrådgivning klinik selvmordstruede børn (xg-30330-3)

Afsat 1 tkr. til abonnementsaftale med region Syddanmark.

Foranstaltninger udsatte voksne

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			21.944	22.198	22.146	22.146
155010	Foranstaltninger udsatte voksne		21.944	22.198	22.146	22.146
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		364	364	364	364
Ærø Kommune			364	364	364	364
Kultur og Social			364	364	364	364
Job- og Voksen			364	364	364	364
Udsatte voksne og handicappede			364	364	364	364
UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE	3200000028		364	364	364	364
Spe. pæd. bistand voksne	XG-0000030329		364	364	364	364
Spe. pædagogisk bistand voksne 3.17	XG-0000030329-00001		364	364	364	364
033042	Forberedende Grunduddannelse		498	854	854	854
Ærø Kommune			498	854	854	854
Kultur og Social			498	854	854	854
Job- og Voksen			498	854	854	854
Job og Vokscenter			498	854	854	854
Øvrige områder Job og Vokscenter			498	854	854	854
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER	3200000010		498	854	854	854
FGU (Ny forberedende uddannelse) L&C2019	XG-0000030730		498	854	854	854
Bidrag til staten elever på afsøgningsfo	XG-0000030730-00003		498	854	854	854
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		301	463	463	463
Ærø Kommune			301	463	463	463
Kultur og Social			301	463	463	463
Job- og Voksen			301	463	463	463
Job og Vokscenter			301	463	463	463
Øvrige områder Job og Vokscenter			301	463	463	463
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER	3200000010		301	463	463	463
FGU (Ny forberedende uddannelse) L&C2019	XG-0000030730		301	463	463	463
Bidrag til staten forsøgelse elever FGU	XG-0000030730-00004		301	463	463	463
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		1	0	0	0
Ærø Kommune			1	0	0	0
Kultur og Social			1	0	0	0
Job- og Voksen			1	0	0	0
Job og Vokscenter			1	0	0	0
Øvrige områder Job og Vokscenter			1	0	0	0
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER	3200000010		1	0	0	0
FGU (Ny forberedende uddannelse) L&C2019	XG-0000030730		1	0	0	0
FGU Ny forberedende grunduddannelse	XG-0000030730-00001		1	0	0	0

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		1.209	998	998	998
Ærø Kommune			1.209	998	998	998
Kultur og Social			1.209	998	998	998
Job- og Voksen			1.209	998	998	998
Udsatte voksne og handicappede			1.209	998	998	998
UNGDOMSUDDANNELSE, OFFENTLIGE	3200100003		1.209	998	998	998
STU-elever	XG-0000030051		1.209	998	998	998
STU-elever offentlige udgifter	XG-0000030051-00001		1.209	998	998	998
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Ærø Kommune			-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Kultur og Social			-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Job- og Voksen			-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Udsatte voksne og handicappede			-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
CENTRAL REFUSIONSORDNING	3200000011		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
BPA - hjælpeordning, §96	XG-0000030072		-36	-36	-36	-36
5.32 Den centrale refusionsordning	XG-0000030072-00001		-36	-36	-36	-36
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030073		-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
5.50 Den centrale refusionsordning	XG-0000030073-00001		-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		5.581	5.581	5.581	5.581
Ærø Kommune			5.581	5.581	5.581	5.581
Kultur og Social			5.581	5.581	5.581	5.581
Job- og Voksen			5.581	5.581	5.581	5.581
Udsatte voksne og handicappede			5.581	5.581	5.581	5.581
UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE	3200000028		5.581	5.581	5.581	5.581
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094		3.380	3.380	3.380	3.380
Social pæd.bis. SL §85 nedsat funktionsevne	XG-0000030094-00006		3.380	3.380	3.380	3.380
Pleje og omsorg, Ældre og handicappede	XG-0000030328		2.201	2.201	2.201	2.201
BPA-tilskud til ansæt. af hjælper SL §96	XG-0000030328-00001		2.029	2.029	2.029	2.029
Soc. pæd. bis. SL § 85 nedsat funktionsevne	XG-0000030328-00002		172	172	172	172
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		614	614	614	614
Ærø Kommune			614	614	614	614
Kultur og Social			614	614	614	614
Job- og Voksen			614	614	614	614
Udsatte voksne og handicappede			614	614	614	614
RÅDGIVNING	3200000015		614	614	614	614
Rådgivning og rådgivningsinst	XG-0000030096		614	614	614	614
Abn.CRS	XG-0000030096-00002		413	413	413	413
Synshjælpemidler	XG-0000030096-00003		121	121	121	121
Hjerneskerådgivning	XG-0000030096-00006		80	80	80	80
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder,		473	421	369	369

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
	boligindretning og befording t					
Ærø Kommune			473	421	369	369
Kultur og Social			473	421	369	369
Job- og Voksen			473	421	369	369
Udsatte voksne og handicappede			473	421	369	369
HJÆLPEMIDLER	3200000013		473	421	369	369
Støtte til køb af bil m.v.	XG-0000030092		695	695	695	695
Køb af motorkøretøj	XG-0000030092-00002		695	695	695	695
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093		-259	-311	-363	-363
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093-00001		-259	-311	-363	-363
Høreapparater	XG-0000030169		37	37	37	37
Høreapparater, undervisning, høreomsorg	XG-0000030169-00001		37	37	37	37
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)		210	210	210	210
Ærø Kommune			210	210	210	210
Kultur og Social			210	210	210	210
Job- og Voksen			210	210	210	210
Udsatte voksne og handicappede			210	210	210	210
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		210	210	210	210
Botilbud, social problemer §109-110	XG-0000030097		210	210	210	210
Bet til/fra mynd. §110 Botilbud sær. soc	XG-0000030097-00001		416	416	416	416
Ref. 5.42 -Statsrefusion 50%	XG-0000030097-00004		-206	-206	-206	-206
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		13.081	13.081	13.081	13.081
Ærø Kommune			13.081	13.081	13.081	13.081
Kultur og Social			13.081	13.081	13.081	13.081
Job- og Voksen			13.081	13.081	13.081	13.081
Udsatte voksne og handicappede			13.081	13.081	13.081	13.081
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		13.081	13.081	13.081	13.081
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030098		-295	-295	-295	-295
Egenbetaling §108	XG-0000030098-00003		-295	-295	-295	-295
Botilbud, varige (§108)	XG-0000030099		13.376	13.376	13.376	13.376
Bet. nedsat funkt. evne	XG-0000030099-00001		1.008	1.008	1.008	1.008
Bet.sindslidende	XG-0000030099-00002		12.368	12.368	12.368	12.368
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		306	306	306	306
Ærø Kommune			306	306	306	306
Kultur og Social			306	306	306	306
Job- og Voksen			306	306	306	306
Udsatte voksne og handicappede			306	306	306	306
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Botilbud, midlertidige §107	XG-0000030100		-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Bet til/fra mynd-nedsat funkt. evne §10	XG-0000030100-00001		-1.019	-1.019	-1.019	-1.019

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
BOTILBUD MIDLERTIDIGT OPHOLD § 107	3200000031		1.325	1.325	1.325	1.325
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303		1.325	1.325	1.325	1.325
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303-00001		1.325	1.325	1.325	1.325
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		197	197	197	197
Ærø Kommune			197	197	197	197
Kultur og Social			197	197	197	197
Job- og Voksen			197	197	197	197
Udsatte voksne og handicappede			197	197	197	197
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		197	197	197	197
Ledsagelse og døvblinde	XG-0000030102		197	197	197	197
Ledsagelse §45 og 97	XG-0000030102-00001		197	197	197	197
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)		104	104	104	104
Ærø Kommune			104	104	104	104
Kultur og Social			104	104	104	104
Job- og Voksen			104	104	104	104
Udsatte voksne og handicappede			104	104	104	104
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		104	104	104	104
Særlige pladser psykiatrisk afdeling	XG-0000030726		104	104	104	104
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	XG-0000030726-00001		104	104	104	104
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		172	172	172	172
Ærø Kommune			172	172	172	172
Kultur og Social			172	172	172	172
Job- og Voksen			172	172	172	172
Udsatte voksne og handicappede			172	172	172	172
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		172	172	172	172
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	XG-0000030103		172	172	172	172
Beskyttet beskæf. §103 nedsat funktions	XG-0000030103-00001		172	172	172	172
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		1.022	1.022	1.022	1.022
Ærø Kommune			1.022	1.022	1.022	1.022
Kultur og Social			1.022	1.022	1.022	1.022
Job- og Voksen			1.022	1.022	1.022	1.022
Udsatte voksne og handicappede			1.022	1.022	1.022	1.022
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		1.022	1.022	1.022	1.022
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	XG-0000030103		1.022	1.022	1.022	1.022
Akt.- og samværstilb. §104 nedsat funktion	XG-0000030103-00002		1.008	1.008	1.008	1.008
Befordring §103 og 104, nedsat funktion	XG-0000030103-00003		14	14	14	14

155010 Udsatte voksne og handicappede – Job og Voksen

Budgetramme i alt 21.944 tkr.

03.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne

Her registreres betalingen til CSV Svendborg, center for specialundervisning for voksne – abonnementsordning.

Budget i alt 364 tkr.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

Her registreres bl.a. udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) – det afsatte budget er svarende til den kompensation der vurderes at ville tilgå Ærø Kommune jf. lov- og cirkulæreprogrammet, samt omplacering af budget vedr. produktionshøjskolerne. Der er en forventning om ca. 12 helårs-elever. I en udmelding fra KL – 30. november 2018 - om økonomien i forhold til FGU fremgår det, at dette årlige kommunale bidrag til driften af FGU skolerne og den årlige udgift til skoleydelse forventes at blive på henholdsvis ca. 67.000 kr. og ca. 28.000 kr.

Budget i alt 498 tkr.

03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse

Her registreres det kommunale bidrag til forsørgelse vedrørende elever på FGU – det afsatte budget er svarende til den kompensation der vurderes at ville tilgå Ærø Kommune jf. lov- og cirkulæreprogrammet, samt omplacering af budget vedr. produktionshøjskolerne. Der er en forventning om ca. 12 helårselever.

Budget i alt 301 tkr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Her registreres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., jf. lov 564 af 2007. I 2020 forventes ca. 5-6 unge at deltage i det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i daglige tale STU. Uddannelsesforløbene følger det almindelige skoleår. Ofte er der også tale om botilbud hertil.

Budget i alt 1.209 tkr.

05.22.07 Den centrale refusionsordning, Særlig Dyre Enkeltsager

Her registreres statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Budgettet er tilpasset med en forventning om større udgifter i forhold til voksenområdet

Budget i alt -2.189 tkr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

Her registreres udgifter vedr. borgerstyret personlig assistance samt udgifter jf. lov om social service § 85 som betales/overføres til Psykiatri og Handicap som yder hjælpen.

Budget i alt 5.581 tkr.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens § 10/12)

Her registreres udgifter til tilbud til generel rådgivning. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) leverer ydelser inden for rådgivning og specialundervisning til borgere med høre- og synsvanskeligheder samt specialrådgivning om hjælpemidler m.v. Der er tale om en abonnementsordning.

Budget i alt 614 tkr.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)

Her registreres udgifter og indtægter vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder *), støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne.. Tillige APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. Udgifterne på området kan variere meget, alt efter fx hvor mange bilsager der i løbet af budgetåret bliver ansøgt om og bevilget. Det samme gælder boligindretninger/ændringer som kan være meget kostbare.

*) Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt til sædvanligt forbrug overfor den almindelige befolkning. Udover hjælpemidlerne er der også situationer, hvor et almindeligt forbrugsgode kan afhjælpe følgerne af et handicap eller gøre hverdagen lettere. I de tilfælde kan der søges om støtte efter servicelovens § 113.

Budget i alt

473 tkr.

05.38.42 Botilbud for personer m/særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109/110)

Her registreres udgifter og indtægter vedr. ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Udgifterne kan være uforudsigelige, da det er uvist i hvilket omfang disse botilbud vil blive brugt af kommunens borgere. Det er den enkelte leder af forsorgshjemmet / kvindekrisecenteret som har kompetencen til at visitere borgere ind. Kommunernes betaling kan variere pr. døgn, men det er ikke usædvanligt med døgn takster på omkring 2.000 kr. pr. døgn. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Budget i alt

210 tkr.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)

Området dækker primært botilbud jf. almenboliglovgivningens § 105 incl. hjælp efter servicelovens § 85 som ydes i forbindelse med boligtilbuddet.

Budgettet er baseret på en aktuel og forventet udgift for 12 aktuelle botilbudspladser, samt tilgang på yderligere 1 borger, så der vil være 13 ærøborgere med ophold i botilbud uden for Ærø. Området skal tillige dække medfinansiering af Kofoedsminde, som både er en åben og sikret afdeling. De enkelte beboers egenbetalinger i botilbuddene registreres tillige her.

Den centrale økonomifunktion har lagt en rammebesparelse på 504 tkr. ind her, som ikke er defineret nærmere og som ikke kan henføres specifikt til dette område, da Ærø Kommune ikke har nogen indflydelse på den takst der betales for brugen af botilbudspladser hos andre kommuner eller hos regionen, hvorfor rammebesparelsen er illusorisk her.

Budget i alt

13.081 tkr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

Området dækker dels botilbud til STU elever. Aktuelt 5-6 elever, men antallet kan variere fra skoleår til skoleår. Tillige indtægtsføres på området her opholdsbetaling vedrørende beboere fra andre kommuner med ophold i bofællesskaber på Ærø Kommune, aktuelt er der 4 beboere fra andre kommuner.

Udgifter til botilbud udenfor Ærø

1.325 tkr.

Indtægter v/salg af botilbudspladser til andre kommuner

-1.019 tkr.

Budget i alt

306 tkr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne samt støtte- og kontaktpersonordninger til døvblinde, hjemløse og personer med sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug.

Budget i alt

197 tkr.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Det er særlige pladser for patienter med svær psykisk sygdom, evt. misbrugsproblem og en udadreagerende adfærd. Der er oprettet 15 døgnpladser i Vejle og 17 døgnpladser er på vej i Esbjerg. Den visiterende kommune skal betale knap 4.000 pr. dag, patienten opholder sig på en af de særlige pladser. Betalingen for de ubenyttede pladser betales af alle kommuner ud fra en

fordelingsnøgler baseret på den enkelte kommunes andel af regions Syddanmarks befolkningstal. Ærø Kommune har endnu ikke haft visiteret borgere ind på de særlige pladser. Ærø Kommunes andel af den fælles betaling for de ubenyttede pladser udgjorde i 2018 godt 53.000 kr..

Budget i alt 104 tkr.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktuelt er der tale om udgifter til to ærøborgere som er i botilbud i andre kommuner.

Budget i alt 172 tkr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktuelt har Ærø Kommune 6 borgere i andre kommuner i botilbud med aktivitets- og samværstilbud og modsat har Ærø Kommune 3 borgere fra andre kommuner i botilbud her på Ærø med aktivitets- og samværstilbud.

Udgifter til Aktivitets- og samværstilbud udenfor Ærø	1.256 tkr.
Indtægter v/betaling fra andre kommuner	<u>-234 tkr.</u>
Budget i alt	1.022 tkr.

Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.601	2.601	2.601	2.601
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet		2.601	2.601	2.601	2.601
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		1.594	1.594	1.594	1.594
Ærø Kommune			1.594	1.594	1.594	1.594
Kultur og Social			1.594	1.594	1.594	1.594
Job- og Voksen			1.594	1.594	1.594	1.594
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			1.594	1.594	1.594	1.594
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026		1.594	1.594	1.594	1.594
Netto driftsudg. arbejdsmarkedsforanst.	XG-0000030131		1.594	1.594	1.594	1.594
Afløb dagp driftsudg ord.udd ref 30/6-19	XG-0000030131-00002		154	154	154	154
Afløb dagp øv.driftsudg ref til 30/6-19	XG-0000030131-00003		10	10	10	10
Afløb Seks ugers selvvalgt uddannelse	XG-0000030131-00006		203	203	203	203
Afløb sygedagpm øv driftsudg ref 30/6-19	XG-0000030131-00017		307	307	307	307
Refusion driftsudg. øvrige driftsloft	XG-0000030131-00019		-37	-37	-37	-37
Afløb Ord.udd. Sygedagpengemodtagere	XG-0000030131-00020		42	42	42	42
Ressourceforløb, mentorudgifter	XG-0000030131-00030		174	174	174	174
Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31	XG-0000030131-00033		138	138	138	138
Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgere	XG-0000030131-00035		239	239	239	239
Uddannelseshjælpsmodtagere	XG-0000030131-00036		181	181	181	181
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	XG-0000030131-00037		10	10	10	10
Revalidender/forrevalidender	XG-0000030131-00038		10	10	10	10
Ledighedsydelsesmodtger § 2 nr 7	XG-0000030131-00039		52	52	52	52
Mentorudgifter uden refusion budgetgaran	XG-0000030131-00040		215	215	215	215
Refusion af ugifter med 50% ref.	XG-0000030131-00043		-104	-104	-104	-104
056898	Beskæftigelsesordninger		1.007	1.007	1.007	1.007
Ærø Kommune			1.007	1.007	1.007	1.007
Kultur og Social			1.007	1.007	1.007	1.007
Job- og Voksen			1.007	1.007	1.007	1.007
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			1.007	1.007	1.007	1.007
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026		1.007	1.007	1.007	1.007
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136		1.007	1.007	1.007	1.007
Ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00032		1.007	1.007	1.007	1.007

155015 Arbejdsmarked, driftsudgift til den kommunale beskæftigelsesindsats – Job og Voksen

Budgetramme i alt 2.601 tkr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Her registreres driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret eller anden aktør. Der ydes ikke længere "direkte" statsrefusion til de almindelige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Der ydes imidlertid fortsat statsrefusion for driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt til mentorudgifter i tilknytning hertil. Der ydes ikke længe "direkte" statsrefusion til øvrige mentorudgifter under beskæftigelsesområdet.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, ikke refusionsberettiget	1.208 tkr.
Mentorudgifter, refusionsberettiget, gælder i.f.m. ressource- og jobafklaringsforløb	312 tkr.
Mentorudgifter, ikke refusionsberettiget	215 tkr.
Refusioner	-141 tkr.
Budget i alt	1.594 tkr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger – Det Gamle Værft.

Der er indgået en kontrakt mellem Udviklingsfonden og Ærø Kommune omkring driften af projektet *Det Gamle Værft*.

Kontakten er indgået for samlet at understøtte beskæftigelsesområdet med det mål, at udvikle og støtte borgere i arbejdet med at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Tidligere blev der ydet direkte statsrefusion til udgifterne her, men ikke længere.

Udgiftsramme som skal dække betaling for anvendelse af <i>Det Gamle Værft</i>	1.007 tkr.
---	------------

Kultur og Socialudvalgets driftsramme

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			16.149	15.026	15.031	15.031
KSU driftsramme	155020		16.149	15.026	15.031	15.031
Ærø Kommune			16.149	15.026	15.031	15.031
Administrationen			3.929	3.029	3.029	3.029
Løn og Økonomi			3.929	3.029	3.029	3.029
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001		667	667	667	667
Driftssikring af boligbyggeri	XG-0000010021		667	667	667	667
Støtte til opf. af boliger grp. 001	XG-0000010021-00007		252	252	252	252
Ungdomsboligbidrag grp. 002	XG-0000010021-00008		92	92	92	92
Lejetab ved fraflytning grp. 004	XG-0000010021-00009		323	323	323	323
KULTUREL VIRKSOMHED	1200000002		3.262	2.362	2.362	2.362
Museer	XG-0000010024		3.262	2.362	2.362	2.362
Jættestuen i Kraghøjs	XG-0000010024-00004		5	5	5	5
Ordinært tilskud selv.ej.inst. Søbygaard	XG-0000010024-00006		51	51	51	51
Ærø museum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00012		510	510	510	510
Ærø museum - Øget tilskud ny museumsstru	XG-0000010024-00013		474	474	474	474
Tilskud til Naturvejleder Søbygaard	XG-0000010024-00014		195	195	195	195
Tilskud til drift af Søbygaard	XG-0000010024-00015		168	168	168	168
Marstal Søfartsmuseum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00017		842	842	842	842
Marstal Søfartsmuseum - Tilskud til SAMK	XG-0000010024-00018		117	117	117	117
Pulje til Museer bev. i prio	XG-0000010024-00019		800			
Projekt Arthurs Akademi prio 2020	XG-0000010024-00023		100			
Kultur og Social			12.220	11.997	12.002	12.002
Kultur og Socialdirektør - eget område			4.561	4.469	4.469	4.469
KULTUR- og SOCIALDIREKTØR	3000000001		-249	-249	-249	-249
Bufferpulje KSU	XG-0000030732		-249	-249	-249	-249
Rammebesparelse	XG-0000030732-00002		-249	-249	-249	-249
RÅDGIVNINGSAFTALER	3000000003		137	116	116	116
Entrepreneurmodeller	XG-0000030331		137	116	116	116
Social tilsyn SYD	XG-0000030331-00001		116	116	116	116
Videns specialrådgivning VISO L&C 2020	XG-0000030331-00002		21			
Helhedsorienteret social og sundhedsarbe	3000000005		100			
Helhedsorienteret social- og sundhedsarb	XG-0000030753		100			
Helhedsorienteret arbejde prio 2020	XG-0000030753-00001		100			
ARREBOHALLEN	3200000007		455	454	454	454
492/Ikke allokeret	#		316	316	316	316
-	#		316	316	316	316
Arrebohallen	XG-0000030059		-180	-180	-180	-180
Pulje til diverse forbedringer og andet	XG-0000030059-00001		79	79	79	79
Trappelift	XG-0000030059-00004		10	10	10	10
Gebyr ved udlejning	XG-0000030059-00005		-73	-73	-73	-73
Diverse arrangementer	XG-0000030059-00007		-125	-125	-125	-125
Salg af el	XG-0000030059-00008		-71	-71	-71	-71
Personale	XG-0000030450		15	15	15	15

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030450-00003	15	15	15	15
Ejendom	XG-0000030451	304	303	303	303
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	65	64	64	64
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 FOLKEOPLYSNING	3200100001	3.426	3.456	3.456	3.456
Andre kulturelle opgaver	XG-0000030036	763	793	793	793
Kulturpulje	XG-0000030036-00001	193	293	293	293
Forpagtning med Ærø Bowlingecenter	XG-0000030036-00006	52	52	52	52
Kulturaftale	XG-0000030036-00009	52	52	52	52
Lokalhistorisk arkiv	XG-0000030036-00010	11	11	11	11
Rengøring Aktivitetshus Marstal	XG-0000030036-00011	41	41	41	41
Søbygårds venner - tidl amtstilskud	XG-0000030036-00012	10	10	10	10
Leje af legeplads i Skovby	XG-0000030036-00014	4	4	4	4
Tilskud Rise Minihal	XG-0000030036-00018	109	109	109	109
Prisuddeling	XG-0000030036-00019	17	17	17	17
Tilskud Søby Møllefond	XG-0000030036-00021	101	101	101	101
Tilskud Ærøskøbing Bymøllefond	XG-0000030036-00022	33	33	33	33
Driftstilskud Golfklub PRIO	XG-0000030036-00023	50			
Handicapråd PRØV DET SELV DAG	XG-0000030036-00028	20			
Udnyttelse af Ærøhallen	XG-0000030036-00029	70	70	70	70
Folkeoplysning	XG-0000030037	186	186	186	186
Pedalbistand	XG-0000030037-00001	31	31	31	31
Tilførsel midler PRIO 2016	XG-0000030037-00002	155	155	155	155
Folkeoplysende voksenundervisning	XG-0000030038	151	151	151	151
Voksenundervisning	XG-0000030038-00001	151	151	151	151
Ærøordningen	XG-0000030039	1.002	1.002	1.002	1.002
Grundtilskud	XG-0000030039-00002	33	33	33	33
Medlemstilskud	XG-0000030039-00003	375	375	375	375
Rejsetilskud	XG-0000030039-00004	224	224	224	224
Kurstilskud	XG-0000030039-00005	39	39	39	39
Ekstra grundtilskud	XG-0000030039-00006	117	117	117	117
Udligningsordning	XG-0000030039-00007	107	107	107	107
Udv. Og materialetilskudsp.	XG-0000030039-00008	107	107	107	107
Lokaletilskud	XG-0000030040	971	971	971	971
Lokaletilskud folkeopl.voksenundervis	XG-0000030040-00001	-15	-15	-15	-15
Lokaletilskud frivilligel.foreningsarb.	XG-0000030040-00002	806	806	806	806
Pulje til husleje ved salg Ærøsk sk.	XG-0000030040-00004	180	180	180	180
Fritidsaktiviteter	XG-0000030041	175	175	175	175
Handicapsvømning	XG-0000030041-00002	105	105	105	105
Tilskud til motionscenter	XG-0000030041-00003	70	70	70	70
Tilskud til stas.fin.selv.uddinst	XG-0000030042	77	77	77	77

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Husholdnings- og ungdomshøjskoler	XG-0000030042-00002	77	77	77	77
KSU Bufferpulje	XG-0000030739	101	101	101	101
KSU Bufferpulje (prio 2019)	XG-0000030739-00001	101	101	101	101
BIOGRAFER M.M.	3200100005	128	128	128	128
Biografer	XG-0000030054	107	107	107	107
Tilskud biograf	XG-0000030054-00001	107	107	107	107
Teater	XG-0000030055	21	21	21	21
Børneteater	XG-0000030055-00001	21	21	21	21
PAU-ELEVER/PÆDAGOGSTUDERENDE	3450000011	501	501	501	501
PAU-elever	XG-0000030500	501	501	501	501
PAU-elever ekstern	XG-0000030500-00002	501	501	501	501
Job- og Voksen		855	855	855	855
Job og Voksenscenter		855	855	855	855
Adm. Job og Voksenscenter		51	51	51	51
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009	51	51	51	51
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441	51	51	51	51
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441-00001	51	51	51	51
Øvrige områder Job og Voksenscenter		804	804	804	804
SOCIALE FORMÅL - KONTANT YDELSER	3200000020	146	146	146	146
Øvrige sociale formål	XG-0000030299	146	146	146	146
Tinglysning lån til bet. af ejendomsskat	XG-0000030299-00001	4	4	4	4
Støtte til frivilligt socialt arb. (§18)	XG-0000030299-00004	142	142	142	142
PASNING AF DØENDE, ALVOR.SYGE, HANDICAP	3200000029	260	260	260	260
Plejeorlov	XG-0000030531	260	260	260	260
Plejeorlov	XG-0000030531-00001	260	260	260	260
LEJETAB GL. ØSTERSØHJEM, GASVÆRKSVEJ 8	3200100007	398	398	398	398
Lejetab og forbrug (Gasværksvej 8)	XG-0000030532	398	398	398	398
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030532-00002	10	10	10	10
Kontraktbetalinger	XG-0000030532-00003	388	388	388	388
Ældre og Sundhed		2.232	2.225	2.225	2.225
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	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	800	800	800	800
Lejetab	XG-0000030147	800	800	800	800
Gasværksvej 10 - Lejetab	XG-0000030147-00001	165	165	165	165
Rise Plejehjem - Lejetab	XG-0000030147-00003	77	77	77	77
Søskilden - Lejetab	XG-0000030147-00004	39	39	39	39
Baggarde, Ærøskøbing - Lejetab	XG-0000030147-00005	37	37	37	37
Gilleballetofte - Lejetab	XG-0000030147-00006	415	415	415	415
Rummes Agre - Lejetab	XG-0000030147-00007	65	65	65	65
Peder Skramsgade - Lejetab	XG-0000030147-00008	1	1	1	1
Gasværksvej 8 - lejetab (8L,8P,8U,8V,8T)	XG-0000030147-00009	1	1	1	1
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006	636	636	636	636
Mellemregning mellem kommuner	XG-0000030156	636	636	636	636

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Egne borger i andre Komm. på plejehj.	XG-0000030156-00001	3.146	3.146	3.146	3.146
Borgere fra andre kommuner på plejehjem	XG-0000030156-00002	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
<67 år §83 Egne borger i andre Komm.	XG-0000030156-00004	674	674	674	674
<67 år §83 Borger fra andre Komm.	XG-0000030156-00005	-127	-127	-127	-127
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009	123	116	116	116
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175	123	116	116	116
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175-00001	123	116	116	116
HJÆLPEMIDLER < 67 ÅR	3250000020	48	48	48	48
< 67 år Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030902	48	48	48	48
< 67 år Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030902-00001	48	48	48	48
AFLASTNING, PRIVAT LEVERANDØR	3250000025	608	608	608	608
Aflastningslejligheder, Privat	XG-0000030743	608	608	608	608
Aflastningslejl. Privat, MÆC	XG-0000030743-00001	515	515	515	515
Aflastningslejl. Privat, Søskilden	XG-0000030743-00002	93	93	93	93
Handicap og Psykiatri		251	251	251	251
BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	3350000003	72	72	72	72
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206	72	72	72	72
Udgifter udlejede boliger Plantagevej	XG-0000030206-00009	72	72	72	72
ÆRØHUSET	3350000004	457	457	457	457
Ærøhuset - udlånt tjenestemand	XG-0000030354	457	457	457	457
Ærøhuset Udlånt tjenestemand	XG-0000030354-00001	457	457	457	457
BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	3350000010	101	101	101	101
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	101	101	101	101
Udlejede lejligheder Reberbanen	XG-0000030429-00006	101	101	101	101
Ældreboliger, Bofæl. Plantagevej (DÆB)		-379	-379	-379	-379
ÆLDREBOLIGER PLANTAGEVEJ (DÆB)	3350000020	-379	-379	-379	-379
Ejendomsudgifter	XG-0000033501	170	170	170	170
Kloak og vand	XG-0000033501-00001	10	10	10	10
Renovation	XG-0000033501-00002	12	12	12	12
Forsikringer og ejendomsskat	XG-0000033501-00003	25	25	25	25
Renholdelse af fællesarealer	XG-0000033501-00004	52	52	52	52
Administrationsbidrag til DÆB	XG-0000033501-00005	39	39	39	39
El og varme	XG-0000033501-00006	32	32	32	32
Alm. vedligeholdelse	XG-0000033502	25	25	25	25
Renholdelse	XG-0000033502-00002	1	1	1	1
Bygning	XG-0000033502-00003	15	15	15	15
Bil	XG-0000033502-00004	1	1	1	1
Maskinernes drift	XG-0000033502-00005	6	6	6	6
Diverse udgifter	XG-0000033502-00007	2	2	2	2
Henlæggelse	XG-0000033503	51	51	51	51
Henl. til planlagt og periodisk vedligeh	XG-0000033503-00001	38	38	38	38
Henl. til istandsættelse ved fraflytning	XG-0000033503-00002	9	9	9	9
Henl. af årets overskud	XG-0000033503-00004	4	4	4	4
Indtægter	XG-0000033504	-625	-625	-625	-625
Lejeindtægter	XG-0000033504-00001	-625	-625	-625	-625
Børn og Unge		4.321	4.197	4.202	4.202

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
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
Mopælappen		7	7	7	7
MOPÆLAPPEN	3450200001	7	7	7	7
Mopælappen	XG-0000030214	7	7	7	7
PAU-elever intern	XG-0000030214-00002	7	7	7	7
Knasten		44	44	44	44
KNASTEN	3450400001	44	44	44	44
Ejendom	XG-0000030634	44	44	44	44
Indvendig vedligehold	XG-0000030634-00001	44	44	44	44
Viften		-26	-126	-126	-126
MUSIKSKOLE	3450900001	-126	-126	-126	-126
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259	-126	-126	-126	-126
Ref. Vedr. musikskoler - Kunststyrelsen	XG-0000030259-00005	-126	-126	-126	-126
UNGDOMSSKOLEN	3451000001	100	0	0	0
Bedre aktivitetsmuligheder for unge prio	XG-0000030756	100			
Bedre aktivitetsmuligheder for unge prio	XG-0000030756-00001	100			
Børn og Unge Chef - eget område		4.286	4.262	4.267	4.267
SYGE OG HJEMMEUNDERVISNING	3200000003	67	67	67	67
Øvrig drift	XG-0000030545	67	67	67	67
Aktiviteter	XG-0000030545-00001	67	67	67	67
PÆDAGODISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING	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
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE	3200000008	72	71	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	38	37	37	37
Styrket kvalitet af dagtilbud (L&C B19)	XG-0000030729-00001	38	37	37	37
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012	229	229	229	229
Pulje til pædagogisk personale	XG-0000030640	179	179	179	179
Pulje til pædagogisk personale prio 17	XG-0000030640-00001	179	179	179	179
Fritidspas unge mindre bemidlede	XG-0000030754	50	50	50	50
Fritidspas unge mindre bemidlede prio	XG-0000030754-00001	50	50	50	50
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	1.204	1.199	1.199	1.199
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047	506	506	506	506
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047-00001	506	506	506	506
Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter	XG-0000030126	698	693	693	693
Markgade 1 Fællesudgifter kommune/fond	XG-0000030126-00001	633	628	628	628
Omk. der KUN vedr. Svømmehallen	XG-0000030126-00002	-329	-329	-329	-329
El, vand og varme Markgade 1	XG-0000030126-00004	394	394	394	394
FRITIDSFACILITETER	3200100004	141	141	141	141

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Ungdomsmiljø	XG-0000030053	141	141	141	141
Tilskud Ærøhallen pga rengøring	XG-0000030053-00001	141	141	141	141
ADM.BØRN OG UNGE OMRÅDET	3450000002	220	220	220	220
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439	220	220	220	220
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439-00001	220	220	220	220
FLYGTNINGE	3450000010	205	205	205	205
Flygtninge	XG-0000030394	205	205	205	205
Skole	XG-0000030394-00001	41	60	60	60
SFO	XG-0000030394-00002	32	47	47	47
Børnehave	XG-0000030394-00003	132	98	98	98
FORÆLDREBETALING DAGINSTITUTIONER	3450000012	768	750	755	755
Dagpleje	XG-0000030610	-800	-717	-775	-775
Friplads dagpleje	XG-0000030610-00001	274	245	265	265
Forældrebetaling dagpleje	XG-0000030610-00004	-1.074	-962	-1.040	-1.040
Børnehaver, integrerede inst.	XG-0000030611	-1.686	-1.722	-1.744	-1.744
Friplads integreret inst.	XG-0000030611-00001	875	894	906	906
Social.pædagogisk friplads, integ.inst.	XG-0000030611-00003	79	81	82	82
Forældrebetaling Kernehuset	XG-0000030611-00004	-932	-1.022	-907	-907
Forældrebetaling Mopælappen	XG-0000030611-00005	-1.708	-1.675	-1.825	-1.825
Fritidsordning Toftebo	XG-0000030612	-462	-464	-466	-466
Friplads Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00004	167	168	169	169
Forældrebetaling Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00005	-629	-632	-635	-635
Privat pasning	XG-0000030613	3.716	3.716	3.716	3.716
Friplads Pippihuset	XG-0000030613-00003	128	128	128	128
Søskendetilskud privat	XG-0000030613-00005	188	188	188	188
Soc.pædagogisk friplads, privat pasning	XG-0000030613-00007	8	8	8	8
Privat dagpleje, 3. barn gratis	XG-0000030613-00008	8	8	8	8
Privat børnehave, 3. barn gratis	XG-0000030613-00009	21	21	21	21
Privat SFO, 3. barn gratis	XG-0000030613-00010	5	5	5	5
Driftstilskud Pippihuset (rigtig funktio	XG-0000030613-00011	2.058	2.058	2.058	2.058
Driftstilskud privat pasning (rigtig fun	XG-0000030613-00012	1.300	1.300	1.300	1.300
Mellemkommunale betalinger dag.inst.	XG-0000030614	10	10	10	10
Betaling til og fra kommuner	XG-0000030614-00001	10	10	10	10
Betaling for madordning i dag.inst.	XG-0000030615	-479	-536	-462	-462
Betaling for madordning	XG-0000030615-00001	-705	-762	-688	-688
Tilskud til prisnedsættelse begge huse	XG-0000030615-00002	226	226	226	226
Søskenderabat/Søskendetilskud	XG-0000030616	469	463	476	476
Søskendetilskud alle dagtilbud	XG-0000030616-00001	469	463	476	476
SPECIALPÆD. BIST. ANBRAGTE BØRN OG PPR	3451500001	1.291	1.291	1.291	1.291
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438	1.291	1.291	1.291	1.291
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438-00001	1.291	1.291	1.291	1.291

155020 Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2020	2021	2022	2023
tkr.	16.149	15.026	15.031	15.031

Budgetansvarlig Løn og Økonomi

Driftssikring af boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger (XG-10021-7)

Kommunen betaler ydelsesstøtte jfr. Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. for følgende:

Økonomistyrelsen, afsat i alt 152 tkr. til dækning af:
Ældreboliger Peder Skrams gade, Marstal
Østersøhjemmet afd. 9, Marstal

Nykredit, afsat i alt 100 tkr. til dækning af:
Plantagevej, Marstal

Ungdomsboligbidrag (XG-10021-8)

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	17.000
Vestergade, Marstal (Marinebo I)	18.000
Fiolstræde, Marstal (Marinebo II)	9.000
Kirkestræde, Marstal (Marinegården)	13.000
Nygade, Marstal (Marinepakhuset)	5.000
Solkrogen, Marstal (Marineparken)	30.000
I alt	92.000

Lejetab vedr. fraflytning ungdomsboliger (XG-10021-9)

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 2020 afsat til dækning af uudlejede ungdomsboliger svarende til 10 boliger. I alt husleje 233 tkr. og i alt a/c forbrug 90 tkr.

KULTUREL VIRKSOMHED

Museer

Følgende tilskud er budgetlagt netto, men pga. købsmoms kan der udbetales et større beløb til museerne.

Tilskuddene er beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Jættestuen i Kragnæs (XG-10024-4)

Betaling for leje af stiareal ved jættestuen. Beløbet bliver udbetalt i april mdr. efter fremskrivning af det udmeldte nettoprisindeks. Afsat 5 tkr.

Ordinært tilskud Søbygård (XG-10024-6)

På prioriteringsdebatten blev det besluttet at yde den selvejende institution Søbyggaard et fast årligt tilskud på 51 tkr. netto.

Ordinært tilskud Ærø Museum (XG-10024-12)

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

Ærø Museum – Øget tilskud ny struktur (XG-10024-13)

Der er i alt afsat 474 i øget tilskud i 2020-23

Tilskud til Naturvejleder Søbygaard (XG-10024-13)

Der er afsat 195 tkr.

Tilskud til drift af Søbygaard (xg-10024-15)

Afsat i alt 195 tkr.

Marstal Søfartsmuseum (XG-10024-17)

Der er i alt afsat netto 842 tkr. i 2020-23 i alm. tilskud.

Marstal Søfartsmuseum - tilskud til Samka(XG-10024-18)

Der er i alt afsat netto 117 tkr. i 2020-23 i alm. tilskud.

Pulje til Museer bev. I prio 2016 (XG-10024-19)

Ved PRIO 2019 blev afsat en pulje på 800 tkr. til ekstraordinære tilskud til museer. Fordeling var 400 tkr. til hver af museerne.

Projekt Arthurs Akademi (XG-10024-23)

Ved PRIO 2020 blev afsat 100 tkr. til projekt Arthurs Akademi.

Budgetansvarlig Kultur- og Socialdirektør

Der er indlagt en rammebesparelse på 249 tkr. Det er tilbageholde PL fremskrivning fra 2019 til 2020. Rammebesparelsen dækker hele udvalgets driftsramme.

RÅDGIVNINGSAFTALER

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Socialtilsyn SYD (XG-30331-1)

Her er afsat midler til det nye socialtilsyn SYD, som træder i kraft fra 2014. Socialtilsyn SYD skal varetage tilsynspligten med bosteder og plejefamilier på Børn og Unge området og Voksenområdet. Budgetansvar Kultur- og Socialdirektør er området omkring Børn og Unge, tilsyn Plejefamilier. Budgetansvar tilsyn Bosteder ligger under Handicap og Psykiatri.

Helhedsorienteret social- og sundhedsarbejde

Der blev ved prio 2020 afsat 100 tkr. til etablering af projekt omkring tværgående helhedsorienteret indsats i forhold til familier med massive sociale og sundhedsmæssige problemer.

ARREBOHALLEN

Personale

Der er afsat 316 tkr. til dækning af løn for servicemedarbejder ansat på 28 timer pr uge samt til en medarbejder i flexjob.

Pulje til diverse forbedringer og andet (xg-30059-1)

Der afsættes 79 tkr. årligt til diverse forbedringer af Arrebohallen.

Lakering af gulv (xg-30059-2)

Lakering halgulv. Der afsættes hver 4. år penge til formålet. Skulle have været afsat i 2023. Dette vil ske ved budget 2021-24. .

Trappelift (xg-30059-4)

Der afsættes 10 tkr. årligt til service mm vedr. trappeliften.

Diverse indtægter (xg-30059-5 til -8))

Der er afsat en indtægt på -125 tkr., som dækker arrangementer vedr. koncerter, swingdance, udlejning til friskolen samt udlejning af hallen til diverse arrangementer.

Da hallen er forsynet med solceller, forventes der en indtægt 71 tkr.

Øvrige personaleudgifter (xg-30450-3)

Der afsættes årligt 15 tkr. til udgifter til personale.

Ejendom

Der er i alt afsat 304 tkr.
Heraf til el, vand og varme samt renovation i alt 197 tkr.
Der er afsat 42 tkr. til udgifter til rengøring mv samt 65 tkr. til indvendig vedligeholdelse.

PLEJE OG OMSORG

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Seniorråd (XG-30094-2)

Her er afsat 30 tkr. netto til seniorrådet

Udflugter, tilskud til pensionist foreninger. (XG-30094-3)

Her er afsat 33 tkr. til formålet

KULTUR OG FOLKEOPLYSNING

Andre kulturelle opgaver

Kulturpuljen

Afsat i alt 193 tkr. til diverse tilskud, efter ansøgning.

Forpagtning med Ærø Bowlingcenter

Der udbetales 52 tkr. årligt i grundtilskud.

Kulturaftale (XG-30036-9)

Her er afsat 52 tkr. i 2020-23. Ny kulturaftale er indgået for 2010 og fremover, beløbet er 7,50 kr. pr indbygger. Forøgelsen af tilskuddet kommer tilbage fra det "kulturelle" bloktilskud på 49 tkr.

Lokalhistorisk arkiv (XG-30036-10)

Her er afsat 11 tkr. i 2020-23. Ny kulturaftale

Rengøring Aktivitetshuset (XG-30036-11)

Afsat 41 tkr. som løn til rengøringshjælp i Aktivitetshuset.

Tilskud til Søbygårds venner (XG-30036-12)

Beløbet overføres via bloktilskuddet og udbetales til Søbygaards Venner. Der er afsat 10 tkr. Tidligere amtsfuldmagtstilskud

Leje af legeplads i Skovby (XG-30036-14)

Der betales 4 tkr. årligt for leje af areal til legeplads

Tilskud Rise Minihal (xg-30036-18)

Ved budgetforlig, da det blev besluttet at lukke Søby og Rise Skole, blev det vedtaget at afsætte 118 tkr. brutto årligt fra 2014 som tilskud til dækning af manglende lejeindtægt fra skolen. Afsat 109 tkr. pga. momsandelsprocent.

Prisuddeling (xg-30036-19)

Der er afsat 17 tkr. til afholdelse af den årlige prisuddeling vedr handicappris, lederpris mm

Tilskud til Søby Møllefond og Ærøskøbing Bymøllefond (xg-30036-21 mfl.)

Der er afsat 24 tkr. til Søby Bymølle fond (tre møller) og 8 tkr. til Ærøskøbing Bymølle fond.

Der udbetales 8 tkr. pr. mølle pr. år uden prisregulering.

Der er ved Prio 2018 afsat yderligere et tilskud på 25 tkr. pr. mølle pr. år.

Driftstilskud Golfklub (xg-30036-23)

Der er afsat 50 tkr. i driftstilskud til Golfklubben i 2020.

Handicapråd (xg-30036-28)

Der er afsat 20 tkr. til en "prøv det selv" dag.

Udnyttelse af Ærøhallen (xg-30036-29)

Der er afsat 70 tkr. årligt i ekstra tilskud til Ærøhallen. Ærøhallen.

Hallen skal kunne benyttes vederlagsfrit af fx Mopælappen, Ældresagen og HF for dette tilskud.

Folkeoplysning

Pedelbistand (XG-30037-1)

Der er afsat i alt 31 tkr. til pedelbistand i Marstal. Betalingen dækker lukning på skolen, når der har været aftenskole.

Tilførsel af midler PRIO 2016 (XG-30037-2)

Ved PRIO 2016 blev tilført midler på 155 tkr. Folkeoplysningsudvalget har fordelingsret over disse midler. (100 tkr. til Ærøordningen og 50 tkr. til udviklings og materiale tilskud 2016 pris)

Folkeoplysende voksenundervisning (XG-30038-1) (Folkeoplysende voksenundervisning)

Afsat netto 151 tkr. i 2020-23.

Der regnes med udbetaling af tilskud til AOF, som p.t. er den eneste aftenskole på Ærø, der forestår folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskuddet ydes som en årlig beløbsramme og ydes til aflønning af lærere og ledere jfr. vedtagne retningslinier.

Ærøordningen (xg-30039)

Afsat 1002 tkr. i 2020-23.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mulighed for at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år.
Ærø kommune har vedtaget retningslinjer for tilskud til aktiviteter (Ærø ordningen), hvor der ydes et grundtilskud til alle foreninger samt tilskud på baggrund af ordningens indkomne kontingent samt rejse- og kursusudgifter.

Lokaletilskud (xg-30040)

Afsat 971 tkr. i 2020-23.

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 180 tkr. til dækning af husleje incl. forbrugsafgifter vedr. lokaler, som kommunen skal stille til rådighed for foreninger mm.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (fritidsaktiviteter)(xg-30041-02)

Afsat i alt 175 tkr. Udgifter og indtægter i forbindelse med visse særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven, som f.eks. støtte til ferieaktiviteter og støtte til motionscentre samt handicapsvømning.

Tilskud til motionscentre (XG-30041-3)

Der er afsat 70 tkr.

Der er indgået aftale med motionscentrene vedr. tilskud. Ærø Kommune yder et tilskud på 50 kr. pr. måned, dog maksimalt et beløb svarende til brugernes egenbetaling.

Tilskuddet ydes til studerende, der er fyldt 15 år, dvs. fuldtidsstuderende eller fuldtidsselever, som har bopæl i Ærø Kommune eller er indskrevet på en uddannelsesinstitution i Ærø Kommune samt til pensionister, dvs. folkepensionister eller førtidspensionister med bopæl i Ærø Kommune.

Det enkelte center/forening kan maksimalt modtage 50.000 tkr. i tilskud pr. år.

Elevtilskud (Tilskud til stats.fin.selv.udd.inst.)

Husholdnings- og ungdomshøjskoler (XG-30042-2)

Der er afsat 77 tkr. svarende til et bidrag for 1 person.

KSU Bufferpulje (XG-30739-1)

Der er afsat 101 tkr. som en bufferpulje, som KSU er eneansvarlig overfor.

Biograf og Teater (XG-30054-1 og XG-30055-1)

Der er afsat 107 tkr. som tilskud til biograf og 21 tkr. til teater.

PAU-elever/Pædagogstuderende

PAU-elever ekstern (XG-30500-2)

Pædagogisk assistent uddannelsen er en veksel uddannelse, hvor der både er teori og praktik. Praktikken foregår i fx vuggestue, børnehave og specialpraktik i Handicap- og Psykiatri. Ifølge regeringsaftalen er Ærø Kommune forpligtet til at oprette 2 PAU-elevpladser pr. år.

Afsat uddannelsesløn 501 tkr. i 2020 og frem.

Budgetansvarlig Job og Voksenchef:

Budgetramme i alt

855 tkr.

Sekretariat og forvaltninger – 06.45.51

Forpligtende samarbejde med Svendborg på det sociale område.

Budget i alt

51 tkr.

Øvrige sociale formål – 05.72.99

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er afsat 4 tkr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat samt 138 tkr. til støtte til frivilligt socialt arbejde jvf. § 18 i lov om social service.

Tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat

4 tkr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

142 tkr.

Budget i alt

146 tkr.

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.l. – 05.30.36

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.m. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122. Der er afsat en budgetramme hertil.

Budget i alt

260 tkr.

Produktionsskoler – 03.30.44

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 folketinget 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 tkr.

Ældreboliger, Østersøen – 00.25.19

Budgetrammen skal dække lejebetaling for Job og Voksen områdets 2 akutboliger samt 1 "multibolig". Budgettet skal tillige dække ved lejetab i forhold til evt. lejetab i forhold til evt. tomgangshusleje vedr. de lejemål som anvendes til bofællesskaberne. Tillige forbrugsafgifter i tilknytning hertil.

Budget i alt

398 tkr.

Budgetansvarlig Ældre- og Sundhedschef

3250000001 Ældre og Sundhedschef

Forpligtende samarbejde ældreområdet (xg-30440-1) 06.45.51-1-002

Ærø Kommune og Svendborg Kommune har i 2011 indgået aftale om forpligtende samarbejde. Ældre og sundhed betaler Svendborg Kommune for mulig hjælp i sager vedr. magtanvendelser. Der er budgetlagt 17 tkr. pr. år.

3250000004 Ældreboliger

Lejetab

Budgettet til lejetab er steget siden sidste år som følge af flere ledige boliger. Øget fokus på rehabilitering samt ønsket om at borgene bliver længst muligt i eget hjem, gør at efterspørgslen på plejeboliger er faldende. Herudover er der lukket 4 pladser på Gilleballehus, hvilket giver øget lejetab.

Gasværksvej 10 (xg-30147-1)

På lejetab ældreboliger er der budgetteret 165 tkr. mod 37 tkr. sidste år.

Rise Plejehjem (xg-30147-3)

Der er budgetteret med 77 tkr. i lejetab, nedjusteret en smule fra 83 tkr. Hovedsageligt i forbindelse med til og fraflytning.

Søkilden (xg-30147-4)

Der er budgetteret med 39 tkr. i lejetab, 21 tkr. i 2019. Hovedsageligt i forbindelse med til- og fraflytning.

Baggårde, Ærøskøbing (xg-30147-5)

Lejetab budgetteres med 37 tkr., hvilket er en reduktion fra tidligere år. B2019 var 123 tkr.

Gilleballetofte (xg-30147-6)

Der er budgetteret med 415 tkr., mod 166 tkr. sidste år. Tidligere har primært været vedr. lejlighederne nr. 8 og 9, som er små lejligheder som er svære at udleje. Nu er det også vedr. 4 boliger på 1. sal som ikke kan udlejes pga. brandsikkerheden.

Rummes Agre (xg-30147-7)

Der er budgetteret med 65 tkr., mod tidligere 10 tkr.

Peder Skramsgade (xg-30147-8)

Der er budgetteret med kun 1 tkr., da ældreboligerne oftest er udlejet. Sidste år var budgettet på 10 tkr.

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 3.146 tkr. i betaling til andre kommuner for pleje af borgere i ældreboliger eller borgere på plejecentre. Budgettet er lagt efter de mellemkommunale borgere, der er i sommeren 2019, kan dog hurtigt ændres ved flytninger eller dødsfald.

Borgere fra andre kommuner bosat her (xg-30156-2) 05.30.27-1-011

Der er budgetteret med indtægt på 3.057 tkr. i betaling fra andre kommuner, som bor på plejecenter eller for pleje af borgere i ældreboliger. Budgettet er lagt efter de mellemkommunale borgere, der er i sommeren 2019, kan dog hurtigt ændres ved flytninger eller dødsfald.

§83 for egne borgere <67 år i andre kommuner (xg-30156-4) 05.38.38-1-001

Der er budgetteret med 674 tkr. i betaling til andre kommuner for pleje, efter SEL §83, af handicappede borgere (<67 år).

§83 for borgere <67 år fra andre kommuner (xg-30156-4) 05.38.38-1-001

Der er budgetteret med 127 tkr. i indtægt fra andre kommuner for pleje af handicappede borgere (<67 år).

3250000009 og 3250000020 HJÆLPEMIDLER – til boligindretning

Hjælp til boligindretning (xg-30175-1 og xg-30902-1)

Der er budgetteret med 123 tkr. i hjælp til boligindretning vedr. ældre og 48 tkr. vedr. hjælp til boligindretning for personer < 67 år. Budget er afsat på baggrund af tidligere niveau. Udgiften kan dog variere kraftigt eftersom 1 enkelt sag kan koste f.eks. 500 tkr.

3250000025 Aflastningslejligheder (private)

Aflastningslejligheder MÆC (xg-30743-1)

Der er 6 aflastningspladser på MÆC, hvor der er budgetteret med 470 tkr. til husleje, som betales til DÆB.

Lejlighederne er beliggende Gasværksvej 10, nr. 11,12,13,14 (gul afdeling) samt 33 og 37. Herudover er der budgetteret med 45 tkr. til forbrugsafgifter.

Aflastningslejlighed på Søkilden (xg-30743-2)

På Demenscenter Søkilden er der en aflastningslejlighed. Budgettet dækker husleje samt forbrugsafgifter for 1 plads i alt 93 tkr.

Budgetansvarlig Handicap og Psykiatri

Plantagevej

Der er afsat 72 tkr. årligt til udgifter til udlejede lejligheder.

Ærøhuset

Der er afsat 457 tkr. til udlånt tjenestemand. Tjenestemand er udlånt til Ærø Museum = Søbygård.

Reberbanen

Der er afsat 101 tkr. årligt til udgifter til udlejede lejligheder.

Egne lejemål Bofællesskabet Plantagevej.

Der er afsat netto -379 tkr. vedr. mellemregning med DÆB, som administrerer de 8 lejemål, som kommunen udlejer på Plantagevej.

DÆB er udførende og der er udfærdiget en administrationsaftale.

Løn og Økonomi er udførende vedr. opfølgning på budget/regnskab på kommunens lejemål på Plantagevej. Ligeledes er det Løn og Økonomi, der følger op på om aftaler jf. administrationsaftalen overholdes.

Budgetansvarlig Børn og Unge chef

3450100002 Dagplejen

Afsat 10 tkr. til etableringshjælp (xg-30212-14).

3450400001 Knasten

Afsat 44 tkr. til indvendig vedligehold (xg-30634-1).

Viften

3450900001 Refusion vedr. musikskoler – kunststyrelsen (xg-30259-5)

Her er afsat -126 tkr., som er et tilskud, der modtages fra Kunststyrelsens Musikcenter til drift af musikskolen.

3451000001 Ungdomsskole: Bedre aktivitetsmuligheder for unge (xg-30756-1)

Her er afsat 100 tkr.

3200000003 Syge- og hjemmeundervisning (xg-0000030545-00001)

Der er budgetteret med 67 tkr. til entreprenøraftale med Odense Universitets hospital.

3200000004 Pædagogisk psykologisk rådgivning (xg-0000030548-00001)

Der er afsat 89 tkr. til udgifter til PPR Svendborgs psykologer.

3200000008 Dagtilbud til Børn og Unge

Der er afsat 13 tkr. til fælles arrangementer samt 21 tkr. til lovpligtige legepladseftersyn.
Jf. Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2020 er der afsat 38 tkr. til styrket kvalitet af dagtilbud.

3200000012 Børn og Unge særlige behov

Fritidspas til unge mindre bemidlede prio 20 (xg-30754-1)

Der er afsat 50 tkr.

Pulje til pædagogisk personale prio 17 (xg-30640-1)

Der er afsat 179 tkr.

3200100002 Øvrige områder folkeskolen

Ungdommens uddannelsesvejledning (xg-30047-1)

Ungdommens UddannelsesvejledningsCenter (UU-center) bistår de kommunale, private og frie skoler i tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering), som skolens leder har ansvaret for gennemføres.

UU-center tager initiativ til et tæt samarbejde med de enkelte kommuners andre vejledningsordninger, f.eks. Socialforvaltningen, SSP, BUR, m.fl. for at fastholde den unge i sit uddannelses- og erhvervsvalg.

I henhold til indgået aftale betales der et kontingent pr. indbygger til Svendborg Kommune. Der er afsat 506 tkr.

Markgade 1 – Svømmehal (projekt xg-30126)

Markgade 1, Marstal (Torvecenter og Svømmehal) ejes delvis af en ungdomsfond og delvis af Ærø kommune.

Der er afsat 698 tkr.

Budgettet fordeler sig således:

Fællesudgifter kommune/fond 633 tkr.

Svømmehallen -329 tkr.

El, vand og varme 394 tkr.

Det bemærkes, at der skal ske en mellemregning med fonden, det er endnu ikke afgjort, hvorledes dette skal foregå.

3200100004 Fritidsfaciliteter

Ungdomsmiljø (xg-30053-1)

Der er indgået aftale med Ærøhallen omkring rengøring, lukke-, pedel- og opsynsfunktion.

Vederlag i 2008 135 tkr./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 tkr.

Der er afsat 141 tkr. på kontoen.

3450000002 Adm. Børn og Unge

Forpligtende samarbejde Børn og Unge (Rådgivningshuset), der er afsat 220 tkr. (XG-30439-1)

3450000010 Flygtninge

Udgifter Flygtninge (xg-30394-1 og 2 og 3)

Flygtningepulje afsat til sprogstimulering (engangsbeløb pr. flygtningebarn) samt afsat beløb til skole eller pasningstilbud for de flygtningebørn der forventes udover dem, der er indregnet i tildelingsmodellerne. Detaljer for udregningen kan ses i dok.nr. 2017-39331.

Der er afsat 41 tkr. til folkeskolen, 32 tkr. til SFO samt 132 tkr. børnehaverne. Beløbene afhænger af antal flygtningebørn.

3450000012 Forældrebetaling mm daginstitutioner

Dagpleje (xg-30610)

Friplads dagpleje (xg-30610-1)

Der er afsat 274 tkr. vedr. fripladstilskuddet (dagtilbudslovens § 43, stk. 2).

Forældrebetaling dagpleje (xg-30610-4)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Der er afsat -1.074 tkr. i forældrebetaling.

Børnehaver, integrerede inst. (xg-30611)

Friplads integreret inst. (xg-30611-1)

Fripladstilskuddet integreret inst. (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) dækker tilskud til forældre med børn i Mopælappen eller Kernehuset. For budget 2020 er der afsat 875 tkr.

Socialpædagogisk friplads (xg-30611-3)

Socialt fripladstilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 4) gives, når det vurderes, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold i dagtilbuddet. Der er afsat 79 tkr. i 2020.

Forældrebetaling, Kernehuset (xg-30611-4)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Der er i budgetår 2020 afsat -932 tkr.

Forældrebetaling, Mopælappen (xg-30611-5)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for vuggestue og børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Der er i budgetår 2020 afsat -1.708 tkr.

Friplads, Toftebo (xg-30612-4)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i Toftebo SFO. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.19 – 30.06.19.

For budget 2020 er der afsat 167 tkr.

Forældrebetaling, Toftebo (xg-30612-5)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Der er i 2020 afsat -629 tkr.

Driftstilskud, Pippihuset (xg-30613-11)

Pippihuset er en privat pasningsordning til børnehavebørn.
I 2019 er der indregnet, at Pippihuset passer 27 helårsbørn i gennemsnit, omregnet til 324 pasningsmåneder.
Der er afsat 2.058 tkr. i budget 2020.

Driftstilskud, privat pasning (xg-30613-12)

Fra 1. august 2003 skal kommunen yde tilskud til privat pasning af børn (dagtilbudsloven § 80, stk.1). Der afsættes 1.300 tkr. i 2020.

Friplads, Pippihuset (xg-30613-3)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i den private pasningsordning Pippihuset. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.19 – 30.06.19.
For budget 2020 er der afsat 128 tkr.

Søskendetilskud privat (xg-30613-5)

Søskendetilskud til private (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives, når mere end et barn passes i en privat pasningsordning. Tilskuddet er 85 % af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. For budget 2020 og frem er der afsat 188 tkr. hvert af årene.

Privat dagpleje, 3. barn gratis (xg-30613-8)

Der er afsat 8 tkr.

Privat børnehave, 3. barn gratis (xg-30613-9)

Der er afsat 21 tkr.

Privat SFO, 3. barn gratis (xg-30613-10)

Der er afsat 5 tkr. til 3. barn gratis i privat SFO. Dette er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud pr. 01.01.19 -30.06.19.

Privat pasning: Socialpædagogisk friplads (xg-30613-7)

Der er afsat 8 tkr.

Betaling til og fra kommuner (xg-30614-1)

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune (dagtilbudsloven § 28). Bruget af dette tilbud faktureres mellemkommunalt og til dette er der hvert år afsat 10 tkr.

Betaling for madordning (xg-30615)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri. Der er i 2020 afsat -705 tkr. Ved prio 2019 blev afsat 226 tkr. til nedsættelse af pris for madordning i begge børnehaver.

Søskendetilskud alle dagtilbud (xg-30616-1)

Søskendetilskud til alle dagtilbud (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem eller SFO. For budget 2020 er der afsat 469 tkr. til dette.

Specialpæd. Bistand anbragte børn og PPR

Der er afsat 1.291 tkr. til forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. specialpædagogisk bistand på anbragte børn og PPR generelt.

Kalkulatoriske bevillinger

Pædagogstuderende

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		148	148	148	148
Pædagogstuderende	154105	148	148	148	148
Ærø Kommune		148	148	148	148
Kultur og Social		148	148	148	148
Kultur og Socialdirektør - eget område		148	148	148	148
PAU-ELEVER/PÆDAGOGSTUDERENDE	3450000011	148	148	148	148
Pædagogstuderende	XG-0000030502	148	148	148	148
Løn til pædagogstuderende under praktik	XG-0000030502-00001	148	148	148	148

Pædagogstuderende (xg-30502-1)

Løn Der er afsat i alt 148 tkr. til dækning af en pædagogstuderende 2 x 26 ugers praktik. 12 mdr. á 10.505 kr. = 138 tkr. – fremskrives - samt 1 praktikvejledertillæg. Praktikken er ikke fastlåst til Børnehusene, men kan også bruges til en pædagogstuderende i specialpraktik f.eks. ved Handicap og Psykiatri.

Friskole

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.339	4.339	4.339	4.339
Friskole	154010	4.339	4.339	4.339	4.339
Ærø Kommune		4.339	4.339	4.339	4.339
Kultur og Social		4.339	4.339	4.339	4.339
Børn og Unge		4.339	4.339	4.339	4.339
Børn og Unge Chef - eget område		4.339	4.339	4.339	4.339
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	4.339	4.339	4.339	4.339
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044	4.339	4.339	4.339	4.339
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044-00001	4.339	4.339	4.339	4.339

Elever i frie grundskoler (xg-30044-1)

Grupperingen er fra budget 2012 kalkulatorisk – vi har ingen indflydelse på tilgang til friskole.

Tilskud til staten for elever i frie grundskoler mv.

Elevgrundlaget på friskoler for elever hjemmehørende i Ærø kommune pr. 5/9-19 afgør, hvad der skal betales i 2020.

Der budgetteres med en udgift i 2020 på 105 elever til en gennemsnitstakst på 38.672 kr. + 2% i betalinger til staten for friskoleelever og 45 sfo-børn til sats 7.768 kr. + 2%.

I alt er der på psp-elementet afsat 4.339 tkr. i 2020.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-19
- Sats for 2019 fremskrevet
- Momsandels % fratrækkes beløbet.

Tilskud Efter/ungdomskostskole

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		913	913	913	913
Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	154015	913	913	913	913
Ærø Kommune		913	913	913	913
Kultur og Social		913	913	913	913
Børn og Unge		913	913	913	913
Børn og Unge Chef - eget område		913	913	913	913
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	913	913	913	913
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046	913	913	913	913
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046-00001	913	913	913	913

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (xg-30046-1)

Tilskud til staten for elever på efterskoler og ungdomsskoler.
Tilmeldte elever pr. 5/9-19 afgør, hvad der skal betales i 2019.

Der budgetteres med en udgift til 25 elever til sats 37.128 kr. + 2% i betalinger til staten for efterskoleelever.

I alt er der på psp-elementet afsat 913 tkr. i 2020.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-19
- Sats for 2019 fremskrevet
- Momsandels% fratrækkes beløbet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Talmateriale:

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		29.282	29.361	29.728	29.728
Aktivitetsbestemt medfinansiering	154025	29.282	29.361	29.728	29.728
Ærø Kommune		29.282	29.361	29.728	29.728
Kultur og Social		29.282	29.361	29.728	29.728
Ældre og Sundhed		29.282	29.361	29.728	29.728
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	29.282	29.361	29.728	29.728
Aktivitetsbestemt medfinansiering.	XG-0000030137	29.282	29.361	29.728	29.728
Somatik	XG-0000030137-00001	27.018	27.096	27.448	27.448
Stationær psykiatri	XG-0000030137-00003	181	181	181	181
Ambulant psykiatri	XG-0000030137-00004	375	375	375	375
Speciallæge	XG-0000030137-00006	826	826	833	833
Almenlæge	XG-0000030137-00007	593	593	598	598
Tandlæge	XG-0000030137-00008	183	184	185	185
Fysioterapi	XG-0000030137-00009	48	48	49	49
Fodterapi	XG-0000030137-00010	13	13	14	14
Kiropraktor	XG-0000030137-00011	13	13	13	13
Psykolog	XG-0000030137-00012	32	32	32	32

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

Den aldersdifferentierede model har for Ærø og andre ført til uforklarlige stigninger i afregningerne. Kommunerne har via KL klaget over den manglende gennemsigtighed for betalingerne til regionerne. Dette har medført at der arbejdes på sagen og i mellemtiden er betalingerne overgået til aconto-betalinger efter kommunernes budgetter fra 2019. For budget 2020 fastholdes fastfrysningen af betalingerne. Fastfrysningen sker for at give kommunerne budgetsikkerhed på området. Det er indskrevet i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		188	188	188	188
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	154030	188	188	188	188
Ærø Kommune		188	188	188	188
Kultur og Social		188	188	188	188
Ældre og Sundhed		188	188	188	188
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	188	188	188	188
Amb. spec. genoptræning §140	XG-0000030356	188	188	188	188
Amb. spec. genoptræning §140, bet til re	XG-0000030356-00001	188	188	188	188

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.

Der er afsat 188 tkr., hvilket er på niveau med de seneste år.

Tandpleje 0-18 årige

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.216	2.191	2.141	2.141
Tandpleje	154035		2.216	2.191	2.141	2.141
Ærø Kommune			2.216	2.191	2.141	2.141
Administrationen			2.055	2.030	1.980	1.980
Sekretariat og Borgerservice			2.055	2.030	1.980	1.980
TANDPLEJE 0-18 ÅR HOS ØVRIGE UDBYDERE	1100000010		2.055	2.030	1.980	1.980
Kommunal tandpleje	XG-0000010035		2.055	2.030	1.980	1.980
Alm. Børnetandpleje	XG-0000010035-00002		1.323	1.323	1.323	1.323
Special tandpleje	XG-0000010035-00003		610	610	610	610
Husleje til Svendborg	XG-0000010035-00004		72	72	72	72
Intensivring tanplejen prio 2020	XG-0000010035-00005		50	25	-25	-25
Kultur og Social			161	161	161	161
Job- og Voksen			53	53	53	53
Job og Vokscenter			53	53	53	53
Øvrige områder Job og Vokscenter			53	53	53	53
SUNDHEDSUDGIFTER	3200000024		53	53	53	53
Specialtandpleje mm.	XG-0000030128		53	53	53	53
Specialtandpleje øv. udbyder SL §133-134	XG-0000030128-00005		53	53	53	53
Ældre og Sundhed			108	108	108	108
OMSORGSTANDPLEJE	3250000021		108	108	108	108
Omsorgstandpleje Ældre	XG-0000030741		108	108	108	108
Omsorgstandpleje Ældre SL §133-134	XG-0000030741-00001		108	108	108	108

154035 – Tandpleje

Budgetramme i alt: 2.216 tkr.

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Sekretariat og Borgerservice, har budgetansvaret for udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Job og Voksen har budgetansvaret for udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (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.

Ældre og Sundhed har budgetansvaret for omsorgstændpleje til ældre efter Sundhedslovens §§ 133 og 134, som gives til ældre, som ikke selv kan varetage ansvaret for selv at komme til tandpleje.

Sekretariat og Borgerservice

Budgetramme i alt 2.055 tkr.

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig udgift pr. barn over de sidste 3 år og det forventede børnetal for de 0-17-årige.

Alm. Børnetandpleje (xg-0000010035-00002) 1.323 tkr.

Dette bygger på en beregnet fordelingsnøgle ud fra de faktiske udgifter i de tidligere år. Fordelingsnøgletallet er på 73,12014% af udgifterne.

Tandhygiejnen på Ærø ligger under landsgennemsnit, der arbejdes derfor med forskellige tiltag, der skal forbedre denne.

Specialtændpleje (xg-0000010035-00003) 610 tkr.

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 tkr.

Årlig husleje til Svendborg Kommune er budgetteret med 72 tkr.

Intensivering tandpleje (xg-0000010035-00005) 50 tkr.

Der afsættes 50 tkr. i 2020 og 25 tkr. i 2021 til intensivering af den forebyggende indsats i børnetændplejen, hvorefter der fremadrettet forventes en besparelse på Alm. Børnetændpleje.

154035 - Job og Voksen

Omsorgstændpleje

Budgetrammen skal dække udgifter efter sundhedsloven, tandpleje til personer med bl.a. vidtgående fysiske eller psykiske handicap som kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Budgetramme i alt 53 tkr.

154035 – Ældre og Sundhed

Omsorgstændpleje for ældre

Ældre og Sundhed har budgetansvaret for omsorgstændpleje til ældre efter Sundhedslovens §§ 133 og 134, som gives til ældre, som ikke selv kan varetage ansvaret for selv at komme til tandpleje. Der er en lille selvbetaling for at være tilmeldt ordningen via en visitering. Netto budgetteres med en udgift på 108 tkr.

Budgetramme i alt (xg-30741-1) 108 tkr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre Sundhedsudgifter 3250000003

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.197	1.197	1.197	1.197
Sundhedsfremme og forebyggelse	154040	1.197	1.197	1.197	1.197
Ærø Kommune		1.197	1.197	1.197	1.197
Kultur og Social		1.197	1.197	1.197	1.197
Ældre og Sundhed		1.197	1.197	1.197	1.197
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003	1.197	1.197	1.197	1.197
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu	XG-0000030314	1.197	1.197	1.197	1.197
Vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00001	948	948	948	948
Udvidet vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00002	15	15	15	15
Ridefysioterapi	XG-0000030314-00003	221	221	221	221
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 lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39 a.

Budgettet er afsat på baggrund af tidligere års forbrug.

Vederlagsfri fysioterapi (xg-30314-1) Budget 948 tkr.

Udvidet vederlagsfri fysioterapi (xg-30314-2) Budget 15 tkr.

Ridefysioterapi (xg-30314-3) Budget 221 tkr.

Bidrag til fysioterapifond (xg-30314-4) Budget 13 tkr.

Sundhedspleje

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		744	744	744	744
Sundhedspleje og kommunelæge	154045	744	744	744	744
Ærø Kommune		744	744	744	744
Kultur og Social		744	744	744	744
Børn og Unge		744	744	744	744
Børn og Unge Chef - eget område		744	744	744	744
SUNDHEDSPLEJE	3200000001	744	744	744	744
492/Ikke allokeret	#	537	537	537	537
-	#	537	537	537	537
Personale	XG-0000030540	13	13	13	13
Uddannelse	XG-0000030540-00001	13	13	13	13
Administration	XG-0000030541	14	14	14	14
Kontorartikler	XG-0000030541-00001	14	14	14	14
IT og inventar	XG-0000030543	89	89	89	89
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030543-00001	89	89	89	89
Øvrig drift	XG-0000030544	91	91	91	91
Aktiviteter	XG-0000030544-00001	34	34	34	34
Øvrig drift	XG-0000030544-00004	37	37	37	37
Leasingafgift bil	XG-0000030544-00005	20	20	20	20

Sundhedspleje

Der er budgetteret med løn til 1 sundhedsplejerske på fuld tid. – afsat løn 537 tkr.

Efteruddannelse og kurser er budgetteret med 13 tkr. Der er budgetteret med 194 tkr. 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

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		564	564	564	564
Andre sundhedsudgifter	154050	564	564	564	564
Ærø Kommune		564	564	564	564
Administrationen		344	344	344	344
Sekretariat og Borgerservice		344	344	344	344
ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	1100000014	344	344	344	344
Andre sundhedsudgifter	XG-0000010081	344	344	344	344
Begravelseshjælp	XG-0000010081-00001	307	307	307	307
Befordringsgodtgørelse	XG-0000010081-00002	37	37	37	37
Kultur og Social		220	220	220	220
Ældre og Sundhed		220	220	220	220
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003	220	220	220	220
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146	220	220	220	220
Kommunale udgifter til hospiceophold	XG-0000030146-00001	109	109	109	109
Ref. udlagt befordring visiterede borger	XG-0000030146-00006	6	6	6	6
klage & erstatningssager, patientombuddet	XG-0000030146-00007	105	105	105	105

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 307 tkr. i budgettet.

Befordringsgodtgørelse (xg-10081-2)

Befordringsgodtgørelse iht. sundhedslovens § 170 og 262. Budgettet er beregnet ud fra faktisk forbrug og nedsættes derfor til 37 tkr. til refusion af rejseudgifter til/fra speciallæge, for personer der er medlem af sygesikringsgrp. 1, modtager social pension og behandles for regionens regning.

Ældre og Sundhed

Kommunale udgifter til hospiceophold (xg-30146-1)

Udgifter til hospice ligger uden for medfinansieringen. Udgiften afregnes svarende til antal personer på hospice i x antal dage.

Det er lægen, der visiterer borgeren til et hospiceophold.

Der er budgetteret med 109 tkr. svarende til 1 person i 1 md.

Der blev ultimo 2018 oprettet en tele-hospiceplads på Ærø Sygehus, hvilket forventes at kunne give flere hospiceophold for Ærø-borgere. Grundet nyt system hos styrelsen er der dog ikke sket faktiske faktureringer i 2019 og grundlag for ændring af budget har ikke været til stede.

Ref. udlagt befordring visiterede borger (xg-30146-6)

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Der er afsat 6 tkr.

Klage og erstatningssager, patientombuddet (xg-30146-7)

Opkrævning af takstbetaling for kommunale klage- og erstatningssager behandlet i patientombuddet.

Det afsatte budget er afsat på baggrund af tidligere års betaling.

Der er afsat 105 tkr.

Dagpleje – Løn

Regnskabsår		2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		3.467	3.109	3.359	3.395
Dagpleje løn	154055	3.467	3.109	3.359	3.395
Ærø Kommune		3.467	3.109	3.359	3.395
Kultur og Social		3.467	3.109	3.359	3.395
Børn og Unge		3.467	3.109	3.359	3.395
Dagplejen		3.467	3.109	3.359	3.395
DAGPLEJE - LØN	3450100001	3.467	3.109	3.359	3.395
492/Ikke allokaret	#	3.467	3.109	3.359	3.395
-	#	3.467	3.109	3.359	3.395

Dagpleje - Løn (Profitcenter 3450100001)

Faste dagplejere

For 2020 er der afsat efter lønudgift per pasningsmåned x pasningsmåneder beregnet i 2020 samt overslagsårerne.

Lønudgift per pasningsmåned er beregnet på baggrund af faktiske 2019 udgifter per faktiske pasningsmåneder 1/1-31/7-2019.

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 2019:

Lønsummen svarer til ca. 9 dagplejere i 2020 og 3,56 børn per dagplejer.

Faktiske lønudgifter 1/1-31/7-2019	1.518
Faktiske pasningsmåneder 1/1 - 31/-2019	172
Faktisk løn per pasningsmåned 2019	8,826
Fremskrevet til 2020-priser (2,41 %)	9,039

Pasningsmåneder	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Pasningsmåneder i dagplejen	384	344	372	376
Lønsum tkr. faste dagplejere	3.467	3.109	3.359	3.395

Befolkningsprognose 0-2 årige	Prognose 2019 Danmarks Statistik				Danmark Statistik	Danmark Statistik	Danmark Statistik	Danmark Statistik
					2020	2021	2022	2023
I alt	87				97	87	94	95
Pasningsmåneder	Budget 2019	Faktisk 1/1- 31/7 2019	Prognose 1/8- 31/12 2019	Prognose 2019 i alt	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Forventet pasningsbehov juni 2019		201	143	344				
Pasningsmåneder i forhold til antal 0-2 årige pr. 1/1				3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Pasningsmåneder i dagplejen	344			344	384	344	372	376

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			363	363	363	363
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør		363	363	363	363
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		363	363	363	363
Ærø Kommune			363	363	363	363
Kultur og Social			363	363	363	363
Kultur og Socialdirektør - eget område			363	363	363	363
ALKOHOL- OG STOFMISBRUGSBEHANDLING	3200000030		363	363	363	363
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291		363	363	363	363
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291-00001		363	363	363	363

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling xg-30291-1

Tidligere amtsopgave, varetages nu af Odense og Svendborg kommuner iht. Entreprenøraftale.
Der er afsat budget, der er fremkommet på baggrund af en fremskrivning af abonnement 2011, samt 40 tkr. til transport, i alt afsat 363 tkr. Der betales månedligt abonnement til Svendborg Kommune.

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			133	133	133	133
Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	154065		133	133	133	133
Ærø Kommune			133	133	133	133
Kultur og Social			133	133	133	133
Børn og Unge			133	133	133	133
Børn og Unge Chef - eget område			133	133	133	133
ALKOHOL- OG MISBRUGSBEH. U/18 ÅR	3450000003		133	133	133	133
Alkoholbehandling unge under 18 år.	XG-0000030324		61	61	61	61
Alkoholbeh. unge - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030324-00003		61	61	61	61
Misbrugsbehandling under 18 år	XG-0000030341		72	72	72	72
Misbrugsbehandling unge under 18 år	XG-0000030341-00001		72	72	72	72

Alkoholbehandling under 18 år: xg-30324-3

I henhold til prioriteringsdebat budget 2014 er der afsat: 61 tkr. til Ærø kommunes Alkoholpolitik.

Misbrugsbehandling under 18 år: xg-30341-1

Erfaringsmæssigt vil der primært være tale om stofmisbrugsbehandling for unge under 18 år. Der er afsat 72 tkr. 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

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			522	522	522	522
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år		522	522	522	522
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund		125	125	125	125
Ærø Kommune			125	125	125	125
Kultur og Social			125	125	125	125
Job- og Voksen			125	125	125	125
Udsatte voksne og handicappede			125	125	125	125
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		125	125	125	125
Misbrugsbehandling §141	XG-0000030104		61	61	61	61
Ambulantbehandling §141	XG-0000030104-00003		61	61	61	61
Misbrug - Døgnbehandling	XG-0000030105		64	64	64	64
Alkoholbehandling - Døgnbeh. §141/107	XG-0000030105-00001		64	64	64	64
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101a		397	397	397	397
Ærø Kommune			397	397	397	397
Kultur og Social			397	397	397	397
Job- og Voksen			397	397	397	397
Udsatte voksne og handicappede			397	397	397	397
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		397	397	397	397
Misbrugsbehandling §141	XG-0000030104		332	332	332	332
Ambulant og Dagbehandling over 18 år	XG-0000030104-00005		332	332	332	332
Misbrug - Døgnbehandling	XG-0000030105		65	65	65	65
Stofmisbrug - Døgnbeh. over 18 år §107	XG-0000030105-00002		65	65	65	65

154070 Misbrug og døgnbehandling over 18 år

Budgetramme i alt 522 tkr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven § 141. Udgifter er / kan være meget varierende. Der er afsat et rammebeløb på området.

I alt budget 125 tkr.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant og dagbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover. Udgifterne til behandling omfatter også udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold. Udgifterne på området er / kan være meget varierende. Der er afsat et rammebeløb på området.

I alt budget 391 tkr.

Tilbud til udlændinge

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			1.287	1.023	1.019	1.019
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)		1.287	1.023	1.019	1.019
002511	Beboelse		82	82	82	82
Ærø Kommune			82	82	82	82
Kultur og Social			82	82	82	82
Job- og Voksen			82	82	82	82
Job og Voksenscenter			82	82	82	82
Øvrige områder Job og Voksenscenter			82	82	82	82
TILBUD TIL UDLÆNDINGE		3200000017	82	82	82	82
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.		XG-0000030107	82	82	82	82
Bolig midl.boligplac. af flygninge 0%ref		XG-0000030107-00016	82	82	82	82
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro		-202	-139	23	23
Ærø Kommune			-202	-139	23	23
Kultur og Social			-202	-139	23	23
Job- og Voksen			-202	-139	23	23
Job og Voksenscenter			-202	-139	23	23
Øvrige områder Job og Voksenscenter			-202	-139	23	23
TILBUD TIL UDLÆNDINGE		3200000017	-669	-456	-143	-143
Integrationsprogram		XG-0000030106	-669	-456	-143	-143
Udg.t/tilbudt/ydelsesm.iflg.INL§23		XG-0000030106-00002	25	25	25	25
Udg.Tilmentorydelsesmodt§23d.		XG-0000030106-00005	25	25	25	25
Udg.t/tilbudt/selvforsørgINL§23a		XG-0000030106-00006	25	25	25	25
Udg.t/opkvalfогintrodukt.INL§24a		XG-0000030106-00010	25	25	25	25
Tolkeudgifterintegration		XG-0000030106-00015	105	105	105	105
Grundtilsk.integrationsp.INL§45stk38 %		XG-0000030106-00023	-157	-107	-36	-36
Resultattilsk.komp.udd.INL§45stk		XG-0000030106-00026	-163	-163	-82	-82
Resultattilsk.danskprøveINL§45stk.		XG-0000030106-00027	-101	-30	-31	-31
Resultattilsk.ordinærbeskæf.INL§45stk		XG-0000030106-00028	-163	-163	-82	-82
Refusiongrp.001-011		XG-0000030106-00030	-240	-178	-112	-112
Gebyr for deltagelse i danskundervisning		XG-0000030106-00040	-50	-20	-5	-5
TILBUD TIL UDLÆNDINGE PRIVATE LEVERANDØR		3200000036	467	317	166	166
Integrationsprogram (private lev)		XG-0000030742	467	317	166	166
Udg.t/danskudd.t/ydelsesmodt.INL§21priva		XG-0000030742-00010	302	202	101	101
Udg.t/danskudd.t/selvforsørg.INL§21priv		XG-0000030742-00011	75	50	25	25
Udg.t/danskudd.-introduktionINL§24priva		XG-0000030742-00012	15	15	15	15
Udg.t/danskudd.øvrige kursister privat		XG-0000030742-00013	75	50	25	25
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		1.407	1.080	914	914

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.		DKK	DKK	DKK	DKK
Ærø Kommune			1.407	1.080	914	914
Kultur og Social			1.407	1.080	914	914
Job- og Voksen			1.407	1.080	914	914
Job og Voksenscenter			1.407	1.080	914	914
Øvrige områder Job og Voksenscenter			1.407	1.080	914	914
TILBUD TIL UDLÆNDINGE	3200000017		1.407	1.080	914	914
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	XG-0000030107		1.407	1.080	914	914
Hjælpisærtilfældem.v.udlænding	XG-0000030107-00003		98	85	75	75
Refvedrhjælpisærtilfældudlænding	XG-0000030107-00011		-49	-41	-37	-37
Selvfors/hjemrejse/overgang udlændinge	XG-0000030107-00032		658	406	304	304
Selvfors/hjemrejse/overgang andre	XG-0000030107-00033		1.071	913	811	811
Ref. selvforsøg/hjemr/overgang udlæn 40%	XG-0000030107-00034		-13	-8	-6	-6
Ref.selvfors/hjemr/overgang udlændin 30%	XG-0000030107-00037		-10	-6	-4	-4
Ref. selvfor/hjem/overgang udlænding 20%	XG-0000030107-00038		-118	-73	-55	-55
Ref. selvfors/hjemr/overg andre 40%	XG-0000030107-00040		-21	-18	-16	-16
Ref. selvforsørg/hjemr/overgan andre 30%	XG-0000030107-00041		-16	-14	-12	-12
Ref. Iselvfors/hjemr/overg til andre 20%	XG-0000030107-00042		-193	-164	-146	-146

154075 Tilbud til udlændinge

Budgetramme i alt

1.287 tkr.

00.25.11 Beboelse

Her registreres udgifter i forbindelse med midlertidig boligplacering af udlændinge, bl.a. i forbindelse med familiesammenføringer. Der ydes ikke længere statsrefusion til udgifterne.

Budget i alt

82 tkr.

05.46.60 Tilbud til udlændinge - Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet/introduktionsforløb for flygtninge/ udlændinge.

Antallet af flygtninge/udlændinge som har søgt om asyl i Danmark har været stærkt faldende igennem de seneste år. Antallet af flygtninge/udlændinge som er omfattet af det 3-5 årige integrationsprogram er som følge deraf også faldende i takt med at de enkelte flygtninge/udlændinge har været igennem integrationsprogrammet og på vej til at blive en integreret del af samfundet på Ærø.

Faldet betyder også at udgifterne til danskundervisningen falder. Det har også betydning at der er indført en egenbetaling i forbindelse med danskundervisningen, hvilket dog ikke gælder for flygtning og familiesammenførte, men kun for udenlandske arbejdstagere / studerende m.m.

Kommunerne har også i en periode, frem til og med 2018 modtaget et "ekstra" grundtilskud oven i det almindelige grundtilskud, som modtages under det obligatoriske integrationsprogram. Nettobudgettet nedenfor viser et overskud, men det afhænger meget af, om vi modtager de forventede budgetlagte resultattilskud. Der er 3 typer resultattilskud; 1) for at bestå danskprøve, 2) for at være kommet i ordinært arbejde eller 3) for at være kommet i ordinær uddannelse. De sidstnævnte resultattilskud 2) og 3) kommer først til udbetaling når en flygtning/udlænding har været i forløbet i et halvt år.

Danskundervisning	467 tkr.
Gegyr / egenbetaling i.f.m. deltagelse i danskundervisning	-50 tkr.
Diverse udgifter til opkvalificering og tilbud	75 tkr.
Udgifter til mentor	25 tkr.
Tolkeudgifter	105 tkr.
Resultattilskud, dansk, uddannelse, arbejde jf. ovenstående	-427 tkr.
Grundtilskud	-157 tkr.
Refusion	<u>-240 tkr.</u>
Budget i alt	-202 tkr.

05.46.61 Selvforsørgelses- / overgangs- og hjemrejseydelse i.f.m. hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb.

Integrationsydelsen har skiftet navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. I 4. kvartal 2019 modtog i alt 13 personer selvforsørgelses-/hjemsendelsesydelse. Antallet af modtagere forventes at falde. Der er tale om en rammebevilling. Satserne varierer fra knap 3 tkr. for en ung hjemmeboende til lidt over 12 tkr. pr. måned. Sidstnævnte for en enlig forsørger til et barn.

Integrationsydelse	1.729 tkr.
Hjælp i særlige tilfælde	98 tkr.
Refusion	<u>-420 tkr.</u>
Budget i alt	1.407 tkr.

Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			33.002	33.514	33.169	32.612
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)		33.002	33.514	33.169	32.612
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		7.313	7.826	8.343	8.343
Ærø Kommune			7.313	7.826	8.343	8.343
Kultur og Social			7.313	7.826	8.343	8.343
Job- og Voksen			7.313	7.826	8.343	8.343
Job og Voksencenter			7.313	7.826	8.343	8.343
Øvrige områder Job og Voksencenter			7.313	7.826	8.343	8.343
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG		3200000018	7.313	7.826	8.343	8.343
Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14		XG-0000030399	7.313	7.826	8.343	8.343
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	52	52	52	52
Førtidspension 80 % komm medfinan		XG-0000030399-00004	7.221	7.734	8.251	8.251
054867	Personlige tillæg m.v.		1.673	1.673	1.673	1.673
Ærø Kommune			1.673	1.673	1.673	1.673
Administrationen			1.780	1.780	1.780	1.780
Sekretariat og Borgerservice			1.780	1.780	1.780	1.780
HELBREDSTILLÆG/FØRTIDSPENSION/PER S.TILLÆG		1100000013	1.780	1.780	1.780	1.780
Personlige tillæg m.v.		XG-0000010071	1.657	1.657	1.657	1.657
Andre personlige tillæg, ex. grp 1-5		XG-0000010071-00001	152	152	152	152
Briller (helbredstillæg)		XG-0000010071-00002	76	76	76	76
Medicin (helbredstillæg)		XG-0000010071-00003	631	631	631	631
Tandlægebehandling (helbredstillæg)		XG-0000010071-00004	178	178	178	178
Tandprotese (helbredstillæg)		XG-0000010071-00005	213	213	213	213
Fysioterapi/fodterapi (helbredstillæg)		XG-0000010071-00006	65	65	65	65
Fodbehandling (helbredstillæg)		XG-0000010071-00007	142	142	142	142
Høreapparater grp 014 (helbredstillæg)		XG-0000010071-00008	200	200	200	200
Helbredstillæg/Førtidspension pers tilæg		XG-0000010074	123	123	123	123
Supplerende pension		XG-0000010074-00001	123	123	123	123
Kultur og Social			-107	-107	-107	-107
Job- og Voksen			-107	-107	-107	-107
Job og Voksencenter			-107	-107	-107	-107
Øvrige områder Job og Voksencenter			-107	-107	-107	-107
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG		3200000018	-107	-107	-107	-107
Personlige tillæg m.m. - netto		XG-0000030109	-107	-107	-107	-107
Varmetillæg med 75 pct. refusion		XG-0000030109-00014	695	695	695	695
Refus./pers.tillæg og helbredstillæg		XG-0000030109-00020	-802	-802	-802	-802
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		24.016	24.015	23.153	22.596
Ærø Kommune			24.016	24.015	23.153	22.596
Kultur og Social			24.016	24.015	23.153	22.596

Regnskabsår		2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Job- og Voksen		24.016	24.015	23.153	22.596
Job og Voksencenter		24.016	24.015	23.153	22.596
Øvrige områder Job og Voksencenter		24.016	24.015	23.153	22.596
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG	3200000018	24.016	24.015	23.153	22.596
Førtidspension m. 50 % refusion - netto	XG-0000030110	372	372	372	372
Betalingstil/frakommuner forkert funktion	XG-0000030110-00006	372	372	372	372
Førtidspension tilk. før 1. juli 14	XG-0000030409	23.644	23.643	22.781	22.224
Høj. og mell. førtidspension 50% komm	XG-0000030409-00001	4.874	4.874	4.671	4.570
Alm. og forhøj førtidsp. 50% medfinan	XG-0000030409-00002	1.320	1.320	1.218	1.117
Førtidspension 65% komm medfinan	XG-0000030409-00005	17.450	17.449	16.892	16.537

154080 Førtidspension samt varmetillæg til pensionister

Budgetramme i alt 31.222 tkr.

Her registreres den kommunale medfinansiering af førtidspension, tillige personligt tillæg i form af varmemhjælp til pensionister.
Størstedelen af de personlige tillæg i form af medicinhjælp, tandlægehjælp m.v. til pensionister er budgetlagt under Borgerservice.
Selve statsrefusionen i forhold til samtlige de personlige tillæg ligger under Job og Voksenområdet.

Sekretariat og Borgerservice

05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

Budgetramme i alt 1.780 tkr.

Personlige tillæg og helbredstillæg, herunder medicin, tandproteser, høreapparater mv. (xg-0000010071-00001 -> 00008)

Der er afsat i alt 1.657 tkr. til udgifter i IM-funktionerne 5.48.67-1-006 til 5.48.67-1-014 vedr. uforudsete personlige udgifter til:

- Almindelige helbredstillæg (tandbehandling, kiropaktor og fysioterapeut, høreapparater og medicin)
- Udvidede helbredstillæg (briller, tandproteser, fysioterapi, og fodbehandling)

Der er tale om et område i vækst, dels fordi flere personer er berettiget til tillæg, dels fordi udgifterne til specielt tandproteser og høreapparater er stigende.

Der er indgået prisaftale på de områder, hvor det er muligt, dvs. på briller, tandbehandlinger, tandproteser og fodbehandling.

Nuværende prisaftalerne løber til 30/6-2021.

Refusionsbudgettet er budgetlagt under Job- og voksenchefens ansvar, da ansvaret for statsrefusionerne for de sociale ydelser ligger der.
Se xg-30109-20.

Supplement til pensionister nedsat pension – brøkpension (xg-30109-6)

Der er afsat 123 tkr. til pensionister, der ikke har optjent ret til fuld pension i Danmark.

Job- og Voksencenter

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Her registreres medfinansieringsudgifterne til borgere som er tilkendt førtidspension efter den 1. juli 2014.

Det vil være på dette område tilgangen af førtidspensionister vil være. Tilgangen vil endnu i en årrække frem være større end afgang af førtidspensionister der vil overgå til folkepension.

Folkepensionen er 100% finansieret af

staten. Udgifterne er stedet med godt 1. mio. kr. hvert år siden 2016, hvor refusionsreformen trådte i kraft – trapperefusionen.

Der skønnes en nettotilgang på 6 - 8 personer årligt.

Budget i alt

7.313 tkr.

05.48.67 Personligt tillæg - varmemhjælp

Kun udgiften til varmemhjælp er budgetlagt under Job og Voksenområdet. Øvrige personlige tillæg, medicinkort, udgifter til tandbehandling m.m. er budgetlagt under Borgerservice, hvorimod de samlede statsrefusioner for både varmemhjælp og øvrige personlige tillæg er budgetlagt under Job & Voksen.

Varmehjælp

695 tkr.

Statsrefusion (dækkende for både Job og Voksen samt Borgerservice)

-802 tkr.

I alt

-107 tkr.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Her registreres medfinansieringsudgifterne til personer som er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014. Der vil ingen tilgang være her. Over tid vil udgifterne falde. Som følge af, at alderen for at kunne modtage folkepension er ændret fra 65 år til 67 år, så vil udgiften de næste par år vise et moderat fald.

I året her forhøjes folkepensionsalderen gradvist fra at have været 65 år	til at være	gældende for førtidspensionister som er født i følgende halvårsintervaller
2019	65,5 år	1/1 1954 – 30/6 1954
2020	66 år	1/7 1954 – 30/12 1954
2021	66,5 år	1/1 1955 – 30/6 1955
2022	67 år	1/7 1955 – til ny beslutning om forhøjelse

Budget i alt

24.016 tkr.

Kontante ydelser (overførselsindkomst)

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			31.350	31.125	30.900	30.900
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)		31.350	31.125	30.900	30.900
055771	Sygedagpenge		9.986	9.986	9.986	9.986
Ærø Kommune			9.986	9.986	9.986	9.986
Kultur og Social			9.986	9.986	9.986	9.986
Job- og Voksen			9.986	9.986	9.986	9.986
Job og Voksenscenter			9.986	9.986	9.986	9.986
Øvrige områder Job og Voksenscenter			9.986	9.986	9.986	9.986
SYGEDAGPENGE	3200000019		9.986	9.986	9.986	9.986
Sygedagpenge	XG-0000030113		9.986	9.986	9.986	9.986
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00007		-153	-153	-153	-153
Sygedagpenge	XG-0000030113-00024		15.134	15.134	15.134	15.134
Refusion sygedagpenge 80% ref	XG-0000030113-00026		-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
Refusion sygedagpenge 40% ref	XG-0000030113-00027		-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
Refusion sygedagpenge 30% ref	XG-0000030113-00028		-799	-799	-799	-799
Refusion sygedagpenge 20% ref	XG-0000030113-00029		-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
055772	Sociale formål		466	466	466	466
Ærø Kommune			466	466	466	466
Kultur og Social			466	466	466	466
Job- og Voksen			466	466	466	466
Job og Voksenscenter			466	466	466	466
Øvrige områder Job og Voksenscenter			466	466	466	466
SOCIALE FORMÅL - KONTANT YDELSER	3200000020		466	466	466	466
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030114		484	484	484	484
Udg vedr samvær med børn	XG-0000030114-00004		21	21	21	21
Hjælp til udg. Til sygebehandling	XG-0000030114-00005		230	230	230	230
Hjælp til enkeltudgifter	XG-0000030114-00006		233	233	233	233
Merudgifter Voksne §100	XG-0000030116		137	137	137	137
Merudgifter til voksne § 100	XG-0000030116-00001		137	137	137	137
Sociale formål	XG-0000030118		181	181	181	181
Tilskud til tandpleje øk.vansk.st. §82a	XG-0000030118-00009		108	108	108	108
Mellemregning udbetaling Danmark	XG-0000030118-00011		-57	-57	-57	-57
Løn tilskud udd.aft. ledige 100%ref.	XG-0000030118-00012		130	130	130	130
Refusion Sociale formål	XG-0000030332		-336	-336	-336	-336
Refusion sociale formål 05.57.72-2-002	XG-0000030332-00001		-336	-336	-336	-336
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		8.545	8.320	8.095	8.095
Ærø Kommune			8.545	8.320	8.095	8.095
Kultur og Social			8.545	8.320	8.095	8.095
Job- og Voksen			8.545	8.320	8.095	8.095
Job og Voksenscenter			8.545	8.320	8.095	8.095
Øvrige områder Job og Voksenscenter			8.545	8.320	8.095	8.095

Kapitalmidler	Regnskabsår tkr.	2020	2021	2022	2023
		DKK	DKK	DKK	DKK
KONTANTHJÆLP	3200000021	8.545	8.320	8.095	8.095
Kontanthjælp	XG-0000030119	8.545	8.320	8.095	8.095
Kontanthjælp	XG-0000030119-00005	8.234	8.009	7.784	7.784
Tilbageb. termin m.v.ydet m/35% ref	XG-0000030119-00016	-156	-156	-156	-156
Uddannelseshjælp	XG-0000030119-00029	2.705	2.705	2.705	2.705
Refusion af kontanthjælp 80%	XG-0000030119-00036	-76	-76	-76	-76
Refusion af kontanthjælp 40%	XG-0000030119-00037	-228	-228	-228	-228
Refusion af kontanthjælp 30%	XG-0000030119-00038	-208	-208	-208	-208
Refusion af kontanthjælp 20%	XG-0000030119-00039	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Refusion af uddannelseshjælp 80%	XG-0000030119-00040	-6	-6	-6	-6
Refusion af uddannelseshjælp 40%	XG-0000030119-00041	-40	-40	-40	-40
Refusion af uddannelseshjælp 30%	XG-0000030119-00042	-68	-68	-68	-68
Refusion af uddannelseshjælp 20%	XG-0000030119-00043	-455	-455	-455	-455
Særlig støtte, 60% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00061	20	20	20	20
Særlig støtte, 80% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00063	206	206	206	206
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.126	4.126	4.126	4.126
Ærø Kommune		4.126	4.126	4.126	4.126
Kultur og Social		4.126	4.126	4.126	4.126
Job- og Voksen		4.126	4.126	4.126	4.126
Job og Voksenscenter		4.126	4.126	4.126	4.126
Øvrige områder Job og Voksenscenter		4.126	4.126	4.126	4.126
BOLIGSTØTTE	3200000022	4.126	4.126	4.126	4.126
Boligydelser - netto	XG-0000030123	4.126	4.126	4.126	4.126
Tilskudtilløjere	XG-0000030123-00002	2.587	2.587	2.587	2.587
Låntiløjereafenogtofamilieshuse	XG-0000030123-00003	8	8	8	8
Tilskud	XG-0000030123-00005	8	8	8	8
Lån	XG-0000030123-00006	6	6	6	6
Tilskudtilløjerebetalingiældreboliger	XG-0000030123-00007	1.525	1.525	1.525	1.525
Efterreguleringer	XG-0000030123-00008	-43	-43	-43	-43
Betalingertil/fraandrekommuner	XG-0000030123-00010	35	35	35	35
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	980	980	980	980
Ærø Kommune		980	980	980	980
Kultur og Social		980	980	980	980
Job- og Voksen		980	980	980	980
Job og Voksenscenter		980	980	980	980
Øvrige områder Job og Voksenscenter		980	980	980	980
BOLIGSTØTTE	3200000022	980	980	980	980
Boligsikring - netto	XG-0000030124	980	980	980	980
Almindeligboligsikring	XG-0000030124-00010	1.003	1.003	1.003	1.003
Efterregulering	XG-0000030124-00012	-23	-23	-23	-23
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	7.247	7.247	7.247	7.247
Ærø Kommune		7.247	7.247	7.247	7.247

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Kultur og Social			7.247	7.247	7.247	7.247
Job- og Voksen			7.247	7.247	7.247	7.247
Job og Voksencenter			7.247	7.247	7.247	7.247
Øvrige områder Job og Voksencenter			7.247	7.247	7.247	7.247
DAGPENGE FORSIKREDE LEDIGE	3200000023		7.247	7.247	7.247	7.247
Dagpenge forsikrede	XG-0000030125		7.247	7.247	7.247	7.247
Medfinans.50%befordringLAB§82+109	XG-0000030125-00004		21	21	21	21
Dagpenge 20% komm medfinan.	XG-0000030125-00014		145	145	145	145
Dagpenge 60% komm medfinan.	XG-0000030125-00015		2.673	2.673	2.673	2.673
Dagpenge 70% komm medfinan.	XG-0000030125-00016		1.879	1.879	1.879	1.879
Dagpenge 80% komm medfinan.	XG-0000030125-00017		2.529	2.529	2.529	2.529

154085 Kontante ydelser – Job og Voksen

Budgetramme i alt 31.350 tkr.

05.57.71 Sygedagpenge

Her budgetlægges samtlige udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge.
Budgettet er baseret på 84 helårspersoner.

Budget i alt 9.986 tkr.

05.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedr. kontante ydelser.

Budget i alt 466 tkr.

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp

På denne funktion budgetteres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse.
Budgettet til kontanthjælpsmodtagere er baseret på 55 helårspersoner.
Budgettet til modtagere af uddannelseshjælp er baseret på 34 helårspersoner.

Budget i alt 8.545 tkr.

05.57.76 Boligstøtte

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister.
Det er Udbetaling Danmark som bevilger og udbetaler boligydelsen, men det er de enkelte kommuner der medfinansierer en del af udgiften og resten af udgiften finansieres af staten.

Budget i alt 4.126 tkr.

05.57.77 Boligsikring

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring til borgere som ikke er pensionister.
Det er Udbetaling Danmark som bevilger og udbetaler boligsikringen, men det er de enkelte kommuner der medfinansierer en del af udgiften og resten af udgiften finansieres af staten.

Budget i alt 4.126 tkr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Her registreres udgifter vedr. medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.
Budgettet er baseret på 53 helårspersoner.

Budget i alt 7.247 tkr.

Revalidering (overførselsindkomst)

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			16.870	16.792	16.631	16.561
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)		16.870	16.792	16.631	16.561
055880	Revalidering		693	693	693	693
Ærø Kommune			693	693	693	693
Kultur og Social			693	693	693	693
Job- og Voksen			693	693	693	693
Job og Voksencenter			693	693	693	693
Øvrige områder Job og Voksencenter			693	693	693	693
REVALIDERING	3200000025		693	693	693	693
Revalidering	XG-0000030129		693	693	693	693
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00016		919	919	919	919
Ref.af udg.og afløbsudg 50% +003+013-094	XG-0000030129-00022		-42	-42	-42	-42
Refusion revalideringsydelse 20 %	XG-0000030129-00032		-184	-184	-184	-184
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		11.850	11.717	11.611	11.541
Ærø Kommune			11.850	11.717	11.611	11.541
Kultur og Social			11.850	11.717	11.611	11.541
Job- og Voksen			11.850	11.717	11.611	11.541
Job og Voksencenter			11.850	11.717	11.611	11.541
Øvrige områder Job og Voksencenter			11.850	11.717	11.611	11.541
REVALIDERING	3200000025		11.850	11.717	11.611	11.541
Revalidering	XG-0000030129		669	562	563	563
Fleksløn, fleksjob	XG-0000030129-00026		3.556	3.449	3.450	3.450
Fleksbidrag fra Staten	XG-0000030129-00045		-2.887	-2.887	-2.887	-2.887
Løntilskud til perso. I Flexjob	XG-0000030130		11.181	11.155	11.048	10.978
Løntilskud § 51	XG-0000030130-00002		28	28	28	28
Løntilskud 2/3 af løn 65%	XG-0000030130-00006		3.853	3.549	3.244	3.043
Pulje til fleksjob under ØEU komp	XG-0000030130-00011		1.915	1.915	1.915	1.915
Ref. Af løntilskud 50% ref.	XG-0000030130-00013		-14	-14	-14	-14
Ref af udg til løntilskud, flexjob mm	XG-0000030130-00016		-4.815	-4.549	-4.351	-4.220
Refusion fleksløntilskud/flexjob 20%	XG-0000030130-00048		-2.553	-2.556	-2.556	-2.556
Fleksløntilskud til personr i fleksjob	XG-0000030130-00074		12.767	12.782	12.782	12.782
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		3.034	3.089	3.034	3.034
Ærø Kommune			3.034	3.089	3.034	3.034
Kultur og Social			3.034	3.089	3.034	3.034
Job- og Voksen			3.034	3.089	3.034	3.034
Job og Voksencenter			3.034	3.089	3.034	3.034
Øvrige områder Job og Voksencenter			3.034	3.089	3.034	3.034
REVALIDERING	3200000025		3.034	3.089	3.034	3.034
Løntilskud til perso. I Flexjob	XG-0000030130		3.034	3.089	3.034	3.034
Ref. udg+afløbsudg. m 50%	XG-0000030130-00024		-25	-25	-25	-25
Ressourceforløbsydelse under ressourcefo	XG-0000030130-00053		2.951	2.951	2.951	2.951

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
	Ressourceforløbsydelse under jobafklarings	XG-0000030130-00054	841	841	841	841
	Refusion ressourceforløbsydelse 30%	XG-0000030130-00059	-53	-53	-53	-53
	Refusion ressourceforløbsydelse 20%	XG-0000030130-00060	-555	-555	-555	-555
	Refusion ressourcef. jobafklaring 30%	XG-0000030130-00063	-27	28	-27	-27
	Refusion ressourcef. jobafklaring 20%	XG-0000030130-00064	-150	-150	-150	-150
	Ressourceforløb, driftsudgifter øvrige	XG-0000030130-00080	52	52	52	52
055883	Ledighedsydelse		1.293	1.293	1.293	1.293
Ærø Kommune			1.293	1.293	1.293	1.293
Kultur og Social			1.293	1.293	1.293	1.293
Job- og Voksen			1.293	1.293	1.293	1.293
Job og Voksenscenter			1.293	1.293	1.293	1.293
Øvrige områder Job og Voksenscenter			1.293	1.293	1.293	1.293
REVALIDERING		3200000025	1.293	1.293	1.293	1.293
Ledighedsydelse		XG-0000030398	1.293	1.293	1.293	1.293
Ledighedsydelse efter lov om kom.finansi		XG-0000030398-00001	1.212	1.212	1.212	1.212
Ledighedsydelse ikke ref.beret.		XG-0000030398-00004	99	99	99	99
Ledighedsydelse i passive perioder		XG-0000030398-00006	318	318	318	318
Refusion af udg. til ledighedsydelse 30%		XG-0000030398-00016	-94	-94	-94	-94
Refusion af ledighedsydelse 20%		XG-0000030398-00023	-242	-242	-242	-242

154090 Revalidering/fleksjob

Budgettramme i alt 16.870 tkr.

05.58.80 Revalidering

Her budgetteres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budgettet til modtagere af revalideringsydelse er baseret på 6 helårspersoner.

Budget i alt 693 tkr.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

På funktionen budgetteres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tillige en særlig pulje til mikroflexjob.
Budgettet til fleksjob efter "gammel ordning" er baseret på 23 helårspersoner.
Budgettet til fleksløntilskud tilkendt før 1. juli 2014 er baseret på 22 helårspersoner.
Budgettet til fleksløntilskud tilkendt efter 1. juli 2018 er baseret på 82 helårspersoner. Der vil endnu her være en nettotilgang.

Særlig pulje til mikroflexjob	1.915 tkr.
Fleksjob "gammel ordning"	7.409 tkr.
Øvrige udgifter	28 tkr.
Refusion øvrige udgifter	-14 tkr.
Refusion "gammel ordning"	-4.815 tkr.
Fleksjob "ny ordning"	12.767 tkr.
Refusion "gammel ordning"	-2.887 tkr.
Fleksbidrag fra staten	<u>-2.553 tkr.</u>
Budget i alt	11.850 tkr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Her registreres udgifter, der vedr. forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Budgettet til ressourceforløb er baseret på 23 helårspersoner.
Budgettet til jobafklaringsforløb er baseret på 6 helårspersoner.

Ressourceforløbsydelse	2.951 tkr.
Jobafklaringsforløb	841 tkr.
Driftsudgifter i øvrigt	52 tkr.
Refusion	<u>-810 tkr.</u>
Budget i alt	3.034 tkr.

05.58.83 Ledighedsydelse

Her budgetteres udgifter til ledighedsydelse.
Budgettet er baseret på 11 helårspersoner der er visiteret til fleksjob, men endnu ikke i et fleksjob.
Budgettet er baseret på 2 helårspersoner i passive perioder fra fleksjob.

Budget i alt 1.293 tkr.

Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)

Regnskabsår		2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.222	1.222	1.222	1.222
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.222	1.222	1.222	1.222
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	410	410	410	410
Ærø Kommune		410	410	410	410
Kultur og Social		410	410	410	410
Job- og Voksen		410	410	410	410
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		410	410	410	410
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026	410	410	410	410
Besk. Indsats forsikr.	XG-0000030132	410	410	410	410
LAB\$76+77+82,4+100Hjælpem.m.v.m/50 %ref.	XG-0000030132-00007	54	54	54	54
Per.assist. handicap. i erhv. 50% ref	XG-0000030132-00008	719	719	719	719
Per.assist. hand.u/udd. 50% ref	XG-0000030132-00009	10	10	10	10
Ref.50%Grp.006+007+008	XG-0000030132-00032	-387	-387	-387	-387
Løntilskud forsikrede ledige offent arbg	XG-0000030132-00037	60	60	60	60
Refusion løntilskud fors ledige 30 %	XG-0000030132-00042	-41	-41	-41	-41
Refusion løntilskud fors ledige 20 %	XG-0000030132-00043	-5	-5	-5	-5
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	174	174	174	174
Ærø Kommune		174	174	174	174
Kultur og Social		174	174	174	174
Job- og Voksen		174	174	174	174
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		174	174	174	174
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026	174	174	174	174
Jobtræning	XG-0000030133	174	174	174	174
Løn til forsik.ledige med løntilskud \$55	XG-0000030133-00010	174	174	174	174
056897	Seniorjob til personer over 55 år	415	415	415	415
Ærø Kommune		415	415	415	415
Kultur og Social		415	415	415	415
Job- og Voksen		415	415	415	415
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		415	415	415	415
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026	415	415	415	415
Seniorjob til personer over 55 år.	XG-0000030135	415	415	415	415
Løn til personer i seniorjob	XG-0000030135-00002	1.024	1.024	1.024	1.024
Tilskud til kommunaleseniorjobs	XG-0000030135-00005	-609	-609	-609	-609
056898	Beskæftigelsesordninger	223	223	223	223
Ærø Kommune		223	223	223	223
Kultur og Social		223	223	223	223
Job- og Voksen		223	223	223	223
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		223	223	223	223
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026	223	223	223	223
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136	223	223	223	223
Ref.50%Grp.011,012,017	XG-0000030136-00019	-52	-52	-52	-52
Udg. til befordring akt. kt hjælp §82	XG-0000030136-00023	41	41	41	41

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Regional uddannelsespulje	XG-0000030136-00029	2	2	2	2
Ordinær pulje prio 2020	XG-0000030136-00043	150	150	150	150
Hjælpe midler til akt kontanthjmodt.	XG-0000030136-00044	30	30	30	30
Befordringsgodtgørelse til akt kt.hj.mod	XG-0000030136-00046	52	52	52	52

154095 Arbejdsmarked, øvrige forsørgelsesydelse – Job og Voksen

Samlet budget i alt 1.222 tkr.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Her registreres udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% statsrefusion.
Antallet af borgere under denne ordning varierer.

Budget i alt 410 tkr.

05.68.95 Løn til forsikrede m.m.

Her registreres udgifter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner hvor lønudgiften uanset ansættelsessted i den kommunale organisation skal registreres her.
Budgettet er lagt som en ramme.

Budget i alt 174 tkr.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse og som er omfattet af efterlønsordningen. Det gælder for medlemmer som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob.
Budgettet er baseret på 4 helårspersoner. Udviklingen på området er faldende.

Seniorjob	1.024 tkr.
Tilskud fra Staten (forventet ca. 152 tkr. pr. helårsperson)	<u>-609 tkr.</u>
Budget i alt	415 tkr.

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 løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Endvidere udgifter og indtægter vedr. uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Hjælpemidler og befordring m.m.	125 tkr.
Særlig pulje til småjobs til aktivitetsparate ledige borgere *)	150 tkr.
Refusion	<u>-52 tkr.</u>
Budget i alt	223 tkr.

*) Jf. kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat den 23. oktober 2019.

Sociale formål – Børn og Unge

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		506	506	506	506
Sociale formål - Børn og Unge	154100	506	506	506	506
Ærø Kommune		506	506	506	506
Kultur og Social		506	506	506	506
Børn og Unge		506	506	506	506
Børn og Unge Chef - eget område		506	506	506	506
SOCIALE FORMÅL BØRN OG UNGE	3450000013	506	506	506	506
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030704	365	365	365	365
Merudg. børn nedsat funk.evne §41	XG-0000030704-00001	365	365	365	365
Tabt arbejdsfortjeneste	XG-0000030705	438	438	438	438
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	XG-0000030705-00001	438	438	438	438
Refusioner merudgifter børn	XG-0000030706	-297	-297	-297	-297
Refusion merudgifter børn § 42	XG-0000030706-00001	-297	-297	-297	-297

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-30704-1)

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 365 tkr. pr. år.

Tabt arbejdsfortjeneste (SL § 42) (xg-30705-1)

I budgettet hensættes 438 tkr. til tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Refusion merudgifter børn (SL § 42) (xg-30706-1)

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

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.711	0	163	688
Anlægsbevillinger	157000	4.711		163	688
Ærø Kommune		4.711		163	688
Anlæg		4.711		163	688
Teknisk afdeling		3.599			
TEKNISK AFDELING	9050000001	3.599			
Køkken samt halvmur Dagplejens legestue	XA-0000000189	90			
Køkken dagplejens legestue	XA-0000000189-00001	50			
Halvmur dagplejens legestue	XA-0000000189-00002	40			
Hjælpe-middeldepot	XA-0000000191	3.509			
Hjælpe-middeldepot Rise Skole	XA-0000000191-00001	3.509			
Øvrige anlægs		1.112		163	688
SKOLERNE	9150000001	1.112		163	688
It-strategi Prio 2011	XA-0000000016	692			692
Smartboard samt pc'er	XA-0000000016-00001	692			692
Marstal skole iPads PRIO 2016	XA-0000000099			163	-4
Idaps Anskaffelser	XA-0000000099-00001			163	-4
Renovering toiletter skolen	XA-0000000190	420			
Renovering toiletter skolen	XA-0000000190-00001	420			

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Kultur- og Socialudvalget

Teknisk afdeling:

Køkken dagplejens legestue (xa-189).

Ved PRIO 2020 er der afsat 50 tkr. i 2020 til nyt køkken i dagplejens legestue.

Halvmur dagplejens legestue (xa-189).

Ved PRIO 2020 er der afsat 40 tkr. i 2020 til en halvmur i forbindelse til køkken i dagplejens legestue.

Hjælpe-middeldepot (xa-191).

Ved PRIO 2020 er der afsat 3.509 tkr. i 2020 til nyt hjælpe-middeldepot.

Sagen skal genbehandles i KSU før igangsætning.

Skolerne:

It-strategi (xa-16).

Der afsættes 692 tkr. hvert 3. år til It strategi til Marstal skole (afsat i 2020 og 2023)

iPads Marstal Skole (xa-99).

Ved PRIO 2016 er der afsat 163 tkr. hvert 3. år (afsat i 2022) til anskaffelse af iPads. De -4 tkr. der står i 2023 er en fejl – rettes ved budget 2021-24.

Renovering af toiletter på skolen (xa-190).

Ved PRIO 2020 er der afsat 420 tkr. til renovering af skolens toiletter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevillingsoversigt ØEU

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-386.816	-371.061	-380.225	-393.186
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	83.605	81.746	84.210	83.629
192115	Bus og telekørsel	13.248	13.248	13.248	13.248
192120	Færgedrift	27.568	26.302	29.006	28.363
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	613	613	613	613
192140	Sekretariat og borgerservice	6.901	6.554	6.274	6.274
192145	Løn og Økonomi	5.762	6.064	6.064	6.064
192150	Teknisk afdeling	4.330	4.312	4.313	4.313
192155	Adm. Job og Vokscenter	11.205	11.220	11.220	11.220
192160	Adm. Børn og unge-området	2.918	2.918	2.918	2.918
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	25	25	25	25
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	5.919	5.868	5.933	5.933
192175	Tværgående uddannelsespulje	160	160	160	160
192180	IT-Afdelingen	4.895	4.401	4.375	4.437
192185	Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	25	25	25	25
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	36	36	36	36
49200201951	Rammebevillinger uden overførselsadgang	32.996	20.743	20.977	20.977
195110	Lederløn	14.409	14.409	14.409	14.409
195115	Centrale puljer	2.257	2.361	2.525	2.525
195120	Konsulentpulje	233	233	233	233
195125	ØEU driftsramme	16.097	3.740	3.810	3.810
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	4.675	4.433	4.435	4.435
194105	Kontorelever	442	330	332	332
194110	Tjenestemandspensioner	4.233	4.103	4.103	4.103
49200201970	Anlæg	20.930	16.058	108	108
197000	Anlægsbevillinger	20.930	16.058	108	108
§ 20 tillskud Birkho		83	83	83	83
Borger PC prio 2020		305			
Dårbær rådhus		80			
Hvilerum/Patientrum		362			
Køkken/mødelok rådhu		75			
Pæle/Indsejling Birk		25	25	25	25
Udvidelse Søby Havn		20.000	15.950		
49200201980	Finansielle bevillinger	-529.022	-494.041	-489.955	-502.335
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
198015	Finansforskydninger	-209	-194	-206	-204
198025	Langfristede tilgodehavender	2.170	100	100	100
198030	Renteindtægter	-1.179	-1.147	-1.112	-1.010
198035	Renteudgifter	3.167	3.370	3.392	3.250
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.872	15.093	15.478	15.853
198045	Låneoptagelse	-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-230.854	-209.814	-221.092	-207.794
198055	Skatter	-268.161	-275.470	-279.651	-285.174

Rammebevillinger med overførselsadgang

Bus og telekørsel

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		13.248	13.248	13.248	13.248
Bus og telekørsel	192115	13.248	13.248	13.248	13.248
Ærø Kommune		13.248	13.248	13.248	13.248
Transport		13.248	13.248	13.248	13.248
Busdrift		13.248	13.248	13.248	13.248
BUSDRIFT	2000000002	12.510	12.510	12.510	12.510
busdrift	XG-0000020002	12.427	12.427	12.427	12.427
Busdrift generelt	XG-0000020002-00002	270	270	270	270
Individuel handicapkørsel	XG-0000020002-00007	288	288	288	288
Lukket kørsel - Fast betaling	XG-0000020002-00008	2.096	2.096	2.096	2.096
Bufferpulje	XG-0000020002-00010	302	302	302	302
Åben kørsel inkl. Administrationsbidrag	XG-0000020002-00011	6.547	6.547	6.547	6.547
Befordring af elever	XG-0000020002-00015	1.570	1.570	1.570	1.570
Befordring af skolebørn	XG-0000020002-00016	332	332	332	332
Kørsel til klubber, dagcentre mv.	XG-0000020002-00023	1.022	1.022	1.022	1.022
Dubleringsbusser sommerperiode PRIO 2018	XG-0000020032	83	83	83	83
Diverse udgifter dubleringsbusser	XG-0000020032-00001	83	83	83	83
BUSDRIFT, SUNDHEDSOMR. - PRIVAT LEVERAND	2000000004	738	738	738	738
Sundheds- og socialomr. privat lev.	XG-0000020023	738	738	738	738
Kørsel til genoptræning - privat leveran	XG-0000020023-00001	420	420	420	420
Sundh. Lukket lægekørsel - privat lev.	XG-0000020023-00003	155	155	155	155
Lukket kørsel Ærøhus mm privat leveran	XG-0000020023-00004	163	163	163	163

Rammebevilling Bus- og telekørsel (profitcenter 2000000002)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 13.248 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud 10% 1.325 tkr.

Underskud 5% 663 tkr.

Specielle bemærkninger Bus- og telekørsel

FynBus - Flextrafik

Bestilt kørsel som administreres delvist af FynBus mod administrationsvederlag og Ærø Kommune. Kørslen udføres af private vognmænd på baggrund af udbud.

Der er følgende kørselstyper i Flextrafik:

SBH: Kørsel for særligt bevægelseshæmmede (administreres af FynBus)

Lægekørsel: Kørsel til læge og speciallæge, kørsel med kropsbårne hjælpemidler (administreres af FynBus)

Centerkørsel: Kørsel til genoptræning og specialiseret genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel (Administreres af Ærø Kommune)

Specialskekørsel: Da specialskele er en lovbestemt ydelse får børnene betalt befordring. Hvis ikke kommunen leverer denne ydelse, skal forældrene kompenseres individuelt via socialområdet, hvilket vil være en mere omkostningsfyldt foranstaltning bl.a. som følge af tabte stordriftsfordele. (administreres af Ærø Kommune)

Siddende patienttransport: For Region Syddanmark (administreres af FynBus)

Administrationsbidraget vedr. SBH opkræves månedligt a conto efter oprindeligt Fynbus-budget og indeholder alle faste omkostninger til løn, inkl. andel af fællesomkostninger i Fynbus samt omkostninger til markedsføring, husleje, it, konsulentbistand, kontorhold og forsikringer.

Kollektiv trafik – Busdrift

Individuel handicapkørsel (XG-20002-7)

SBH-kørsel samt adm. af SBH-kørsel (FynBus)

Ærø Kommune har overtaget ansvaret for handicapkørslen (SBH-kørsel). Til at forestå kørslen har Ærø Kommune indgået aftale med FynBus om varetægelse af bestillingsmodtagelse på visiteret kørsel på Ærø og på Fyn.

Visitationen foretages af Voksenafdelingen. Der er 3 parametre i forbruget: kørselstid fra depotet, servicetid i forbindelse med at hjælpe ind og ud af vognen, samt administrationsbidrag. Derudover er der en brugerbetaling, som også indgår.

Der modtages månedlige statistikopgørelser fra Fynbus og der faktureres kvartalsvist bagud.

Administrationsudgifter opkræves a conto og efterreguleres i efterfølgende år.

Lukket kørsel – Fast betaling (XG-20002-8)

Lukket buskørsel varetages af Ærø turistfart – Fast månedlig betaling til dækning af busafhængige omkostninger for de nødvendige busser iht. kontrakt budgetlægges her. Den variable betaling findes under de respektive områder.

Denne buskørsel dækker over fastlagte ruter og afgangstider for forskellige brugere/institutioner, herunder er skolekørsel, kørsel for Handicap- og Psykiatri, kørsel til og fra ældrecentre og kørsel til og fra genoptræning.

Der afsættes 2.003 tkr. (17 niv.) fremskrevet til 2.096 tkr. Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindex for trafikelskaberne (<http://www.trafikelskaberne.dk>).

Bufferpulje (XG-20002-10)

Bufferen er fastsat til 302 tkr./år.

Bufferen skal også kunne dække ikke planlagt dubleringskørsel med busser f.eks. ved lejrskoler og usikkerhed i øvrigt.

Herved er der på de enkelte budgetposter nu bl.a. indarbejdet

- Køreplanen åben kørsel gældende fra 1.11.2019
- Øget kørselsbehov individuel handicapkørsel

Åben buskørsel inkl. Administrationsbidrag (XG-20002-11)

Ruter der er åbne og gratis at benytte for alle borgere. Ærø Kommune har pr. 1. januar 2016 overtaget driften af den åbne kørsel fra FynBus. Ærø Turistfart, som har kontrakten på den åbne kørsel, afregnes månedligt a conto og afregnes endeligt for måneden i anden måned efter den måned opgørelsen vedrører.

Befordring af elever (XG-20002-15)

Variabel afregning for skolekørsel og ungdomsskole.

Der blev oprindeligt skønnet et fald i elevtallet, som begrundede et fald i kørselsudgifterne fra skoleåret 2016/2017 og frem. For at et fald i elevtallet kan reducere udgifterne, skal faldet være så stort, at der kan tages en bus ud. Dette svarer til, at det kørte elevtal falder med 21, hvilket svarer til et samlet fald på 42 elever. På den baggrund har antallet af busser ikke kunnet ændres.

Befordring af elever med særlige behov (XG-20002-16)

Institutionskørsel og kørsel med elever med særlige behov.

Kørsel af børn med særlige behov blev 1/1- 2017 flyttet fra i Marstal Skoles budget til Ærøfærgernes budget.

Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindeks for trafikselskaberne (se nedenfor).

Kørslen sker i henhold til udbud kontrakt.

Kørsel til klubber, dagcenter, ældreidræt mv. (XG-20002-23)

Variabel afregning Ærø turistfart vedr. Dagcenter Vest og Marstal Ældrecenter.

Der er 1.022 tkr.

Der kan komme regulering fra puljemidler fra Ældreområdet.

Dubleringsbusser i sommerperioden (XG-20032-1)

Der blev ved prio 2018 afsat 83 t.kr årligt til dubleringsbusser i sommerperioden.

Fri internet

Der er ikke budgetteret med udgift til denne udgift.

Færgedrift

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Færgedrift	192120	27.568	26.302	29.006	28.363
Ærø Kommune		27.568	26.302	29.006	28.363
Transport		27.568	26.302	29.006	28.363
ÆRØFÆRGERNE		27.568	26.302	29.006	28.363
E/F Ellen		88	88		
E/F Ellen	2101000001	88	88		
492/Ikke allokert	#	88	88		
Omkostninger færgeruterne, delvis moms		78.154	77.210	80.033	79.390
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	78.154	77.210	80.033	79.390
Lønfordeling færgerne	XG-0000022000	39.894	39.894	39.894	39.894
Budget Lønfordeling	XG-0000022000-00004	39.776	39.776	39.776	39.776
Lønmidler (KB 21/6-17)	XG-0000022000-00005	118	118	118	118
Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001	64	64	64	64
Beklædning inkl. Catering	XG-0000022003	149	149	149	149
Fodtøj inkl. catering	XG-0000022004	70	70	70	70
Kurser og uddannelse	XG-0000022005	206	206	206	206
Møder og Rejser	XG-0000022006	5	5	5	5
Læge og kiropraktik	XG-0000022007	83	83	83	83
Personalegaver	XG-0000022008	25	25	25	25
Diverse vedr. personale	XG-0000022009	573	573	573	573
Olie og El til Ellen	XG-0000022010	15.635	15.635	15.377	15.377
Oliesikring	XG-0000022011	-2.667	-2.667		
Smøreolie	XG-0000022012	378	378	378	378
Reparation og vedligehold SKIB	XG-0000022013	2.614	2.583	2.614	2.372
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING	XG-0000022014	5.817	4.851	5.186	4.714
Sikkerhed	XG-0000022019	1.170	1.223	1.271	1.342
Øvrig vedligehold	XG-0000022020	545	545	545	545
Rengøring	XG-0000022021	725	725	725	725
Renovation	XG-0000022022	155	155	155	155
Tømning af spildolie	XG-0000022023	36	36	36	36
Tømning af gråvand	XG-0000022024	10	10	10	10
Skibsafgifter	XG-0000022025	1.125	1.125	1.125	1.125
Apotekervarer	XG-0000022026	20	20	20	20
Vand	XG-0000022027	51	51	51	51
El og Varme	XG-0000022028	345	345	345	345
Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034	189	189	189	189
Billetmaskiner i øvrigt	XG-0000022037	159	159	159	159
Opmarchbåse, arealleje	XG-0000022040	26	26	26	26
Vedligehold landarealer	XG-0000022042	12	12	12	12
Venteværelser	XG-0000022043	56	56	56	56
Garageleje	XG-0000022045	86	86	86	86
Reparation Færgelejer inkl. evt erstatni	XG-0000022047	508	508	508	508

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Forsikring Assurance Sø Kasko	XG-0000022049	1.662	1.662	1.662	1.662
Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050	247	247	247	247
Forsikring Færgelejer	XG-0000022052	152	152	152	152
Forsikring Venteværelser	XG-0000022053	7	7	7	7
Forsikring Erstatninger	XG-0000022054	56	56	56	56
Kontorartikler Færgerne	XG-0000022055	26	26	26	26
Færgerne Telefon, fax mm	XG-0000022056	67	67	67	67
Færgerne Abonnementer	XG-0000022057	49	49	49	49
Færgerne EDB	XG-0000022058	147	147	147	147
Færgerne Licens	XG-0000022059	21	21	21	21
Færgerne Telestyrelsen	XG-0000022060	3	3	3	3
Inventar	XG-0000022064	31	31	31	31
Leasing Færger	XG-0000022065	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
Færgedrift indtægter		-68.084	-68.382	-68.382	-68.382
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-51.553	-51.553	-51.553	-51.553
Færgedrift Indtægter uden moms	XG-0000020021	-51.553	-51.553	-51.553	-51.553
Budgetpulje	XG-0000020021-00002	-25.731	-25.731	-25.731	-25.731
Budgetpulje landevejstilskud	XG-0000020021-00015	-28.732	-28.732	-28.732	-28.732
Videreført landevejstilskud	XG-0000020021-00016	2.910	2.910	2.910	2.910
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-16.531	-16.829	-16.829	-16.829
Færgedrift Indtægter med 25% moms	XG-0000020022	-16.531	-16.829	-16.829	-16.829
Biler budgetpulje	XG-0000020022-00002	-13.702	-13.702	-13.702	-13.702
Lastbiler og gods Budgetpulje	XG-0000020022-00008	-4.880	-5.178	-5.178	-5.178
Vareafgifter Budgetpulje	XG-0000020022-00031	2.051	2.051	2.051	2.051
Fællesudgifter		392	392	392	392
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	392	392	392	392
Reparation og havari	XG-0000020018	392	392	392	392
Administration		9.503	9.503	9.472	9.472
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	9.503	9.503	9.472	9.472
492/Ikke allokeret	#	3.714	3.714	3.714	3.714
-	#	3.714	3.714	3.714	3.714
Marketing og Salgsudgifter	XG-0000020009	270	270	270	270
Diverse udgifter	XG-0000020009-00005	270	270	270	270
Administration	XG-0000020010	1.254	1.254	1.254	1.254
Kurser og uddannelse, Adm.	XG-0000020010-00001	83	83	83	83
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	329	329	329	329
Diverse kontorartikler, Adm	XG-0000020010-00015	27	27	27	27
Faglitteratur, Adm	XG-0000020010-00016	8	8	8	8
Bladhold, Adm	XG-0000020010-00017	15	15	15	15

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Portomaskine, Adm	XG-0000020010-00019	10	10	10	10
Porto, Adm	XG-0000020010-00020	2	2	2	2
Fragt, Adm.	XG-0000020010-00021	20	20	20	20
Inventar, Adm	XG-0000020010-00022	50	50	50	50
Kopimaskine, Adm	XG-0000020010-00023	15	15	15	15
Blomster/dekorationer, Adm	XG-0000020010-00024	3	3	3	3
Telefon / telefax, Adm.	XG-0000020010-00025	40	40	40	40
EDB, Adm.	XG-0000020010-00029	148	148	148	148
Konsulentudgifter, Adm	XG-0000020010-00039	30	30	30	30
Licens, Adm	XG-0000020010-00040	2	2	2	2
Koda-afgift, Adm.	XG-0000020010-00041	5	5	5	5
Dankort, Adm	XG-0000020010-00046	30	30	30	30
Kontanthåndtering, Adm	XG-0000020010-00053	288	288	288	288
Moms og afgifter	XG-0000020011	3.942	3.942	3.911	3.911
Lønsumsafgift	XG-0000020011-00002	1.323	1.323	1.323	1.323
Moms - ej afløftbar	XG-0000020011-00005	2.619	2.619	2.588	2.588
Administrationsbygning	XG-0000020012	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
Øvrige personaleudgifter	XG-0000020029-00002	93	93	93	93
Catering		6.556	6.532	6.532	6.532
CATERING 25 % moms	2100300004	6.556	6.532	6.532	6.532
492/Ikke allokeret	#	10.173	10.173	10.173	10.173
-	#	10.173	10.173	10.173	10.173
Omsætning, Catering	XG-0000020013	-7.791	-7.791	-7.791	-7.791
Salg, Catering	XG-0000020013-00001	-7.791	-7.791	-7.791	-7.791
Omkostninger	XG-0000020014	3.942	3.918	3.918	3.918
Varekøb, Catering	XG-0000020014-00002	3.830	3.806	3.806	3.806
Personaleudgifter, Catering	XG-0000020014-00008	16	16	16	16
Brændstof bil catering	XG-0000020014-00030	21	21	21	21
Rep. og vedligeholdelse bil catering	XG-0000020014-00031	6	6	6	6
Vægtafgift og forsikringer bil catering	XG-0000020014-00032	10	10	10	10
div. Udgifter catering	XG-0000020014-00033	59	59	59	59
Kapacitetsomkostninger, Catering	XG-0000020015	232	232	232	232
EDB-udstyr, Catering	XG-0000020015-00015	10	10	10	10
Telefon / telefax, Catering	XG-0000020015-00019	11	11	11	11
Dankort	XG-0000020015-00023	60	60	60	60
øv. Gebyrer, Catering	XG-0000020015-00028	36	36	36	36
Gebyr Fødevarestyrelsen, Catering	XG-0000020015-00031	4	4	4	4
Inventar, Catering	XG-0000020015-00034	99	99	99	99
Diverse kontorartikler, Catering	XG-0000020015-00035	12	12	12	12
Birkholmsbåden		959	959	959	959
BIRKHOLMSBÅDEN (momsfritaget)	2100400001	959	959	959	959

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Birkholmsbåden ex. moms	XG-0000020016	959	959	959	959
Enterprise	XG-0000020016-00001	912	912	912	912
Transportudgifter incl. Issejlads	XG-0000020016-00002	17	17	17	17
Kontingent Fælles færgesekretariat	XG-0000020016-00004	20	20	20	20
EL	XG-0000020016-00006	10	10	10	10

Rammebevilling Færgedrift

Bevillingskompetence: Keld Møller

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

Budgettet vedr. færgerne er placeret på profitcenter Fællesudgifter færgerne, hvor forbruget også bogføres på respektive PSP-elementer fordelt på de fire færger.

I de budgetterede udgifter er der taget højde for kommende ordinære driftsudgifter i forbindelse med el-færgen. Der er ligeledes taget højde for beslutningen om fortsat sejlads med M/F Skjoldnæs på Faaborg ruten. I beregningen af overførselstal og omsætning er der taget højde for den forventede påvirkning ved Ærøxpressens indsættelse, ligeledes er der taget højde for viderefordeling af en del af landevejstilskuddet til Ærøxpressen.

Fra 2017 er det besluttet, at færgerne tildeles en nettoramme i stedet for en udgiftsramme og en indtægtsramme.

Overførsel af over/underskud beregnes ud fra nettobevillingen.

Nettobevillingen fastsættes konkret for et kalenderår ad gangen i oktober det foregående år.

Fastsættelsen sker ud fra aktuelt kendte forudsætninger på budgetlægningsstidspunktet.

Nettobevillingen kan som udgangspunkt kun reguleres i løbet af budgetåret, såfremt budgetforudsætningerne ændrer sig væsentligt som følge af forhold, bevillingshaveren har begrænset eller ingen indflydelse på.

Takstregulering finder sted primo 2020.

Regulering af rammen

- Takster: Der er to årlige takstperioder:
 1. Rabatperioden og
 2. Fuldpriisperioden, som starter mandag, den 22. juni og løber 7 uger frem.Basisbudgettets takster for rabatperioden reguleres med samme procentsats som tilskuddet vedr. nedsættelse af færgetakster. Taksterne fastlægges foreløbigt ved budgetlægningen i maj måned året før. Taksterne fastlægges endeligt, når stigningen i tilskuddet fra staten kendes. Taksterne for fuldpriis 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 vedkommen tages særskilt højde for stigningen i vareafgifterne. Foruden havnenes almindelige stigning i vareafgifterne, har KB på sit møde den 19.9.2018 besluttet at lægge ikke allerede indregnede vareafgifter på taksterne. Stigningen sker gradvist over en 3 årig periode med 33,33 % årligt.
- Overførselstal:
Overførselstallene er udregnet på baggrund af de faktiske tal fra perioden 1.5.18 – 30.4.19. Der taget højde for demografiudvikling samt en forventet stigning for såvel passagerer som biler før indsættelse af Ærøxpressen. Som følge af Ærøxpressen er overførselstallene nedjusteret med 130.000 passager og 40.000 biler.

Mellemregning med borgerne. (Regulering for udsving i olieprisen).

I forbindelse med forårets budgetopfølgning vurderes det om årets gnsn. oliepris pr. m3 inkl. olieprissikring vil afvige fra den budgetterede oliepris pr. m3 med 5% eller mere. Er dette tilfældet reguleres billetpriserne således at, mer-/mindre udgiften dækkes af takstforhøjelser/reduktioner.

Der efterreguleres ikke.

Er ikke aktuelt for budget 2020-22, idet der er indgået aftale om olieprissikring.

- Oliepris: I forbindelse med budgetlægningen i maj måned, fastsættes olieprisen pr. 1.000 liter, der skal lægge 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 de sidste to 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 27.568 tkr. der fordeler sig således:

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Færgedrift	192120	27.568	26.302	29.006	28.363
E/F Ellen	2101000001	88	88		
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	78.154	77.210	80.033	79.390
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-51.553	-51.553	-51.553	-51.553
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-16.531	-16.829	-16.829	-16.829
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	392	392	392	392
BIRKHOLMSBÅDEN (momsfritaget)	2100400001	959	959	959	959
CATERING 25 % moms	2100300004	6.556	6.532	6.532	6.532
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	9.503	9.503	9.472	9.472

Overførselsadgang

For nettorammebevillingen kan der maksimalt overføres 10 % af overskuddet og 5 % af underskuddet, dog max 1. mio. kr., se endvidere overførselsadgang under generelle bemærkninger.

Overskud max overførselsadgang 2.757 tkr.
Underskud max. overførselsadgang 1.000 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Udenfor rammebevillingen har den decentrale leder endvidere ansvar for budget, budgetopfølgning og regnskab for følgende områder:
Bus, taxi og transport til sidste færge.

Specielle bemærkninger til Færgedrift

Specielle bemærkninger

E/F Ellen, delvis moms 2101000001

I forbindelse med prioriteringsdebatten blev der i en 2 årig forsøgsperiode med efterfølgende evaluering afsat 88 tkr. i 2020 og 2021 til 1 ekstra afgang på fredage i lavsæsonen. Resterende lønsum er afsat på fælleskonto Lønfordeling Færgerne.

Omkostninger Færgeruterne, delvis moms 2100900001

Lønfordeling Færgerne (XG-22000-4+5)

Budgettet er afsat på baggrund af den på budgetteringstidspunktet kendte fartplan og den del af sikkerhedsbemandingen som samtidig er ekstrabillettører. Der er budgetteret med en chefkaptajn på hver færge. Desuden er der taget højde for, at Skjoldnæs fortsat skal sejle på Faaborg. I 2020 er der budgetteret med 39.776 tkr. På baggrund af 2018 er der budgetteret med en sygdomsprocent på 4,19.

Ærøfærgerne er pt. ikke omfattet af Ærø Kommunes kompensation for langtidssygdom. Dette kan overvejes senere.

Fratrædelsesgodtgørelse er ikke budgetteret særskilt på lønsummen. Budgettet er placeret på en særskilt konto under de centrale puljer og der er afsat 225 tkr. pr. år.
Der er afsat 118 tkr. i hvert af årene vedr. lønmidler til forhandling.

Miljø- og Velfærdsafgift SAR (XG-22001-4)

Ærø Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og færgerne er dækket herunder. Ærøfærgerne er omfattet af den lovpligtige miljøafgift og velfærdsafgift, som opkræves af Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart.
Der er afsat 64 tkr. til dækning af miljøafgift og velfærdsafgift.

Beklædning og Fodtøj inkl. Catering (XG-22003-4, XG-22004-4)

Der er afsat 149 tkr. til beklædning og 70 tkr. til fodtøj.

Indkøb af tøj og fodbeklædning sendes i udbud.

Kurser og uddannelse (XG-22005-4)

Der er afsat 206 tkr. til kurser og uddannelse.

Møder og rejser (XG-22006-4)

Der er afsat 5 tkr. til møder og rejser.

Læge og Kiropraktik (XG-22007-4)

Der er afsat 83 tkr. til læge, kiropraktik og fornyelse af krævede certifikater, f.eks. sønæringsbevis og radiocertifikat.

Personalegaver (XG-22008-4)

Der er afsat 25 tkr. til personalegaver.

Diverse vedr. personale (XG-22009-4)

Til diverse udgifter vedr. personale er der afsat 573 tkr.

Olie og El til Ellen samt Oliesikring(XG-22010-4+xg-22011-4)

Budget 2020 og 2021 er beregnet på baggrund af 3.480 m³ til en sikret pris samt 109 m³ til markedspris 2/10-19. I 2022 og 2023 er der ikke indgået olieprissikring, hvorfor budgettet er beregnet på baggrund af markedspris 2/10-19.

Elforbruget til "Ellen" er budgetteret på baggrund af 1.200KwH pr. tur. Der er regnet med 3.604 ture til en gennemsnitlig pris inkl. ej refusionsberettiget PSO afgift på 0,55 kr. pr. KwH.

Oliesikringen løber til udgangen af 2021. der er afsat en indtægt på 2.667 tkr. i 2020 og 2021

Smøreolie (XG-22012-4)

Der er afsat 378 tkr. til smøreolie.

Reparation og vedligeholdelse (XG-22013-4)

Budgettet afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år. I 2020 og frem er der også taget højde for vedligehold af El-færgen.

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 selvrisko på 392 tkr. til imødegåelse af eventuelle havariomkostninger.

Reparation og vedligehold skib (XG-22013-4)

Der er afsat 2.614 tkr. til løbende vedligeholdelse.

Reparation og vedligeholdelse skib, dokning (XG-22014-4)

Der er afsat 5.817 tkr. til udgifter i forbindelse med dokning.

Sikkerhed (XG-22019-4)

Omkostninger til sikkerhed dækker bl.a. udgifter til Søfartsstyrelse, Bureau Veritas, Eftersyn og vedligehold af brandudstyr og redningsflåder m.v. Budgettet er i lighed med reparationsudgifterne budgetteret ud fra de forventede udgifter de enkelte overslagsår. Der er i 2020 afsat 1.170 tkr.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter (XG-22020-4)

Der er afsat 545 tkr. til øvrige driftsudgifter. bl.a. køb af trosser, afmærkningsmateriel, nøgler.

Rengøring (XG-22021-4).

Der er afsat 725 tkr. vedr. rengøring af færger.

Renovation (XG-22022-4).

Der er afsat 155 tkr. vedr. tømning af container dagrenovation samt pap og papir.

Tømning af spildolie (XG-22023-4).

Der er afsat 36 tkr. vedr. tømning af sloptank mm.

Tømning af gråvand (XG-22024-4).

Der er afsat 10 tkr. til tømning af gråvand fra skibene.

Skibsafgifter (XG-22025-4)

Der er afsat 1.125 tkr. i budgettet for 2020, fordelt på alle færger. Vedr. Fynshav ruten, er der afsat et samlet budget på 131 tkr., idet fordelingen mellem skibsafgifter og vareafgifter ikke var kendt.

Apotekervarer (XG-22026-4)

Der er afsat 20 tkr. til opfyldning af medicinkister m.m.

Vand (XG-22027-4)

Der er afsat 51 tkr. til vand og vandafledningsafgift

El og varme (XG-22028-4)

Der er afsat 345 tkr. til el på havnene samt i lejet lokale Ærøskøbing Havn 7.

Leasing Billetmaskiner (XG-22034-4), Billetmaskiner i øvrigt (XG-22037-4)

Der er afsat 189 tkr. til leasing og 159 tkr. til øvrig drift af billetmaskinerne.

Opmarchbåse, arealleje (XG-22040-4)

Der er afsat 26 tkr. til leje af areal til opmarchbåse på Søby Havn, Transformerhus og Hydraulikhus ligeledes på Søby Havn.

Vedligehold landarealer (XG-22042-4)

Til vedligeholdelse af landarealer er der afsat 12 tkr. fx op stribning af opmarchbåse og indkøb af skilte.

Venteværelser (XG-22043-4)

Der er afsat 56 tkr. vedr. leje, rengøring og vand.

Garageleje (xg-22045-4)

Der er afsat 86 tkr. til leje af garage og bygning/lagerrum i Ærøskøbing og Søby.

Reparation færgelje inkl. evt. erstatning (xg-22047-4)

Der er afsat 508 tkr. til normalt vedligehold, større renoveringsopgaver er ikke inkluderet i budgettet.

Forsikringer (XG-22049-4, xg-22050-4, xg-22052-4, xg-22053-4)

Der er afsat 2.068 tkr., beløbet vedr. kasko og P&I forsikring, forsikring færgeljejer* samt venteværelse.

*Forsikringspræmien dækker færgeljejerne i Søby (Skjoldnæs' leje), Ærøskøbing, Svendborg. Sø kasko, P&I.

Erstatninger (XG-22054-04)

Der er afsat 56 tkr. pr. år vedr. erstatninger til kunder

Kontorartikler (XG-22055-4)

Der er afsat 26 tkr. til indkøb af kontorartikler, blækpatroner mm.

Telefon, fax m.m. (XG-22056-4)

Der er afsat 67 tkr. til telefonabn.

Abonnementer (XG-22057-4)

Der er afsat 49 tkr. til diverse abonnementer, bl.a. Falck. Søfart, Fyns Amtsavis, og div. lovstof.

EDB (XG-22058-4)

Der er budgetteret med 147 tkr. til anskaffelser samt abonnementer mobilt bredbånd og trådløst internet.

Licens (XG-22058-4)

Der er afsat 21 tkr. vedr. licens, abn. Boxer samt TV2 News Offentlig visning

Telestyrelsen (XG-22060-4)

Udgifter til telestyrelsen er budgetteret til 3 tkr.

Inventar (XG-22064-4)

Der er afsat 31 tkr. til indkøb af inventar

Leasing Færger (XG-22065-1+2)

Der er afsat 3.810 tkr. 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.

Overførselstal og 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 2020 priser med samme %-sats, som tilskuddet fra SIM forventes reguleret med, (2,8 % pct.) Det er forudsat at Ærøxpressen indsættes ultimo 2019, som følge heraf er overførselstallene nedjusteret med henholdsvis 130.000 passagerer og 40.000 biler.

Overførselstal:

Personer:

	2020	2021	2022	2023
Forventede overførselstal = faktiske tal 1.5 18 – 30.4.2019	530.511	530.511	530.511	530.511
Forventet stigning	0	3.050	2.900	1.300
Demografiregulering 50 rejser pr. person	0	-3.050	-2.900	-1.300
	530.511	530.511	530.511	530.511

Biler:

	2020	2021	2022	2023
Forventede overførselstal = faktiske tal 1.5 18 – 30.4.2019	153.996	153.996	153.996	153.996
Forventet stigning		847	806	361
Demografiregulering 3,6 person pr. bil		-847	-806	-361
	153.996	153.996	153.996	153.996

Gods.

De forventede overførselstal svarer til de faktiske overførselstal 1.5.18 – 30.4.19. Der er regnet med uændrede overførselstal for alle 4 år.

Indtægter:

Tkr.	2020	2021	2022	2023
Personer	25.881	25.881	25.881	25.881
Prio. 2020 id. 67, der er afsat en pulje til nedsættelse af taksten for pendlere fra Ærø med bil (skal flyttes til personbiler).	-150	-150	-150	-150
Personer i alt	25.731	25.731	25.731	25.731
Personbiler	13.702	13.702	13.702	13.702
Lastbiler	4.377	4.377	4.377	4.377
Vareafgifter kb. sep 2018	503	801	801	801
Lastbiler i alt	4.880	5.178	5.178	5.178
Forventet tilskud	28.732	28.732	28.732	28.732
Viderefordelt landevejstilskud	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
Indtægter	70.135	70.433	70.433	70.433

Færgedrift indt. uden moms 2100800002

Budgetpulje Personer (XG-20021-2)

Personer, der er i 2020 budgetteret med 530.511 enkeltbilletter til en vægtet gennemsnitslig enhedspris på 48,79 kr. i alt 25.881 tkr.
Det er forudsat, at den forventede stigning i overførselstal modsvares af fald i demografi.
I forbindelse med Prioriteringsdebatten budget 2020 blev der afsat 150 tkr. i hvert af årene til nedsættelse af taksten for pendlerbiler fra Ærø. *Beløbet er fejlagtigt indberettet på budgetpulje personer, skulle have været på budgetpulje biler.*

Tilskud til nedsættelse af takster (XG-20021-15)

Tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport til og fra Øerne.

Efter § 21a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud til alle kommuner udgør i 2019 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 8.928 tkr.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Efter § 21b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud til alle kommuner udgør i 2019 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 20.292 tkr.

Der er i alt budgetteret med en indtægt på 28.732 tkr. i 2020 vedr. godstransport og færgetakster, tilskuddet består af en indtægt på 29.220 tkr. fra SIM og en udgift vedr. moms på 488 tkr.

Viderefordelt landevejstilskud (xg-20021-16)

Der er budgetteret med viderefordeling af landevejstilskud til Ærøxpressen i alt 2.910 tkr. Beløbet er beregnet på baggrund af indgået aftale mellem Ærøxpressen og Ærø Kommune og på baggrund af 130.000 passager samt 40.000 biler. Endelig viderefordelt landevejstilskud opgøres på baggrund af faktisk overførte passager og biler.

Der er ikke budgetteret med konsekvensen af evt. godstransport.

Færgedrift 25 % moms 2100800001

Biler budgetpulje

Personbiler, der er i 2020 budgetteret med 153.996 enheder til en gennemsnitsenhedspris på 88,98 kr. i alt 13.702 tkr. Ved beregningen er der taget hensyn til den forventede stigning i overførselstallene korrigeret for demografi. I forbindelse med Prioriteringsdebatten budget 2020 blev der afsat 150 tkr. i hvert af årene til nedsættelse af taksten for pendlerbiler fra Ærø. *Beløbet er fejlagtigt indberettet på budgetpulje personer, skulle have været på budgetpulje biler.*

Lastbiler og gods Budgetpulje (xg-20022-8)

Lastbiler, der er i 2020 budgetteret med 17.706 enheder til en gennemsnitspris på 247 kr. svarende til i alt 4.377 tkr.

KB har i sep. 2018 vedtaget at betaling for vareafgift til Søby og Svendborg skal indgå i takstberegningen vedr. gods.

Vareafgifter budgetpulje (xg-20022-31)

Der er afsat følgende beløb vedr. vareafgifter: Svendborg Havn 705 tkr. Søby havn 367 tkr. Faaborg Havn 278 tkr. og Ærøskøbing 701 tkr. I alt udgør de samlede vareafgifter 2.051 tkr.

Fællesudgifter (2100700001)

Reparation og Havari omkostninger (xg-20018-2)

Her er afsat 392 tkr. til selvrisiko. Beløbet anvendes enten til en større skade eller til dækning udbedring af mindre skader, som beløbsmæssigt ligger under vor selvrisiko.

Administration, delvis moms (2100300003)

Personale

Der er afsat 3.714 tkr. til løn.

Marketing og Salgsudgifter

Der er afsat 270 tkr. til diverse udgifter vedr. marketing og fartplaner m.v.

Administration

Kurser og uddannelse (xg-20010-14)

Der er afsat 83 tkr. til uddannelse og kurser vedr. det administrative personale.

Møder og rejser (xg-20010-14)

Der er afsat 25 tkr. til udgifter i forbindelse med møder og rejser.

Personalegaver (xg-20010-3)

Der er afsat 45 tkr. til personalegaver.

Diverse administrationsudgifter (xg-20010-9)

Der er afsat 79 tkr. til diverse administrationsudgifter, fx køb af konsulentbistand.

Kontorudgifter (xg-20010-14)

Der er afsat 329 tkr., der omfatter udgifter til kontorartikler, kontingenter og abonnement faglitteratur og blade.

Porto og fragt (xg-20010-19-21)

Der er afsat 32 tkr. til porto og fragt.

Inventar (xg-20010-22)

Der er afsat 50 tkr. bl.a. indkøb af It-udstyr og inventar.

Kopimaskine (xg-20010-23)

Der er afsat 15 tkr. til leasing af kopimaskine og til service/tryk.

Telefon/telefax (xg-20010-25)

Der er afsat 40 tkr. til tyverialarm, telefonabonnementer, telefax, samt diverse anskaffelse af telefoner og tilbehør.

EDB (xg-20010-29)

Der er afsat 148 tkr. til abonnement edb-systemer, diverse rettelser og opgradering af systemer, internet samt øvrige edb-udgifter.

Konsulentudgifter (xg-20010-39)

Der er afsat 30 tkr. til konsulentydelse, fx i forbindelse med udbud.

Dankort (xg-20010-46)

Der er afsat 30 tkr. til abonnement og gebyrer vedr. dankortterminaler.

Gebyr Kontanthåndtering (xg-20010-53)

Der er indgået aftale med firma om afhentning af kontanter, hertil er der afsat 288 tkr. Aftalen løber til 1. april 2019. Efterfølgende er der mulighed for forlængelse af aftalen med et år af gangen.

Lønsumsafgift (xg-20011-2)

Lønsumsafgiften er for visse virksomheder, der leverer varer og ydelser, som er fritaget for moms. Offentlige virksomheder er som hovedregel undtaget, men da den kommunale færgedrift er i fri konkurrence med private virksomheder, underlagt loven, vil Ærø Kommunes færgedrift ligeledes være det. Afgiften opgøres efter metode 4, som 6,37 % af lønsummen.

Der er afsat 1.323 tkr. i 2020. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige.

Moms – splitmoms (xg-20011-5)

Der er i 2020 afsat 2.619 tkr. vedr. splitmoms. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige. Fra 2018 indgår Catering i beregningen af splitmoms procenten. For de fleste momspligtige varekøb gælder, at der kun er fradrag for i samme forhold som omsætningssammensætningen, dvs. at Ærøfærgerne kan trække ca. 53 % af momsen fra. En stor del af de momspligtige varekøb udgøres af marinegasolien.

Administrationsbygning (xg-20012-1-7)

Der er afsat 230 tkr., der vedr. indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring.

Andre personaleudgifter (XG-20029-2)

Endvidere er der budgetteret med 93 tkr. til øvrige personaleudgifter. Andel af lønudgifter til administration af busser bogføres ligeledes på andre personaleudgifter.

Catering (2100300004)

Personale. Der er afsat 10.173 tkr. til lønudgifter. Lønudgifterne vedrører sikkerhedsbesætning i henhold til bemandingsfastsættelsen samt nødvendig yderligere salgsafhængig bemanding.

Omsætning (xg-20013-1)

Omsætningen er reguleret efter forventede overførselstal og enhedspriser. Ud over almindelig prisstigning er der ikke regnet med omsætningsstigning. Der er budgetteret med en indtægt på 7.791 tkr.

Omkostninger.

Varekøb m.m. (xg-20014-2-34)

Der er afsat 3.830 tkr. svarende til ca. 50% af omsætningen.

Personaleudgifter (xg-20014-8)

Der er afsat 16 tkr. til messedeltagelse mv.

Bil (xg-20014-29-32)

Der er afsat 21 tkr. til benzin, 6 tkr. til reparationer og 10 tkr. til vægtafgift og forsikringer.

Diverse udgifter (xg-20014-33)

Der er afsat 59 tkr. til diverse udgifter.

Kapacitetsomkostninger

Administration

EDB (xg-20015-15)

Der er afsat 10 tkr. til bl.a. abonnement software kasseapparater, bonruller m.m.

Telefon/telefax (xg-20015-19)

Der er afsat 11 tkr. til mobilabonnementer og anskaffelser.

Dankort abonnement (xg-20015-23)

Der er afsat 60 tkr. vedr. betalinger til Nets, licenser, gateway og abonnementer m.m.

Gebyr (xg-20015-26-31)

Der er afsat 4 tkr. vedr. gebyr til fødevarestyrelsen og 36 tkr. vedr. øvrige gebyrer.

Diverse kontorartikler (xg-20015-35)

Der er afsat 12 tkr. til indkøb af diverse kontorartikler

Inventar (xg-20015-34)

Der er afsat 99 tkr. til indkøb af inventar.

Birkholmsbåden (2100400001)

Enterprise (xg-20016-1)

Der er afsat 912 tkr., til entreprenør for besejling af ruten inkl. 20 tkr. vedr. gratis gods.

Transportudgifter inkl. Is sejlads (xg-20016-2)

Herudover er der afsat 17 kr. i betaling til Svendborg Kommune for transportudgifter inkl. is sejlads.

Færgesekretariatet kontingent (xg-020016-4)

Der er afsat 20 tkr. til kontingent til det fælleskommunale færgesekretariat.

El (xg-020016-4)

Der er afsat 10 tkr. til betaling af el på Birkholm havn.

Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		613	613	613	613
Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	192135	613	613	613	613
Ærø Kommune		613	613	613	613
Kultur og Social		613	613	613	613
Kultur og Socialdirektør - eget område		613	613	613	613
KULTUR- og SOCIALDIREKTØR	3000000001	613	613	613	613
492/Ikke allokert	#	581	581	581	581
-	#	581	581	581	581
Personale	XG-0000030446	7	7	7	7
Uddannelse	XG-0000030446-00001	7	7	7	7
Administration	XG-0000030447	4	4	4	4
Øvrig administration	XG-0000030447-00004	4	4	4	4
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030448	22	22	22	22
Møder og rejser	XG-0000030448-00001	22	22	22	22
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030449	-1	-1	-1	-1
Rammebesparelser	XG-0000030449-00001	-1	-1	-1	-1

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 613 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 61 tkr.

Underskud 31 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Se bemærkninger under Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Specielle bemærkninger Kultur-, Social- og Teknikdirektør

Personale:

Der er samlet afsat 574 tkr.

Der er afsat 581 tkr. til fagpersonale

Der er afsat 7 tkr. til uddannelse

Materialer og aktiviteter

Der er samlet afsat 26 tkr.

Administration 4 tkr.

Møder, rejser 22 tkr.

Der er indregnet en besparelse på 1 tkr. pga tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Sekretariat og Borgerservice

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		6.901	6.554	6.274	6.274
Sekretariat og borgerservice	192140	6.901	6.554	6.274	6.274
Ærø Kommune		6.901	6.554	6.274	6.274
Administrationen		6.901	6.554	6.274	6.274
Sekretariat og Borgerservice		6.901	6.554	6.274	6.274
SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE	1100000007	4.805	4.465	4.185	4.185
492/Ikke allokeret	#	4.345	4.130	3.976	3.976
-	#	4.345	4.130	3.976	3.976
Sekretariat og Borgerservice	XG-0000010018	369	244	118	118
Statens EDB-systemer	XG-0000010018-00004	90	90	90	90
Udgifter og indtægter vedr Ø-kort	XG-0000010018-00007	18	18	18	18
Gebyr vedr folkeregister	XG-0000010018-00009	-2	-2	-2	-2
Gebyr vedr sygesikringsbeviser	XG-0000010018-00010	-17	-17	-17	-17
Udgifter/indtægter Pas og Kørekort	XG-0000010018-00012	8	8	8	8
Ærødagen	XG-0000010018-00018	20	20	20	20
Arkiv - papir arkivalier	XG-0000010018-00020	-20	-20	-20	-20
Bosætningsindsats	XG-0000010018-00021	21	21	21	21
Bosætningspulje KB 27-3-19	XG-0000010018-00024	201	101		
Borgerdrevne forslag	XG-0000010018-00025	50	25		
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 tkr.	XG-0000010056-00001	7	7	7	7
Overf. mellem. år samt rammebesparelser	XG-0000010057	-14	-14	-14	-14
Rammebesparelser	XG-0000010057-00001	-14	-14	-14	-14
ÆRØ RÅDHUS	1100000008	1.910	1.903	1.903	1.903
492/Ikke allokeret	#	1.439	1.439	1.439	1.439
-	#	1.439	1.439	1.439	1.439
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	453	446	446	446
El, vand og varme samt renovation	XG-0000010059-00001	279	279	279	279
Rengøring	XG-0000010059-00003	77	70	70	70
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

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
VIELSESAFDELING	1100000012	186	186	186	186
Ejendom - Vielseskontor og IT- afdeling	XG-0000010046	147	147	147	147
El, vand, varme samt renovation	XG-0000010046-00004	80	80	80	80
Ejendomsskat	XG-0000010046-00005	2	2	2	2
Rengøring	XG-0000010046-00006	40	40	40	40
Indvendig vedligehold/forbedring	XG-0000010046-00007	25	25	25	25
Administration - vielseskontor	XG-0000010075	39	39	39	39
Vielser- indtægter	XG-0000010075-00001	-130	-130	-130	-130
Lønninger vidner	XG-0000010075-00002	100	100	100	100
Kontorhold	XG-0000010075-00003	61	61	61	61
Møder med bureauer	XG-0000010075-00004	8	8	8	8

Rammebevilling Sekretariat og Borgerservice (192140)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 6.901 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	690 tkr.
Underskud	345 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til lederen af sekretariat og borgerservice, jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktioner vedrørende økonomisk beredskab for tidligere år er udmøntet.

Sekretariat og Borgerservice (1100000007)

I alt budgetteret med 4.805 tkr. fordelt på:

Personale i alt 4.345 tkr.

Løn:

I Sekretariat og Borgerservice er der budgetteret med 3.883 tkr. til lønninger af fagpersonale. Beløbet er inkl. løn til vielsesmedarbejdere og fleksjobbere.

Materiale og aktiviteter (xg-10018) i alt 369 tkr.

Statens edb-systemer (xg-10018-4) 90 tkr.

EDB systemer som ikke leveres af KMD og som primært vedr. arbejdsopgaver i Borgerservice. Der er afsat 86 tkr. til dækning af:
Statens EDB-systemer m.v.
CPR udtræk
Sygesikring
Told/Skat udtræk skattedata (T&S/KL)

Netto vedr. Ø-kort (xg-10018-7) 18 tkr.

I alt budgetteret med netto 18 tkr.
Til indkøb af materialer m.v. er budgetteret med 21 tkr. Derudover er der budgetteret med en indtægt på 3 tkr. vedr. gebyr for genudstedelse af Ø-kort til borgere.

Gebyr vedr. folkeregister (xg-10018-9) -2 tkr.

Der er budgettet med en indtægt på 2 tkr.

Gebyr vedr. sygesikringsbeviser (xg-10018-10) -17 tkr.

Der er budgetteret med en indtægt på 17 tkr.

Myndighedsopgaver – Pas/kørekort (xg-10018-12) 8 tkr.

Der er afsat 8 tkr. til service af pas- og kørekortsløsning.

Ærødagen (xg-10018-18)

Der er afsat et årligt nettobeløb på **20 tkr.** til afholdelse af Ærødagen (KB beslutning af 19/9-18).

Arkiv - papir arkivalier (xg-10018-20) (isoleret projekt uden budget)

*FRA HØRINGSSVAR: Der gøres opmærksom på, at der er indarbejdet en besparelse på -20 tkr. i årene 2020-2023 på psp-elementet XG-10018-20 vedr. projektet: **Arkivalier – gennemgang, bevaring og kassation i kommunens fællesarkiv på Ærø Rådhus (papirarkivalier)***

Der er ikke et årligt budgetbeløb til dette projekt, men udelukkende restmidler fra den oprindelige bevilling givet i 2017.

Besparelsen skal derfor slettes fra rammen Sekretariat og Borgerservice, man kan ikke lave en besparelse på en bevilling, der ikke er tilstede.

Besparelsen er lavet på grundlag af ekstraordinært indkøb i 2017 til arkiveringsprojektet, der vedrører hele organisationen. Sekretariatet er tovholder på projektet, hvorfor engangsbevillingen er placeret på rammen Sekretariat og Borgerservice.

Jeg foreslår, at besparelsen tilbageføres eller flyttes til kontorholdskontoen under "øvrige områder under kommunaldirektøren". Sidstnævnte betyder, at denne ramme påvirkes dobbelt, da der i forvejen er udmøntet besparelse på kontorhold.

Der bliver kigget på det til budgetopfølgning 2020

Bosætningsindsats (xg-10018-21) 21 tkr.

Der er afsat 21 tkr. til markedsføring m.v. vedrørende bosætningsindsatsen, bevilget af KB 16/11-16 ifm. oprettelse af stilling som kommunikations- og bosætningsmedarbejder.

Udgifter og indtægter til ID-kort (xg-10018-22)

(der er ikke budgetteret med udgifter og indtægter til dette ID-kort – forhåbentlig går udgifter og indtægter i "nul")

Drift af Bil (xg-10018-23)

(der skal flyttes midler fra andre konti)

Bosætningspulje KB 27-3-19 (xg-10018-24) 20 tkr.

Der er afsat en bosætningspulje på 201 tkr. til gennemførelse af konkrete indsatser i handlingsplanen for bosætningen, godkendt af KB den 27/3-19.

Borgerforslag (Borgerdrevne forslag) (xg-10018-25) 50 tkr.

Til implementering af en modul til kommunens hjemmeside med NEM-ID integration, der kan håndtere borgerforslag, er der afsat 50 tkr. i 2020 og 25 tkr. i 2021. For nærmere beskrivelse henvises til dok. 2019-16597 behandlet i KB den 24/4-19.

Uddannelse (xg-10053) i alt 37 tkr.

Uddannelse xg-10053-1:

Der er afsat 37 tkr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Administration / Kontorartikler (xg-10054) i alt 10 tkr.

Kontorhold xg-10054-1:

Der er afsat i alt 10 tkr. til køb af bøger, kontingent for Borgerservicechefer (Borgerservice Danmark), udsmykning af kontorer, gaver ved ophør m.v. De 9 tkr. er afsat på moms bærende konto og de 1 tkr. på ikke moms bærende konto.

Møder, Rejser og Repræsentation (xg-10055) i alt 51 tkr.

Møder og rejser xg-0000010055-00001: 51 tkr.

Anskaffelser (xg-10056) i alt 7 tkr.

Anskaffelser under 100 tkr. xg-0000010056-00001: 7 tkr.

Overført mellem år og rammebesparelser (xg-10057) i alt -14 tkr.

Der er indarbejdet en rammebesparelse på 14 tkr., der skal udmøntes i 2020 og efterfølgende år.

Ærø Rådhus (1100000008)

I alt budgetteret med 1.910 tkr. fordelt på:

Personale i alt 1.439 tkr.

Løn:

Der er afsat 1.439 tkr. til aflønning pedelteam incl. rengøring (teamet omfatter serviceledere og rengøringsmedarbejdere på rådhuset, IT/vielseskontoret samt på Job- og Voksencenteret). Beløbet er incl. 90 tkr. bevilget af KB ved prio 23/10-19 til opnormering af rengøringen. Budgettet omfatter afsatte 10 tkr. til aflønning af flagmand ved rådhuset og det gl. rådhus i Ærøskøbing.

Tyverialarm (xg-10019-2) 5 tkr.

5 tkr. 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-10058) 13 tkr.

Uddannelse xg-10058-1:
Der er afsat 9 tkr. til efteruddannelse og kurser.

Øvrige personaleudgifter xg-10058-2
Der er afsat 4 tkr. til beklædning.

Ejendom (xg-10059) 453 kr.

El, vand og varme samt renovation (xg-10059-1) 279 tkr.

Der er afsat 249 tkr. el og varme og 30 tkr. til vand.

Rengøring (xg-10059-3) 77 tkr.

Der er budgetteret 77 tkr. til indkøb af rengøringsartikler, engangshåndklæder, toiletpapir, abonnement vedr. måtter, vinduespuddning samt afhentning af fortroligt papir.

Indvendig vedligeholdelse (xg-10059-4) 85 tkr.

Der er budgetteret med 85 tkr. og omfatter:
Service vedr. yderdøren
Diverse indkøb
Maling og div. entreprenør- og håndværkerydelser

Vedligehold udenoms arealer (xg-10059-6) 9 tkr.

Der er afsat 9. tkr. vedligehold af udenoms arealer, herunder evt. køb af hjælp hos Park og Vej.

Øvrige ejendomsudgifter (xg-10059-8) 3 tkr.

Der er afsat 3 tkr. vedr. licens samt bidrag til canaludbyder, p.t. YouSee.

Ejendommen Statene 6 (1100000012)

I alt budgetteret med 186 tkr. fordelt på:

Ejendommen Statene 6 – Vielseskontor og IT-afdeling (xg-10046)

Udgifter i alt 147 tkr. fordelt på

El, vand, varme samt renovation – xg-10046-4 80 tkr.
Ejendomsskat – xg-10046-5 2 tkr.
Rengøring – xg-10046-6 40 tkr. vask af måtter vielseskontoret og IT-kontoret samt vinduespuddning vielseskontoret.
Indvendig vedligeholdelse – xg-10046-7 25 tkr.

Administration Vielseskontor (xg-10075) i alt netto 39 tkr. fordelt på

Vielser – indtægter (xg-10075-1) -130 tkr.

Efter oprettelsen af den specialiserede prøvelsesenhed under Familieretshuset pr. 1/1-19 tilfalder prøvelsesgebyr staten. Kommunerne skal fortsat foretage prøvelsen af danske statsborgere og skal foretage den borgerlig vielse af alle danske og udenlandske par. Kommunens eneste indtægt fra området kommer fra dækning af faktiske omkostninger ved "vielser ud ad huset", og er budgetteret til 130 tkr.

Lønninger – vidner (xg-10075-2) 100 tkr.

Kontorhold (xg-10075-3) 61 tkr.

Udgifter og indtægter vedr. drift af ejendommen Statene 6 samt vielsesområdet er justeret ifm budgetlægningen for 2020.

KB har på møde den 18/9-19 godkendt at den nuværende normering fastholdes indtil videre, og evalueres løbende i takt med udviklingen og evt. lovændringer på området.

Møder med bureauer (xg-10075-4) 8 tkr.

Budget til møder mm. Med bureauer er på 8 tkr.

Løn og Økonomi

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler					
Samlet resultat		5.762	6.064	6.064	6.064
Løn og Økonomi	192145	5.762	6.064	6.064	6.064
Ærø Kommune		5.762	6.064	6.064	6.064
Administrationen		5.762	6.064	6.064	6.064
Løn og Økonomi		5.762	6.064	6.064	6.064
LØN OG ØKONOMI	1200000003	5.762	6.064	6.064	6.064
492/Ikke allokeret	#	5.447	5.447	5.447	5.447
-	#	5.447	5.447	5.447	5.447
Løn og økonomi	XG-0000010033	14	14	14	14
Arbejdsmiljø - møder, rejser og kontorho	XG-0000010033-00015	14	14	14	14
Personale	XG-0000010061	169	169	169	169
Uddannelse	XG-0000010061-00001	169	169	169	169
Administration	XG-0000010062	33	33	33	33
Kontorartikler	XG-0000010062-00001	34	34	34	34
Øvrig administration	XG-0000010062-00005	-1	-1	-1	-1
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
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000010066	-5	-5	-5	-5
Rammebesparelser	XG-0000010066-00001	-5	-5	-5	-5
Udgifter Indkøbsfællesskab	XG-0000010086		302	302	302
Udgifter indkøbsfællesskab	XG-0000010086-00001		302	302	302

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.762 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 576 tkr.

Underskud 288 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Specielle bemærkninger Løn og Økonomi

Personale i alt 5.5452 tkr.

Løn:

Lønsummen på netto 4.922 tkr. dækker 12 basismedarbejdere heraf 4 medarbejdere der er ansat på deltid. Der blev ved prioriteringsdebatten vedr. budget 2017-20 afsat 200 tkr. til brugerstyring samt 300 tkr. til HR. Der er i 2019 bevilget lønkroner til en indkøbsmedarbejder er en del af Løn- og Økonomi.

Der er budgetteret med en rammebesparelse på -5 tkr. i hvert af årene 2020-23.
Rammebesparelsen er tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020. Rammebesparelsen er ikke udmøntet.

Arbejds miljø – møder, rejser og kontorhold (xg-10033-15)

I alt 14 tkr. til bl.a. kontingent, abonnementer, uddannelse mv

Personale: Uddannelse og kurser (xg-10061-1)

169 tkr. til efteruddannelse og kurser

Administration: Kontorartikler (xg-10062-1)

Kontorhold:

34 tkr. Beløbet dækker bl.a.:
Opkrævningsvejledning (Kommuneinformation)
Håndbog støttet boligbyggeri
KL Overenskomster Personale
KL Overenskomster Daginstitutioner
DFL Lønstatistik
KTG Personalechefforening
Tabeloversigt Tjenestem. Pensioner
Folkeskolens regelsamling
Engagementsoversigt til revisionen m.v.
Kontingent pantefogedforeningen
Kontingent økonomidirektørforeningen/netværk
Div. Faglitteratur
Udsmykning af kontorer, gaver ved ophør m.v.
Køb af mobiltelefoner, Ipad mm.

Møder, rejser og repræsentation (xg-10063-1):

11 tkr. Beløbet dækker bl.a.:
Fynske ERFA-samarbejder og arrangementer i Økonomidirektørforeningen.

Øvrig drift (xg-10064-1)

Lov og Cirkulære program 2018-21: Tilført 21 tkr. årligt vedr. opkrævning ejendomsskat, som er tilgået kommunerne fra SKAT.

Faste udgifter (xg-10064-4)

Der er afsat 72 tkr. der dækker:	
Aftale om gældspleje indgået med Kommune Kredit i 2010.	16 tkr.
KL Tilskudsmodel	28 tkr.
ECO Nøgletal	18 tkr.
Trykning af budget	10 tkr.

Udgifter indkøbsfællesskab (xg-10086-1)

I forbindelse med beslutning om at ansætte en indkøbsmedarbejder, der skal arbejde på at indgå indkøbsaftaler, blev det besluttet, at der fra 2021 må forventes en udgift til at indgå i indkøbsfællesskaber. Der er afsat 302 tkr.

Teknisk Afdeling

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.330	4.312	4.313	4.313
Teknisk afdeling	192150	4.330	4.312	4.313	4.313
Ærø Kommune		4.330	4.312	4.313	4.313
Teknik og miljø		4.330	4.312	4.313	4.313
Teknik og miljø		4.330	4.312	4.313	4.313
Teknik- og miljø direktør -eget område		4.330	4.312	4.313	4.313
TEKNISK AFDELING	3150000001	4.330	4.312	4.313	4.313
492/Ikke allokeret	#	3.993	3.993	3.993	3.993
-	#	3.993	3.993	3.993	3.993
Teknisk afdeling	XG-0000030035	183	165	166	166
Kontorhold	XG-0000030035-00001	30	30	30	30
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	284	266	267	267
Miljøtilsyn	XG-0000030035-00008	-19	-19	-19	-19
Ejendomsattester/BBR.meddelelser	XG-0000030035-00009	-59	-59	-59	-59
Måler/brønd	XG-0000030035-00010	-29	-29	-29	-29
Renovation/losseplads	XG-0000030035-00012	-97	-97	-97	-97
Havnevæsenet	XG-0000030035-00013	-31	-31	-31	-31
Personale	XG-0000030466	124	124	124	124
Uddannelse	XG-0000030466-00001	84	84	84	84
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030466-00002	40	40	40	40
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030468	37	37	37	37
Møder og rejser	XG-0000030468-00001	37	37	37	37
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030470	-7	-7	-7	-7
Rammebesparelser	XG-0000030470-00001	-7	-7	-7	-7

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 4.330 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 433 tkr.

Underskud 217 tkr.

Specielle bemærkninger Teknisk afdeling

Personale:

Der er afsat 3.993 tkr. til lønninger inkl. tilførsel vedr. ny organisationsstruktur, som følger direktørstillingen. Der er ansat 7,3 basismedarbejdere og timelønnede til særlige projekter og opgaver.

I budgettet er indregnet 460 tkr. til oprettelse af en projektstilling i et år på planområdet (bevilget på prio 2019). Det er i budgetopfølgningen efterår 2019 ansøgt om at overfører opsparede midler til 2020 til fortsættelse af stillingen et år mere.

Kontorhold (xg-30035-1)

Der er afsat 30 tkr. til kontorartikler og kontingenter. Beløbet skal bl.a. dække:

Telefoner og IT-udstyr

Diverse bøger og kontingenter

Udsmykning af kontorer, gaver m.v.

Der skal fra overskuddet 2019 omplaceres, så beløbet kommer til at svare til reelt forbrug.

Div Stillingsopslag OFIR (xg-30035-2)

Afsat 24 tkr.

Konsulentbistand (xg-30035-4)

Afsat i alt 80 tkr.

Anvendes til eksterne konsulenter på vej- og miljøområdet, samt til anden ekspertbistand.

Edb og digitale systemer (xg-30035-5)

Abonnement og licenser på kort, databaser og digitale systemer.

Der er afsat 284 tkr. som bl.a. dækker:

U-gis hostingaftale

BBR/Kombit

GEO Fyn og GEODanmark

EG Netforvaltning, Ejendomshandel

KL Danmarks Miljøportal

MapInfo-licenser

KMD BBR/EASY

Miljøtilsyn (xg-30035-8)

Udført af Ærø Kommune - forventet indtægt netto 19 tkr.

Miljøtilsyn, som Svendborg kommune udfører, bogføres under Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme.

Ejendomsattester/BBR (xg-30035-9)

Der forventes en indtægt på 59 tkr. for salg af attester.

Beløbet forventes at falde de kommende år som følge af ændret lovgivning og digitaliseret selvbetjeningsadgang.

Beløbet skal nedreguleres til reel indtægt.

Måler/brønd (xg-30035-10)

Forventet indtægt på netto 29 tkr.
Beløbet skal nedreguleres til reel indtægt.

Renovation/Losseplads (xg-30035-12)

Der budgetteres med en indtægt på 97 tkr.

Havnevæsnet (xg-30035-13)

Fra 2020 bør indtægter tillægges kassen og ditto bør udgifter til Teknisk afd. på Havneområdet tillægges kassen. Da administrative opgaver udført for havnene er overgået til Havnene selv.

Personale

Der er afsat 84 tkr. til uddannelse af personale i teknisk afdeling. Samt 40 tkr. til øvrige personaleudgifter.

Møder og Rejer,

Der er afsat 37 tkr. til udgifter ved deltagelse i diverse møder og rejser.

Adm. Job- og Vokscenter

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			11.205	11.220	11.220	11.220
Adm. Job og Vokscenter	192155		11.205	11.220	11.220	11.220
Ærø Kommune			11.205	11.220	11.220	11.220
Kultur og Social			11.205	11.220	11.220	11.220
Job- og Voksen			11.205	11.220	11.220	11.220
Job og Vokscenter			11.205	11.220	11.220	11.220
Adm. Job og Vokscenter			11.205	11.220	11.220	11.220
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009		4.365	4.382	4.382	4.382
492/Ikke allokeret	#		4.240	4.257	4.257	4.257
-	#		4.240	4.257	4.257	4.257
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065		47	47	47	47
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030065-00003		-326	-326	-326	-326
Lægeerklæringer	XG-0000030065-00013		291	291	291	291
Rehabteam/Sundhedskoordinatorfunktion	XG-0000030065-00015		82	82	82	82
Personale	XG-0000030522		91	91	91	91
Uddannelse	XG-0000030522-00001		29	29	29	29
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030522-00002		25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000030522-00003		37	37	37	37
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030524		-13	-13	-13	-13
Rammebesparelser	XG-0000030524-00001		-13	-13	-13	-13
SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSCHEF	3200000032		39	39	39	39
492/Ikke allokeret	#		39	39	39	39
-	#		39	39	39	39
JOBCENTER, KT. 6.53	3300000001		6.801	6.799	6.799	6.799
492/Ikke allokeret	#		5.152	5.152	5.152	5.152
-	#		5.152	5.152	5.152	5.152
Jobcenter	XG-0000030203		1.236	1.236	1.236	1.236
El, vand og varme Job og Vokscenter	XG-0000030203-00010		427	427	427	427
Uddannelsespulje (kb besl.20/4-16)	XG-0000030203-00012		270	270	270	270
Tilbudsviften (kb beslut 20-4-16)	XG-0000030203-00013		539	539	539	539
Personale	XG-0000030526		145	145	145	145
Uddannelse	XG-0000030526-00001		88	88	88	88
Møder og rejser	XG-0000030526-00003		57	57	57	57
Administration	XG-0000030527		108	108	108	108
Kontorartikler	XG-0000030527-00001		108	108	108	108
Øvrig drift	XG-0000030529		104	104	104	104
Øvrig drift	XG-0000030529-00004		104	104	104	104
Ejendom	XG-0000030530		56	54	54	54
Indvendig vedligehold	XG-0000030530-00004		56	56	56	56
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000030530-00008			-2	-2	-2

192155 Administration Job- og Vokscenter

Den samlede nettoramme er 11.205 kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	1.121 tkr.
Underskud	560 tkr.

Bygninger – 06.48.50

El, vand og varme

Der er budgetteret med en årlig udgift på 427 tkr. 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 56 tkr. Se tillige nederst i bemærkninger her.

Administrationen/ydelsen/voksenområdet – 06.48.51

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 3.607 tkr. (jobcenter/administrationen) + 672 tkr. (voksen) = 4.279 tkr.

Overførte administrationsudgifter

Der er budgetteret med en indtægt på -326 tkr. vedr. overførsel fra Handicap og Psykiatri som overhead i forbindelse med takstberegningerne i forhold til tildelingsmodellen.

Lægeerklæringer

Budgetteret til 291 tkr. Her betales bl.a. lægeerklæringer rekvireret i forbindelse med sager på overførselsområdet. Udgifterne vedrører myndighedsudøvelsen i borgernes sagsbehandling og skal jf. IM's konteringsvejledning konteres sammen med administrationsomkostningerne.

Rehabteam/sundhedskoordinatorfunktion

Der er budgetteret med 82 tkr. Her betales abonnement til region SYD for deltagelse i rehabiliteringsteam og vurderinger i sager.

Personale – uddannelse, møder mm. Til Administration

Budgetteret med:

- 29 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Voksencentret
- 25 tkr. til øvrige personaleudgifter
- 37 tkr. til møder og rejser

Overførsel mellem årene, herunder rammebesparelser

En rammebesparelse på -13 tkr. som følge af en beslutning om ingen prisfremskrivning fra 2019 til 2020, undtaget er lønområdet.

Jobcenteret – 06.48.53

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 5.152 tkr.

2 politisk fastlagte puljer – optimeringen af beskæftigelsesindsatsen, jf.

Kommunalbestyrelsesbeslutning

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. april 2016 vedr. Optimering af beskæftigelsesindsatsen – implementering af anbefalinger fra MPLOY, blev det bl.a. besluttet at oprette 2 puljer, med det formål at opkvalificere borgerne:

- En uddannelsespulje på nu 270 tkr., til mindre kurser og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere
- En pulje "Tilbudsviften" på nu 539 tkr., til køb af sundhedstilbud m.m.

Der foreligger ikke krav eller aftale om en konkret afrapportering i forhold til anvendelsen af puljerne, men derimod en forventning om en effekt, i form af en besparelse på overførselsudgifterne.

Personale – uddannelse, møder mm.

Budgetteret med:

- 88 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Voksencentret
- 57 tkr. til møder og rejser

Administration - kontorartikler

Der er afsat 108 tkr. i alt til alm. kontorhold samt abonnementer/vedligehold på særlige it-systemer, bl.a. Facit.

Driftsudgifter og indvendig vedligehold ejendom

Budget på 104 tkr. til vedligehold af ejendom inkl. den bygningsdel som ligger ubenyttet hen og som tidligere blev anvendt som asylskole.

Adm. Børn- og Ungeområdet

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		2.918	2.918	2.918	2.918
Adm. Børn og unge-området	192160	2.918	2.918	2.918	2.918
Ærø Kommune		2.918	2.918	2.918	2.918
Kultur og Social		2.918	2.918	2.918	2.918
Børn og Unge		2.918	2.918	2.918	2.918
Børn og Unge Chef - eget område		2.918	2.918	2.918	2.918
ADM.BØRN OG UNGE OMRÅDET	3450000002	2.918	2.918	2.918	2.918
492/Ikke allokeret	#	2.645	2.645	2.645	2.645
-	#	2.645	2.645	2.645	2.645
Det specialiserede børneområde	XG-0000030285	82	82	82	82
DUBU	XG-0000030285-00003	82	82	82	82
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
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030555	-5	-5	-5	-5
Rammebesparelser	XG-0000030555-00001	-5	-5	-5	-5

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 2.918 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 292 tkr.

Underskud 146 tkr.

Specielle bemærkninger Administration Børn og Ungeområdet

Personale

Der er budgetteret med 2.645 tkr. i 2020 til lønudgifter.

Der er afsat 40 tkr. til uddannelse samt øvrige personaleudgifter.

DUBU fagsystem (xg-30285-3)

Der er afsat 82 tkr. til DUBU fagsystem – Børne og ungeområdet.

Børnehus SYD (xg-30342-1)

Fra 2014 er der budgetteret med udgift til objektiv betaling af tilbud. Afsat 22 tkr.

Samarbejdsplatform dagtilbud/skole KOMBIT (xg-30444-1)

Fra 2018 er der budgetteret med udgift på 33 tkr. til administrationen af ny samarbejdsplatform.

Administration (xg-30551-1)

Der er afsat 12 tkr. til administration.

Møder og Rejser (xg-30552-1)

Der er afsat 42 tkr. til møder og rejser.

Aktiviteter (xg-30554-1)

Der er afsat 26 tkr. til rådgivning og konsulentbistand.

Øvrig drift (xg-30554-4)

Der er afsat 21 tkr. til dækning af øvrig drift.

Kommunaldirektør

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

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			25	25	25	25
Kommunaldirektøren egen ramme	192165		25	25	25	25
Ærø Kommune			25	25	25	25
Administrationen			25	25	25	25
Sekretariat og Borgerservice			25	25	25	25
KOMMUNALDIREKTØR	1000000006		25	25	25	25
Uddannelse, møder, rejser mv	XG-0000010051		25	25	25	25
Uddannelse	XG-0000010051-00001		7	7	7	7
Rejser	XG-0000010051-00002		15	15	15	15
Kontorhold	XG-0000010051-00003		4	4	4	4
Rammebesparelser	XG-0000010051-00004		-1	-1	-1	-1

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 26 tkr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Kommunaldirektøren

Kommunaldirektørens ramme er reduceret med 7 tkr. årligt fra og med 1/1-2017, mbp. at medfinansiere erhvervs-, plan- og teknikdirektørens ramme (KB's beslutning af 18/1-17 - dok. 2016-66736).

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-10051)

Uddannelse xg-10051-1 i alt 7 tkr.

Møder og rejser xg-10051-2 i alt 15 tkr.

Kontorhold xg-10051-3 i alt 4 tkr.

Kontingent Kommunaldirektørforeningen

Køb af bøger mv

Udsmykning af kontor, gaver ved ophør m.v.

Øvrige områder under Kommunaldirektøren

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		5.919	5.868	5.933	5.933
Øvrige områder under kommunaldirektøren	192170	5.919	5.868	5.933	5.933
Ærø Kommune		5.919	5.868	5.933	5.933
Administrationen		5.919	5.868	5.933	5.933
IT-Afdeling		4.095	4.114	4.179	4.179
IT-AFDELING	1000000004	3.794	3.813	3.878	3.878
Licencer	XG-0000010005	19	19	19	19
Skype for Business - videokonference	XG-0000010005-00007	19	19	19	19
Betalingsaftaler	XG-0000010069	3.801	3.801	3.801	3.801
KMD-OPUS	XG-0000010069-00001	1.111	1.111	1.111	1.111
KMD Sag EDH NOVA	XG-0000010069-00002	170	170	170	170
Øvrige KMD-Systemer	XG-0000010069-00003	2.434	2.434	2.434	2.434
KOMBIT-Serviceplatform	XG-0000010069-00004	19	19	19	19
Prepare (First Agende)	XG-0000010069-00006	67	67	67	67
Monopolbrud	XG-0000010070	-79	-60	-60	-60
Monopolbrud	XG-0000010070-00001	-248	-248	-248	-248
ADFS System til støttesysemr	XG-0000010070-00002	60	60	60	60
SAPA	XG-0000010070-00003	109	128	128	128
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080	53	53	53	53
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080-00001	53	53	53	53
Enablor # compliance system til EU GDPR	XG-0000010083			65	65
Enablor # compliance system til EU GDPR	XG-0000010083-00001			65	65
Persondataforordning	1000000008	301	301	301	301
492/Ikke allokeret	#	281	281	281	281
-	#	281	281	281	281
Persondata - møder/rejser/uddann./kontor	XG-0000010085	20	20	20	20
Møder og rejser	XG-0000010085-00001	10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000010085-00002	10	10	10	10
Sekretariat og Borgerservice		1.149	1.079	1.079	1.079
FÆLLES ADMINISTRATIONSOMK. RÅDHUSET	1100000006	1.149	1.079	1.079	1.079
Fællesudgifter	XG-0000010016	1.149	1.079	1.079	1.079
Køb af færgekort	XG-0000010016-00002	97	97	97	97
Kontorhold	XG-0000010016-00003	127	126	126	126
Annoncering FAA	XG-0000010016-00004	3	3	3	3
Fotokopiering	XG-0000010016-00005	37	37	37	37
Annoncering Ærø Ugeavis	XG-0000010016-00006	231	231	231	231
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	96	96	96
Obligatorisk digital selvbetjening	XG-0000010016-00025	101	101	101	101
Porto Digital post (KMD)	XG-0000010016-00032	56	56	56	56
Porto fjernprint KMD - fagsystemer	XG-0000010016-00033	35	35	35	35
Porto og fragt øvrigt	XG-0000010016-00034	46	46	46	46

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Hjemmesidens drift	XG-0000010016-00035	111	111	111	111
IT og Inventar	XG-0000010016-00040	61	61	61	61
Rammebesparelser	XG-0000010016-00041	-130	-130	-130	-130
Rigsarkivet	XG-0000010016-00043	78	10	10	10
Intranet prio 2017	XG-0000010016-00044	78	78	78	78
E-Boks, drift	XG-0000010016-00049	5	5	5	5
Schultz kommunekoncept	XG-0000010016-00050	53	53	53	53
DIBS selvbetjeningsløsninger	XG-0000010016-00054	14	14	14	14
Løn og Økonomi		675	675	675	675
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	675	675	675	675
Diverse under Løn og Økonomi	XG-0000010068	675	675	675	675
Gebyrer	XG-0000010068-00001	161	161	161	161
Revision	XG-0000010068-00002	429	429	429	429
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 **5.919 tkr.**

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	592 tkr.
Underskud	296 tkr.

Specielle bemærkninger Øvrige områder under Kommunaldirektøren

IT-afdelingen (1000000004) 3.794 tkr.

Licenser xg-0000010005 i alt 19 tkr.

Skype for business – videokonference (xg-10005-7) 19 tkr.

Der er afsat 19 tkr. pr. år til drift af 25 stk. licenser vedr. videokonference løsning.

Betalingsaftaler xg-10069 i alt 3.801 tkr.

KMD-OPUS (xg-10069-1) 1.111 tkr.

KMD NOVA (xg-10069-2) 170 tkr.

Øvrige KMD-Systemer (xg-10069-3) 2.434 tkr.

KOMBIT-Serviceplatform (xg-10069-4) 19 tkr.

Prepare (First Agenda) (xg-10069-6) 67 tkr.

Monopolbrud (xg-10070) -79 tkr.

Monopolbrud (xg-10070-1). Der er i 2020 til 2023 budgetteret med forventet besparelse på 248 tkr. som skal udmøntes, når monopolbruddet er færdig implementeret.

ADFS System til støttesystemer (xg-10070-2). Driftsudgift hertil udgør 60 tkr. pr. år.

SAPA (xg-10070-3). Der er afsat 109 tkr. til drift af SAPA (sags- og advis system) for 2020 og 128 tkr. for 2021 til 2023.

Kontraktstyringssystem (xg-10080-1) 53 tkr.

Der er afsat 53 tkr. til drift af kontraktstyringssystem.

Enablør compliance system til EU GDPR (xg-10083-1)

Der er afsat 65 tkr. til drift af Enablør compliance system til EU GDPR for 2022 til 2023. Systemet skal bruges til at skabe overblik og styre arbejdet med persondata og informationssikkerhed.

Persondataforordning (1000000008) 301 tkr.

Lønudgift 20 timer pr. uge – årlig udgift 281 tkr.

Møder, rejser (xg-10085-1) 10 tkr.

Uddannelse (xg-10085-2) 10 tkr.

Sekretariat og Borgerservice(110000006) 1.149 tkr.

Fælles administrationsomkostninger Rådhuset (xg-10016)

Køb af færgkort (person- og bilkort) (xg-10016-2) 97 tkr.

I alt 97 tkr. I forbindelse med rådhuspersonalets rejser til møder og kurser, er der afsat 47 tkr. til køb af personkort og 50 tkr. til bilkort og Brobizz.

Kontorhold (xg-10016-3) 127 tkr.

Diverse kontorartikler som kuverter, blokke, ringbind, skriveartikler m.v.

Tonerpatroner

Copydan-afgift

Decentrale enheders kontorartikler, jf. nedenfor

Øvrige tjenesteydelser vedr. kopiering

Afregning af decentrale enheders forbrug af kontorartikler, er forenklet således at den decentrale enhed er klippet i sin rammebevilling en gang for alle, mod at kunne bestille og få leveret kontorartikler fra rådhuset, uden efterfølgende intern afregning.

De decentrale enheder, der er omfattet, er: Bibliotek, Børnehaverne, Handicap- og Psykiatri, Havnene og Ældre og sundhed (klip foretaget på baggrund af 2008-forbrug) samt Job- og Voksenscenteret (jf. beregning efter hjemtagelse 2012).

Der er fra 2020 foretaget en reduktion af budgettet med kr. 25 tkr. som led i effektiviseringsprojektet fællesindkøb.

Annoncering FAA (xg-10016-4) 3 tkr.

Afsat 3 tkr.

Fotokopiering (xg-10016-5) 37 tkr.

Der er budgetteret med 37 tkr. til indkøb af kopipapir.

Annoncering Ærø Ugeavis (xg-10016-6) 231 tkr.

Der er afsat i alt 231 tkr. til annoncering i Ærø Ugeavis vedr. rene kommunale formål.

For at reducere udgifterne er alle enheder opfordret til at begrænse omfanget af annoncetext i Ugeavisen, f.eks. ved indrykning af mindre annoncer med henvisning til kommunens hjemmeside, hvor den fulde tekst kan offentliggøres.

Et eksempel herpå er stillingsannoncer, hvor der indrykkes en mindre annonce i Ugeavisen, der "kun" skal indeholde hvilken stilling, der slås op, henvisning til hjemmesiden, samt ansøgningsfrist. (Sidstnævnte er vigtig, da ansøgningsfristen benyttes som styringsredskab på Ærøportalen). Den fulde stillingsannonce vil altid være indrykket på hjemmesiden, OFIR og Jobnet. (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-10016-7) 43 tkr.

Der er afsat 43 tkr., til e-rekrutteringssystemet HR-Manager/OFIR, der anvendes af hele organisationen.

Digital Post og Doc2mail via KMD (xg-10016-32) 56 tkr.

Budgetteret med 56 tkr. Beløbet dækker forsendelse som Digital post eller fjernprint (incl. porto), der sendes via KMD EDH-sag Digital Post eller KMD doc2mail til borgere og virksomheder.

Porto fjernprint KMD (xg-10016-33) 35 tkr.

Budgetteret med 35 tkr. Beløbet dækker udgifter til porto og forsendelse af fjernprint fra KMD vedrørende fagsystemer (f.eks. Opera, Udbetaling, Dagpenge, BBR o. lign.)

Porto og fragt øvrigt (xg-10016-34) 46 tkr.

I alt afsat 46 tkr. til brevporto og fragt v/Post Nord og øvrige fragtselskaber.

Udgifter til porto er reduceret som følge af obligatorisk digital post til virksomheder og borgere. Post, der ikke kan sendes digitalt, sendes så vidt muligt med fjernprint eller som B-post.

E-boks, drift (xg-10016-49) 5 tkr.

Der er afsat 5 tkr. til årlig drift af e-boks løsning.

Udsmykning rådhuset (xg-10016-9) 6 tkr.

Til fælles udsmykning. Beløbet administreres af rådhusets udsmykningsudvalg.

Kantine (xg-10016-12) 97 tkr.

Der er afsat 97 tkr. til køb af mad og drikkevarer i forbindelse med administrative møder, samt køb af kaffe m.m.

For at reducere udgifterne på kontoen er der opfordret til, at alle er mådeholdne i forhold til at bestille fortæring og drikkevarer til møder.

Følgende gælder vedr. kontering af nødvendige udgifter:

Fortæring og drikkevarer til:

internt aftalte møder/kurser, konteres inden for en enkelt decentral enhed, konteres på enhedens konto.

kurser eller møder for flere decentrale enheder, der afholdes efter beslutning i de deltagende enheder, konteres på enhedernes konti.

møder i Lederforum, Hovedudvalget og Rådhusets Medudvalg samt i udvalg, arbejdsgrupper mv., der er nedsat politisk eller af direktionen, konteres på kantinekontoen.

møder med borgere, andre myndigheder, leverandører og andre eksterne samarbejdspartnere, hvor de kommunale deltagere repræsenterer hele kommunen, konteres på kantinekontoen.

Obligatorisk digital selvbetjening - Drift selvbetjeningsløsninger (xg-10016-25)

Der er afsat i alt **101 tkr.** til drift af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, herunder EG On Helbredstillæg samt til drift af selvbetjening.nu.

Hjemmeside – drift (xg-10016-35) 111 tkr.

Til drift er afsat 111 tkr. årligt til drift af kommunens hjemmeside. Driften omfatter opdateringsabonnement, hosting, klippekort, domænenavne, dagsordensmodul Prepare m.v.

ÆRØ Den digitale Ø (xg-10016-36)

(der er ikke afsat budgetbeløb – uforbrugte midler fra 2018 forventes overført til 2019 – på kontoen afholdes konsulenttimer vedr. projektet)

IT og inventar (xg-10016-40) 61 tkr.

Der afsat 61 tkr. til indkøb af inventar og kontormaskiner samt til leasing af kaffemaskine.

Rammebesparelser (xg-10016-41) 130 tkr.

Rammebesparelse på 130 tkr. skal udmøntes på den samlede ramme "Øvrige områder under kommunaldirektøren".

Rigsarkivet (xg-10016-43) 78 tkr.

Der er afsat 10 tkr. pr. år. til afholdelse af udgifter til afleverede materialer til Rigsarkivet. I 2020 er der afsat 68 tkr. til engangsudgifter til Rigsarkivet og KMD ifm. aflevering og sletning af digitale arkivalier.

Intranet (xg-10016-44) 78 tkr.

Der er afsat 78 tkr. til årlig drift af fælles intranet for alle ansatte ved kommunen samt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kan tilgås på PC, tablet og mobile enheder.

Schultz kommunekoncept (xg-10016-50) 53 tkr.

Der er afsat 53 tkr. til Schultz kommunekoncept, der pr. 1/8-17 har erstattet NIS.

DIBS selvbetjeningsløsninger (xg-10016-54) 14 tkr.

Der er afsat 14 tkr. til betaling til DIBS for gebyrer vedrørende borgernes anvendelse af selvbetjeningsløsninger.

Løn og Økonomi (1200000001) 675 tkr.

Fællesudgifter, diverse under Løn og Økonomi (xg-10068)

Gebyrer (xg-10068-1) 161 tkr.

Vedr. PBS, Edi-fact. elektronisk betaling af regninger m.m.

Revision (xg-10068-2) 429 tkr.

Til revisionshonorar samt særlige serviceydelser.

Møder og rejser Elever (xg-10068-3) 12 tkr.

FLIS (xg-10068-4) 73 tkr.

Fælleskommunalt ledelsessystem

Tværgående uddannelsespulje (xg-10027-1)

Tværgående uddannelsespulje 160 tkr.

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			160	160	160	160
Tværgående uddannelsespulje	192175		160	160	160	160
Ærø Kommune			160	160	160	160
Administrationen			160	160	160	160
Løn og Økonomi			160	160	160	160
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001		160	160	160	160
Tværgående uddannelsespulje	XG-0000010027		160	160	160	160
Uddannelsespulje	XG-0000010027-00001		164	164	164	164
Rammebesparelse	XG-0000010027-00004		-4	-4	-4	-4

Der er afsat en årlig pulje på 160 tkr.

Der er ansøgningsfrist til puljen 2 gange årligt.

Direktionen behandler ansøgningerne på et direktionsmøde efter ansøgningsfristen.

Hovedkriterierne for puljen er, at ansøgninger tjener et fælles formål.

IT-afdelingen

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.895	4.401	4.375	4.437
IT-Afdelingen	192180	4.895	4.401	4.375	4.437
Ærø Kommune		4.895	4.401	4.375	4.437
Administrationen		4.895	4.401	4.375	4.437
IT-Afdeling		4.895	4.401	4.375	4.437
IT-AFDELING	1000000004	4.895	4.401	4.375	4.437
492/Ikke allokeret	#	1.680	1.690	1.690	1.690
-	#	1.680	1.690	1.690	1.690
Licencer	XG-0000010005	276	266	240	302
Microsoft licencer	XG-0000010005-00001	123	123	123	123
Novell	XG-0000010005-00002	48	48	48	48
Antivirus	XG-0000010005-00004	22	48	22	48
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			36
Distribueringsværktøj til programmer PDQ	XG-0000010005-00009	7	7	7	7
Drift IT	XG-0000010006	1.489	995	995	995
Software	XG-0000010006-00001	23	23	23	23
Hardware	XG-0000010006-00002	574	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	597	597	597	597
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	224	224	224	224
Fælles IT udgifter	XG-0000010007	1.331	1.331	1.331	1.331
Nye systemer i årets løb	XG-0000010007-00003	117	117	117	117
Abonnement elektroniske systemer	XG-0000010007-00007	74	74	74	74
Logiva	XG-0000010007-00009	38	38	38	38
Fiberløsning STOFER ERHVERV	XG-0000010007-00010	704	704	704	704
NemID medarbejdere	XG-0000010007-00012	10	10	10	10
Fælles telefonudgifter	XG-0000010007-00013	213	213	213	213
Trådløst net til rådhus	XG-0000010007-00016	33	33	33	33
Signaturserver	XG-0000010007-00018	77	77	77	77
MDM System	XG-0000010007-00026	5	5	5	5
Mobile Data abonnementer TDC 50.48	XG-0000010007-00028	60	60	60	60
Leje/Leasing PCér/tjenestebil	XG-0000010008	124	124	124	124
leasing pcér	XG-0000010008-00001	124	124	124	124
Hjælpemidler it	XG-0000010009	15	15	15	15
Mousetrapper og headsæt	XG-0000010009-00001	15	15	15	15
Personale	XG-0000010048	11	11	11	11

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Uddannelse	XG-0000010048-00001	11	11	11	11
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010049	6	6	6	6
Møder og rejser	XG-0000010049-00001	6	6	6	6
Ovf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000010050	-85	-85	-85	-85
Rammebesparelser	XG-0000010050-00001	-85	-85	-85	-85
Administration	XG-0000010067	48	48	48	48
Kontorhold	XG-0000010067-00001	20	20	20	20
Drift BIL	XG-0000010067-00002	28	28	28	28

Rammebevilling IT afdelingen (192180) 4.895 tkr.

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 4.895 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	490 tkr.
Underskud	245 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktion vedr. økonomisk beredskab er udmøntet.

Specielle bemærkninger IT-kontoret (1000000004)

I alt budgetteret med 4.895 tkr. fordelt på:

Personale i alt 1.680 tkr.

Løn:

Lønsummen på 1.680 tkr. dækker 3,46 fuldtidsmedarbejdere.

Licenser (XG-10005) i alt 276 tkr.

Microsoft licenser (xg-10005-1) 123 tkr.

Vedligehold på Office samt CAL til Exchange og Windows servere.

Novell (xg-10005-2) 48 tkr.

Vedligeholdelse på Zenworks programdistribution.

Antivirus (xg-10005-4) 22 tkr.

Til antivirus, mailscanning og klik funktion i mails mod falske hyperlinks (clickSMART).

Exchange Central/Real time (xg-10005-5) 15 tkr.

Kalendersystem, der samler oplysninger fra medarbejdernes Outlook kalendere.

VMware (xg-10005-6) 25 tkr.

IT-plattform drift.

Firewall Sonicwall (xg-10005-8) 36 tkr.

Licens gælder for 3 år, gentegnes i 2023 (36 tkr.).

Distribueringsværktøj til programmer, PDQ (xg-10005-9) 7 tkr.

Værktøj til udrulning af opdateringer.

Drift IT (XG-10006) i alt 1.489 tkr.

Software (xg-10006-1) 23 tkr.

Ekstra office-licenser og lignende.

Hardware (xg-10006-2) 574 tkr.

Der er afsat 494 tkr. til anskaffelse af ny serverplatform.

Her ud over er der afsat 80 tkr., der samlet skal dække:

Indkøb ekstra pc'ere (reserve)
Indkøb server(e) ved evt. nedbrud
Printere, mus, tastaturer, RAM o. lign.

Tilbehør (xg-10006-4) 3 tkr.

Til indkøb af IT-bøger og lignende.

Serviceaftale UPS (xg-10006-5) 21 tkr.

Der er afsat 21 tkr. til drift/service på UPS (nødstrømsanlæg). Anlægget tager over i forbindelse med strømafbrydelser, så serverne kan fortsætte i et vist tidsrum, og blive nedlukket korrekt, så risikoen for skader mindskes.

Ekstern bistand (xg-10006-6) 11 tkr.

Ekstern konsulentbistand.

IBM-support (xg-10006-7) 10 tkr.

Dækker aftale på IBM server support.

Print-/kopiaftale (xg-10006-8) 597 tkr.

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, færg kontor, bibliotek og park og vej.

Backupløsning – Veeam (xg-10006-11) 21 tkr.

Løsningen dækker backup af enkeltstående systemer, såsom Pas pc, Økort pc, Scanner pc, Teknisk scanner pc m.fl.

Køling Serverrum rådhus (xg-10006-12) 5 tkr.

Køling af serverrum skal sikre udstyr som servere, switche o.lign. mod for høj temperatur. Udgiften er flyttet fra bygningsvedligehold til IT-afdelingens budget. Beløbet er anslået drift pr. år.

Office 365 (xg-10006-13) 224 tkr.

Der er indkøbt ny Office version 2019 i stedet for Office 365, som er udskudt foreløbig fire år. Årlig driftsudgift 224 tkr. afsættes til indkøb af flere licenser eller enkeltstående licenser til Office 365 til områder, hvor behovet evt. vil opstå.

Fælles IT-udgifter (XG-10007) i alt 1.331 tkr.

Nye systemer (xg-10007-3) 117 tkr.

Til nødvendige uforudsete systemindkøb.

Abonnement elektroniske systemer (xg-10007-7) 74 tkr.

Beløbet dækker følgende abonnementer:

Vielsessystem
OIB Borger
Netblanket inkl. integration til dokumenthåndtering
Blanketlicens til KL

Logiva (xg-10007-9) 38 tkr.

Licensafgift Logiva (løsning til sikker post forsendelse via email)

Fiberløsning STOF A ERHVERV – Datainfrastruktur Ærø Kommune (xg-10007-10) 704 tkr.

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. Her ud over 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 704 tkr.

Som udgangspunkt omfatter løsningen følgende:

- 2 stk. MPLS rådhus
- 2 stk. Internetforbindelse rådhus
- 8 stk. store institutioner MPLS
- 27 stk. små institutioner MPLS
- 10 stk. forbindelser uden MPLS
- 1 stk. opkobling til KMD VLAN
- 11 stk. hjemmeopkoblinger

NemID medarbejdere (xg-10007-12) 10 tkr.

Budgetteret med 10 tkr. til drift af NemID nøglefiler til medarbejdere.

Fælles Telefonudgifter (xg-10007-13) 213 tkr.

Der er budgetteret med 213 tkr. til driftsudgifter.

Beløbet dækker følgende:

- IP-Scale og fastnetforbrug i DK
- Dataforbrug til mobil i DK
- MMS og andre variable data
- Service og vedligehold
- Uforudsete udgifter

Trådløst net til rådhus (xg-10007-16) 33 tkr.

Der er afsat 33 tkr. til årlig drift af Cisco Meraki løsning på trådløst net til rådhus, vielseskontor og IT-afdeling. Det trådløse net er opdelt i et sikret kommunalt net og et gæsternetværk.

Signaturserver (xg-10007-18) 77 tkr.

Der er afsat 77 tkr. til årlig drift af løsning til håndtering af NemID. Signaturcentralen forenkler håndteringen af NemID for både medarbejderen og Ærø Kommune som organisation og opbevarer signaturerne på en central og sikker måde. Signaturerne fornyes automatisk og er altid tilgængelige med AD-password.

MDM System (xg-10007-26) 5 tkr.

SNOW MDM System (Mobile Device Management) er et system til styring af mobile enheder, såsom smartphones og tablets. Mistede den mobile enhed, er det muligt fra dette system at fjernstyre og slette konfigurationen, således evt. følsomme oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Ligeledes er det muligt at distribuere programmer ud til enhederne centralt fra.

Mobile Data abonnementer TDC 50.48 (xg-10007-28) 60 tkr.

Der er afsat 60 tkr. til Mobile dataabonnementer til iPads og bærbare pc'ere. Aftalevilkårene er indgået på en forpligtende SKI aftale (50.48).

Leasingudgifter (xg-10008) 124 tkr.

Leasing PC'er (xg-10008-1)

Der er afsat 124 tkr. hvert år til leasing af administrative pc'ere på rådhus og kommunens decentrale enheder.

Hjælpemidler IT (XG-10009) 15 tkr.

Mousetrapper og headset (xg-10009-1)

Der er afsat 15 tkr. til headsets, ergonomiske tastaturer og skærmbiller.

Personale (xg-10048) 11 tkr.

Uddannelse xg-000001048-00001

Der er afsat 11 tkr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Møder, rejser og repræsentation (xg-10049) 6 tkr.

Møder og rejser xg-000001010049-00001. Der er afsat 6 tkr. vedr. diverse møder.

Rammebesparelse (xg-10050) -85 tkr.

Der er indlagt rammebesparelse på 85 tkr., pga. ikke budgetteret pl. fremskrivning.

Administration (xg-10067) 48 tkr.

Kontorhold (xg-10067-1) 20 tkr.

Beløbet dækker udgifter til bl.a. abonnementer som Computer World, udsmykning af kontor samt gaver ved ophør m.v. Her ud over medlemskab/abonnement til KIT – Foreningen af kommunale IT-chefer.

Drift tjenestebil (xg-10067-2) 28 tkr.

Beløbet dækker vedligehold og brændstofforbrug.

Teknik- og Miljødirektør – egen ramme

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

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			25	25	25	25
Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	192185		25	25	25	25
Ærø Kommune			25	25	25	25
Teknik og miljø			25	25	25	25
Teknik og miljø			25	25	25	25
Teknik- og miljø direktør -eget område			25	25	25	25
TEKNIK- OG MILJØDIREKTØR	3100000008		25	25	25	25
Teknisk og miljø direktør egen ramme	XG-0000030458		25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000030458-00002		26	26	26	26
Rammebesparelser	XG-0000030458-00004		-1	-1	-1	-1

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 26 tkr. vedr. uddannelse, møder og rejser.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 25 tkr.
Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Teknik og Miljødirektør

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-30458)

Der er i alt afsat 26 tkr. til uddannelse, møder og rejser.

Kultur- og Socialdirektøren – egen ramme

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

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			36	36	36	36
Kultur-Social Direktør egen ramme	192190		36	36	36	36
Ærø Kommune			36	36	36	36
Kultur og Social			36	36	36	36
Kultur og Socialdirektør - eget område			36	36	36	36
KULTUR- OG SOCIALDIREKTØR EGEN RAMME	3000000004		36	36	36	36
Uddannelse, møder og rejser	XG-0000030663		36	36	36	36
Møder og Rejser	XG-0000030663-00002		36	36	36	36

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 36 tkr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Kultur- og Socialdirektøren

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-10051)

Der er i alt afsat 36 tkr. til uddannelse, møder og rejser.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Lederløn

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		14.409	14.409	14.409	14.409
Lederløn	195110	14.409	14.409	14.409	14.409
Ærø Kommune		14.409	14.409	14.409	14.409
Administrationen		14.409	14.409	14.409	14.409
Løn og Økonomi		14.409	14.409	14.409	14.409
Lederløn		14.409	14.409	14.409	14.409
LEDERLØN KOMMUNALDIREKTØR	1200500002	1.269	1.269	1.269	1.269
LEDERLØN SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE	1200500003	716	716	716	716
LEDERLØN LØN OG ØKONOMI	1200500004	755	755	755	755
LEDERLØN FLYVEPLADSEN	1200500005	584	584	584	584
LEDERLØN FÆRGER	1200500006	1.205	1.205	1.205	1.205
LEDERLØN KULTUR-, SOCIALDIREKTØR	1200500007	1.110	1.110	1.110	1.110
LEDERLØN HAVNEN	1200500008	571	571	571	571
LEDERLØN PARK OG VE	1200500009	613	613	613	613
LEDERLØN TEKNIK- OG MILJØ DIREKTØR	1200500011	1.025	1.025	1.025	1.025
LEDERLØN JOB OG VOKSENCHEF	1200500012	803	803	803	803
LEDERLØN ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	1200500013	805	805	805	805
LEDERLØN BOFÆLLESSKABERNE	1200500014	613	613	613	613
LEDERLØN BIBLIOTEK	1200500015	615	615	615	615
LEDERLØN BØRN OG UNGEAFDELINGEN	1200500016	862	862	862	862
LEDERLØN DAGPLEJE	1200500017	454	454	454	454
LEDERLØN MOPÆLAPPEN	1200500018	289	289	289	289
LEDERLØN KERNEHUSET	1200500019	173	173	173	173
LEDERLØN MARSTAL SKOLE	1200500021	780	780	780	780
LEDERLØN VIFTEN MUSIKSKOLE	1200500022	226	226	226	226
LEDERLØN VIFTER UNGDOMSSKOLEN	1200500023	225	225	225	225
LEDERLØN IT-AFDELINGEN	1200500024	716	716	716	716

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	289 tkr.
Kernehuset	12 t/uge	173 tkr.

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 basismedarbejdere.

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.

Flyvepladsen

Der budgetteres både med lederløn og basisløn under denne bevilling. Baggrunden herfor er at basismedarbejderen forhandles med under lederløn af direktionen ved NY-løn forhandlinger.

Weekend-/helligdagsåbning: Fra marts til og med september vil der blive holdt åbent hver lørdag og søndag, samt skæve helligdage (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag og 2. pinsedag). I marts, april, maj og september vil der være åbent i 2 timer hver lørdag og søndag. I juni, juli og august vil der være åbent 6 timer hver lørdag og søndag, samt 6 timer på skæve helligdage. I alt 66 dage/236 timer.

Løn til weekend-/helligdagsåbning og rengøring er flyttet til lederløn, jf. dok. #492-2010-29097 og indgår i det samlede budgetbeløb. Opgøres og afregnes i december for indeværende år.

Vikarudgift er ligeledes budgetlagt under lederløn, da der vikarieres internt.

Udbetales om merarbejde.

Beløb til rådighed 547 tkr. (2015 pris)

Afsat budget omregnet til 2018 priser. 584 tkr.

Centrale puljer

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		2.257	2.361	2.525	2.525
Centrale puljer	195115	2.257	2.361	2.525	2.525
Ærø Kommune		2.257	2.361	2.525	2.525
Administrationen		2.257	2.361	2.525	2.525
Løn og Økonomi		2.257	2.361	2.525	2.525
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	2.257	2.361	2.525	2.525
Centrale puljer	XG-0000010026	2.257	2.361	2.525	2.525
Jubilæumsgratiale	XG-0000010026-00001	56	56	56	56
Pulje barsel/Langtidssygdom	XG-0000010026-00002	4.098	4.098	4.098	4.098
Fratrædelsesgodtgørelse Færger	XG-0000010026-00004	225	225	225	225
Dagpenge refusion til fordeling	XG-0000010026-00005	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
AKUT-midler	XG-0000010026-00006	12	12	12	12
Praktikpladsaftale (L&C budget 2020)	XG-0000010026-00010	157	261	425	425

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 2.257 tkr.

Når evt. økonomiske konsekvenser er opgjort i samarbejde mellem decentral enhed og Løn & Økonomi, omplaceres budgetbeløbet til den pågældende decentrale enheds budget efter retningslinjerne i generelle regler for lønsumsstyring (lønstyringsnotatet).

Jubilæumsgratiale (xg-10026-1)

I alt afsat 56 tkr. i 2020

Afsat efter udtrukne lister fra Løn & Økonomi på aktuelle medarbejdere. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Pulje barsel/langtidssygdom (xg-10026-2)

Der er afsat 4.098 tkr. til at dække kompensationer vedr. barsel og langtidssygdom.

Kompensationer flyttes fra puljen til Rammebevillingerne efter ansøgning på skema fra de decentrale enheder.

Fra 2012 udbetales der først kompensation 31. dagen mod tidligere 16. dagen. Ændringen er en konsekvens af regeringens genopretningsplan hvor arbejdsgiverperioden forlænges fra 21 til 30 dage. Den beregnede konsekvens er indregnet i ovennævnte budgetbeløb

Dagpengerefusion til fordeling (xg-10026-5)

Denne gruppering ses altid i sammenhæng med xg-10026-2.

Der er afsat en indtægt på -2.291 tkr. der ligesom kompensationerne overføres til Rammebevillingerne efter ansøgning på skema fra de decentrale enheder.

Fra 2012 udbetales der først kompensation 31. dagen mod tidligere 16. dagen. Ændringen er en konsekvens af regeringens genopretningsplan hvor arbejdsgiverperioden forlænges fra 21 til 30 dage. Den beregnede konsekvens er indregnet i ovennævnte budgetbeløb.

I forbindelse med den nye sygedagpengereform (ikrafttrædelse 01.07.14), er det blevet bestemt at arbejdsgiveren fremadrettet, som hovedregel kun kan indhente sygedagpengerefusion i maks. 22 uger mod tidligere 52 uger, såfremt de udbetaler løn i tilsvarende periode. Refusionen vil efterfølgende være en sats svarende til kontanthjælp.

Fratrædelsesgodtgørelse Færger. (xg-10026-4)

Der er overført 101 tkr. fra Ærøfærgernes budget samt afsat yderligere 101 tkr. i 2013 pris, prisfremskrevet til 2020 prisniveau til 225 tkr.

Akutmidler (xg-10026-6)

Fra 2014 er det aftalt i O13, at AKUT midler skal være fast afsat. Midlerne skal bruges af tillidsvalgte efter nærmere bestemte regler. Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter disponerer over puljen. Beregning

Praktikpladsaftale (xg-10026-10)

I henhold til Lov og Cirkulæreprogrammet 2020, pkt. 92 - To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.

Der afsættes 157 tkr. i 2020, 261 tkr. i 2021 og 425 tkr. både i 2023 og 2024.

Beløbet dækker overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Konsulentpulje

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		233	233	233	233
Konsulentpulje	195120	233	233	233	233
Ærø Kommune		233	233	233	233
Administrationen		233	233	233	233
Løn og Økonomi		233	233	233	233
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	233	233	233	233
Pulje Arbejds miljø	XG-0000010028	191	191	191	191
Konsulentbistand Dansk Krisekorps	XG-0000010028-00002	197	197	197	197
Rammebesparelse	XG-0000010028-00004	-6	-6	-6	-6
Konsulentbistand	XG-0000010034	42	42	42	42
Konsulentbistand	XG-0000010034-00001	42	42	42	42

Konsulentpulje (195120)

I alt budgetteret med 233 tkr. pr. år.

Pulje Arbejdsmiljø (xg-10028)

Dansk Krise Korps (xg-10028-2)

Der er afsat 197 tkr. i 2020-2023. Prisfremskrevet til 2020.

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.

Rammebesparelse (xg-10028-4)

Der er afsat -6 tkr. i 2020-2023.

Konsulentbistand (xg-10034)

Der er afsat 42 tkr. (prisfremskrevet til 2020) i en fælles pulje til ekspertbistand. Puljen administreres af direktionen og kan ansøges af alle rådhusets afdelinger/stabsfunktioner. Det bemærkes at konsulentbistand ift. den digitale Ø bogføres på xg-10016-36 Ærø den digitale Ø prio 2016.

Budgetansvarlig er afd. leder for Løn & Økonomi.

2020 pris	2020	2021	2022	2023
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 ov f.til ETHU	-60	-60	-60	-60
	42	42	42	42

Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			16.097	3.740	3.810	3.810
ØEU driftsramme	195125		16.097	3.740	3.810	3.810
Ærø Kommune			16.097	3.740	3.810	3.810
Administrationen			13.860	1.503	1.573	1.573
Sekretariat og Borgerservice			7.123	7.153	7.122	7.122
POL. ORGANISATION	1100000002		25	25	25	25
Fælles formål	XG-0000010011		25	25	25	25
Partitilskud	XG-0000010011-00001		25	25	25	25
KOMMUNALBESTYRELSEN	1100000003		3.463	3.463	3.463	3.463
Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012		3.463	3.463	3.463	3.463
Vederlag til borgmester og viceborgmeste	XG-0000010012-00001		834	834	834	834
Vederlag til udvalgsformænd	XG-0000010012-00002		493	493	493	493
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	XG-0000010012-00003		292	292	292	292
Fast vederlag	XG-0000010012-00004		1.461	1.461	1.461	1.461
Kontorhold	XG-0000010012-00011		7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000010012-00012		127	127	127	127
Repræsentation	XG-0000010012-00015		92	92	92	92
IT og telefon - Anskaffelser og drift	XG-0000010012-00016		48	48	48	48
Abonnementer	XG-0000010012-00017		38	38	38	38
Markedsføring	XG-0000010012-00018		71	71	71	71
KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	1100000004		179	179	179	179
Kommissioner, råd og nævn	XG-0000010013		179	179	179	179
Fælleskomm. husleje og beboerklagenævn	XG-0000010013-00002		34	34	34	34
Hegnsyn	XG-0000010013-00004		6	6	6	6
Birkholmsudvalget	XG-0000010013-00006		6	6	6	6
Skolebestyrelse Marstal Skole	XG-0000010013-00011		30	30	30	30
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		204	234	203	203
Fælles formål	XG-0000010014		4	3	3	3
Fælles formål	XG-0000010014-00001		4	3	3	3
Valg	XG-0000010015		200	231	200	200
Folketingsvalg	XG-0000010015-00001		167	167	167	167
Valgsystem 2019 (Kombit)	XG-0000010015-00005		33	33	33	33
Valg seniorråd (hvert andet år ulige år)	XG-0000010015-00006			31	0	0
FÆLLES ADMINISTRATIONSOMK. RÅDHUSET	1100000006		3.252	3.252	3.252	3.252
Fællesudgifter	XG-0000010016		326	326	326	326
Kontingent komm. Sammenslutn.	XG-0000010016-00013		272	272	272	272
Tilskud til Offerrådgivning Fyn	XG-0000010016-00037		2	2	2	2
Samarbejde med Sønderborg PRIO 2017	XG-0000010016-00051		52	52	52	52

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010017	2.926	2.926	2.926	2.926
Uddannelsesstøtte til unge fra Ærø	XG-0000010017-00001	2.830	2.830	2.830	2.830
Rejsetilskud til unge fra Ærø	XG-0000010017-00002	96	96	96	96
Løn og Økonomi		6.737	-5.650	-5.549	-5.549
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	1.572	-10.445	-10.445	-10.445
Effektiviteringspuljer	XG-0000010045	0	-12.000	-12.000	-12.000
Besparelsespulje 2021 mfl. KB 10/10-1	XG-0000010045-00004		-12.000	-12.000	-12.000
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047	1.809	1.792	1.792	1.792
UDK.adm.bidrag Kundedrift+IT	XG-0000010047-00001	1.809	1.792	1.792	1.792
Bufferpulje ØEU	XG-0000010072	-237	-237	-237	-237
Bufferpulje ØEU prio 2017	XG-0000010072-00001	-237	-237	-237	-237
LØN OG ØKONOMI	1200000003	162	162	162	162
Løn og økonomi	XG-0000010033	-248	-248	-248	-248
Opus debitor	XG-0000010033-00010	-205	-205	-205	-205
gebyr indt ejd skatter	XG-0000010033-00011	-43	-43	-43	-43
Elevkoordinator prio 2020	XG-0000010087	410	410	410	410
Elevkoordinator prio 2020	XG-0000010087-00001	410	410	410	410
ERHVERV OG TURISME	1200000006	5.003	4.633	4.734	4.734
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010076	218	218	218	218
Skolemorsordning Prio 2014	XG-0000010076-00003	207	207	207	207
Medlemsskab Landdistrikternes fællesråd	XG-0000010076-00006	11	11	11	11
Turisme (incl. ærø turistforening)	XG-0000010077	2.235	2.065	2.065	2.065
Grundtilskud T og E - Forening (turisme)	XG-0000010077-00002	894	894	894	894
Krone til Krone tilskud 2/3 del turisme	XG-0000010077-00004	372	372	372	372
Turistfor. Markedsfør.plan prio 2014	XG-0000010077-00006	261	261	261	261
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	210	210	210	210
Markedsføring af Ærø prio 2014	XG-0000010077-00010	201	201	201	201
Danmark på Vippen/Balance Danmark	XG-0000010077-00014	5	5	5	5
Markedsføring Ærø (Lolland, Sjælland mm)	XG-0000010077-00019	170			
Stradegi/Handkeplan udv. Fyn/Natur Turis	XG-0000010078	301	301	301	301
Udv. Fyn - Turismemarkedsføringsplan	XG-0000010078-00001	48	48	48	48
Havørred-eldorado	XG-0000010078-00002	60	60	60	60
Geopark/Naturturisme/interreg	XG-0000010078-00005	193	193	193	193
Div dg vedr erhv.serv og iværksættere	XG-0000010079	2.249	2.049	2.150	2.150
Erhvervshus Fyn (tidl Væksthuse)	XG-0000010079-00001	874	874	874	874
Grundtilskud T og E - forening (erhverv)	XG-0000010079-00005	447	447	447	447
Krone til krone tilskud 1/3 del Erhverv	XG-0000010079-00007	186	186	186	186
Markedsføringstilskud 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	154	154	154	154
Udv. Fyn - Miljøforum FYN (kmb 21-1-15)	XG-0000010079-00012	24	24	24	24
Fynsprojektet (Byregion Fyn)	XG-0000010079-00016	16	16	16	16
ØEU Erhvervsfremmepulje	XG-0000010079-00017	171	271	372	372
Tilskud udviklingsfond (via turistforeni	XG-0000010079-00022	300			

		Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Transport			774	774	774	774
Taxa-kørsel			774	774	774	774
Taxa-kørsel	2200100000		774	774	774	774
Taxa-ordning	XG-0000022100		774	774	774	774
Udbud Taxa 2019-2022	XG-0000022100-00002		787	787	787	787
Taxakørsel - egenbetaling	XG-0000022100-00003		-13	-13	-13	-13
Kultur og Social			68	68	68	68
Job- og Voksen			68	68	68	68
Job og Voksencenter			68	68	68	68
Adm. Job og Voksencenter			68	68	68	68
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009		68	68	68	68
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065		68	68	68	68
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		53	53	53	53
Udsatteråd prio 2019	XG-0000030065-00024		9	9	9	9
Teknik og miljø			1.395	1.395	1.395	1.395
Teknik og miljø			1.395	1.395	1.395	1.395
Teknik- og miljø direktør -eget område			1.395	1.395	1.395	1.395
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003		1.395	1.395	1.395	1.395
Mellemv. Fælles Fynsk Beredskab/Betondæk	XG-0000030387		1.395	1.395	1.395	1.395
Fælles Fynsk Beredskab	XG-0000030387-00001		1.395	1.395	1.395	1.395

Udvalgets driftsramme – 195125

Der er samlet afsat:

	2020	2021	2022	2023
tkr.	16.097	3.740	3.810	3.810

Sekretariat og Borgerservice 7.123 tkr.

Politisk organisation 1100000002 - 25 tkr.

Partitilskud (xg-10011-1)

I alt er der afsat 25 tkr. til udbetaling af støtte til de politiske partier, der opnåede min. 100 stemmer ved seneste kommunalvalg. Støtten udbetales efter reglerne i partistøtteloven, og er bl.a. afhængig af om partierne har anvendt tidligere års tildelt støtte. (Der kan max. udbetales støttebeløb pr. vælger kr. 7,25 x 4.101 vælgere for valgperioden 2018-2021).

Kommunalbestyrelsen 1100000003 - 3.463 tkr.

Kommunalbestyrelsen xg-10012

Der er afsat i alt **3.010 tkr.** på xg-10012-1 til 4.

Beløbet dækker:

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 383 tkr.

Administration:

Der er afsat i alt 116 tkr.

Kontorhold 7 tkr. til køb af bøger, printerpapir og forbrugsstoffer (toner) (xg-10012-11).

Abonnementer er der afsat 38 tkr., der bl.a. vedr. abonnement på Danske Kommuner, "Kommunen" (2 eksemplarer) Fyns Amts Avis, Jyllandsposten m.v. (xg-10012-17)

Markedsføring er der afsat 71 tkr. Beløbet skal dække udgifter til informationssider og annoncer i "Den lille Gule, Ærø", Ærøguiden, samt øvrige annoncer i medier, der, efter aftale med borgmesteren, findes relevante. (xg-10012-18)

Møder rejser og repræsentation:

Der er afsat i alt 219 tkr.

Møder og rejser 127 tkr. (xg-10012-12).

Repræsentation 92 tkr. (xg-10012-15), 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:

Til anskaffelse og drift af IT-udstyr til kommunalbestyrelsen er afsat i alt 48 tkr. (xg-10012-16) og dækker køb af Ipads, bærbare PC-ere og leasingafgift på printere.

Kommissioner, råd og nævn 1100000004 - 179 tkr.

Kommissioner, råd og nævn xg-10013

Fælleskommunalt Huslejenævn og fælleskommunalt Beboerklagenævn (xg-10013-2)

Der er afsat i alt 34 tkr. til Ærø Kommunes andel af udgifterne til "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner" (25 tkr.) og "Det Beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner" (9 tkr.). Svendborg Kommune er administrationskommune.

Hegnssyn (xg-10013-4)

Der er afsat 6 tkr. til kurser og årskontingent for Hegnssynet. Udgifter til honorar i forbindelse med møder dækkes af sagsparten.

Birkholmsudvalget (xg-10013-6)

Udvalget består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 beboerrepræsentanter fra Birkholm. Der er afsat 6 tkr. til diæter til beboerrepræsentanter og udgifter i forbindelse med afholdelse af møder m.v.

Skolebestyrelse Marstal Skole (xg-10013-11)

Der er afsat 30 tkr. til mødediæter m.m. Øvrige udgifter vedrørende skolebestyrelsens arbejde afholdes af skolens budget.

Folkeoplysningsudvalg (xg-10013-12)

Der er afsat i alt 15 tkr. til hhv. mødediæter og øvrige udgifter i forbindelse med folkeoplysningsudvalgets arbejde.

Ungdomsskolebestyrelsen (xg-10013-13)

Der er afsat 3 tkr. til mødeaktivitet.

Ungdomsråd (xg-10013-14)

Der er i alt afsat 71 tkr. til ungdomsrådets aktiviteter.

Seniorråd (xg-10013-19)

Der er afsat 5 tkr. til diæter til seniorrådets medlemmer. Øvrige udgifter afholdes af Ældre- og sundhedsområdet.

Handicaprådet (xg-10013-22)

Der er afsat 9 tkr. til diæter og udgifter ifm. med afholdelse af møder. Kommunalbestyrelsens repræsentanter samt Kultur- og socialdirektøren modtager ikke diæter.

Valg 1100000005 - 204 tkr.

Valg fælles formål (xg-10014-1) Der er afsat 4 tkr. til fælles formål vedr. diverse valg.

Folketingsvalg/Folkeafstemninger (xg-10015-1): I hvert af budgetårene 2020-23 er der afsat 167 tkr. til afholdelse af folketingsvalg, alternativt folkeafstemning.

Der skal i 2020 afholdes 5 prøvevalg samt skyggevalg pga implementering af nyt valgssystem. Udgifter hertil dækkes i første omgang af afsatte midler til folketingsvalg. Budgettet vil blive tilrettet ved budgetopfølgning i 2020!

Valgsystem(Kombit-projekt) (xg-10015-5) Der er afsat 33 tkr. årligt til nyt valgssystem, der implementeres i 2020. Projektet startede op i 2019.

Seniorrådsvalg (xg-10015-6) : 31 tkr.

Der er i 2021 afsat 31 tkr. til afholdelse af valg til Seniorrådet.

KB har i november 2019 besluttet, at der fremadrettet afholdes valg til Seniorrådet hvert 4. år, og dette følger kadencen for valg til kommunalbestyrelsen.

Fælles administrationsomk. Rådhuset 1100000006 - 3.252 tkr.

Kontingent til Kommunale Sammenslutninger (KL) (xg-10016-13) er der afsat 272 tkr.

Tilskud offerrådgivning Fyn (xg-10016-37) 2 tkr.

Samarbejde med Sønderborg (xg-10016-51) 52 tkr.

Der blev ved Prio 2017 afsat 55 tkr. årligt til fremme af samarbejdet med Sønderborg Kommune.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (xg-10017)

Uddannelsesstøtte (ø-støtte) til unge fra Ærø (xg-10017-1)

Der er afsat 2.830 tkr. 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-10017-2) i alt 96 tkr.

Der er afsat 10 tkr. til rejsetilskud, der udbetales til de unge, som bliver boende på Ærø og dagligt pendler til og fra en godkendt ungdomsuddannelse på Fyn.

KB godkendte den 21/8-19 at den eksisterende rejsetilskudsordning udvides til også at omfatte FGU-elever. (dok. 2019-29421) Der er afsat 86 tkr. til formålet.

Retningslinjer for tildeling, beregning og udbetaling af rejsetilskud findes på kommunens hjemmeside.

Løn og Økonomi 6.737 tkr.

Fællesudgifter Løn og Økonomi 1200000001 - 1.572 tkr. Diverse udgifter vedr. erhvervsservice og iværksætteri xg-10025

Besparelses- Effektiviseringspulje (xg-10045-4)

KB besluttede den 10/10-2019 at afsætte en besparelsespulje på 12.000 tkr. fra 2021 og frem. Puljen er ikke udmøntet.

Direktionen påbegynder arbejdet omkring besparelsespuljen ultimo 2019. De decentrale ledere samt diverse med-udvalg vil blive involveret i arbejdet.

Betaling til Udbetaling Danmark (xg-10047-1)

Afsat til betaling til Udbetaling Danmark 1.809 tkr.

Ærø Kommunes andel af kommunernes administrationsbidrag til UDK, kundedrift og bidrag til IT.

Bufferpulje/besparelsespulje (xg-10072-1)

Der er indlagt en besparelse på 237 tkr. fra 2020 og frem.

Besparelsen fremkommer pga tilbageholdt pris og lønfremskrivning fra 2019 til 2020.

Besparelsespuljen dækker hele rammen.

Løn og Økonomi 1200000003 -248 tkr.

Gebyr vedr. rykkerskrivelser (xg-10033-10/11)

Der er budgetteret med en indtægt på 248 tkr. i 2020-23.

205 tkr. vedr. Opus Debitor og 43 tkr. vedr. gebyr ejendomsskatter.

Elevkoordinator (xg-10087-1)

Ved PRIO 2020 blev afsat 410 tkr. til oprettelse af en stilling som elevkoordinator.

Elevkoordinatoren skal markedsføre uddannelse og uddannelsesmuligheder i Ærø Kommune, have kontakt til skolerne og KL. Medvirke til at både teori og praktik kan afvikles på Ærø. Støtte praktikvejleder og elever.

Direktionen arbejder videre med forslaget for at finde den bedste løsning omkring uddannelse af elever. Det er endnu uklart hvor budgetansvaret skal ligge. Det er midlertidig lagt under leder af Løn og økonomi.

Erhverv og Turisme 1200000006 5.003 tkr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Skolemorsordning (xg-10076-3)

Ærø kommune har tidligere givet 100 tkr. årligt til Skolemorsordning.

Efter ansøgning fra Marstal navigationsskole, der administrerer skolemorsordningen, er bevilget yderligere 100 tkr. årligt til ordningen. Dette skal dog revideres i foråret 2020.

Medlemskab Landdistrikternes fællesråd (xg-10076-6)

Der er afsat 11 tkr.

Ærø Turistforening.

Ærø Kommune har i forbindelse med dannelsen af Ærø Turist- og Erhvervsforening besluttet at styrke kommunens tilskud til generel erhvervs- og turismefremme på Ærø væsentligt.

Med virkning fra 2009 fastsættes kommunens tilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening efter følgende retningslinjer godkendt i kommunalbestyrelsen 17/9 2008:

Der udbetales pr. 15. januar i hvert kalenderår et grundtilskud på 1 mio.kr. (2007-priser).

Der udbetales i hvert kalenderår et krone-til-krone tilskud, svarende til summen i det nærmest forudgående år af 1) kontingentindtægter fra foreningens medlemmer. Krone-til-krone tilskuddet udbetales på grundlag af foreningens reviderede og godkendte årsregnskab.

Tilskuddet for 2020 udgør

1341.000

Beløbet fordeles med 1/3 del til erhverv og 2/3 del til turisme.

Krone til Krone (xg-10077-4)

Der er skønsmæssigt budgetlagt med i alt 372 tkr. i Krone til Krone tilskud til turisme.

Turist- og Markedsføringsplan (xg-10077-6)

Jvf. færgeundersøgelsen blev der i forbindelse med prioriteringsdebatten 2014 afsat 261 tkr. pr. år til en markedsføringsplan.

Husleje til udviklingsfonden (xg-10077-7)

Afsat 71 tkr. til leje af lokaliteterne på Ærøskøbing Havn 4. jf. KMB 12.02.2014.

Folkemøde Bornholm (xg-10077-8)

Ved Prio 2018 blev der fremadrettet afsat 51 tkr. til deltagelse af folkemødet på Bornholm.

Tilskud til fundraiser (xg-10077-9)

Trafik- og erhvervsudvalget har på sit møde den 12. december 2012 godkendt, at midlerne, der er afsat i kommunens budget til en fundraiserfunktion overføres til Ærø Turist- og erhvervsforening med henblik på, at foreningen arbejder videre med at realisere bestyrelsens forslag. Der er afsat 210 tkr. til formålet.

Markedsføring af Ærø (xg-10077-10)

Der er ved Prio 2015 afsat 201 tkr. til markedsføring af Ærø.
Delvist finansieret af tilskud til havørred eldorado, der er reduceret med 59 tkr.

Balance Dabmark (xg-10077-14)

Der er afsat 5 tkr. årligt.

Markedsføring Ærø (xg-10077-19)

Der blev ved PRIO 2020 afsat 170 tkr. til markedsføring af Ærø på Lolland, Sydsjælland mm.

Strategi og handleplan udvikling Fyn:

Udvikling Fyn (xg-10078-1)

Ærø Kommune har en samarbejdsaftale med Udvikling Fyn.

Havørred Fyn (xg-10078-2)

Ærø Kommunes tilskud til det fælles fynske samarbejde om udvikling af ørredbestanden og lystfisketurisme.

Geopark – Naturturisme og interreg.

Naturturisme I/S er et tværfagligt interessentskab mellem de 4 sydfynske kommuner, som har til formål at udvikle friluftsturisme i de 4 interessentkommuner.

Erhvervshus Fyn (xg-10079-1)

I alt afsat 874 tkr.

Sammen med de øvrige fynske kommuner er der indgået fælles fynsk samarbejde på erhvervsområdet – Erhvervshus Fyn.

Områder, der er indeholdt i samarbejdet, er bla. Film Fyn, Beredskabet, Robotklynger mm

Tilskud til fælles Ærøsk erhvervsindsats

Driftstilskud:

Der afsættes 1/3 af det samlede grund- og krone-til-kronetilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Se i øvrigt bemærkning ovenfor under Turisme. Skønsmæssigt budgetlagt Grundtilskud 447 tkr. og krone til krone 186 tkr. i alt 633 tkr.

Markedsføringstilskud (xg-10079-8)

Der er afsat 53 tkr. pr. år.

Økonomiudvalget har på sit møde den 20-06-2012 besluttet, at afsætte en pulje på 25 tkr. i 2012 og 50 tkr. årligt fra og med budgetår 2013, til at understøtte Turist – og erhvervschefens arbejde for at tiltrække og bringe journalister, reklame og andre mediepersoner el. lign til Ærø med henblik på at fremme disse konkrete ideer på turisme og Erhvervsområdet til at markedsføre og synliggøre øen andre steder i landet.

Puljen er målrettet til at dække færgebilletter til og fra Ærø samt i ganske særlige tilfælde tillige transport rundt på Ærø.

Turist- og Erhvervsforeningen har anmodet om at fremsende årligt regnskab for puljens anvendelse. Regnskabet fremsendes samtidig med opgørelse over kr. til k.-tilskud samt årsrapport for Turist- og Erhvervsforeningen.

Fælles syddansk EU-Kontor i Bruxelles (xg-10079-9)

For at styrke det internationale samarbejde i den nye syddanske region, er der etableret et fælles kontor i Bruxelles til at varetage de fælles internationale serviceopgaver primært rettet mod det europæiske fællesskab. Endvidere skal kontoret varetage serviceopgaver knyttet til erhvervsservice og servicering af kommuner og regionen. Kontoret etableres med baggrund i den organisation, der allerede er oprettet i South-Denmark House i Bruxelles.

Kontoret finansieres med ca. 3 kr. pr. indbygger. Der er således afsat 24 tkr. årligt. (Kommunalbestyrelsen d. 13/9 2006).

Film Fyn (xg-10079-11)

FilmFyn A/S er et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og TV-produktioner, som optages i det sydfynske område og som arbejder for at etablere et egentligt filmmiljø på Sydfyn. FilmFyn A/S ejes af de 3 sydfynske kommuner og TV 2/Danmark. Der betales et årligt beløb pr. indbygger (kr. 25). Indbyggertallet oprundes til nærmeste hele 1.000. For 2020 er afsat 154 tkr. Film Fyn er en del af Det Fælles Fynske Erhvervssamarbejde Erhvervshus Fyn.

Deltagelse i Miljøforum Fyn (xg-10079-12)

Der er afsat 24 tkr., beregnes efter ca. 3 kr. pr. indbyggertal.

Ifølge vedtægterne har foreningen til formål at styrke en bæredygtig udvikling indenfor såvel den private som den offentlige sektor på Fyn. Foreningens formål søges opnået ved dialog mellem virksomheder og myndigheder, samarbejdsprojekter, erfaringsudveksling, og ved at tilskynde private og offentlige virksomheder til dokumenterede løbende forbedringer, som fremmer en bæredygtig udvikling og styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

Foreningen etablerer miljøklubber med det formål at skabe et mødested for medlemmer, der dels ønsker at yde et frivilligt og forpligtende arbejde for en bæredygtig udvikling, og dels ønsker at indgå i et netværk, der sikrer medlemmerne inspiration og gode faglige miljøer uanset virksomhedens størrelse.

Fynsprojektet (xg-10079-16)

Der er afsat 16 tkr. årligt.

ØEU's erhvervsfremme pulje (xg-10079-17)

Der er afsat 171 tkr. for 2020. Midlernes anvendelse besluttet løbende af fagudvalget. Der er overførselsadgang på kontoen.

Transportdirektør

Taxa-kørsel:

Taxa-kørsel har været i udbud i 2019.

Der henvises til dok.nr. 2019-15889, hvoraf det fremgår, at der er godkendt budget til taxa-ordning for 2 år (2020 og 2021).

Ved godkendelsen blev det dog besluttet, at lægge budget vedr. taxa-kørsel ind i alle år.

Sagen skal tages op igen i 2021.

Der er afsat 787 tkr. til betaling til taxa-selskabet samt forventet 13 tkr. i egenbetaling.

Job og Voksenchef

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Tinglysningsafgift af ejerpantebreve og skadesløsbreve 4 tkr.

Integrationsråd (Kommunalbestyrelsen 18.2.15) 2 tkr.

Sociale dødsboer	53 tkr.
Udsatteråd	9 tkr.
Budget i alt	68 tkr.

Teknik- og Miljødirektør

Fællesområde Teknisk 3100000003

Mellemværende Fælles Fynsk Beredskab

Ærø kommune har indgået samarbejde med de øvrige Fynske kommuner vedr. Redningsberedskab.

Samarbejdet er den del af Erhvervshus Fyn – Fælles kommunalt erhvervssamarbejde.

Ærø Kommunes bidrag til Beredskabet bliver herefter 1.395 tkr. i 2020.

Kalkulatoriske bevillinger

Kontorelever

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		442	330	332	332
Kontorelever	194105	442	330	332	332
Ærø Kommune		442	330	332	332
Administrationen		442	330	332	332
Løn og Økonomi		442	330	332	332
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	442	330	332	332
Kontorelever	XG-0000010029	442	330	332	332
Løn og refusioner	XG-0000010029-00001	442	330	332	332

Fælles udgifter Løn og Økonomi

Kontorelever (XG-10029):

Der er til kontorelever budgetteret med 442tkr. i 2020, 330tkr. i 2021, 332tkr. i 2022 og 332tkr. i 2023.

Kriterier

Beskrivelse af kriterier, der lægges til grund ved ansættelse af kontorelever.

Økonomiudvalget har den 1/10-2009 godkendt følgende anbefalinger fra direktionen:

- 1) Ansørgernes kvalifikationer og motivation i forhold til elevansættelsen.
- 2) Mulighederne for at benytte elevansættelsen til at fremme bosætning af unge mennesker på Ærø.

Allround-uddannelse: Som udgangspunkt tilbydes en bred allround-uddannelse i kommunal forvaltning med rotation mellem alle afdelinger på Rådhuset.

I særlige tilfælde kan der dog aftales en særlig vinkling af uddannelsesforløbet, fx med henblik på varig ansættelse i en afdeling, hvor der er udsigt til, at en stilling vil blive opslået ledig.

Efterfølgende ansættelse efter udstået elevtid

Selvom det kan være med til at gøre en elevstilling mere attraktiv, anbefaler direktionen ikke, at der automatisk sker ansættelse af elever i 3-6 måneder efter udstået læretid, bl.a. set i lyset af, at administrationen selv påpegede besparelse på dette område ved budgetlægningen af 2009.

Beregning af lønomkostninger:

Løn og refusioner (XG-10029-1)

Forudsætning:

Der er kalkuleret med 2 elever om året. Fortrinsvis unge under 25 år.

Nyansættelse er fastsat til 1. september. Lønudgift 2020, er korrigeret for 1 elev, der efter barsel afslutter sin uddannelse juni 2020.

Personale (løn og feriepenge):

2020 3 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr	512 tkr.
2021 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	377 tkr.
2022 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	379 tkr.
2023 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	379 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Refusion skoleophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer udbetaling af tilskud under elevers skoleophold.

Der udbetales faste satser pr. skoleuge. For 2019 er dette beløb på kr. 2.750 for 1. års elever, kr. 3.040 for 2. års elever samt op til kr. 5.150 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.**

2020 3 elever u/25 år	22 uger	70 tkr.
2021 2 elever u/25 år	15 uger	47 tkr.
2022 2 elever u/25 år	15 uger	47 tkr.
2023 2 elever u/25 år	15 uger	47 tkr.

Befordring refunderes med 80% af transportudgifterne, dog højst af udgifter svarende til billigste offentlige transport til uddannelsesstedet.

Refusion voksenlærling:

Der er ikke indgået uddannelsesaftaler med voksenlærlinge, hvortil der ydes et tilskud på 30 kr. pr. time.

Tjenestemandspensioner

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.233	4.103	4.103	4.103
Tjenestemandspensioner	194110	4.233	4.103	4.103	4.103
Ærø Kommune		4.233	4.103	4.103	4.103
Administrationen		4.233	4.103	4.103	4.103
Løn og Økonomi		4.233	4.103	4.103	4.103
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	4.233	4.103	4.103	4.103
Tjenestemandspensioner	XG-0000010030	4.233	4.103	4.103	4.103
Udbetaling tj.mandspens. forsyning	XG-0000010030-00002	172	172	172	172
Indb. fra pensionsselskab, forsyning	XG-0000010030-00003	-172	-172	-172	-172
Udbetaling tj.mandspens. kt. 0+2+6	XG-0000010030-00005	6.942	6.942	6.942	6.942
Indb. fra pensionsselskab kt. 0+2+6	XG-0000010030-00006	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282
Borgmesterspensioner	XG-0000010030-00007	1.241	1.241	1.241	1.241
Betaling af pension lærere lukket grp.	XG-0000010030-00009	328	198	198	198
Pensionsforsikringspræmie Ærøhus mm	XG-0000010030-00017	4	4	4	4

Når en tjenestemand går på pension afhænger den udbetalte pension af tjenstemandens:

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-10030-2 og XG-10030-3)

Der er budgetteret med udgift til 1 person på tjenestemandspension samt refusion fra pensionsselskab. Nettoprovenuet overføres til Ærø Vand ved regnskabsårets afslutning. Indtægt -172 tkr. (udgift 121tkr.+ nettoprovenu 51 tkr.) i alt 172 tkr.

Udbetaling tjenestemandspension mv. (XG-10030-5) 6.942 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Her er budgetteret med betaling på 233 tkr. til Moderniseringsstyrelsen for pensioneret skattemedarbejder. Afsat ud fra kendt forbrug juni 2019 omregnet til helårvirkning.

Udbetaling tjenestemandspensioner

Her er budgetteret med udbetaling af pension til 32 tjenestemænd, der har været ansat i kommunen og som nu er gået på pension. Der er stor variation i udgiften til pension for den enkelte tjenestemand, den varierer mellem 80 tkr. og 390 tkr. årligt. Den gennemsnitlige udgift for de 32 er ca. 213 tkr./årligt.

Udgangspunktet er taget i kendte udbetalinger pr. juni 2019 fremskrevet til helårvirkning. Det samlede beløb er fremskrevet til 20-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenestemænd med udgangspunkt i kendte fratrædelser og budgetforudsætning om pensionering ved 62 år for de øvrige.
- Skønnet tilgang opsat pension ved 62 år (medarbejdere, der ikke længere er ansat, men hvor Ærø Kommune skal betale, når de pensioneres).

Indbetaling fra pensionsselskab (XG-10030-6) I alt -4.282 tkr.

Her registreres indbetalingerne fra Sampension samt PFA for genforsikring af ovenstående tjenestemænd. Der er stor variation i de modtagne indtægter for den enkelte tjenestemand (varierer mellem 5 tkr. og 300 tkr. årligt). Den gennemsnitlige indtægt for de 32 er ca. 130 tkr./årligt.

Der er afsat budget svarende til indtægter fra PFA og Sampension for juni 2019 omregnet til helårsvirkning fremskrevet til 20-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-10030-7) I alt 1.241 tkr.

Borgmesterspension udbetales til 5 tidligere borgmestre. Udgangspunkt taget i forbrug pr. 30.06.19 omregnet til helårsvirkning i 20-niveau.

Medfinansiering lærere i den lukkede gruppe (XG-10030-9) I alt 328 tkr.

Pensionsindbetaling til staten

Bliver en lærer afskediget af helbredsmaessige årsager, er kommunen forpligtet til at refundere pensionsbeløbet til staten indtil pågældende fylder 63½ år. Herefter overtager staten den fulde pensionsforpligtigelse.

Der er afsat midler til 2 kendte pensioner i 2020-23 ud fra den faktiske refusion, der betales til Moderniseringsstyrelsen juni 2019 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 tildeles 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 tkr. årligt i 20-niveau (ikke akkumulerende).

**Pensionsforsikringspræmier inkl. bonus vedr. aktive tjenestemænd I alt 4 tkr.
(XG-10030-17)**

Her registreres indbetalinger til pensionsselskaber vedr. pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, der stadig arbejder i kommunen. Grupperingen deles op i de fysiske arbejdssteder jf. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Genforsikringspræmien, som betales til Sampension på tjenestemand i Trekloveren, 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

	Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		20.930	16.058	108	108
Anlægsbevillinger	197000	20.930	16.058	108	108
Ærø Kommune		20.930	16.058	108	108
Anlæg		20.930	16.058	108	108
Færgerne		470	108	108	108
FÆRGERNE, DELVIS MOMS	9100000001	362			
Hvilerum/Patientrum på færgerne	XA-0000000194	362			
Hvilerum Patientrum på færgerne prio 20	XA-0000000194-00001	362			
BIRKHOLM	9100000005	108	108	108	108
Rest § 20 tilskud Birkholm	XA-0000000135	83	83	83	83
Tilskud fra staten	XA-0000000135-00001	83	83	83	83
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	XA-0000000138	25	25	25	25
Pæle samt indsejling Birkholm	XA-0000000138-00001	25	25	25	25
Øvrige anlægs		460			
ØVRIGE ANLÆG	9150000003	460			
Køkken Rådhuset og mødelokaler	XA-0000000174	75			
Industriopvaskemaskine prio 2020	XA-0000000174-00003	75			
Døråbnere rådhuset	XA-0000000195	80			
Døråbnere rådhus prio 2020	XA-0000000195-00001	80			
Borger PC - J&V samt Bibliotek prio 2020	XA-0000000197	305			
Borger PC	XA-0000000197-00001	305			
Havnene		20.000	15.950		
HAVNENE	9200000001	20.000	15.950		
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120	20.000	15.950		
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120-00001	20.000	15.950		

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Økonomiudvalget.

Færgerne:

Hvilerum/Patientrum på færgerne prio 2020 (xa-194).

Der er afsat 362 tkr. til hvilerum/patientrum på færgerne. Beløbet er afsat ved prio 2020.

Birkholm

Rest § 20 tilskud Birkholm (xa-35).

Der er afsat 83 tkr. vedr. resterende § 20 tilskud ydet til Birkholm i 2020 og frem.

Pæle samt indsejling Birkholm (xa-38).

Der er afsat 25 tkr. pr år til vedligehold af pæle og indsejling ved Birkholm Havn.

Øvrige anlæg

Industriopvaskemaskine (xa-174).

Der blev ved prio 2020 afsat 75 tkr. til ny industriopvaskemaskine til rådhusets køkken.

Døråbner rådhus (xa-195).

Der blev ved prio 2020 afsat 80 tkr. automatisk døråbner til indgang C på rådhuset.
Indgang til møderum.

Borger PC (xa-197).

Der blev ved prio 2020 afsat 305 tkr. til nye borger PC på jobcenter og på Bibliotekerne.

Havnene

Udvidelse Søby Havn (xa-120).

Der blev ved prio 2017 afsat budget til udvidelse af Søby Havn.
Budgettet er løbende blevet flyttet mellem årene.
Ved budgetlægning 2020 blev det besluttet, at flytte 20.000 tkr. til 2020 og 15.950 tkr. til 2021.

Finansielle bevillinger

Talmateriale

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Samlet resultat		-529.022	-494.041	-489.955	-502.335
Forskydninger i likvide aktiver	198010	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
Total Ærø Kommune		-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
Balanceforskydninger		-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
Kontante beholdninger		-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
0801 - 021 Kassebeholdning	90100004	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567
Finansforskydninger	198015	-209	-194	-206	-204
Total Ærø Kommune		-209	-194	-206	-204
Balanceforskydninger		-209	-194	-206	-204
Statens andel af beboerindskudslån		-66	-66	-66	-66
0852 - 000 Beboerindsk.pligtlån Statens	95200227	-66	-66	-66	-66
Kirkeskat		-143	-128	-140	-138
Forskud m.m. Kirkeskat		-8.903	-9.124	-9.379	-9.627
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300003	-8.674	-8.888	-9.138	-9.379
0853-006 Udligningstilskud	95300018	-1.431	-1.470	-1.509	-1.550
0853-013 Landskirkeskat	95300030	1.202	1.234	1.268	1.302
Lokale kirkelige kasser		8.760	8.996	9.239	9.489
0853-014 Ærø menighedsråd	95300116	8.149	8.369	8.595	8.827
0853-014 Provstiudvalget	95300118	611	627	644	662
Langfristede tilgodehavender	198025	2.170	100	100	100
Total Ærø Kommune		2.170	100	100	100
Balanceforskydninger		2.170	100	100	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
Indskud i landsbyggefond		2.100	0	0	0
0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefond	92400010	2.100	0	0	0
Diverse gældsbreve		-30	0	0	0
0825 - Kleven Havn, rentefrit lån. 2021	92500105	-30	0	0	0
Renteindtægter	198030	-1.179	-1.147	-1.112	-1.010
Total Ærø Kommune		-1.179	-1.147	-1.112	-1.010
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-1.179	-1.147	-1.112	-1.010
Investerings- og placeringsforeninger		-600	-600	-600	-600
Investeringsaftale	60700005	-600	-600	-600	-600
Tilgodehavender i betalinskontrol		-15	-15	-15	-15
0714 FAS renter (gebyr) indtægter	61400025	-15	-15	-15	-15
Andre langfristede udlån/tilgodeh.		-12	-12	-12	-12
0725 Renteindtægter	62500009	-12	-12	-12	-12
Andre forsyningsvirksomhed		7	3	0	-4
0735 Renteindtægter	63500010	7	3	0	-4
Garantiprovision		-559	-523	-485	-379
0777 Garantiprovision	67900005	-559	-523	-485	-379

	tkr.	2020	2021	2022	2023
Renteudgifter	198035	3.167	3.370	3.392	3.250
Total Ærø Kommune		3.167	3.370	3.392	3.250
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		3.167	3.370	3.392	3.250
Anden kortfristet gæld indenl.betal.modt		5	5	5	5
0756 Renteudgifter	65600009	5	5	5	5
Kommunekredit		3.162	3.365	3.387	3.245
Lån nr. 2019-50470 Øv. låneramme 2018		63	60	58	56
0770 Lån 201950470 øv. låneramme 2018	67000470	63	60	58	56
Lån nr. 2018-49223 Færgeinv (201138003)		29	2	0	0
0770 lån 2018-49223	67000502	29	2	0	0
Lån nr. 2018-49120 (tidl. 2015-45208)		39	39	39	39
0770 (Plantagevej 2018-49120)	67000391	39	39	39	39
Lån nr. 2018-49225 (tidl. 201340462)		122	113	104	95
0770 Lån nr. 2018-49225	67000654	122	113	104	95
Lån nr. 2018-49224 (tidl. 201340151)		806	751	700	637
0770 Lån nr. 2018-49224	67000653	806	751	700	637
Lån nr. 2018-49222 (tidl. 20201238216)		108	94	79	64
0770 Lån nr. 2018-49222	67000652	108	94	79	64
Lån nr. 2018-49221 (tidl. 201138004)		470	434	398	361
0770 Lån nr. 2018 49221	67000651	470	434	398	361
Lån nr. 2018-48850 Låneramme 2017		0	6	12	17
0770 Låneramme 2017 rente 2018-48850	67000610	0	6	12	17
(BR) Lån 2017-47484		0	12	22	31
Renter lån nr. 2017 47484 (BR)	67000600	0	12	22	31
El-færge		1.101	1.190	1.182	1.170
Renter El-færge	67000500	130	214	206	198
Renter låne nr. 2017 47 485 (BS)	67000501	0	25	47	66
Renter lån 2018-48510	67000505	763	735	707	678
Renter lån 2018-48849	67000506	0	16	30	43
Renter lån nr. 2019 50467 (el-fæge)	67000467	208	200	192	185
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		77	73	68	64
0770 Låneramme 2015 rente	67000300	77	73	68	64
(BN)		5	5	4	3
0770 (BN) Likviditet 201545180	67000387	5	5	4	3
(BM)		185	177	168	159
0770 Låneramme 2014 201543910 (BM)	67000385	185	177	168	159
Budgetpulje		154	401	544	541
0770 Forventet udnyttelse af låneramme	67000095	154	401	544	541
(AP) Skjoldnæs		0	5	6	5
0770 Lån 200933736 (AP) Skjoldnæs	67000330	0	5	6	5
Afdrag på lån og leasingforpl.	198040	13.872	15.093	15.478	15.853
Total Ærø Kommune		13.872	15.093	15.478	15.853
Balanceforskydninger		13.872	15.093	15.478	15.853
Kommunekreditforeningen		7.404	9.668	10.459	10.765
Afdrag på lån		6.858	7.017	7.183	7.352

	tkr.	2020	2021	2022	2023
0870 Lån nr. 2016-45785 Låneramme 2015	97000300	407	411	415	419
0870 (BN) Afdrag Lån nr. 201545180-likvi	97000320	97	98	99	99
0870 (BM) Lån nr. 201543910 Låneramme 20	97000385	821	828	835	843
0870 (BR) Lån nr 2017 47484 kr. 5837	97006600	288	288	288	288
0870 (Afdrag låneramme 2017 2018-48850	97006610	99	100	101	102
0870 Afd.lån 2018-49221 tkr. 22259	97006651	1.464	1.494	1.524	1.554
0870 Afd.lån 2018-49222 tkr. 5.70	97006652	630	642	656	669
0870 Afd. lån nr. 2018-49224 tkr. 41.418	97006653	2.414	2.508	2.606	2.708
0870 Afd. lån nr. 2018-49225 tkr. 6.759	97006654	410	418	427	435
0870 Afd. lån nr. 201950470 tkr. 6.404	97006470	228	230	232	235
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		546	2.651	3.276	3.413
0870 Afdrag - Forventet udnyttelse af lån	97000600	546	2.651	3.276	3.413
Gæld vedr. Ældreboliger		328	338	348	348
0870 Afdrag lån nr. 201849120, Plantagevej	97706502	328	338	348	348
Gæld vedr. Færgeinvestering		6.140	5.087	4.671	4.740
0878 Afd. Lån nr. 2019-50467	97806467	754	762	770	778
0878 Afd. Lån nr. 2009-33736 - M/F Skjoldnæs	97800330	490	509	530	551
0878 Afd. Lån nr. 2016-45784 Låneram færger	97800360	16	17	17	17
Afdrag El-færge forv. Låneramme	97806500	462	778	786	795
0878 Afd. Lån 2017 47485 (BS)	97806501	617	617	617	617
0878 Afd. Lån nr. 2018-49223	97806502	1.911	484	0	0
0878 Afd. Lån nr. 2018-48510 El-færge	97806505	1.645	1.673	1.701	1.730
0878 Afd. Lån nr. 2018-48849 El-færge	97806506	245	247	250	252
Låneoptagelse	198045	-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
Total Ærø Kommune		-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
Balanceforskydninger		-34.084	-16.969	-2.936	-3.789
Kommunekreditforeningen		-25.265	-16.969	-2.936	-3.789
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		-25.265	-16.969	-2.936	-3.789
0870 Lånopt. - Forv. udn. af låneramme	97000650	-25.265	-16.969	-2.936	-3.789
Gæld vedr. Færgeinvestering		-8.819	0	0	0
Låneoptagelse El-færge	97807500	-8.819	0	0	0
Tilskud og udligning samt momsudligning	198050	-230.854	-209.814	-221.092	-207.794
Total Ærø Kommune		-230.854	-209.814	-221.092	-207.794
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-230.854	-209.814	-221.092	-207.794
Tilskud og udligning		-166.428	-158.048	-168.191	-153.734
0780 Kommunal udligning	68000005	-155.136	-147.187	-157.927	-145.018
0780 Statstilskud til kommuner	68000007	-6.144	-6.337	-5.781	-4.241
0780 Udligning af selskabsskat	68000030	-5.148	-4.524	-4.483	-4.475
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		3.528	3.583	3.620	3.653
0781 Udligning vedr. udlændinge, statsti	68100000	-1.872	-1.919	-1.963	-2.008
0781 Udligning vedr. udlændinge, tilsva	68100005	5.400	5.502	5.583	5.661
Kommunale bidrag til regionerne		676	685	696	706
0782 Komm. udviklingsbidrag til regionen	68200020	676	685	696	706
Særlige tilskud		-68.764	-56.157	-57.321	-58.523
0786 Tilskud særligt vansk stillede komm	68600011	-13.996	-10.900	-10.900	-10.900
0786 Tilskud til kommune med vanskelige	68600022	-2.208	0	0	0
0786 Tilskud til Ø-kommuner	68600040	-31.224	-31.848	-32.485	-33.135

	tkr.	2020	2021	2022	2023
0786 Beskæftigelsestilskud	68600073	-6.708	-7.069	-7.451	-7.853
0786 Tilskud styrke kvalitet ældrepleje	68600090	-2.040	-2.082	-2.129	-2.178
0786 Tilskud generelt løft af ældrepleje	68600100	-1.512	-1.553	-1.589	-1.625
0786 Tilskud til bedre kvalitet i dagtil	68600105	-312	-317	-324	-332
0786 Tilskud til styrkelse af kommunens	68600119	-5.568	0	0	0
0786 Tilskud til Værdighedsmilliard	68600132	-2.136	-2.180	-2.230	-2.282
0786 Pulje til bekæmpelse af ensomhed	68600134	-204	-208	-213	-218
0786 Overgangstilskud aldersbestemt udgi	68600135	-2.856	0	0	0
Refusion af købsmoms		134	123	104	104
0787-002 Ref. af købsmoms - systemkonto	68702000	-20.738	-14.423	-14.433	-14.567
0787-003 Udg. til købsmoms - systemkonto	68703000	20.738	14.423	14.433	14.567
0787-004 Tilbageb ref Købsm.-systemkonto	68704000	134	123	104	104
Skatter	198055	-268.161	-275.470	-279.651	-285.174
Total Ærø Kommune		-268.161	-275.470	-279.651	-285.174
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-268.161	-275.470	-279.651	-285.174
Kommunal indkomstskat		-244.476	-250.544	-253.281	-257.200
0790 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	69000004	-244.975	-251.045	-253.778	-257.698
0790 Afr. Vedr. skrå skatteloft Tilb.	69000022	499	501	497	498
Selskabsskat		-1.116	-987	-987	-995
0792 Afregning af selskabsskat indt.	69200009	-1.116	-987	-987	-995
Anden skat pål. visse indkomster		-169	-61	0	0
0793 Indk.skat dødsboer, ej kil.skat.lov	69300019	-169	-61	0	0
Grundskyld		-22.238	-23.705	-25.199	-26.786
0794 Grundskyld	69400004	-22.238	-23.705	-25.199	-26.786
Anden skat på fast ejendom		-162	-173	-184	-193
0795 Dækningsafgift af off. ejend.grundv	69500003	-37	-40	-42	-42
0795 Dækningsafgift af off. Ejend. Forsk	69500009	-125	-133	-142	-151

Finansielle bevillinger 198010 Forskydninger i likvide aktiver

Forskydninger i likvide aktiver - kassebeholdning

Jfr. likviditetsoversigt henlægges til eller træk på kommunekassen i det enkelte budgetår.

198015 Finansforskydninger

Anden gæld til staten

Områder hvor staten yder 100 % refusion på funktion 8.52 går i nul på nær statens andel (2/3) af beboerindskudslån samt udlæg boligindskud ved genhusning (udlån på 8.23), der er budgetteret med en indtægt på -66 tkr.

Kirkeskat

Indtægter vedr. de kirkelige skatter er beregnet på baggrund af udmeldt statsgaranti 25. september 2019 810.641 tkr. fremskrevet med KL's forventning til udviklingen i udskrivningsgrundlaget, samt demografireguleret 2021-2023 i forhold til forventet befolkningstal juni 2019.

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 2020 g 1-1 side 23) 2,8 pct. fra 2020 til 2021 og 2,7 pct. fra 2021 til 2023.

Kirkeskatteprocenten er uændret 1,07.

Kirkelig ligning 2019-2023					
tkr. og løbende priser	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo udlæg 1/1:	-1.332	-790	-933	-1.061	-1.201
Minus = kirken tilgode hos kommunen					
Kirkeskat	-8.128	-8.903	-9.124	-9.379	-9.627
Forskudsbeløb af kirkeskat	-8.462	-8.674	-8.888	-9.138	-9.379
Efterregulering vedr. 2016	542				
Udligningstilskud fra præsteembedets fællesfond	-1.388	-1.431	-1.470	-1.509	-1.550
Landskirkeskat	1.180	1.202	1.234	1.268	1.302
Lokale kirkelige kasser	8.670	8.760	8.996	9.239	9.489
Kirkekasserne:	8.358	8.149	8.369	8.595	8.827
Provstiudvalgskasse	312	611	627	644	662
Resultat (+ = underskud)	542	-143	-128	-140	-138
Saldo 31/12 (- = kirken tilgode)	-790	-933	-1.061	-1.201	-1.339

198025 Langfristede tilgodehavende

Udlån til beboerindskud

Bevilling af lån til beboerindskud (f.eks. ungdoms- og ældreboliger)

Til ordinære nye sager og afdrag 30 sager er budgetteret netto 150 tkr.

Forventede afdrag på tidligere ydede indskud

jfr. lov om genhusning, er budgetteret til*

-50 tkr.

Netto ordinære indskud 2020-23

100 tkr.

* der forventes ikke yderligere sager vedr. genhusning

Staten dækker 2/3 af udgiften svarende til 66 tkr. i 2020-23. Indtægt på 9.52 Anden gæld.

Indskud i Landsbyggefonden.

Vedr. projekt for 16 almennyttige senior-boliger i Ellenet, Marstal blev der i budgetforliget afsat 2.100 tkr. svarende til en grundkapital på 8 pct. af anlægssummen på ca. 25 mio. kr.

Diverse gældsbreve

Kleven Havn- rentefrit lån KMB d. 17. august 2011.

Der blev på KB mødet godkendt at yde et rentefrit lån på 241 tkr. Lånet afdrages over max 10 år, med min. 24 tkr. pr. år. Gæld ultimo 2019 30 tkr. Restløbetid 1 år.

198030 Renteindtægter

Investerings- og placeringsforretninger.

Ærø Kommune har placeret 40 mio. kr. i to investeringsfonde med henblik på en forbedret forrentning. Der er budgetteret med et forventet afkast på 600 tkr. pr. år.

Tilgodehavender i betalingskontrol

Renter vedr. tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret til 15 tkr. vedr. FAS (forbrugsafgifter). Ærø Vand opkræver forbrugsafgifter og vi forventer her en renteindtægt fra for sent betalt forbrugsafgift.

Andre langfristede udlån/tilgodehavender.

Der er budgetteret med renteindtægt på 12 tkr. vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter.

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.

198035 Renteudgifter

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

Evt. morarenter ved for sent betalte skatter, atp, aftaler mv. 5 tkr.

Kommunekredit

Renteudgifter af langfristet gæld er afsat efter de eksisterende lån optaget pr. juni 2019 samt forventet låneoptagelse i 2019 – 2023 jfr. låneoversigt.

Kommunalbestyrelsen har i januar 2017 godkendt Principper for økonomistyring, hvoraf bilag vedr. finansiel strategi indgår.

Fra maj 2010 er der indgået aftale om gældspleje med Kommunekredit.

De budgetlagte renteudgifter

Renter af langfristet gæld (tkr.)	2020
Eksisterende lån jfr. oversigt	2.878
Lån som forventes optaget 2019/20	284
Renter langfristet gæld i alt	3.162

Den langfristede gælds sammensætning på fast og variabel forrentning pr. 31/12

tkr.	2019	%	2020	%
Lån med variabel rente	-27.263	9	-25.524	8
Fastforrentet låneoptagelse	-199.846	67	-222.125	71
Støttet boligbyggeri	-10.545	4	-10.217	3
Lån rente- og afdragsfri	-12.018	4	-12.018	4
Leasing på færger	-48.799	16	-42.232	14
Fastforrentet låneopt. og leasing i alt	-271.208	91	-286.592	92
Langfristet gæld og leasing færger i alt	-298.471	100	-312.116	100

Se låneoversigt for specifikation af renter, afdrag og restgæld på de enkelte lån.
Beløb fra opdateret låneoversigt. (dok.nr. 2019-55122)

198040 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Afdrag og låneoptagelse.

Afdrag er afsat efter de eksisterende lån optaget april 2019 samt forventet låneoptagelse i 2019 – 2023 jfr. låneoversigt. Evt. indfrie/konverterede lån er nulstillet.

Udvikling i langfristet gæld (tkr.)	2020
Forventet restgæld 1/1 2020	-298.471
Afdrag på eksisterende lån jfr. oversigt	12.864
Afdrag leasing færgerne	6.567
Afdrag på lån som forventes optaget ifm låneramme 2019	1.008
Forventet låneoptagelse i 2020	-34.084
Forventet langfristet gæld 31/12 2020	-312.116

198045 Låneoptagelse

Forventet udnyttelse af lånerammen vedr. 2018-22

Projekter	2020	2021	2022	2023
☒ Direkte låneadgang	-14.084	-5.019	-2.936	-3.789
"Pulje til Landsbyfornyelse "95 % af kommunens nettoudgift	-650			
El-færge	-8.819			
Havnens renoveringsplan	-2.746	-3.650	-1.567	-2.420
Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger	-1.171	-563	-563	-563
Overførsel 30% af havnens overskud til Anlægsbudget	-698	-806	-806	-806
☒ Forudsætter lånedispensation uden krav om deponering	-20.000	-11.950		
Udvidelse af Søby Havn	-20.000	-11.950		
Hovedtotal	-34.084	-16.969	-2.936	-3.789

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. oktober 2019 bevilget lånedispensation på 20 mio. kr.

198050 Tilskud og udligning samt momsrefusion

Tilskud og udligning

I 2020 er der valgt statsgaranti og i overslagsårene er der budgetlagt ud fra forventet statsgaranti og KL's tilskudsmodel.

Ved den tilbudte statsgaranti for 2020 er betalingskommunefolketallet 6.035 pr. 1/1 2020.

Ærø Kommunes forventning til betalingskommunefolketal pr. 1/1 2020 er 6.031.

I overslagsårene er der regnet med et betalingskommunefolketal pr. 1/1 2021 på 6.031, 1/1 2022 på 6.006 og 1/1 2023 på 5.977 personer.

Kommunal udligning

I alt 155.136 tkr. vedr. 2020

Landsudligning 118.848 tkr.

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 36.288 tkr. 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 mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. (DUT)
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster (budgetgarantien)
- Regulering i h.t. § 7 i lov om nedsættelse af statstilskud ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

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 2020 svarer til 2.004 tkr. og for det betingede tilskud 3.108 tkr. vedr. service og 1.032 tkr. vedr. anlæg. i **alt 6.144 tkr.**

Andelen beregnes på baggrund af kommunens betalingskommunefolketal i forhold til landets samlede betalingskommunefolketal. pr. 1/1 2020 = 0,001035.

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.

Udligning af selskabsskat.

Der udlignes 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. For 2020 er der budgetteret med en indtægt på 5.148 tkr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning af kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedr. integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Bidrag 5.400 tkr. fordeles efter indbyggertal, mens tilskud 1.872 tkr., ydes efter faktisk antal udlændinge. Tilskud i 2020 er beregnet på baggrund af antal flygtninge 1/1 2019.

Kommunale bidrag til regionerne.

Grundbidraget på udviklingsområdet skal iflg. Lov om regionernes finansiering reguleres med den regionale pris- og lønfremskrivnings pct. inkl. medicin.

I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019 er udviklingsbidraget i 2019 fastsat til 109 kr. pr. indbygger.

Bidraget er for 2020 fastsat til 112 kr. og fordeles på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2020 6.035 personer. jfr. Tabel 15 i udmelding statsgaranti. Der er budgetteret med en udgift på 676 tkr. i 2020.

Særlige tilskud

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ærø Kommune er i 2020 tildelt 3.996 tkr. i pgf 16 tilskud.

I forbindelse med finansloven 2019 fik Læsø, Samsø og Ærø tildelt hver yderligere 10 mio. kr. i 2019 og 2020. Tilskuddet er indregnet i 2020 budgettet. Vi er efterfølgende blevet gjort opmærksomme på at tilskuddet skal godkendes på finansloven for 2020. Det forventes at ske ultimo året.

I 2021-23 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 2020 har modtaget 11.772 tkr.

Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje. For 2020 udgør puljen 318,4 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 31,2 mio. kr. i 2020 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 september 2019 G1-3 side 35.

§ 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 2020 udgør 118,8 mio. kr. Beløbene er udmeldt sammen med udmeldingen af tilskud og udligning for 2020. Ærø Kommunes tilskud udgør for 2020 1.116 tkr., heraf udgør det særlige forhøjede tilskud ca. 153 tkr., som der skal aflægges redegørelse for til Økonomi og Indenrigsministeriet.

1. 78,3 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedr. færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012.
2. 14,4 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
3. 5,4 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150 tkr. øer med mellem 50 – 200 indbyggere modtager 250 tkr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300 tkr.
4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

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 2020 udgør det samlede tilskud til Læsø, Samsø og Ærø 88,1 mio. kr.

Ærø Kommune modtager i alt 30.108 tkr. der fordeler sig således

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grundtilskud ydes som et fast beløb til hver kommune | 19.100 tkr. |
| 2. Resten fordeles forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle der tager hensyn til antal passagerer, transport af gods og sejlafstand på færgeruterne. | 11.008 tkr. |
| I alt | 30.108 tkr. |

(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 2020 for 2019)
2. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet (i 2020 for 2020)
3. Udmelding af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2020

I budget 2019 er der budgetteret med.

Grundtilskud og merudgiftsbehov 2020	6.708 tkr.
Midtvejsregulering 2019	0 tkr.
Endelig reguleringen 2018	0 tkr.
Budgetlagt netto beskæftigelsestilskud 2019	6.708 tkr.

Grundtilskud og merudgiftsbehov blev udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i september 2019.

Midtvejsregulering 2020 og endelig regulering 2019 beregnes ved hjælp af KL's prognosemodel. Modellen var ikke opdateret inden budgetvedtagelsen, hvorfor reguleringerne medtages i forårets budgetopfølgning 2020.

Særlig tilskudsordning.

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden pr. 1. kvrt. 2018 til 1. kvrt. 2019 ligger mere end 5 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. For disse kommuner er tilskuddet fastlagt til 138.000 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 2020 i alt 1.014,3 mio. kr.

Ærø Kommunes andel i 2020 udgør 2.040 tkr. Overslagsårene er beregnet jf. KL's tilskudsmodel.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger m.v. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen for 2020 udgør 756,8 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 2020 er der afsat 1.512 tkr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat 568,1 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 2020. For 2020 er udmeldt 312 tkr.

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 2020 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 183.900 kr. pr. indbygger.

Ærø Kommune modtager 5.568 tkr.

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 2021-2023, dog er der budgetteret med særtilskud på 10,9 mio. kr. heraf kan en del blive likviditetstilskud.

Værdighedsmilliard

Som led i aftalen om finansloven for 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016-2019 udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. De afsatte midler er administreret som et øremærket tilskud, hvor kommunerne har skullet indsende en redegørelse for det forventede brug af midler og efterfølgende med et revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud til Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne fordeles således som et generelt tilskud. For 2020 udgør tilskuddet 1.062,3 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

For 2020 er der udmeldt 2.136 tkr. Beløbet er viderefordelt til Ældre og Sundhedsområdet.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet

Som led i aftalen om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmød, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Der er i 2020 afsat 101,4 mio. kr. der fordeles til den enkelte kommune på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældreområdet for 2020.

For 2020 er der udmeldt 204 tkr. Beløbet er viderefordelt til Ældre og Sundhedsområdet.

Overgangsordning for 2020 for kommuner med tab som følge af ændret kontering af ældreudgifter

Som led i finansloven for 2019 blev der for 2019 og 2020 etableret et særligt tilskud til de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov.

For 2020 er der udmeldt 2.856 tkr.

Refusion af købsmoms

Refusion af købsmoms modsvares af udgifter til købsmoms.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Vedrører indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Der er afsat 134 tkr. i 2020, 123 tkr. i 2021 og 104 tkr. i hvert af årene 2022 og 2023.

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.

Valg af Statsgaranti contra selvbudgettering for 2020.

På baggrund af et befolkningstal på 6.039 personer jf. befolkningsprognosen september 2019, og en opdatering af tilskudsmodellen på baggrund af skattekørsel 25, indkomstår 2018 viser beregningen fra KL's tilskudsmodel et samlet netto provenu ved valg af statsgaranti på 1.122 tkr. inkl. Efterreguleringer.

Tabel 8E: Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2020

Kommunenr. : 492			
Kommune: Ærø			
(1.000 kr.)	Ved statsgaranti (1)	Ved selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)
Indkomstskatteprovenu	244.975	234.652	-10.323
Foreløbig tilskud og udligning 1)	183.401	192.779	9.378
Nettoprovenu	428.376	427.431	-945
Skøn over efterregulering af udligning vedr.			
Samlet efterregulering 2020 i 2023	0	-177	-177
- Heraf del af efterregulering grundet forskel til garanti vedr. parametre for egen kommune	0	103	103
I alt inkl. efterreguleringer	428.376	427.254	-1.122
Beregningsparametre 2020:			
Folketal pr. 1/1	6.035	6.039	4
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	938.602	899.050	-39.552
Skatteprocent (til ov.udl.)	26,1	26,1	0,0
Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr.	669.689	670.550	861
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	290.444	294.617	4.173

1) Bskl. 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 2020 valgt statsgaranteret af udskrivningsgrundlag samt en uændret udskrivningsprocent på 26,1.

Overslagsårene er budgetteret efter forventet statsgaranti.

År	Udskr. grl tkr.		Skatteprocent	Provenu tkr.
2020	938.602	Statsgaranti	26,1	244.975
2021	961.858	Statsgaranti	26,1	251.045
2022	972.330	Statsgaranti	26,1	253.778
2023	987.351	Statsgaranti	26,1	257.698

Historik vedr. udskrivningsprocent % og valg selvbudgettering/statsgaranti:

År	Valg	Skatteprocent
2016	Selvbudgettering	26,1
2017	Statsgaranti	26,1
2018	Statsgaranti	26,1
2019	Statsgaranti	26,1
2020	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 2019. 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 499 tkr. i 2020. Budgettallene er taget ud fra KL's tilskudsmodel.

Selskabsskat

De kommunale selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere.

Selskabsskatten, der afregnes i 2020 vedr. således provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2017.

Provenuvurderingen i 2020-2023 er baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2017 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2017-2020

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt 1.116 tkr. i ordinær afregning i 2020 vedr. 2017 og tidligere indkomstår. Heraf 770 tkr. som hjemstedskommune og 346 tkr., som filialkommune. Beløbet er fremskrevet med KL's skøn september 2019 G.1-3 side 43. -11,5 % fra 2020-21, 0,0% fra 2021-22 og 0,8% fra 2022-23.

Anden skat pålignet visse indkomster.

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningen til kommunerne.

Den endelige afregning af dødsboskatten i 2020 vedr. afsluttede ansættelser for indkomståret 2017, er for Ærø Kommunes vedkommende opgjort til 169 tkr.

Grundskyld.

Regeringen har indgået en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. Aftalens betydning for budgetlægningen 2020-23 er dog ikke klar og KL har anbefalet kommunerne at budgetlægge ud fra tidligere praksis.

Grundlaget er liste af 14.juni 2019 fra ERS.

Type	Grundværdi tkr.	Promille	Grundskyld tkr.
Øvrige ejendomme inkl. Stuehusværdi	670.550	30,00	20.116
Produktionsjord	294.617	7,20	2.121
I alt	938.684		22.238

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 6,5 % fra 2020-21, 6,3% fra 2021-22 og 6,3 % fra 2022-23 jfr. KL's budgetvejledning april 2019 G 1-1 side 38 (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 37 tkr. vedr. Sygehuset.

Dækningsafgift af forskelsværdi

Opkræves med 8,75 promille af forskellen mellem samlet ejendomsværdi og grundværdien. Der er afsat 125 tkr. vedr. Sygehuset.

Overslagsår er fremskrevet med KL's skønnede fremskrivning for grundværdier april 2019. G 1-1 side 38

Låneoversigt

ID	Lånenr	tekst	Hovedstol	Optaget	Udløb	Restgæld	Gæld ult.	Lån	R	kto. renter	Renter	kto. afdrag	Afdrag
			Kr.	år	år	ult. 2019 tkr.	2020 tkr.	type			2020 tkr.		2020 tkr.
KOMMUNEKREDIT													
AP	200933736	Rente -0,13 % M/F Skjolnæs	-6.500	2009	2024	-2.364	-1.874	Udlån	V	670 00 330	0	978 00 330	490
BM	201543910	Rente 0,88%	-21.920	2015	2040	-18.112	-17.291	Kkbasis	F	670 00 385	185	970 00 385	821
BN	201545180	Likviditetslån	-1.000	2015	2025	-619	-522	Kkbasis	F	670 00 387	5	970 00 320	97
	201645784	Færgelån 2015	-353	2016	2041	-293	-277	Kkbasis	F	670 00 350	3	978 00 360	16
	201645785	Låneram. 2015	-8.725	2016	2041	-7.231	-6.824	Kkbasis	F	670 00 300	77	970 00 300	407
BR	201747484	Låneramme 2016	-5.837	2017	2037	-5.044	-4.756	Kkvar	V	670 00 600	0	970 06 600	288
BS	201747485	Låneramme 2016, el-færger	-12.485	2017	2037	-10.789	-10.172	KKvar	V	670 00 501	0	978 06 501	617
	201848510	Låneramme 2017, el-færge	-49.000	2018	2043	-46.287	-44.642	KKfast	F	670 00 505	763	978 06 505	1.645
	201848850	Låneramme 2017	-2.767	2018	2043	-2.620	-2.521	KKvar	V	670 00 610	0	970 06 610	99
	201849120	Tvangskonverteret lån Ældreboliger Plantagevej	-11.067	2018	2045	-10.545	-10.217	K4-udlån	F	670 00 391	39	977 06 502	328
	201849221	Konverteret lån nr. 201138004	-22.259	2018	2032	-20.116	-18.652	Kkbasis	F	670 00 651	470	970 06 651	1.464
	201849222	Konverteret lån nr. 201238216	-5.970	2018	2027	-5.048	-4.418	Kkbasis	F	670 00 652	108	970 06 652	630
	201849223	Konverteret lån nr. 201138003	-5.192	2018	2021	-2.395	-484	KKfast	F	670 00 502	29	978 06 502	1.911
	201849224	Konverteret lån nr. 201340151	-41.418	2018	2032	-37.968	-35.554	Kkbasis	F	670 00 653	806	970 06 653	2.414
	201849225	Konverteret lån nr. 201340462	-6.759	2018	2033	-6.159	-5.749	Kkbasis	F	670 00 654	122	970 06 654	410
	201848849	Låneramme 2017 el-færger	-6.808	2018	2043	-6.446	-6.201	KKvar	V	670 00 506	0	978 06 506	245
	201950467	El-færge låneramme 2018	-21.235	2019	2044	-20.860	-20.106	KKfast	F	670 00 467	208	978 06 467	754
	201950470	Øv. Låneramme 2018 (25,55% færgelån og 74,45 % øv. Lån) reguleres i fm. Regnskabsafslutningen.	-6.404	2019	2044	-6.291	-6.063	KKfast	F	670 00 470	63	970 06 470	228
KOMMUNEKREDIT IALT			-235.699			-209.187	-196.323				2.878		12.864

RENTE- OG AFDRAGSFRI LÅN

	Stat og Hypotekbank	Marstal Navigationsskole	-12.018		-	-12.018	-12.018			-		964 00 024	
Optagne lån april 2019			-247.717			-221.205	-208.341				2.878		12.864

Forventet låneoptagelse vedr. 2019/20 (optages ultimo året, renter og afdrag fra efterfølgende år)

	El-færgelån forventet optaget i 2019		-13.044	2019		-13.044	-12.582	Obligationslån 25 år	F	670 00 500	130	978 06 500	462
	El-færgelån forventet optaget i 2020		-8.819	2020		0	-8.819			670 00 500	0	978 06 500	0
	Forventede lån 2019		-15.423	2019		-15.423	-14.877	Obligationslån 25 år	F	679 00 095	154	970 00 600	546
	Forventede lån 2020		-25.265	2020		0	-25.265				0		0

Forventet låneoptagelse i alt 2019/2020	-62.551			-28.467	-61.543					284		1.008
--	---------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	-----	--	-------

KOMMUNELEASING												
k-492 49380780	M/F Marstal	-70.000	2001	2024	-23.589	-20.285	Leasing	F		501		3.304
k-492 49380913	M/F Ærøskøbing	-70.000	2001	2024	-25.210	-21.947	Leasing	F		546		3.263
KOMMUNELEASING IALT		-140.000			-48.799	-42.232				1.047		6.567

I alt langfristet gæld inkl. leasing ultimo 2019/20	-450.268			-298.471	-312.116					3.162		20.439
--	----------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	-------	--	--------

Øvrige Bilag

Budgetkalender

Dato	Aktivitet	Aktør
2019		
Januar		
10 – 11/1	Kommunaløkonomisk Forum	
21/1	Budgetprocedure 2020 godkendes	DIR
Februar		
7/2	Budgetprocedure 2020 godkendes	ØEU
19/2	Orientering om budgetproces	KSU
21/2	Orientering om budgetproces	TMHU
Marts		
APRIL		
2/4	Udsendelse af materiale til "Opstartsmøde budget 2020" til DIR og KB.	LØ
10/4	Opstartsmøde budget 2020	KB og LF ekstraordinært møde kl 15:00
12/4	Indkaldelse af budgetønsker og spareforslag	LØ
Maj		
8/5	Sidste frist for anmodning om assistance af LØ vedr. budgetønsker og spareforslag	KB og lederforum
16/5	Sidste frist for indsendelse af budgetønsker og spareforslag	KB og Lederforum
17-25/5	Materiale budgetønsker og spareforslag klargøres til ØEU/KSU/TMHU Punkt til dagsorden sendes 28/5	LØ
28/5	Punkt til dagsordenen vedr. administrative budgetønsker og spareforslag sendes til ØEU KSU TMHU (evt. den 29/5)	LØ
29/5	Frist for indsendelse budgetbidrag	Lederforum m.fl.
Juni		
3/6	Frist for effektiviseringsforslag til LØ	DIR(arbejdsgrupper)
6/6	Prioriterer administrative budgetønsker og spareforslag	ØEU
14/6	Materiale klar til DIR til Behandling af 1. omgang Basisbudget	LØ
17/6	Frist for politiske budgetønsker til LØ	KB
18/6	Prioriterer administrative budgetønsker og spareforslag	KSU
19/6	Politiske budgetønsker og effektiviseringsforslag sendes til DIR (beh. på DIR 21/6)	LØ
20/6	Prioriterer administrative budgetønsker og spareforslag	TMHU
21/6	Behandler 1. omgang tekniske korrektioner til Basisbudget, de politiske budgetønsker og effektiviseringsforslag	DIR
28/6	Politiske budgetønsker og effektiviseringsforslag sendes til KSU, TMHU og ØEU	LØ
August		
13/8	Prioriterer politiske budgetønsker og effektiviseringsforslag	ØEU
20/8	Prioriterer politiske budgetønsker og effektiviseringsforslag	KSU
22/8	Prioriterer politiske budgetønsker og effektiviseringsforslag	TMHU
Revideret herfra:		
23/8	Behandler effektiviseringsforslag (fjernes)	DIR
29/8	Budget arbejdsdag kl. 13:00	KB,DIR
September		
27/9	Materiale klar til 1. behandling af budget til DIR	LØ
30/9	Ekstramøde - Behandler materiale til 1. behandling af budget	DIR
Oktober		
1/10	Materiale vedr. 1. behandling sendes til KB	LØ
2/10	1. behandling af budget kl. 13:00	ØEU
3/10	Høringsmateriale udsendes til hjemmeside – orientering om at høringsmaterialet ligger på hjemmeside skal skrives ud	LØ
4/10	Frist for politiske ændringsforslag til prioriteringsdebatten sendes til LØ	KB

8/10	Frist høringssvar kl 8:00	MED, Lederforum, bruger best. m.m
8/10	Høringssvar udsendes til HOU og KB	LØ
9/10	1. behandling af budget	KB
11/10	Ekstramøde om Budgetforslag og høringssvar. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.	HOU ØEU
18/10	Materiale til DIR og KB vedr. PRIO	LØ
21/10	Ekstramøde om prioriteringsdebatten	DIR
23/10	Ekstramøde prioriteringsdebatten kl. 13:00 – høringssvar behandles også her.	KB
25/10	Frist politiske ændringsforslag til 2. behandling kl. 8:00	KB
25/10	Materiale klar til 2. behandling til DIR og ØEU	LØ
28/10	Ekstramøde – Behandling af forslag til 2. behandling budget	DIR
29/10	Ekstramøde - 2. behandling budget	ØEU
November		
5/11	Ekstramøde - 2. behandling budget	KB
6/11	Orientering om vedtagelse af budget	Lederforum og HOU

Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 10. april 2019

På mødet vedr. opstart af budget 2020-23, den 10. april 2019 blev følgende besluttet:

Budgetproces

- Budgetproces og – kalender følges

Budgetønsker og effektiviseringsforslag

- Integration af budgetønsker og effektiviseringsforslag i budgetprocessen, budgetopfølgningen og i fm. regnskabet.

Udarbejdelse og indsendelse af budgetønsker

Til budget 2020-23 kan der indsendes budgetønsker og forslag til effektiviseringer under følgende aftale:

- Budgetansvarlige ledere skal ikke fremsende budgetønsker, der kan realiseres indenfor rammen.
- Det er frivilligt for de budgetansvarlige ledere, om der indsendes budgetønsker, der kræver tildeling af ressourcer.
- Der fastsættes ikke en minimums beløbsgrænse for de budgetønsker der indsendes.

Administrative budgetønsker:

- Direktionen prioriterer indkomne budgetønsker fra lederne. (A, B og C prioritering).
- Alle budgetønsker med A, B og C-prioritering sendes videre til politisk behandling

Udviklingsstrategien:

- Direktørerne har ansvaret for, at mål i udviklingsstrategien indenfor hver direktørområde evalueres.

Effektiviseringsforslag:

- Frist for indsendelse af effektiviseringsforslag af direktionen til LØ er **3/6-19**, så evalueringerne kan indgå i materialet til direktionens behandling af tekniske korrektioner til basisbudget 21/6-19.

Politiske budgetønsker:

- Fagudvalgene prioriterer politiske budgetønsker, og i den forbindelse er opmærksomme på om flere budgetønsker kan samles. (A, B og C prioritering).
- Alle budgetønsker med A, B og C-prioritering indgår i den videre proces.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer opfordres til at begrænse antallet af fremsendte budgetønsker, at anvende den fremsendte skabelon samt at følge den fremsatte tidsfrist for indsendelse af budgetønsker.

Fristen for at indsende mål for:

- Lederforum er den 16. maj 2019.

- Kommunalbestyrelsen er den 17. juni 2019.
- Løn og Økonomi fremsender retningslinjer for formulering af budgetønsker samt skabelon til anvendelse ved indberetning.

- **Pejlemærker for B19**

	Bemærkning	Måltal
Skattefinansieret overskud	2019 blev sat til 10 mio. kr.	15 mio. kr. i hvert af årene
Kassebeholdning ultimo 2022		25 mio. kr.
Skat		Uændret

Service driftsramme

Den af ØIM udmeldte service driftsramme overholdes.

Udgangspunkt frem imod budgetseminar 29. august 2019

Uændret serviceniveau

Direktionen kan indregne politiske ændringer i budgetforslaget for at opnå de økonomiske pejlemærker

Der vælges selvbudgettering, hvis det skønnes at være fordelagtigt

Følgende områder skal have særlig opmærksomhed:

- Færgeområdet inkl. el-færger
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Specialiserede socialområde, Børn & Unge
- Specialiserede socialområde, Voksne
- Overførselsindkomster
- Beskæftigelsesområdet
- Befolkningsudviklingen
- FGU (Forberedende Grunduddannelse)
- STU (Særligt tilrettelagt uddannelse)
- Vielser
- Udligningsreform
- Indtægter og særtilskud

- Persondataforordning og It-sikkerhed
- Bemyndigelse til direktionen til at vurdere og sende ansøgning om låneadgang, særtilskud, skattepuljer o.l. da ansøgningsfrist er inden budgetseminaret.
- Hovedudvalg og lederforum inviteres til at deltage i præsentationsdelen på budgetseminaret.
- Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i præsentationen af materialet til 1. behandling.

Budgetforlig

Resultat af prioriteringsdebatten den 23. oktober 2019 vedr. budgettet for Ærø Kommune for 2020-2023.

Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen har den 23. oktober 2019 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Budgetforliget består af Økonomi- og erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 9. oktober 2019, korrigeret og suppleret med følgende:

1. Tekniske korrektioner fra 1. behandling til prioriteringsdebatten.
2. Resultat af prioriteringsdebatten den 23. oktober 2019, 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:

Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

- Der afsættes 60 t.kr. til stormflodssikring i Kleven Havn.
- Der afsættes 150 t.kr. til renovering af Albertsen Bazar på genbrugsstationen.
- Der afsættes 80 t.kr. til ansættelse af en flexjobber til Albertsen Bazar.
- Der afsættes 7 t.kr. til beplantning ved rådhuset.
- Der afsættes 600 t.kr. til fuld kommunal medfinansiering af nedrivningspuljen.
- Der afsættes 698 t.kr. i 2020 der svarer til 30 % af havnenes overskud til forbedring af de kommunale havne.
- Der afsættes 200 t.kr. til renovering af beboerforeningens hus i Ommel. Pengene finansieres gennem byfornyelsespuljen.
- Der afsættes 300 t.kr. til oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn. Autocamperpladserne skal finansieres fra puljen tildelt til forbedring af havnene.
- Der afsættes 100 t.kr. til udendørsfitnessredskaber til Marstal Havn. Skal finansieres af puljen til forbedringer af havnene.
- Der afsættes 50 t.kr. til støtte af projektet "Giffri Have".
- Der afsættes 250 t.kr. til buslommer.
- Der afsættes 200 t.kr. til undersøgelse af mulighed for udvidelse af havnearealet på Ærøskøbing Havn.

Kultur- og Socialudvalget

- Der afsættes 800 t.kr. som et ekstraordinært driftstilskud til Ærø Museum og Marstal Søfartsmuseum i 2020. 400 t.kr til hver.
- Der afsættes 50 t.kr. i 2020 og 25 t.kr. i 2021 til intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen.
- Der afsættes 50 t.kr. til nyt køkken i dagplejens legestue.
- Der afsættes 100 t.kr. til et projekt med en tværgående helhedsorienteret social- og sundheds indsats i udsatte familier.
- Der afsættes et driftsbeløb på 44 t.kr. til fasttilknyttede læger på de 4 plejecentre.
- Der afsættes 20 t.kr. til at Handicapråddet kan lave en "prøv det selv" dag.
- Der afsættes 40 t.kr. til ombygning af væg i forbindelse med nyt køkken i dagplejens legestue.
- Der afsættes 150 t.kr. til en ordinær lønpulje, som skal skabe småjobs til aktivitetsparate ledige borgere. Det forventes at skabe afledte besparelser på overførselsindkomster fra 2021. Ordningen evalueres senest 2023.
- Der afsættes 100 t.kr. til Søby Erhvervsforening til projekt Arthurs Akademi, dette skal finansieres af Kulturpuljen.
- Der afsættes et driftsbeløb på 23 t.kr. til et sundhedstilbud for medarbejdere i Ærø Kommune. Beløbet skal finansieres af Ældre & Sundheds egen ramme.
- Der afsættes 50 t.kr. til Ærø Golfklub i 2020, medmindre dette kan finansieres af puljer under KSU/folkeoplysningsudvalget.
- Der afsættes 420 t.kr. til renovering af toiletter på Marstal skole.
- Der afsættes 3.509 t.kr. til hjælpemiddeldepot. Projektet sendes tilbage til KSU for yderligere behandling.
- Der afsættes 50 t.kr. til fritidspas, så børn fra mindre bemedlede familier har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet.
- Der afsættes 100 t.kr. i 2020 og 2021 til en billedskole for børn i alderen fra 7 til 17 år. Sendes til KSU for yderligere behandling.
- Der afsættes 100 t.kr. i 2020 og 2021 og 50 t.kr. i 2022 og 2023 til forbedring af madtilbuddet på Marstal skole, som skal foregå i et samarbejde med skolebestyrelsen.
- Der afsættes 100 t.kr. til bedre og flere aktivitetsmuligheder til unge på Ærø med udgangspunkt i den "islandske model". Der skal arbejdes videre med projektet i KSU, med nedsættelse af en arbejdsgruppe.
- Der afsættes 70 t.kr. til bedre udnyttelse af Ærøhallen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

- Der afsættes 2.100 t.kr. til etablering af seniorboliger i Marstal(DÆB).
- Der afsættes 362 t.kr. til hvile/patientrum på tvillingefærgerne.
- Der afsættes 80 t.kr. til automatiske døråbnere ved rådhuset sideindgang C.
- Der afsættes 305 t.kr. til sikring af kommunens borger-pc'ere og trådløse netværk på Bibliotek og Job- og Voksencenter, samt 10 t.kr. til løbende udgifter.
- Der afsættes 75 t.kr. til anskaffelse af større industriopvaskemaskine til køkkenet på Rådhuset.
- Der afsættes 50 t.kr. i 2020 og 25 t.kr. i 2021 til Borgerdrevne forslag. Forslaget skal evalueres efter en toårig periode.
- Der afsættes 88 t.kr. i 2020 og 2021 til ekstra afgang på Fynshav-ruten om fredagen i lavsæsonen. Evalueres efter en toårig forsøgsperiode.
- Der afsættes et driftsbeløb på 300 t.kr. til Ærø Udviklingsfond. Der skal forelægges et forslag omkring organisering og formål til ØEU, hvor der skal være politisk flertal.
- Der afsættes 170 t.kr. til markedsføring af Ærø på Lolland Falster, Sjælland og Langeland. Beløbet tildeles Turist og Erhvervsforeningen.
- Der afsættes 410 t.kr. til oprettelse af en stilling som elevkoordinator. Direktionen arbejder videre med forslaget for at finde den bedste løsning.
- Der afsættes 150 t.kr. til prisnedsættelser for Ærø's pendlere. I første omgang afsættes en pulje til at nedsætte priserne for pendlere med bil fra Ærø.
- Der afsættes 90 t.kr. til opnormering af rengøringstimer på rådhuset.

Øvrige

- Administrationen skal undersøge muligheder for sundhedsforsikring til alle medarbejdere.
- Det er aftalt at Energylab og udvalget for bæredygtig energi arbejder videre med forslaget omkring førerløse dele-elbiler.
- Gratis pendlerkort til studerende sendes tilbage til administrationen for yderligere undersøgelse.
- Ny aftale om håndtering af handicapbiler sendes tilbage til KSU for fornyet behandling

3. Evt. yderligere tekniske korrektioner fra prioriteringsdebat til budgetvedtagelse.

Dato: 23. oktober 2019



Ole Wej Petersen



Peter Hansted



Mona Madsen



Minna Henriksen



Leo Holm



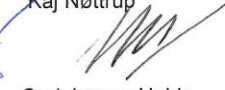
Inga Blom Thomas



Jens Weiss



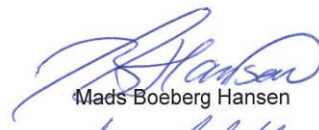
Kaj Nøttrup



Carl Jørgen Heide



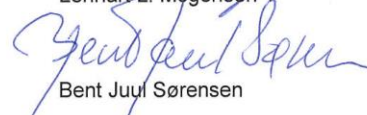
Bente Friis Andersen



Mads Boeberg Hansen



Lennart L. Mørgensen



Bent Juul Sørensen



Søren Degn Laxy



Flemming Boye

Bevilliget i prioriteringsdebat

Vejledning:

I kolonne N (PRIO) kan der vælges enten "J" eller "N" for at indikere om et ønske skal medtages i prioriteringen af det givne budget. I toppen kan man følge med i, hvordan de valgte ønsker påvirker budgettet. Arket er låst, så der kan kun ændres i beløbende og prioriteringen. Kolonne I til N.

Prioriteringsdebat 2020-23 (t.kr.)

Servicedrifts over/underskud			
Overskud		Underskud	8358

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

Konsekvens af prioritering	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Konsekvens skattefinansieret drift	3.009	1.004	582	575	Resultat af skattefinansieret drift				
Konsekvens anlægsudgifter	-10.106	16.756	806	806	før prio	-24.622	-13.911	-14.840	3.672
Konsekvens brugerfinansieret drift	80	80	80	80	efter	-21.613	-12.907	-14.258	4.247
Konsekvens finansforskydninger og finansiering	5.428	-11.670	741	785	Likvid beholdning ultimo efter prio				
Konsekvens likviditet	-1.589	6.170	2.209	2.246	51.999	38.244	29.620	25.748	2.272

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	PRIO	Lån?	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - fjernelse af opr lån og anlæg	ØEU	Lån	32.845				j		f	f	e	1201000001 97000650
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - fjernelse af opr lån og anlæg	ØEU	Rente		-328	-317	-305	j		d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - fjernelse af opr lån og anlæg	ØEU	Afdrag		-1.163	-1.175	-1.187	j		f	f	v	1201000001 97000600
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - fjernelse af opr lån og anlæg	ØEU	Anlæg	-36.845				j		a	s	e	9200000001 xa-120-1 45000000
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - konsekvens af ny låneoptagelse pl fremskrivning fjernet 895 t.kr.	ØEU	Anlæg	20.000	15.950			j		a	s	e	9200000001 xa-120-1 45000000
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - konsekvens af ny låneoptagelse	ØEU	Lån	-20.000	-11.950			j		f	f	e	1201000001 97000650
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - konsekvens af ny låneoptagelse	ØEU	Rente		200	300	277	j		d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt		0	Økonomi	Søbyhavn - konsekvens af ny låneoptagelse	ØEU	Afdrag		1.912	2.354	2.377	j		f	f	v	1201000001 97000600
Administrativt		0	Økonomi	Låneoptagelse af ekstra bevilling El-færgen, låneoptages i 2020	ØEU	Lån	-8.819				j		f	f	e	1201000001 97807500
Administrativt		0	Økonomi	Låneoptagelse af ekstra bevilling El-færgen, låneoptages i 2020	ØEU	Renter		88	85	82	j		d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt		0	Økonomi	Låneoptagelse af ekstra bevilling El-færgen, låneoptages i 2020	ØEU	Afdrag		312	315	318	j		f	f	v	1201000001 197000600

Budget 2020-23

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	PRI	Lån?	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering
Politisk		32	KSU på vegne af J&V	Ordinær løn pulje (Småjobs til aktivitetsparate ledige borgere) Evalueres senest 2023	KSU	Øvrige forsørgelses ydelser	150	150	150	150	j		d	s	v	3200000026 xg-30136-43 10910000
Politisk		32	KSU på vegne af J&V	Ordinær løn pulje (Småjobs til aktivitetsparate ledige borgere)	KSU	Kontante ydelser (overf. Indkomst)		-225	-450	-450	j		d	s	v	3200000021 xg-30119-5 52000000
Politisk		71	KSU på vegne af museerne	Ærø Museum og Marstal Søfartsmuseum Ansøgning om forhøjet tilskud i 2020	KSU	KSU Driftsramme	800	0	0	0	j		d	s	e	1200000002 xg-10024-19 59000000
Politisk		72	KSU på vegne af Søby Erhvervsforening	Ansøgning fra Søby Erhvervsforening til projekt Arthurs Akademi Skal finansieres fra kulturpuljen	KSU	KSU Driftsramme	0	0	0	0	j		d	s	e	1200000002 xg-10024-23 59000000 3200100001 xg-30036-1 40000000
Politisk		73	Ældre & Sundhed på vegne af Hovedudvalget	Sundhedstilbud til medarbejdere i Ærø Kommune Skal findes inden for egen ramme	KSU	Ældre & Sundhed	0	0	0	0	j		d	s	v	
Politisk		74	KSU på vegne af Ærø Golfklub	Ansøgning om tilskud Ærø Golfklub Resten forsøges finansieret på andre måder	KSU	KSU Driftsramme	50	0	0	0	j		d	s	e	3200100001 xg-30036-23 59000000
Politisk		80	ØEU på vegne af Det ærøske Boligselskab (DÆB)	DÆB etablering af seniorboliger i Marstal	ØEU	Finansforskydning	2.100	0	0	0	j		f	f	e	1201000001 92400010
Politisk		39	Kommunal bestyrelsen	Borgerdrevne forslag Skal være en 2-årig periode med evaluering	ØEU	Sekretariat og borgerservice	50	25			j		d	s	v	1100000007 xg-10018-25 40000000
Politisk		82	TMHU på vegne af Kleven Bådelau	Kleven Havn midler til stormflodssikring	TMHU	TMHU Driftsramme	60	0	0	0	j		d	s	e	3100000003 xg-30734- 2590000000
Politisk		81	Kultur- og Socialudvalget	Hvilerum / patientrum på færgen	ØEU	Færgedrift	362	0	0	0	j		a	s	e	9150000001 xa-194-1 45000000
Politisk		83	Direktionen på vegne af Handica-prædet	Døråbnere rådhuset (ved rådhusets sideindgang C (mødelokaler))	ØEU	Anlæg	80	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-195-1 45000000

Budget 2020-23

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	PRIO	Lån?	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Politisk		84	Økonomi- og erhvervsudvalget	Ekstra afgang på Fynshav-ruten på fredage i lavsæsonen 2-årig forsøgsperiode med efterfølgende evaluering	ØEU	Færgedrift	88	88			j		d	s	v	2101000001 10910000
Administrativt	A	1	Børn & Unge	Intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen	KSU	Tandpleje	50	25	-25	-25	j		d	s	v	1100000010 xg-10035-5 40000000
Administrativt	A	3	Børn & Unge	Nyt køkken i Dagplejens legestue	KSU	Anlæg	50	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-189-1 45000000
Administrativt	A	5	Marstal Skole	Renovering af gamle skoletoiletter	KSU	Anlæg	420	0	0	0	j		a	s	e	9150000001 xa-190-1 45000000
Administrativt	A	8	Kultur og Social	Helhedsorienteret social- og sundhedsarbejde i udsatte familier	KSU	KSU Driftsramme	100	0	0	0	j		d	s	e	3000000003 xg-30331-1 40000000
Administrativt	A	23	Ældre & Sundhed	Nyt hjælpemiddeldepot Der afsættes midler, men punktet sendes tilbage til behandling i KSU	KSU	Anlæg	3.509	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-191-1 45000000
Administrativt	A	26	Ældre & Sundhed	Fortsættelse af faste læger på plejecentre	KSU	Ældre & Sundhed	44	44	44	44	j		d	s	v	3250000006 xg-30717-2 40000000
Administrativt	A	18	Teknisk Afdeling	Renovering af Albertsen Bazar og ansættelse af en flexjobber	TMHU	Anlæg	150				j		a	b	e	9050000001 xa-192-1 45000000
Administrativt	A	18	Teknisk Afdeling	Renovering af Albertsen Bazar og ansættelse af en flexjobber	TMHU	Renovation /Lossepladser	80	80	80	80	j		d	b	v	310000000410 910000
Politisk		41	8-mandsgruppen	Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne)	TMHU	Anlæg	698	806	806	806	j		a	s	e	9200000001 xa-193-1 45000000
Politisk		41	8-mandsgruppen	Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne)	TMHU	Lån	-698	-806	-806	-806	j		f	f	e	1201000001 97000650
Politisk		41	8-mandsgruppen	Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne)	TMHU	Rente		7	15	22	j		d	s	v	1201000001 67000095
Politisk		41	8-mandsgruppen	Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne)	TMHU	Afdrag		25	53	83	j		f	f	v	1201000001 97000600
Politisk		42	8-mandsgruppen	Ærø Udviklingsfond Der afsættes midler til en udviklingsfond, men der skal forelægges et forslag omkring organisering og formål til ØEU, hvor der skal være politisk flertal.	ØEU	ØEU Driftsramme	300	0	0	0	j		d	s	e	1200000006 xg-10079-22 40000000

Budget 2020-23

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	PRI	Lån?	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
Politisk		44	8- mandsgr uppen	Renovering af beboerforeningens hus i Ommel <i>Der tildeles 200 t.kr. fra byfornyelsespuljen</i>	TMHU	Anlæg	0	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-87-7 45000000 9050000001 xa-87-1 45000000
Politisk		45	8- mandsgr uppen	Fritidspas <i>Puljen afsættes specifikt til fritidspas til mindrebemidlede</i>	KSU	KSU Driftsramm e	50	50	50	50	j		d	s	v	3200000012 xg-30754-1 40000000
Politisk		46	8- mandsgr uppen	Billedskole <i>Der afsættes 100 t.kr. i en 2-årige periode, og ønsket sendes tilbage til KSU for yderligere behandling</i>	KSU	Viften	100	100			j		d	s	v	3451000001 xg-30755-1 40000000
Politisk		47	8- mandsgr uppen	Beplantning ved rådhuset	TMHU	Park & Vej	7	0	0	0	j		d	s	e	3100000001xg- 30011- 429000000
Politisk		48	8- mandsgr uppen	"Prøv det selv" dag	KSU	KSU Driftsramm e	20	0	0	0	j		d	s	e	32001000001 xg-30036-28 40000000
Politisk		49	ÆrøPlus	Bedre mad på Marstal Skole <i>Skal ske i samarbejde med skolebestyrelsen</i>	KSU	Marstal Skole	100	100	50	50	j		d	s	v	3450600002 xg-30232-1 40000000
Politisk		50	ÆrøPlus	Bedre og flere aktivitetsmuligheder for unge på Ærø (Med inspiration fra den "Islandske Model") <i>Der nedsættes en arbejdsgruppe under KSU der arbejder videre med ideer til aktivitetsmuligheder med inspiration fra den islandske model</i>	KSU	KSU Driftsramm e	100	0	0	0	j		d	s	v	3451000001 xg-30756-1 40000000
Politisk		55	ÆrøPlus	Udviklingsønske: Førerløse dele-elbiler <i>Energilab og bæredygtighedsudvalg et skal i stedet arbejde videre med forslaget</i>	TMHU	TMHU Driftsramm e	0	0	0	0	j		d	s	e	
Politisk		57	DF	Markedsføring af Ærø på Langeland, Lolland-Falster og Sjælland <i>Beløbet tildeles turist og erhvervsforeningen</i>	ØEU	ØEU Driftsramm e	170	0	0	0	j		d	s	e	1200000006 xg-10077-19 40000000
Politisk		58	DF	Oprettelse af stilling som elevkoordinator <i>Der arbejdes videre i direktionen med forslaget for at finde den bedste løsning</i>	ØEU	ØEU Driftsramm e	410	410	410	410	j		d	s	v	1200000003 xg-10087-1 40000000
Politisk		59	DF	Ændret organisering på hjemmehjælpsområde t <i>I ØEU blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med dette inden for egen</i>	KSU	Ældre & Sundhed	0				j		d	s	v	

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56945

Budget 2020-23

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	PRIO	Lån?	d,a,f	s,b,f	e,v	kontering
				ramme - Der var oprindeligt afsat 300 tkr.												
Politisk		60	DF	Brug af Ærøhallen i formiddagstimerne	KSU	KSU Driftsramme	70	70	70	70	j		d	s	v	3200100001xg-30036-2959000000
Politisk		61	DF	Oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn Autocamperpladser skal finansieres af puljen tildelt til forbedringer på havnene	TMHU	Anlæg	0				j		a	s	e	Skal dækkes af xg-193-1
Politisk		61	DF	Oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn	TMHU	Havne		-50	-50	-50	j		d	s	v	3050000001xg-30002-372000000
Politisk		63	DF	Fuld kommunal medfinansiering af nedrivningspuljen	TMHU	Anlæg	600	0	0	0	j		a	s	e	9050000001xa-87-145000000
Politisk		65	DF	Udendørs fitnessredskaber til Marstal Havn Skal finansieres af puljen til forbedringer	TMHU	Anlæg	0	0	0	0	j		a	s	e	Skal dækkes af xg-193-1
Politisk		67	Konservative	Bedre priser for Ærø's pendlere Der afsættes en pulje til at nedsætte prisen for pendlere med bil fra Ærø	ØEU	Færgedrift	150	150	150	150	j		d	s	v	2100800002xg-20021-272020000
Politisk		69	Konservative	Giftfri Have	TMHU	TMHU Driftsramme	50	0	0	0	j		d	s	e	3100000003xg-30011-1649000000
Administrativt	B	12	Park & Vej	Sikre ventepladser (Buslommer og gadelys)	TMHU	Anlæg	250	0	0	0	j		a	s	e	9050000005xa-124-245000000
Administrativt	B	16	Teknisk Afdeling	Udvidelse af havnearealet på Ærøskøbing havn	TMHU	Anlæg	200	0	0	0	j		a	s	e	9200000001xa-196-149000000
Administrativt	B	10	Sekretariat og Borgerservice	Opnormering rengøring rådhuset	ØEU	Sekretariat og borgerservice	90	90	90	90	j		d	s	v	110000000810910000
Administrativt	B	37	IT	Sikring af kommunens borgerpc'ere og trådløse netværk på Bibliotek og Job- og Vokscenter	ØEU	Anlæg	305				j		a	s	e	9150000003xa-197-127000000
Administrativt	B	37	IT	Sikring af kommunens borgerpc'ere og trådløse netværk på Bibliotek og Job- og Vokscenter	ØEU	IT-Afdelingen		10	10	10	j		d	s	v	100000000410910000
Administrativt	C	4	Dagplejen	Væg ændret til halvmur - i forbindelse med evt. nyt køkken	KSU	Anlæg	40	0	0	0	j		a	s	e	9050000001xa-189-245000000

Budget 2020-23

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	PRIO	Lån?	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering
Administrativt	C	9	Sekretariat og Borgersevice, efter aftale med direktion og ledergruppe på rådhuset	Anskaffelse af større industriopvaskemaskiner til køkkenet på Ærø Rådhus	ØEU	Anlæg	75	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-174-3 27000000

Opfølgning budgetforlig

1. Opfølgning på budgetvedtagelsen 2020-2023

Sagsnr.: 492-2019-5128

Dok.nr.: 492-2019-54793

Sagsbeh.: SKR

Åbent

Opfølgning på budgetvedtagelsen 2020-2023, med henblik på, at udpege tovholdere.

Direktionen, den 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Direktionen fulgte op på budgetvedtagelsen og det dertilhørende materiale. Løn & Økonomichef Dorthe Vistrup deltog i punktets behandling.

Gennemgang af bilag D2019-51994 Prioriteringsdebat endeligt efter prio. vedr. budget 2020-2023 (tal er ID nr., og initialer i **fed skrift** er administrativt ansvarlige tovholder):

0 Søby Havn - fjernelse af opr lån og anlæg, lån, 32.845 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - fjernelse af opr lån og anlæg, rente, 2021 -328 tkr., 2022 -317 tkr., 2023 -305 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - fjernelse af opr lån og anlæg, afdrag, 2021 -1.163 tkr., 2022 -1.175 tkr., 2023 -1.187 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - fjernelse af opr lån og anlæg, -36,845 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - konsekvens af ny låneoptagelse pl fremskrivning fjernet 895 tkr., 2020 20 tkr., 2021 15.950 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - konsekvens af ny låneoptagelse, lån, 2020 -20.000 tkr., 2021 -11.950 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - konsekvens af ny låneoptagelse, rente, 2021 200 tkr., 2022 300 tkr., 2023 277 tkr., **DVI**

0 Søby Havn - konsekvens af ny låneoptagelse, afdrag, 2021 1.9.12 tkr., 2022 2.354 tkr., 2023 2.377 tkr., **DVI**

0 Låneoptagelse af ekstra bevilling El-færger, lån optages i 2020, lån, 2020 -8.819 tkr., **DVI**

0 Låneoptagelse af ekstra bevilling El-færger, lån optages i 2020, renter, 2021 88 tkr., 2022 85 tkr., 2023 82 tkr., **DVI**

0 Låneoptagelse af ekstra bevilling El-færger, lån optages i 2020, afdrag, 2021 312 tkr., 2022 315 tkr., 2023 318 tkr., **DVI**

32,1 Ordinær løn pulje (Småjobs til aktivitetsparate ledige borgere) Evalueres senest 2023, 150 tkr. årligt, **MAV**

32,2 Ordinær løn pulje (Småjobs til aktivitetsparate ledige borgere), 2021 -225 tkr., 2022 -450 tkr., 2023 -450 tkr., **MAV**

71 Ærø Museum og Marstal Søfartsmuseum Ansøgning om forhøjet tilskud i 2020, 800 tkr. **KVT**

72 Ansøgning fra Søby Erhvervsforening til projekt Arthurs Akademi. Skal finansieres fra kulturpuljen., **KVT**

73 Sundhedstilbud til medarbejdere i Ærø Kommune. Skal findes inden for egen ramme. **MLM**

74 Ansøgning om tilskud Ærø Golfklub. Resten forsøges finansieret på andre måder, 50 tkr., **KVT**

80 DÆB etablering af seniorboliger i Marstal, 2.100 tkr., **KJO**

39 Borgerdrevne forslag. Skal være en 2-årig periode med evaluering, 2020 50 tkr., 2021 25 tkr., **AMB**

82 Kleven Havn midler til stormflodssikring, 60 tkr., **KJO**

81 Hvilerum / patientrum på færger, 362 tkr., **KMM**

83 Døråbnere rådhuset (ved rådhusets sideindgang C - mødelokaler), 80 tkr., **AMB**

84 Ekstra afgang på Fynshav-ruten på fredage i lavsæsonen 2-årig forsøgsperiode med efterfølgende evaluering, 2020 88 tkr., 2021 88 tkr., **KMM**

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56904

- 1 Intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen, 2020 50 tkr., 2021 25 tkr., 2022 -25 tkr., 2023 -25 tkr., **JJO**
- 3 Nyt køkken i Dagplejens legestue, 50 tkr., **JJO**
- 5 Renovering af gamle skoletoiletter, 420 tkr., **KSO**
- 8 Helhedsorienteret social- og sundhedsarbejde i udsatte familier, 100 tkr., **KVT**
- 23 Nyt hjælpemiddeldepot. Der afsættes midler, men punktet sendes tilbage til behandling i KSU, 3.509 tkr., **MLM**
- 26 Fortsættelse af faste læger på plejecentre, 44 tkr. årligt, **MLM**
- 18,1 Renovering af Albertsen Bazar og ansættelse af en flexjobber, anlæg, 150 tkr., **KJO**
- 18,2 Renovering af Albertsen Bazar og ansættelse af en flexjobber, 80 tkr. årligt, **KJO**
- 38 Gratis pendlerkort til studerende. Sendes tilbage til administrationen for yderligere undersøgelse, **AKF**
- 41,1 Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne), anlæg, 2020 698 tkr., 2021 806 tkr., 2022 806 tkr., 2023 806 tkr., **CHP**
- 41,2 Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne), lån, 2020 -698 tkr., 2021 -806 tkr., 2022 -806 tkr., 2023 -806 tkr., **DVI**
- 41,3 Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne), rente, 2021 7 tkr., 2022 15 tkr., 2023 22 tkr., **DVI**
- 41,4 Overførsel af 30 % af Havnenes overskud (til udbygning af kommunale havne), afdrag, 2021 25 tkr., 2022 53 tkr., 2023 83 tkr., **DVI**
- 42 Ærø Udviklingsfond, 300 tkr., **AKF**
- 44 Renovering af beboerforeningens hus i Ommel. Der tildeles 200 tkr. fra byfornyelsespuljen, **KJO**
- 45 Fritidspas. Puljen afsættes specifikt til fritidspas til mindrebemidlede, 50 tkr. årligt, **KVT**
- 46 Billedskole. Der afsættes 100 tkr. årligt i en 2-årige periode, og ønsket sendes tilbage til KSU for yderligere behandling, **JJO**
- 47 Beplantning ved rådhuset, 7 tkr., **AMB**
- 48 "Prøv det selv" dag, 20 tkr., **KVT**
- 49 Bedre mad på Marstal Skole, 2020 100 tkr., 2021 100 tkr., 2022 50 tkr., 2023 50 tkr., **KSO**
- 50 Bedre og flere aktivitetsmuligheder for unge på Ærø (Med inspiration fra den "Islandske Model"), 100 tkr. **JJO**
- 55 Udviklingsønske: Førerløse dele-elbiler. Energilab og bæredygtighedsudvalget skal i stedet arbejde videre med forslaget, **KJO**
- 57 Markedsføring af Ærø på Langeland, Lolland-Falster og Sjælland. Beløbet tildeles turist og erhvervsforeningen, 170 tkr., **AKF**
- 58 Oprettelse af stilling som elevkoordinator. Der arbejdes videre i direktionen med forslaget for at finde den bedste løsning, 410 tkr. årligt, **KVT**
- 59 Ændret organisering på hjemmehjælpsområdet. Der arbejdes videre med forslaget inden for egen ramme, **KVT**
- 60 Brug af Ærøhallen i formiddagstimerne, 70 tkr. årligt, **JJO**
- 61,1 Oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn. Autocamperpladser skal finansieres af puljen tildelt til forbedringer på havnene. **CHP**
- 61,2 Oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn, 2021 -50 tkr., 2022 -50 tkr., 2023 -50 tkr., **CHP**
- 63 Fuld kommunal medfinansiering af nedrivningspuljen, 600 tkr., **KJO**
- 64,1 Sundhedsforsikring omfattende alle medarbejdere. Forslaget sendes tilbage til kvalificering i direktionen, **AKF**
- 65 Udendørs fitnessredskaber til Marstal Havn. Skal finansieres af puljen til forbedringer, **CHP**
- 67 Bedre priser for Ærø's pendlere. 150 tkr. årligt, **KMM**
- 69 Giftfri Have, 50 tkr., **KJO**
- Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56904

12 Sikre ventepladser (Buslommer og gadelys), 250 tkr., **KNO**

16 Udvidelse af havnearealet på Ærøskøbing havn, 200 tkr., **KJO**

10 Opnormering rengøring rådhuset, 90 tkr. årligt, **AMB**

37,1 Sikring af kommunens borgerpc'ere og trådløse netværk på Bibliotek og Job- og Voksenscenter, 305 tkr., **BRO**

37,2 Sikring af kommunens borgerpc'ere og trådløse netværk på Bibliotek og Job- og Voksenscenter, 10 tkr. årligt fra 2021, **BRO**

4 Væg ændret til halvmur - i forbindelse med evt. nyt køkken, 40 tkr., **JJO**

9 Anskaffelse af større industriopvaskemaskine til køkkenet på Ærø Rådhus, 75 tkr., **AMB**

Bilag

492-2019-51994
492-2019-51975

Prioriteringsdebat 2020 endeligt efter prio
Budget 2020 - Budgetforlig 2020-2023 underskrevet

Godkendelsespåtegning

Godkendelsespåtegning

Årsbudget for 2020 samt overslagsårene 2021-2023, er vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019.



Ole Wej Petersen
Borgmester



Allan Krogh Filtenborg
Kommunaldirektør

Initialer anvendt i budgetprocessen

B20 - Initialer anvendt i budgetmaterialet (sorteret alfabetisk)		
ABE	Annie Beck	Løn & Økonomi
AKF	Allan Krogh Filtenborg	Kommunaldirektør
AKJ	Anette K. Johansen	Biblioteker
ABM	Anne B. Madsen	Leder Dagpleje
ADA	Anne Dorthe Albertsen	Teknisk afdeling
AMB	Anne M. Bille	Sekretariats- og Borgerservicechef
BRO	Bettina Rosenbæk	IT-chef
BL	Birgitte B. Larsen	Løn & Økonomi
BJJ	Bjarne Jørgensen	Park og Vej
CKI	Charlotte Kisby	Leder Toftebo
CHP	Christian Ørndrup	Leder Havnene
CK	Connie Kristensen	Løn & Økonomi
DVI	Dorthe Vistrup	Økonomichef
EGU	Eyvind Gulbrandsen	Leder Viften
HGI	Heidi Ghiorzi	Ældre/Sundhed
JJO	Jes Jørgensen	Børn og Ungechef
JBL	Jesper Bo Larsen	Teknisk afdeling
JBH	Jørgen B. Hansen	Ærøfærgerne
JKD	Jørgen Knudsen	Handicap- og psykiatrichef
KNI	Karin Nielsen	Leder Kernehuset
KSO	Karsten Solberg	Leder Marstal Skole
KMM	Keld M. Møller	Transportdirektør
KBR	Kenneth Brandt	Løn og Økonomi
KVT	Kimma V. Thomsen	Kultur og Socialdirektør
KJO	Kirsten Johansen	Teknik- og miljødirektør
KNO	Kurt Nørmark	Leder Park og Vej
LNI	Lars Birk	Marstal Skole
LWI	Lasse Wilsdahl	Leder Biblioteker
LAN	Linda Andersen	Havnene
LFM	Lise Friborg Møller	Børn og Unge
LHA	Lone Møller Hansen	Leder Mopælappen
LGC	Louise Groth Clausen	Løn & Økonomi
LSP	Louise S. Pedersen	Marstal Skole
MAN	Maria Andersen	Løn & Økonomi
MLM	Marianne Møller	Ældre- og Sundhedschef
MAV	Marianne Vitus	Job- og Voksenchef
MTH	Mette Thruue	Marstal Skole
PNO	Peder Nordquist	Leder Flyvepladsen
PFL	Per Fomsgaard Larsen	Park og Vej
PSS	Per Sørensen	Job og Voksen

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	Erhvervs ejendomme
002513	Andre faste ejendomme
002515	Byfornyelse
002518	Driftssikring af boligbyggeri
002519	Ældreboliger
0028	Fritidsområder
002820	Grønne områder og naturpladser
0032	Fritidsfaciliteter
003231	Stadion og idrætsanlæg
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
0052	Miljøbeskyttelse m.v.
005280	Fælles formål
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
0055	Diverse udgifter og indtægter
005593	Diverse udgifter og indtægter
0058	Redningsberedskab
005895	Redningsberedskab
01	Forsyningsvirksomheder m.v.
0138	Affaldshåndtering
013860	Generel administration (kun husholdninger)
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-
013864	Ordninger for farligt affald
013865	Genbrugsstationer
02	Transport og infrastruktur
0222	Fælles funktioner
022201	Fælles formål
022203	Arbejder for fremmed regning
022205	Driftsbygninger og -pladser
0228	Kommunale veje

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56859

022811	Vejvedligeholdelse m.v.
022812	Belægninger 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
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
0330	Ungdomsuddannelser
033042	Forberedende Grunduddannelse
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt
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
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 uddannelse
04	Sundhedsområdet
0462	Sundhedsudgifter m.v.
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56859

21-11-2019/BL

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
046284	Fysioterapi
046285	Kommunal tandpleje
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse
046289	Kommunal sundhedstjeneste
046290	Andre sundhedsudgifter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0525	Dagtilbud til børn og unge
052510	Fælles formål
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov
052820	Opholdssteder mv. for børn
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
052822	Plejefamilier
052823	Døgninstitutioner for børn og unge
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)
0530	Tilbud til ældre
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l
053028	Hjemmesygepleje
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
0546	Tilbud til udlændinge

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram
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 løntil
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 m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl
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
064242	Kommissioner, råd og nævn
064243	Valg m.v.
0645	Administrativ organisation
064550	Administrationsbygninger
064551	Sekretariat og forvaltninger
064552	Fælles IT og telefoni
064553	Jobcentre
064558	Det specialiserede børneområde
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
0652	Lønpuljer m.v.
065270	Løn- og barselpuljer
065272	Tjenestemandspension
065274	Interne forsikringspuljer

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56859

065276	Generelle reserver
2	Statsrefusion
03	Undervisning og kultur
0335	Kulturel virksomhed
033563	Musikarrangementer
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0522	Central refusionsordning
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service
0546	Tilbud til udlændinge
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram
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 løntil
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
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
0025	Faste ejendomme
002510	Fælles formål
002515	Byfornyelse
0028	Fritidsområder
002820	Grønne områder og naturpladser
0032	Fritidsfaciliteter
003235	Andre fritidsfaciliteter
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
01	Forsyningsvirksomheder m.v.
0138	Affaldshåndtering
013865	Genbrugsstationer
02	Transport og infrastruktur
0228	Kommunale veje
022822	Vejanlæg

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56859

21-11-2019/BL

0232	Kollektiv trafik
023233	Færgedrift
023234	Lufthavne
0235	Havne
023541	Lystbådehavne m.v.
023542	Kystbeskyttelse
03	Undervisning og kultur
0322	Folkeskolen m.m.
032201	Folkeskoler
032205	Skolefritidsordninger
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0525	Dagtilbud til børn og unge
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
0530	Tilbud til ældre
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t
06	Fællesudgifter og administration m.v
0645	Administrativ organisation
064550	Administrationsbygninger
064552	Fælles IT og telefoni
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling
4	Renter
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0722	Renter af likvide aktiver
072207	Investerings- og placeringsforeninger
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol
0732	Renter af langfristede tilgodehavender
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed
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
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten
085152	Anden gæld

Sag: 2019-6240
Dok: 2019-56859

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
0768	Skatter
076890	Kommunal indkomstskat
076892	Selskabsskat
076893	Anden skat på lignet visse indkomster
076894	Grundskyld
076895	Anden skat på fast ejendom
08	Balanceforskydninger
0855	Forskydninger i langfristet gæld
085570	Kommunekreditforeningen
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer

