

ÆRØ KOMMUNE



BUDGET 2021 - 2024

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

BUDGET 2021 - 2024	1
Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer	1
Forord til Ærø Kommunes budget for 2021 – 2024.....	2
Generelle bemærkninger	3
Bevillingsregler mv.	8
Generelle retningslinjer - Rammebevillinger for decentrale enheder	10
Begreber i Opus Økonomi	16
Oversigter.....	19
Samlet bevillingsoversigt.....	20
Hovedoversigt.....	23
Bruger/Skat budget 2021-24	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	46
Flyvepladsen.....	47
Rammebevilling uden overførselsadgang	49
Renovation/Losseplads.....	49
Forsikringer	55
Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets Driftsramme	59
Kalkulatoriske bevillinger	65
Vejafvandingsbidrag	65
Uddybning Sdr. løb Marstal.....	66
Klimaændringer – klimaafhængige udgifter.....	67
Anlæg	69
Kultur- og Socialudvalget	73
Bevillingsoversigt KSU.....	74
Rammebevillinger med overførselsadgang	75
Folkeskole	75
Biblioteker.....	81
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.....	125
Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet.....	130
Kultur og Socialudvalgets driftsramme	132
Kalkulatoriske bevillinger	147
Pædagogstuderende	147
Friskole.....	148
Tilskud Efter/ungdomskostskole	149
Aktivitetsbestemt medfinansiering	150
Genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	151
Tandpleje 0-18 årige.....	152
Sundhedsfremme og forebyggelse.....	154
Sundhedspleje	155
Andre Sundhedsudgifter	156
Dagpleje – Løn.....	158
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør	159
Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år	160
Misbrug og døgnbehandling over 18 år.....	161
Tilbud til udlændinge	163
Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst).....	165
Kontante ydelser (overførselsindkomst)	168
Revalidering (overførselsindkomst).....	172
Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)	175
Sociale formål – Børn og Unge	177
Anlæg	178
Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	180
Bevillingsoversigt ØEU	181
Rammebevillinger med overførselsadgang	182
Bus og telekørsel.....	182
Færgedrift	185
Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme.....	197
Sekretariat og Borgerservice.....	198
Løn og Økonomi	203
Teknisk Afdeling	205
Adm. Job- og Voksencenter	208
Adm. Børn- og Ungeområdet	210
Kommunaldirektør.....	212
Øvrige områder under Kommunaldirektøren	213
Tværgående uddannelsespulje	219
IT-afdelingen	220
Teknik- og Miljødirektør – egen ramme	226
Kultur- og Socialdirektøren – egen ramme.....	227
Rammebevillinger uden overførselsadgang	228
Lederløn.....	228
Centrale puljer	230
Konsulentpulje	233

Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme	235
Kalkulatoriske bevillinger	243
Kontorelever	243
Tjenestemandspensioner	245
Anlæg	247
Finansielle bevillinger	249
Talmateriale	249
Låneoversigt	265
Øvrige Bilag	267
Budgetkalender	268
Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 16. april 2020	270
Budgetforlig	273
Bevilliget i prioriteringsdebat	277
Opfølgning budgetforlig	281
Godkendelsespåtegning	284
Initialer anvendt i budgetprocessen	285
Økonomi- og Indenrigsministeriets aut. kontoplan hovedkonto 0-6	286

Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer

Forord til Ærø Kommunes budget for 2021 – 2024

Der blev den 23. september 2020 indgået budgetforlig for 2021-2024 med opbakning fra alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet for 2021 – 2024 blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020

Budgettet er positivt påvirket af udligningsreformen, som blev vedtaget i 2020. Reformen har bevirket, at Ærø kommune får tilført flere midler, blandt andet blev §21 tilskuddet til ø-kommuner hævet med 20 mio. kr. De øgede midler har bevirket, at kommunalbestyrelsen har haft mulighed for at foretage en række investeringer, som kan skabe udvikling, styrke erhverv og bosætning på Ærø. Budgettet indeholder tiltag, som styrker den grønne omstilling, naturen, ældreområdet, børneområdet, vedligeholdelse af bygninger, veje, byudvikling, IT og Digitalisering.

Budgetforliget for Ærø Kommune 2021 er her beskrevet kort:

Den grønne omstilling

Der er afsat midler til flere el-lade standere, el-biler, øget ressourcer til E-lab og omskiftning af busdriften til el-busser. Omstilling til el-busser forudsætter statslig medfinansiering.

Styrkelse af naturen

Der er afsat en pulje på 2 mio. kr. til naturprojekter, vådområder, grundvandsbeskyttelse mm. med afsæt i naturpolitikken, som er under udarbejdelse. Det omfatter også genopretning af stier, beplantningspolitik og bekæmpelse af invasive arter.

Flere ressourcer til Ældre og handicapområdet

Der er afsat 2 mio. kr. til øget hjemmehjælp i ældreplejen og ved Handicap og Psykiatri. Etablering af en helårs havestue ved Søikilen. Der er ligeledes afsat en pulje til 800 tkr. til lokalløn til fastholdelse af social- og sundhedspersonalet hos Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri.

Gratis mad i daginstitutionerne

Der er afsat midler til at gøre maden gratis i daginstitutionerne Kernehuset og Mopælappen.

Bygninger, veje og byudvikling

Der er afsat flere midler til udvendig renovering af kommunens bygninger, offentlige toiletter og nye ventilationsanlæg. Der er afsat midler til byudvikling i Marstal og Ærøskøbing.

Styrket IT og Digitalisering

Der er afsat ressourcer til IT og digitalisering, flere bærbare computere til skoleelever og et sikkert virtuelt kommunikationssystem, som skal anvendes bl.a. mellem pårørende og beboere på ældreområdet.

Ærø, den 29. oktober 2020

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 2021 som overslagsårene 2022-24.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Faktisk udvikling cpr.	-109	-134	-117	14	-113	1	-120	-94

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. 2/11 2020 var på 5.960, dvs. et foreløbigt fald i 2020 på 4 personer.

Ærø Kommunes egen befolkningsprognose						
Alders-	Faktiske tal	Befolkningsprognose				
Opdeling	1/1 2020	1/1 2021	1/1 2022	1/1 2023	1/1 2024	Udvikling 20-24
0-2 årige	97	86	89	86	86	-11
3-6 årige	137	154	149	141	146	9
7-16 årige	522	508	498	485	473	-49
17-19 årige	173	164	159	159	160	-13
20-66 årige	3.084	3.013	2.961	2.919	2.877	-207
67-74 årige	938	937	901	889	871	-67
75-84+ årige	1.013	1.048	1.101	1.134	1.169	156
Egen prognose	5.964	5.910	5.858	5.813	5.782	
Forventet udvikling		-54	-52	-45	-31	-182

Til indtægtsbudgetlægningen anvendes statsgaranti for 2021 og 2022-24. Det udmeldte statsgaranterede befolkningsgrundlag er på 5.912 borgere 1. januar 2021.

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 2020 til 2021 er anvendt KL's skøn for generelle fremskrivninger (ens for alle personalegrupper).

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

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

Generel fremskrivningsprocent:

Kommunens generelle fremskrivningsprocent, som alle lønkonti er fremskrevet med, er for 2020-21 1,54 % som er inkl. efterhæng 2018-19 og 2020-21.

Lønsumsstyring:

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

Pris- og lønfremskrivning

Talmaterialet for hovedkonto 0-6 er i budgetoverslagsårene beregnet i faste 2021-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 2022-24. Hovedkonto 7 og 8 beregnes i de løbende priser, dvs. det enkelte års prisniveau.

Ved beregning af den kommunale prisudvikling er anvendt juni 2020 skøn fra KL, da skønnet fra september ikke gav anledning til ændringer i de fremsendte satser fra KL.

På dok.nr. D2020-67573 fremgår det samlede pris og løn skøn for 2021-24 inkl. efterhæng fra tidligere år.

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

Lønudvikling:

Generelt for lønudviklingen kan det siges, at det opdaterede løn skøn for både 2019 og 2020 er nogenlunde konstant ift. de tidligere skøn, der er anvendt i Budgettet for 2020.

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 18/19 og 19/20 er nedjusteret i forhold til tidligere skøn. Dette skyldes primært en forventning om markant lavere priser på brændsel og drivmidler samt køb af jord og bygninger.

	Vægt ifølge regnskab 2018, drift (pct.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Samlede Pris- og løn skøn							
Den kommunale pris- og lønudvikling 2016-21 G.1-3 tabel 4.0.1 side 25							
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4%	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Priser i alt (art 2.3, 2.2,2.6,2.7,2.9,4.5,4.0,4.9,2.32.31 grp001)	30,6%	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn og priser i alt tabel 4.0.1	100,0%	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1

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

Detaljerede pris- og lønskøn på de enkelte arter:

KL's P/L skøn juni 2020 til Basisbudget 2021-24								
	2018 > 19 ÅR-2/ÅR -1			2019 > 20 ÅR -1/ÅR 0			2020 > 21 År 0/ÅR 1	20 > 21 fremskr.
	KL skøn juni 2019 anvendt i vedtaget B20	KL skøn juni 2020	Efterhæng vedr. 2018/19 tillægges 2020/21 i B21	KL skøn juni 2019 anvendt i vedtaget B20	KL skøn juni 2020	Efterhæng vedr. 2019/20 tillægges 2020/21 i B21	KL skøn juni 2020	P/L budget 2021 inkl. efterhæn g fra 18/19 og 19/20
ART/ÅR	2018/19	2018/19	2018/19	2019/20	2019/20	2019/20	2020/21	2020/21
1	1,61	1,59	-0,02	2,78	2,79	0,01	1,55	1,54
2	0,72	-0,29	-1,01	0,92	-1,99	-2,91	1,13	-2,79
2.2	1,70	1,48	-0,22	1,30	-0,50	-1,80	2,00	-0,02
2.3	0,72	-3,18	-3,90	0,17	-8,82	-8,99	0,90	-11,99
2.6	3,10	2,96	-0,14	3,40	-4,20	-7,60	0,50	-7,24
2.7	1,83	1,44	-0,39	1,74	3,28	1,54	1,42	2,57
2.9	0,38	0,18	-0,20	1,04	-0,19	-1,23	0,96	-0,47
4	1,55	1,37	-0,18	2,07	1,93	-0,14	1,51	1,19
4.0	1,60	1,26	-0,34	2,20	1,80	-0,40	1,50	0,76
4.5	1,89	0,77	-1,12	1,72	3,26	1,54	1,42	1,84
4.6	1,41	1,38	-0,03	1,54	1,49	-0,05	1,63	1,55
4.7	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
4.8	1,47	1,59	0,12	2,43	2,38	-0,05	1,35	1,42
4.9	1,60	1,26	-0,34	2,20	1,80	-0,40	1,50	0,76
5	1,41	1,41	0,00	1,53	1,32	-0,21	1,67	1,46
5.1	1,85	1,83	-0,02	2,85	2,86	0,01	1,55	1,54
5.2	1,35	1,34	-0,01	1,35	1,34	-0,01	1,64	1,62
5.9	1,71	1,69	-0,02	2,16	-1,15	-3,31	2,19	-1,14
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
7.1	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
7.2	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
7.6	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
7.7	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
7.8	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
7.9	1,72	1,56	-0,16	2,55	2,31	-0,24	1,52	1,12
860000	1,35	1,34	-0,01	1,35	1,34	-0,01	1,64	1,62
9	1,51	1,19	-0,32	2,05	1,56	-0,49	1,48	0,67
9.4	1,55	1,37	-0,18	2,07	1,93	-0,14	1,51	1,19
9.7	1,55	1,37	-0,09	2,07	1,93	-0,66	1,51	1,19

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 2020 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 15. maj 2020.

Demografi for børnepasning og ældre/sundhed blev beregnet efter befolkningsprognosen. Pris- og lønfremskrivning fra 2020-niveau til 2021-niveau samt tilretning KL's nye P/L-skøn september 2020.

Direktionen behandlede d. 22. juni de foreløbige tekniske korrektioner til budgettet og endeligt igen i ultimo september.

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

Udvalgene behandlede i august 2020 prioriteringen af udviklingsønsker.

Lederforum og Hovedudvalget blev orienteret om forslag til budgettet 27. august 2020.

1. behandling

Frem mod direktionens møde 21. august 2020 gennemgik administrationen udvalgte fokusområder med særlig budgetusikkerhed og væsentlig volumen.

Direktionen præsenterede det administrative oplæg til 1. behandling for hele Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter direktionens møde. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilrettede oplægget, som herefter blev sendt i høring ved Lederforum, MED-organer og brugerbestyrelser med frist for høringssvar 11. september 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til 1. behandling blev forelagt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 16. september 2020.

2. behandling

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

Prioriteringsdebatten blev afholdt 23. september 2020, hvor en enig Kommunalbestyrelse indgik budgetforlig.

Budgettet blev 2. behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 30. september 2020 og endeligt vedtaget ved 2. behandling i Kommunalbestyrelsen 7 oktober 2020, hvor også høringssvarene blev behandlet.

Opfølgning på budgetforlig

Lederforum og Hovedudvalg blev orienteret om budgetvedtagelsen 8. oktober 2020.

Direktionen gennemgik på møde 9. november 2020 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 2022-2025.

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 beskedne indflydelse på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk udgiftsområder bundet af lovgivning, vejrafhængige og lignende. Kassen finansierer merudgifter/mindreindtægter og høster mindreudgifter/merindtægter ved de løbende budgetopfølgninger og regnskabsafslutning.

ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB

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

Anlægsbevillinger/Rådighedsbeløb

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

Der kan ikke omplaceres mellem de enkelte anlægsprojekter.

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

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

FINANSIELLE BEVILLINGER

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

TILLÆGSBEVILLINGSPROCEDURE VED STØRRE BUDGETAFVIGELSER

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

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

Såfremt en budgetansvarlig ved sin løbende opfølgning har en forventning om budgetafvigelse på 0,5 mio.kr. eller mere på andre bevillinger end rammebevillinger med overførselsadgang, skal pågældende hurtigst muligt orientere sin direktør og rejse sagen for fagudvalg med henblik på finansiering inden for udvalgets område, alternativt 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 regnskabets afslutning opgøres det faktiske forbrug indenfor rammebevillingen. Forbruget sammenholdes med det korrigerede budget og forskellen overføres til det efterfølgende år.

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

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

Grænser for overførsel af overskud

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

Grænser for overførsel af underskud

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

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

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

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 basismedarbejdere og mellemledere tillægges den decentrale leder, dog således, at den endelige papirudfærdigelse sker i Løn & Økonomi.

Der er i 2018 igangsat en revurdering af ansættelsesproceduren efter implementering af OPUS Løn og Personale, herunder funktionaliteten decentral ansættelse.

Den decentrale leder har ligeledes kompetencen til at forhandle løn for basismedarbejdere 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.

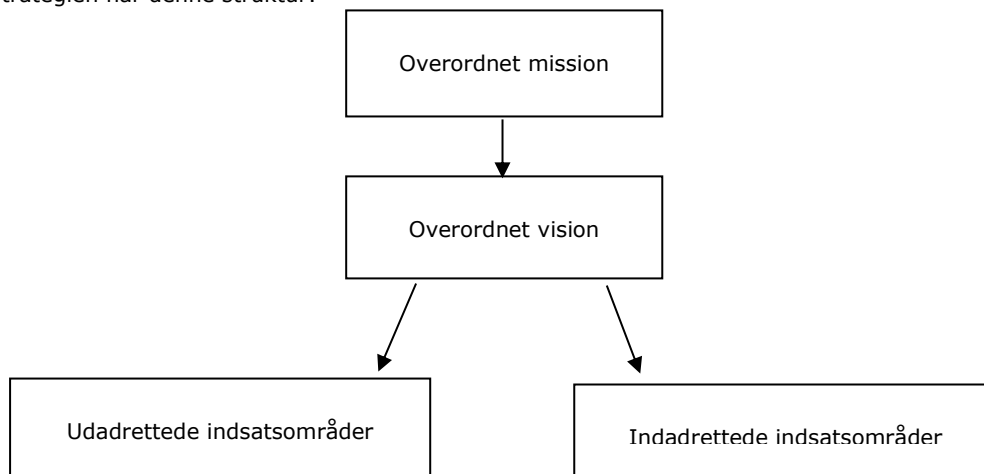
Med udviklingsstrategien har Kommunalbestyrelsen, medarbejdere og ledere i fællesskab valgt en række langsigtede pejlemærker for de kommende års udvikling.

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.

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>

Udviklingsstrategiens elementer

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.

Mål

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

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

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

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

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

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

1. De skal være **S**pecifikke, således at det klart fremgår, hvad målet er, og hvilke handlinger der skal udføres for at nå målet.
2. De skal være **M**ålbare, således at det kan konstateres, om målet nås.
3. Det skal fremgå, hvem der er **A**nsvarlig for de handlinger, der skal føre frem til målet. Normalt vil den decentrale leder være den ansvarlige.
4. De skal være **R**ealistiske i den forstand, at det skal fremgå, hvilke kompetencer og ressourcer der er nødvendige for at nå målet.

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

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

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

Mål reformuleres årligt som en del af budgetlægningsprocessen.

Sammenhæng til kommunens øvrige planlægning

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

Hvert 4. år

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

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

Hvert år

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

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

Ærø Kommunes værdigrundlag

Sammen kan vi mere:

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

Det åbne miljø:

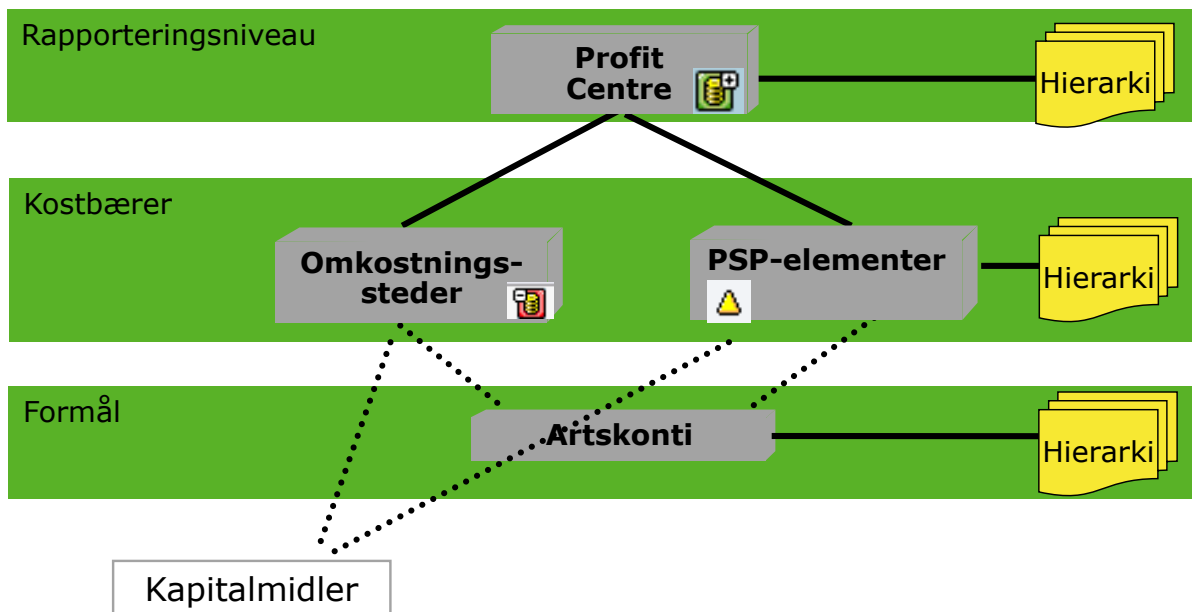
Nærhed og åbenhed går hånd i hånd i Ærø Kommune. Vores størrelse gør os smidige i forhold til hurtigt at løse opgaver på tværs af fagområder. Det lokale ø-miljø skaber en samhørighedsfølelse, der styrker kommunikationen mellem borger og kommune.

Mod til udvikling:

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

Begreber i Opus Økonomi

Oversigt:



Artskonto

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

Opbygning af artskontonummeret i OPUS

1. og 2. ciffer – Krav fra ministeriet

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

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

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

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

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

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

Den autoriserede artsinddeling fra ministeriet er følgende:

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

Kostbærer

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

Alle budgetbeløb er lagt ind på enten

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

Omkostningssted

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

Omkostningsstedet består af et 10 cifret nummer.

PSP-element og projekt

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

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

- XG – Drift,
- XA – Anlæg

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

Profitcenter og Profitcenterknuder

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

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

Kapitalmidler (Bevillinger)

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

Hovedkonto 6

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

Hovedkonto 9

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

Eksempel på rapport med forklaring til linjer.

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

Oversigter

Samlet bevillingsoversigt

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr. 2021 pris				
49200200020	Ærø kommune	0	-9.491	-18.980	-29.493
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	29.223	20.127	21.238	26.801
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	5.769	5.582	5.564	5.564
112005	Park og Vej	7.823	7.678	7.678	7.678
112010	Havne	-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
112015	Bygningsvedligehold	699	699	699	699
112030	Ærø Flyveplads	73	73	73	73
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	4.677	4.598	4.851	4.596
115005	Renovation/Losseplads	-542	-542	-542	-542
115010	Forsikringer	1.921	1.921	2.173	1.921
115015	TMHU driftsramme	3.298	3.219	3.220	3.217
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.797	2.797	2.797	2.797
114035	Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	2.063	2.063	2.063	2.063
114015	Vejafvandsbidrag	323	323	323	323
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	411	411	411	411
49200201170	Anlæg	15.980	7.150	8.026	13.844
117000	Anlægsbevillinger	15.980	7.150	8.026	13.844
1	Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger	573	573	573	573
14	Renoveringsplan havnene - 15 års plan	3.748	1.609	2.485	3.203
145	Cykelstiplan Marstal Dunkær	200			4.100
164	Vedligehold kommunale bygninger		1.000	1.000	2.000
193	Udbygning kommunale haven - 30% af overskud	876	876	876	876
208	Udbygning elladeinfrastruktur prio 2021	1.250			
216	Naturprojekter	2.000			
218	Forbedring og udvidelse af P-plads Eriks Hale prio	200			
219	Opgradering af toiletter prio 2021	200	200	200	200
220	Helhedsplan Ærøskøbing	1.000			
226	Baderumsbygning bro 10	1.100			
23	Shelter	40			
230	Vandforsyning sikre rent vand til boligere prio 21	600			
8	Renovering eksisterende vejanlæg	3.234	2.733	2.733	2.733
87	Pulje til nedrivning/renovering af gamle bygninger	766	-34	-34	-34
90	Udskiftning af vejbrønde og stik	193	193	193	193
492002015	Kultur- og Socialudvalg	355.719	348.899	349.920	351.274
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	162.192	164.295	165.337	167.517
152005	Folkeskolen m.v.	32.102	31.902	30.962	31.977
152020	Biblioteker	2.529	2.529	2.529	2.529
152024	Viften	2.637	2.594	2.536	2.594
152040	Dagpleje, øvrig drift	169	179	179	180
152045	Mopælappen	6.338	5.916	6.175	5.925
152050	Kernehuset	3.257	2.956	3.119	2.961
152060	Handicap og Psykiatri	8.889	8.889	8.889	8.889
152065	Ældre og Sundhed	106.271	109.330	110.948	112.462
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	49.679	49.593	49.322	49.620

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr. 2021 pris				
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	11.017	11.017	11.017	11.017
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	19.997	20.046	20.046	20.046
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.634	2.634	2.634	2.634
155020	KSU driftsramme	16.031	15.896	15.625	15.923
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	133.124	134.685	134.555	134.137
154105	Pædagogstuderende	75	75	75	75
154010	Friskole	4.246	4.246	4.246	4.246
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	1.109	1.109	1.109	1.109
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	29.850	30.222	30.222	30.222
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	191	191	191	191
154035	Tandpleje	2.247	2.247	2.247	2.172
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.700	1.700	1.700	1.700
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	753	753	753	753
154050	Andre sundhedsudgifter	665	665	665	665
154055	Dagpleje løn	2.808	2.996	3.022	3.050
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	367	367	367	367
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	134	134	134	134
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	527	527	527	527
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	563	524	445	367
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	35.644	36.660	36.494	36.189
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	31.697	31.472	31.472	31.472
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	18.895	19.144	19.233	19.245
154095	Øvrige forsørgelsesudgifter	1.313	1.313	1.313	1.313
154100	Sociale formål - Børn og Unge	340	340	340	340
49200201570	Anlæg	10.724	326	706	0
157000	Anlægsbevillinger	10.724	326	706	0
16	It-strategi Prio 2011 - Smartboards samt pc'er			705	0
201	Ventilation Bibliotek prio 2021		160		
202	Helårs havetue Søskilden prio 2021	500			
203	Ventilation Marstal skole prio 2021	8.000			
212	El-biler Ældre Sundhed prio 2021	623			
224	Tilskud til taget på Arthurs Akademi prio 2021	320			
225	Vinger Bymøllen Ærøskøbing prio 2021	600			
228	Tilskud til nyt køkken i Ærøhallen	312			
229	Renovering Klubhus Ommel prio 2021	49			
99	Ipads skolen	320	166	1	0
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-384.942	-378.517	-390.138	-407.568
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	86.853	84.445	83.735	84.181
192115	Bus og telekørsel	13.706	14.307	14.257	14.257
192120	Færgedrift	29.372	26.649	25.734	25.712
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	622	622	622	622
192140	Sekretariat og borgerservice	6.618	6.334	6.334	6.334
192145	Løn og Økonomi	5.934	6.048	6.206	6.206
192150	Teknisk afdeling	4.976	4.977	4.977	4.977
192155	Adm. Job og Voksencenter	11.257	11.257	11.257	11.257
192160	Adm. Børn og unge-området	2.938	2.938	2.938	2.938
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	25	25	25	25

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr. 2021 pris				
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.022	6.037	6.037	6.037
192175	Tværgående uddannelsespulje	161	161	161	161
192180	IT-Afdelingen	5.161	5.029	5.126	5.594
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	35.951	34.594	34.440	34.427
195110	Lederløn	14.737	14.737	14.737	14.737
195115	Centrale puljer	4.225	4.390	4.390	4.390
195120	Konsulentpulje	234	234	234	234
195125	ØEU driftsramme	16.755	15.233	15.079	15.066
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	4.864	5.090	4.932	4.932
194105	Kontorelever	607	495	337	337
194110	Tjenestemandspensioner	4.257	4.595	4.595	4.595
49200201970	Anlæg	10.010	18.451	10.451	267
197000	Anlægsbevillinger	10.010	18.451	10.451	267
120	Udvidelse Søby Havn Prio 2017	8.243	18.184	10.184	
135	Rest § 20 tilskud Birkholm	128	128	128	128
138	Pæle og indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
205	LIFEprojekt Birkholm	114	114	114	114
207	Omlægning Atriumgården Rådhus prio 2021	200			
211	El-busser prio 2021	1.119			
213	Flytning servere til IT afdelingen	181			
49200201980	Finansielle bevillinger	-522.620	-521.097	-523.696	-531.375
198010	Forskydninger i likvide aktiver	4.641	-13.007	-7.569	-6.447
198015	Finansforskydninger	-76	-19	-32	-58
198025	Langfristede tilgodehavender	100	100	100	100
198030	Renteindtægter	-1.501	-1.456	-1.341	-1.299
198035	Renteudgifter	2.847	2.971	2.866	2.699
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.633	14.830	15.205	15.330
198045	Låneoptagelse	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-248.936	-251.944	-255.175	-259.039
198055	Skatter	-267.031	-269.514	-273.816	-278.009

Hovedoversigt budget 2021-2024 (netto) tkr.

	2021	2022	2023	2024
A. Driftsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	8.217	8.523	8.582	8.523
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-539	-539	-538	-541
02 Trafik og infrastruktur	50.704	48.010	47.027	47.005
03 Undervisning og kultur	56.872	56.429	55.431	56.504
04 Sundhedsområdet	43.511	43.883	43.883	43.808
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	248.884	252.533	254.113	255.234
06 Administration m.v.	78.257	76.840	77.035	77.238
A. Driftsvirksomhed i alt	485.906	485.679	485.532	487.771
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	4.098	1.692	1.732	6.832
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	10.744	5.685	6.561	7.279
03 Undervisning og kultur	9.275	366	706	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	1.123	0	0	0
06 Administration m.v.	11.474	18.184	10.184	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	36.714	25.927	19.183	14.111
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	9.491	18.981	29.493
C. Renter	1.346	1.515	1.525	1.400
I alt	523.966	522.612	525.221	532.775
D. Finansforskydninger				
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	4.641	-13.007	-7.569	-6.447
Øvrige finansforskydninger	24	81	68	42
D. Finansforskydninger i alt	4.665	-12.926	-7.501	-6.405
E. Afdrag på lån	13.633	14.830	15.205	15.330
F. Finansiering				
Optagne lån	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
Tilskud og udligning	-249.059	-252.048	-255.279	-259.143
Udligning af købsmoms	123	104	104	104
Skatter	-267.031	-269.514	-273.816	-278.009
F. Finansiering i alt	-542.264	-524.516	-532.925	-541.700
BALANCE	0	0	0	0

Hovedoversigt budget 2021 - 2024 (brutto) tkr.

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	13.051	-4.834	12.926	-4.403	12.985	-4.403	12.926	-4.403
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	16.854	-17.393	16.854	-17.393	16.855	-17.393	16.852	-17.393
02 Trafik og infrastruktur	139.205	-88.501	142.505	-94.495	141.390	-94.363	141.368	-94.363
03 Undervisning og kultur	59.007	-2.135	58.567	-2.138	57.569	-2.138	58.642	-2.138
04 Sundhedsområdet	43.533	-22	43.905	-22	43.905	-22	43.830	-22
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	293.599	-44.715	297.088	-44.555	298.772	-44.659	299.273	-44.039
06 Administration m.v.	81.211	-2.954	79.794	-2.954	79.989	-2.954	80.192	-2.954
A. Driftsvirksomhed i alt	646.460	160.554	651.639	165.960	651.464	165.932	653.083	165.312
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	5.300	-1.202	1.694	-2	1.734	-2	6.832	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	14.274	-3.530	5.857	-172	6.733	-172	7.451	-172
03 Undervisning og kultur	9.275		366		706		0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	1.123	0					0	0
06 Administration m.v.	11.474	0	18.184		10.184		0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	41.446	-4.732	26.101	-174	19.357	-174	14.283	-172
Pris- og lønstigninger								
vedrørende konto 00 - 06	0	0	12.864	-3.373	25.797	-6.816	39.962	-10.469
C. Renter	2.324	-978	2.483	-968	2.484	-959	2.346	-946
I alt	690.230	166.264	693.087	170.475	699.102	173.881	709.674	176.899
D. Finansforskydninger								
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	4.641			-13.007	0	-7.569	0	-6.447
Øvrige finansforskydninger	10.039	-10.015	10.249	-10.168	10.463	-10.395	10.682	-10.640
D. Finansforskydninger i alt	14.680	-10.015	10.249	-23.175	10.463	-17.964	10.682	-17.087
E. Afdrag på lån	13.616	17	14.813	17	15.188	17	15.313	17
F. Finansiering								
Optagne lån		-26.297		-3.058		-3.934		-4.652
Tilskud og udligning	3.356	-252.415	3.388	-255.436	3.420	-258.699	3.462	-262.605
Udligning af købsmoms	123		104		104		104	
Skatter	421	-267.452	419	-269.933	419	-274.235	418	-278.427
F. Finansiering i alt	3.900	546.164	3.911	528.427	3.943	536.868	3.984	545.684
BALANCE	722.426	722.426	722.060	722.060	728.696	728.696	739.653	739.653

Bruger/Skat budget 2021-24

tkr.	2021	2022	2023	2024
A. Skattefinansierede område	Basisbudget	Basisbudget	Basisbudget	Basisbudget
Indtægter				
Skatter	-267.031	-269.514	-273.816	-278.009
Generelle tilskud og udligning+moms	-248.936	-251.944	-255.175	-259.039
Indtægter i alt	-515.967	-521.458	-528.991	-537.048
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø	8.217	8.523	8.582	8.523
Transport og infrastruktur	50.704	48.010	47.027	47.005
Undervisning og kultur	56.872	56.429	55.431	56.504
Sundhedsområdet	43.511	43.883	43.883	43.808
Sociale opgaver og beskæftigelse mv	248.884	252.533	254.113	255.234
Administration	78.257	76.840	77.035	77.238
Driftsudgifter i alt	486.445	486.218	486.071	488.312
Renter m.v.	1.346	1.515	1.525	1.400
Renter m.v. i alt	1.346	1.515	1.525	1.400
Pris- og lønstigning	0	9.020	18.279	28.696
Resultat af Skattefin. drift	-28.176	-24.705	-23.116	-18.640
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)				
Byudvikling, miljø inkl. jordforsyning	4.098	1.692	1.732	6.832
Transport og infrastruktur	10.744	5.685	6.561	7.279
Undervisning og kultur	9.275	366	706	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.123	0	0	0
Administration	11.474	18.184	10.184	0
I alt	36.714	25.927	19.183	14.111
Pris- og lønstigning	0	481	721	829
Resultat af skattefin. anlæg inkl. jordforsyning	36.714	26.408	19.904	14.940
Resultat af skattefin. område i alt	8.538	1.703	-3.212	-3.700
(- = overskud / + = underskud)				
B. Brugerfinansieret område				
Drift (indtægter-udgifter)	-539	-539	-538	-541
Anlæg (indtægter-udgifter)	0	0	0	0
I alt	-539	-539	-538	-541
Pris- og lønstigning	0	-10	-20	-32
Resultat af det brugerfinansierede område	-539	-549	-558	-573
C. Finansforskydninger og finansiering				
Afdrag på lån	13.633	14.830	15.205	15.330
Optagne lån	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
Øvrige finansforskydninger (inkl. evt. byggekredit)	24	81	68	42
Finansforskydninger og finansiering ialt	-12.640	11.853	11.339	10.720
Ændring likvider (+ = forbrug - = henlæggelse)	-4.641	13.007	7.569	6.447
Likvid beholdning (+ = beholdning/indestående)				
Primobeholdning)	38.923	43.564	30.557	22.988
Tillægsbevillinger i 2020				
Ultimobeholdning	43.564	30.557	22.988	16.541

Servicedriftsudgifter

	2021	2022	2023	2024
1. forventede serviceudgifter				
Samlet nettodriftudgift hovedkonto 0-6	485.906	485.679	485.533	487.771
Reguleret for forsyningsvirksomheder hovedkonto 1	539	539	538	541
Central refusionsordning 05.22.07	3.436	3.436	3.436	3.436
Tjenestemandspensioner 06.52.72 grp 001	0	0	0	0
Feriemidler 065271	-1.100			
Aktivitetsbestemt medfinansiering 04.62.81	-29.822	-30.194	-30.194	-30.194
Ældreboliger 00.25.19	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234
Nettodriftsudgifter forsikrede ledige 05.57.78 og 05.68.91	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
Samlede nettodriftudgift hovedkonto 0-6, excl. Forsyningsvirksomheder, tjenestemandspensioner og forsikrede ledige m.fl	447.771	448.272	448.125	450.366
Fratrækkes overførselsudgifter: (netto efter refusion)				
03.30.43 Bidrag til staten for forsøgelse til elever på Forberede udd.	304	304	304	304
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0
5.46.60 Introduktionsprogram	-226	-141	-141	-141
5.46.61 Introduktionsydelse	789	665	586	508
5.46.65 Seniorpension	1.372	1.372	1.372	1.372
5.48.66 Førtidspension	9.296	10.618	10.756	10.756
5.48.67 Personlige tillæg	1.497	1.497	1.497	1.497
5.48.68 Førtidspension 50%	23.479	23.173	22.869	22.564
5.57.71 Sygedagpenge	8.951	8.951	8.951	8.951
5.57.72 Sociale formål	814	814	814	814
5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp	8.183	7.958	7.958	7.958
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsm. Og uddannelseshjælp	0	0	0	0
5.57.76 Boligydelse	4.193	4.193	4.193	4.193
5.57.77 Boligsikring	942	942	942	942
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige	0	0	0	0
5.58.80 Revalidering	244	244	244	244
5.58.81 Løntilskud	14.453	14.701	14.790	14.802
5.58.82 Ressourceforløb	2.690	2.691	2.691	2.691
5.58.83 Ledighedsydelse	1.533	1.533	1.533	1.533
5.68.90 driftsudgifter til den kommunale bskæftigelsesindsats	1.619	1.619	1.619	1.619
5.68.94 Løntilskud	44	44	44	44
5.68.97 Seniorjob personer over 55 år	376	376	376	376
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.782	1.782	1.782	1.782
Overførselsudgifter i alt	82.335	83.336	83.180	82.809
I alt servicedriftsudgifter	365.436	364.936	364.945	367.557
Kommunens beregnede servicedriftsramme søjle 26tabel G.1.12 (løftet til 20 pl)	365.658			
Minus=overskud, Plus=underskud	-222			

Likviditetsoversigt (tkr.)		Budget 2020-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Primobeholdning budgetteret			38.923	43.564	30.557	22.988
Primobeholdning 2020 iflg endeligt regnskab 2019	53.362					
Henlæggelse til/Forbrug af kassen opr. budget 2020	-13.744	-9.010	-3.928	-23.567	-23.567	
Tillægsbevillinger i 2020						
18-12-19 Låneoptagelse Ellen	13.044					
18-12-19 BOF efterår 19 konsekvens 2020	-3.483					
18-12-19 BOF efterår 19 låneoptagelse	15.540					
19-02-20 Søndre Bedding	-84					
25-03-20 Overførsler fra 2019 Anlæg	-6.510					
25-03-20 Overførsler fra 2019 Rammer	-11.595					
25-03-20 Overførsler fra 2019 Øvrige områder	-2.195					
25-03-20 Låneramme	50					
25-03-20 Låneramme	1.274					
22-04-20 Udskydelse ejendomsskat erhvevs pga covid-19	-1.300					
22-04-20 Job og Voksen handicapbiler	-95					
22-02-20 Handelsportal mm	-550					
22-02-20 Arbejdsgruppe færgerne	-200					
27-05-20 Autoværn Drejet	-520					
27-05-20 Boligindretning personsag	-178					
17-06-20 Motorfabrikke Test og udviklingscenter	-300					
17-06-20 Strandbyen Havn underskudsgaranti	-59					
14-06-20 Dagtilbudsstruktur	-283					
14-06-20 EGU-elever	-60					
14-06-20 BOF forår	20					
01-07-20 Bølgebrydere (ikke lånefin)	-1.142					
18-08-20 Demografiregulering børnehaverne	83					
29-08-20 Cykelsti	-2.102					
16-9-2020 Støtte boligbyggeri	-50					
	38.923	29.913	39.636	6.990	-579	
Tekniske korrektioner til budgetgrl.		17872	15411	32309	38235	
Politiske beslutninger i 2020 med konsekvens for 2021-24 samt øvrige tekniske ændringer		-4221	-24490	-16311	-21115	
Sammentælling indberetninger		13.651	-9.079	15.998	17.120	
Forventet ultimobeholdning (+ = indestående)		38.923	43.564	30.557	22.988	16.541
Korrigeret træk på kassen (- = forbrug af likvider)		11.357	4.641	-13.007	-7.569	-6.447

Investeringsoversigt

	tkr.	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler					
49200200020	Ærø kommune	36.714	25.927	19.183	14.111
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	15.980	7.150	8.026	13.844
XA-0000000001	Anlægspulje energibespar. foranstaltning	573	573	573	573
XA-0000000008	Renovering eksisterende veje/fortorve	3.234	2.733	2.733	2.733
XA-0000000014	Renoveringsplan Havnene -15 års plan	3.748	1.609	2.485	3.203
XA-0000000023	Shelter	40			
XA-0000000087	Byfornyelse (anlæg)	766	-34	-34	-34
XA-0000000090	Udskiftning af vejbrønde og stik	193	193	193	193
XA-0000000145	Cykelstier Ærø	200			4.100
XA-0000000164	Bygningsvedligehold, renovering, energi		1.000	1.000	2.000
XA-0000000193	Udbygning komm. havne (30%af ramme)	876	876	876	876
XA-0000000208	Udbygning elladeinfrastruktur prio 2021	1.250			
XA-0000000216	Naturområder, vådområder, grundvand	2.000			
XA-0000000218	P-areal Eriks Hale prio 2021	200			
XA-0000000219	Opgradering af toiletter	200	200	200	200
XA-0000000220	Helhedsplan Ærøskøbing prio 2021	1.000			
XA-0000000226	Baderumsbygning bro 10 Marstal prio21	1.100			
XA-0000000230	Vandforsyning prio 2021 sikre rent vand	600			
492002015	Kultur- og Socialudvalg	10.724	326	706	0
XA-0000000016	It-strategi Prio 2011			705	0
XA-0000000099	Marstal skole IPads PRIO 2016	320	166	1	0
XA-0000000201	Ventilation Biblioteket Prio 2021		160		
XA-0000000202	Helårs havestue Søskilden prio 2021	500			
XA-0000000203	Ventilation Marstal skole prio 2021	8.000			
XA-0000000212	El-biler på Ældre Sundhedsområdet prio21	623			
XA-0000000224	Tilskud til tag Arthurs Akademi prio 21	320			
XA-0000000225	Vinger Bymøllen Ærøskøbing prio 2021	600			
XA-0000000228	Tilskud Køkken Ærøhallen prio 2021	312			
XA-0000000229	Renovering Klubhus Ommel	49			
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	10.010	18.451	10.451	267
XA-0000000120	Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	8.243	18.184	10.184	
XA-0000000135	Rest §20 tilskud Birkholm (res.ØHOP ØEU)	128	128	128	128
XA-0000000138	Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
XA-0000000205	Lifeprojekt Birkholm prio 2021	114	114	114	114
XA-0000000207	Atriumgården Rådhus prio 2021	200			
XA-0000000211	El-busser prio 2021	1.119			
XA-0000000213	Flytning af servere It-afdelingen prio21	181			

Tværgående artsoversigt

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Art IM	tkr.				
1	Lønninger	268.224	268.917	269.743	271.682
22	Fødevarer	7.412	7.703	7.703	7.703
23	Brændsel og drivmidl	15.894	16.413	16.815	16.637
27	Anskaffelser	276	276	442	276
29	Øvrige varekøb	15.803	15.720	15.674	16.230
40	Tjenesteydelser uden	51.681	51.470	51.514	49.901
45	Entreprenør- og hånd	62.594	48.853	41.040	37.785
46	Betalinger til state	33.212	33.417	33.454	33.353
47	Betalinger til kommu	20.301	20.301	20.301	20.301
48	Betalinger til regio	49.013	50.747	50.747	50.747
49	Øvrige tjenesteydels	40.563	42.916	42.631	42.526
51	Tjenestemandspension	4.253	4.591	4.591	4.591
52	Overførsler til pers	102.556	102.173	101.924	101.391
59	Øvrige tilskud og ov	16.159	14.278	14.278	14.278
6	Finansudgifter	34.520	18.449	24.509	25.878
71	Egne huslejeindtægte	-2.635	-2.204	-2.204	-2.204
72	Salg af produkter og	-68.329	-72.528	-72.763	-72.280
76	Betalinger fra state	-35.063	-32.310	-32.160	-32.158
77	Betalinger fra kommu	-7.543	-7.543	-7.543	-7.543
78	Betalinger fra regio	-280	-280	-280	-280
79	Øvrige indtægter	-24.750	-24.803	-24.803	-24.803
8	Finansindtægter	-304.725	-284.110	-289.506	-294.648
86	Statstilskud	-279.101	-281.902	-285.052	-288.821
94	Overførte tjenesteyd	610	610	610	610
97	Interne indtægter	-645	-645	-645	-645

Brugerbetaling (Takstblad)

	2020	2021
Toftebo Skolesøgende børn pr. måned		
Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie).....	1.053,00	1.064,00
Deltidsplads (juli betalingsfri).....	662,00	669,00
Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.		
0-2 årige Fuldtidsdagpleje.....	2.796,00	2.827,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	1.949,00	1.971,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....	1.949,00	1.971,00
Mopælappen pr. måned - juli bet.fri		
Morgenplads.....	452,00	429,00
Vuggestueplads, heldagsplads.....	3.087,00	2.960,00
Vuggestueplads, deltid ved barsel.....	2.196,00	2.055,00
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud.....	2.196,00	2.055,00
Børnehave, heldagsplads.....	2.450,00	2.328,00
Børnehave, deltid ved barsel.....	1.838,00	1.707,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud.....	1.838,00	1.707,00
Madordning.....	599,00	0,00
Kernehuset (Børnehave) pr. måned - juli bet.fri		
Heldagsplads.....	2.450,00	2.328,00
Børnehave, deltid ved barsel.....	1.838,00	1.707,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud.....	1.838,00	1.707,00
Morgenplads.....	452,00	429,00
Madordning.....	599,00	0,00
Privat Dagpleje.....		
0-2 årige fuldtid.....	6.290,00	7.309,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	4.386,00	5.209,00
0-2 årige, deltid ved kombinationstilbud.....	4.386,00	5.209,00
3-5 årige fuldtid.....	5.049,00	5.209,00
3-5 årige deltid ved barsel.....	3.926,00	3.650,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....	3.926,00	3.650,00
Privatinstitutions (Pippihuset).....		
0-2 årige fuldtid.....	8.227,00	7.978,00
0-2 årige deltid ved barsel.....	5.776,00	5.490,00
0-2 årige deltid ved kombinationstilbud.....	5.776,00	5.490,00
3-5 årige fuldtid.....	6.352,00	6.108,00
3-5 årige deltid ved barsel.....	4.669,00	4.400,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud.....	4.669,00	4.400,00
Privatpasning.....		
0-2 årige fuldtid.....	5.721,00	5.519,00
0-2 årige deltid ved kombinationstilbud.....	27,00	26,00
3-5 årige fuldtid.....	4.407,00	4.216,00
3-5 årige timetilskud ved kombinationstilbud.....	21,00	20,00

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.....	46,00	48,00
Betaling for mad - bilet.....	13,00	14,00
Betaling for mad - madpakke, pris pr. stk. smørrebrød.....	8,00	9,00
Plekehjemsbeboere		
Fuld forplejning pr. md.....	3.759,00	3845,00
Fuld forplejning pr. dag.....	123,00	126,00
<i>Mulige fravalg</i>		
Morgenmad pr. dag.....	28,00	28,00
Frokost pr. dag.....	36,00	36,00
Hovedret inkl. Bilet pr. dag.....	59,00	62,00
Festmenu.....	125,00	140,00
Øvrige		
Sundhedskort.....	205,00	210,00
Cpr.nr bevis.....	75,00	75,00
Bopælsattest.....	75,00	75,00
Ø-kort.....	100,00	100,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Pas- (børn, voksen, pensionist mm) der henvises til Borger.dk.....		
Kørekort (fornyelse, nyt, ombygning mm) der henvises til Borger.dk.....		
Oplysninger pr. stk.		
BBR-oplysninger.....	100,00	100,00
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger.....	100,00	100,00
Budget og regnskaber.....	125,00	125,00
Årsberetninger.....	75,00	75,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune.....		
Rykkergebyrer		
Gebyr for rykker under kr. 1.200.....	100,00	100,00
Gebyr for rykker over kr. 1.200.....	250,00	250,00
Badehuse		
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m².....	135,00	140,00
Kolonihavehuser pr. kvm.....	2,00	2,00

Teknik-, Miljø- og Havneudvalg

Bevillingsoversigt TMHU

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr. 2021 pris				
492002011	Teknik-, Miljø- og Havneudvalg	29.223	20.127	21.238	26.801
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	5.769	5.582	5.564	5.564
112005	Park og Vej	7.823	7.678	7.678	7.678
112010	Havne	-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
112015	Bygningsvedligehold	699	699	699	699
112030	Ærø Flyveplads	73	73	73	73
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	4.677	4.598	4.851	4.596
115005	Renovation/Losseplads	-542	-542	-542	-542
115010	Forsikringer	1.921	1.921	2.173	1.921
115015	TMHU driftsramme	3.298	3.219	3.220	3.217
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.797	2.797	2.797	2.797
114035	Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	2.063	2.063	2.063	2.063
114015	Vejafvandingsbidrag	323	323	323	323
114030	Udbygning Sdr.Løb Marstal	411	411	411	411
49200201170	Anlæg	15.980	7.150	8.026	13.844
117000	Anlægsbevillinger	15.980	7.150	8.026	13.844
1	Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger	573	573	573	573
14	Renoveringsplan havnene - 15 års plan	3.748	1.609	2.485	3.203
145	Cykelstiplan Marstal Dunkær	200			4.100
164	Vedligehold kommunale bygninger		1.000	1.000	2.000
193	Udbygning kommunale haven - 30% af overskud	876	876	876	876
208	Udbygning elladeinfrastruktur prio 2021	1.250			
216	Naturprojekter	2.000			
218	Forbedring og udvidelse af P-plads Eriks Hale prio	200			
219	Opgradering af toiletter prio 2021	200	200	200	200
220	Helhedsplan Ærøskøbing	1.000			
226	Baderumsbygning bro 10	1.100			
23	Shelter	40			
230	Vandforsyning sikre rent vand til boligere prio 21	600			
8	Renovering eksisterende vejanlæg	3.234	2.733	2.733	2.733
87	Pulje til nedrivning/renovering af gamle bygninger	766	-34	-34	-34
90	Udskiftning af vejbrønde og stik	193	193	193	193

Rammebevillinger med overførselsadgang

Park og Vej

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		7.823	7.678	7.678	7.678	
Park og Vej	112005	7.823	7.678	7.678	7.678	
Ærø Kommune		7.823	7.678	7.678	7.678	
Teknik og miljø		7.823	7.678	7.678	7.678	
Teknik og miljø		7.823	7.678	7.678	7.678	
Park og Vej		7.823	7.678	7.678	7.678	
PARK OG VEJ	3100000001	8.809	8.664	8.664	8.664	
492/Ikke allokaret	#	5.036	5.066	5.066	5.066	
-	#	5.036	5.066	5.066	5.066	
Fælles Toiletbygninger	XG-0000030010	127	127	127	127	
Fælles toiletbygninger	XG-0000030010-00001	127	127	127	127	
Grønne områder	XG-0000030011	432	457	457	457	
Øvrige grønne områder i kommunen	XG-0000030011-00004	266	291	291	291	
Drift af pumper i Ærøskøbing by	XG-0000030011-00005	2	2	2	2	
Ø-havssti	XG-0000030011-00010	76	76	76	76	
Ejners sti	XG-0000030011-00013	34	34	34	34	
Vedligehold Branddamme og Gadekær Prio	XG-0000030011-00014	54	54	54	54	
Stadion og idrætsanlæg	XG-0000030012	50	50	50	50	
Baner og beplantning	XG-0000030012-00002	50	50	50	50	
Materialegården i Tranderup	XG-0000030017	115	115	115	115	
Materialehus	XG-0000030017-00002	115	115	115	115	
Maskiner og Materiel	XG-0000030019	1.581	1.581	1.581	1.581	
Driftsudgifter diverse maskiner	XG-0000030019-00001	1.085	1.085	1.085	1.085	
Case 135 A-34752 udløb 10/24	XG-0000030019-00003	89	89	89	89	
Mercedes A-34288 udløb 07/22	XG-0000030019-00004	55	55	55	55	
"Disponibel aftaleramme" Leasing	XG-0000030019-00006	218	218	218	218	
Ransomes 2018 udløb 2024	XG-0000030019-00028	113	113	113	113	
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	831	831	831	831	
Kørebaner og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021-00001	719	719	719	719	
Pasning og drift af vejbrønde	XG-0000030021-00004	112	112	112	112	
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	531	331	331	331	
Fortorve	XG-0000030022-00001	175	175	175	175	
Færdselstavler og anden afmærkning	XG-0000030022-00004	156	156	156	156	
Digitalisering komm.ledninger prio 2021	XG-0000030022-00009	200				
Personale	XG-0000030471	49	49	49	49	
Uddannelse	XG-0000030471-00001	10	10	10	10	
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030471-00002	39	39	39	39	
Administration og øvrig drift	XG-0000030473	12	12	12	12	
Øvrig administration	XG-0000030473-00003	12	12	12	12	
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030474	-42	-42	-42	-42	

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Rammebesparelser	XG-0000030474-00001	-42	-42	-42	-42
ARBEJDER UDFØRT FOR FREMMEDE, MOMSBER.	3100000006	-544	-544	-544	-544
Arbejde for fremmed regning	XG-0000030016	-544	-544	-544	-544
Arbejde udført for eksterne virksomheder	XG-0000030016-00001	-544	-544	-544	-544
ARBEJDE UDFØRT FOR EGNE INST UDEN MOMS	3100000014	-442	-442	-442	-442
Arbejde udført for egne inst. uden moms	XG-0000030746	-442	-442	-442	-442
Arbejde udført for egne inst. uden moms	XG-0000030746-00001	-442	-442	-442	-442

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 7.823 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres 10%

Overskud 782 tkr.

Underskud 391 tkr.

Specielle bemærkninger Park og Vej

Personale

Basismedarbejdere der er budgetteret med en brutto lønudgift på 5.036 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 544 tkr. vedr. salg af arbejde til eksterne virksomheder, samt en indtægt på 442 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 127 tkr. til vedligeholdelse af området (xg-30010-1).

Grønne områder og Naturlegepladser

Diverse udgifter

Der er afsat i alt 266 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 110 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 54 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 maskinhøll til materiellet.

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

Maskiner og materiel (xg-30019)

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

Der budgetteres med udgifter til dieselolie, benzin og smøreolie vedrørende maskinerne, reservedele, vægtafgift samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner 1.085 tkr.

Leasingaftaler: der er afsat samlet ramme tkr. 496.

PT er der følgende leasingaftaler:

Traktor Case 135 årg. 2017 89 tkr. - udløber 2024

Mercedes mandskabsvogn 2017 55 tkr. - udløber 2022

Disponibel aftaleramme leasing 218 tkr.

Ransomes -stor græsklipper 113 tkr. - udløber 2024

Huquarna - lille plæneklipper 21 tkr. - udløber 2021

Ved udløb af leasingaftaler vurderes løbende på udskiftning af driftsmateriel.

Materialekøb og produktion

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

Transport og infrastruktur

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

Kommunale veje

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

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

Større vedligeholdelsopgaver udbydes i licitation, og bogføres som anlægsarbejde.

Kørebaner, slidlag og forstærkninger

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

Der er afsat 112 tkr. til drift af vejbrønde - arbejdet er udliciteret til fremmed Entreprenør for en 3-årig periode. Det er fra 2016 vedtaget, at vedligeholdelse af vandløb mm er opdelt i tre bevillinger. Anlægsbevilling, der dækker planlagte opgaver vedr. vandløb. Driftsbevilling under Park og Vej til

vedligeholdelse af vejbrønde, samt en kalkulatorisk bevilling, der dækker pludselige opstående situationer, som ikke kan afvente politisk behandling.

Fortove

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

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

Færdselstavler og anden afmærkning

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

Der budgetteres med 156 tkr. til indkøb af skilte, Premark til vejmarkering mm., fremmede entreprenører (88 tkr.) samt til andre udgifter (10 tkr.). (xg-30022-4)

Digitalisering af kommunens ledningsnet

Der blev ved PRIO 2021 afsat 200 tkr. til digitalisering af kommunens ledninger, i et dertil egnet system. Fremover skal ledningssøgning kunne besvares inden to 2 timer, i stedet for som nu inden for 5 hverdage. Lovmæssigt.

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 besparelеспulje på 42 tkr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

Havne

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
Havne	112010		-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
Ærø Kommune			-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
Teknik og miljø			-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
Havnen			-2.826	-2.868	-2.886	-2.886
HAVNEN	3050000001		-841	-883	-901	-901
492/Ikke allokeret	#		1.764	1.764	1.764	1.764
-	#		1.764	1.764	1.764	1.764
Indtægter vedr. Trafikhavnene	XG-0000030001		-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
Skibsafgifter	XG-0000030001-00001		-300	-300	-300	-300
Vareafgifter	XG-0000030001-00002		-389	-389	-389	-389
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		-5	-5	-5	-5
Vageraftale -Farvandsvæsen	XG-0000030001-00009		-81	-81	-81	-81
Refusion energiafgifter	XG-0000030001-00010		-135	-135	-135	-135
Leje af beddinger	XG-0000030001-00011		-170	-170	-170	-170
Udlejning af mandskab	XG-0000030001-00014		-15	-15	-15	-15
Indtægter vedr. Lystbådehavnene	XG-0000030002		-5.888	-5.960	-5.978	-5.978
Leje af faste bådpladser	XG-0000030002-00001		-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
Leje af Vinterpladser	XG-0000030002-00002		-35	-35	-35	-35
Gæstesejlere Marstal	XG-0000030002-00003		-2.333	-2.405	-2.423	-2.423
Gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00004		-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
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		-410	-410	-410	-410
Salg af el til faste pladslejere	XG-0000030002-00009		-96	-96	-96	-96
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		428	428	428	428
Aftale med Park og Vej	XG-0000030004-00001		5	5	5	5
Badebroer	XG-0000030004-00002		76	76	76	76
Udgifter Bugserbåd	XG-0000030004-00003		39	39	39	39
Havnens køretøjer	XG-0000030004-00004		79	79	79	79
Bøjer og fyrafmærkning	XG-0000030004-00006		30	30	30	30
Havneværker	XG-0000030004-00007		30	30	30	30
Personale ISPS tillæg	XG-0000030004-00010		169	169	169	169
udgifter vedr. lystbådehavne	XG-0000030005		1.929	1.959	1.959	1.959
Havneopkrævning Marstal Havn	XG-0000030005-00001		418	418	418	418
Rengøring toiletbygning	XG-0000030005-00002		559	589	589	589
Havneværker og broer	XG-0000030005-00003		182	182	182	182

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Eftersyn vedligehold elsystemer	XG-0000030005-00004	46	46	46	46
Eftersyn vedligehold vandsystemer	XG-0000030005-00005	15	15	15	15
Vedligehold legeplads	XG-0000030005-00006	45	45	45	45
Køb af diesel og benzin til videresalg	XG-0000030005-00007	356	356	356	356
P:G:Regatta	XG-0000030005-00008	-32	-32	-32	-32
Vedligehold møntautomat	XG-0000030005-00009	2	2	2	2
Havneopkrævning Ærøskøbing Havn	XG-0000030005-00013	338	338	338	338
Vedligeholdelse tværgående	XG-0000030006	20	20	20	20
Værksted værktøj/materialer	XG-0000030006-00001	20	20	20	20
Internet havnene	XG-0000030008	89	89	89	89
Internet Havnene	XG-0000030008-00001	89	89	89	89
Hjemmeside/Markedsføring mm	XG-0000030009	45	45	45	45
Markedsføring	XG-0000030009-00002	45	45	45	45
Fyn Rundt (bevaringsv.skibe)	XG-0000030095	50	50	50	50
Fyn rundt bevaringsværdige skibe	XG-0000030095-00001	50	50	50	50
Billettering, køb, gebyrer, software	XG-0000030339	135	135	135	135
Billettering, køb, gebyrer, software	XG-0000030339-00001	135	135	135	135
Personale	XG-0000030397-00001	40	40	40	40
Uddannelse	XG-0000030397-00002	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030397-00003	30	30	30	30
Administration	XG-0000030452	117	117	117	117
Kontorartikler	XG-0000030452-00001	10	10	10	10
Annoncer	XG-0000030452-00002	10	10	10	10
Kontingenter	XG-0000030452-00003	65	65	65	65
Abonnementer	XG-0000030452-00004	10	10	10	10
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	1.452	1.452	1.452	1.452
Renovation, entreprenør og varekøb	XG-0000030454-00001	206	206	206	206
Ejendomsskat	XG-0000030454-00002	40	40	40	40
Rengøring	XG-0000030454-00003	5	5	5	5
Indvendig vedligehold	XG-0000030454-00004	30	30	30	30
Udvendig vedligeholdelse	XG-0000030454-00005	30	30	30	30
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000030454-00006	31	31	31	31
Tekniske installationer	XG-0000030454-00007	20	20	20	20
Øvrige ejendomsudgifter (husleje Ærøsk)	XG-0000030454-00008	44	44	44	44
EI	XG-0000030454-00009	360	360	360	360
Vand (inkl. renovation Ærø Vand)	XG-0000030454-00010	600	600	600	600
Varme	XG-0000030454-00011	86	86	86	86
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	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
Diverse på Havnen UDEN moms	XG-0000030363	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Skibsagifter UDEN moms	XG-0000030363-00002	-485	-485	-485	-485
Udlejning af bugserbåd UDEN moms	XG-0000030363-00003	-5	-5	-5	-5
Arealleje UDEN moms	XG-0000030363-00005	-710	-710	-710	-710
Leje af bygninger UDEN moms	XG-0000030363-00006	-18	-18	-18	-18
Vareafgifter UDEN moms	XG-0000030363-00007	-730	-730	-730	-730
Fiskehytter Ærøskøbing UDEN moms	XG-0000030363-00008	-37	-37	-37	-37

Rammebevilling Havnevæsenet

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -2.826 t.kr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres:

Overskud	283 t.kr.
Underskud	141 t.kr.

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

Specielle bemærkninger Havnevæsenet

Særligt omkring spildevand fra færgerne

Færgerne pumper spildevand i land i Ærøskøbing. Der sendes opkrævning til Havnen på spildevand for Ærøfærgerne efter forbrug minus ventesal og minus spuling af færgerne.

Havnen viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg, dog til Svendborgs m3 takst. Spildevandsafgiften er indeholdt i den skibsafgift, som opkræves for færgerne.

Særligt vedrørende arbejde udført internt og eksternt

Arbejde udført for andre afdelinger internt i kommunen faktureres med 276 kr./t. og arbejde udført for eksterne afdelinger faktureres med 503 kr./t. (ex. moms)

Særligt omkring lystbådeafgifter gæstesejlere

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

Særligt omkring medfinansiering af renoveringsplan

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

Havnevæsenet

Løn til faste basismedarbejdere: Afsat i alt 1.764 t.kr. kan dække en fuldtidsansat administrativ medarbejder, 3 fuldtidsansatte ufaglærte medarbejdere samt 1 ufaglært deltidsmedarbejder/sæsonansættelse.

Indtægter vedr. trafikhavnene

Skibsafgifter: Lastskibes betaling for anløb af de to havne, oplæggere, statsskibe og ÆrøXpressen. I alt -300 t.kr. (xg30001-1) De kommunale Ærøfærger og skibe i udenrigsfart bogføres på xg30363-2 pga. ingen moms.

Vareafgifter: Lastskibes og ÆrøXpressens betaling for lastning og losning af gods (herunder passagerer og køretøjer) m.v. -389 t.kr. (xg30001-2) De kommunale Ærøfærger bogføres på xg30363-7 pga. ingen moms.

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

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

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

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

Vageraftale: Farvandsvæsenet betaling for havnevæsenets tilsyn med og vedligeholdelse af vagere i sejløb -81 t.kr. (xg30001-9)

Refusion af energiafgifter: Elafgift og vandafgift i alt -135 t.kr. (xg30001-10)

Leje af beddinger: Udleje af beddinger -170 t.kr. (xg30001-11). Revurderes ved budget 2022 ift. det reelle indtægtpotentiale efter overgang til havnens drift.

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

Indtægter vedr. lystbådehavnene

Leje af faste bådpladser: Indtægter ved udlejning af faste lystbådepladser i de to havne -1.081 t.kr. (xg30002-1)

Leje af vinterpladser: Indtægter ved udlejning af vinterpladser til lystbåde på land og i vandet -35 t.kr. (xg30002-2)

Gæstesejlere i Marstal: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Marstal, manuel opkrævning -2.333 t.kr. (xg30002-3). Fra 2021 er der ved prioriteringsdebatten til budget 2020 indlagt forventet ekstraintægt -50 t.kr. vedr. nyetablerede autocamperpladser. Fra 2022 er der afsat forventet merindtægt afledt af bevilling PRIO21 til etablering af baderumsbygning ved bro 10. 72 t.kr. i 2022, 90 t.kr. fra 2023 og fremad.

Gæstesejlere i Ærøskøbing: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Ærøskøbing, manuel opkrævning -1.874 t.kr. (xg30002-4)

Møntautomater i baderum: Fra 2020 er bad indeholdt i gæstesejlertaksten, så der er alene indtægt fra vaskemaskiner. Marstal -25 t.kr. (xg30002-5) Ærøskøbing -30 t.kr. (xg30002-7)

Salg af dieselolie og benzin: Indtægter ved automatsalg af dieselolie og benzin til lystbåde i Ærøskøbing -410 t.kr. (xg30002-8)

Salg af el til faste pladslejere: Der betales for brug af sommer-strøm og vinter-strøm i henhold til havnenes takstblad -96 t.kr. (xg30002-9)

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

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

Udgifter vedr. trafikhavnene

Spildevand fra færger: Udgifter til bortskaffelse af spildevand pumpet i land fra færgerne i Ærøskøbing havn. Havnevæsenet viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg Kommune, dog til Svendborg kommuners m3-takster for spildevand. Netto 30 t.kr. (xg30003-1) Samme princip gøres gældende vedr. ÆrøXpressen ift. Langeland Kommune.

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

Badebroer: Udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer 76 t.kr. (xg30004-2) Det er Søby Havn Badebro (20 m.), Vester Strand Badebro (30 m.), Eriks Hale Badebro (30 m.) samt fra 2018 Vitsø Badebro.

Udgifter vedr. bugserbåd: Brændstof, smøreolie, syn, reparationer og vedligehold. 39 t.kr. (xg30004-3).

Havnens køretøjer: Biler, minilæssere, traktor mv. Brændstof, smøreolie, syn, reparationer og vedligehold. 79 t.kr. (xg30004-4)

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

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

Personale: ISPS tillæg 169 t.kr. (xg30004-10)

Udgifter vedr. lystbådehavnene

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Marstal varetages af privat entreprenør og afregnes på grundlag af opkrævet nettoomsætning ekskl. moms. 408 t.kr. samt udgift til gæstesejlermærker 10 tkr. I alt 418 tkr. (xg30005-1)

Rengøring af toiletbygninger: Rengøring af havnenes toilet- og baderumsbygninger er privatiseret og der er indgået 3-årige kontrakter for 2020-2022 500 t.kr. Til indkøb af toiletpapir og rengøringsmidler er afsat 59 t.kr. i alt 559 t.kr. (xg30005-2) Fra 2022 er der afsat forventet merudgift 30 t.kr. afledt af bevilling PRIO21 til etablering af baderumsbygning ved bro 10 i Marstal.

Havneværker og broer: Udgifter til vedligehold, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen 182 t.kr. (xg30005-3)

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

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

Vedligeholdelse af legeplads: Udgifter til konsulenttilsyn og vedligeholdelse af havnenes legepladser. 45 t.kr. (xg30005-6).

Køb af diesel og benzin til videresalg: Indkøb af diesel og benzin til videresalg fra havnevæsenets tankanlæg i Ærøskøbing Gl. Havn 326 t.kr. samt eftersyn/vedl. af anlæg 30 t.kr. i alt 356 t.kr. (xg30005-7)

PG. Regatta: Afsat netto 32 t.kr. indtægt mandskabstimer.

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

Opkrævning af gæstesejlere Ærøskøbing: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Ærøskøbing varetages af privat entreprenør og afregnes på grundlag af opkrævet nettoomsætning ekskl. moms. 328 t.kr. samt udgift til gæstesejlermærker 10 tkr. I alt 338 tkr. (xg30005-13).

Andre udgifter

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

Andre udgifter: Der blev ved budget 2020 foretaget en overordnet revurdering af de enkelte budgetposter på Havnenes ramme. I den forbindelse var der behov for væsentlige omplaceringer, også mellem arter, for at få et mere retvisende økonomisk styringsværktøj. På daværende tidspunkt krævedes, at omplaceringer skulle gå i nul på den enkelte art, hvorfor det var nødvendigt at udligne de enkelte arter her på dette psp-element (xg30007-2). Samlet set går budgetposterne i nul, og har således ingen indvirkning på rammens størrelse. Posterne skulle have været nulstillet ved budgetlægning 2021, hvilket ikke er sket. Nulstilling kan derfor først ske i budgetopfølgning 2021 og for overslagsårene ved budgetlægning 2022-25.

Internet havnene: Der er afsat 89 t.kr. til drift vedr. internet på havnene (xg30008-1).

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

Markedsføring: Udgifter til markedsføring, herunder flagning, annoncering i fagblade og indkøb af reklametøj mv. 45 t.kr. (xg30009-2)

Fyn Rundt: Der er fra 2021 tilført varig bevilling på 50 t.kr. til afvikling af Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe.

Billettering, køb, gebyrer, software: Afsat 15 t.kr. til køb af maskiner, terminaler, tasker osv. Til gebyrer ved betaling med udenlandske kort Teller/nets mv. er afsat 50 t.kr. Til diverse software mv. er afsat 70 t.kr. bl.a. CompuSoft-statistiksystem hosting, betalingssystemer, serviceaftale dankortterminaler osv. I alt 135 tkr. (xg30339-1)

Personaleudgifter

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

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

Administration

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

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

Kontingenter: Udgifter til medlemskab af havnerelaterede foreninger o.l. Danske Havne, FLID, Erhvervshus Fyn, Maritimt Center Ærø mv. Afsat 65 t.kr. (xg30452-3).

Abonnementer: 10 t.kr. udgifter Søfart, Marinaguide og øvrige aviser mv. (xg30452-4)

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

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

IT og inventar

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

Ejendomsudgifter

Renovation, entreprenør og varekøb: Der er afsat 191 t.kr. til tømning af 15 stk. 800 liters containere og 4 Molokker, herunder tilkald, som afregnes særskilt ud over de 5-årige kontrakter, der er indgået for 2020-2024. Endvidere er der afsat 15 tkr. til varekøb, skilte, poser mv. (xg30454-1). Dagrenovation og afregning af erhvervsaffald som opkræves gennem Ærø Vand bogføres på PSP xg30454-10 sammen med vandforbrug.

Ejendomsskat: Der er afsat 40 t.kr. (xg30454-2)

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

Indvendig vedligeholdelse af bygninger: Indvendig vedligeholdelse af havnevæsenets bygninger. Afsat 30 t.kr. (xg30454-4)

Udvendig vedligeholdelse: 30 t.kr. til udvendig vedligehold af havnenes bygninger (xg30454-5)

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

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

Øvrige ejendomsudgifter: Der er afsat 44 t.kr. husleje Ærøskøbing Havn (xg30454-8)

Ei: Afsat 360 t.kr. Refusion af elafgift konteres på PSP xg30001-10.

Vand inkl. renovation Ærø Vand: Afsat 600 t.kr. Refusion af vandafgift konteres på PSP xg30001-10.

Varme: Afsat 86 t.kr.

Møder, rejser og repræsentation

Der er afsat 20 t.kr. til udgifter til diverse møder, rejser (xg30604-1) og 10 t.kr. til repræsentation (xg30604-2)

Havnen uden moms

Skibsafgifter: Ærøfærgerne, krydstogtsskibe og lastskibe i udenrigsfart i alt -485 t.kr. (xg30363-2)

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

Arealleje: Lejeindtægt af arealer på de to havne. -710 t.kr. (xg30363-5)

Leje af bygninger: Netto -18 tkr. Indtægt leje telthaller, beg hus og broer mv. ved båddeværft -42 tkr. Udgift til leje Ærøskøbing Havn 7 24 tkr. der modregnes i arealleje (xg30363-6)

Vareafgifter: -730 t.kr. Ærøfærgerne, krydstogter og evt. andet udland (xg30363-7)

Udlejning af bygninger/fiskehytter: Udlejning af Fiskehytter i Ærøskøbing -37 t.kr. (xg30002-10)

Tværgående bevilling Bygningsvedligehold

Der er samlet afsat:

	2021	2022	2023	2024
tkr.	699	699	699	699

XG-30027-22

Der er afsat et samlet beløb på 699 tkr. på den tværgående bevilling vedr. bygningsvedligehold.

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

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

Der er ubegrænset overførselsadgang.

Flyvepladsen

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			73	73	73	73
Ærø Flyveplads	112030		73	73	73	73
Ærø Kommune			73	73	73	73
Teknik og miljø			73	73	73	73
Teknik og miljø			73	73	73	73
Flyvepladsen			73	73	73	73
FLYVEPLADSEN	2000000001		73	73	73	73
Flyvepladsen	XG-0000020001		26	26	26	26
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		-54	-54	-54	-54
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		34	34	34	34
El, vand og varme samt renovation	XG-0000020026-00001		12	12	12	12
Indvendig vedligehold	XG-0000020026-00004		22	22	22	22
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000020028		-1	-1	-1	-1
Rammebesparelser	XG-0000020028-00001		-1	-1	-1	-1

Rammebevilling Flyvepladsen (profitcenter 2000000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er på 73 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 25 tkr.

Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Flyvepladsen

Personale

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

Landingsbaner og tilkørselsvej (xg-20001-1)

Her budgetteret med i alt med 36 tkr.

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

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

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

Lysanlæg (xg-20001-3)

Vedligeholdelse af lysanlæg. I alt afsat 5 tkr.

Kommunale afgifter (xg-20001-5)

Udgifter til miljøtilsyn udført af Svendborg kommune for Ærø Kommune.

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

Øvrige afgifter (xg-20001-6)

Udgifter til Statens 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 54 tkr. i landingsafgifter.

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

Diverse indtægter (xg-20001-10)

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

Administration

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

Ejendom

Udgifter til el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse (vinduespudsning og leje af måtter mv.) I alt afsat 364tkr.

Rammebesparelse

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

Rammebevilling uden overførselsadgang

Renovation/Losseplads

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			-542	-542	-542	-542
Renovation/Losseplads	115005		-542	-542	-542	-542
Ærø Kommune			-542	-542	-542	-542
Teknik og miljø			-542	-542	-542	-542
Teknik og miljø			-542	-542	-542	-542
Teknik- og miljø direktør -eget område			-542	-542	-542	-542
AFFALDSHÅNTERING - MOMS	3100000004		124	124	124	124
492/Ikke allokeret	#		81	81	81	81
-	#		81	81	81	81
Affaldshåndtering	XG-0000030034		-537	-537	-537	-537
Gebyr ord. for dagrenovation, Erhverv	XG-0000030034-00004		-821	-821	-821	-821
Sække, poser, stativer og beholdere	XG-0000030034-00006		212	212	212	212
Indsamling, bortkørsel af dagrenovation	XG-0000030034-00007		2.151	2.151	2.151	2.151
Affaldsafgift renovationsordning	XG-0000030034-00008		2.541	2.541	2.541	2.541
Gebyr, dagrenovation-husholdninger	XG-0000030034-00009		-4.439	-4.439	-4.439	-4.439
KMD Easy Energy (FAS)	XG-0000030034-00010		265	265	265	265
Ordninger for storskrald og haveaffald	XG-0000030034-00015		194	194	194	194
Indsamling af storskrald	XG-0000030034-00016		78	78	78	78
Vandafledningsafgift	XG-0000030034-00020		844	844	844	844
Husstandsindsamling – genanvendelige mat	XG-0000030034-00030		339	339	339	339
Metalemballage, husstandsinds, gule sække	XG-0000030034-00031		339	339	339	339
Glasemballage, husstandsinds. gule sække	XG-0000030034-00033		337	337	337	337
Plastemballage - husstandsinds. gule sæk	XG-0000030034-00034		337	337	337	337
Drift af Flaskecontainere	XG-0000030034-00036		124	124	124	124
Miljøfar. affald, husstandind, røde kase	XG-0000030034-00038		158	158	158	158
Gebyr farligt affald MOTAS	XG-0000030034-00039		98	98	98	98
Genbrugsstation uden farligt affald	XG-0000030034-00040		1.008	1.008	1.008	1.008
Genbrugsstation-vedligehold mm	XG-0000030034-00041		475	475	475	475
Gipsaffald	XG-0000030034-00042		48	48	48	48
Flisugning	XG-0000030034-00043		10	10	10	10
Jord	XG-0000030034-00044		52	52	52	52
Småt brændbart	XG-0000030034-00045		381	381	381	381
Stort brændbart	XG-0000030034-00046		137	137	137	137
Trykimpræneret træ	XG-0000030034-00047		18	18	18	18
Restaffald til deponi	XG-0000030034-00048		337	337	337	337
Dæk	XG-0000030034-00049		5	5	5	5
Træ til spån	XG-0000030034-00050		155	155	155	155
Papir og pap	XG-0000030034-00051		63	63	63	63
PVC/hård plast	XG-0000030034-00052		181	181	181	181
Glas og flasker	XG-0000030034-00053		114	114	114	114
Blød plast	XG-0000030034-00054		5	5	5	5

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Dåser	XG-0000030034-00057	9	9	9	9
Jern og metal	XG-0000030034-00059	16	16	16	16
Sorterede stenmaterialer	XG-0000030034-00060	10	10	10	10
Haveaffald	XG-0000030034-00061	35	35	35	35
Asbestaffald til deponi	XG-0000030034-00062	26	26	26	26
Gebyr farligt affald, erhverv	XG-0000030034-00066	-26	-26	-26	-26
Gebyr, storskrald og haveaffald, hushold	XG-0000030034-00067	-276	-276	-276	-276
Gebyr genanv.ord glas papir metal plast	XG-0000030034-00071	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
Gebyr ordning farligt affald, husholdnin	XG-0000030034-00073	-525	-525	-525	-525
Gebyr, genbrugsstation uden faligt affal	XG-0000030034-00075	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282
Drift af modtageanlæg farligt affald	XG-0000030034-00081	273	273	273	273
Gebyr, ord for genanv afflad, komm inst.	XG-0000030034-00097	-67	-67	-67	-67
Administration og IT	XG-0000030457	580	580	580	580
Øvrig administration	XG-0000030457-00003	222	222	222	222
Budgetnedskrivning (2019-2022)	XG-0000030457-00005	358	358	358	358
LOSSEPLADS, MOMS	3100000007	-666	-666	-666	-666
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-666	-666	-666	-666
Ærø kommunes Losseplads	XG-0000030034-00017	106	106	106	106
Perkolatanlæg	XG-0000030034-00018	106	106	106	106
Energiafgifter	XG-0000030034-00019	58	58	58	58
Miljøkontrol	XG-0000030034-00023	106	106	106	106
Komposteringsplads	XG-0000030034-00026	170	170	170	170
Oparbejdningsplads for stenmaterialer	XG-0000030034-00027	-1	-1	-1	-1
Omlastestation Brandbart affald	XG-0000030034-00028	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
Omlastestation Deponi - Klintholm	XG-0000030034-00029	-94	-94	-94	-94
Vejer-bod	XG-0000030034-00079	151	151	151	151

Affaldshåndtering/losseplads (profitcenter 3100000004)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -542 tkr.

Overførselsadgang

Der overføres ikke over/- underskud.

Omlaceringsret

Der kan omlaceres 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 2020.

Der er ansat en flexjobber til Albertsens Bazar. Lønnen ligger under affaldshåndtering.

Kommunalbestyrelsen har på dit møde den 7/10-2020 besluttet at der skal igangsættes en proces vedr. selskabsdannelse af affalds- og renovationsområdet, under Ærø Vand A/S. Processen er igangsat.

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)

Entrepreneurudgift 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/blødpast (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 færgedrift. 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)

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 3100000007

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.

Jordrenseanlæg, 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.921	1.921	2.173	1.921
Forsikringer	115010	1.921	1.921	2.173	1.921
Ærø Kommune		1.921	1.921	2.173	1.921
Teknik og miljø		1.921	1.921	2.173	1.921
Teknik og miljø		1.921	1.921	2.173	1.921
Forsikringer		1.921	1.921	2.173	1.921
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	104	104	104	104
Forsikring Havnene	XG-0000030487	104	104	104	104
Forsikring	XG-0000030487-00001	104	104	104	104
FORSIKRING PARK OG VEJ	3101000015	98	98	98	98
Forsikringer under Park og Vej	XG-0000030400	98	98	98	98
Forsikringer Baner og Beplantning	XG-0000030400-00001	2	2	2	2
Forsikringer Fælles Toiletbygnigner	XG-0000030400-00002	7	7	7	7
Forsikringer Materialegården Tranderup	XG-0000030400-00004	13	13	13	13
Forsikring køretøjer og maskiner	XG-0000030400-00005	76	76	76	76
FORSIKRING FÆLLESOMRÅDER TEKNISK	3101000017	1.170	1.170	1.422	1.170
Forsikringer kommunale ejendomme	XG-0000030401	172	172	172	172
Forsikring Aktivitetshuset	XG-0000030401-00001	10	10	10	10
Forsikringer diverse	XG-0000030401-00003	103	103	103	103
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
Ulveholm 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
Øv udg.forsikringer (erstat-bidrag-kons)	XG-0000030408	998	998	1.250	998

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Div bidrag katastrofe og administration	XG-0000030408-00002	18	18	18	18
Erstatninger (incl. lægeerkl. mm)	XG-0000030408-00003	237	237	237	237
Interne forsikringspuljer	XG-0000030408-00004	335	335	335	335
Bidrag AES og AFU	XG-0000030408-00005	408	408	408	408
Forsikringsudbud 2017	XG-0000030408-00006	0	0	252	0
FORSIKRING AFFALDSHÅNDTERING	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	88	88	88	88
Forsikring Æ/S Chef	XG-0000030498	88	88	88	88
Forsikring Æ/S chef	XG-0000030498-00001	88	88	88	88
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	15	15	15	15
Forsikring Søkilden	XG-0000030490	15	15	15	15
Forsikring Søkilden	XG-0000030490-00001	15	15	15	15
FORSIKRING TEAMLEDER MÆC	3101000032	38	38	38	38
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504	38	38	38	38
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504-00001	38	38	38	38
FORSIKRING RISE PLEJEHJEM	3101000033	14	14	14	14
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505	14	14	14	14
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505-00001	14	14	14	14
FORSIKRING HJEMMEHJÆLPSGRUPPER	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
Forsikring Jobcenter	XG-0000030509-00001	4	4	4	4
FORSIKRING BOFÆLLESSKABERNE	3101000038	4	4	4	4
Forsikring Æblelunden	XG-0000030510	4	4	4	4

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
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	91	91	91	91
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518	91	91	91	91
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518-00001	91	91	91	91
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/vielseskantor	XG-0000030521	4	4	4	4
Forsikring posthus/vielseskantor	XG-0000030521-00001	4	4	4	4

Tværgående bevilling forsikringer

Forsikringerne er opdelt i arbejdsskadeersikringer 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 tilføjes 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.
I 2019 er der udbetalt erstatninger for 202 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.

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

Samlet:

Budget 2021 fordeler sig således:
Tværgående ramme forsikringer er på 1.921 tkr.
Udbetaling erstatninger 237 tkr.
Katastrofe/adm. aftale samt konsulentbistand 353 tkr.
Diverse ejendomsforsikringer, ansvarsforsikringer og flådeforsikringer 1.331 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		3.298	3.219	3.220	3.217
TMHU driftsramme	115015	3.298	3.219	3.220	3.217
Ærø Kommune		3.298	3.219	3.220	3.217
Teknik og miljø		3.298	3.219	3.220	3.217
Teknik og miljø		3.298	3.219	3.220	3.217
Park og Vej		52	52	52	52
PARK OG VEJ	3100000001	52	52	52	52
Grønne områder	XG-0000030011	52	52	52	52
Handicapvenlig adgang til strandene	XG-0000030011-00015	52	52	52	52
Teknik- og miljø direktør -eget område		3.246	3.167	3.168	3.165
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003	2.256	2.177	2.177	2.177
Grønne områder	XG-0000030011	34	34	34	34
Foldere til øhavssti	XG-0000030011-00012	34	34	34	34
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	33	33	33	33
Oprensning Nor	XG-0000030015-00004	33	33	33	33
jordforsyning	XG-0000030026	30	30	30	30
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	4	4	4	4
Faste ejendomme	XG-0000030027	-837	-425	-425	-425
Vestergade 1 - Færgekøntor	XG-0000030027-00002	5	5	5	5
Ulveholm, Øster Bregningemark	XG-0000030027-00008	7	7	7	7
Aktivitetshuset, Marstal	XG-0000030027-00009	71	71	71	71
Ellenet 10, Marstal Navigationsskole	XG-0000030027-00011	-706	-275	-275	-275
Rutebilstationen, reberbanen	XG-0000030027-00012	-322	-322	-322	-322
Øster Bregninge 70	XG-0000030027-00013	-32	-32	-32	-32
Udgifter til byfornyelse/skimmelsvamp	XG-0000030027-00015	861	861	861	861
Bygningsfor. Bevaringsværdige gl. huse	XG-0000030027-00016	-452	-452	-452	-452
Vestergade 55, Ærøskøbing Denteam	XG-0000030027-00018	-22	-22	-22	-22
Marstal Apotek	XG-0000030027-00021	-200	-200	-200	-200

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Vestergade 32 - Gl. Rådhus Marstal	XG-0000030027-00024	-114	-114	-114	-114
Toiletter udviklingsfonden, Ærøsk.Havn	XG-0000030027-00028	32	32	32	32
Skolevej 11, Marstal Huslejeindtægt	XG-0000030027-00029	35	16	16	16
Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)	XG-0000030027-00032	73	73	73	73
Øhavets Restaureringscenter (Værftet)	XG-0000030027-00035	-103	-103	-103	-103
Bøssehave 3, Ærøskøbing	XG-0000030027-00037	3	3	3	3
Skibet ved Navigationsskolen - Energilab	XG-0000030027-00043	27	27	27	27
Fritidsområder	XG-0000030028	-116	-116	-116	-116
Strandvejen 1 Vester Strand	XG-0000030028-00002	-115	-115	-115	-115
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	1.795	1.664	1.664	1.664
Jordanalyse	XG-0000030029-00002	23	23	23	23
Strandrensning, tangfjernning, blå flag.	XG-0000030029-00003	121	121	121	121
Ærø kommunes andel Yrsas drift	XG-0000030029-00004	91	91	91	91
CO2 Redegørelse	XG-0000030029-00005	30	30	30	30
VE org. Bidrag til CO2 reduktion	XG-0000030029-00006	232	232	232	232
Klima- og spildevandsplan	XG-0000030029-00008	100			
Natura 2000 handleplan	XG-0000030029-00009	52	52	52	52
Vandløbsregulativ	XG-0000030029-00011	1	1	1	1
Kommuneplan	XG-0000030029-00012	32	32	32	32
Øvrige miljøforanstaltninger	XG-0000030029-00013	23	23	23	23
Spildevandsplan	XG-0000030029-00014	107	107	107	107
Vandforsyningsplanlægning	XG-0000030029-00016	31			
Forpligtende samarbejde Teknik og Miljø	XG-0000030029-00029	889	889	889	889
Udgifter til Landinspektør	XG-0000030029-00033	63	63	63	63
Rottebekæmpelse	XG-0000030030	-10	-10	-10	-10
Rotteudryddelse	XG-0000030030-00002	-10	-10	-10	-10
Vejbelysning	XG-0000030337	993	993	993	993
Vejbelysning	XG-0000030337-00001	993	993	993	993
Bufferpulje TMHU	XG-0000030733	-26	-26	-26	-26
Rammerreduktion	XG-0000030733-00002	-26	-26	-26	-26
Kleven Havn	XG-0000030734	360			
Udvikling Kleven Havn	XG-0000030734-00003	260			
Underskudsgaranti jollehavn prio 2021	XG-0000030734-00004	100			
AFFALDSHÅNTERING - MOMS	3100000004	-7	-7	-6	-9
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-7	-7	-6	-9
Renter kommunens anlæg	XG-0000030034-00001	-7	-7	-6	-9
ENERGY-LAB	3100000012	997	997	997	997
492/Ikke allokeret	#	500	500	500	500
-	#	500	500	500	500
Ærø Energilaboratorium -Udv.vedv.energi	XG-0000030642	497	497	497	497
Diverse udgifter Ærø Energilaboratorium	XG-0000030642-00002	497	497	497	497

Udvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2021	2022	2023	2024
tkr.	3.298	3.219	3.220	3.217

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

Lejeindtægterne er pristalsregulerede.

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

Marstal Apotek: Der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 200 tkr.

Vestergade 32, Marstal Sundhedshus: der budgetteres med en netto huslejeindtægt på 114 tkr.

Marstal Navigationsskole, Ellenet: Der er budgetteret med en leje for den gamle bygning på 245 tkr. årligt, og for nye vinduer/facade 38 tkr. årligt. I alt 283 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 706 i huslejeindtægt i årene 2021. Fra 2022 skal huslejen igen reguleres tilbage til kontrakten, som lyder på 283 tkr. i 2019 pris.

Vedrørende Reberbanen 58 er der budgetteret med en årlig lejeindtægt på 322 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 32 tkr. årligt til udbetaling til Udviklingsfonden til renholdelse af offentlig toiletter på Udviklingsfondens område.

Andre faste ejendomme - Bygningsoversigt:

- Øster Bregninge 49, Ærøskøbing (Tidligere sprøjtehus)

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

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

Til tilskud til renoveringer af bevaringsværdige huse er afsat 861 tkr. Staten refunderer ca. 60% af kommunens udgift i alt 452 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 115 tkr. årligt.

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

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

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

Miljøbeskyttelse (xg-30029)

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

Jordanalyse afsat 23 tkr.

Badevandsanalyser afsat 121 tkr.

Ærø kommunes andel af Yrsas drift (kreaturpram) 91 tkr. årligt.
CO2 - redegørelse afsat 30 tkr.
VE org. Bidrag til CO2 reduktion – der er afsat 232 tkr. fra 2015 og frem.

Kommuneplan afsat 32 tkr. årligt
Øvrige miljøforanstaltninger afsat 23 tkr. årligt.
Spildevandsplan afsat 107 tkr. årligt.
Vandforsyningsplanlægning er afsat 31 tkr. i 2021 til revidering af planen.
Udgift forpligtende samarbejde teknik og miljø afsat 889 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 rottespærre	48 tkr.
Etablering af nye rottespærre	29 tkr.
Sejlsads 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.

Vejbelysning (xg-30337)

Ærø Kommune varetager selv driften af vejbelysning.

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

Kleven havn

Der er afsat 260 tkr til udvikling af Kleven havn, samt 100 tkr. som underskudsgaranti vedr. renovering af jollehavnen i Kleven.

Affaldshåndtering

Renter af kommunens udlæg (xg-30034)

Der er budgetteret med -7 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.

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 el-færgen.

Kalkulatoriske bevillinger

Vejafvandingsbidrag

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

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

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

Regnskabsår		2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		323	323	323	323
Vejafvandingsbidrag	114015	323	323	323	323
Ærø Kommune		323	323	323	323
Teknik og miljø		323	323	323	323
Teknik og miljø		323	323	323	323
Park og Vej		323	323	323	323
PARK OG VEJ	3100000001	323	323	323	323
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269	323	323	323	323
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269-00001	323	323	323	323

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 323 tkr. i 2021, jf. oplysninger fra Ærø Vand.

Uddybning Sdr. løb Marstal

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

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

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

Regnskabsår		2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		411	411	411	411
Uddybning Sdr.Løb Marstal	114030	411	411	411	411
Ærø Kommune		411	411	411	411
Teknik og miljø		411	411	411	411
Havnen		411	411	411	411
HAVNEN	3050000001	411	411	411	411
Vedligeholdelse tværgående	XG-0000030006	411	411	411	411
Oprensning Søndre Løb	XG-0000030006-00002	411	411	411	411

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

Efter beslutning om kystsikring Eriks Hale, fra oprindelig budget 2016, nedsatte man i 2019 budgetbeløb til oprensning af Søndre Løb til 206 tkr. årligt, idet det blev forventet, at den nye hofde ville have en gavnlig virkning omkring tilsanding. Dette viste sig ikke at være tilfældet, hvorfor budgettet atter blev opjusteret fra 2020. Afsat 411 tkr. årligt.

Klimaændringer – klimaafhængige udgifter

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

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

Park og vej:

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

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

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

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

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

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

Regnskabsår		2021	2022	2023	2024
		DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler					
Samlet resultat		2.063	2.063	2.063	2.063
Klimaændringer - Klimafhængige udgifter	114035	2.063	2.063	2.063	2.063
Ærø Kommune		2.063	2.063	2.063	2.063
Teknik og miljø		2.063	2.063	2.063	2.063
Teknik og miljø		2.063	2.063	2.063	2.063
Park og Vej		2.063	2.063	2.063	2.063
PARK OG VEJ	3100000001	2.063	2.063	2.063	2.063
Grønne områder	XG-0000030011	58	58	58	58
Sti langs Nevre strand	XG-0000030011-00011	58	58	58	58
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	998	998	998	998
Offentlige vandløb	XG-0000030015-00002	998	998	998	998
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	102	102	102	102
Vejvedligehold efter højvande mm (kalk)	XG-0000030022-00008	102	102	102	102
Vintertjeneste	XG-0000030023	905	905	905	905
Glatføregrusning	XG-0000030023-00001	578	578	578	578
Snerydning	XG-0000030023-00002	327	327	327	327

Nevre Stien:

Der er afsat 58 tkr. i 2021 og overslagsårene til vedligeholdelse af sti langs Nevre Strand efter højvande.

Offentlige vandløb:

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

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

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

Anlægsbevillingen dækker planlagte vedligeholdelsesopgaver vedr. vandløb.

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

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

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

Vejvedligeholdelse:

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

Vintertjeneste:

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

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

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

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

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

Tidligere års rammereduktion forventes at have nedenstående virkning for befolkningen.

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

Glatføregrusning (xg-30023-1)

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

Snerydning (xg-30023-2)

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

Udvikling i udgifter til vintertjeneste

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

Anlæg

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		15.980	7.150	8.026	13.844
Anlægsbevillinger	117000	15.980	7.150	8.026	13.844
Ærø Kommune		15.980	7.150	8.026	13.844
Anlæg		15.980	7.150	8.026	13.844
Teknisk afdeling		6.429	1.539	1.539	6.639
TEKNISK AFDELING	9050000001	6.429	1.539	1.539	6.639
Anlægspulje energibespar. foranstaltning	XA-0000000001	573	573	573	573
Håndværkerudgifter/budgetbeløbet	XA-0000000001-00001	573	573	573	573
Energioptimering	XA-0000000001-00014	-35	-40		
Biblioteket	XA-0000000001-00017	35	40		
Shelter	XA-0000000023	40			
Anskaffelse shelter	XA-0000000023-00002	40			
Byfornyelse (anlæg)	XA-0000000087	766	-34	-34	-34
Håndværkerydelser	XA-0000000087-00001	1.968	-32	-32	-32
Tilskud fra staten til Nedrivning	XA-0000000087-00002	-1.202	-2	-2	-2
Cykelstier Ærø	XA-0000000145	200			4.100
Cykelsti Dunkær,Store Rise og Olde prio	XA-0000000145-00005	200			4.100
Bygningsvedligehold, renovering, energi	XA-0000000164		1.000	1.000	2.000
Vedligehold komm.bygninger incl energiop	XA-0000000164-00001		1.000	1.000	2.000
Udbygning elladeinfrastruktur prio 2021	XA-0000000208	1.250			
Udgifter i forb med elladeinfrastruktur	XA-0000000208-00001	1.250			
Naturområder, vådområder, grundvand	XA-0000000216	2.000			
Naturprojekter PRIO 2021 id 40	XA-0000000216-00001	2.000			
Helhedsplan Ærøskøbing prio 2021	XA-0000000220	1.000			
Helhedsplan Ærøskøbing prio 2021	XA-0000000220-00001	1.000			
Vandforsyning prio 2021 sikre rent vand	XA-0000000230	600			
Sikre rent vand til boligere	XA-0000000230-00001	600			
Havnene		5.724	2.485	3.361	4.079
HAVNE	9200000001	5.724	2.485	3.361	4.079
Renoveringsplan Havnene -15 års plan	XA-0000000014	3.748	1.609	2.485	3.203
Håndværkerydelser	XA-0000000014-00001	0	1.609	2.485	3.203
Udskiftning af sømærke	XA-0000000014-00008	10			
Zinkanoder	XA-0000000014-00009	61			
Indkøb pæle	XA-0000000014-00012	102			
Renovering broer	XA-0000000014-00013	519			
Oprensning havnebassiner	XA-0000000014-00014	3.056			
Udbygning komm. havne (30%af ramme)	XA-0000000193	876	876	876	876
Andels af overskud til havnerenovering	XA-0000000193-00001	876	876	876	876
Baderumsbygning bro 10 Marstal prio21	XA-0000000226	1.100			
Baderumsbygning bro 10	XA-0000000226-00001	1.100			
Park og Vej		3.827	3.126	3.126	3.126
PARK OG VEJ	9050000005	3.827	3.126	3.126	3.126
Renovering eksisterende veje/fortorve	XA-0000000008	3.234	2.733	2.733	2.733
Arbejder udført af eksterne leverandører	XA-0000000008-00001	3.234	2.733	2.733	2.733

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090	193	193	193	193
Udskiftning af vejbrønde og stik	XA-0000000090-00001	193	193	193	193
P-areal Eriks Hale prio 2021	XA-0000000218	200			
Forbedring udvidelse P-plads Eriks Hale	XA-0000000218-00001	200			
Opgradering af toiletter	XA-0000000219	200	200	200	200
Vedligehold af ældre off. toiletter prio	XA-0000000219-00001	200	200	200	200

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget.

Teknisk afdeling:

Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger (xa-1)

Der er afsat 573 tkr. til energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger i 2021. Heraf er 35 tkr. afsat til energioptimering på Biblioteket.

Shelter (xa-23)

Der er afsat 40 tkr. i 2021 til opsætning af shelter.

Byfornyelse (anlæg) (xa-87)

Der er afsat netto 766 tkr. i 2021.

I 2021 er egen andelen 40 %.

Svarende til en bruttoudgift i på 1.968 tkr.

Der forventes refusion fra staten i 2020 på 1.202 tkr.

Ved prio 2021 besluttede KB at øremærke 2000 tkr. af byfornyelsesmidlerne til færdiggørelse og implementering af helhedsplan for Marstal By og torv.

Cykelstier Ærø (xa-145)

Der blev ved Prio 2021 afsat 200 tkr. til projektering, borgerinddragelse mm vedr. cykelsti fra Dunkær til Store Rise og videre til Olde.

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

Der er afsat 1.000 tkr. til i 2022 og 2023 og 2.000 tkr i 2024 til drift og vedligehold af kommunens bygninger.

Udbygning el lade infrastruktur (xa-208)

Der blev ved PRIO 21 afsat 1.250 tkr. til udbygning af el lade infrastruktur.

Naturområder, vådområder og grundvand (xa-216)

Der er ved PRIO 2021 afsat 2.000 tkr. til naturprojekter, vådområder, grundvandsbeskyttelse mm. med afsæt i naturpolitikken som er under udarbejdelse. Det omfatter også genopretning af stier, beplantningspolitik og bekæmpelse af invasive arter.

Helhedsplan Ærøskøbing (xa-220)

Der blev ved PRIO 21 afsat 1.000 tkr. til udfærdigelse af helhedsplan for Ærøskøbing by.

Vandforsyning – sikre rent drikkevand (xa-230)

Der er ved PRIO 2021 afsat 2600 tkr. til sikring af rent drikkevand til alle boliger på øen.

Havnene:

Renoveringsplan Havnene – 15 års plan (xa-14)

Der er afsat 3.748 tkr. i 2021 til en 15 årig renoveringsplan for havnene.

Afsat budget sal anvendes til indkøb af pæle, oprensning af havnebassiner, renovering af broer, udskiftning af sømærker samt zinkanoder.

Der er i 2022 afsat 1.609 tkr. i 2023, 2.485 tkr og i 2024 3.203 tkr.

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.

Afsat i 2021 876 tkr. svarende til 30% af Havnens ramme for 2021.

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

Baderumsbygning bro 10 Marstal (xa-226)

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

Park og Vej:

Renovering eksisterende veje/fortove (xa-8)

Der er afsat 2.734 tkr. i 2021 og frem til renovering af vejanlæg.
Heraf blev ved prio 2021 afsat 500 tkr. til øget fortovs- og vejvedligeholdelse. Det overlades til park og vej at anlægge en støvreducerende vej fra Statene til helikopterlandingspladsen. Udvalget skal se nærmere på vedligehold af Nevrestien.

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 193 tkr. i 2021 og frem.

P-areal Eriks Hale (xa-218)

Der er ved PRIO 2021 afsat 200 tkr. til forbedring og udvidelse af P-plads ved Eriks Hale.

Opgradering af toiletter (xa-219)

Der er ved PRIO 2021 afsat 200 tkr. til forbedring og vedligehold af de offentlige toiletter.

Kultur- og Socialudvalget

Bevillingsoversigt KSU

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr. 2021 pris				
492002015	Kultur- og Socialudvalg	355.719	348.899	349.920	351.274
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	162.192	164.295	165.337	167.517
152005	Folkeskolen m.v.	32.102	31.902	30.962	31.977
152020	Biblioteker	2.529	2.529	2.529	2.529
152024	Viften	2.637	2.594	2.536	2.594
152040	Dagpleje, øvrig drift	169	179	179	180
152045	Mopælappen	6.338	5.916	6.175	5.925
152050	Kernehuset	3.257	2.956	3.119	2.961
152060	Handicap og Psykiatri	8.889	8.889	8.889	8.889
152065	Ældre og Sundhed	106.271	109.330	110.948	112.462
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	49.679	49.593	49.322	49.620
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	11.017	11.017	11.017	11.017
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	19.997	20.046	20.046	20.046
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.634	2.634	2.634	2.634
155020	KSU driftsramme	16.031	15.896	15.625	15.923
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	133.124	134.685	134.555	134.137
154105	Pædagogstuderende	75	75	75	75
154010	Friskole	4.246	4.246	4.246	4.246
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	1.109	1.109	1.109	1.109
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	29.850	30.222	30.222	30.222
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	191	191	191	191
154035	Tandpleje	2.247	2.247	2.247	2.172
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.700	1.700	1.700	1.700
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	753	753	753	753
154050	Andre sundhedsudgifter	665	665	665	665
154055	Dagpleje løn	2.808	2.996	3.022	3.050
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	367	367	367	367
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	134	134	134	134
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	527	527	527	527
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	563	524	445	367
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	35.644	36.660	36.494	36.189
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	31.697	31.472	31.472	31.472
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	18.895	19.144	19.233	19.245
154095	Øvrige forsørgelsesydelser	1.313	1.313	1.313	1.313
154100	Sociale formål - Børn og Unge	340	340	340	340
49200201570	Anlæg	10.724	326	706	0
157000	Anlægsbevillinger	10.724	326	706	0
16	It-strategi Prio 2011 - Smartboards samt pc'er			705	0
201	Ventilation Bibliotek prio 2021		160		
202	Helårs havetue Søkilden prio 2021	500			
203	Ventilation Marstal skole prio 2021	8.000			
212	El-biler Ældre Sundhed prio 2021	623			
224	Tilskud til taget på Arthurs Akademi prio 2021	320			
225	Vinger Bymøllen Ærøskøbing prio 2021	600			
228	Tilskud til nyt køkken i Ærøhallen	312			
229	Renovering Klubhus Ommel prio 2021	49			
99	Ipads skolen	320	166	1	0

Rammebevillinger med overførselsadgang

Folkeskole

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			32.102	31.902	30.962	31.977
Folkeskolen m.v.	152005		32.102	31.902	30.962	31.977
Ærø Kommune			32.102	31.902	30.962	31.977
Kultur og Social			32.102	31.902	30.962	31.977
Børn og Unge			32.102	31.902	30.962	31.977
Leder Marstal Skole			32.102	31.902	30.962	31.977
MARSTAL SKOLE	3450600001		29.703	29.503	28.563	29.578
492/Ikke allokeret	#		17.553	17.353	16.338	17.353
-	#		17.553	17.353	16.338	17.353
Skolebibliotek	XG-0000030223		118	118	118	118
Bøger	XG-0000030223-00001		118	118	118	118
Undervisningspersonale	XG-0000030224		4.519	4.519	4.519	4.519
Specialpædagogisk bistand	XG-0000030224-00001		4.519	4.519	4.519	4.519
Halleje	XG-0000030225		251	251	251	251
Ærøhallen	XG-0000030225-00001		155	155	155	155
Leje af svømmehal	XG-0000030225-00002		96	96	96	96
Undervisningsmidler	XG-0000030229		973	973	973	973
Fælles formål	XG-0000030229-00001		973	973	973	973
Elevaktiviteter	XG-0000030230		304	304	304	304
Aktiviteter i øvrigt	XG-0000030230-00002		304	304	304	304
Drift elevator	XG-0000030234		7	7	7	7
Elevator	XG-0000030234-00001		7	7	7	7
Administration	XG-0000030235		726	726	726	726
Kontorhold	XG-0000030235-00002		97	97	97	97
Skolebestyrelse	XG-0000030235-00003		5	5	5	5
IT-konsulent	XG-0000030235-00004		-46	-46	-46	-46
Administration	XG-0000030235-00007		670	670	670	670
Inventar	XG-0000030302		126	126	126	126
Inventar	XG-0000030302-00001		126	126	126	126
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359		5	5	5	5
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359-00001		5	5	5	5
Skoleudvikling PRIO 16	XG-0000030396		323	323	323	323
Skoleudvikling	XG-0000030396-00001		323	323	323	323
Personale	XG-0000030556		95	95	95	95
Uddannelse	XG-0000030556-00001		20	20	20	20
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030556-00002		75	75	75	75
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030558		10	10	10	10
Møder og rejser	XG-0000030558-00001		10	10	10	10
IT og inventar	XG-0000030559		0	0	75	75
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030559-00001		0	0	75	75
Ejendom	XG-0000030561		884	884	884	884
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030561-00001		427	427	427	427

Kapitalmidler	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
		DKK	DKK	DKK	DKK
Ejendomsskat	XG-0000030561-00002	6	6	6	6
Rengøring	XG-0000030561-00003	100	100	100	100
Indvendig vedligehold	XG-0000030561-00004	287	287	287	287
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030561-00006	64	64	64	64
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030562	-179	-179	-179	-179
Rammebesparelser	XG-0000030562-00001	-179	-179	-179	-179
Rengøring	XG-0000030639	1.813	1.813	1.813	1.813
Løn Teknisk Serviceleder	XG-0000030639-00001	594	594	594	594
Løn Rengøringspersonale	XG-0000030639-00002	1.219	1.219	1.219	1.219
Pulje Specialpædagogisk bistand	XG-0000030650	1.971	1.971	1.971	1.971
Betaling anbagte børn	XG-0000030650-00002	1.971	1.971	1.971	1.971
Lov og Cirkulæreprogram 2020	XG-0000030752	204	204	204	204
L&C 2020 Just. fagrække, kompetencedæk m	XG-0000030752-00001	204	204	204	204
MARSTAL SKOLE - TOLDMOMS	3450600002	211	211	211	211
Drift af kantine - moms	XG-0000030232	211	211	211	211
Kantine	XG-0000030232-00001	211	211	211	211
TOFTEBO	3450600006	2.188	2.188	2.188	2.188
492/Ikke allokeret	#	1.915	1.915	1.915	1.915
-	#	1.915	1.915	1.915	1.915
Toftebo	XG-0000030353	1	1	1	1
Pædagogiske materialer	XG-0000030353-00002	1	1	1	1
Personale	XG-0000030563	25	25	25	25
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030563-00002	25	25	25	25
Administration	XG-0000030564	10	10	10	10
Kontorartikler	XG-0000030564-00001	10	10	10	10
IT og inventar	XG-0000030566	10	10	10	10
Inventar	XG-0000030566-00002	10	10	10	10
Øvrig drift	XG-0000030567	65	65	65	65
Materialer	XG-0000030567-00002	65	65	65	65
Ejendom	XG-0000030568	162	162	162	162
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030568-00001	95	95	95	95
Rengøring	XG-0000030568-00003	10	10	10	10
Indvendig vedligehold	XG-0000030568-00004	23	23	23	23
Udvendig vedligehold	XG-0000030568-00005	31	31	31	31
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030568-00006	3	3	3	3

152005 Marstal skole

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 32.102 tkr. i 2021.

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 %:	3.210 tkr.
Underskud 5 %:	1.605 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 414 børn i skoleår 2020/21 – fordelt på 0-10 kl., AKT afdeling.

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

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 10,535 mio. kr. (2020-priser)

Det variable beløb udgør i 2020 21 mio. kr. svarende til et variabelt beløb pr. klasse på 1.000.000 kr. (2020-priser).

Det variable beløb pr. klasse indeholder følgende forudsætninger:

1. Elevtal

Klassetrin	Prognose	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
BH	6 år	20	27	31	28
1.		35	20	27	31
2.		42	35	20	27
3.		29	42	35	20
4.		45	29	42	35
5.		44	45	29	42
6.		37	44	45	29
7.		42	37	44	45
8.		39	42	37	44
9.		45	37	40	35
10.		32	27	22	24
I alt Elever		414	389	376	364
I alt Klasser		21	21	20	21

2. Undervisning af anbragte Ærø børn

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter i 2020 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 2020 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 2020 vil det endelige budget være reguleret med pris og lønfremskrivningen for hver enkelt underliggende omkostningsart. For P/L fremskrivningen til 2021-priser er denne regulering beregnet til at være et gennemsnit på 1,16 %. $((31.902-31.535) / 31.535)$ Satserne i tildelingsmodellen skal derfor ligeledes prisfremskrives, hvilket betyder, at de endelige tildelingssatser for 2021 vil være:

- Et fast beløb på 10.657 tkr.
- Et variabel beløb pr. klasse på 1.012 tkr.

Ny tildelingsmodel (2020-priser)	2021	2022	2023	2024
Fast beløb	10.535			
Variabelt beløb	1.000			
Antal klasser	21	21	20	21
Budget 21-24 (i 2020-priser)*	31.535	31.535	30.535	31.535

P/L-regulering	1,16 %			
-----------------------	--------	--	--	--

Ny tildelingsmodel (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Fast beløb	10.657			
Variabelt beløb	1.012			
Antal klasser	21	21	20	21
Tildelt Budget 21-24 (i 2021 priser)*	31.901	31.901	30.889	31.901
<i>Evt. Tillægsbevillinger</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
Budget 21-24(i 2021 priser)*	32.101	31.901	30.964	31.976

*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 2021.

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 2021 er der budgetteknisk afsat 17.553 tkr. til løn.

Bøger (XG-30223-1)

Her er afsat 118 tkr. årligt til skolebibliotek, til diverse abonnementer, biblioteksadministrationssystem og indkøb af klassesæt og bøger til udlån.

Specialpædagogisk bistand (xg-30224-1)

Der er afsat 4.519 tkr. i 2021-24.

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 155 tkr. til leje af Ærøhallen og 96 tkr. årligt til leje af svømmehallen.

Undervisningsmidler (XG-30229-1)

Der er budgetteret med 973 tkr. til indkøb af diverse undervisningsmaterialer pr. år ud fra antal elever i skoleåret.

Elevaktiviteter (XG-30230-2)

Der er budgetteret med 304 tkr. til lejrskoleophold og elevaktiviteter pr. år ud fra antal elever i skoleåret.

Administration (XG-30235)

Der er afsat løn til 2 deltids skolesekretærer på Marstal skole. Der er fra 2021 afsat 670 tkr. Derudover er der afsat 75 tkr. til IT-medarbejder fra Rådhuset.

Inventar (XG-30302-1)

Der er budgetteret med 126 tkr. til indkøb af inventar pr. år ud fra antal elever i skoleåret.

Skoleudvikling PRIO 16 (XG-30396-1)

Der er i forbindelse med PRIO 16 afsat 323 tkr. til udvikling af Folkeskolen.

Ejendom (XG-30561) Møder og rejser (XG-30558-1)

Til dækning af udgifter i forbindelse med møder og rejser er der i budget 2020 afsat 10 tkr. hvert af årene. En stor del af udgifter til rejser bogføres under XG-30556-2 Øvrige Personaleudgifter.

Der er i alt afsat 884 tkr. heraf:

- 6 tkr. til ejendomsskat.
- 427 tkr. til el, vand og varme samt renovation.
- 287 tkr. til indvendig vedligehold.
- 64 tkr. til vedligehold af udenoms arealer.
- 100 tkr. til rengøring.

Rengøring (XG-30639)

Til dækning af udgifter i forbindelse med rengøring, teknisk serviceleder og pedelmedhjælp er der afsat 1.813 tkr.

Betaling anbragte børn (XG-30650-2)

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

Der er afsat 1.971 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.

MARSTAL SKOLE – TOLDMOMS (OMK.STED: 3460600002)

Marstal skole – Toldmoms (XG-30232-1)

Her er afsat midler til kantinedrift. I alt 211 tkr.

Midlerne dækker udgifter og indtægter i forbindelse med kantinedrift samt 10 timer / uge i løn.

Kantine PRIO 2019

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

Skolefritidsordning i Marstal (OMK.STED: 3460600006)

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

Personaleudgifter (xg-30563)

Afsat 25 tkr.

Administration (xg-30564)

Afsat 10 tkr.

IT og inventar (xg-30566)

Afsat 10 tkr.

Øvrig drift (xg-30567)

Afsat til materialer og aktiviteter 65 tkr.

Ejendom (xg-30568)

Der er afsat i alt 162 tkr. heraf:

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

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

10 tkr. til rengøringsartikler

31 tkr. til udvendig vedligehold

3 tkr. til vedligeholdelse af udenoms arealer.

Funktion 03.22.09

Kompetenceudvikling jf. folkeskolereform (XG-30343-1)

Statsligt tilskud udbetales i perioden 2014-2020. Uforbrugte midler kan anvendes til og med 2025.

Udgør de afholdte udgifter, mindre end det modtagne statslige tilskud, skal kommunen tilbagebetale det overskydende til staten.

Biblioteker

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		2.529	2.529	2.529	2.529	
Biblioteker	152020	2.529	2.529	2.529	2.529	
Ærø Kommune		2.529	2.529	2.529	2.529	
Kultur og Social		2.529	2.529	2.529	2.529	
Bibliotekerne		2.529	2.529	2.529	2.529	
BIBLIOTEKERNE	3400000001	2.529	2.529	2.529	2.529	
492/Ikke allokert	#	1.478	1.478	1.478	1.478	
-	#	1.478	1.478	1.478	1.478	
Bibliotek	XG-0000030209	418	418	418	418	
Bøger	XG-0000030209-00001	337	337	337	337	
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	365	365	365	365	
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030536-00001	263	263	263	263	
Inventar	XG-0000030536-00002	59	59	59	59	
Drift IT	XG-0000030536-00003	43	43	43	43	
Øvrig drift	XG-0000030537	7	7	7	7	
Øvrig drift	XG-0000030537-00004	7	7	7	7	
Ejendom	XG-0000030538	164	164	164	164	
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030538-00001	149	149	149	149	
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 2.529 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	253 tkr.
Underskud	127 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	Bibliotekarere: 2,52 årsværk
	Assisterende: 1 årsværk
	Teknisk personale: 0,54 årsværk
	Skånejob: 0,14 årsværk

Ærø Folkebibliotek har sammenlagt 210 åbningstimer pr. uge.

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

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

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

Bøger mv. (xg-30209-1)

Her er afsat 3337 tkr. til indkøb af bøger.

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

Andre udlånsmaterialer (xg-30209-2)

Her er afsat 94 tkr. til indkøb af andre udlånsmaterialer, såsom dvd'er, computerspil og betaling af download af e-ressourcer.

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

Bødeindtægter (xg-30209-7)

Der forventes at komme -32 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 88 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 365 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 149 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.637	2.594	2.536	2.594
Viften	152024		2.637	2.594	2.536	2.594
Ærø Kommune			2.637	2.594	2.536	2.594
Kultur og Social			2.637	2.594	2.536	2.594
Børn og Unge			2.637	2.594	2.536	2.594
Viften			2.637	2.594	2.536	2.594
MUSIKSKOLE	3450900001		777	777	777	777
492/Ikke allokeret	#		1.043	1.043	1.043	1.043
-	#		1.043	1.043	1.043	1.043
Personale	XG-0000030258		-326	-326	-326	-326
Elevbetaling	XG-0000030258-00004		-326	-326	-326	-326
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		1.584	1.541	1.483	1.541
492/Ikke allokeret	#		602	602	602	602
-	#		602	602	602	602
Ungdomsskolen	XG-0000030260		83	83	83	83
Undervisningsmidler	XG-0000030260-00001		83	83	83	83
Musical	XG-0000030261			58		58
Musical	XG-0000030261-00001			58		58
KLUB Marstal Junior/Ungdom	XG-0000030262		531	531	531	531
Diverse udgifter KLUBBEN (junior/ungdom)	XG-0000030262-00003		531	531	531	531
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		20	20	20	20
Materialer	XG-0000030579-00002		16	16	16	16
Øvrig drift	XG-0000030579-00004		4	4	4	4
Billedskole PRIO 2020	XG-0000030755		301	200	200	200
Billedskole PRIO 2020	XG-0000030755-00001		301	200	200	200
UNGDOMSMILJØ	3451000002		276	276	276	276
Ungdomsmiljø Ejendom	XG-0000030265		135	135	135	135
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030265-00001		117	117	117	117
Ejendomsskat	XG-0000030265-00008		18	18	18	18
Tilskud Ærøhallen rengøring Ungdomsmiljø	XG-0000030780		141	141	141	141
Tilskud Ærøhallen rengøring	XG-0000030780-00001		141	141	141	141

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 2.637 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	264 tkr.
Underskud 5 %:	132 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 1.043 tkr. til personaleudgifter.

Elevbetaling (xg-30258-4)

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

Der er afsat en forventet indtægt på 325 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 54 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.

Ved PRIO 21 besluttede kommunalbestyrelsen at øge tilskuddet med 200 tkr. i fremadrettet.

Personale

Der er afsat 602 tkr. til personaleudgifter.

Undervisningsmidler (xg-30260-1)

Der afsættes midler til materialer og aktiviteter i alt 157 tkr.

Indtægter er elevers deltagerbetaling f.eks. til knallertkørekort, ekstra materialer, rejser, ekskursion mv. -74 tkr.

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

Musical (xg-30261-1)

Afholdes hvert andet år, næste gang i 2022.

Der er afsat netto 58 tkr. i år 2022 og 2024.

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 464 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 83 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 20 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 48 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			169	179	179	180
Dagpleje, øvrig drift	152040		169	179	179	180
Ærø Kommune			169	179	179	180
Kultur og Social			169	179	179	180
Børn og Unge			169	179	179	180
Dagplejen			169	179	179	180
DAGPLEJE - LØN	3450100001		29	31	31	32
Dagplejen	XG-0000030212		29	31	31	32
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030212-00002		29	31	31	32
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002		140	148	148	148
Dagplejen	XG-0000030212		123	128	128	128
Forplejning	XG-0000030212-00004		7	7	7	7
Diverse udgifter vedr børnene	XG-0000030212-00006		3	4	4	4
Legestue Rise	XG-0000030212-00008		99	99	99	99
Legepladser og inventar	XG-0000030212-00009		8	9	9	9
Beskæftigelsesmaterialer	XG-0000030212-00011		6	9	9	9
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030586		19	21	21	21
Møder og rejser	XG-0000030586-00001		19	21	21	21
Administration	XG-0000030587		1	2	2	2
Kontorartikler	XG-0000030587-00001		1	2	2	2
Rammereduktion samt overførsler tidl. år	XG-0000030666		-3	-3	-3	-3
Rammereduktion	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 169 tkr. og består af følgende profitcentre/omkostningssteder:

Dagplejen – Løn	3450100001	<u>29</u>	(Efteruddannelse og kurser - ikke løn)
Dagplejen – Øvrig drift	3450100002	<u>140</u>	
Rammebevilling dagplejen i alt		<u>169</u>	

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 16 tkr.

Underskud 5 %: 8 tkr.

Specielle bemærkninger Dagplejen

Dagplejeområdet indeholder kun fuldtidspladser og der er pasningsgaranti for området.

Lønomkostningerne 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 29 tkr.

Forplejning (xg-30212-4)

Der er afsat 7 tkr. til forplejning på udflugter.

Diverse udgifter vedr. børnene (xg-30212-6) 3 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 99 tkr. fordelt på følgende:

Løn 47 tkr. til rengøringspersonale

El, vand og varme 30 tkr.

Vedligeholdelse 22 tkr.

Legepladser og inventar (xg-30212-9)

Der er afsat 8 tkr. til fornyelse hos dagplejerne.

Rammereduktion

Der er indlagt en besparellespulje 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 korrigeret 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 juni 2020). Nærmere kan ses i dok.nr. 2020-45920.

Den demografiafhængige del af lønbudgettet reguleres månedligt efter det faktiske antal pasningsmåneder i den forgange måned og det forventede antal pasningsmåneder for resten af året.

Åbningstider

Mopælappen	Mandag – Torsdag	06.30-17.00
	Fredag	06.30-16.00
Kernehuset	Mandag – Torsdag	05:00-17:00
	Fredag	05:00-16:00

Demografiafhængig lønsum Børneinstitutioner (børnetalsafhængig) 2021-24

Tildelingssatser	Vuggestue	BHV
2020: Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2020-niv fremskrevet til 21-priser(inkl. efterhæng)+1,54%	7.949	5.455

Forventede pasningsmåneder	2021	2022	2023	2024
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	668	593	639	593
Mopælappen i alt	836	761	807	761
Kernehuset børnehave	414	368	396	368
I alt	1.250	1.129	1.203	1.129
Beregnet teknisk lønsum tkr.				
Vuggestue	1.335	1.335	1.335	1.335
Mopælappen børnehave	3.643	3.235	3.486	3.235
Mopælappen i alt	4.978	4.570	4.821	4.570
Kernehuset børnehave	2.259	2.006	2.162	2.006
I alt	7.237	6.576	6.983	6.576

Kernehuset - Specifikation samlet lønbudget	2021	2022	2023	2024
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	2.259	2.006	2.162	2.006
Pedel (114*1,54%) FAST	116	116	116	116
Rengøring (260*1,54%) FAST	264	264	264	264
I alt	2.639	2.386	2.541	2.386
Mopælappen - Specifikation samlet lønbudget				
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	4.978	4.570	4.820	4.572
Pedel (115*1,54%) FAST	117	117	117	117
Rengøring (283*1,54%) FAST	287	287	287	287
I alt	5.382	4.974	5.224	4.976

Øvrig drift Børnehusene (børnetalsafhængig) 2021-24

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

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

Pædagogiske materialer; dækker indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj

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

Inventar; bl.a. service, møbler, osv.

Demografiafhængig øvrig drift BHV/Vuggestue 2021-24

SATS kr. pr. pasningsmåned	Vuggestue	BHV
Sats kr. pr. helårsbarn i B12	1.746	2.328
Omgættet til fremadrettet kronessats pr. pasningsmd.(/12)	146	194
Tildeling af kronessats pr. pasningsmåned i 2020-niv	148	197
Fremskrivning til 2021-pris art 2.9 inkl. efterhæng -0,47%	-1	-1
Tildeling af kronessats pr. pasningsmåned i 2020-niv	147	196

Pasningsmdr.	2021	2022	2023	2024
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	668	593	639	593
Mopælappen i alt	836	761	807	761
Kernehuset børnehave	414	368	396	368
I alt	1.249	1.129	1.202	1.129
Tildeling budgetbeløb øvrig drift tkr.				
Mopælappen				
Vuggestue	25	25	25	25
Mopælappen børnehave	131	117	126	117
Mopælappen i alt	156	141	150	141
Kernehuset børnehave i alt	82	73	78	73

Mopælappen

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			6.338	5.916	6.175	5.925
Mopælappen	152045		6.338	5.916	6.175	5.925
Ærø Kommune			6.338	5.916	6.175	5.925
Kultur og Social			6.338	5.916	6.175	5.925
Børn og Unge			6.338	5.916	6.175	5.925
Mopælappen			6.338	5.916	6.175	5.925
MOPÆLAPPEN	3450200001		6.338	5.916	6.175	5.925
492/Ikke allokeret	#		5.383	4.974	5.225	4.975
-	#		5.383	4.974	5.225	4.975
Mopælappen	XG-0000030214		684	671	679	679
Sprogscreening	XG-0000030214-00013		11	11	11	11
Pædagogiske materialer	XG-0000030214-00016		81	68	76	76
Engangsartikler	XG-0000030214-00020		40	40	40	40
Legepladser og inventar	XG-0000030214-00021		25	25	25	25
Madordning udgifter	XG-0000030214-00024		527	527	527	527
Administration	XG-0000030589		20	20	20	20
Kontorartikler	XG-0000030589-00001		5	5	5	5
Kontingenter	XG-0000030589-00003		15	15	15	15
IT og inventar	XG-0000030591		75	75	75	75
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030591-00001		15	15	15	15
Inventar	XG-0000030591-00002		60	60	60	60
Øvrig drift	XG-0000030592		24	24	24	24
Aktiviteter	XG-0000030592-00001		15	15	15	15
Forplejning	XG-0000030592-00003		4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030592-00004		5	5	5	5
Ejendom	XG-0000030593		159	159	159	159
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030593-00001		124	124	124	124
Ejendomsskat	XG-0000030593-00002		2	2	2	2
Rengøring	XG-0000030593-00003		15	15	15	15
Indvendig vedligehold - ejendom	XG-0000030593-00004		51	51	51	51
Udvendig vedligehold - ejendom	XG-0000030593-00005		-53	-53	-53	-53
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030593-00006		20	20	20	20
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 6.338 t.kr. for 2021.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 634 tkr.

Underskud 5 %: 317 tkr.

Specielle bemærkninger Mopælappen

Mopælappen - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450200001

Personale 5.382 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2021 viser beregningen et forventet børnetal:

Vuggestuen 14 børn/md

Børnehaven 55,7 børn/md

Basismedarbejdere	4.978
Pedel vedr. Mopælappen inkl. naturhuset.	117
Rengøring – løn rengøring inkl. vikar.	287
I alt personale	5.382

Materialer og aktiviteter i alt 956 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Sprogscreening (XG-30214-13)	Til dækning af 2 medarbejders arbejdstid hermed.	11
Kontorartikler (xg-30589)	Til dækning af diverse kontorudgifter	20
IT og inventar (xg-30591)	Til dækning af diverse it- og inventarudgifter	75
Aktiviteter (xg-30592-1)	Til dækning af diverse personale- og/eller børneaktiviteter	15
Ejendom (xg-30593)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	159
I alt faste udgifter		280

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (XG-30214-24)	Afsat 527 t.kr. til madordning. Fordelt med 303 t.kr. til personale og 224 t.kr. til indkøb af fødevarer mm.	527
---	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-30214-16)	81
Engangsartikler (xg-30214-20)	40
Legepladser og inventar (xg-30214-21)	25
Forplejning (xg-30592-3)	4
Øvrig drift (xg-30592-4)	5
I alt øvrig drift	155

Rammebesparelse

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

Kernehuset

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			3.257	2.956	3.119	2.961
Kernehuset	152050		3.257	2.956	3.119	2.961
Ærø Kommune			3.257	2.956	3.119	2.961
Kultur og Social			3.257	2.956	3.119	2.961
Børn og Unge			3.257	2.956	3.119	2.961
Kernehuset			3.257	2.956	3.119	2.961
KERNEHUSET	3450300001		3.257	2.956	3.119	2.961
492/Ikke allokeret	#		2.639	2.385	2.542	2.384
-	#		2.639	2.385	2.542	2.384
Kernehuset	XG-0000030217		456	410	414	414
Sprogscreening	XG-0000030217-00013		9	9	9	9
Pædagogiske materialer	XG-0000030217-00016		19	10	14	14
Diverse vedr børnene	XG-0000030217-00020		5	5	5	5
Legepladser og inventar	XG-0000030217-00021		85	48	48	48
Naturbørnehave	XG-0000030217-00022		5	5	5	5
Madordning	XG-0000030217-00024		333	333	333	333
Personale	XG-0000030596		17	17	17	17
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030596-00002		10	10	10	10
PAU ellever	XG-0000030596-00003		7	7	7	7
Administration	XG-0000030597		5	5	5	5
Kontorartikler	XG-0000030597-00001		1	1	1	1
Kontingenter	XG-0000030597-00003		2	2	2	2
Telefon	XG-0000030597-00005		2	2	2	2
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030598		5	5	5	5
Møder og rejser	XG-0000030598-00001		5	5	5	5
IT og inventar	XG-0000030599		10	10	10	10
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030599-00001		10	10	10	10
Øvrig drift	XG-0000030600		14	13	15	15
Aktiviteter	XG-0000030600-00001		4	4	4	4
Materialer	XG-0000030600-00002		9	9	9	9
Forplejning	XG-0000030600-00003		1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030600-00004		0	-1	1	1
Ejendom	XG-0000030601		116	116	116	116
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030601-00001		69	69	69	69
Ejendomsskat	XG-0000030601-00002		1	1	1	1
Rengøring	XG-0000030601-00003		20	20	20	20
Indvendig vedligehold	XG-0000030601-00004		11	11	11	11
Udvendig vedligehold	XG-0000030601-00005		15	15	15	15
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030603		-5	-5	-5	-5
Rammebesparelser	XG-0000030603-00001		-5	-5	-5	-5

152050 - Kernehuset

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 3.257 t.kr. for 2021.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	326 tkr.
Underskud 5 %:	163 tkr.

Specielle bemærkninger Kernehuset

Børnehaven i Ærøskøbing.

Kernehuset - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450300001

Personale 2.639 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2020 viser beregningen et forventet børnetal på 34,5 børn/md.

Basismedarbejdere	2.259
Pedel	116
Rengøring - løn	264
I alt personale	2.639

Materialer og aktiviteter i alt 618 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Naturbørnehave (xg-30217-22)	Til børnehavens naturgruppe og deres opholdssted ved Vester Strand.	5
Sprogscreening (xg-30217-13)	Til dækning af en medarbejders timer med sprogscreening.	9
Kontorhold (xg-30597)	Til dækning af kontingenter, abonnementer, telefon mv.	5
IT og inventar (xg-30599-1)	Til dækning af vedligehold og anskaffelse af IT og inventar.	10
Møder, rejser mv.	Til dækning af udgifter til transport ved møder og uddannelse mv.	5
Ejendom (xg-30601)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	116
I alt faste udgifter		150

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (xg-30217-24)	Afsat 333 t.kr. til madordning. Fordelt med 227 t.kr. til personale og 106 t.kr. til indkøb af fødevarer mm.	333
---	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-30217-16)	19
Andre pasningsudgifter (xg-30217-20)	5
Legepladser og inventar (xg-30217-21)	85
Personale (xg-30596)	17
Øvrig drift (aktiviteter) (xg-30600)	28
I alt øvrig drift	154

Rammebesparelse

Der er indlagt en besparelispulje på 5 t.kr. Puljen fremkommer pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020

Handicap og Psykiatri

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			8.889	8.889	8.889	8.889
Handicap og Psykiatri	152060		8.889	8.889	8.889	8.889
Ærø Kommune			8.889	8.889	8.889	8.889
Kultur og Social			8.889	8.889	8.889	8.889
Handicap og Psykiatri			8.889	8.889	8.889	8.889
BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	3350000001		621	621	621	621
492/Ikke allokeret	#		280	280	280	280
-	#		280	280	280	280
Fælleskonti bofællesskaberne	XG-0000030204		373	373	373	373
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030204-00003		333	333	333	333
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 rammebesparel	XG-0000030426		-29	-29	-29	-29
Rammebesparelser	XG-0000030426-00001		-29	-29	-29	-29
BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	3350000003		2.453	2.453	2.453	2.453
492/Ikke allokeret	#		1.970	1.970	1.970	1.970
-	#		1.970	1.970	1.970	1.970
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206		378	378	378	378
Vikarlønninger Plantagevej	XG-0000030206-00003		177	177	177	177
Øv. Udg. Vedr lejlighederne	XG-0000030206-00005		12	12	12	12
Diverse udgifter vedr beboerne	XG-0000030206-00007		65	65	65	65
Div. udgifter fællesarealer Plantagevej	XG-0000030206-00010		89	89	89	89
Tilsyn Plantagevej Socialtilsyn SYD	XG-0000030206-00011		22	22	22	22
Diverse vedr BUS	XG-0000030206-00013		13	13	13	13
Administration Plantagevej (Æblelunden)	XG-0000030677		16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030677-00001		6	6	6	6
Telefon	XG-0000030677-00002		2	2	2	2
IT	XG-0000030677-00003		8	8	8	8
Inventar	XG-0000030678		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030678-00001		5	5	5	5
Personale	XG-0000030679		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		2.459	2.459	2.459	2.459
492/Ikke allokeret	#		1.992	1.992	1.992	1.992
-	#		1.992	1.992	1.992	1.992
Ærøhuset	XG-0000030207		157	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		54	54	54	54
Udgifter vedr Leaset Bus	XG-0000030207-00013		64	64	64	64
Tilsyn Ærøhuset Socialtilsyn Syd	XG-0000030207-00017		22	22	22	22

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Ejendom	XG-0000030423	80	80	80	80
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030423-00001	58	58	58	58
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	216	216	216	216
Uddannelse	XG-0000030681-00001	20	20	20	20
Møder og rejser	XG-0000030681-00002	7	7	7	7
Vikarlønninger Ærøhuset	XG-0000030681-00003	179	179	179	179
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	2.561	2.561	2.561	2.561
492/Ikke allokert	#	2.108	2.108	2.108	2.108
-	#	2.108	2.108	2.108	2.108
Lønninger Reberbanen	XG-0000030427	187	187	187	187
Vikarlønninger Reberbanen	XG-0000030427-00002	187	187	187	187
Personaleomkostninger/-Indtægter	XG-0000030428	30	30	30	30
Uddannelse	XG-0000030428-00001	30	30	30	30
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	84	84	84	84
El, vand og Varme samt renovation	XG-0000030429-00001	48	48	48	48
Rengøring	XG-0000030429-00002	36	36	36	36
Driftsudgifter Reberbanen	XG-0000030430	124	124	124	124
Leasing A17127	XG-0000030430-00001	25	25	25	25
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030430-00002	33	33	33	33
Driftsudgifter Bil	XG-0000030430-00004	25	25	25	25
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	771	771	771	771
492/Ikke allokert	#	552	552	552	552
-	#	552	552	552	552
Lønninger Østersøen	XG-0000030432	50	50	50	50
vikarlønninger Østersøen	XG-0000030432-00002	50	50	50	50
Personaleudgifter Østersøen	XG-0000030433	10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000030433-00001	10	10	10	10
Ejendomsudgifter Østersøen	XG-0000030434	60	60	60	60
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030434-00001	58	58	58	58
Indvendig vedligehold	XG-0000030434-00003	2	2	2	2
Driftsudgifter Østersøen	XG-0000030435	86	86	86	86

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
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	24	24	24	24
Inventar	XG-0000030690	2	2	2	2
Inventar	XG-0000030690-00001	2	2	2	2
Ejendom	XG-0000030692	22	22	22	22
El, vand og varme mm	XG-0000030692-00001	8	8	8	8
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 2021
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	621
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	2.453
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	2.561
05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	BOFÆLLESSKAB ØSTERSØEN	771
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	ÆRØHUSET	2.459
05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	VÆRESTEDET	24
	I alt grundbudget	8.889

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 889 t.kr. svarende til 10 %

Underskud 444 t.kr. svarende til 5 %

Tildelingsmodel for hele Handicap & Psykiatri

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

Tildelingsmodellen er gældende for enhederne Plantagevej, Reberbanen, Østersøen, Ærøhuset og Værestedet "Skibet" og bygget op om de samme grundprincipper.

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

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

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

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

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. Region Syddanmarks Rammeaftale 2021-2022 med et maksimalt overheadtillæg på 4,4 %.

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

05.38.51 Fælleskonti bofællesskaberne

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2021
Lønudgifter	280
Driftsudgifter	341
Total	621

Fællesudgifterne består af 6 ting:

Lønudgifter til en adm. medarbejder	280 t.kr.
Overskud/underskud forrige år	- t.kr.
Overhead jf. takstberegningerne	333 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 2021 vil fordele denne til de respektive bosteder.

05.38.51 Bofællesskabet Plantagevej

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2021
Lønudgifter	2.147
Driftsudgifter	306
Total	2.453

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 2.147 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 2021-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 borgers støtte- og plejebegreb.

Tilsyn

Der afsættes 22 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Reberbanen

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2021
Lønudgifter	2.270
Driftsudgifter	291
Total	2.561

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

Målgruppen er borgere, der på forskellig vis er præget af nedsat funktionsniveau, grundet forskellige former for udviklingsforstyrrelser, sindslidelser og/eller sociale handicap.

Reberbanen er et bofællesskab for psykiatriske hjemmeboende. Stedet skal fungere som tilbud for alle kommunens psykiatriske brugere, og man skal visiteres til både lejlighed og aktivitetsrum.

Bygningen har 10 selvstændige lejligheder samt fællesrum og personalerum. Beboerne lejer værelser af DÆB og betaler selv deres husleje. Der er pædagogisk personale på bofællesskabet (grundnormering) og derudover kan der gives individuel bevilling til socialpædagogisk støtte efter § 85 eller personlig hjælp og praktisk bistand efter § 83, efter fastsatte regler i tildelingen.

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

Fagpersonale

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

Tilsyn

Der afsættes 41 t.kr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Østersøen

Budgetramme (beløb 1.000 kr.)	Budget 2021
Lønudgifter	602
Driftsudgifter	169
Total	771

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 2021
Lønudgifter	2.171
Driftsudgifter	288
Total	2.459

Ærøhuset er et samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104. Målgruppen er borgere samt beboere på botilbud Plantagevej 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.

Ærøhuset er opdelt i forskellige aktiviteter, med hver sit særpræg mht. tempo og indhold, og inden for 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 24 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 og udflugter. Transport til aktiviteten afholdes af borgeren.

Øvrige udgifter på Værestedet skal finansieres via Handicap & Psykiatriens egen økonomiske ramme.

Takstoversigt 2021 for Handicap & Psykiatri:

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

Tilbud	Dagstakst/grundpakke Ekstern takst	Dagstakst/grundpakke Intern takst	Ekstern timepris §83/§85	Intern timepris §83/§85
Bofællesskabet Plantagevej	516 kr. pr. dag	405 kr. pr. dag	328 kr. pr. time	287 kr. pr. time
Bofællesskabet Reberbanen	381 kr. pr. dag	256 kr. pr. dag	327 kr. pr. time	286 kr. pr. time
Bofællesskabet Østersøen	371 kr. pr. dag	254 kr. pr. dag	346 kr. pr. time	303 kr. pr. time
Ærøhuset	500 kr. pr. dag	423 kr. pr. dag	290 kr. pr. time	254 kr. pr. time

Ældre og Sundhed

Regnskabsår		2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		102.289	103.986	105.604	107.118
Ældre og Sundhed	152065	102.289	103.986	105.604	107.118
Ærø Kommune		102.289	103.986	105.604	107.118
Kultur og Social		102.289	103.986	105.604	107.118
Ældre og Sundhed		102.289	103.986	105.604	107.118
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	3.750	3.750	3.750	3.750
Decentral ledelse og administration	XG-0000030282	3.416	3.416	3.416	3.416
Administration, medarbejdere	XG-0000030282-00003	2.523	2.523	2.523	2.523
Rengøring af administration - løn	XG-0000030282-00008	83	83	83	83
Reng. driftsudg. til adm. og Deconx-mask	XG-0000030282-00009	22	22	22	22
Nexus systemadministrator	XG-0000030282-00015	788	788	788	788
Anskaffelser	XG-0000030606	99	99	99	99
Anskaffelser	XG-0000030606-00001	99	99	99	99
Overførsel mellem år samt rammebesparels	XG-0000030607	-54	-54	-54	-54
Rammebesparelser	XG-0000030607-00001	-54	-54	-54	-54
Fælleskoordinator	XG-0000030760	289	289	289	289
Fælleskoordinator - lønandel	XG-0000030760-00001	284	284	284	284
Fælleskoordinator - driftsudgifter	XG-0000030760-00002	5	5	5	5
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250000002	648	648	648	648
Biler	XG-0000030139	64	64	64	64
Biler Driftsudgifter. Terapeuter	XG-0000030139-00001	28	28	28	28
Biler Leasing Terapeuter (A-07789)	XG-0000030139-00002	36	36	36	36
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140	31	31	31	31
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140-00001	31	31	31	31
Træningsredskaber	XG-0000030141	49	49	49	49
Træningsredskaber	XG-0000030141-00001	49	49	49	49
Administration	XG-0000030144	20	20	20	20
Kontoromk. + tlf. til terapeuter	XG-0000030144-00001	20	20	20	20
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus	XG-0000030271	484	484	484	484
Sundhedshus Marstal	XG-0000030271-00001	28	28	28	28
Sundhedshus Ærøskøbing	XG-0000030271-00002	456	456	456	456
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
Psykiatri	XG-0000030146-00005	2	2	2	2
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006	8.486	10.334	11.952	13.466
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp	XG-0000030148	5	5	5	5
Privat Frit-valg praktisk hj. vareudb.	XG-0000030148-00001	5	5	5	5
Udgifter vedr. tjenestebiler hjemmesygep	XG-0000030149	54	54	54	54
Driftsudgifter El-biler prio 2021	XG-0000030149-00005	54	54	54	54
Busser (ex. Forsikring)	XG-0000030150	7	7	7	7
Biler Bus Søkliden	XG-0000030150-00002	3	3	3	3
Biler Bus MÆC	XG-0000030150-00003	2	2	2	2

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Biler Bus Rise	XG-0000030150-00004	2	2	2	2
Sundhedsmæssige foranst.	XG-0000030151	1.022	1.022	1.022	1.022
Sygeplejeartikler	XG-0000030151-00002	398	398	398	398
Kompressionsstrømper	XG-0000030151-00003	118	118	118	118
Vaccinationer personale	XG-0000030151-00004	8	8	8	8
Værnemidler - centralt depot	XG-0000030151-00006	498	498	498	498
Uniformer og vask	XG-0000030152	719	719	719	719
Vask af uniformer	XG-0000030152-00001	555	555	555	555
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	151	151	151	151
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	2.286	2.286	2.286	2.286
Teknisk personale - løn	XG-0000030154-00002	526	526	526	526
Pulje til større genanskaffelser	XG-0000030154-00006	297	297	297	297
IT- omk. Ældreområdet	XG-0000030154-00008	79	79	79	79
Kommunikationsudstyr, nødkald	XG-0000030154-00009	141	141	141	141
Omsorgsjournal	XG-0000030154-00010	280	280	280	280
Udsmykning	XG-0000030154-00014	2	2	2	2
Kontorhold	XG-0000030154-00016	200	200	200	200
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	112	112	112	112
Møder og rejser	XG-0000030154-00021	106	106	106	106
Licencer EDB	XG-0000030154-00022	102	102	102	102
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	51	51	51	51
Teknisk personale - drift	XG-0000030154-00033	5	5	5	5
Bil Leasing Adm.	XG-0000030154-00034	18	18	18	18
Biler Driftsudg. Adm.	XG-0000030154-00036	9	9	9	9
Udviklingsprojekter	XG-0000030154-00037	20	20	20	20
Kontorartikler	XG-0000030154-00038	30	30	30	30
IT - plejecentre	XG-0000030154-00050	131	131	131	131
Administrationsbygning	XG-0000030155	92	92	92	92
Indvendig vedligeholdelse Administration	XG-0000030155-00002	80	80	80	80
El, vand, varme, renovation Administrati	XG-0000030155-00003	12	12	12	12
Projekter/puljemidler	XG-0000030157	1.260	2.847	4.254	5.558
Central Lønpulje	XG-0000030157-00001	1.055	2.642	4.049	5.353
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	XG-0000030157-00100	205	205	205	205

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Indtægter, udenfor frit valg	XG-0000030159	-311	-311	-311	-311
Servicepakken	XG-0000030159-00001	-125	-125	-125	-125
Vask på plejehjemmene	XG-0000030159-00002	-136	-136	-136	-136
Leje af linned	XG-0000030159-00003	-20	-20	-20	-20
Vask for beboer på aflastning	XG-0000030159-00004	-30	-30	-30	-30
Demografi ej løn	XG-0000030273	-41	220	431	641
Demografi ej løn	XG-0000030273-00001	-41	220	431	641
Centrallager	XG-0000030310	458	458	458	458
Centrallager diverse	XG-0000030310-00001	10	10	10	10
Centrallager, papir og engangsartikler	XG-0000030310-00003	448	448	448	448
Uddannelse	XG-0000030437	598	598	598	598
Udd. og kurser Ledere ældreområdet	XG-0000030437-00001	104	104	104	104
Udd. og kurser Medarbejdere Ældreområdet	XG-0000030437-00002	494	494	494	494
§ 83 Handicap og Psykiatri	XG-0000030674	2.137	2.137	2.137	2.137
§ 83 Handicap og psykiatri	XG-0000030674-00001	2.137	2.137	2.137	2.137
Konsulentytelser for ældreområdet	XG-0000030717	196	196	196	196
Fast læge tilknyttet plejecentre	XG-0000030717-00002	44	44	44	44
Konsulentytelser Ældreområdet	XG-0000030717-00003	152	152	152	152
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009	3.569	3.418	3.418	3.418
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	236	236	236	236
Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030170-00001	179	179	179	179
Bandager/skiner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	25	25	25	25
Brystproteser §112	XG-0000030170-00003	32	32	32	32
Inkontinens og stomi §112	XG-0000030171	1.269	1.269	1.269	1.269
Bleer §112	XG-0000030171-00001	520	520	520	520
Kateter og stoma § 112	XG-0000030171-00002	251	251	251	251
Stomi § 112	XG-0000030171-00003	498	498	498	498
Andre hjælpemidler §112	XG-0000030172	1.810	1.659	1.659	1.659
Specielt tilpassede hjælpemidler §112	XG-0000030172-00001	99	99	99	99
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	774	774	774	774
Øv. Udgifter hjælpemidler §112	XG-0000030172-00004	40	40	40	40
Lifte §112	XG-0000030172-00005	103	103	103	103
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	46	46	46	46
Leasing, bil hjælpemidler	XG-0000030172-00013	73	73	73	73
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	271	120	120	120
Nødkald §112	XG-0000030172-00019	20	20	20	20
Teleslyng §112	XG-0000030172-00020	49	49	49	49
Nøglesystem §112	XG-0000030172-00023	171	171	171	171
Leasing vaskemaskine hjælpemiddeldepot	XG-0000030172-00024	56	56	56	56
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174	50	50	50	50

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174-00001	50	50	50	50
Arm og benproteser § 112 grp 003	XG-0000030361	102	102	102	102
Arm- og benproteser § 112	XG-0000030361-00001	102	102	102	102
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	XG-0000030436	90	90	90	90
Velfærdsteknologiske hjælpemid	XG-0000030436-00001	90	90	90	90
Læge- og statuserklæringer	XG-0000030442	5	5	5	5
Læge- og statuserklæringer hjælpemidler	XG-0000030442-00001	5	5	5	5
PEDEL OG RENGØRING grp. 020	3250000010	134	134	134	134
Biler pedel	XG-0000030355	124	124	124	124
Biler Driftsudg. Pedeller	XG-0000030355-00001	51	51	51	51
Biler Leasing Pedel	XG-0000030355-00002	73	73	73	73
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	153	153	153	153
Værdighedspulje	XG-0000030647	153	153	153	153
Værdig.pulje budget	XG-0000030647-00145	153	153	153	153
Æ/S ARBEJDE UDFØRT FOR ANDRE	3250000017	-546	-546	-546	-546
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648	-546	-546	-546	-546
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648-00001	-546	-546	-546	-546
HJÆLPEMIDLER < 67 ÅR	3250000020	1.900	1.900	1.900	1.900
< 67 Ortopæd. hjælpem. inkl. Fodtøj §112	XG-0000030898	212	212	212	212
< 67 år Ortopædiske sko og indlæg §112	XG-0000030898-00001	100	100	100	100
< 67 år Bandager/skiner/korsetter §112	XG-0000030898-00002	90	90	90	90
< 67 år Brystproteser §112	XG-0000030898-00003	22	22	22	22
< 67 år Inkontinens og stomi §112	XG-0000030899	502	502	502	502
< 67 år Bleer §112	XG-0000030899-00001	104	104	104	104
< 67 år Kateter og stoma § 112	XG-0000030899-00002	199	199	199	199
< 67 år Stomi § 112	XG-0000030899-00003	199	199	199	199
< 67 År Andre hjælpemidler §112	XG-0000030900	881	881	881	881
< 67 år.Specielt tilp. hjælpemidler §112	XG-0000030900-00001	299	299	299	299
< 67 år Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030900-00002	248	248	248	248
< 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	249	249	249	249
< 67 år Teleslyng §112	XG-0000030900-00020	50	50	50	50
< 67 år It-hjælpemidler § 112 og 113	XG-0000030901	9	9	9	9
< 67 år IT-hjælpemidler §112	XG-0000030901-00001	9	9	9	9
< 67 år Arm og benproteser § 112	XG-0000030904	211	211	211	211
<67 år Arm- og benproteser § 112	XG-0000030904-00001	211	211	211	211
<67 år Læge- og statuserklæringer	XG-0000030910	5	5	5	5
<67 år Læge- og statuserklæringer hjælpe	XG-0000030910-00001	5	5	5	5
Forbrugsgoder § 113 <67	XG-0000030911	80	80	80	80
Forbrugsgoder § 113 <67	XG-0000030911-00001	80	80	80	80
Sundhed og Forebyggelse		6.223	6.223	6.223	6.223

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250100001	3.922	3.922	3.922	3.922
492/Ikke allokert	#	3.879	3.879	3.879	3.879
-	#	3.879	3.879	3.879	3.879
Amb. spec. genoptr(\$140) aftale m region	XG-0000030178	5	5	5	5
personale spec. genopt. § 140 (sygehus)	XG-0000030178-00001	163	163	163	163
Betaling fra Regioner spec. genoptræning	XG-0000030178-00003	-158	-158	-158	-158
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
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	2.301	2.301	2.301	2.301
Diverse udgifter og indtægter	XG-0000030180	1.624	1.624	1.624	1.624
Sundhedspersonale løn	XG-0000030180-00001	1.405	1.405	1.405	1.405
Sundhedskoordinator	XG-0000030180-00003	8	8	8	8
Klinisk Diætist	XG-0000030180-00004	10	10	10	10
Sundhedsområdet - udd. og kurser	XG-0000030180-00005	10	10	10	10
Møder og rejser	XG-0000030180-00006	5	5	5	5
Biler Driftsudg. Sundhed	XG-0000030180-00007	21	21	21	21
Fødevarer sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00008	5	5	5	5
Div. udgifter Sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00009	151	151	151	151
Fælleskommunalt sundhedssekretariat	XG-0000030180-00010	9	9	9	9
Decentral ledelse og administration	XG-0000030274	677	677	677	677
Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	XG-0000030274-00001	677	677	677	677
Ældreplejen		66.096	66.096	66.096	66.096
Leder af Ældreplejen, eget område		303	303	303	303
ÆLDREOMRÅDET	3250200001	303	303	303	303
Administration	XG-0000030196	201	201	201	201
Hjemmeplejen Digitale løsninger	XG-0000030196-00006	81	81	81	81
VitaComm - kommunikation prio 2021	XG-0000030196-00008	120	120	120	120
Frivillighedskoordinator	XG-0000030713	102	102	102	102
Frivilligkoordinator løn	XG-0000030713-00001	100	100	100	100
Frivilligkoordinator omkostninger	XG-0000030713-00002	2	2	2	2
Fællesudgifter		-253	-253	-253	-253
FÆLLESUDGIFTER	3250200002	-253	-253	-253	-253
Hjemmehjælp omfattet af frit valg	XG-0000030183	-253	-253	-253	-253
Hjemmehjælp omfattet af frit valg	XG-0000030183-00001	-253	-253	-253	-253
Elever Sosu hjælper/assistenter		82	82	82	82
ELEVER SOSU-ASSISTENTER	3250200004	82	82	82	82
Social og sundhedselever	XG-0000030185	82	82	82	82
Praktikvejledere løn faste vejledere	XG-0000030185-00006	82	82	82	82
Leder af Søskilden		16.074	16.074	16.074	16.074

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
SØKILDEN	3250200005	16.074	16.074	16.074	16.074
492/Ikke allokeret	#	14.393	14.393	14.393	14.393
-	#	14.393	14.393	14.393	14.393
Ejendomsudgifter Søkilden	XG-0000030186	181	181	181	181
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
Brandøvelser mv Søkilden	XG-0000030186-00004	20	20	20	20
El, vand og varme Søkilden	XG-0000030186-00008	65	65	65	65
Tilsyn Fødevarestyrelsen	XG-0000030186-00009	1	1	1	1
E-Smile Søkilden	XG-0000030186-00011	10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030275	572	572	572	572
Decentral ledelse og administration, Sø	XG-0000030275-00001	572	572	572	572
Sundhedsmæssige foranstaltninger	XG-0000030374	3	3	3	3
Sundhedsmæ. foranst. flergangs - Søkilde	XG-0000030374-00002	3	3	3	3
Dagcenter Vest	XG-0000030375	701	701	701	701
Dagcenter Vest - Søkilden	XG-0000030375-00001	689	689	689	689
Dagcenter Vest indvendig vedligehold	XG-0000030375-00005	10	10	10	10
Dagcenter Vest E-smiley	XG-0000030375-00006	2	2	2	2
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030621	4	4	4	4
Møder og rejser Søkilden	XG-0000030621-00001	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030622	19	19	19	19
Øvrig drift Søkilden	XG-0000030622-00001	7	7	7	7
Leje af måtter Søkilden	XG-0000030622-00002	12	12	12	12
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659	201	201	201	201
Fødevarer Søkilden	XG-0000030659-00001	201	201	201	201
Leder af MÆC		18.996	18.996	18.996	18.996
DAGCENTER ØST	3250000007	982	982	982	982
492/Ikke allokeret	#	864	864	864	864
-	#	864	864	864	864
Aktiviteter - beboer	XG-0000030160	89	89	89	89
Olympiade på MÆC	XG-0000030160-00001	7	7	7	7
Kommunale udg. Aktivitetscentre	XG-0000030160-00002	80	80	80	80
Ekstra eftermiddagskørsler til Dagcenter	XG-0000030160-00007	2	2	2	2
Personale Fødevarer refusioner mm	XG-0000030380	1	1	1	1
Dagcenter Øst E-smiley	XG-0000030380-00005	1	1	1	1
Ejendom	XG-0000030645	28	28	28	28
Dagcenter - el, vand og varme	XG-0000030645-00001	23	23	23	23
Dagcenter - indvendig vedl.	XG-0000030645-00003	5	5	5	5
MARSTAL ÆLDRE CENTER, MÆC	3250200006	18.014	18.014	18.014	18.014
492/Ikke allokeret	#	16.495	16.495	16.495	16.495
-	#	16.495	16.495	16.495	16.495
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189	628	628	628	628
Udenomsarealer MÆC	XG-0000030189-00001	40	40	40	40
Tømning af minicontainer m.v. MÆC	XG-0000030189-00002	40	40	40	40
Indvendig vedligeholdelse MÆC	XG-0000030189-00003	102	102	102	102

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
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		349	349	349	349
E-Smile MÆC	XG-0000030189-00011		10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030276		572	572	572	572
Decentral ledelse og administration, MÆC	XG-0000030276-00001		572	572	572	572
Sundhedsmæssige foranstaltninger	XG-0000030373		4	4	4	4
Sundhedsmæ. foranst. engangs - MÆC	XG-0000030373-00001		4	4	4	4
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030624		4	4	4	4
Møder og rejser MÆC	XG-0000030624-00001		4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030625		21	21	21	21
Øvrig drift MÆC	XG-0000030625-00001		10	10	10	10
Leje af måtter MÆC	XG-0000030625-00002		11	11	11	11
Fødevarer MÆC	XG-0000030658		290	290	290	290
Fødevarer MÆC	XG-0000030658-00001		290	290	290	290
Leder af Rise			9.161	9.161	9.161	9.161
RISE	3250200007		9.161	9.161	9.161	9.161
492/Ikke allokeret	#		8.166	8.166	8.166	8.166
-	#		8.166	8.166	8.166	8.166
Ejendomsudgifter Rise	XG-0000030192		292	292	292	292
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		196	196	196	196
E-Smile Rise	XG-0000030192-00011		5	5	5	5
Decentral ledelse og administration	XG-0000030277		544	544	544	544
Decentral ledelse og administration, Rise	XG-0000030277-00001		544	544	544	544
Sundhedsmæssige foranstaltninger	XG-0000030372		2	2	2	2
Sundhedsmæ. foranst. engangs - Rise	XG-0000030372-00001		2	2	2	2
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030626		3	3	3	3
Møder og rejser Rise	XG-0000030626-00001		3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030627		11	11	11	11
Øvrig drift Rise	XG-0000030627-00001		5	5	5	5
Leje af måtter Rise	XG-0000030627-00002		6	6	6	6
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657		143	143	143	143
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657-00001		143	143	143	143
Leder af Hjemmeplejen			20.145	20.145	20.145	20.145
UDEGRUPPEN	3250200009		19.038	19.038	19.038	19.038
492/Ikke allokeret	#		19.038	19.038	19.038	19.038
-	#		19.038	19.038	19.038	19.038
HJEMMEPLEJEN ÆRØ	3250200011		1.107	1.107	1.107	1.107
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		478	478	478	478

Kapitalmidler	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
		DKK	DKK	DKK	DKK
El-cykler til hjemmeplejen	XG-0000030195-00001	20	20	20	20
Biler Leasing Hjemmeplejen	XG-0000030195-00002	181	181	181	181
Biler Driftsudg. Hjemmeplejen	XG-0000030195-00003	277	277	277	277
Administration	XG-0000030196	72	72	72	72
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
Leje af måtter hjemmeplejen	XG-0000030196-00007	6	6	6	6
Decentral ledelse og administration	XG-0000030279	550	550	550	550
Dec.ledelse Hjemmeplejen	XG-0000030279-00001	550	550	550	550
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655	3	3	3	3
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655-00001	3	3	3	3
Visitatorer og Demenskoordinator		1.588	1.588	1.588	1.588
VISITATOR	3250000013	1.576	1.576	1.576	1.576
492/Ikke allokeret	#	978	978	978	978
-	#	978	978	978	978
Diverse udgifter vedr visitatorer	XG-0000030654	50	50	50	50
Visitator - Møder og rejser	XG-0000030654-00001	5	5	5	5
Visitation - udd. og kurser	XG-0000030654-00002	10	10	10	10
Biler Driftsudg. Visitation	XG-0000030654-00003	12	12	12	12
Visitator - Kontorhold	XG-0000030654-00004	5	5	5	5
Visitator - Bil leasing	XG-0000030654-00006	18	18	18	18
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714	548	548	548	548
Demenskoor. - Møder og rejser	XG-0000030714-00001	2	2	2	2
Demenskoor. - Uddannelse	XG-0000030714-00002	3	3	3	3
Demenskoor. - Diverse udgifter biler	XG-0000030714-00003	5	5	5	5
Demenskoor. - Kontorhold	XG-0000030714-00004	1	1	1	1
Demenskoor. - Løn	XG-0000030714-00006	496	496	496	496
Demenskoor. - Bil Leasing	XG-0000030714-00008	18	18	18	18
Demenscenter Sydlyn (tidl. Demenskontakt)	XG-0000030714-00009	23	23	23	23
DEMENSKOORDINATOR	3250000019	12	12	12	12
Demenskoordinator omkostninger.	XG-0000030714	12	12	12	12
Udviklingscenter for Demens Fyn	XG-0000030714-00007	12	12	12	12
Madservice		1.312	1.312	1.312	1.312
MADSERVICE	3250000008	1.312	1.312	1.312	1.312
492/Ikke allokeret	#	3.629	3.629	3.629	3.629
-	#	3.629	3.629	3.629	3.629
Fælleskøkken	XG-0000030161	706	706	706	706
Madservice Renovation	XG-0000030161-00002	60	60	60	60
Madservice Møder og rejser	XG-0000030161-00003	5	5	5	5
Madservice Administration	XG-0000030161-00005	84	84	84	84
Madservice Indvendig vedligeholdelse	XG-0000030161-00006	100	100	100	100
Køkkenassistentelever	XG-0000030161-00007	-40	-40	-40	-40
Decentral ledelse og administration	XG-0000030161-00008	497	497	497	497
Udbringning af mad til Pensionister	XG-0000030162	431	431	431	431
Lønninger madudbringning	XG-0000030162-00001	156	156	156	156
Biler Driftsudg. Madservice	XG-0000030162-00003	40	40	40	40

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Øv. Varekøb og Engangsartikler madudbring	XG-0000030162-00004	235	235	235	235
Produktion af mad	XG-0000030163	2.271	2.271	2.271	2.271
Produktionsomkostninger madprod	XG-0000030163-00001	2.271	2.271	2.271	2.271
Leasing	XG-0000030164	126	126	126	126
Leasing maskiner	XG-0000030164-00002	64	64	64	64
Biler Leasing Madservice (A20487)	XG-0000030164-00003	62	62	62	62
Edb	XG-0000030165	6	6	6	6
Madsystem	XG-0000030165-00001	6	6	6	6
Betaling for mad	XG-0000030166	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
Betaling for mad visiterede borgere	XG-0000030166-00001	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684
Indtægter fra børnehuse	XG-0000030166-00003	-3	-3	-3	-3
Indtægter færgemad	XG-0000030166-00005	-156	-156	-156	-156
Indtægter Mødeforplejning	XG-0000030166-00006	-51	-51	-51	-51
Indtægter mad Handicap/Psykiatri -Kløver	XG-0000030166-00007	-146	-146	-146	-146
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	153	153	153	153
Madservice - El, vand og varme	XG-0000030617-00001	153	153	153	153
Sygeplejen		10.514	10.514	10.514	10.514
SYGEPLEJEN	3250500001	10.514	10.514	10.514	10.514
492/Ikke allokert	#	9.439	9.439	9.439	9.439
-	#	9.439	9.439	9.439	9.439
Decentral ledelse og adm. Sygeplejen	XG-0000030736	658	658	658	658
Decentral ledelse og adm. sygeplejen	XG-0000030736-00001	658	658	658	658
Sygeplejen Personale	XG-0000030737	179	179	179	179
Sygeplejen - kurser	XG-0000030737-00001	30	30	30	30
Sygeplejen - møder og rejser	XG-0000030737-00002	3	3	3	3
Sygeplejen - kontorhold incl. IT	XG-0000030737-00003	20	20	20	20
Sygeplejen - Sygeplejeboliger	XG-0000030737-00005	126	126	126	126
Sygeplejen - biludgifter	XG-0000030738	238	238	238	238
Biler Driftsudgifter Sygeplejen	XG-0000030738-00001	136	136	136	136
Biler Leasing Sygeplejen	XG-0000030738-00002	102	102	102	102

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	10.110 tkr.
Underskud	1.000 tkr.

Ældre- og Sundhedsområdet

Lønninger

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

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

Udgangspunktet er budget 2020 korrigeret for helårsvirkningen af politiske beslutninger.

Fremskrevet til 2021 prisniveau.

Prognose for befolkningsudviklingen af de ældre borgere ser således ud:

Befolkningsudvikling forventet pr. 1/1	Faktisk 1/1 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
67-74 årige	938	937	901	889	871
75-84 årige	735	772	818	846	875
85+ årige	278	276	283	288	294
i alt 67+ årige	1.951	1.985	2.002	2.023	2.040

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

Budgetår	B2021	B2022	B2023	B2024
Årlige ændringer:	0,25 %	2,0 %	1,58 %	1,56 %

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

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

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

Puljemidler (fra bloktilskud): (uden fremskrivninger)	psp	Beløb	Bemærkning
Akutfunktion hjemmesygeplejen	XG-30157-22	277	Flyttet til sygeplejens budget
Klippekortsordning	XG-30157-21	189	Til lønninger i hjemmeplejen

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

Se tidligere års budgetbemærkninger for yderligere beskrivelser.

Fordeling faste og variable lønninger budget 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
3250100004 Hjemmesygepleje, natsygeplejerske, del af lønsummen til hjemmesygepleje	1.004	1.004	1.004	1.004
XG-0000030154-00002 - Teknisk personale - løn	526	526	526	526
XG-0000030161-00008 - Decentral ledelse og administration	497	497	497	497
XG-0000030274-00001 - Dec. ledelse og adm. Sundhed efter 2016	677	677	677	677
XG-0000030275-00001 - Decentral ledelse og administration, Søk	572	572	572	572
XG-0000030276-00001 - Decentral ledelse og administration, MÆC	572	572	572	572
XG-0000030277-00001 - Decentral ledelse og administration, Rise	544	544	544	544
XG-0000030278-00001 - Dec. ledelse og adm. Gilleballehus	0	0	0	0
XG-0000030279-00001 - Dec. ledelse Hjemmeplejen	550	550	550	550
XG-0000030305-00001 - Dec. ledelse og adm. leder ældreområdet	0	0	0	0
XG-0000030375-00001 - Dagcenter Vest - Søkliden	689	689	689	689
xg-000003073 Dec. ledelse Sygeplejen	658	658	658	658
Faste lønninger	6.289	6.289	6.289	6.289
Variabel lønsum				
Variabel lønsum oprindelig budget 2020	86.110	87.565	89.514	89.514
Fremskrevet til 2021 prisniveau	1.325	1.348	1.378	1.378
Regulering tidligere beregnet demografi	-184	-41	-719	586
Løn vagtplan flyttet til løn og økonomi	-55	-55	-55	-55
PPR; Ergo Fys. Dækning til B&U	-54	-54	-54	-54
Regulering tidligere beregnet feriepengeforpligtelse	38	4	110	109
Nedlæggelse Gilleballehus (effektiviseringsforslag)	-6.455	-6.455	-6.455	-6.455
Fordeling lønbudget overført fra faste lønninger	70	70	70	70
Værdighedspulje overført fra øv. drift til variable lønninger	1.905	1.905	1.905	1.905
Sosu elever og assistenter overført til KSU driftsramme fra budget 2021	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Prio. 2021-24 id 43 Der afsættes 2 mio. kr. årligt til øget hjemmehjælp i ældreplejen og ved handicap og psykiatri.	2.000	2.000	2.000	2.000
Endelig variabel lønsum	82.748	84.335	85.742	87.046
Lønbudget i alt	89.037	90.624	92.031	93.335

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 2.523 tkr. til lønninger til Æ&S administrationens medarbejdere.

Nexus systemadministratorer (xg-30282-15)

Der er afsat 788 tkr. til lønninger.

Rengøring af administration (xg-30282-8)

Der er afsat 83 tkr. til aflønning af rengøringsmedarbejder, som er ansat til at rengøre flere områder og konteres ud på hvert område inden for Æ&S. De budgetterede timer bliver brugt til rengøring af administrationen samt mødelokaler både på Gilleballetofte samt mødelokale ved Søkilden.

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

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

Anskaffelser (xg-30606-1)

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

Rammebesparelser (xg-30607-1)

Central besluttet besparelse på alle områder, som følge af at der ikke prisfremskrives på varekøb/varesalg i B2020. Teknisk blev 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 er nu ansat en indkøbskonsulent centralt i kommunen, med arbejdssted i L&Ø, der skal hjælpe til med at indhente besparelserne. I alt 261 tkr. er fratrasket 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
Øvr. 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/skiner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	-23	-45	-45	-45
Kateter og stoma § 112	XG-0000030171-00002	-124	-248	-248	-248
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	-37	-222	-222	-222
Medicindriftsudgifter §112	XG-0000030172-00017		-151	-302	-302

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

Der er i fællesskab med Region Syd (OUH) ansat en fælleskoordinator i forhold til sundhedsområdet. Medarbejderen aflønnes fra regionen, som fakturerer Ærø Kommune halvdelen, svarende til 284 tkr. årligt. Arbejdspladsen er i Ærø Kommune og der er lidt driftsudgifter primært i forbindelse med mødeforplejning og IT-udstyr, i alt er der afsat 5 tkr.

3250000002 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

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

Der er afsat 64 tkr. til områdets biler. 28 tkr. til drift og 36 til leasingudgifter.

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

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

Træningsredskaber(xg-30141-1)

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

Administration (xg-30144-1)

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

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

Der er afsat 484 tkr. til leje og drift af sundhedshus i Ærøskøbing og Marstal. Budgettet skal dække husleje til regionen samt rengøring. Indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme.

3250000003 Andre Sundhedsudgifter

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

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

Somatik (xg-30146-4)

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

Overordnet om budget til ældreplejen i Ærø Kommune bør nævnes, at plejecenter Gilleballehus fusioneres med Søkilden med udgangen af 2020 og derfor er al budget vedr. Gilleballehus fjernet herfra. Der vil fortsat i 2021 være udgifter forbundet med lukningen samt udgifter til lejetab, sidstnævnte konteres på anden budgetramme.

Privat levering af personlig og praktisk hjælp (Frit Valg)

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

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

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

Der er ved prioriteringsdebatten afsat ekstra midler til drift af el-biler, da disse er dyrere i leasingudgifter end benzinbiler. I alt 54 tkr., som er fremkommet ved en ekstra-udgift på 65 tkr. men også en besparelse på benzin mm. På 11 tkr.

Busser

Generelt om plejehjemsbusserne: Der kommer indtægter ind til minimering af driftsudgifterne fra beboernes egenbetaling 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 2 tkr.

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

Der er afsat 2 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

Sygeplejeartikler (xg-30151-2)

Omfatter indkøb af materialer til sårpleje, kanyler, engangshandsker, klude, iltapparater m.v. Der er samlet afsat 398 tkr. Der er indgået forpligtende SKI-aftale med Mediq Danmark.

Kompressionsstrømper (xg-30151-3)

Indkøb af kompressionsstrømper til borgere, budget på 118 tkr.

Vaccinationer personale (xg-30151-4)

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

Værnemidler – centralt depot (xg-30151-6)

Som følge af Corona er der afsat midler til et fælles depot for hele kommunen med værnemidler, 498 tkr.

Uniformer

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

Leje og vask af uniformer udbudspligtigt. Nuværende kontrakt blev indgået med Ø-Vask for perioden 30/9-2019 til 30/9-2023, Ø-vask har solgt til Centralvaskeriet som har overtaget kontrakten via en

Allonge. Udgiften har været stigende som følge af mere personale. Afsat 556 tkr. inkl. beløb til erstatning af ødelagte uniformer.

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 151 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 531 tkr.

Pulje til større genanskaffelser (xg-30154-6)

Der er afsat 297 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 102 tkr.

Kommunikationsudstyr, nødkald (xg-30154-9)

Der er afsat 141 tkr. vedr. betaling for telefonlinjer, leje af frekvens og service. Udgiften til selve nødkaldeapparaterne er personligt bevilgede hjælpemidler. Vagtcentralen "Tryghedscentralen", som tager imod nødkald for borgere i eget hjem.

Omsorgsjournal (xg-30154-10)

Der er afsat 280 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 121 tkr. årligt. I alt 131 tkr.

Udsmykning (xg-30154-14)

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

Administration

Kontorhold (xg-30154-16)

Der er afsat 200 tkr. til 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 112 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 51 tkr. til stillingsopslag inden for hele Æ/S.

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

Der er afsat 27 tkr. til leasing og drift af 2 administrationsbiler, 1 ved administrationskontoret og 1 ved MÆC.

Kontorartikler (xg-30154-38)

Der er afsat 30 tkr. kontorartikler. Tidligere indgik dette i kontorhold, men er udspecificeret nu.

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.

Udviklingsprojekter (xg-30154-37)

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

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.

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

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

Central lønpulje (xg-30157-1)

Hele områdets lønbudget på i alt 90.989 tkr. (samt reelt lidt mere, idet ekstra lønninger vedr. eleverne er lagt netto ind på anden art) er fordelt ud på hvert område ved en konkret vurdering af lønbehovet for hver afdeling samt denne ekstra centrale lønpulje på 1.055 tkr. svarende til 1 % 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 blev der afsat 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. Midlerne udmøntes som et særtilskud på baggrund af ældrenøglen, hvilket giver 205 tkr. til Ærø Kommune.

Indtægter uden for frit valg

Evt. mindre indtægter dækkes af den øvrige ramme.

Budgettet er i 2021 er på niveau med tidligere år med et samlet indtægtsbudget på 311 tkr.

Servicepakken (xg-30159-1)

Der er budgetteret med 125 tkr. årlig indtægt vedr. servicepakker.

Vask på plejehjem (xg-30159-2)

Der er budgetteret med 136 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. Kommunen fakturerer borgere for vask af dyner og puder ved ophold på midlertidige pladser, samt betaler vaskeriet for denne udgift.

Demografi ej løn (xg-30273-1)

Budget afsat på psp er summen af flere års demografiregulering fratrasket budgetbeløb, der allerede er fordelt ud. Budgettet er i 2021 -41 tkr. Skal dække de yderligere omkostninger, der er forbundet med øget aktivitetsniveau i form af flere ældre og syge borgere. Ved fejl er omposteringerne endt med et negativt beløb her – det skal reguleres i andre driftsudgifter.

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

Budget for centrallageret af papir og engangsartikler er samlet her fra B2020 på i alt 458 tkr.

Uddannelse

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

Der er afsat en samlet pulje på 598 tkr. til efter- og videre uddannelse af alle ca. 275 medarbejdere i Æ/S.

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

I h.t. gældende tildelingsmodel til Handicap og Psykiatri (H&P) skal Ældre og Sundheds rammen bidrage til Handicap og Psykiatris ramme med et beløb, der er bestemt af antal visiterede § 83 timer. Visiteringerne foretages af Æ&S visitationen i samarbejde med voksenområdets visitator, som visiterer § 85 ydelser. Visiteringerne skal ske i maj måned, så ændringer kan medregnes til næste

års budget. Sker der større ændringer i beboernes behov, vil det kunne ændre beløbet i løbet af et budgetår. Der er pt. afsat 2.137 tkr. baseret på maj 2020's visiterede timer.

Konsulenttydelser Ældreområdet (xg-30717-3)

Beløb på 152 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

Indenrigsministeriets konteringsvejledning dikterer, at alle hjælpemidler skal konteres særskilt for ældre og for handicappede/ynge. Her angives budget pr. hjælpemiddeltipe 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 236 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 1.269 tkr. til ældre og 502 tkr. til yngre til inkontinens- og stomihjælpemidler, der ydes af kommunen i henhold til servicelovens § 112. Budgettet omfatter udgifter til bl.a. bleer og alle hjælpemidler til stomi.

Andre hjælpemidler §112

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

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

Der er afsat 271 tkr. til diabetes hjælpemidler til ældre og 249 tkr. til yngre borgere.

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

Der er afsat 99 tkr. til anskaffelser samt reparation til ældre borgere og 299 tkr. til yngre.

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

Der er afsat 774 tkr. til anskaffelser og reparationer samt 248 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 103 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 46 tkr. til driftsudgifter samt 73 tkr. vedr. leasing af bil til brug for hjælpemidler.

Betaling for hjælpemidler (xg-30172-15)

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

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

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

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

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 171 tkr. til nøglesystem inkl. abonnement på Bekey.

Leasing vaskemaskine hjælpemiddeldepot (xg-30172-24)

Her er budget tilført på 56 tkr. til leasing af ny vaskemaskine til nyt hjælpemiddeldepot, som forventes klart primo 2021.

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 102 tkr. til Arm- og benproteser for borgere >67 år og 211 tkr. for yngre borgere.

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

Der er afsat 90 tkr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler.

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

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

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

Her konteres diverse udgifter vedr. pedellerne, drift af bil 51 tkr., leasing af bil 73 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 indsat mod alkoholmisbrug blandt ældre. Midlerne kan konverteres til lønninger såfremt opgaven løses af medarbejdere.

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. Lønkroner er fordelt ud til områderne, her ligger 53 tkr. til drift af Tena Identify, projekt til øget livskvalitet og 100 tkr. til kompetenceudvikling til personalet. I alt 153 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 546 tkr.

Leder af sundhed og forebyggelse

3250100001 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Lønninger til terapeuter (omkostningssted 3250100001)

Løn afsat 3.879 tkr. til terapeuter, både trænende og sagsbehandlende. Her i indgår beløb til centerterapeut som tidligere var del af Værdighedspuljen.

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

Ærø Kommune har en aftale med Region Syd om en fysioterapeut (15 timer/uge) på Ærøskøbing Sygehus mod, at Region Syddanmark kompenserer lønudgift. Se mere i S2017-7013. På området er afsat indtægter på 158/163 tkr. – kommunens lønudgift flyttes til xg-30178-1.

Genoptræning mellem kommuner (xg-30389-1)

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

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

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

3250100002 Sundhed og forebyggelse

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

Her er budgetteret med 1.624 tkr. i alt heraf 1.405 tkr. til lønninger.

Decentral ledelse (xg-30274-1)

Der er afsat 677 tkr. til lederløn af Sundhed og Forebyggelse.

Leder af Ældreområdet

Decentral ledelse af Ældreområdet (xg-30372-2)

Der er afsat 0 tkr. til lederløn af Ældreområdet, da stillingen er nedlagt efter politisk beslutning om at spare 600 tkr. på ledelse i Æ&S. Beslutningen blev foretaget i september 2020, hvorfor der i 2021 fortsat vil være udgifter som følge af fratrædelsesaftalen.

Hjemmeplejen Digitale løsninger (xg-30196-6)

Budget på 81 tkr. til DoseCan, der kan hjælpe borgerne med at tage deres medicin.

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

Her er afsat 120 tkr. til fortsættelse af VitaComm, som er en sikker kommunikationsforbindelse, der kan benyttes professionelt samt som kommunikation mellem pårørende og beboere. Løsningen blev indført i foråret under Corona.

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

Udgifter til frivillig koordinator på 7 timer pr. uge, i alt 100 tkr. samt 2 tkr. til diverse udgifter til opgaven.

Hjemmehjælp omfattet af frit valg (xg-30183-1)

Der budgetteres med indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmehjælp omfattet af frit valg i alt - 253 tkr.

3250200004 Sosu-Assistenter elever

Der er afsat 81 tkr. til Praktikvejlederløn til faste vejledere.

Udgifter vedr. Sosu-elever og Sosu-assistenter er fra budget 2021 flyttet til KSU-driftsramme.

Leder Hjemmeplejen

3250200009 / 3250200011 Hjemmeplejen Ærø

Personale (omkostningssted 3250200009)

Løn til medarbejdere udgør 19.038 tkr., heraf er 2 mio. kr. givet ved Prioritetsdebatten (ID43) til mere tid for SOSU-personalet. Beløbet skal deles med H&P og den praktisk brug af beløbet vil blive politisk behandlet i 2021.

Herudover er der ved prioriteringsdebatten afsat 800 tkr. centralt under L&Ø til lokalløn, med formål at fastholde SOSU-personale (ej ledere) hos Æ&S og H&P.

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 478 tkr., der dækker service og reparationer samt leasingudgifter.

Administration (xg-30196)

Der er afsat 72 tkr. til kontorhold, mobiltelefoner, møder og småanskaffelser.

Ledelse hjemmeplejen (xg-30279-1)

Der er afsat 550 tkr. til lederløn.

Fødevarer hjemmeplejen (xg-30655-1)

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

Leder Søkilden

3250200005 Søkilden

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 14.393 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 181 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger Søkilden (xg-30374-2)

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

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

Der er afsat 572 tkr. til lederløn af Søkilden.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer til beboerne, leje og vask af dørmåtter og småanskaffelser er budgetteret med 224 tkr.

Aktivitet Dagcenter Vest (xg-30375-1)

Der er afsat lønninger for 689 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 864 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.

Ekstra eftermiddagskørsler til dagcenter (xg-30160-7)

Der er en restbudget på 2 tkr. til buskørsler til eftermiddagsbesøg i dagcentret. Aktiviteten fortsætter, men betales af buskørselsbudgettet under transportdirektøren. Budget her skulle have været 0 kr.

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 28 tkr. årligt til indvendig vedligehold samt forbrug af el, vand og varme.

3250200006 MÆC

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 16.495 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 628 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger MÆC (xg-30373-1)

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

Ledelse MÆC (xg-30276-1)

Der er afsat 572 tkr. til lederløn på MÆC.

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

Til mødeudgifter, rejser, leje og vask af dørmåtter, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 315 tkr.

Leder Ris

3250200007 De Gamles Hjem Rise

Lønudgifter

Løn til medarbejdere udgør 8.166 tkr.

Ejendomsudgifter Rise (xg-30192)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 292 tkr.

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

Der er afsat 544 tkr.

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

Til mødeudgifter, rejser, leje og vask af dørmåtter, fødevarer til beboerne og småanskaffelser er budgetteret med 157 tkr.

Sundhedsmæssige foranstaltninger Rise (xg-30372-1)

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

Visitorer og Demenskoordinator

3250000013 Visitorer

Personale visitationen

Løn til visitorer udgør 978 tkr.

Visitationen sidder i Æ/S administrationsbygningen.

Møder, rejser mv. Visitor (xg-30654)

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

3250000019 Demenskoordinator (xg-30714)

Lønninger samt mødeudgifter til demenskoordinator udgør i alt 548 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 3.629 tkr.

Renovation (xg-30161-2)

Der er afsat 60 tkr. vedr. renovation.

Møder og rejser (xg-30161-3)

Der er afsat 5 tkr.

Administration (xg-30161-5)

Der er afsat 84 tkr. til kontorartikler, annoncer, mobiltelefon og kopimaskine m.m.

Indvendig vedligeholdelse (xg-30161-6)

Der er afsat 100 tkr. til indvendig vedligeholdelse.

Køkkenassistentelever (xg-30161-7)

Løn til køkkenassistentelever indgår i medarbejder-budgettet for Madservice. Her er budgetteret med forventede AUB refusioner mv. på -40 tkr. vedr. elever.

Decentral ledelse (xg-30161-8)

Der er budgetteret med 497 tkr. til leder af Madservice.

Udbringning af mad til pensionister

Lønninger madudbringning (xg-30162-1)

Løn til chauffør udgør 156 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 235 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 2.271 tkr. heri til reparation af køkkenmaskiner samt slamsugning, service på ovne.

Leasing Pakkemaskine (xg-30164-2)

Der er afsat 64 tkr. vedr. leasing af 1 stk. fuldautomatisk pakkemaskine.

Leasing Madservicebil (xg-30164-3)

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

Madsystem (xg-30165-1)

Der er afsat 6 tkr. til elektronisk madsystem.

Betaling for mad

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

Budgettet udgør indtægter på 5.684 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 356 tkr. Madservice leverer til andre institutioner/afdelinger i kommunen inkl. færgemad, dvs. mad til videresalg på Ærø Færgerne.

Personale

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

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

Inventar (xg-30609-2)

Der er afsat 10 tkr. til inventar.

Ejendom.

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

Der er afsat 153 tkr. til el, vand og varme. Der er ikke afsat penge til rengøring, da personalet i Madservice selv rengør lokalerne.

Leder af sygepleje

3250500001 Sygeplejen

Personale – løn

Løn til medarbejdere udgør 9.439 tkr.

Decentral ledelse (xg-30736-1)

Der er budgetteret med 658 tkr. til leder af sygeplejen.

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

Der er afsat 179 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 136 tkr. til drift og vedligeholdelse samt 102 tkr. til leasing.

Rammebevillinger uden overførselsadgang

Foranstaltninger udsatte børn og unge

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			11.017	11.017	11.017	11.017
Foranstaltninger udsatte børn og unge	155005		11.017	11.017	11.017	11.017
Ærø Kommune			11.017	11.017	11.017	11.017
Kultur og Social			11.017	11.017	11.017	11.017
Børn og Unge			11.017	11.017	11.017	11.017
Børn og Unge Chef - eget område			11.017	11.017	11.017	11.017
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		7.757	7.757	7.757	7.757
492/Ikke allokeret	#		-172	-172	-172	-172
-	#		-172	-172	-172	-172
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
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084		1.647	1.647	1.647	1.647
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006		702	702	702	702
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010		620	620	620	620
Økonomiskstøtte§52a	XG-0000030084-00017		278	278	278	278
Økonomiskstøtte§52.3.1	XG-0000030084-00019		37	37	37	37
Rådgiv, undersøg og behand §11-7	XG-0000030084-00032		10	10	10	10
Forebyg.foranst. (fam-unge konsu. netv)	XG-0000030086		700	700	700	700
Familiekonsulent	XG-0000030086-00008		700	700	700	700
Døgninstitution for børn og unge	XG-0000030087		3.047	3.047	3.047	3.047
Betaling til andre kommuner	XG-0000030087-00001		3.047	3.047	3.047	3.047
Sikrede døgninstitutioner	XG-0000030088		-67	-67	-67	-67
Betaling til andre kommuner	XG-0000030088-00001		-67	-67	-67	-67
SSp-medarbejder	XG-0000030283		351	351	351	351
SSP-medarbejder	XG-0000030283-00001		351	351	351	351
Central refusionsordning 520 - 523	XG-0000030295		-387	-387	-387	-387
Cent. refusion Opholdssteder 520 gr 002	XG-0000030295-00001		-52	-52	-52	-52
Cent. refusion Døgninst. 523 gr 004	XG-0000030295-00005		-335	-335	-335	-335
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379		-10	-10	-10	-10
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379-00001		-10	-10	-10	-10
Hjælp og støtte jvf. SEL § 11	XG-0000030382		210	210	210	210
Konsulentbistand SEL § 11, 3, 1	XG-0000030382-00001		27	27	27	27
Indsats forebyg af vanskelighed §11,3,4	XG-0000030382-00005		183	183	183	183
Plejefamilier ny funktion fra 2016	XG-0000030390		1.060	1.060	1.060	1.060
Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00001		141	141	141	141
Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00002		326	326	326	326
Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3)	XG-0000030390-00005		593	593	593	593
Øvrig drift	XG-0000030549		-193	-193	-193	-193
Budgetpulje	XG-0000030549-00002		-193	-193	-193	-193

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Støtte og Ressourcepædagoger KB 27-3-19	XG-0000030748	1.541	1.541	1.541	1.541
Støtte og ressourcepædagoger	XG-0000030748-00001	1.603	1.603	1.603	1.603
Mellemkomm. betaling - støtte/ressource	XG-0000030748-00002	-62	-62	-62	-62
RÅDGIVNINGSAFTALER	3450000004	228	228	228	228
Entreprenørmodeller	XG-0000030330	228	228	228	228
Specialrådgivning småbørn	XG-0000030330-00001	173	173	173	173
Spec.rådg. Fysio- og ergoterapi til børn	XG-0000030330-00002	54	54	54	54
Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn	XG-0000030330-00003	1	1	1	1
BØRN/UNGE SÆRL. BEHOV OPHOLDSBET. PRIVAT	3450000008	3.011	3.011	3.011	3.011
Private udbyd., Børn og unge opholdsbet.	XG-0000030333	1.605	1.605	1.605	1.605
B&U Opholdssteder Private udbydere	XG-0000030333-00001	1.217	1.217	1.217	1.217
B&U Egne værelser, kollegier – Private udbydere	XG-0000030333-00003	388	388	388	388
Private udbydere, B&U Forebyg. foranst.	XG-0000030334	1.406	1.406	1.406	1.406
Privat, Fast kontaktperson § 76.2	XG-0000030334-00002	204	204	204	204
Privat, Anden hjælp § 76, stk. 3, nr. 4	XG-0000030334-00003	10	10	10	10
Privat, Familiebehandling, §52.3.3	XG-0000030334-00004	1.062	1.062	1.062	1.062
Privat, Indsats forebyg af vanskelighed	XG-0000030334-00005	130	130	130	130
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

155005 Foranstaltninger udsatte børn og unge

På rammen er samlet afsat 11.017 t.kr.

Profitcenter 3451500001: Specialpædagogisk bistand og PPR anbragte børn.

Funktion 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Der er afsat 21 t.kr. 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).

Profitcenter 3450000008: Børn og unge særlige behov / private udbydere.

Funktion 05.28.20 Opholdssteder for børn

Der er afsat 1.605 t.kr. til betaling af ophold for anbragte børn.

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger børn og unge

Der er afsat Kr. 1.406, som går til betaling af fast kontaktperson (SEL §76.2), indsats for forebyggelse af vanskeligheder (SEL §11, stk. 3, 4 og 6), familiebehandling (SEL §52.3.3) og anden hjælp (SEL §76.3.4).

Profitcenter 3450000004: Rådgivningsaftaler.

Der er afsat 228 t.kr. til betaling af specialrådgivning vedr. særlige dagtilbud, samarbejdsaftale med Børnehus Syd samt medlemsbidrag til NEFOS: Netværket for selvmordsramte.

Udgifter til døvekonsulenter skal ligeledes afholdes herfra.

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

Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der er afsat en pulje på -387 t.kr. til indhentning af refusioner efter den centrale refusionsordning iht. bestemmelserne vedr. særligt dyre enkeltstager.

Reglerne ændres pr. 1. januar 2021 og der forventes yderligere tildeling på dette område. Der er dog også bebudet nedskrivning af tildelt bloktilskud.

Funktion 05.25.14 Støtte- og ressourcepædagoger

Der er afsat 1.541 t.kr. til finansiering af foranstaltninger efter dagtilbudsloven og serviceloven. De kommunale pædagoger aflønnes herfra, men er placeret forskellige steder i kommunen. Der tildeles tilskud til selvejende institutioner og de mellemkommunale indtægter og udgifter konteres ligeledes her.

Bevilling sker i samarbejde mellem forvaltningen og de enkelte institutioner.

Funktion 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

Opholdssteder §66 stk. 1, 5 (xg-30079-1): Der er afsat 10 t.kr. til efterværn og udslusning.

Temadag plejefamilier/opholdssteder (xg-30082-1): Der er afsat 20 t.kr.

Betaling (§159 og 160) (xg-30379-1): Der er afsat -10 t.kr. for betalinger efter § 159 og 160.

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er afsat en samlet pulje på 2.543 t.kr. til udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) (xg-30084-6) 702 t.kr.

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

Fast kontantperson for barnet eller den unge (§52, stk. 3, nr. 6) (xg-30084-10) 620 t.kr.

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

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

Økonomisk støtte (§52A) (xg-30084-17) 315 t.kr.

Til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ung persons særlige behov for støtte § 52a. Udgiften omfatter bl.a. økonomisk tilskud til efterskoleophold, der ikke er en anbringelse.

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

Familiekonsulent (xg-30086-8) 700 t.kr.

Lønudgifter til kommunens familie- og ungekonsulenter.

SSP medarbejder (xg-30283-1) 351 t.kr.

Lønudgifter til ½ stilling. Øvrige udgifter til materialer mv. konteres ligeledes her.

Hjælp og støtte efter SEL §11 (xg-30382-5) 210 t.kr.

Hovedsagligt til finansiering af indsatser til forebyggelse af vanskeligheder efter SEL §11.

Funktion 05.28.22 Plejefamilier 1.060 t.kr.

Til dækning af udgifter til plejefamilier er der afsat en pulje på 1.060 t.kr. fordelt på følgende områder:

Plejefamilier ex vederlag (66 stk.1, nr.1) (xg-30390-1)

Afsat 141 t.kr. Beløbet er afsat til følgeudgifter til plejefamilier.

Vederlag til Plejefamilier (66 stk.1, nr.1) (xg-30390-2)

Afsat 326 t.kr. Løn til plejefamilier.

Netværksplejefamilier (66 stk.1, nr.3) (xg-30390-5)

Afsat 593 t.kr. Udgifter til børn anbragt i netværkspleje.

Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner mv. for børn og unge (xg-30087-1) 3.047 t.kr.

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

Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Betalinger til kommuner (xg-30088-1)

Sikrede afdelinger: Der burde være afsat 110 t.kr. til betaling til regioner i 2021 samt overslagsårene. Men der er lagt besparelse på 170 t.kr. ind to gange i 2020, så derfor er tallet på - 67 t.kr. Dette rettes op i 2021. 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.

Besparelse på foranstaltninger for udsatte børn og unge -193 t.kr.

Der skal spares 193 t.kr. hvert år. Blev indført som et stop for prisfremskrivning i 2019.

Foranstaltninger udsatte voksne

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			19.997	20.046	20.046	20.046
Foranstaltninger udsatte voksne	155010		19.997	20.046	20.046	20.046
Ærø Kommune			19.997	20.046	20.046	20.046
Kultur og Social			19.997	20.046	20.046	20.046
Job- og Voksen			19.997	20.046	20.046	20.046
Job og Vokscenter			811	913	913	913
Øvrige områder Job og Vokscenter			811	913	913	913
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER	3200000010		811	913	913	913
FGU (Ny forberedende uddannelse) L&C2019	XG-0000030730		811	913	913	913
Bidrag til staten elever på afsøgningsfo	XG-0000030730-00003		507	609	609	609
Bidrag til staten forsøgelse elever FGU	XG-0000030730-00004		304	304	304	304
Udsatte voksne og handicappede			19.186	19.133	19.133	19.133
CENTRAL REFUSIONSORDNING	3200000011		-3.049	-3.049	-3.049	-3.049
BPA - hjælpeordning, §96	XG-0000030072		-50	-50	-50	-50
5.32 Den centrale refusionsordning	XG-0000030072-00001		-50	-50	-50	-50
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030073		-2.999	-2.999	-2.999	-2.999
5.50 Den centrale refusionsordning	XG-0000030073-00001		-2.999	-2.999	-2.999	-2.999
HJÆLPEMIDLER	3200000013		415	362	362	362
Støtte til køb af bil m.v.	XG-0000030092		692	692	692	692
Køb af motorkøretøj	XG-0000030092-00002		692	692	692	692
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093		-314	-367	-367	-367
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-0000030093-00001		-314	-367	-367	-367
Høreapparater	XG-0000030169		37	37	37	37
Høreapparater, undervisning, høreomsorg	XG-0000030169-00001		37	37	37	37
RÅDGIVNING	3200000015		774	774	774	774
Rådgivning og rådgivningsinst	XG-0000030096		774	774	774	774
Abn.CRS	XG-0000030096-00002		419	419	419	419
Synshjælpemidler	XG-0000030096-00003		274	274	274	274
Hjerneskerådgivning	XG-0000030096-00006		81	81	81	81
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		13.873	13.873	13.873	13.873
Botilbud, social problemer §109-110	XG-0000030097		212	212	212	212
Bet til/fra mynd. §110 Botilbud sær. soc	XG-0000030097-00001		421	421	421	421
Ref. 5.42 -Statsrefusion 50%	XG-0000030097-00004		-209	-209	-209	-209
Botilbud, længerevarende §108	XG-0000030098		-374	-374	-374	-374
Egenbetaling §108	XG-0000030098-00003		-374	-374	-374	-374
Botilbud, varige (§108)	XG-0000030099		13.935	13.935	13.935	13.935
Bet. nedsat funkt. evne	XG-0000030099-00001		1.014	1.014	1.014	1.014
Bet.sindslidende	XG-0000030099-00002		12.921	12.921	12.921	12.921
Botilbud, midlertidige §107	XG-0000030100		-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
Bet til/fra mynd-nedsat funkt. evne §10	XG-0000030100-00001		-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
Ledsagelse og døvblinde	XG-0000030102		200	200	200	200
Ledsagelse §45 og 97	XG-0000030102-00001		200	200	200	200

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	XG-0000030103	1.260	1.260	1.260	1.260
Beskyttet beskæf. §103 nedsat funktion	XG-0000030103-00001	121	121	121	121
Akt.- og samværstillb. §104 nedsat funkti	XG-0000030103-00002	1.125	1.125	1.125	1.125
Befordring §103 og 104, nedsat funktion	XG-0000030103-00003	14	14	14	14
Særlige pladser psykiatrisk afdeling	XG-0000030726	106	106	106	106
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	XG-0000030726-00001	106	106	106	106
UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE	3200000028	4.614	4.614	4.614	4.614
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094	3.310	3.310	3.310	3.310
Social pæd.bis. SL §85 nedsat funktionsevne	XG-0000030094-00006	3.310	3.310	3.310	3.310
Pleje og omsorg, Ældre og handicappede	XG-0000030328	936	936	936	936
BPA-tilskud til ansæt. af hjælper SL §96	XG-0000030328-00001	762	762	762	762
Soc. pæd. bis. SL § 85 nedsat funktionsevne	XG-0000030328-00002	174	174	174	174
Spe. pæd. bistand voksne	XG-0000030329	368	368	368	368
Spe. pædagogisk bistand voksne 3.17	XG-0000030329-00001	368	368	368	368
BOTILBUD MIDLERTIDIGT OPHOLD § 107	3200000031	1.633	1.633	1.633	1.633
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303	1.633	1.633	1.633	1.633
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-0000030303-00001	1.633	1.633	1.633	1.633
UNGDOMSUDDANNELSE, OFFENTLIGE	3200100003	926	926	926	926
STU-elever	XG-0000030051	926	926	926	926
STU-elever offentlige udgifter	XG-0000030051-00001	926	926	926	926

155010 Udsatte voksne og handicappede – Job og Voksen

Budgetramme i alt 19.997 tkr.

03.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne

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

Budget i alt 368 tkr.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

Her registreres udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - om økonomien i forhold til FGU fremgår det, at dette årlige kommunale bidrag til driften af FGU skolerne

Budget i alt 507 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.

Budget i alt 304 tkr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Her registreres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud.
I 2021 forventes ca. 5-6 unge at deltage i det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, STU.
Uddannelsesforløbene følger det almindelige skoleår og foregår uden for Ærø. Ofte er der også knyttet et botilbud hertil.

Budget i alt 926 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, som følge af, at der er kommet nye refusionsgrænser til fra 1. januar 2021 således:

2021	Beløbsinterval - i hele kr.	Refusions- andel	Kommunen betaler i pct.
0 - 67 år	0 - 830.000 kr.	0 pct.	100 pct.
	831.000 - 1.630.000	25 pct.	75 pct.
	1.630.000 - 2.050.000	50 pct.	50 pct.
	2.050.000 og derover	75 pct.	25 pct.

Budget i alt -3.049 tkr.

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

Her registreres udgifter vedr. borgerstyret personlig assistance, BPA samt udgifter til § 85 støtte jf. lov om social service.

§ 85 støtten bevilges af Voksenområdet, med udføres af Psykiatri og Handicap som yder hjælpen og som får overført budget herfra. Omfanget opgøres i løbet af året og overføres efterfølgende til Psykiatri og Handicap. Budgetrammen her er på 3.310 tkr. Hertil en mindre budgetramme på 174 tkr. til borgere med ophold udenfor Ærø.

Budget i alt 4.246 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 774 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.

Udgifter til hjælpemidler (primært bilsager)	729 tkr.
<u>Tilbagebetalinger (bilsager)</u>	<u>-314 tkr.</u>
Budget i alt	415 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 er uforudsigelige, da det er uvist i hvilket omfang disse botilbud vil blive brugt af kommunens borgere. Det er lederen af forsorgshjemmet / kvindekrisecenteret som har kompetencen til at visitere borgere ind. Kommunernes betaling kan variere pr. døgn, men det er ikke usædvanligt med døgntakster på omkring 2.000 kr. pr. døgn. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Budget i alt 212 tkr.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)

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

Budgettet er baseret på en aktuel og forventet udgift for 11 ærøborgere i botilbud uden for Ærø. Området omfatter tillige en fælleskommunal medfinansiering af Kofoedsminde, som er en åben og sikret afdeling.

Budget i alt 13.561 tkr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

Området dækker primært udgifter til botilbud til STU elever med botilbud i tilknytning til deres STU uddannelse som foregår udenfor Ærø. Tillige indtægter ved salg af botilbudspladser på Ærø for borgere fra andre kommuner, aktuelt 4 borgere.

Udgifter til botilbud udenfor Ærø	1.633 tkr.
Indtægter v/salg af botilbudspladser til andre kommuner	<u>-1.466 tkr.</u>

Budget i alt 167 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

200 tkr.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med nogle særligt oprettede pladser på psykiatrisk afdeling. Det er pladser for patienter med svær psykisk sygdom, evt. misbrugsproblemer og en udad reagerende adfærd.

Har en kommune en borger indlagt her, afkræves kommune den faktiske døgntakst på ca. 4.000 kr. Benyttes pladserne ikke fuldt ud bliver kommunerne i Region Syddanmark i fællesskab efter fordelingsnøgle (kommunestørrelse) afkrævet betaling for restfinansieringen af ubenyttede pladser. Ærø Kommune har endnu ikke haft nogen borgere indlagt på de særlige pladser, hvorfor udgifterne indtil videre har været betaling i forhold til den fælleskommunale finansiering af de etablerede ledige pladser. Regionen er opmærksom herpå i forhold til ikke at have et større beredskab af ledige pladser stående klar end højest nødvendigt.

Budget i alt

106 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, hvor borgerne gør brug af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse.

Budget i alt

121 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 8 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

1.400 tkr.

Indtægter v/betaling fra andre kommuner

-261 tkr.

Budget i alt

1.139 tkr.

Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.634	2.634	2.634	2.634
Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	155015		2.634	2.634	2.634	2.634
Ærø Kommune			2.634	2.634	2.634	2.634
Kultur og Social			2.634	2.634	2.634	2.634
Job- og Voksen			2.634	2.634	2.634	2.634
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			2.634	2.634	2.634	2.634
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026		2.634	2.634	2.634	2.634
Netto driftsudg. arbejdsmarkedsforanst.	XG-0000030131		1.619	1.619	1.619	1.619
Afløb dagp driftsudg ord.udd ref 30/6-19	XG-0000030131-00002		156	156	156	156
Afløb dagp øv.driftsudg ref til 30/6-19	XG-0000030131-00003		10	10	10	10
Afløb Seks ugers selvvalgt uddannelse	XG-0000030131-00006		206	206	206	206
Afløb sygedagpm øv driftsudg ref 30/6-19	XG-0000030131-00017		312	312	312	312
Refusion driftsudg. øvrige driftsloft	XG-0000030131-00019		-37	-37	-37	-37
Afløb Ord.udd. Sygedagpengemodtagere	XG-0000030131-00020		43	43	43	43
Ressourceforløb, mentorudgifter	XG-0000030131-00030		177	177	177	177
Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31	XG-0000030131-00033		140	140	140	140
Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgere	XG-0000030131-00035		243	243	243	243
Uddannelseshjælpsmodtagere	XG-0000030131-00036		184	184	184	184
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		53	53	53	53
Mentorudgifter uden refusion budgetgaran	XG-0000030131-00040		218	218	218	218
Refusion af ugifter med 50% ref.	XG-0000030131-00043		-106	-106	-106	-106
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136		1.015	1.015	1.015	1.015
Ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00032		1.015	1.015	1.015	1.015

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

Budgetramme i alt 2.634 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. Dog ydes der fortsat statsrefusion for driftsudgifter i forbindelse med mentorindsats i f.m. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der ydes ikke længe "direkte" statsrefusion til øvrige mentorudgifter under beskæftigelsesområdet.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, ikke refusionsberettiget	1.227 tkr.
Mentorudgifter, refusionsberettiget, gælder i.f.m. ressource- og jobafklaringsforløb	317 tkr.
Mentorudgifter, ikke refusionsberettiget	218 tkr.
Refusioner	-143 tkr.
Budget i alt	1.619 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>	1.015 tkr.
---	------------

Kultur og Socialudvalgets driftsramme

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			20.013	21.240	20.969	21.267
KSU driftsramme	155020		20.013	21.240	20.969	21.267
Ærø Kommune			20.013	21.240	20.969	21.267
Administrationen			3.305	3.005	3.005	3.005
Løn og Økonomi			3.305	3.005	3.005	3.005
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001		671	671	671	671
Driftssikring af boligbyggeri	XG-0000010021		671	671	671	671
Støtte til opf. af boliger grp. 001	XG-0000010021-00007		254	254	254	254
Ungdomsboligbidrag grp. 002	XG-0000010021-00008		93	93	93	93
Lejetab ved fraflytning grp. 004	XG-0000010021-00009		324	324	324	324
KULTUREL VIRKSOMHED	1200000002		2.634	2.334	2.334	2.334
Museer	XG-0000010024		2.634	2.334	2.334	2.334
Jættestuen i Kragnæs	XG-0000010024-00004		5	5	5	5
Ordinært tilskud selv.ej.inst. Søbygaard	XG-0000010024-00006		50	50	50	50
Ærø museum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00012		948	948	948	948
Tilskud til drift af Søbygaard	XG-0000010024-00015		683	383	383	383
Marstal Søfartsmuseum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00017		948	948	948	948
Kultur og Social			16.708	18.235	17.964	18.262
Kultur og Socialdirektør - eget område			4.723	4.723	4.782	4.723
KULTUR- og SOCIALDIREKTØR	3000000001		-251	-251	-251	-251
Bufferpulje KSU	XG-0000030732		-251	-251	-251	-251
Rammebesparelse	XG-0000030732-00002		-251	-251	-251	-251
RÅDGIVNINGSAFTALER	3000000003		117	117	117	117
Entreprenørmodeller	XG-0000030331		117	117	117	117
Social tilsyn SYD	XG-0000030331-00001		117	117	117	117
ARREBOHALLEN	3200000007		439	439	498	439
492/Ikke allokeret	#		321	321	321	321
-	#		321	321	321	321
Arrebohallen	XG-0000030059		-182	-182	-123	-182
Pulje til diverse forbedringer og andet	XG-0000030059-00001		80	80	80	80
Lakering af gulv	XG-0000030059-00002				59	
Trappelift	XG-0000030059-00004		10	10	10	10
Gebyr ved udlejning	XG-0000030059-00005		-74	-74	-74	-74
Diverse arrangementer	XG-0000030059-00007		-126	-126	-126	-126
Salg af el	XG-0000030059-00008		-72	-72	-72	-72
Personale	XG-0000030450		15	15	15	15
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030450-00003		15	15	15	15
Ejendom	XG-0000030451		285	285	285	285
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030451-00001		178	178	178	178
Rengøring	XG-0000030451-00003		42	42	42	42
Indvendig vedligehold	XG-0000030451-00004		65	65	65	65
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

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Udflugter, tilskud til pens. For.	XG-0000030094-00003	33	33	33	33
KULTUR OG FOLKEOPLYSNING	3200100001	3.422	3.422	3.422	3.422
Andre kulturelle opgaver	XG-0000030036	790	790	790	790
Kulturpulje	XG-0000030036-00001	290	290	290	290
Forpagtning med Ærø Bowlingcenter	XG-0000030036-00006	51	51	51	51
Kulturaftale	XG-0000030036-00009	53	53	53	53
Lokalhistorisk arkiv	XG-0000030036-00010	11	11	11	11
Rengøring Aktivitetshus Marstal	XG-0000030036-00011	42	42	42	42
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 Miniha	XG-0000030036-00018	108	108	108	108
Prisuddeling	XG-0000030036-00019	17	17	17	17
Tilskud Søby Møllefond	XG-0000030036-00021	102	102	102	102
Tilskud Ærøskøbing Bymøllefond	XG-0000030036-00022	33	33	33	33
Udnyttelse af Ærøhallen	XG-0000030036-00029	69	69	69	69
Folkeoplysning	XG-0000030037	184	184	184	184
Pedelbistand	XG-0000030037-00001	31	31	31	31
Tilførsel midler PRIO 2016	XG-0000030037-00002	153	153	153	153
Folkeoplysende voksenundervisning	XG-0000030038	151	151	151	151
Voksenundervisning	XG-0000030038-00001	151	151	151	151
Ærøordningen	XG-0000030039	992	992	992	992
Grundtilskud	XG-0000030039-00002	33	33	33	33
Medlemstilskud	XG-0000030039-00003	371	371	371	371
Rejsetilskud	XG-0000030039-00004	221	221	221	221
Kurstilskud	XG-0000030039-00005	39	39	39	39
Ekstra grundtilskud	XG-0000030039-00006	116	116	116	116
Udligningsordning	XG-0000030039-00007	106	106	106	106
Udv. Og materialetilskudsp.	XG-0000030039-00008	106	106	106	106
Lokaletilskud	XG-0000030040	952	952	952	952
Lokaletilskud folkeopl.voksenundervis	XG-0000030040-00001	-15	-15	-15	-15
Lokaletilskud frivilligel.foreningsarb.	XG-0000030040-00002	795	795	795	795
Pulje til husleje ved salg Ærøsk sk.	XG-0000030040-00004	172	172	172	172
Fritidsaktiviteter	XG-0000030041	173	173	173	173
Handicapsvømning	XG-0000030041-00002	104	104	104	104
Tilskud til motionscenter	XG-0000030041-00003	69	69	69	69
Tilskud til stas.fin.selv.uddinst	XG-0000030042	78	78	78	78
Husholdnings- og ungdomshøjskoler	XG-0000030042-00002	78	78	78	78
KSU Bufferpulje	XG-0000030739	102	102	102	102
KSU Bufferpulje (prio 2019)	XG-0000030739-00001	102	102	102	102
BIOGRAFER M.M.	3200100005	127	127	127	127
Biografer	XG-0000030054	106	106	106	106
Tilskud biograf	XG-0000030054-00001	106	106	106	106
Teater	XG-0000030055	21	21	21	21
Børneteater	XG-0000030055-00001	21	21	21	21
KOMMUNALE ELEVER STUDERENDE KOORDINATOR	3450000011	806	806	806	806
PAU-elever	XG-0000030500	250	250	250	250
PAU-elever ekstern	XG-0000030500-00002	250	250	250	250

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
EGU-Praktikpladser SOSU-området	XG-0000030783		143	143	143	143
EGU-elevpladser	XG-0000030783-00001		143	143	143	143
Elevkoordinator prio 2020	XG-0000030786		413	413	413	413
Diverse udgifter elevkoordinator	XG-0000030786-00001		413	413	413	413
Job- og Voksen			829	829	829	829
Job og Vokscenter			829	829	829	829
Adm. Job og Vokscenter			21	21	21	21
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009		21	21	21	21
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441		21	21	21	21
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441-00001		21	21	21	21
Øvrige områder Job og Vokscenter			808	808	808	808
SOCIALE FORMÅL - KONTANT YDELSER	3200000020		144	144	144	144
Øvrige sociale formål	XG-0000030299		144	144	144	144
Tinglysning lån til bet. af ejendomsskat	XG-0000030299-00001		4	4	4	4
Støtte til frivilligt socialt arb. (§18)	XG-0000030299-00004		140	140	140	140
PASNING AF DØENDE, ALVOR.SYGE, HANDICAP	3200000029		264	264	264	264
Plejeorlov	XG-0000030531		264	264	264	264
Plejeorlov	XG-0000030531-00001		264	264	264	264
LEJETAB GL. ØSTERSØHJEM, GASVÆRKSVEJ 8	3200100007		400	400	400	400
Lejetab og forbrug (Gasværksvej 8)	XG-0000030532		400	400	400	400
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030532-00002		9	9	9	9
Kontraktbetalinger	XG-0000030532-00003		391	391	391	391
Ældre og Sundhed			6.466	7.989	7.819	7.819
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		2.050	2.050	2.050	2.050
Lejetab	XG-0000030147		2.050	2.050	2.050	2.050
Gasværksvej 10 - Lejetab	XG-0000030147-00001		40	40	40	40
Rise Plejehjem - Lejetab	XG-0000030147-00003		41	41	41	41
Sølkilden - Lejetab (ex. lejl. 21+31)	XG-0000030147-00004		39	39	39	39
Baggarde, Ærøskøbing - Lejetab	XG-0000030147-00005		10	10	10	10
Gilleballetofte - lejetab	XG-0000030147-00006		1.753	1.753	1.753	1.753
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		101	101	101	101
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006		-322	-322	-322	-322
Mellemregning mellem kommuner	XG-0000030156		-322	-322	-322	-322
Egne borger i andre Komm. på plejehj.	XG-0000030156-00001		2.224	2.224	2.224	2.224
Borgere fra andre kommuner på plejehjem	XG-0000030156-00002		-3.113	-3.113	-3.113	-3.113
<67 år §83 Egne borger i andre Komm.	XG-0000030156-00004		704	704	704	704
<67 år §83 Borger fra andre Komm.	XG-0000030156-00005		-137	-137	-137	-137
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009		19	19	72	72
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175		19	19	72	72
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175-00001		19	19	72	72

Kapitalmidler	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
		DKK	DKK	DKK	DKK
HJÆLPEMIDLER < 67 ÅR	3250000020	111	272	49	49
< 67 år Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030902	111	272	49	49
< 67 år Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030902-00001	15	15	49	49
< 67 år Leje af pavillion §116	XG-0000030902-00002	96	257		
AFLASTNING, PRIVAT LEVERANDØR	3250000025	609	609	609	609
Aflastningslejligheder, Privat	XG-0000030743	609	609	609	609
Aflastningslejl. Privat, MÆC	XG-0000030743-00001	515	515	515	515
Aflastningslejl. Privat, Søkinden	XG-0000030743-00002	94	94	94	94
Ældreplejen		3.982	5.344	5.344	5.344
Elever Sosu hjælper/assistenter		3.982	5.344	5.344	5.344
ELEVER SOSU-HJÆLPERE	3250200003	1.201	1.201	1.201	1.201
492/Ikke allokeret	#	1.201	1.201	1.201	1.201
-	#	1.201	1.201	1.201	1.201
ELEVER SOSU-ASSISTENTER	3250200004	2.781	4.143	4.143	4.143
492/Ikke allokeret	#	2.751	4.113	4.113	4.113
-	#	2.751	4.113	4.113	4.113
Social og sundhedselever	XG-0000030185	30	30	30	30
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00003	15	15	15	15
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00010	15	15	15	15
Handicap og Psykiatri		248	248	248	248
BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	3350000003	73	73	73	73
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206	73	73	73	73
Udgifter udlejede boliger Plantagevej	XG-0000030206-00009	73	73	73	73
ÆRØHUSET	3350000004	464	464	464	464
Ærøhuset - udlånt tjenestemand	XG-0000030354	464	464	464	464
Ærøhuset Udlånt tjenestemand	XG-0000030354-00001	464	464	464	464
BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	3350000010	102	102	102	102
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	102	102	102	102
Udlejede lejligheder Reberbanen	XG-0000030429-00006	102	102	102	102
Ældreboliger, Bofæl. Plantagevej (DÆB)		-391	-391	-391	-391
ÆLDREBOLIGER PLANTAGEVEJ (DÆB)	3350000020	-391	-391	-391	-391
Ejendomsudgifter	XG-0000033501	166	166	166	166
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	28	28	28	28
Alm. vedligeholdelse	XG-0000033502	24	24	24	24
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	5	5	5	5
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

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Henl. af årets overskud	XG-0000033503-00004		4	4	4	4
Indtægter	XG-0000033504		-632	-632	-632	-632
Lejeindtægter	XG-0000033504-00001		-632	-632	-632	-632
Børn og Unge			4.442	4.446	4.286	4.643
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			-128	-128	-128	-128
MUSIKSKOLE	3450900001		-128	-128	-128	-128
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259		-128	-128	-128	-128
Ref. Vedr. musikskoler - Kunststyrelsen	XG-0000030259-00005		-128	-128	-128	-128
Børn og Unge Chef - eget område			4.509	4.513	4.353	4.710
SYGE OG HJEMMEUNDERVISNING	3200000003		1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030545		1	1	1	1
Aktiviteter	XG-0000030545-00001		1	1	1	1
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		70	70	70	70
Tilskud fællesarrangementer	XG-0000030061		13	13	13	13
Tilskud til fællesarrangementer	XG-0000030061-00010		13	13	13	13
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063		19	19	19	19
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063-00001		19	19	19	19
Styrket kvalitet dagtilbud mm(L&C-B19)	XG-0000030729		37	37	37	37
Styrket kvalitet af dagtilbud (L&C B19)	XG-0000030729-00001		37	37	37	37
Statslig pulje til bedre normering	XG-0000030778		1	1	1	1
Statslig pulje til bedre normering	XG-0000030778-00001		1	1	1	1
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012		232	232	232	232
Pulje til pædagogisk personale	XG-0000030640		182	182	182	182
Pulje til pædagogisk personale prio 17	XG-0000030640-00001		182	182	182	182
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		472	472	472	472
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047		472	472	472	472
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047-00001		472	472	472	472
FRITIDSFACILITETER	3200100004		663	663	663	663
Markgade 1 - Svømmehal/Torvecenter	XG-0000030779		663	663	663	663

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Markgade 1 Fællesudgifter kommune/fond	XG-0000030779-00001		636	636	636	636
Omk. der KUN vedr. Svømmehallen	XG-0000030779-00002		-333	-333	-333	-333
El, vand og varme Markgade 1	XG-0000030779-00003		360	360	360	360
ADM.BØRN OG UNGE OMRÅDET	3450000002		182	182	182	182
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439		182	182	182	182
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439-00001		182	182	182	182
FLYGTNINGE	3450000010		209	209	209	209
Flygtninge	XG-0000030394		209	209	209	209
Skole	XG-0000030394-00001		61	61	61	61
SFO	XG-0000030394-00002		48	48	48	48
Børnehave	XG-0000030394-00003		100	100	100	100
FORÆLDREBETALING DAGINSTITUTIONER	3450000012		1.246	1.250	1.090	1.447
Dagpleje	XG-0000030610		-516	-567	-574	-581
Friplads dagpleje	XG-0000030610-00001		170	184	186	187
Forældrebetaling dagpleje	XG-0000030610-00004		-806	-871	-880	-888
Pulje nedsættelse takst dagpleje prio 21	XG-0000030610-00005		120	120	120	120
Børnehaver, integrerede inst.	XG-0000030611		-2.115	-2.082	-2.195	-1.927
Friplads integreret inst.	XG-0000030611-00001		741	725	780	653
Social.pædagogisk friplads, integ.inst.	XG-0000030611-00003		82	83	83	83
Forældrebetaling Kernehuset	XG-0000030611-00004		-940	-1.063	-1.126	-836
Forældrebetaling Mopælappen	XG-0000030611-00005		-1.998	-1.827	-1.932	-1.827
Fritidsordning Toftebo	XG-0000030612		-468	-470	-470	-470
Friplads Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00004		171	172	172	172
Forældrebetaling Toftebo rigtig funktion	XG-0000030612-00005		-639	-642	-642	-642
Privat pasning	XG-0000030613		3.719	3.719	3.719	3.719
Friplads Pippihuset	XG-0000030613-00003		130	130	130	130
Søskendetilskud privat	XG-0000030613-00005		191	191	191	191
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		2.035	2.035	2.035	2.035
Driftstilskud privat pasning (rigtig fun	XG-0000030613-00012		1.321	1.321	1.321	1.321
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		145	156	116	212
Betaling for madordning	XG-0000030615-00001		-694	-683	-723	-627
Tilskud til prisnedsættelse begge huse	XG-0000030615-00002		228	228	228	228
Tilskud gratis madordning i begge huse	XG-0000030615-00003		611	611	611	611
Søskenderabat/Søskendetilskud	XG-0000030616		471	484	484	484
Søskendetilskud alle dagtilbud	XG-0000030616-00001		471	484	484	484
SPECIALPÆD. BIST. ANBRAGTE BØRN OG PPR	3451500001		1.345	1.345	1.345	1.345
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438		1.345	1.345	1.345	1.345
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438-00001		1.345	1.345	1.345	1.345

155020 Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2021	2022	2023	2024
tkr.	20.013	21.240	20.969	21.267

Budgetansvarlig Løn og Økonomi

Driftssikring af boligbyggeri

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

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

Økonomistyrelsen, afsat i alt 254 tkr. til dækning af:
Ældreboliger Peder Skrams gade, Marstal
Østersøhjemmet afd. 9, Marstal

Nykredit, afsat i alt 93 tkr. til dækning af:
Plantagevej, Marstal

Ungdomsboligbidrag (XG-10021-8)

Betales til økonomistyrelsen.

I henhold til By- og boligministeriets lovebekendtgørelse nr. 252 af 10. april 2000 skal kommunen godtgøre staten 20% af beregnet ungdomsboligbidrag.

Vestergade, Fiolstræde, Nygade, Solkrogen og Kirkestræde er beregnet efter bidraget for 2014, som er betalt i 2014. Beløbet er fremskrevet til 2021-pris.

Minors Minde	17.000
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)	31.000
I alt	93.000

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 2021 afsat til dækning af uudlejede ungdomsboliger svarende til 10 boliger. I alt husleje og forbrug 324 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)

Der er afsat et fast årligt tilskud på 50 tkr. netto.

Ordinært tilskud Ærø Museum (XG-10024-12)

Der er afsat 948 tkr. i ordinært tilskud til Ærø Museum.

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

Afsat i alt 683 tkr. Beløbet udbetales til Ærø Museum.

Marstal Søfartsmuseum (XG-10024-17)

Der er i alt afsat netto 948 tkr. i ordinært tilskud, incl. tilskud til Samka.

Budgetansvarlig Kultur- og Socialdirektør

Der er indlagt en rammebesparelse på 251 tkr. Det er tilbageholde PL fremskrivning fra 2019 til 2020. Rammebesparelsen dækker hele udvalgets driftsramme. Besparelsen er ikke udmøntet.

RÅDGIVNINGSAFTALER

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Socialtilsyn SYD (XG-30331-1)

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

ARREBOHALLEN

Personale

Der er afsat 321 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 80 tkr. årligt til diverse forbedringer af Arrebohallen.

Lakering af gulv (xg-30059-2)

Lakering halgulv. Der afsættes hver 4. år penge til formålet. Der afsættes 59 tkr. i 2023.

Trappelift (xg-30059-4)

Der afsættes 10 tkr. årligt til service mm vedr. trappeliften.

Diverse indtægter (xg-30059-5 til -8))

Der er afsat en indtægt på 200 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 72 tkr.

Øvrige personaleudgifter (xg-30450-3)

Der afsættes årligt 15 tkr. til udgifter til personale.

Ejendom

Der er i alt afsat 285 tkr.

Heraf til el, vand og varme samt renovation i alt 178 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 290 tkr. til diverse tilskud, efter ansøgning.

Forpagtning med Ærø Bowlingcenter

Der udbetales 51 tkr. årligt i grundtilskud.

Kulturaftale (XG-30036-9)

Her er afsat 53 tkr. i 2021-24. Ny kulturaftale er indgået for 2010 og fremover, beløbet er 7,50 kr. pr indbygger. Forøgelsen af tilskuddet kommer tilbage fra det "kulturelle" bloktilskud på 49 tkr.

Lokalhistorisk arkiv (XG-30036-10)

Her er afsat 11 tkr. i 2021-24. Ny kulturaftale

Rengøring Aktivitetshuset (XG-30036-11)

Afsat 42 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 108 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.

Udnyttelse af Ærøhallen (xg-30036-29)

Der er afsat 69 tkr. årligt i ekstra tilskud til Ærøhallen. Ærøhallen.

Hallen skal kunne benyttes vederlagsfrit af fx Mopælappen, Ældresagen og HF for dette tilskud.

Folkeoplysning

Pedalbistand (XG-30037-1)

Der er afsat i alt 31 tkr. til pedalbistand 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 2021-24.

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 retningslinjer.

Ærøordningen (xg-30039)

Afsat 992 tkr. i 2021-24.

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 952 tkr. i 2021-24.

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 retningslinjer.

Da Ærøskøbing gl. Skole sælges pr. 1. januar 2018, er der afsat 172 tkr. til dækning af husleje inkl. forbrugsafgifter vedr. lokaler, som kommunen skal stille til rådighed for foreninger mm.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (fritidsaktiviteter)(xg-30041-02)

Afsat i alt 173 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 69 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 78 tkr. svarende til et bidrag for 1 person.

KSU Bufferpulje (XG-30739-1)

Der er afsat 102 tkr. som en bufferpulje, som KSU er eneansvarlig overfor.

Biograf og Teater (XG-30054-1 og XG-30055-1)

Der er afsat 106 tkr. som tilskud til biograf og 21 tkr. til teater.

Kommunale elever

PAU-elever ekstern (XG-30500-2)

Pædagogisk assistent uddannelsen er en veksel uddannelse, hvor der både er teori og praktik. Praktikken foregår i fx vuggestue, børnehave og specialpraktik i Handicap- og Psykiatri. Ifølge regeringsaftalen er Ærø Kommune forpligtet til at oprette 2 PAU-elevpladser pr. år. Afsat uddannelsesløn 250 tkr. i 2021 og frem.

EGU praktikpladser SOSU-området

Der er afsat 143 tkr. årligt til ekstra EGU-elever under SOSU området.

Elevkoordinator

Der blev ved vedtagelse af budget 2020 afsat midler til en elevkoordinator. Elevkoordinatoren er budgetmæssigt ansat direkte under Kultur- og Socialdirektøren. Fagligt ligger elevkoordinatoren under leder af Rise Plejehjem. Der er afsat 413 tkr. årligt.

Budgetansvarlig Job og Voksenchef:

Budgetramme i alt

829 tkr.

Sekretariat og forvaltninger – 06.45.51

Forpligtende samarbejde med Svendborg på det sociale område.

Budget i alt

21 tkr.

Øvrige sociale formål – 05.72.99

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er afsat 4 tkr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat samt 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	<u>140 tkr.</u>
Budget i alt	144 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

264tkr.

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

400 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 40 tkr.

Rise Plejehjem (xg-30147-3)

Der er budgetteret med 41 tkr. i lejetab.

Søkilden (xg-30147-4)

Der er budgetteret med 39 tkr. i lejetab.

Baggårde, Ærøskøbing (xg-30147-5)

Lejetab budgetteres med 10 tkr.

Gilleballetofte (xg-30147-6)

Der er budgetteret med 1.753 tkr. i lejetab idet plejehjemmet nedlægges og der ligger en aftale om at kommunen garanterer for huslejen.

Der er en arbejdsgruppe i gang omkring evt. ændret brug af bygningen.

Rummes Agre (xg-30147-7)

Der er budgetteret med 65 tkr. i lejetab.

Peder Skramsgade (xg-30147-8)

Der er budgetteret med kun 1 tkr., da ældreboligerne oftest er udlejet.

Gasværksvej 8 – lejetab (xg-30147-9)

Der er afsat 101 tkr. til lejetab til Gasværksvej 8L, 8P, 8U, 8V og 8T.

3250000006 PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Mellemregning mellem kommuner

Egne borgere i andre kommuner (xg-30156-1) 05.30.27-1-011

Der er budgetteret med 2.224 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 2020, 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 3.113 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 2020, 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 704 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 137 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 19 tkr. i hjælp til boligindretning vedr. ældre og 111 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 515 tkr. til husleje og forbrug, som betales til DÆB.

Lejlighederne er beliggende Gasværksvej 10, nr. 11,12,13,14 (gul afdeling) samt 33 og 37.

Aflastningslejlighed på Søkilden (xg-30743-2)

På Demenscenter Søkilden er der en aflastningslejlighed. Budgettet dækker husleje samt forbrugsafgifter for 1 plads i alt 94 tkr.

3250200003 Sosu-Hjælpere Elever

Løn til Sosu-hjælper elever budgetteret med 1.201 tkr. årligt.

3250200004 Sosu-Assistenter elever

Løn til Sosu-assistent elever budgetteret med 2.751 tkr. årligt. Dette beløb indeholder en netto (løn-refusioner) forøgelse på 2 mio.kr. til at dække den øgede dimensionering på både assistent og hjælper-området.

Rejseomkostninger til begge typer af elever udgør 30 tkr.

Budgetansvarlig Handicap og Psykiatri

Plantagevej

Der er afsat 73 tkr. årligt til udgifter til udlejede lejligheder.

Ærøhuset

Der er afsat 464 tkr. til udlånt tjenestemand. Tjenestemand er udlånt til Ærø Museum = Søbygård.

Reberbanen

Der er afsat 102 tkr. årligt til udgifter til udlejede lejligheder.

Egne lejemål Bofællesskabet Plantagevej.

Der er afsat netto -391 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).

3450200001 Mopælappen

Der er afsat 7 tkr til udgift til PAU-elever

3450400001 Knasten

Afsat 44 tkr. til indvendig vedligehold (xg-30634-1).

3450900001 Viften

Der er afsat 128 tkr. som et tilskud der modtages fra kunststyrelsens Musikcenter til drift af musikskolen.

3200000003 Syge- og hjemmeundervisning (xg-0000030545-00001)

Der er budgetteret med 1 t.kr. til entreprenøraftale med Odense Universitets hospital.

3200000004 Pædagogisk psykologisk rådgivning (xg-0000030548-00001)

Der er afsat 89 tkr. til udgifter til PPR Svendborgs psykologer.

3200000008 Dagtilbud til Børn og Unge

Der er afsat 13 tkr. til fælles arrangementer samt 19 tkr. til lovpligtige legepladseftersyn.

Jf. Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2020 er der afsat 37 tkr. til styrket kvalitet af dagtilbud.

Der er ligeledes en statslig pulje til bedre normering i daginstitutionerne.

320000012 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 182 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 472 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 663 tkr.

Budgettet fordeler sig således:

Fællesudgifter kommune/fond 636 tkr.

Svømmehallen -333 tkr.

El, vand og varme 360 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 182 tkr. (XG-30439-1)

3450000010 Flygtninge

Udgifter Flygtninge (xg-30394-1 og 2 og 3)

Flygtningepulje afsat til sprogstimulering (engangsbeløb pr. flygtningebarn) samt afsat beløb til skole eller pasningstilbud for de flygtningebørn der forventes ud over dem, der er indregnet i tildelingsmodellerne. Detaljer for udregningen kan ses i dok.nr. 2017-39331.

Der er afsat 61 tkr. til folkeskolen, 48 tkr. til SFO samt 100 tkr. børnehaverne. Beløbene afhænger af antal flygtningebørn.

Det er på KSU d. 2. oktober 2018 besluttet at udgifter vedrørende det IT-baserede sprogscreeningsprogram Hjernen & Hjertet skal finansieres herfra (D#2018-50400).

3450000012 Forældrebetaling mm daginstitutioner

Dagpleje (xg-30610)

Friplads dagpleje (xg-30610-1)

Der er afsat 170 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 -806 tkr. i forældrebetaling.

Pulje til nedsættelse af takst dagpleje PRIO 2021(xg-30610-5)

Ved PRIO 2021 blev der afsat 120 tkr. til en nedsættelse af taksten i den kommunale dagpleje.

Børnehaver, integrerede inst. (xg-30611)

Friplads integreret inst. (xg-30611-1)

Fripladstilskuddet integreret inst. (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) dækker tilskud til forældre med børn i Mopælappen eller Kernehuset. For budget 2020 er der afsat 741 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 82 tkr. i 2021.

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 2021 afsat -736 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 -1.591 tkr.

Friplads, Toftebo (xg-30612-4)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i Toftebo SFO. For budget 2021 er der afsat 171 tkr.

Forældrebetaling, Toftebo (xg-30612-5)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Der er i 2021 afsat -639 tkr.

Driftstilskud, Pippihuset (xg-30613-11)

Pippihuset er en privat pasningsordning til børnehavebørn.

I 2021 er der indregnet, at Pippihuset passer 25 helårsbørn i gennemsnit, omregnet til 300 pasningsmåneder.

Der er afsat 2.035 tkr. i budget 2021.

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 1.321 tkr. i 2021.

Friplads, Pippihuset (xg-30613-3)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i den private pasningsordning Pippihuset. For budget 2020 er der afsat 130 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 2021 og frem er der afsat 191 tkr. hvert af årene.

Privat dagpleje, 3. barn gratis (xg-30613-8)

Der er afsat 8 tkr.

Privat børnehave, 3. barn gratis (xg-30613-9)

Der er afsat 21 tkr.

Privat SFO, 3. barn gratis (xg-30613-10)

Der er afsat 5 tkr. til 3. barn gratis i privat SFO.

Privat pasning: Socialpædagogisk friplads (xg-30613-7)

Der er afsat 8 tkr.

Betaling til og fra kommuner (xg-30614-1)

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune (dagtilbudsloven § 28).
Brugen af dette tilbud faktureres mellemkommunalt og til dette er der hvert år afsat 10 tkr.

Betaling for madordning (xg-30615)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.

Ved prio 2019 blev afsat 226 tkr. til nedsættelse af pris for madordning i begge børnehaver.

Ved prio 2021 blev der afsat yderligere 611 tkr. til nedsættelse af prisen for madordning, hvilket betyder at madordningen i Mopælappen og Kernehuset blev gratis.

Søskendetilskud alle dagtilbud (xg-30616-1)

Søskendetilskud til alle dagtilbud (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem eller SFO. For budget 2021 er der afsat 471 tkr. til dette.

Specialpæd. Bistand anbragte børn og PPR

Der er afsat 1.345 tkr. til forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. specialpædagogisk bistand på anbragte børn og PPR generelt.

Kalkulatoriske bevillinger

Pædagogstuderende

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		75	75	75	75
Pædagogstuderende	154105	75	75	75	75
Ærø Kommune		75	75	75	75
Kultur og Social		75	5	75	75
Kultur og Socialdirektør - eget område		75	75	75	75
PAU-ELEVER/PÆDAGOGSTUDERENDE	3450000011	75	75	75	75
Pædagogstuderende	XG-0000030502	75	75	75	75
Løn til pædagogstuderende under praktik	XG-0000030502-00001	75	75	75	75

Pædagogstuderende (xg-30502-1)

Løn Der er afsat i alt 148 tkr. til dækning af en pædagogstuderende 1 x 26 ugers praktik. 12 mdr. á 10.505 kr. = 69 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.246	4.246	4.246	4.246
Friskole	154010	4.246	4.246	4.246	4.246
Kultur og Social		4.246	4.246	4.246	4.246
Børn og Unge Chef - eget område		4.246	4.246	4.246	4.246
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	4.246	4.246	4.246	4.246
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044	4.246	4.246	4.246	4.246
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044-00001	4.246	4.246	4.246	4.246

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. 5/9-20 afgør, hvad der skal betales i 2021.

Der budgetteres med en udgift i 2021 på 100 elever til en gennemsnitstakst på 39.711 kr. + 1,5% i betalinger til staten for friskoleelever og 45 sfo-børn til sats 7.877 kr. + 2%.

I alt er der på psp-elementet afsat 4.246 tkr. i 2021.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevantal pr. 5/9-20
- Sats for 2020 fremskrevet
- Momsandels % fratrækkes beløbet.

Tilskud Efter/ungdomskostskole

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.109	1.109	1.109	1.109
Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	154015	1.109	1.109	1.109	1.109
Ærø Kommune		1.109	1.109	1.109	1.109
Børn og Unge Chef - eget område		1.109	1.109	1.109	1.109
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	1.109	1.109	1.109	1.109
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046	1.109	1.109	1.109	1.109
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046-00001	1.109	1.109	1.109	1.109

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (xg-30046-1)

Tilskud til staten for elever på efterskoler og ungdomsskoler.
Tilmeldte elever pr. 5/9-20 afgør, hvad der skal betales i 2021.

Der budgetteres med en udgift til 30 elever til sats 37.648 kr. + 1,5% i betalinger til staten for efterskoleelever.

I alt er der på psp-elementet afsat 1.109 tkr. i 2021.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-20
- Sats for 2020 fremskrevet
- Momsandels% fratrækkes beløbet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Talmateriale:

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		29.850	30.222	30.222	30.222
Aktivitetsbestemt medfinansiering	154025	29.850	30.222	30.222	30.222
Ærø Kommune		29.850	30.222	30.222	30.222
Kultur og Social		29.850	30.222	30.222	30.222
Ældre og Sundhed		29.850	30.222	30.222	30.222
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	29.850	30.222	30.222	30.222
Aktivitetsbestemt medfinansiering.	XG-0000030137	29.850	30.222	30.222	30.222
Somatik	XG-0000030137-00001	27.525	27.882	27.882	27.882
Stationær psykiatri	XG-0000030137-00003	184	184	184	184
Ambulant psykiatri	XG-0000030137-00004	380	380	380	380
Speciallæge	XG-0000030137-00006	838	845	845	845
Almenlæge	XG-0000030137-00007	601	606	606	606
Tandlæge	XG-0000030137-00008	187	188	188	188
Fysioterapi	XG-0000030137-00009	49	50	50	50
Fodterapi	XG-0000030137-00010	13	14	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)

Samt PKO praksiskonsulentordning. Ny ordning fra 2019 som kommunen medfinansierer vedr.
Praksis Konsulent Ordning vedr. læger. Budget til dette er 28 tkr.

Metode til budgettering af Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 2018 blev der indført en ny aldersdifferentieret model for aktivitetsbestemt medfinansiering.

I den nye model differentieres medfinansieringsbidraget efter borgernes alder således, at kommunerne skal betale en større andel for små børn og ældre, idet kommunerne har mere kontakt med små børn og ældre, end de har med resten af befolkningen.

Differentieringen af taksterne opdeles efter 4 aldersintervaller:

- +80 årige højeste takst
- 0-2 årige næsthøjeste takst
- 65-79 årige næstlaveste takst
- 3-64 årige laveste takst

Den aldersdifferentierede model har for Ærø og andre ført til uforklarlige stigninger i afregningerne. Kommunerne har via KL klaget over den manglende 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 og fortsat i 2021 fastholdes fastfrysningen af betalingerne. Fastfrysningen sker for at give kommunerne budgetsikkerhed på området. Det er indskrevet i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Budgettet er lagt ud fra Skøn udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet d. 26-6-2020.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		191	191	191	191
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	154030	191	191	191	191
Ærø Kommune		191	191	191	191
Kultur og Social		191	191	191	191
Ældre og Sundhed		191	191	191	191
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	191	191	191	191
Amb. spec. genoptræning §140	XG-0000030356	191	191	191	191
Amb. spec. genoptræning §140, bet til re	XG-0000030356-00001	191	191	191	191

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140)

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.

Der er afsat 191 tkr., hvilket er på niveau med de seneste år.

Tandpleje 0-18 årige

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			2.247	2.247	2.247	2.172
Tandpleje	154035		2.247	2.247	2.247	2.172
Ærø Kommune			2.247	2.247	2.247	2.172
Administrationen			2.084	2.084	2.084	2.009
Sekretariat og Borgerservice			2.084	2.084	2.084	2.009
TANDPLEJE 0-18 ÅR HOS ØVRIGE UDBYDERE	1100000010		2.084	2.084	2.084	2.009
Kommunal tandpleje	XG-0000010035		2.084	2.084	2.084	2.009
Alm. Børnetandpleje	XG-0000010035-00002		1.344	1.344	1.344	1.344
Special tandpleje	XG-0000010035-00003		617	617	617	617
Husleje til Svendborg	XG-0000010035-00004		73	73	73	73
Intensivering af tandplejen prio 2020	XG-0000010035-00005		50	50	50	-25
Kultur og Social			163	163	163	163
Job- og Voksen			54	54	54	54
Job og Voksenscenter			54	54	54	54
Øvrige områder Job og Voksenscenter			54	54	54	54
SUNDHEDSUDGIFTER	3200000024		54	54	54	54
Specialtandpleje mm.	XG-0000030128		54	54	54	54
Specialtandpleje øv. udbyder SL §133-134	XG-0000030128-00005		54	54	54	54
Ældre og Sundhed			109	109	109	109
OMSORGSTANDPLEJE	3250000021		109	109	109	109
Omsorgstandpleje Ældre	XG-0000030741		109	109	109	109
Omsorgstandpleje Ældre SL §133-134	XG-0000030741-00001		109	109	109	109

154035 – Tandpleje

Budgetramme i alt: 2.218 tkr.

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Sekretariat og Borgerservice, har budgetansvaret for udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Job og Voksen har budgetansvaret for udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).

Endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Special-tandplejen). Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.

Ældre og Sundhed har budgetansvaret for omsorgstandpleje til ældre efter Sundhedslovens §§ 133 og 134, som gives til ældre, som ikke selv kan varetage ansvaret for selv at komme til tandpleje.

Sekretariat og Borgerservice

Budgetramme i alt 2.084 tkr.

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i budgettal for 2020, der var baseret på en gennemsnitlig udgift pr. barn over de sidste 3 år og det forventede børnetal for de 0-17-årige.

Alm. Børnetandpleje (xg-0000010035-00002) 1.344 tkr.

Der er taget udgangspunkt i budgettal for 2020, der byggede 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.

Specialtandpleje (xg-0000010035-00003) 617 tkr.

Der er taget udgangspunkt i budgettal for 2020, der byggede på en beregnet fordelingsnøgle ud fra de faktiske udgifter i de tidligere år. Fordelingsnøgletallet er på 26,87986% af udgifterne.

Husleje (xg-0000010035-00004) 73 tkr.

Årlig husleje til Svendborg Kommune er budgetteret med 72 tkr.

Intensivering tandpleje (xg-0000010035-00005) 50 tkr.

Der afsættes 50 tkr. i 2021-24 til intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen, hvorefter der fremadrettet forventes en besparelse på Alm. Børnetandpleje.

154035 - Job og Voksen

Omsorgstandpleje

Budgetrammen skal dække udgifter efter sundhedsloven, tandpleje til personer med bl.a. vidtgående fysiske eller psykiske handicap som kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er et samarbejde i forhold til og med Odense Kommune.

Budgetramme i alt 54 tkr.

154035 – Ældre og Sundhed

Omsorgstandpleje for ældre

Ældre og Sundhed har budgetansvaret for omsorgstandpleje til ældre efter Sundhedslovens §§ 133 og 134, som gives til ældre, som ikke selv kan varetage ansvaret for selv at komme til tandpleje. Der er en lille selvbetaling for at være tilmeldt ordningen via en visitering. Netto budgetteres med en udgift på 108 tkr.

Budgetramme i alt (xg-30741-1) 109 tkr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre Sundhedsudgifter 3250000003

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.700	1.700	1.700	1.700
Sundhedsfremme og forebyggelse	154040	1.700	1.700	1.700	1.700
Ærø Kommune		1.700	1.700	1.700	1.700
Kultur og Social		1.700	1.700	1.700	1.700
Ældre og Sundhed		1.700	1.700	1.700	1.700
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003	1.700	1.700	1.700	1.700
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	XG-0000030314	1.700	1.700	1.700	1.700
Vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00001	1.419	1.419	1.419	1.419
Udvidet vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00002	15	15	15	15
Ridefysioterapi	XG-0000030314-00003	253	253	253	253
Bidrag til fysioterapifond	XG-0000030314-00004	13	13	13	13

04.62.84-1-000 og 001 Fysioterapi

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenviisning efter sundhedslovens kapitel 39 a.

Budgettet er afsat på baggrund af tidligere års forbrug.

Vederlagsfri fysioterapi (xg-30314-1)	Budget 1.419 tkr.
Udvidet vederlagsfri fysioterapi (xg-30314-2)	Budget 15 tkr.
Ridefysioterapi (xg-30314-3)	Budget 253 tkr.
Bidrag til fysioterapifond (xg-30314-4)	Budget 13 tkr.

Sundhedspleje

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		753	753	753	753
Sundhedspleje og kommunelæge	154045	753	753	753	753
Ærø Kommune		753	753	753	753
Kultur og Social		753	753	753	753
Børn og Unge		753	753	753	753
Børn og Unge Chef - eget område		753	753	753	753
SUNDHEDSPLEJE	3200000001	753	753	753	753
492/Ikke allokeret	#	545	545	545	545
-	#	545	545	545	545
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	90	90	90	90
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030543-00001	90	90	90	90
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 545 tkr.

Efteruddannelse og kurser er budgetteret med 13 tkr. Der er budgetteret med 195 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		665	665	665	665
Andre sundhedsudgifter	154050	665	665	665	665
Ærø Kommune		665	665	665	665
Administrationen		350	350	350	350
Sekretariat og Borgerservice		350	350	350	350
ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	1100000014	350	350	350	350
Andre sundhedsudgifter	XG-0000010081	350	350	350	350
Begravelseshjælp	XG-0000010081-00001	312	312	312	312
Befordringsgodtgørelse	XG-0000010081-00002	38	38	38	38
Kultur og Social		315	315	315	315
Ældre og Sundhed		315	315	315	315
ANDRE SUNDHEDSUDG. OG VEDERLAGSFRI FYS.	3250000003	315	315	315	315
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146	315	315	315	315
Kommunale udgifter til hospiceophold	XG-0000030146-00001	203	203	203	203
Ref. udlagt befordring visiterede borger	XG-0000030146-00006	6	6	6	6
klage & erstatningssager, patientombuddet	XG-0000030146-00007	106	106	106	106

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 312 tkr. i budgettet.

Befordringsgodtgørelse (xg-10081-2)

Befordringsgodtgørelse iht. sundhedslovens § 170 og 262. Budgettet er beregnet ud fra faktisk forbrug og nedsættes derfor til 38 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 203 tkr. svarende til ca. 2 person i 1 md.

Der blev ultimo 2018 oprettet en tele-hospiceplads på Ærø Sygehus, hvilket forventes at kunne give flere hospiceophold for Ærø-borgere. Grundet nyt system hos styrelsen er der dog ikke sket faktiske faktureringer i 2019 og 2020 hvorfor budgettet er lagt med en del usikkerhed.

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 106 tkr.

Dagpleje – Løn

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		2.808	2.996	3.022	3.050
Dagpleje løn	154055	2.808	2.996	3.022	3.050
Ærø Kommune		2.808	2.996	3.022	3.050
Kultur og Social		2.808	2.996	3.022	3.050
Børn og Unge		2.808	2.996	3.022	3.050
Dagplejen		2.808	2.996	3.022	3.050
DAGPLEJE - LØN	3450100001	2.808	2.996	3.022	3.050
492/Ikke allokeret	#	2.808	2.996	3.022	3.050
-	#	2.808	2.996	3.022	3.050

Dagpleje - Løn (Profitcenter 3450100001)

Faste dagplejere

For 2021 er der afsat efter lønudgift per pasningsmåned x pasningsmåneder beregnet i 2021 samt overslagsårerne.

Lønudgift per pasningsmåned er beregnet på baggrund af faktiske 2020 udgifter per faktiske pasningsmåneder 1/1-31/5-2020.

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 2020:

Lønsummen svarer til ca. 8 dagplejere i 2021 og 3,2 børn per dagplejer.

Faktiske lønudgifter 1/1-31/5-2020	1.360
Faktiske pasningsmåneder 1/1 - 31/-2019	166
Faktisk løn per pasningsmåned 2019	8,193
Fremskrevet til 2020-priser (1,54 %)	8,343

Pasningsmåneder	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Pasningsmåneder i dagplejen	285	308	311	314
Lønsum tkr. faste dagplejere	2.341	2.528	2.555	2.582

På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2020 blev det besluttet at reducere normering i den kommunale dagpleje fra 3,5 barn pr. dagplejere til 3,2 barn pr. dagplejere. Dette medførte en tillægsbevilling på 467 tkr. i 2021.

Befolkningsprognose 0-2 årige	Prognose 2020 Danmarks Statistik				Danmark Statistik 2021	Danmark Statistik 2022	Danmark Statistik 2023	Danmark Statistik 2024
I alt	97				87	94	95	96
Pasningsmåneder	Budget 2020	Faktisk 1/1-30/6 2020	Prognose 1/7-31/12 2020	Prognose 2020 i alt	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Forventet pasningsbehov juni 2019		166	152	318				
Pasningsmåneder i forhold til antal 0-2 årige pr. 1/1				3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Pasningsmåneder i dagplejen	384			344	285	308	311	314

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		367	367	367	367
Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	154060	367	367	367	367
Ærø Kommune		367	367	367	367
Kultur og Social		367	367	367	367
Kultur og Socialdirektør - eget område		367	367	367	367
ALKOHOL- OG STOFMISBRUGSBEHANDLING	3200000030	367	367	367	367
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291	367	367	367	367
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291-00001	367	367	367	367

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 367 tkr. Der betales månedligt abonnement til Svendborg Kommune.

Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			134	134	134	134
Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	154065		134	134	134	134
Ærø Kommune			134	134	134	134
Kultur og Social			134	134	134	134
Børn og Unge			134	134	134	134
Børn og Unge Chef - eget område			134	134	134	134
ALKOHOL- OG MISBRUGSBEH. U/18 ÅR	3450000003		134	134	134	134
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		73	73	73	73
Misbrugsbehandling unge under 18 år	XG-0000030341-00001		73	73	73	73

Midlerne på dette område bruges til finansiering af TUBA på Ærø.

Alkoholbehandling under 18 år: xg-30324-3

I henhold til prioriteringsdebat budget 2014 er der afsat: 61 t.kr. til Ærø kommunes Alkoholpolitik.

Misbrugsbehandling under 18 år: xg-30341-1

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 døgntilrettelæggelse over 18 år

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			527	527	527	527
Misbrug og døgntilrettelæggelse over 18 år	154070		527	527	527	527
Ærø Kommune			527	527	527	527
Kultur og Social			527	527	527	527
Job- og Voksen			527	527	527	527
Udsatte voksne og handicappede			527	527	527	527
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016		527	527	527	527
Misbrugsbehandling §141	XG-0000030104		396	396	396	396
Ambulantbehandling§141	XG-0000030104-00003		61	61	61	61
Ambulant og Dagbehandlingover18år	XG-0000030104-00005		335	335	335	335
Misbrug - Døgntilrettelæggelse	XG-0000030105		131	131	131	131
Alkoholbehandling - Døgntilrettelæggelse. §141/107	XG-0000030105-00001		65	65	65	65
Stofmisbrug - Døgntilrettelæggelse over 18 år §107	XG-0000030105-00002		66	66	66	66

154070 Misbrug og døgnbehandling over 18 år

Budgetramme i alt 527 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 og kan være meget varierende. Der er afsat et rammebeløb på området.

I alt budget 126 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 og kan være meget varierende. Der er afsat et rammebeløb på området.

I alt budget 401 tkr.

Tilbud til udlændinge

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		563	524	445	367
Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	154075	563	524	445	367
Ærø Kommune		563	524	445	367
Kultur og Social		563	524	445	367
Job- og Voksen		563	524	445	367
Job og Vokscenter		563	524	445	367
Øvrige områder Job og Vokscenter		563	524	445	367
TILBUD TIL UDLÆNDINGE	3200000017	412	398	319	241
Integrationsprogram	XG-0000030106	-377	-267	-267	-267
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	51	51	51	51
Grundtilsk.integrationsp.INL\$45stk38%	XG-0000030106-00023	-200	-101	-101	-101
Resultattilsk.komp.udd.INL\$45stk	XG-0000030106-00026	-83	-83	-83	-83
Resultattilsk.dansksprøveINL\$45stk.	XG-0000030106-00027	-30	-31	-31	-31
Resultattilsk.ordinærbeskæft.INL\$45stk	XG-0000030106-00028	-83	-83	-83	-83
Refusiongrp.001-011	XG-0000030106-00030	-127	-115	-115	-115
Gebyr for deltagelse i danskundervisning	XG-0000030106-00040	-5	-5	-5	-5
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	XG-0000030107	789	665	586	508
Hjælpsærligetilfældem.v.udlænding	XG-0000030107-00003	86	76	76	76
Refvedrkontanthj.t/udlændinge	XG-0000030107-00010	-42	-38	-38	-38
Selvfors/hjemrejse/overgang udlændinge	XG-0000030107-00032	407	305	254	203
Selvfors/hjemrejse/overgang andre	XG-0000030107-00033	559	508	457	406
Ref. selvforsøg/hjemr/overgang udlæn 40%	XG-0000030107-00034	-6	-5	-4	-3
Ref. selvfors/hjemr/overg/ udlændin 80%	XG-0000030107-00035	-11	-8	-7	-6
Ref.selvfors/hjemr/overgang udlændin 30%	XG-0000030107-00037	-1	-1	-1	0
Ref. selvfor/hjem/overgang udlænding 20%	XG-0000030107-00038	-75	-56	-47	-38
Ref. selvfors/hjemr/overgang andre 80%	XG-0000030107-00039	-9	-8	-7	-6
Ref. selvfors/hjemr/overg andre 40%	XG-0000030107-00040	-15	-14	-12	-11
Ref. selvforsørg/hjemr/overgan andre 30%	XG-0000030107-00041	-10	-9	-8	-7
Ref. Iselvfors/hjemr/overg til andre 20%	XG-0000030107-00042	-94	-85	-77	-68
Forebyggende indsatser (Flygtninge)	XG-0000030107-00056	51	51	51	51
Refusion uledsagede flygtningebørn	XG-0000030107-00057	-51	-51	-51	-51
TILBUD TIL UDLÆNDINGE PRIVATE LEVERANDØR	3200000036	151	126	126	126
Integrationsprogram (private lev)	XG-0000030742	151	126	126	126
Udg.t/danskudd.t/ydelsesmodt.INL\$21priva	XG-0000030742-00010	101	101	101	101
Udg.t/danskudd.t/selvforsørg.INL\$21 priv	XG-0000030742-00011	50	25	25	25

154075 Tilbud til udlændinge

Budgetramme i alt

563 tkr.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger – familiekonsulent integrationsområdet

Her registreres udgifter i forbindelse med den tidlige og forebyggende indsats for børn under 18 år omfattet af den 3-5 årige integrationsperiode. Der ydes 100% refusion af udgifterne.

Udgift	51 tkr.
Refusion	<u>-51 tkr.</u>
Budget i alt	0 tkr.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Antallet af flygtninge/udlændinge som har søgt om asyl i Danmark er begrænset i øjeblikket og dermed er udgifterne gradvist faldet igennem de senere år. De nævnte udgifts- og indtægtstyper er oplistet nedenfor og budgetlagt som budgetrammer. Grundtilskud bygger på at der ultimo 2020 er 8 borgere jf. integrationsloven som der modtages grundtilskud for. Grundtilskuddet vil gradvist blive mindre efterhånden som borgerne bliver færdige med den 3-5 årige integrationsperiode.

Danskundervisning	151 tkr.
Gebyr / egenbetaling i.f.m. deltagelse i danskundervisning	-5 tkr.
Diverse udgifter til opkvalificering og tilbud	75 tkr.
Udgifter til mentor	25 tkr.
Tolkeudgifter	51 tkr.
Resultattilskud, dansk, uddannelse, arbejde jf. ovenstående	-196 tkr.
Grundtilskud	-200 tkr.
Refusion	<u>-127 tkr.</u>
Budget i alt	-226 tkr.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

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.

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse	966 tkr.
Hjælp i særlige tilfælde	86 tkr.
Refusion	<u>-263 tkr.</u>
Budget i alt	789 tkr.

Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			35.644	36.660	36.494	36.189
Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	154080		35.644	36.660	36.494	36.189
Ærø Kommune			35.644	36.660	36.494	36.189
Administrationen			1.804	1.804	1.804	1.804
Sekretariat og Borgerservice			1.804	1.804	1.804	1.804
HELBREDSTILLÆG/FØRTIDSPENSION/ PERS.TILLÆG	1100000013		1.804	1.804	1.804	1.804
Personlige tillæg m.v.	XG-0000010071		1.679	1.679	1.679	1.679
Andre personlige tillæg, ex. grp 1-5	XG-0000010071-00001		154	154	154	154
Briller (helbredstillæg)	XG-0000010071-00002		76	76	76	76
Medicin (helbredstillæg)	XG-0000010071-00003		641	641	641	641
Tandlægebehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00004		181	181	181	181
Tandprotese (helbredstillæg)	XG-0000010071-00005		215	215	215	215
Fysioterapi/fodterapi (helbredstillæg)	XG-0000010071-00006		66	66	66	66
Fodbehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00007		144	144	144	144
Høreapparater grp 014 (helbredstillæg)	XG-0000010071-00008		202	202	202	202
Helbredstillæg/Førtidspension pers tilæg	XG-0000010074		125	125	125	125
Supplerende pension	XG-0000010074-00001		125	125	125	125
Kultur og Social			33.840	34.856	34.690	34.385
Job- og Voksen			33.840	34.856	34.690	34.385
Job og Vokscenter			33.840	34.856	34.690	34.385
Øvrige områder Job og Vokscenter			33.840	34.856	34.690	34.385
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG	3200000018		33.840	34.856	34.690	34.385
Personlige tillæg m.m. - netto	XG-0000030109		-307	-307	-307	-307
Varmetillægmed75pct.refusion	XG-0000030109-00014		508	508	508	508
Refus./pers.tillægoghelbredstillæg	XG-0000030109-00020		-815	-815	-815	-815
Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14	XG-0000030399		9.296	10.618	10.756	10.756
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		53	53	53	53
Førtidspension 80 % komm medfinan	XG-0000030399-00004		9.203	10.525	10.663	10.663
Førtidspension tilk. før 1. juli 14	XG-0000030409		23.479	23.173	22.869	22.564
Høj. og mell. førtidspension 50% komm	XG-0000030409-00001		5.394	5.291	5.190	5.089
Alm. og forhøj førtidsp. 50% medfinan	XG-0000030409-00002		1.135	1.135	1.135	1.135
Førtidspension 65% komm medfinan	XG-0000030409-00005		16.950	16.747	16.544	16.340
Seniorpension	XG-0000030785		1.372	1.372	1.372	1.372
Seniorpension med 80% komm.medf.	XG-0000030785-00001		1.372	1.372	1.372	1.372

154080

Sekretariat og Borgerservice

- personlige tillæg og helbredstillæg

Job og Voksen

- senior- og førtidspension
- personlige tillæg i form af varmetillæg til pensionister
- samtlige statsrefusioner vedr. de personlige tillæg, inkl. dem som dannes via Borgerservice

Sekretariat og Borgerservice

05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

Budgetramme i alt 1.804 tkr.

Personlige tillæg og helbredstillæg, herunder medicin, tandproteser, høreapparater mv. (xg-0000010071-00001 -> 00008)

Der er afsat i alt 1.679 tkr. til udgifter i IM-funktionerne 5.48.67-1-006 til 5.48.67-1-014 vedr. uforudsete personlige udgifter til:

- Almindelige helbredstillæg (tandbehandling, kiropraktor og fysioterapeut, høreapparater og medicin)
- Udvidede helbredstillæg (briller, tandproteser, fysioterapi, og fodbehandling)

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 områderne tandbehandlinger, tandproteser og fodbehandling. Prisaftale på briller er ophørt før udløb pga. ejerskifte medio 2020, der arbejdes på indgåelse af aftale indtil 30/6-2021.

Nuværende prisaftalerne løber til 30/6-2021, og skal i genudbud i foråret 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 125 tkr. til pensionister, der ikke har optjent ret til fuld pension i Danmark.

154080 - Job og Voksen

Budgetramme i alt 33.840 tkr.

05.48.65 Seniorpension

Her registreres medfinansieringsudgifterne til borgere som er tilkendt seniorpension. Der er tale om et rammebudget, idet de faktiske udgifter – endnu i oktober 2020 – til seniorpension indgår som en del af medfinansieringen af førtidspension under funktionsområdet nedenfor 05.48.68. Det forventes af medfinansieringsudgifterne her vil blive registeret korrekt hen mod slutningen af 2020. Derfor er tale om en budgetramme.

Budget i alt

1.372 tkr.

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Her registreres medfinansieringsudgifterne til borgere som er tilkendt førtidspension efter den 1. juli 2014.

Det er på dette område 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.

Der skønnes en nettotilgang på 9 personer årligt.

Budget i alt

9.296 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

508 tkr.

Statsrefusion (for de samlede udgifter under Borgerservice/Job og Voksen)

-815 tkr.

Budget i alt

-307 tkr.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Her registreres medfinansieringsudgifterne til personer som er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014. Der vil ingen tilgang være her, da nytilkendelser udgiftsføres ovenfor på 05.68.66. Over tid vil udgifterne falde ved overgang til folkepension. Retten til at modtage folkepension ændres i disse år, hvor retten tidligere var 65 år, nu stigende til 67 år. Faldet i udgifterne her vil derfor være moderat frem til og med 2022.

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

23.479 tkr.

Kontante ydelser (overførselsindkomst)

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		31.697	31.472	31.472	31.472
Kontante ydelser (overf. indkomst)	154085	31.697	31.472	31.472	31.472
Ærø Kommune		31.697	31.472	31.472	31.472
Kultur og Social		31.697	31.472	31.472	31.472
Job- og Voksen		31.697	31.472	31.472	31.472
Job og Voksenscenter		31.697	31.472	31.472	31.472
Øvrige områder Job og Voksenscenter		31.697	31.472	31.472	31.472
SYGEDAGPENGE	3200000019	8.951	8.951	8.951	8.951
Sygedagpenge	XG-0000030113	8.951	8.951	8.951	8.951
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00007	-155	-155	-155	-155
Sygedagpenge	XG-0000030113-00024	14.007	14.007	14.007	14.007
Refusion sygedagpenge 80% ref	XG-0000030113-00026	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
Refusion sygedagpenge 40% ref	XG-0000030113-00027	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
Refusion sygedagpenge 30% ref	XG-0000030113-00028	-833	-833	-833	-833
Refusion sygedagpenge 20% ref	XG-0000030113-00029	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
SOCIALE FORMÅL – KONTANT YDELSER	3200000020	474	474	474	474
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030114	492	492	492	492
Udg vedr samvær med børn	XG-0000030114-00004	21	21	21	21
Hjælp til udg. Til sygebehandling	XG-0000030114-00005	234	234	234	234
Hjælp til enkeltudgifter	XG-0000030114-00006	237	237	237	237
Merudgifter Voksne §100	XG-0000030116	139	139	139	139
Merudgifter til voksne § 100	XG-0000030116-00001	139	139	139	139
Sociale formål	XG-0000030118	184	184	184	184
Tilskud til tandpleje øk.vansk.st. §82a	XG-0000030118-00009	110	110	110	110
Mellemregning udbetaling Danmark	XG-0000030118-00011	-58	-58	-58	-58
Løntilskud udd.aft. ledige 100%ref.	XG-0000030118-00012	132	132	132	132
Refusion Sociale formål	XG-0000030332	-341	-341	-341	-341
Refusion sociale formål 05.57.72-2-002	XG-0000030332-00001	-341	-341	-341	-341
KONTANTHJÆLP	3200000021	8.183	7.958	7.958	7.958
Kontanthjælp	XG-0000030119	8.183	7.958	7.958	7.958
Kontanthjælp	XG-0000030119-00005	7.737	7.512	7.512	7.512
Tilbageb. termin m.v.ydet m/35% ref	XG-0000030119-00016	-158	-158	-158	-158
Uddannelseshjælp	XG-0000030119-00029	2.864	2.864	2.864	2.864
Refusion af kontanthjælp 80%	XG-0000030119-00036	-91	-91	-91	-91
Refusion af kontanthjælp 40%	XG-0000030119-00037	-183	-183	-183	-183
Refusion af kontanthjælp 30%	XG-0000030119-00038	-237	-237	-237	-237
Refusion af kontanthjælp 20%	XG-0000030119-00039	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
Refusion af uddannelseshjælp 80%	XG-0000030119-00040	-53	-53	-53	-53
Refusion af uddannelseshjælp 40%	XG-0000030119-00041	-73	-73	-73	-73
Refusion af uddannelseshjælp 30%	XG-0000030119-00042	-40	-40	-40	-40
Refusion af uddannelseshjælp 20%	XG-0000030119-00043	-494	-494	-494	-494
Særlig støtte, 60% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00061	20	20	20	20

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Særlig støtte, 80% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00063	209	209	209	209
BOLIGSTØTTE	3200000022	5.135	5.135	5.135	5.135
Boligydelser - netto	XG-0000030123	4.193	4.193	4.193	4.193
Tilskudtillere	XG-0000030123-00002	2.629	2.629	2.629	2.629
Låntilereafenogtofamilieshuse	XG-0000030123-00003	8	8	8	8
Tilskud	XG-0000030123-00005	8	8	8	8
Lån	XG-0000030123-00006	6	6	6	6
Tilskudtillerebetalingiældreboliger	XG-0000030123-00007	1.550	1.550	1.550	1.550
Efterreguleringer	XG-0000030123-00008	-43	-43	-43	-43
Betalingertil/fraandrekommuner	XG-0000030123-00010	35	35	35	35
Boligsikring - netto	XG-0000030124	942	942	942	942
Almindeligboligsikring	XG-0000030124-00010	965	965	965	965
Efterregulering	XG-0000030124-00012	-23	-23	-23	-23
DAGPENGE FORSIKREDE LEDIGE	3200000023	8.954	8.954	8.954	8.954
Dagpenge forsikrede	XG-0000030125	8.954	8.954	8.954	8.954
Medfinans.50%befordringLAB§82+109	XG-0000030125-00004	21	21	21	21
Dagpenge 20% komm medfinan.	XG-0000030125-00014	268	268	268	268
Dagpenge 60% komm medfinan.	XG-0000030125-00015	3.037	3.037	3.037	3.037
Dagpenge 70% komm medfinan.	XG-0000030125-00016	2.144	2.144	2.144	2.144
Dagpenge 80% komm medfinan.	XG-0000030125-00017	3.484	3.484	3.484	3.484

154085 Kontante ydelser – Job og Voksen

Budgetramme i alt

31.697 tkr.

05.57.71 Sygedagpenge

Her budgetlægges bruttoudgiften samt den forventede statsrefusion.

Budgettet er baseret på 79 helårspersoner, med en gennemsnitlig statsrefusion på 35%.

Sygedagpenge	2018	2019	2020
Januar	103	87	92
April	100	75	85
Juli	96	68	84
Oktober	91	75	*)

Kilde: Jobindsats

*) endnu ikke opgjort pr. 28. oktober 2020

Som det fremgår af statistikken overfor er der en del variation i antallet af helårspersoner, hvor antallet og udgifterne var forholdsvis store i 2018. En øget indsats på området har haft betydning for tallene i 2019. Fra 2020 kan der igen konstateres en stigning i helårspersoner. Fra april 2020 må stigningen tilskrives betydningen af Covid-19.

Budget i alt

8.951 tkr.

05.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedr. kontante ydelser til sygebehandling, tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, enkeltudgifter samt løntilskud i.f.m. uddannelsesaftaler. Der ydes 50% statsrefusion på udgifterne, dog 100% statsrefusion på løntilskud.

Budget i alt

474 tkr.

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp

På denne funktion budgetteres bl.a. udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse.

Budgettet til kontanthjælpsmodtagere er baseret på 55 helårspersoner, med en gennemsnitlig statsrefusion på 23%. Jf. prioriteringsdebatten i.f.m. vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet at oprette en særlig ordinær løn pulje til aktivitetsparate ledige, i forhold til småjobs. Der er i budgettet indregnet en skønnet besparelseseffekt på -225 tkr.

Bruttobudget til 55 helårspersoner på kontanthjælp	7.962 tkr.
Forventet gennemsnitlig statsrefusion på 23%	-1.829 tkr.
Forventet besparelseseffekt	-225 tkr.
Tilbagebetaling af terminshjælp	-158 tkr.
Særlig støtte, medfinansiering	229 tkr.
Bruttobudget til 29 helårspersoner på uddannelseshjælp	2.864 tkr.
Forventet gennemsnitlig statsrefusion på 23%	-660 tkr.
Budget i alt	8.183 tkr.

Kontanthjælp	2018	2019	2020
Januar	59	56	58
April	60	55	57
Juli	51	47	57
Oktober	58	54	*)

Uddannelseshjælp	2018	2019	2020
Januar	45	35	26
April	47	33	32
Juli	36	30	22
Oktober	31	26	*)

Kilde: Jobindsats

*) endnu ikke opgjort pr. 28. oktober 2020

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 927 tkr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Her registreres udgifter vedr. medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Alle kommuner har oplevet meget store udgiftsstigninger på området her som følge af Covid-19. Danmark blev i mere eller mindre grad lukket ned pr. 11. marts 2020. Modsat andre kommuner, er Ærø hen over sommeren nået ned på en næsten "normal" tilstand af A-dagpengemodtagere. Årsagen tilskrives effekten af de gratis færger og dermed turismen. De senest kendte tal fra Jobindsats viser udviklingen jf. nedenstående:

A-dagpenge	2018	2019	2020
Januar	67	85	77
April	54	53	98
Juli	33	48	60
August	36	57	52

Kilde: Jobindsats

Helårspersonerne i ovenstående tabel er valgt talt i august, som er senest opgjorte for 2020 pr. 28. oktober 2020. Ellers er tallene taget i hver af kvartalernes første måned.

Betydningen og stigningen som følge af Covid-19 viser sig tydelig i april optællingen for 2020, men altså nede på "niveau" igen i august måned og pænt under for samme måned i 2019.

Budgettet er baseret på 65 helårspersoner.

Budget i alt 8.954 tkr.

Revalidering (overførselsindkomst)

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			18.920	19.169	19.258	19.270
Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	154090		18.920	19.169	19.258	19.270
Ærø Kommune			18.920	19.169	19.258	19.270
Kultur og Social			18.920	19.169	19.258	19.270
Job- og Voksen			18.920	19.169	19.258	19.270
Job og Vokscenter			18.920	19.169	19.258	19.270
Øvrige områder Job og Vokscenter			18.920	19.169	19.258	19.270
REVALIDERING	3200000025		18.920	19.169	19.258	19.270
Revalidering	XG-0000030129		993	867	765	664
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00016		305	305	305	305
Fleksløn, fleksjob	XG-0000030129-00026		3.683	3.557	3.455	3.354
Refusion revalideringsydelse 20 %	XG-0000030129-00032		-61	-61	-61	-61
Fleksbidrag fra Staten	XG-0000030129-00045		-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
Løntilskud til perso. i Flexjob	XG-0000030130		16.394	16.769	16.960	17.073
Løntilskud § 51	XG-0000030130-00002		28	28	28	28
Løntilskud 2/3 af løn 65%	XG-0000030130-00006		4.166	4.065	3.963	3.861
Pulje til fleksjob under ØEU komp	XG-0000030130-00011		1.944	1.944	1.944	1.944
Ref. Af løntilskud 50% ref.	XG-0000030130-00013		-14	-14	-14	-14
Ref af udg til løntilskud, flexjob mm	XG-0000030130-00016		-5.103	-4.953	-4.822	-4.689
Refusion fleksløntilskud/flexjob 20%	XG-0000030130-00048		-3.170	-3.251	-3.292	-3.312
Ressourceforløbsydelse under ressourcefo	XG-0000030130-00053		2.628	2.628	2.628	2.628
Ressourceforløbsydelse under jobafklaring	XG-0000030130-00054		777	777	777	777
Refusion ressourceforløbsydelse 30%	XG-0000030130-00059		-5	-5	-5	-5
Refusion ressourceforløbsydelse 20%	XG-0000030130-00060		-547	-547	-547	-547
Refusion ressourcef. jobafklaring 30%	XG-0000030130-00063		-28	-27	-27	-27
Refusion ressourcef. jobafklaring 20%	XG-0000030130-00064		-135	-135	-135	-135
Fleksløntilskud til personr i fleksjob	XG-0000030130-00074		15.853	16.259	16.462	16.564
Ledighedsydelse	XG-0000030398		1.533	1.533	1.533	1.533
Ledighedsydelse efter lov om kom.finansiering	XG-0000030398-00001		1.525	1.525	1.525	1.525
Ledighedsydelse ikke ref.beret.	XG-0000030398-00004		101	101	101	101
Ledighedsydelse i passive perioder	XG-0000030398-00006		323	323	323	323
Refusion af udg. til ledighedsydelse 30%	XG-0000030398-00016		-96	-96	-96	-96
Refusion af ledighedsydelse 80%	XG-0000030398-00020		-6	-6	-6	-6
Refusion af ledighedsydelse 40%	XG-0000030398-00021		-16	-16	-16	-16
Refusion af ledighedsydelse 30%	XG-0000030398-00022		-39	-39	-39	-39
Refusion af ledighedsydelse 20%	XG-0000030398-00023		-259	-259	-259	-259

154090 Revalidering/fleksjob

Budgettramme i alt 18.895 tkr.

05.58.80 Revalidering

Her budgetteres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budgettet til modtagere af revalideringsydelse er baseret på et rammebeløb og ikke beregnet efter et bestemt antal helårspersoner. I 2019 var der 3 borgere ind over ordningen. I 2020 har der ligeledes været 3 borgere ind over ordningen. I oktober måned 2020 var der ingen borgere ind over ordningen.

Revalideringsydelse	305 tkr.
Statsrefusion på 20%	-61 tkr.
Budget i alt	244 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 20 helårspersoner.

Budgettet til fleksløntilskud tilkendt før 1. juli 2014 er baseret på 18 helårspersoner.

Budgettet til fleksløntilskud tilkendt efter 1. juli 2018 er baseret på 78 helårspersoner.

I alt 116 helårspersoner.

Særlig pulje til mikroflexjob	1.944 tkr.
Fleksjob "gammel ordning"	7.849 tkr.
Øvrige udgifter	28 tkr.
Refusion øvrige udgifter	-14 tkr.
Refusion "gammel ordning" 65%	-5.103 tkr.
Fleksjob "ny ordning"	15.853 tkr.
Refusion "gammel ordning" 20%	-3.170 tkr.
Fleksbidrag fra staten *)	-2.934 tkr.
Budget i alt	14.453 tkr.

*) Kommunerne har ret til og modtager et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunerne modtager 20% i statsrefusion jf. den særlige trapperefusion. Det er en form for kompensationsbeløb / incitamentsbeløb for at tilkende fleksjob, hvor den tidligere statsrefusion på fleksjobudgifter ellers var på 65%.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Her registreres udgifter, der vedr. forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgettet til ressourceforløb er baseret på 18 helårspersoner.

Budgettet til jobafklaringsforløb er baseret på 6 helårspersoner og fastholdes på trods af, at der på grund af Covid-19 sker en forlængelse af tiden på sygedagpenge, som er "fødekæden" til jobafklaringsforløb. Det betyder at der ikke vil være tilgang til jobafklaringsforløb i sidste del af 2020 og uvist hvilken betydning det vil få ind i 2021. Covid-19 betyder bl.a. at der også i 2. halvdel af 2020 er en vist "stilstand" i tilgangen til ressourceforløb. Altså ingen tilgang, kun afgang. Et overgangproblem, hvor spørgsmålet er hvornår vi opnår normale tider igen.

Ressourceforløbsydelse	2.628 tkr.
Jobafklaringsforløb	777 tkr.
Refusion, øvrige udgifter	-25 tkr.
Refusionsgennemsnit ressourceforløb på 21%	-552 tkr.
Refusionsgennemsnit jobafklaringsforløb på 21%	-163 tkr.
Budget i alt	2.665 tkr.

Ressourceforløb	2018	2019	2020
Januar	19	19	19
April	20	22	19

Juli	21	20	20
September	20	23	18

Kilde: Jobindsats

Helårspersonerne i ovenstående tabel er valgt talt i september, som er senest opgjorte for 2020 pr. 28. oktober 2020. Ellers er tallene taget i hvert af kvartalernes første måned.

Jobafklaringsforløb	2018	2019	2020
Januar	*)	7	5
April	3	6	8
Juli	3	5	8
September	4	5	6

Kilde: Jobindsats

Helårspersonerne i ovenstående tabel er valgt talt i september, som er senest opgjorte for 2020 pr. 28. oktober 2020. Ellers er tallene taget i hvert af kvartalernes første måned.

05.58.83 Ledighedsydelse

Her budgetteres udgifter til ledighedsydelse. Det er borgere som er visiteret til fleksjob men endnu ikke har et fleksjob. Tillige udgifter til ledighedsydelse i passive perioder.

Budgettet er ikke baseret på et bestemt antal helårspersoner fx set i forhold til det gennemsnit der har været i 2020 som har været højt jf. nedenstående, men faldende igen fra september 2020. Der foreslås afsat en samlet ramme på 1.949 tkr. svarende til godt 10-11 helårspersoner.

Ledighedsydelse	2018	2019	2020
Januar	14	13	11
April	9	11	14
Juli	9	8	15
September	13	9	11

Kilde: Jobindsats

Som det fremgår af ovenstående er der / har der været meget store variationer i antallet af helårspersoner over tid. Helårspersonerne i ovenstående tabel er valgt talt i september, som er senest opgjorte for 2020 pr. 28. oktober 2020. Ellers er tallene taget i hvert af kvartalernes første måned.

Samlet budget til ledighedsydelse	1.949 tkr.
Refusionsgennemsnit på 21%	-416 tkr.
Budget i alt	1.533 tkr.

Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst)

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		1.288	1.288	1.288	1.288
Øvrige forsørgelsesydelse	154095	1.288	1.288	1.288	1.288
Ærø Kommune		1.288	1.288	1.288	1.288
Kultur og Social		1.288	1.288	1.288	1.288
Job- og Voksen		1.288	1.288	1.288	1.288
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		1.288	1.288	1.288	1.288
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER	3200000026	1.288	1.288	1.288	1.288
Besk. Indsats forsikr.	XG-0000030132	44	44	44	44
Løntilskud ressourceforløb	XG-0000030132-00064	53	53	53	53
Ref. løntilskud ressourceforløb 20%	XG-0000030132-00078	-25	-25	-25	-25
Løntilskud forsik. ledig hos privat arbej	XG-0000030132-00087	61	61	61	61
Refusion løntilskud fors. ledige priv 30%	XG-0000030132-00092	-40	-40	-40	-40
Refusion løntilskud fors. ledige priv 20%	XG-0000030132-00093	-5	-5	-5	-5
Jobtræning	XG-0000030133	101	101	101	101
Løn til forsik. ledige med løntilskud §55	XG-0000030133-00010	101	101	101	101
Seniorjob til personer over 55 år.	XG-0000030135	376	376	376	376
Løntilpersoner seniorjob	XG-0000030135-00002	711	711	711	711
Tilskud til kommunaleseniorjobs	XG-0000030135-00005	-335	-335	-335	-335
Beskæftigelsesordninger	XG-0000030136	767	767	767	767
Ref. 50% Grp. 011, 012, 017	XG-0000030136-00019	-53	-53	-53	-53
Regional uddannelsespulje	XG-0000030136-00029	2	2	2	2
Ordinær pulje prio 2020	XG-0000030136-00043	152	152	152	152
Hjælpe midler til akt kontanthjælp.	XG-0000030136-00044	85	85	85	85
Befordringsgodtgørelse til akt kt. hj. mod	XG-0000030136-00046	95	95	95	95
Refusion af udgifter til hjælpemidler	XG-0000030136-00049	-27	-27	-27	-27
Hjælpe midler for. ledige og besk. 50%	XG-0000030136-00050	1.016	1.016	1.016	1.016
Pers. ass. handic i efter og videreudd 50	XG-0000030136-00051	10	10	10	10
Refusion udg pers. ass. 50%	XG-0000030136-00052	-513	-513	-513	-513

154095 Arbejdsmarked, øvrige forsørgelsesydelse – Job og Voksen

Samlet budget i alt 1.288 tkr.

05.68.94 Løntilskud

Kontoområdet er nyt og her registreres alle de mulige løntilskud for:

- kontant- og udd. hjælpsmodtagere
- selvforsørgende
- sygedagpengemodtagere
- borgere i jobafklaringsforløb
- borgere i ressourceforløb
- revalidender
- ikke-forsikrede nyuddannede personer og forsikrede nyuddannede med handicap
- forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere
- forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.

Da kontoområdet er nyt må det forventes at udgiftsområdet her vil blive større med tiden på bekostning af besparelser andre steder på konto 5.

Løntilskud	114 tkr.
Tilskud fra Staten	<u>-70 tkr.</u>
Budget i alt	44 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 101 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 dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob.
Budgettet er baseret på 3-4 helårspersoner. Udviklingen på området er faldende.

Seniorjob	711 tkr.
Tilskud fra Staten	<u>-335 tkr.</u>
Budget i alt	376 tkr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% refusion budgetlægges her.
Tillige udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
Desuden en særlig pulje afsat til småjob jf. kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat den 23. oktober 2019

Personlig assistance til handicappede m/50% refusion	1.026 tkr.
Hjælpemidler og befordring m.m.	180 tkr.
Særlig pulje til småjobs til aktivitetsparate ledige borgere	154 tkr.
Refusion	<u>-593 tkr.</u>
Budget i alt	767 tkr.

Sociale formål – Børn og Unge

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		340	340	340	340
Sociale formål - Børn og Unge	154100	340	340	340	340
Ærø Kommune		340	340	340	340
Kultur og Social		340	340	340	340
Børn og Unge		340	340	340	340
Børn og Unge Chef - eget område		340	340	340	340
SOCIALE FORMÅL BØRN OG UNGE	3450000013	340	340	340	340
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030704	197	197	197	197
Merudg. børn nedsat funk.evne §41	XG-0000030704-00001	197	197	197	197
Tabt arbejdsfortjeneste	XG-0000030705	445	445	445	445
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	XG-0000030705-00001	445	445	445	445
Refusioner merudgifter børn	XG-0000030706	-302	-302	-302	-302
Refusion merudgifter børn § 42	XG-0000030706-00001	-302	-302	-302	-302

Sociale formål

Her budgetteres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter servicelovens §41, samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §42. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne.

Merudgiftsydelse v/forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (SEL §41) (xg-30704-1)

I budgettet hensættes 197 t.kr. til merudgifter mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42) (xg-30705-1)

Der afsættes 445 t.kr. til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Refusion merudgifter børn (xg-30706-1)

Her budgetteres der med hjemtagelse af refusion for 50 % af udgifterne vedrørende merudgifter for børn med nedsat funktionsevne (SEL § 41) og tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42).

Anlæg

	Regnskabsår	2021	2022	2023
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		10.724	326	706
Anlægsbevillinger	157000	10.724	326	706
Ærø Kommune		10.724	326	706
Anlæg		10.724	326	706
Øvrige anlægs		10.724	326	706
SKOLERNE	9150000001	8.320	166	706
It-strategi Prio 2011	XA-0000000016			705
Smartboard samt pc'er	XA-0000000016-00001			705
Marstal skole iPads PRIO 2016	XA-0000000099	320	166	1
I-pads Anskaffelser	XA-0000000099-00001	320	166	1
Ventilation Marstal skole prio 2021	XA-0000000203	8.000		
Håndværkerydelser ventilation skolen	XA-0000000203-00001	8.000		
ØVRIGE ANLÆG	9150000003	2.404	160	
Ventilation Biblioteket Prio 2021	XA-0000000201		160	
Håndværkerydelser ventilation bibliotek	XA-0000000201-00001		160	
Helårs havestue Søskilden prio 2021	XA-0000000202	500		
Håndværkerydelser havestue Søskilden	XA-0000000202-00001	500		
EI-biler på Ældre Sundhedsområdet prio21	XA-0000000212	623		
Anlægsudgift EI-biler Æ/S	XA-0000000212-00001	623		
Tilskud til tag Arthurs Akademi prio 21	XA-0000000224	320		
Tilskud til tag på Arthurs Akademi	XA-0000000224-00001	320		
Vinger Bymøllen Ærøskøbing prio 2021	XA-0000000225	600		
Vinger Bymøllen Ærøskøbing	XA-0000000225-00001	600		
Tilskud Køkken Ærøhallen prio 2021	XA-0000000228	312		
Tilskud til nyt køkken Ærøhallen	XA-0000000228-00001	312		
Renovering Klubhus Ommel	XA-0000000229	49		
Renovering Klubhus Ommel prio 2021	XA-0000000229-00001	49		

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Kultur- og Socialudvalget

Skolerne:

It-strategi (xa-16).

Der afsættes 705 tkr. hvert 3. år til It strategi til Marstal skole (afsat i 2023)

iPads Marstal Skole (xa-99).

Ved PRIO 2016 er der afsat 166 tkr. hvert 3. år (afsat i 2022) til anskaffelse af iPads.

Ved PRIO 2021 blev der afsat yderligere 320 tkr. i 2021 til anskaffelse af nyt IT-udstyr.

Ventilation Marstal Skole (xa-203).

Ved PRIO 2021 er der afsat 8.000 tkr. til ventilationsanlæg på Marstal skole.

Øvrige anlæg.

Ventilation Biblioteket (xa-201).

Ved PRIO 2021 er der afsat 160 tkr. til ventilation på Biblioteket.

Helårs havestue Søkilden (xa-202).

Ved PRIO 2021 er der afsat 500 tkr. til havestue på Søkilden.

El-biler på Ældre sundhedsområdet (xa-212).

Ved PRIO 2021 er der afsat 623 tkr. til el-biler på ældre og sundhedsområdet.

Tilskud til tag på Arthurs Akademi (xa-224).

Ved PRIO 2021 er der afsat 320 tkr. til tilskud til tag på Arthurs Akademi.

Vinger By-møllen Ærøskøbing (xa-225).

Ved PRIO 2021 er der afsat 600 tkr. til hjælp til vinger på by-møllen i Ærøskøbing.

Tilskud til køkken Ærøhallen (xa-228).

Ved PRIO 2021 er der afsat 312 tkr. til hjælp til nyt køkken i Ærøhallen.

Renovering af klubhus Ommel (xa-229).

Ved PRIO 2021 er der afsat 49 tkr. til hjælp til renovering af klubhus i Ommel.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevillingsoversigt ØEU

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	t.kr. 2021 pris				
492002019	Økonomi- og Erhvervsudvalg	-384.942	-378.517	-390.138	-407.568
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	86.853	84.445	83.735	84.181
192115	Bus og telekørsel	13.706	14.307	14.257	14.257
192120	Færgedrift	29.372	26.649	25.734	25.712
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	622	622	622	622
192140	Sekretariat og borgerservice	6.618	6.334	6.334	6.334
192145	Løn og Økonomi	5.934	6.048	6.206	6.206
192150	Teknisk afdeling	4.976	4.977	4.977	4.977
192155	Adm. Job og Voksencenter	11.257	11.257	11.257	11.257
192160	Adm. Børn og unge-området	2.938	2.938	2.938	2.938
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	25	25	25	25
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.022	6.037	6.037	6.037
192175	Tværgående uddannelsespulje	161	161	161	161
192180	IT-Afdelingen	5.161	5.029	5.126	5.594
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	35.951	34.594	34.440	34.427
195110	Lederløn	14.737	14.737	14.737	14.737
195115	Centrale puljer	4.225	4.390	4.390	4.390
195120	Konsulentpulje	234	234	234	234
195125	ØEU driftsramme	16.755	15.233	15.079	15.066
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	4.864	5.090	4.932	4.932
194105	Kontorelever	607	495	337	337
194110	Tjenestemandspensioner	4.257	4.595	4.595	4.595
49200201970	Anlæg	10.010	18.451	10.451	267
197000	Anlægsbevillinger	10.010	18.451	10.451	267
120	Udvidelse Søby Havn Prio 2017	8.243	18.184	10.184	
135	Rest § 20 tilskud Birkholm	128	128	128	128
138	Pæle og indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
205	LIFEprojekt Birkholm	114	114	114	114
207	Omlægning Atriumgården Rådhus prio 2021	200			
211	El-busser prio 2021	1.119			
213	Flytning servere til IT afdelingen	181			
49200201980	Finansielle bevillinger	-522.620	-521.097	-523.696	-531.375
198010	Forskydninger i likvide aktiver	4.641	-13.007	-7.569	-6.447
198015	Finansforskydninger	-76	-19	-32	-58
198025	Langfristede tilgodehavender	100	100	100	100
198030	Renteindtægter	-1.501	-1.456	-1.341	-1.299
198035	Renteudgifter	2.847	2.971	2.866	2.699
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	13.633	14.830	15.205	15.330
198045	Låneoptagelse	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-248.936	-251.944	-255.175	-259.039
198055	Skatter	-267.031	-269.514	-273.816	-278.009

Rammebevillinger med overførselsadgang

Bus og telekørsel

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		13.706	14.307	14.257	14.257
Bus og telekørsel	192115	13.706	14.307	14.257	14.257
Ærø Kommune		13.706	14.307	14.257	14.257
Transport		13.706	14.307	14.257	14.257
Busdrift		13.706	14.307	14.257	14.257
BUSDRIFT	2000000002	12.962	13.563	13.513	13.513
busdrift	XG-0000020002	12.826	12.826	12.826	12.826
Busdrift generelt	XG-0000020002-00002	274	274	274	274
Individuel handicapkørsel	XG-0000020002-00007	290	290	290	290
Lukket kørsel - Fast betaling	XG-0000020002-00008	2.112	2.112	2.112	2.112
Bufferpulje	XG-0000020002-00010	304	304	304	304
Åben kørsel inkl. Administrationsbidrag	XG-0000020002-00011	6.597	6.597	6.597	6.597
Befordring af elever	XG-0000020002-00015	1.582	1.582	1.582	1.582
Kørsel elever særlige behov og instit.kø	XG-0000020002-00016	335	335	335	335
Kørsel til klubber, dagcentre mv.	XG-0000020002-00023	1.332	1.332	1.332	1.332
Dubleringsbusser sommerperiode	XG-0000020032	84	84	84	84
Diverse udgifter dubleringsbusser	XG-0000020032-00001	84	84	84	84
Drift EL -Busser prio 2021	XG-0000020040	52	653	603	603
Driftsudgifter ved brug af elbusser	XG-0000020040-00001	207	2.612	2.412	2.412
Tilskud til drift EL-busser prio 2021	XG-0000020040-00002	-155	-1.959	-1.809	-1.809
BUSDRIFT, SUNDHEDSOMR. – PRIVAT LEVERAND	2000000004	744	744	744	744
Sundheds- og socialomr. privat lev.	XG-0000020023	744	744	744	744
Kørsel til genoptræning - privat leveran	XG-0000020023-00001	423	423	423	423
Sundh. Lukket lægekørsel - privat lev.	XG-0000020023-00003	157	157	157	157
Lukket kørsel Ærøhus mm privat leveran	XG-0000020023-00004	164	164	164	164

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 13.706 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud 10% 1.371 tkr.

Underskud 5% 685 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 2.112 tkr. Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindex for trafikelskaberne (<http://www.trafikelskaberne.dk>).

Bufferpulje (XG-20002-10)

Bufferen er fastsat til 304 tkr./år.

Bufferen skal også kunne dække ikke planlagt dubleringskørsel med busser f.eks. ved lejrskoler og usikkerhed i øvrigt.

Herved er der på de enkelte budgetposter nu bl.a. indarbejdet

- Køreplanen åben kørsel gældende fra 1.11.2019
- Øget kørselsbehov individuel handicapkørsel

Åben buskørsel inkl. Administrationsbidrag (XG-20002-11)

Ruter der er åbne og gratis at benytte for alle borgere. Ærø Kommune har pr. 1. januar 2016 overtaget driften af den åbne kørsel fra FynBus. Ærø Turistfart, som har kontrakten på den åbne kørsel, afregnes månedligt a conto og afregnes endeligt for måneden i anden måned efter den måned opgørelsen vedrører.

Befordring af elever (XG-20002-15)

Variabel afregning for skolekørsel og ungdomsskole.

Der blev oprindeligt skønnet et fald i elevtallet, som begrundede et fald i kørselsudgifterne fra skoleåret 2016/2017 og frem. For at et fald i elevtallet kan reducere udgifterne, skal faldet være så stort, at der kan tages en bus ud. Dette svarer til, at det kørte elevtal falder med 21, hvilket svarer til et samlet fald på 42 elever. På den baggrund har antallet af busser ikke kunnet ændres.

Befordring af elever med særlige behov (XG-20002-16)

Institutionskørsel og kørsel med elever med særlige behov.

Kørsel af børn med særlige behov blev 1/1- 2017 flyttet fra Marstal Skoles budget til Ærøfærgernes budget.

Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindeks for trafikselskaberne (se nedenfor).

Kørslen sker i henhold til kontrakt efter udbud.

Kørsel til klubber, dagcenter, ældreidræt mv. (XG-20002-23)

Variabel afregning Ærø turistfart vedr. Dagcenter Vest og Marstal Ældrecenter.

Der er afsat 1.332 tkr.

Der kan komme regulering fra puljemidler fra Ældreområdet.

Dubleringsbusser i sommerperioden (XG-20032-1)

Der blev ved prio 2018 afsat 84 t.kr årligt til dubleringsbusser i sommerperioden.

Fri internet

Denne udgift er ikke budgetteret

El-Busser

Der blev ved prio 2021 afsat midler til drift af El-Busser.

KB har godkendt at der, hvis der bevilges støtte til projektet, anskaffes el-busser til de ordinære ruter.

Færgedrift

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			29.372	26.649	25.734	25.712
Færgedrift	192120		29.372	26.649	25.734	25.712
Ærø Kommune			29.372	26.649	25.734	25.712
Transport			29.372	26.649	25.734	25.712
ÆRØFÆRGERNE			29.372	26.649	25.734	25.712
Birkholmsbåden			965	965	965	965
BIRKHOLMSBÅDEN (momsfritaget)	2100400001		965	965	965	965
Birkholmsbåden ex. moms	XG-0000020016		965	965	965	965
Enterprise	XG-0000020016-00001		919	919	919	919
Transportudgifter incl. Issejlads	XG-0000020016-00002		17	17	17	17
Kontingent Fælles færgesekretariat	XG-0000020016-00004		20	20	20	20
EL	XG-0000020016-00006		9	9	9	9
Catering			6.738	6.443	6.443	6.443
CATERING 25 % moms	2100300004		6.738	6.443	6.443	6.443
492/Ikke allokeret	#		10.098	10.098	10.098	10.098
-	#		10.098	10.098	10.098	10.098
Omsætning, Catering	XG-0000020013		-7.210	-7.794	-7.794	-7.794
Salg, Catering	XG-0000020013-00001		-7.210	-7.794	-7.794	-7.794
Omkostninger	XG-0000020014		3.618	3.907	3.907	3.907
Varekøb, Catering	XG-0000020014-00002		3.515	3.804	3.804	3.804
Personaleudgifter, Catering	XG-0000020014-00008		16	16	16	16
Brændstof bil catering	XG-0000020014-00030		18	18	18	18
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		53	53	53	53
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 Fødevarerstyrelsen, Catering	XG-0000020015-00031		4	4	4	4
Inventar, Catering	XG-0000020015-00034		99	99	99	99
Diverse kontorartikler, Catering	XG-0000020015-00035		12	12	12	12
Administration			9.329	9.390	9.438	9.417
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003		9.329	9.390	9.438	9.417
492/Ikke allokeret	#		4.218	4.218	4.218	4.218
-	#		4.218	4.218	4.218	4.218
Marketing og Salgsudgifter	XG-0000020009		272	272	272	272
Diverse udgifter	XG-0000020009-00005		272	272	272	272
Administration	XG-0000020010		1.207	1.207	1.207	1.207
Kurser og uddannelse, Adm.	XG-0000020010-00001		84	84	84	84
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

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Kontorudgifter	XG-0000020010-00014	327	327	327	327
Diverse kontorartikler, Adm	XG-0000020010-00015	27	27	27	27
Faglitteratur, Adm	XG-0000020010-00016	8	8	8	8
Bladhold, Adm	XG-0000020010-00017	15	15	15	15
Portomaskine, Adm	XG-0000020010-00019	10	10	10	10
Porto, Adm	XG-0000020010-00020	2	2	2	2
Fragt, Adm.	XG-0000020010-00021	20	20	20	20
Inventar, Adm	XG-0000020010-00022	50	50	50	50
Kopimaskine, Adm	XG-0000020010-00023	15	15	15	15
Blomster/dekorationer, Adm	XG-0000020010-00024	3	3	3	3
Telefon / telefax, Adm.	XG-0000020010-00025	40	40	40	40
EDB, Adm.	XG-0000020010-00029	147	147	147	147
Konsulentudgifter, Adm	XG-0000020010-00039	30	30	30	30
Licens, Adm	XG-0000020010-00040	2	2	2	2
Koda-afgift, Adm.	XG-0000020010-00041	5	5	5	5
Dankort, Adm	XG-0000020010-00046	30	30	30	30
Kontanthåndtering, Adm	XG-0000020010-00053	243	243	243	243
Moms og afgifter	XG-0000020011	3.408	3.469	3.517	3.496
Lønsumsafgift	XG-0000020011-00002	1.438	1.435	1.435	1.435
Moms - ej afløftbar	XG-0000020011-00005	1.970	2.034	2.082	2.061
Administrationsbygning	XG-0000020012	224	224	224	224
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000020012-00001	37	37	37	37
El, vand og varme	XG-0000020012-00002	52	52	52	52
Rengøring	XG-0000020012-00007	135	135	135	135
Fællesudgifter		395	395	395	395
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	395	395	395	395
Reparation og havari	XG-0000020018	395	395	395	395
Reparation og haveri	XG-0000020018-00002	395	395	395	395
Færgedrift indtægter		-	-	-	-
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	66.616	70.150	70.150	70.150
Færgedrift Indtægter med 25% moms	XG-0000020022	-	-	-	-
		16.677	18.198	18.198	18.198
Biler budgetpulje	XG-0000020022-00002	-	-	-	-
		13.242	14.316	14.316	14.316
Lastbiler og gods Budgetpulje	XG-0000020022-00008	-5.516	-5.963	-5.963	-5.963
Vareafgifter Budgetpulje	XG-0000020022-00031	2.081	2.081	2.081	2.081
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-	-	-	-
		49.939	51.952	51.952	51.952
Færgedrift Indtægter uden moms	XG-0000020021	-	-	-	-
		49.939	51.952	51.952	51.952
Personer Budgetpulje	XG-0000020021-00002	-	-	-	-
		24.831	26.844	26.844	26.844
Budgetpulje landevejstilskud	XG-0000020021-00015	-	-	-	-
		29.160	29.160	29.160	29.160
Viderefordelt landevejstilskud	XG-0000020021-00016	4.052	4.052	4.052	4.052
Omkostninger færgeruterne, delvis moms		78.561	79.695	78.732	78.731
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	78.561	79.695	78.732	78.731
Lønfordeling færgerne	XG-0000022000	41.912	41.912	41.912	41.912
Budget Lønfordeling	XG-0000022000-00004	41.912	41.912	41.912	41.912

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001	64	64	64	64
Budget Miljø- og Velfærdsafgift SAR	XG-0000022001-00004	64	64	64	64
Beklædning inkl. Catering	XG-0000022003	148	148	148	148
Budget Beklædning	XG-0000022003-00004	148	148	148	148
Fodtøj ink. catering	XG-0000022004	70	70	70	70
Budget Fodtøj	XG-0000022004-00004	70	70	70	70
Kurser og uddannelse	XG-0000022005	208	208	208	208
Budget Kurser og uddannelse	XG-0000022005-00004	208	208	208	208
Møder og Rejser	XG-0000022006	5	5	5	5
Budget Møder og rejser	XG-0000022006-00004	5	5	5	5
Læge og kiropraktik	XG-0000022007	84	84	84	84
Budget Læge og kiropraktik	XG-0000022007-00004	84	84	84	84
Personalegaver	XG-0000022008	25	25	25	25
Budget Personalegaver	XG-0000022008-00004	25	25	25	25
Diverse vedr. personale	XG-0000022009	577	577	577	577
Budget Diverse vedr personale	XG-0000022009-00004	577	577	577	577
Olie og El til Ellen	XG-0000022010	10.240	10.778	11.180	11.002
Budget Olie og EL	XG-0000022010-00004	10.240	10.778	11.180	11.002
Oliesikring	XG-0000022011	1.616	1.939	1.534	
Budget Oliesikring	XG-0000022011-00004	1.616	1.939	1.534	
Smøreolie	XG-0000022012	381	381	381	381
Budget Smøreolie	XG-0000022012-00004	381	381	381	381
Reparation og vedligehold SKIB	XG-0000022013	2.478	2.415	2.373	2.338
Budget Rep og vedl. Skib	XG-0000022013-00004	2.478	2.415	2.373	2.338
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING	XG-0000022014	5.572	5.995	4.988	6.735
Budget Rep og vedl. Skib Dokning	XG-0000022014-00004	5.572	5.995	4.988	6.735
Sikkerhed	XG-0000022019	1.361	1.274	1.363	1.362
Budget Sikkerhed	XG-0000022019-00004	1.361	1.274	1.363	1.362
Øvrig vedligehold	XG-0000022020	542	542	542	542
Budget vedligehold	XG-0000022020-00005	542	542	542	542
Rengøring	XG-0000022021	731	731	731	731
Budget Rengøring	XG-0000022021-00004	731	731	731	731
Renovation	XG-0000022022	156	156	156	156
Budget Renovation	XG-0000022022-00004	156	156	156	156
Tømning af spildolie	XG-0000022023	36	36	36	36
Budget Tømning af spildolie	XG-0000022023-00004	36	36	36	36
Tømning af gråvand	XG-0000022024	10	10	10	10
Budget Tømning af gråvand	XG-0000022024-00004	10	10	10	10
Skibsafgifter	XG-0000022025	1.119	1.119	1.119	1.119
Budget Skibsafgifter	XG-0000022025-00004	1.119	1.119	1.119	1.119
Apotekervarer	XG-0000022026	20	20	20	20
Budget Apotekervarer	XG-0000022026-00004	20	20	20	20
Vand	XG-0000022027	51	51	51	51
Budget Vand	XG-0000022027-00004	51	51	51	51
El og Varme	XG-0000022028	304	304	304	304
Budget El og Varme	XG-0000022028-00004	304	304	304	304
Leasing Biletmaskiner	XG-0000022034	190	190	190	190

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Budget Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034-00004	190	190	190	190
Billetmaskiner i øvrigt	XG-0000022037	158	158	158	158
Budget Billetmaskiner i øvrigt	XG-0000022037-00004	158	158	158	158
Opmarchbåse, arealleje	XG-0000022040	26	26	26	26
Budget Opmarchbåse arealleje	XG-0000022040-00004	26	26	26	26
Vedligehold landarealer	XG-0000022042	12	12	12	12
Budget Vedligehold landarealer	XG-0000022042-00004	12	12	12	12
Venteværelser	XG-0000022043	56	56	56	56
Budget, Venteværelse	XG-0000022043-00004	56	56	56	56
Garageleje	XG-0000022045	87	87	87	87
Budget, Garageleje	XG-0000022045-00004	87	87	87	87
Reparation Færgeløjer inkl. evt erstatni	XG-0000022047	517	517	517	517
Budget Reparation af Færgeløjer	XG-0000022047-00004	517	517	517	517
Forsikring Assurance Sø Kasko	XG-0000022049	1.473	1.473	1.473	1.473
Budget Forsikring Assurance Sø-kasko	XG-0000022049-00004	1.473	1.473	1.473	1.473
Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050	148	148	148	148
Budget Forsikring P&I Præmie	XG-0000022050-00004	148	148	148	148
Forsikring Færgeløjer	XG-0000022052	153	153	153	153
Budget Forsikring færgeløjer	XG-0000022052-00004	153	153	153	153
Forsikring Venteværelser	XG-0000022053	7	7	7	7
Budget Forsikring venteværelse	XG-0000022053-00004	7	7	7	7
Forsikring Erstatninger	XG-0000022054	55	55	55	55
Budget Forsikring Erstatninger	XG-0000022054-00004	55	55	55	55
Kontorartikler Færgerne	XG-0000022055	26	26	26	26
Budget Kontorartikler	XG-0000022055-00004	26	26	26	26
Færgerne Telefon, fax mm	XG-0000022056	68	68	68	68
Budget Telefon, fax mm	XG-0000022056-00004	68	68	68	68
Færgerne Abonnementer	XG-0000022057	49	49	49	49
Budget Abonnementer	XG-0000022057-00004	49	49	49	49
Færgerne EDB	XG-0000022058	148	148	148	148
Budget Færgerne EDB	XG-0000022058-00004	148	148	148	148
Færgerne Licens	XG-0000022059	21	21	21	21
Budget Færgerne Licens	XG-0000022059-00004	21	21	21	21
Færgerne Telestyrelsen	XG-0000022060	3	3	3	3
Budget Telestyrelsen	XG-0000022060-00004	3	3	3	3
Inventar	XG-0000022064	32	32	32	32
Budget Inventar	XG-0000022064-00004	32	32	32	32
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
E/F Ellen		0	-89	-89	-89
E/F Ellen	2101000001	0	-89	-89	-89
492/Ikke allokeret	#	0	-89	-89	-89
-	#	0	-89	-89	-89

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 2021.

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:

På grund af Covid19 indflydelse på overførselstallene i 2020, er der taget udgangspunkt i de faktiske overførselstallene 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. 2021 er nedskrevet med 7,5% på baggrund af forventet effekt af Covid19. 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 2021-24, idet der er indgået aftale om olieprissikring i 2021-23.

- Oliepris: I forbindelse med budgetlægningen i maj måned, fastsættes olieprisen pr. 1.000 liter, der skal lægges til grund for det kommende kalenderårs budgettering. Prissætningen revurderes i august.

Leveringen af motorgasolie til rederiets færger har været i udbud i 2018. Den indgåede kontrakt løber i 3 år fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021, med en option på yderligere 12 måneder. Der er i forvejen indgået aftaler om olieprissikring. Aftalerne løber til udgangen af

2023. Der er således ikke indgået aftale for 2024. Der er ikke sket udbud eller prissikring af El-færgens strømforbrug. Dette kan ske når det faktiske forbrug kendes.

- Reparation, vedligeholdelse inkl. dokning samt sikkerhed afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år.

Omplaceringsret

Der kan omplaceres særskilt inden for bevillingen.

Bevilling

Der er tildelt en nettobevilling på 29.372 tkr. der fordeler sig således:

	tkr.	2021	2022	2023	2024
Færgedrift	192120	29.372	26.649	25.734	25.712
E/F Ellen	2101000001	0	-89	-89	-89
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	78.561	79.695	78.732	78.731
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-49.939	-51.952	-51.952	-51.952
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-16.677	-18.198	-18.198	-18.198
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE Delvis moms	2100700001	395	395	395	395
BIRKHOLMSBÅDEN (momsfritaget)	2100400001	965	965	965	965
CATERING 25 % moms	2100300004	6.738	6.443	6.443	6.443
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	9.329	9.390	9.438	9.417

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 2.937 tkr.
Underskud max. overførselsadgang 1.000 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Udenfor rammebevillingen har den decentrale leder endvidere ansvar for budget, budgetopfølgning og regnskab for følgende områder:
Bus (åben go lukket kørsel), taxi og diverse anlægsprojekter.

Specielle bemærkninger til Færgedrift

Specielle bemærkninger

E/F Ellen, delvis moms 2101000001

I forbindelse med prioriteringsdebatten b2020 blev der i en 2 årig forsøgsperiode med efterfølgende evaluering afsat 88 tkr. i 2020 og 2021 til 1 ekstra afgang på fredage i lavsæsonen. Der er budgetlagt med omkostninger til 1 ekstra afgang på fredage i lavsæsonen i hele budgetlægningsperioden. For 2022 – 2024 er merudgiften modsvaret på omkostningssted E/F Ellen med -89 tkr.

Omkostninger Færgeruterne, delvis moms 2100900001

Lønfordeling Færgerne (XG-22000-4)

Budgettet er afsat på baggrund af den på budgetteringstidspunktet kendte fartplan og den del af sikkerhedsbemanningen 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 2021 er der budgetteret med 41.912 tkr. På baggrund af 2019 er der budgetteret med en sygdomsprocent på 4. Ærøfærgerne er pt. ikke omfattet af Ærø Kommunes kompensation for langtidssygdom. Dette kan overvejes senere. Fratrædelsesgodtgørelse er ikke budgetteret særskilt på lønsummen. Budgettet er placeret på en særskilt konto under de centrale puljer og der er afsat 228 tkr. pr. år.

Miljø- og Velfærdsafgift SAR (XG-22001-4)

Ærø Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og færgerne er dækket herunder. Ærøfærgerne er omfattet af den lovpligtige miljøafgift og velfærdsafgift, som opkræves af 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 148 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 208 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 84 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 577 tkr.

Olie og El til Ellen samt Oliesikring(XG-22010-4+xg-22011-4)

Budget 2021 er beregnet på baggrund af 3.480 m3 til en sikret pris på 2.928 kr./m3 samt 63 m3 til markedspris. I 2022 og 2023 er der indgået olieprissikring på baggrund af 3.000 m3. til sikret pris på 3.253 kr/m3 og 543 m3 til markedspris. Markedsprisen pr. 5/8 2020 var 2.662 tkr. pr. m3.

Elforbruget til "Ellen" er budgetteret på baggrund af 1.100KwH pr. tur. Der er regnet med 3.652 ture til en gennemsnitlig pris inkl. ej refusionsberettiget PSO afgift på 0,37 kr. pr. KWh.

Smøreolie (XG-22012-4)

Der er afsat 381 tkr. til smøreolie.

Reparation og vedligeholdelse (XG-22013-4)

Budgettet afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år. I 2021 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 395 tkr. til imødegåelse af eventuelle havariomkostninger.

Reparation og vedligehold skib (XG-22013-4)

Der er afsat 2.478 tkr. til løbende vedligeholdelse.

Reparation og vedligeholdelse skib, dokning (XG-22014-4)

Der er afsat 5.572 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 2021 afsat 1.361 tkr.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter (XG-22020-5)

Der er afsat 542 tkr. til øvrige driftsudgifter. bl.a. køb af trosser, afmærkningsmateriel, nøgler.

Rengøring (XG-22021-4).

Der er afsat 731 tkr. vedr. rengøring af færger.

Renovation (XG-22022-4).

Der er afsat 156 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 1.119 tkr. i budgettet for 2021, fordelt på alle færger.

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 304 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 190 tkr. til leasing og 158 tkr. til øvrig drift af billetmaskinerne.

Opmarchbåse, arealleje (XG-22040-4)

Der er afsat 26 tkr. til leje af areal til opmarchbåse på Søby Havn, Transformerhus og Hydraulikhuss 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 87 tkr. til leje af garage og bygning/lagerrum i Ærøskøbing og Søby.

Reparation færgeleje inkl. evt. erstatning (xg-22047-4)

Der er afsat 517 tkr. til normalt vedligehold, større renoveringsopgaver er ikke inkluderet i budgettet.

Forsikringer (XG-22049-4, xg-22050-4, xg-22052-4, xg-22053-4)

Der er afsat 1.781 tkr., beløbet vedr. kasko og P&I forsikring, forsikring færgelejer* samt venteværelse.

*Forsikringspræmien dækker færgelejerne i Søby (Skjoldnæs' leje), Ærøskøbing, Svendborg. Sø kasko, P&I.

Erstatninger (XG-22054-04)

Der er afsat 55 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 68 tkr. til telefonabonnement.

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 148 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 32 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.

Færge drift indt. uden moms 2100800001+2

Overførselstal og indtægter

Indtægterne er beregnet på baggrund af de forventede overførselstal samt de forventede enhedspriser. De forventede konsekvenser af godstilskuddet og tilskuddet fra Social- og Indenrigsministeriet til delvis indførelse af landevejsprincippet er indregnet. Viderefordeling af landevejsprincippet til Ærøxpressen er beregnet på baggrund af indgået aftale mellem Ærøxpressen og Ærø Kommune og på baggrund af 130.000 passager samt 40.000 biler, gods er skønnet til 10% af tilskuddet fra SIM. Endelig viderefordelt landevejstilskud opgøres på baggrund af faktisk overførte passager, biler og gods.

Overførselstal:

Personer:

	2021	2022	2023	2024
Forventede overførselstal = faktiske tal 1.5 18 – 30.4.2019	530.511	530.511	530.511	530.511
Forventet fald på grund af Covid19 effekt -7,5% i 2021	-39.914	0	0	0
Forventet stigning	0	2.250	1.550	1.750
Demografiregulering 50 rejser pr. person	0	-2.250	-1.550	-1.750
	490.597	530.511	530.511	530.511

Biler:

	2021	2022	2023	2024
Forventede overførselstal = faktiske tal 1.5 18 – 30.4.2019	153.996	153.996	153.996	153.996
Forventet fald på grund af Covid19 effekt -7,5% i 2021	-11.584	0	0	0
Forventet stigning		625	431	486
Demografiregulering 3,6 person pr. bil		-625	-431	-486
	142.412	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. I 2021 er indregnet et fald på 7,5% som følge af Covid19.

Indtægter:

	2021	2022	2023	2024
Tkr.				
Personer	24.831	26.844	26.844	26.844
Personbiler	13.242	14.316	14.316	14.316
Lastbiler, inkl. Vareafgifter kb. Sep 2018	5.516	5.963	5.963	5.963
Forventet tilskud	29.160	29.160	29.160	29.160
Viderefordelt landevejstilskud Pax og Auto	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
Viderefordelt landevejstilskud Gods	-905	-905	-905	-905

Indtægter	68.697	72.231	72.231	72.231
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2021 39,0 mio. kr.

Tilskuddet fordeles efter en nøgle for godsomsætning eksklusiv vareafgift opkrævet af havnene på de enkelte færgeruter. Nøglen for fordeling af tilskuddet er fastsat på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013.

Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne.

Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 9.048 tkr.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Efter § 21b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud til alle kommuner udgør i 2021 91,8 mio. kr.

Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne sker med udgangspunkt i et teknisk beregnet tilskudsbehov for hver enkelt færgerute. Tilskudsbehovet for de enkelte færgeruter beregnes som differencen omsætningen for passagerbefordring i tilskudsperioden og den samlede billetindtægt, der ville være i samme periode, hvis alle billetter blev afregnet efter et landevejsprincip. De færgeruter, hvor det teknisk beregnede tilskudsbehov udgør under 20 pct. af omsætningen, får hævet tilskuddet, så det svarer til 20 pct. af rutens omsætning for passagerbefordring i tilskudsperioden.

Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne.

Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 20.604 tkr.

Der er i alt budgetteret med en indtægt på 29.160 tkr. i 2021 vedr. godstransport og færgetakster, tilskuddet består af en indtægt på 29.652 tkr. fra SIM og en udgift vedr. moms på 492 tkr. Tilskuddene reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Færgedrift 25 % moms 2100800001

Vareafgifter budgetpulje (xg-20022-31)

Der er afsat følgende beløb vedr. vareafgifter: Svendborg Havn 705 tkr. Søby havn 340 tkr. Faaborg Havn 259 tkr. Fynshavn Havn 57 tkr. og Ærøskøbing 720 tkr. I alt udgør de samlede vareafgifter 2.081 tkr.

Fællesudgifter (2100700001)

Reparation og Havari omkostninger (xg-20018-2)

Her er afsat 395 tkr. til selvrisk. Beløbet anvendes enten til en større skade eller til dækning udbedring af mindre skader, som beløbsmæssigt ligger under vor selvrisk.

Administration, delvis moms (2100300003)

Personale

Der er afsat 4.218 tkr. til løn.

Marketing og Salgsudgifter

Der er afsat 272 tkr. til diverse udgifter vedr. marketing og fartplaner m.v.

Administration xg-20010

Der er samlet afsat 1.207 tkr. til administration. Udgiften omfatter kurser, uddannelse, møder og rejser vedr. det administrative personale. Personalegaver, diverse kontorholdsudgifter, porto/fragt, inventar, edb, diverse abonnementer, telefon, kopimaskiner, konsulentudgifter fx i forbindelse med udbud samt betaling for kontanthåndtering

Moms og afgifter (xg-20011)

Lønsumsafgift (xg-20011-2)

Lønsumsafgiften er for visse virksomheder, der leverer varer og ydelser, som er fritaget for moms. Offentlige virksomheder er som hovedregel undtaget, men da den kommunale færgedrift er i fri konkurrence med private virksomheder, underlagt loven, vil Ærø Kommunes færgedrift ligeledes være det. Afgiften opgøres efter metode 4 og udgør 6,37 % af lønsummen. Der er afsat 1.438 tkr. i 2021. Der er taget højde for, at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige.

Moms – splitmoms (xg-20011-5)

Der er i 2021 afsat 1.970 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. 52 % af momsen fra. En stor del af de momspligtige varekøb udgøres af marinegasolien.

Administrationsbygning (xg-20012-1-7)

Der er afsat 224 tkr., der vedr. indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring.

Catering (2100300004)

Personale. Der er afsat 10.098 tkr. til lønudgifter. Lønudgifterne vedrører sikkerhedsbesætning i henhold til bemandingsfastsættelsen samt nødvendig yderligere salgafhængig bemanning.

Omsætning (xg-20013-1)

Omsætningen er reguleret efter forventede overførselstal og enhedspriser. På grund af covid19 er overførselstallene i 2021 nedsat med 7,5 %. Ud over almindelig prisstigning er der ikke regnet med omsætningsstigning. Der er budgetteret med en indtægt på 7.210 tkr.

Omkostninger.

Varekøb m.m. (xg-20014-2-34)

Der er afsat 3.515 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 18 tkr. til benzin, 6 tkr. til reparationer og 10 tkr. til vægtafgift og forsikringer.

Diverse udgifter (xg-20014-33)

Der er afsat 53 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.

Inventar (xg-20015-34)

Der er afsat 99 tkr. til indkøb af inventar.

Diverse kontorartikler (xg-20015-35)

Der er afsat 12 tkr. til indkøb af diverse kontorartikler

Birkholmsbåden (2100400001)

Enterprise (xg-20016-1)

Der er afsat 919 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 9 tkr. til betaling af el på Birkholm havn.

Kultur- og Socialdirektør afdelingens ramme

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			622	622	622	622
Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	192135		622	622	622	622
Ærø Kommune			622	622	622	622
Kultur og Social			622	622	622	622
Kultur og Socialdirektør - eget område			622	622	622	622
KULTUR- og SOCIALDIREKTØR	3000000001		622	622	622	622
492/Ikke allokeret	#		590	590	590	590
-	#		590	590	590	590
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 622 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 62 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 597 tkr.

Der er afsat 590 tkr. til fagpersonale

Der er afsat 7 tkr. til uddannelse

Materialer og aktiviteter

Der er samlet afsat 22 tkr.

Administration 4 tkr.

Møder, rejser 22 tkr.

Der er indregnet en besparelse på 1 tkr. pga. tilbageholdt prisfremskrivning fra 2019 til 2020

Sekretariat og Borgerservice

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		6.618	6.334	6.334	6.334
Sekretariat og borgerservice	192140	6.618	6.334	6.334	6.334
Ærø Kommune		6.618	6.334	6.334	6.334
Administrationen		6.618	6.334	6.334	6.334
Sekretariat og Borgerservice		6.618	6.334	6.334	6.334
SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE	1100000007	4.551	4.267	4.267	4.267
492/Ikke allokeret	#	4.194	4.037	4.037	4.037
-	#	4.194	4.037	4.037	4.037
Sekretariat og Borgerservice	XG-0000010018	252	125	125	125
Statens EDB-systemer	XG-0000010018-00004	77	77	77	77
Udgifter og indtægter vedr Ø-kort	XG-0000010018-00007	18	18	18	18
Gebyr vedr folkeregister	XG-0000010018-00009	-2	-2	-2	-2
Gebyr vedr sygesikringsbeviser	XG-0000010018-00010	-17	-17	-17	-17
Udgifter/indtægter Pas og Kørekort	XG-0000010018-00012	8	8	8	8
Ærødagen	XG-0000010018-00018	20	20	20	20
Bosætningsindsats	XG-0000010018-00021	21	21	21	21
Bosætningspulje KB 27-3-19	XG-0000010018-00024	102			
Borgerdrevne forslag	XG-0000010018-00025	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
ÆRØ RÅDHUS	1100000008	1.896	1.896	1.896	1.896
492/Ikke allokeret	#	1.461	1.461	1.461	1.461
-	#	1.461	1.461	1.461	1.461
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	417	417	417	417
El, vand og varme samt renovation	XG-0000010059-00001	249	249	249	249
Rengøring	XG-0000010059-00003	70	70	70	70
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000010059-00004	86	86	86	86
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000010059-00006	9	9	9	9
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000010059-00008	3	3	3	3
VIELSESAFDELING	1100000012	171	171	171	171
Ejendom - Vielseskontor og IT- afdeling	XG-0000010046	135	135	135	135
El, vand, varme samt renovation	XG-0000010046-00004	70	70	70	70
Ejendomsskat	XG-0000010046-00005	2	2	2	2

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Rengøring	XG-0000010046-00006	40	40	40	40
Indvendig vedligehold/forbedring	XG-0000010046-00007	23	23	23	23
Administration - vielseskontor	XG-0000010075	36	36	36	36
Vielser- indtægter	XG-0000010075-00001	-135	-135	-135	-135
Lønninger vidner	XG-0000010075-00002	102	102	102	102
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 6.618 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	662 tkr.
Underskud	331 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til lederen af sekretariat og borgerservice, jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktioner vedrørende medfinansiering af indkøbsmedarbejder på 14 tkr. er udmøntet fra og med 2020.

Sekretariat og Borgerservice (1100000007)

I alt budgetteret med 4.551 tkr. fordelt på:

Personale i alt 4.194 tkr.

Løn:

I Sekretariat og Borgerservice er der budgetteret med 4.194 tkr. til lønninger af fagpersonale. Beløbet er inkl. løn til vielsesmedarbejdere og fleksjobbere.

Materiale og aktiviteter (xg-10018) i alt 252 tkr.

Statens edb-systemer (xg-10018-4) 77 tkr.

EDB systemer som ikke leveres af KMD og som primært vedr. arbejdsopgaver i Borgerservice.

Der er afsat 77 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.

Implementering af nyt sygesikringssystem og sygesikrings-app i 2021 eller 2020 vil formentlig påvirke udgifter til løsning og reducerede indtægter.

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).

Bosætningsindsats (xg-10018-21) 21 tkr.

Der er afsat 21 tkr. til markedsføring m.v. vedrørende bosætningsindsatsen, bevilget af KB 16/11-16 ifm. oprettelse af stilling som kommunikations- og bosætningsmedarbejder.

Udgifter og indtægter til ID-kort (xg-10018-22)

(Der er ikke budgetteret med udgifter og indtægter til dette ID-kort – forhåbentlig går udgifter og indtægter i "nul")

Drift af Bil (xg-10018-23)

(Der flyttes midler fra andre konti)

Bosætningspulje KB 27-3-19 (xg-10018-24) 102 tkr.

Der er afsat en bosætningspulje på 102 tkr. til gennemførelse af konkrete indsatser i handlingsplanen for bosætningen, godkendt af KB den 27/3-19.

Borgerforslag (Borgerdrevne forslag) (xg-10018-25) 25 tkr.

Til implementering af en modul til kommunens hjemmeside med NEM-ID integration, der kan håndtere borgerforslag, blev der afsat 50 tkr. i 2020 og 25 tkr. i 2021. For nærmere beskrivelse henvises til dok. 2019-16597 behandlet i KB den 24/4-19.

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 0 tkr.

Rammebesparelse på 14 tkr., fra medfinansiering af indkøbsmedarbejder er udmøntet i 2020 og efterfølgende år.

Ærø Rådhus (1100000008)

I alt budgetteret med 1.896 tkr. fordelt på:

Personale i alt 1.461 tkr.

Løn:

Der er afsat 1.461 tkr. til aflønning pedelteam inkl. rengøring (teamet omfatter serviceledere og rengøringsmedarbejdere på rådhuset, IT/vielseskantoret samt på Job- og Voksencenteret). Beløbet er inkl. 90 tkr. bevilget af KB ved prio 23/10-19 til opnormering af rengøringen. Budgettet omfatter afsatte 10 tkr. til aflønning af flagmand ved rådhuset og det gl. rådhus i Ærøskøbing. Udgiften til aflønning har været stigende for at tiltrække og fastholde flagmand, udgiften udgør ca. 13 tkr. årligt.

Tyverialarm (xg-10019-2) 5 tkr. Rådhus og IT-kantoret

5 tkr. vedr. abonnement med Jyske Alarmcentral (Secura Aps), dækker bl.a. aftale om alarmering i forbindelse med tyverialarmer. Der er i 2019 installeret alarm på IT-kantoret, Statene 6, driftsudgifterne er derfor stigende.

Personale (xg-10058) 13 tkr.

Uddannelse xg-10058-1:

Der er afsat 9 tkr. til efteruddannelse og kurser.

Øvrige personaleudgifter xg-10058-2

Der er afsat 4 tkr. til beklædning.

Ejendom (xg-10059) 417 kr.

El, vand og varme samt renovation (xg-10059-1) 249 tkr.

Der er afsat 249 tkr. el og varme og 30 tkr. til vand.

Rengøring (xg-10059-3) 70 tkr.

Der er budgetteret 70 tkr. til indkøb af rengøringsartikler, engangshåndklæder, toiletpapir, abonnement vedr. måtter, vinduespudsning samt afhentning af fortroligt papir.

Indvendig vedligeholdelse (xg-10059-4) 86 tkr.

Der er budgetteret med 86 tkr. og omfatter:

Service vedr. yderdøren

Diverse indkøb

Maling og div. entreprenør- og håndværkerydelser

Der forventes øgede udgifter til vedligeholdelse af ventilationsanlæg på vielses- og IT-kontoret i 2019 og nøglebriksystem på rådhuset og IT-kontoret.

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 171 tkr. fordelt på:

Ejendommen Statene 6 – Vielseskontor og IT-afdeling (xg-10046)

Udgifter i alt 135 tkr. fordelt på

El, vand, varme samt renovation – xg-10046-4 70 tkr.

Ejendomsskat – xg-10046-5 2 tkr.

Rengøring – xg-10046-6 40 tkr. vask af måtter vielseskontoret og IT-kontoret samt vinduespudsning vielseskontoret.

Indvendig vedligeholdelse – xg-10046-7 23 tkr.

Administration Vielseskontor (xg-10075) i alt netto 36 tkr. fordelt på

Vielser – indtægter (xg-10075-1) -135 tkr.

Efter oprettelsen af den specialiserede prøvelsesenhed under Familieretshuset pr. 1/1-19 tilfalder prøvelsesgebyr staten. Kommunerne skal fortsat foretage prøvelsen af danske statsborgere og skal foretage den borgerlig vielse af alle danske og udenlandske par. Kommunens eneste indtægt fra området kommer fra dækning af faktiske omkostninger ved "vielser ud af huset", der er budgetteret til 130 tkr.

Lønninger – vidner (xg-10075-2) 102 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		5.934	6.048	6.206	6.206
Løn og Økonomi	192145	5.934	6.048	6.206	6.206
Ærø Kommune		5.934	6.048	6.206	6.206
Administrationen		5.934	6.048	6.206	6.206
Løn og Økonomi		5.934	6.048	6.206	6.206
LØN OG ØKONOMI	1200000003	5.934	6.048	6.206	6.206
492/Ikke allokeret	#	5.314	5.428	5.586	5.586
-	#	5.314	5.428	5.586	5.586
Løn og økonomi	XG-0000010033	14	14	14	14
Arbejds miljø - møder, rejser og kontorho	XG-0000010033-00015	14	14	14	14
Personale	XG-0000010061	170	170	170	170
Uddannelse	XG-0000010061-00001	170	170	170	170
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	304	304	304	304
Udgifter indkøbsfællesskab	XG-0000010086-00001	304	304	304	304

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.934 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 593 tkr.

Underskud 297 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 5.314 tkr. dækker 12 basisedarbejdere heraf 5 medarbejdere der er ansat på deltid. Der blev ved prioriteringsdebatten vedr. budget 2017-20 afsat 200 tkr. til brugerstyring samt 300 tkr. til HR. Der er i 2019 bevilget lønkroner til en indkøbsmedarbejder der er en del af Løn- og Økonomi.

Der er i 2021 flyttet midler til kontorelever, idet der er ansat en kontorelev i en barselsstilling.

Der er budgetteret med en rammebesparelse på -5 tkr. i hvert af årene 2021-24.
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)

170 tkr. til efteruddannelse og kurser

Administration: Kontorartikler (xg-10062-1)

Kontorhold:

34 tkr. Beløbet dækker bl.a.:
Opkrævningsvejledning (Kommuneinformation)
Håndbog støttet boligbyggeri
KL Overenskomster Personale
KL Overenskomster Daginstitutioner
DFL Lønstatistik
KTG Personalechefforening
Tabeloversigt Tjenestem. Pensioner
Folkeskolens regelsamling
Engagementsoversigt til revisionen m.v.
Kontingent pantefogedforeningen
Kontingent økonomidirektørforeningen/netværk
Div. Faglitteratur
Udsmykning af kontorer, gaver ved ophør m.v.
Køb af mobiltelefoner, Ipad mm.

Møder, rejser og repræsentation (xg-10063-1):

11 tkr. Beløbet dækker bl.a.:
Fynske ERFA-samarbejder og arrangementer i Økonomidirektørforeningen.

Øvrig drift (xg-10064-1)

Lov og Cirkulære program 2018-21: Tilført 21 tkr. årligt vedr. opkrævning ejendomsskat, som er tilgået kommunerne fra SKAT.

Faste udgifter (xg-10064-4)

Der er afsat 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 304 tkr.

Teknisk Afdeling

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			4.976	4.977	4.977	4.977
Teknisk afdeling	192150		4.976	4.977	4.977	4.977
Ærø Kommune			4.976	4.977	4.977	4.977
Teknik og miljø			4.976	4.977	4.977	4.977
Teknik og miljø			4.976	4.977	4.977	4.977
Teknik- og miljø direktør -eget område			4.976	4.977	4.977	4.977
TEKNISK AFDELING	3150000001		4.976	4.977	4.977	4.977
492/Ikke allokeret	#		4.624	4.624	4.624	4.624
-	#		4.624	4.624	4.624	4.624
Teknisk afdeling	XG-0000030035		197	198	198	198
Kontorhold	XG-0000030035-00001		30	30	30	30
Div. stillingsopslag OFIR	XG-0000030035-00002		24	24	24	24
Konsulentbistand	XG-0000030035-00004		81	81	81	81
EDB og digitale systemer	XG-0000030035-00005		268	269	269	269
Miljøtilsyn	XG-0000030035-00008		-19	-19	-19	-19
Ejendomsattester/BBR.meddelelser	XG-0000030035-00009		-60	-60	-60	-60
Måler/brønd	XG-0000030035-00010		-29	-29	-29	-29
Renovation/losseplads	XG-0000030035-00012		-98	-98	-98	-98
Personale	XG-0000030466		125	125	125	125
Uddannelse	XG-0000030466-00001		85	85	85	85
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 4.976 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 498 tkr.

Underskud 249 tkr.

Specielle bemærkninger Teknisk afdeling

Personale:

Der er afsat 4.624 tkr. til lønninger inkl. tilførsel som følger direktørstillingen. Der er ansat budget til 7,3 basismedarbejdere.

Der er i budgettet indregnet 570 tkr. til oprettelse af stilling plan- og anlæg i Teknisk afdeling.

Kontorhold (xg-30035-1)

Der er afsat 54 tkr. til kontorartikler og kontingenter. Beløbet skal bl.a. dække:

Telefoner og IT-udstyr

Diverse bøger og kontingenter

Udsmykning af kontorer, gaver m.v.

Div. Stillingsopslag OFIR (xg-30035-2)

Afsat 24 tkr.

Konsulentbistand (xg-30035-4)

Afsat i alt 81 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 268 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. Rettes ved førstkomende budgetopfølgning i 2021 og frem.

Måler/brønd (xg-30035-10)

Forventet indtægt på netto 29 tkr.

Beløbet skal nedreguleres til reel indtægt. Rettes ved førstkomende budgetopfølgning i 2021 og frem.

Renovation/Losseplads (xg-30035-12)

Der budgetteres med en indtægt på 98 tkr.

Personale

Der er afsat 85 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			11.257	11.257	11.257	11.257
Adm. Job og Vokscenter	192155		11.257	11.257	11.257	11.257
Ærø Kommune			11.257	11.257	11.257	11.257
Kultur og Social			11.257	11.257	11.257	11.257
Job- og Voksen			11.257	11.257	11.257	11.257
Job og Vokscenter			11.257	11.257	11.257	11.257
Adm. Job og Vokscenter			11.257	11.257	11.257	11.257
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009		4.670	4.670	4.670	4.670
492/Ikke allokeret	#		4.546	4.546	4.546	4.546
-	#		4.546	4.546	4.546	4.546
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065		46	46	46	46
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030065-00003		-330	-330	-330	-330
Lægeerklæringer	XG-0000030065-00013		293	293	293	293
Rehabteam/Sundhedskoordinator funktion	XG-0000030065-00015		83	83	83	83
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		40	40	40	40
492/Ikke allokeret	#		40	40	40	40
-	#		40	40	40	40
JOBCENTER, KT. 6.53	3300000001		6.547	6.547	6.547	6.547
492/Ikke allokeret	#		5.233	5.233	5.233	5.233
-	#		5.233	5.233	5.233	5.233
Jobcenter	XG-0000030203		899	899	899	899
El, vand og varme Job og Vokscenter	XG-0000030203-00010		378	378	378	378
Uddannelsespulje (kb besl.20/4-16)	XG-0000030203-00012		150	150	150	150
Tilbudsviften (kb beslut 20-4-16)	XG-0000030203-00013		371	371	371	371
Personale	XG-0000030526		146	146	146	146
Uddannelse	XG-0000030526-00001		89	89	89	89
Møder og rejser	XG-0000030526-00003		57	57	57	57
Administration	XG-0000030527		109	109	109	109
Kontorartikler	XG-0000030527-00001		109	109	109	109
Øvrig drift	XG-0000030529		105	105	105	105
Øvrig drift	XG-0000030529-00004		105	105	105	105
Ejendom	XG-0000030530		55	55	55	55
Indvendig vedligehold	XG-0000030530-00004		57	57	57	57
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000030530-00008		-2	-2	-2	-2

192155 Administration Job- og Voksenscenter

**Den samlede nettoramme er 11.257 kr.
Bygninger – 06.48.50**

El, vand og varme

Der er budgetteret med en årlig udgift på 378 tkr.

Indvendig vedligehold

Der er budgetteret med en årlig udgift på 55 tkr. Se tillige nederst i bemærkninger her.

Administrationen/ydelsen/voksenområdet – 06.48.51

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 3.886 tkr. (jobcenter/administrationen) + 700 tkr. (voksen) = 4.586 tkr.

Overførte administrationsudgifter

Der er budgetteret med en indtægt på -330 tkr. vedr. overførsel fra Handicap og Psykiatri som overhead i forbindelse med takstberegningerne i forhold til tildelingsmodellen.

Lægeerklæringer

Budgetteret til 293 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 83 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 Voksenscenteret
- 25 tkr. til øvrige personaleudgifter
- 37 tkr. til møder og rejser

Overførsel mellem årene, herunder rammebesparelser

En rammebesparelse på -13 tkr. som følge af en beslutning om ingen prisfremskrivning fra 2019 til 2020 og frem, undtaget er lønområdet.

Jobcenteret – 06.48.53

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 5.233 tkr.

2 politisk fastlagte puljer – optimeringen af beskæftigelsesindsatsen, jf.

Kommunalbestyrelsesbeslutning

Efter Kommunalbestyrelses 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 til mindre kurser og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere
- En pulje "Tilbudsviften" til køb af sundhedstilbud m.m.

Der foreligger ikke krav eller aftale om en konkret afrapportering i forhold til anvendelsen af puljerne, men derimod en forventning om en effekt, i form af en besparelse på overførselsudgifterne. I f.m. budgetvedtagelsen for 2021 er Uddannelsespuljen sparet væk, men der fremgår iflg. budgettet et negativt budget her på -26 tkr. Puljen vedr. Tilbudsviften er på i alt 547 tkr.

Personale – uddannelse, møder mm.

Budgetteret med:

- 89 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Voksenscenteret
- 57 tkr. til møder og rejser

Administration - kontorartikler

Der er afsat 109 tkr. i alt til alm. kontorhold samt abonnementer/vedligehold på særlige it-systemer, bl.a. Facit.

Driftsudgifter og indvendig vedligehold ejendom

Budget på 105 tkr. til vedligehold af ejendom inkl. den bygningsdel som ligger ubenyttet hen og som tidligere blev anvendt som asylskole.

Adm. Børn- og Ungeområdet

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		2.938	2.938	2.938	2.938
Adm. Børn og unge-området	192160	2.938	2.938	2.938	2.938
Ærø Kommune		2.938	2.938	2.938	2.938
Kultur og Social		2.938	2.938	2.938	2.938
Børn og Unge		2.938	2.938	2.938	2.938
Børn og Unge Chef - eget område		2.938	2.938	2.938	2.938
ADM.BØRN OG UNGE OMRÅDET	3450000002	2.938	2.938	2.938	2.938
492/Ikke allokeret	#	2.686	2.686	2.686	2.686
-	#	2.686	2.686	2.686	2.686
Det specialiserede børneområde	XG-0000030285	83	83	83	83
DUBU	XG-0000030285-00003	83	83	83	83
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 2.938 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 293 t.kr.

Underskud 147 t.kr.

Specielle bemærkninger Administration Børn og Ungeområdet

Personale

Der er budgetteret med 2.686 t.kr. i 2021 til lønudgifter.

Der er afsat 40 t.kr. til uddannelse samt øvrige personaleudgifter.

DUBU fagsystem (xg-30285-3)

Der er afsat 83 t.kr. til DUBU fagsystem – Børne og ungeområdet.

Samarb.platform dagtilbud/skole KOMBIT (xg-30444-1)

Fra 2018 er der budgetteret med udgift på 33 t.kr. til administrationen af ny samarbejdsplatform.

Administration (xg-30551-1)

Der er afsat 12 t.kr. til administration.

Møder og Rejser (xg-30552-1)

Der er afsat 42 t.kr. til møder og rejser.

Aktiviteter (xg-30554-1)

Der er afsat 26 t.kr. til rådgivning og konsulentbistand.

Øvrig drift (xg-30554-4)

Der er afsat 21 t.kr. til dækning af øvrig drift.

Kommunaldirektør

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

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
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 den tekniske direktørs 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		6.022	6.037	6.037	6.037
Øvrige områder under kommunaldirektøren	192170	6.022	6.037	6.037	6.037
Ærø Kommune		6.022	6.037	6.037	6.037
Administrationen		6.022	6.037	6.037	6.037
IT-Afdeling		4.138	4.203	4.203	4.203
IT-AFDELING	1000000004	3.833	3.898	3.898	3.898
Licencer	XG-0000010005	45	45	45	45
Skype for Business - videokonference	XG-0000010005-00007	45	45	45	45
Betalingsaftaler	XG-0000010069	3.784	3.784	3.784	3.784
KMD-OPUS	XG-0000010069-00001	1.119	1.119	1.119	1.119
KMD Sag EDH NOVA	XG-0000010069-00002	171	171	171	171
Øvrige KMD-Systemer	XG-0000010069-00003	2.372	2.372	2.372	2.372
KOMBIT-Serviceplatform	XG-0000010069-00004	19	19	19	19
Prepare (First Agende)	XG-0000010069-00006	68	68	68	68
Ditmar Publication (publ. dagsorden)	XG-0000010069-00007	35	35	35	35
Monopolbrud	XG-0000010070	-52	-52	-52	-52
Monopolbrud	XG-0000010070-00001	-247	-247	-247	-247
ADFS System til støttesysemr	XG-0000010070-00002	66	66	66	66
SAPA	XG-0000010070-00003	129	129	129	129
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080	56	56	56	56
Kontraktstyringssystem	XG-0000010080-00001	56	56	56	56
Enablor # compliance system til EU GDPR	XG-0000010083		65	65	65
Enablor # compliance system til EU GDPR	XG-0000010083-00001		65	65	65
Persondataforordning	1000000008	305	305	305	305
492/Ikke allokeret	#	285	285	285	285
-	#	285	285	285	285
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		1.204	1.154	1.154	1.154
FÆLLES ADMINISTRATIONSOMK. RÅDHUSET	1100000006	1.204	1.154	1.154	1.154
Fællesudgifter	XG-0000010016	1.204	1.154	1.154	1.154
Køb af færgekort	XG-0000010016-00002	75	75	75	75
Kontorhold	XG-0000010016-00003	106	106	106	106
Annoncering FAA	XG-0000010016-00004	3	3	3	3
Fotokopiering	XG-0000010016-00005	24	24	24	24
Annoncering Ærø Ugeavis	XG-0000010016-00006	233	233	233	233
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	96	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 fjerntprint KMD - fagsystemer	XG-0000010016-00033	35	35	35	35
Porto og fragt øvrigt	XG-0000010016-00034	46	46	46	46

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Hjemmesidens drift	XG-0000010016-00035	112	112	112	112
Ærø den digitale Ø PRIO 16	XG-0000010016-00036	50			
IT og Inventar	XG-0000010016-00040	61	61	61	61
Rammebesparelser	XG-0000010016-00041	-96	-96	-96	-96
Rigsarkivet	XG-0000010016-00043	10	10	10	10
Intranet prio 2017	XG-0000010016-00044	113	113	113	113
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
Webtilgængelighed (ovf fra 2019)	XG-0000010016-00055	28	28	28	28
Borgerblikket	XG-0000010016-00056	30	30	30	30
Løn og Økonomi		680	680	680	680
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	680	680	680	680
Diverse under Løn og Økonomi	XG-0000010068	680	680	680	680
Gebyrer	XG-0000010068-00001	162	162	162	162
Revision	XG-0000010068-00002	432	432	432	432
Elever møder, rejser og annoncer	XG-0000010068-00003	12	12	12	12
FLIS	XG-0000010068-00004	74	74	74	74

Rammebevilling Øvrige områder under Kommunaldirektøren (192170)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er **6.022 tkr.**

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	602 tkr.
Underskud	301 tkr.

Specielle bemærkninger Øvrige områder under Kommunaldirektøren

IT-afdelingen (1000000004) 3.833 tkr.

Licenser xg-0000010005 i alt 45 tkr.

Skype for business – videokonference (xg-10005-7) 19 tkr.

Der er afsat 45 tkr. pr. år til drift af 72 stk. licenser vedr. videokonference løsning.

Cisco Videokonferencsystem rådhus (xg-10005-) 26 tkr.

Der er afsat 37 tkr. pr. år til drift af flytbar videokonferencsystem til mødelokaler på rådhus.

Betalingsaftaler xg-10069 i alt 3.784 tkr.

KMD-OPUS (xg-10069-1) 1.119 tkr.

KMD NOVA (xg-10069-2) 171 tkr.

Øvrige KMD-Systemer (xg-10069-3) 2.372 tkr.

KOMBIT-Serviceplatform (xg-10069-4) 19 tkr.

Prepare (First Agenda) (xg-10069-6) 68 tkr.

Ditmer Publication (Publ. dagsorden) (xg-10069-7) 35 tkr.

Monopolbrud (xg-10070) -52 tkr.

Monopolbrud (xg-10070-1). Der er i 2021 til 2024 budgetteret med forventet besparelse på 247 tkr. som skal udmøntes, når monopolbruddet er færdig implementeret.

ADFS System til støttesystemer (xg-10070-2). Driftsudgift hertil udgør 66 tkr. pr. år.

SAPA (xg-10070-3). Der er afsat 129 tkr. til drift af SAPA (sags- og advis system) for 2021 til 2024.

Kontraktstyringssystem (xg-10080-1) 56 tkr.

Der er afsat 56 tkr. til drift af kontraktstyringssystem.

Enabler compliance system til EU GDPR (xg-10083-1)

Der er afsat 65 tkr. til drift af Enabler compliance system til EU GDPR for 2022 til 2024. Systemet skal bruges til at skabe overblik og styre arbejdet med persondata og informationssikkerhed.

Persondataforordning (1000000008) 305 tkr.

Lønudgift 20 timer pr. uge – årlig udgift 285 tkr.

Møder, rejser (xg-10085-1) 10 tkr.

Uddannelse (xg-10085-2) 10 tkr.

Sekretariat og Borgerservice (1100000006) 1204 tkr.

Fælles administrationsomkostninger Rådhuset (xg-10016)

Køb af færgekort (person- og bilkort) (xg-10016-2) 75 tkr.

I alt 75 tkr. i forbindelse med rådhuspersonalets rejser til møder og kurser, er der afsat 35 tkr. til køb af personkort og 40 tkr. til bilkort og Brobizz.

Kontorhold (xg-10016-3) 106 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) 24 tkr.

Der er budgetteret med 24 tkr. til indkøb af kopipapir.

Annoncering Ærø Ugeavis (xg-10016-6) 233 tkr.

Der er afsat i alt 233 tkr. til annoncering i Ærø Ugeavis vedr. rene kommunale formål.
For at reducere udgifterne er alle enheder opfordret til at begrænse omfanget af annoncetekst i Ugeavisen, f.eks. ved indrykning af mindre annoncer med henvisning til kommunens hjemmeside, hvor den fulde tekst kan offentliggøres.

Et eksempel herpå er stillingsannoncer, hvor der indrykkes en mindre annonce i Ugeavisen, der "kun" skal indeholde hvilken stilling, der slås op, henvisning til hjemmesiden samt ansøgningsfrist. (Sidstnævnte er vigtig, da ansøgningsfristen benyttes som styringsredskab på Ærøportalen). Den fulde stillingsannonce vil altid være indrykket på hjemmesiden, OFIR og Jobnet. (Såfremt der er en særlig begrundelse herfor, vil den fulde stillingsannonce efter aftale med sekretariatet kunne indrykkes i ugeavisen).

E-rekruttering HR-Manager/Ofir (xg-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 (inkl. porto), der sendes via KMD EDH-sag Digital Post eller KMD doc2mail til borgere og virksomheder.
I 2021 implementeres 2. generation digital post (NgDP). Det er uvist om det influerer på de udgiftsniveauet.

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) 96 tkr.

Der er afsat 96 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) 101 tkr.

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) 112 tkr.

Til drift er afsat 112 tkr. årligt til drift af kommunens hjemmeside. Driften omfatter opdateringsabonnement, hosting, klippekort, domænenavn, dagsordensmodul Prepare m.v.

ÆRØ Den digitale Ø (xg-10016-36) 50 tkr.

Der er afsat 50 tkr. i 2021 til projekter under den digitale ø.

Det er kutyme, at resterende uforbrugte midler af bevilling fra 2018 overføres til efterfølgende regnskabsår. Midlerne har bl.a. være brugt til at afholde 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) -96 tkr.

Rammebesparelse på 130 tkr. fra og med 2020 er udmøntet med 35 tkr. på "fælles administrationsomkostninger Rådhuset" (AMB's ansvarsområde). Der skal ske udmøntning af de resterende 96 tkr. på den resterende del af rammen "Øvrige områder under kommunaldirektøren".

Rigsarkivet (xg-10016-43) 10 tkr.

Der er afsat 10 tkr. pr. år. til afholdelse af udgifter til afleverede materialer til Rigsarkivet.

Intranet (xg-10016-44) 113 tkr.

Der er afsat 113 tkr. til årlig drift af fælles intranet for alle ansatte ved kommunen samt kommunalbestyrelsens medlemmer. Budgetbeløbet er beregnet på baggrund af 720 brugere. Intranettet kan tilgås på PC, tablet og mobile enheder.

Schultz kommunekoncept (xg-10016-50) 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.

Web-tilgængelighed (xg-10016-55) 28 tkr.

Der er afsat 28 tkr. til varige udgifter vedrørende web-tilgængelighed, 20 tkr. til Adobe Pro licenser, 4 tkr. til EG Smart Design og 4 tkr. til ekstern hjælp til tilgængeliggørelse af filer.

Borgerblikket (xg-10016-56) 30 tkr.

Der er afsat 30 tkr. til "Borgerblikket", der skal implementeres bredt i organisationen og give borgerne mulighed for visning af informationer om borgerne selv.

Løn og Økonomi (1200000001) 680 tkr.

Fællesudgifter, diverse under Løn og Økonomi (xg-10068)

Gebyrer (xg-10068-1) 162 tkr.

Vedr. PBS, Edi-fact. elektronisk betaling af regninger m.m.

Revision (xg-10068-2) 432 tkr.

Til revisionshonorar samt særlige serviceydelser.

Møder og rejser Elever (xg-10068-3) 12 tkr.

FLIS (xg-10068-4) 74 tkr.

Fælleskommunalt ledelsessystem

Tværgående uddannelsespulje (xg-10027)

Tværgående uddannelsespulje 161 tkr.

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	tkr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		161	161	161	161
Tværgående uddannelsespulje	192175	161	161	161	161
Ærø Kommune		161	161	161	161
Administrationen		161	161	161	161
Løn og Økonomi		161	161	161	161
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	161	161	161	161
Tværgående uddannelsespulje	XG-0000010027	161	161	161	161
Uddannelsespulje	XG-0000010027-00001	164	164	164	164
Rammebesparelse	XG-0000010027-00004	-4	-4	-4	-4

Der er afsat en årlig pulje på 161 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			5.161	5.029	5.126	5.594
IT-Afdelingen	192180		5.161	5.029	5.126	5.594
Ærø Kommune			5.161	5.029	5.126	5.594
Administrationen			5.161	5.029	5.126	5.594
IT-Afdeling			5.161	5.029	5.126	5.594
IT-AFDELING	1000000004		5.161	5.029	5.126	5.594
492/Ikke allokert	#		2.216	2.216	2.216	2.216
-	#		2.216	2.216	2.216	2.216
Licencer	XG-0000010005		472	340	437	407
Microsoft licencer	XG-0000010005-00001		124	124	124	124
Novell	XG-0000010005-00002		75	75	75	75
Antivirus	XG-0000010005-00004		49	18	49	49
Exchange central /Real time	XG-0000010005-00005		15	15	15	15
VMware	XG-0000010005-00006		25	25	25	25
Firewall Sonicwall	XG-0000010005-00008		101		66	36
Distribueringsværktøj til programmer PDQ	XG-0000010005-00009		7	7	7	7
Eksterne konsulentbilstand prio 2021	XG-0000010005-00011		39	39	39	39
Videokonferenceløsning prio 2021	XG-0000010005-00012		37	37	37	37
Drift IT	XG-0000010006		883	883	883	1.381
Software	XG-0000010006-00001		23	23	23	23
Hardware	XG-0000010006-00002		80	80	80	578
Tilbehør	XG-0000010006-00004		9	9	9	9
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		602	602	602	602
Backupløsning - Veeam	XG-0000010006-00011		21	21	21	21
Køling serverrum	XG-0000010006-00012		5	5	5	5
Ekstra Officelicenser	XG-0000010006-00014		101	101	101	101
Fælles IT udgifter	XG-0000010007		1.471	1.471	1.471	1.471
Nye systemer i årets løb	XG-0000010007-00003		117	117	117	117
Abonnement elektroniske systemer	XG-0000010007-00007		75	75	75	75
Logjiva	XG-0000010007-00009		38	38	38	38
Fiberløsning STOF A ERHVERV	XG-0000010007-00010		709	709	709	709
NemID medarbejdere	XG-0000010007-00012		15	15	15	15
Fælles telefonudgifter	XG-0000010007-00013		215	215	215	215
Trådløst net til rådhus	XG-0000010007-00016		40	40	40	40
Signaturserver	XG-0000010007-00018		81	81	81	81
MDM System	XG-0000010007-00026		81	81	81	81
Mobile Data abonnementer TDC 50.48	XG-0000010007-00028		100	100	100	100
Leje/Leasing PCér	XG-0000010008		125	125	125	125
leasing pcér	XG-0000010008-00001		125	125	125	125
Hjælpe midler it	XG-0000010009		15	15	15	15
Mousetrapper og headsæt	XG-0000010009-00001		15	15	15	15

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Personale	XG-0000010048	11	11	11	11
Uddannelse	XG-0000010048-00001	11	11	11	11
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010049	6	6	6	6
Møder og rejser	XG-0000010049-00001	6	6	6	6
Ovf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000010050	-86	-86	-86	-86
Rammebesparelser	XG-0000010050-00001	-86	-86	-86	-86
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) 5.161 tkr.

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.161 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	516 tkr.
Underskud	258 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktion vedr. økonomisk beredskab er udmøntet.

Specielle bemærkninger IT-kontoret (1000000004)

I alt budgetteret med 5.161 tkr. fordelt på:

Personale i alt 2.216 tkr.

Løn:

Lønsummen på 2.216 tkr. dækker 3,46 fuldtidsmedarbejdere.

Licenser (XG-10005) i alt 472 tkr.

Microsoft licenser (xg-10005-1) 124 tkr.

Vedligehold på Office samt CAL til Exchange og Windows servere.

Novell (xg-10005-2) 75 tkr.

Vedligeholdelse på Zenworks programdistribution.

Antivirus (xg-10005-4) 49 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) 101 tkr.

Der er afsat 101 tkr. til ny firewall i 2021. Der ud over skal der gentegnes licens på serveren hvert 3. år. (66 tkr.).

Distribueringsværktøj til programmer, PDQ (xg-10005-9) 7 tkr.

Værktøj til udrulning af opdateringer.

Ekstern konsulentbistand prio 2021 (xg-10005-11) 39 tkr.

Bevillingen skal dække udgifter til ekstern bistand. Beløbet ønskes flyttet ved førstkomende budgetopfølgning og sammenlagt med Ekstern bistand (xg-10006-6), således at det samlede beløb herefter udgør 50 tkr.

Videokonferenceløsning prio 2021(xg-10005-12) 37 tkr.

Der er afsat 37 tkr. til en professionel mobil Cisco videokonferenceløsning til mødelokaler og byrådsal. Der er indgået en 5-årig aftale med TDC Netdesign, som også varetager supportfunktion

til løsningen. Corona har vist et behov for en mere professionel løsning og en bedre support mulighed.

Bevillingen er fejlagtigt lagt under IT-afdelingen. Den ønskes flyttet til øvrige områder under kommunaldirektør ved førstkomende budgetopfølgning.

Drift IT (XG-10006) i alt 883 tkr.

Software (xg-10006-1) 23 tkr.

Ekstra office-licenser og lignende.

Hardware (xg-10006-2) 80 tkr.

Der er afsat 80 tkr., der samlet skal dække:

- Indkøb ekstra pc'ere (reserve)
- Indkøb server(e) ved evt. nedbrud
- Printere, mus, tastaturer, RAM o. lign.

Tilbehør (xg-10006-4) 9 tkr.

Til indkøb af IT-bøger og lignende.

Serviceaftale UPS (xg-10006-5) 21 tkr.

Der er afsat 21 tkr. til drift/service på UPS (nødstrømsanlæg). Anlægget tager over i forbindelse med strømafbrydelser, så serverne kan fortsætte i et vist tidsrum, og blive nedlukket korrekt, så risikoen for skader mindskes.

Ekstern bistand (xg-10006-6) 11 tkr.

Ekstern konsulentbistand. Bevilling til ekstern konsulentbistand prio 2021, der er lagt under Licenser (XG-10005) med kr. 39 ønskes flyttet hertil ved førstkomende budgetopfølgning, da der er tale om samme område. Beløbet vil herefter udgøre 50 tkr. samlet.

IBM-support (xg-10006-7) 10 tkr.

Dækker aftale på IBM server support.

Print-/kopiaftale (xg-10006-8) 602 tkr.

Print-/kopiaftale vedr. printere og service, og omfatter også leasing af multifunktionsmaskiner, software til papercut print (followme løsning) samt scanningsløsning til bl.a. rådhus, vielseskontor, job- og voksen-center, færgekøntor, 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.

Ekstra Officelicenser (xg-10006-14) 101 tkr.

Årlig driftsudgift 101 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 1.471 tkr.

Nye systemer (xg-10007-3) 117 tkr.

Til nødvendige uforudsete systemindkøb.

Abonnement elektroniske systemer (xg-10007-7) 75 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 ERHVERV (xg-10007-10) 709 tkr.

STOF ERHVERV er leverandør 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 500/500 og 100/100 MB MPLS til store institutioner, 60/60 og 20/20 MB MPLS til mindre institutioner og hjemmeopkoblinger samt 60/60 MB til forbindelser uden MPLS.

Der er budgetteret med 709 tkr.

Som udgangspunkt omfatter løsningen følgende:

- 2 stk. MPLS rådhus
- 2 stk. Internetforbindelse rådhus
- 8 stk. store institutioner MPLS
- 27 stk. små institutioner MPLS
- 10 stk. forbindelser uden MPLS
- 1 stk. opkobling til KMD VLAN
- 12 stk. hjemmeopkoblinger

NemID medarbejdere (xg-10007-12) 15 tkr.

Budgetteret med 15 tkr. til drift af NemID nøglefiler til medarbejdere.

Fælles Telefonudgifter (xg-10007-13) 215 tkr.

Der er budgetteret med 215 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) 40 tkr.

Der er afsat 40 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) 81 tkr.

Der er afsat 81 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) 81 tkr.

Der er indgået aftale om nyt system - Airwatch MDM System (Mobile Device Management). MDM er et system til styring af mobile enheder, såsom smartphones og tablets. Måske den mobile enhed, er det muligt fra dette system at fjernstyre og slette konfigurationen, således evt. følsomme oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Ligeledes er det muligt at distribuere programmer ud til enhederne centralt fra. Baggrunden for udskiftningen af det gamle system er, at det ikke længere kan håndtere de krav, der er til funktionalitet og sikkerhed.

Mobile Data abonnementer TDC 50.48 (xg-10007-28) 100 tkr.

Der er afsat 100 tkr. til Mobile dataabonnementer til iPads og bærbare pc'ere. Aftalevilkårene er indgået på en forpligtende SKI aftale (50.48).

Leasingudgifter (xg-10008) 125 tkr.

Leasing PC'er (xg-10008-1)

Der er afsat 125 tkr. hvert år til leasing af administrative pc'ere på rådhus og kommunens decentrale enheder.

Hjælpe midler IT (XG-10009) 15 tkr.

Mousetrapper og headset (xg-10009-1)

Der er afsat 15 tkr. til headsets, ergonomiske tastaturer og skærmbriller.

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) -86 tkr.

Der er indlagt rammebesparelse på 86 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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		14.737	14.737	14.737	14.737
Lederløn	195110	14.737	14.737	14.737	14.737
LEDERLØN BIBLIOTEK	1200500015	624	624	624	624
LEDERLØN BOFÆLLESSKABERNE	1200500014	622	622	622	622
LEDERLØN BØRN OG UNGEAFDELINGEN	1200500016	875	875	875	875
LEDERLØN DAGPLEJE	1200500017	569	569	569	569
LEDERLØN FLYVEPLADSEN	1200500005	593	593	593	593
LEDERLØN FÆRGER	1200500006	1.224	1.224	1.224	1.224
LEDERLØN HAVNEN	1200500008	580	580	580	580
LEDERLØN IT-AFDELINGEN	1200500024	727	727	727	727
LEDERLØN JOB OG VOKSENCHEF	1200500012	815	815	815	815
LEDERLØN KERNEHUSET	1200500019	176	176	176	176
LEDERLØN KOMMUNALDIREKTØR	1200500002	1.289	1.289	1.289	1.289
LEDERLØN KULTUR-, SOCIALDIREKTØR	1200500007	1.127	1.127	1.127	1.127
LEDERLØN LØN OG ØKONOMI	1200500004	767	767	767	767
LEDERLØN MARSTAL SKOLE	1200500021	792	792	792	792
LEDERLØN MOPÆLAPPEN	1200500018	293	293	293	293
LEDERLØN PARK OG VE	1200500009	622	622	622	622
LEDERLØN SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE	1200500003	727	727	727	727
LEDERLØN TEKNIK- OG MILJØ DIREKTØR	1200500011	1.041	1.041	1.041	1.041
LEDERLØN VIFTEN MUSIKSKOLE	1200500022	229	229	229	229
LEDERLØN VIFTER UNGDOMSSKOLEN	1200500023	228	228	228	228
LEDERLØN ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	1200500013	817	817	817	817

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 basisedarbejdere.

Dagplejeleder

Dagplejeleder er på fuld tid – ren ledelse

Viften

Der er budgetlagt 32,85% af løn til leder af Viften på gruppering vedr. Musikskole, de andre 32,85% er budgetteret på gruppering vedr. ungdomsskole. De resterende 2 x 17,15% bogføres på Viftens ramme, hhv. musikskolen og ungdomsskolen.

Leder IT

Leder IT er fra 2016 overgået til lederløn, idet afdelingen er flyttet fra øvrige området under kommunaldirektøren til selvstændig ramme.

Flyvepladsen

Der budgetteres både med lederløn og basisløn under denne bevilling. Baggrunden herfor er at basisedarbejderen forhandles med under lederløn af direktionen ved NY-løn forhandlinger.

Weekend-/helligdagsåbning: Fra marts til og med september vil der blive holdt åbent hver lørdag og søndag, samt skæve helligdage (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag og 2. pinsedag). I marts, april, maj og september vil der være åbent i 2 timer hver lørdag og søndag. I juni, juli og august vil der være åbent 6 timer hver lørdag og søndag, samt 6 timer på skæve helligdage. I alt 66 dage/236 timer.

Løn til weekend-/helligdagsåbning og rengøring er flyttet til lederløn, jf. dok. #492-2010-29097 og indgår i det samlede budgetbeløb. Opgøres og afregnes i december for indeværende år. Vikarudgift er ligeledes budgetlagt under lederløn, da der vikarieres internt. Udbetales om merarbejde.

Beløb til rådighed 547 tkr. (2015 pris)
Afsat budget omregnet til 2021 priser. 593 tkr.

Centrale puljer

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.225	4.390	4.390	4.390
Centrale puljer	195115	4.225	4.390	4.390	4.390
Ærø Kommune		4.225	4.390	4.390	4.390
Administrationen		4.225	4.390	4.390	4.390
Løn og Økonomi		4.225	4.390	4.390	4.390
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	4.225	4.390	4.390	4.390
Centrale puljer	XG-0000010026	4.225	4.390	4.390	4.390
Jubilæumsgratiale	XG-0000010026-00001	57	57	57	57
Pulje barsel/Langtidssygdom	XG-0000010026-00002	4.161	4.161	4.161	4.161
Fratrædelsesgodtgørelse Færger	XG-0000010026-00004	228	228	228	228
Dagpenge refusion til fordeling	XG-0000010026-00005	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
AKUT-midler	XG-0000010026-00006	12	12	12	12
Praktikpladsaftale (L&C budget 2020)	XG-0000010026-00010	263	428	428	428
Pulje til ekstra rengøring pba COVID-19	XG-0000010026-00011	500	500	500	500
Sundhedsforsikring alle medarb. prio21	XG-0000010026-00012	530	530	530	530
Fastholdelse social og sundhedspersonale	XG-0000010026-00014	800	800	800	800

Centrale puljer

Bevillingskompetence: Direktionen

Fordeling af midler fra de centrale puljer til decentrale enheders rammebevillinger sker løbende i budgetåret uden særskilt politisk behandling.

Lønpuljer

Når evt. økonomiske konsekvenser er opgjort i samarbejde mellem decentral enhed og Løn & Økonomi, omplaceres budgetbeløbet til den pågældende decentrale enheds budget efter retningslinjerne i generelle regler for lønsumsstyring (lønstyringsnotatet).

Jubilæumsgratiale (xg-10026-1)

I alt afsat 57 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 4.161 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 -2.326 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 228 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 263 tkr. i 2021, 428 tkr. i 2022 og frem.

Beløbet dækker overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Pulje til ekstra rengøring på baggrund af COVID-19(xg-10026-11)

Der er afsat en ekstra pulje på 500 tkr. til forventede ekstra udgifter til rengøring på baggrund af COVID-19 i 2020. Der har været ekstra behov for rengøring alle offentlige steder, og der formodes at der fremover vil være behov for ekstra rengøring på offentlige arealer. Puljen er ikke udmøntet.

Sundhedsforsikring alle medarbejdere (xg-10026-12)

Det blev ved PRIO 2021 besluttet at der skal tilbydes sundhedsforsikring til alle medarbejdere i Ærø kommune.

Der afsættes årligt 53 tkr. til sundhedsforsikring i arbejdsrelaterede skader, omfattende fastansatte medarbejder i kommune. Det skal undersøges, om den udvidede dækning kan tilkøbes af den enkelte medarbejder samt undersøges om de timelønnede medarbejder kan blive dækket-

Fastholdelse social og sundhedspersonale (xg-10026-14)

Ved PRIO 2021 blev det besluttet at der årligt afsættes en pulje på 800 tkr. til lokalløn til social- og sundhedspersonalet. Formålet med puljen er at fastholde Social- og sundhedspersonale (ej ledere) hos Ældre og Sundhed samt hos Handicap og Psykiatri. enheder.

Konsulentpulje

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		234	234	234	234
Konsulentpulje	195120	234	234	234	234
Ærø Kommune		234	234	234	234
Administrationen		234	234	234	234
Løn og Økonomi		234	234	234	234
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	234	234	234	234
Pulje Arbejdsmiljø	XG-0000010028	192	192	192	192
Konsulentbistand Dansk Krisekorps	XG-0000010028-00002	198	198	198	198
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 234 tkr. pr. år.

Pulje Arbejdsmiljø (xg-10028)

Dansk Krise Korps (xg-10028-2)

Der er afsat 198 tkr. i 2021-2024.

Pr. 1. januar 2018 er der indgået to årig aftale med Dansk Krise Korps A/S.

Hensigten med aftalen er, at give alle medarbejdere mulighed for at få akut professionel krisehjælp hos en krisepsykolog 24 timer i døgnet samt at få professionel hjælp til håndtering af arbejdsrelaterede påvirkninger/hændelser. Der afregnes efter hvert konkrete forløb, dog kan der som udgangspunkt via den centrale pulje bevilges op til 5 timer pr. forløb. Desuden tilbydes konsulentbistand, kursus/undervisning og foredrag.

Rammebesparelse (xg-10028-4)

Der er afsat -6 tkr. i 2021-2024.

Konsulentbistand (xg-10034)

Der er afsat 42 tkr. i en fælles pulje til ekspertbistand. Puljen administreres af direktionen og kan ansøges af alle rådhusets afdelinger/stabsfunktioner.

Budgetansvarlig er afd. leder for Løn & Økonomi.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme

		Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler			DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			16.755	15.233	15.079	15.066
ØEU driftsramme	195125		16.755	15.233	15.079	15.066
Ærø Kommune			16.755	15.233	15.079	15.066
Administrationen			15.906	14.384	14.230	14.217
Sekretariat og Borgerservice			7.261	7.230	7.230	7.230
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		3.510	3.510	3.510	3.510
Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012		3.510	3.510	3.510	3.510
Vederlag til borgmester og viceborgmeste	XG-0000010012-00001		846	846	846	846
Vederlag til udvalgsformænd	XG-0000010012-00002		500	500	500	500
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	XG-0000010012-00003		296	296	296	296
Fast vederlag	XG-0000010012-00004		1.483	1.483	1.483	1.483
Kontorhold	XG-0000010012-00011		7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000010012-00012		128	128	128	128
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		72	72	72	72
KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	1100000004		189	189	189	189
Kommissioner, råd og nævn	XG-0000010013		189	189	189	189
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		19	19	19	19
VALG	1100000005		236	205	205	205
Fælles formål	XG-0000010014		3	3	3	3
Fælles formål	XG-0000010014-00001		3	3	3	3
Valg	XG-0000010015		233	202	202	202
Folketingsvalg	XG-0000010015-00001		169	169	169	169
Valgsystem 2019 (Kombit)	XG-0000010015-00005		33	33	33	33
Valg seniorråd (hvert andet år ulige år)	XG-0000010015-00006		31			
FÆLLES ADMINISTRATIONSOMK. RÅDHUSET	1100000006		3.301	3.301	3.301	3.301
Fællesudgifter	XG-0000010016		328	328	328	328
Kontingent komm. Sømmenslutn.	XG-0000010016-00013		274	274	274	274
Tilskud til Offerrådgivning Fyn	XG-0000010016-00037		2	2	2	2
Samarbejde med Sønderborg PRIO 2017	XG-0000010016-00051		52	52	52	52

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010017	2.973	2.973	2.973	2.973
Uddannelsesstøtte til unge fra Ærø	XG-0000010017-00001	2.876	2.876	2.876	2.876
Rejsetilskud til unge fra Ærø	XG-0000010017-00002	97	97	97	97
Løn og Økonomi		8.645	7.154	7.000	6.987
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	2.387	1.197	1.043	1.030
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047	1.526	1.436	1.282	1.269
UDK.adm.bidrag Kundedrift+IT	XG-0000010047-00001	1.526	1.436	1.282	1.269
Bufferpulje ØEU	XG-0000010072	-239	-239	-239	-239
Rammebesparelse	XG-0000010072-00002	-239	-239	-239	-239
Div. adm. vedr elever og feriemidler	XG-0000010084	1.100			
Indb. til lønm. feriemidler rigtig funkt	XG-0000010084-00003	1.100			
LØN OG ØKONOMI	1200000003	-250	-250	-250	-250
Løn og økonomi	XG-0000010033	-250	-250	-250	-250
Opus debitor	XG-0000010033-00010	-207	-207	-207	-207
gebyr indt ejd skatter	XG-0000010033-00011	-43	-43	-43	-43
ERHVERV OG TURISME	1200000006	6.508	6.207	6.207	6.207
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010076	216	216	216	216
Skolemorsordning Prio 2014	XG-0000010076-00003	205	205	205	205
Medlemsskab Landdistrikternes fællesråd	XG-0000010076-00006	11	11	11	11
Turisme (incl. ærø turistforening)	XG-0000010077	2.376	2.076	2.011	2.011
Grundtilskud T og E - Forening (turisme)	XG-0000010077-00002	881	881	881	881
Krone til Krone tilskud 2/3 del turisme	XG-0000010077-00004	375	375	375	375
Turistfor. Markedsfør.plan prio 2014	XG-0000010077-00006	263	263	263	263
Husleje til Udviklingsfonden	XG-0000010077-00007	72	72	72	72
Tilskud til fundraiser	XG-0000010077-00009	212	212	212	212
Markedsføring af Ærø prio	XG-0000010077-00010	503	203	203	203
Danmark på Vippen/Balance Danmark	XG-0000010077-00014	5	5	5	5
Big Five Projekt ØEU 14-5-2020	XG-0000010077-00026	65	65		
Stradegi/Handkeplan udv. Fyn/Natur Turis	XG-0000010078	532	431	431	431
Udv. Fyn - Turismemarkedsføringsplan	XG-0000010078-00001	48	48	48	48
Havørred-eldorado	XG-0000010078-00002	59	59	59	59
GeoPark	XG-0000010078-00005	174	174	174	174
GeoFyn	XG-0000010078-00007	101			
Besøgscenter Geopark prio 2021	XG-0000010078-00008	150	150	150	150
Div dg vedr erhv.serv og iværksættere	XG-0000010079	3.384	3.484	3.549	3.549
Erhvervshus Fyn (tidl Væksthuse)	XG-0000010079-00001	864	864	864	864
Grundtilskud T og E - forening (erhverv)	XG-0000010079-00005	450	450	450	450
Krone til krone tilskud 1/3 del Erhverv	XG-0000010079-00007	187	187	187	187
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	152	152	152	152
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	203	303	368	368
Fælles Fynsk Beredskab(erhvervshus Fyn)	XG-0000010079-00026	1.411	1.411	1.411	1.411
Transport		780	780	780	780
Taxa-kørsel		780	780	780	780

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Taxa-kørsel	2200100000	780	780	780	780
Taxa-ordning	XG-0000022100	780	780	780	780
Udbud Taxa 2019-2022	XG-0000022100-00002	793	793	793	793
Taxakørsel - egenbetaling	XG-0000022100-00003	-13	-13	-13	-13
Kultur og Social		69	69	69	69
Job- og Voksen		69	69	69	69
Job og Vokscenter		69	69	69	69
Adm. Job og Vokscenter		69	69	69	69
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009	69	69	69	69
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065	69	69	69	69
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	54	54	54	54
Udsatteråd prio 2019	XG-0000030065-00024	9	9	9	9

Udvalgets driftsramme – 195125

Der er samlet afsat:

	2021	2022	2023	2024
tkr.	16.755	15.233	15.079	15.066

Sekretariat og Borgerservice 7.261 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. 7,75 x 4.101 vælgere for valgperioden 2018-2021).

Budgetbeløbet skal reguleres ifm budgetopfølgning 2021 vedr. udbetaling i 2021 og efter KV-21 for så vidt angår budget 2022-2025.

Kommunalbestyrelsen 1100000003 - 3.461 tkr.

Kommunalbestyrelsen xg-10012

Der er afsat i alt **3.079 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 - 188 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. Herudover er der afsat 10 tkr. til Handicaprådets aktiviteter (kurser) (prio 2021). Kommunalbestyrelsens repræsentanter samt Kultur- og socialdirektøren modtager ikke diæter.

Valg 1100000005 - 234 tkr.

Valg fælles formål (xg-10014-1) Der er afsat 3 tkr. til fælles formål vedr. diverse valg.

Folketingsvalg/Folkeafstemninger (xg-10015-1): I hvert af budgetårene 2021-24 er der afsat 167 tkr. til afholdelse af folketingsvalg, alternativt folkeafstemning.

Kommunalvalg (xg-10015-04)

Ved budgetopfølgningen for 2021 skal der afsættes budget til afholdelse af KV-21.

Nyt Valgsystem (Kombit-projekt) (xg-10015-5) Der er afsat 33 tkr. årligt til nyt valgsystem. Systemet skulle implementeres i 2020, og blev i første omgang udskudt til 2021. Det er uvist om implementering udskydes yderligere. Projektet startede op i 2019. Når systemet skal implementeres forventes det, at der skal afholdes 5 prøvevalg (valgtyper) samt skyggevalg. Der forventes udgifter til dette, men der er ikke budgetteret med disse.

Seniorrådsvalg (xg-10015-6): 31 tkr.

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 administrationsomkostninger 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 52 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 uden for øen. Det er en betingelse, at mindst en af forældrene er bosiddende på Ærø.
Retningslinjer for tildeling, beregning og udbetaling af uddannelsesstøtte (ø-støtte) findes på kommunens hjemmeside.

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 8.645 tkr.

**Fællesudgifter Løn og Økonomi 1200000001 – 2.387 tkr.
Diverse udgifter vedr. erhvervsservice og iværksætteri xg-10025**

Betaling til Udbetaling Danmark (xg-10047-1)

Afsat til betaling til Udbetaling Danmark 1.526 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 239 tkr. fra 2020 og frem.
Besparselsen fremkommer pga tilbageholdt pris og lønfremskrivning fra 2019 til 2020.
Besparelsespuljen dækker hele rammen.

**Løn og Økonomi 1200000003 -250 tkr.
Gebyr vedr. rykkerskrivelser (xg-10033-10/11)**

Der er budgetteret med en indtægt på 207 tkr. i 2021-24.
205 tkr. vedr. Opus Debitor og 43 tkr. vedr. gebyr ejendomsskatter.

Erhverv og Turisme 1200000006 6.508 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 2021.

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

1.331.000

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. færgundersøgelsen blev der i forbindelse med prioriteringsdebatten 2014 afsat 263 tkr. pr. år til en markedsføringsplan.

Husleje til udviklingsfonden (xg-10077-7)

Afsat 72 tkr. til leje af lokaliteterne på Ærøskøbing Havn 4. jf. KMB 12.02.2014.

Tilskud til fundraiser (xg-10077-9)

Trafik- og erhvervsudvalget har på sit møde den 12. december 2012 godkendt, at midlerne, der er afsat i kommunens budget til en fundraiserfunktion overføres til Ærø Turist- og erhvervsforening med henblik på, at foreningen arbejder videre med at realisere bestyrelsens forslag.
Der er afsat 212 tkr. til formålet.

Markedsføring af Ærø (xg-10077-10)

Der er ved Prio 2015 og igen ved Prio 2021 afsat midler til markedsføring af Ærø. Det er turist og erhvervsforeningen der administrer markedsføringen. Der er afsat i alt 503 tkr.

Balance Dabmark (xg-10077-14)

Der er afsat 5 tkr. årligt.

Big Five Projekt

Der blev af ØEU i maj md 2020 afsat midler til Big Five Projekt 65 tkr. i 2021 og 2022.

Strategi og handleplan udvikling Fyn:

Udvikling Fyn (xg-10078-1)

Ærø Kommune har en samarbejdsaftale med Udvikling Fyn.

Havørred Fyn (xg-10078-2)

Ærø Kommunes tilskud til det fælles fynske samarbejde om udvikling af ørredbestanden og lystfisketurisme.

Geopark – Naturturisme og interreg.

Naturturisme I/S er et tværfagligt interessentskab mellem de 4 sydfynske kommuner, som har til formål at udvikle friluftsturisme i de 4 interessentkommuner.

Erhvervshus Fyn (xg-10079-1)

I alt afsat 864 tkr.

Sammen med de øvrige Fynske kommuner er der indgået fælles fynsk samarbejde på erhvervsområdet – Erhvervshus Fyn.

Områder, der er indeholdt i samarbejdet, er bla. Film Fyn, Beredskabet, Robotklynger, Byregion Fyn, Havørred Fyn og GeoFyn mm

Tilskud til fælles Ærøsk erhvervsindsats

Driftstilskud:

Der afsættes 1/3 af det samlede grund- og krone-til-kronetilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Se i øvrigt bemærkning ovenfor under Turisme. Skønsmæssigt budgetlagt Grundtilskud 450 tkr. og krone til krone 187 tkr. i alt 637 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 færebilletter til og fra Ærø samt i ganske særlige tilfælde tillige transport rundt på Ærø.

Turist- og Erhvervsforeningen har anmodet om at fremsende årligt regnskab for puljens anvendelse. Regnskabet fremsendes samtidig med opgørelse over kr. til k.-tilskud samt årsrapport for Turist- og Erhvervsforeningen.

Fælles syddansk EU-Kontor i Bruxelles (xg-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 152 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 203 tkr. for 2021. 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 793 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 54 tkr.

Udsatteråd 9 tkr.

Budget i alt 69 tkr.

Kalkulatoriske bevillinger

Kontorelever

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		607	495	337	337
Kontorelever	194105	607	495	337	337
Ærø Kommune		607	495	337	337
Administrationen		607	495	337	337
Løn og Økonomi		607	495	337	337
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	607	495	337	337
Kontorelever	XG-0000010029	607	495	337	337
Løn og refusioner	XG-0000010029-00001	607	495	337	337

Kontorelever (194105):

Der er til kontorelever budgetteret med 607tkr. i 2021, 495tkr. i 2022, 337tkr. i 2023 og 337tkr. i 2024.

Kriterier

Beskrivelse af kriterier, der lægges til grund ved ansættelse af kontorelever.

Økonomiudvalget har den 1/10-2009 godkendt følgende anbefalinger fra direktionen:

- 1) Ansøgernes kvalifikationer og motivation i forhold til elevansættelsen.
- 2) Mulighederne for at benytte elevansættelsen til at fremme bosætning af unge mennesker på Ærø.

Allround-uddannelse: Som udgangspunkt tilbydes en bred allround-uddannelse i kommunal forvaltning med rotation mellem alle afdelinger på Rådhuset.

I særlige tilfælde kan der dog aftales en særlig vinkling af uddannelsesforløbet, fx med henblik på varig ansættelse i en afdeling, hvor der er udsigt til, at en stilling vil blive opslået ledig.

Efterfølgende ansættelse efter udstået elevtid

Selvom det kan være med til at gøre en elevstilling mere attraktiv, anbefaler direktionen ikke, at der automatisk sker ansættelse af elever i 3-6 måneder efter udstået læretid.

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 2021 og 2022: der er ansat en ekstra elev, fast tilknyttet L&Ø. Budget til dækning af løn minus refusion skoleophold, er overført fra L&Ø's ramme.

Personale (løn og feriepenge):

2021 2 elever u/25 og 1 vokselev med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr. 655 tkr.

2022 2 elever u/25 og 1 vokselev til medio juni. Reg.for 1.og 2.årsløn 24 mdr. 543 tkr.

2023 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr. 385 tkr.

2023 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr. 385 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Refusion skoleophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer udbetaling af tilskud under elevers skoleophold.

Der udbetales faste satser pr. skoleuge. For 2020 er dette beløb på kr. 2.800 for 1. års elever, kr. 3.090 for 2. års elever samt op til kr. 5.240 for vokselever.

Elever har 3 skoleperioder på hver 4 uger. 1. skoleperiode holdes på elevens 1. år efter nytår, og 2.+3. skoleophold hvert halvår på det 2. elev år. Derudover er der 2 uger til studieophold og udarbejdelse af fagprøve. **Skoleforløb i alt 14 uger.**

2021 2 elever u/25 år	14 uger	48 tkr.
2022 2 elever u/25 år	14 uger	48 tkr.
2023 2 elever u/25 år	14 uger	48 tkr.
2024 2 elever u/25 år	14 uger	48 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	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		4.257	4.595	4.595	4.595
Tjenestemandspensioner	194110	4.257	4.595	4.595	4.595
Ærø Kommune		4.257	4.595	4.595	4.595
Administrationen		4.257	4.595	4.595	4.595
Løn og Økonomi		4.257	4.595	4.595	4.595
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	4.257	4.595	4.595	4.595
Tjenestemandspensioner	XG-0000010030	4.257	4.595	4.595	4.595
Udbetaling tj.mandspens. kt. 0+2+6	XG-0000010030-00005	6.901	7.144	7.144	7.144
Indb. fra pensionsselskab kt. 0+2+6	XG-0000010030-00006	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
Borgmesterspensioner	XG-0000010030-00007	1.250	1.345	1.345	1.345
Betaling af pension lærere lukket grp.	XG-0000010030-00009	97	97	97	97
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 tjenstemanden er under folkepensionsalderen, vil der være et førtidstillæg og et førtidsfradrag. Førtidstillægget tillægges pensionen indtil pensionisten når folkepensionsalderen. Førtidsfradraget gælder resten af livet.

Udbetaling tjenestemandspension mv. (XG-10030-5) 6.901 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Her er budgetteret med betaling på 237 tkr. til Moderniseringsstyrelsen for pensioneret skattemedarbejder. Afsat ud fra kendt forbrug juni 2020 omregnet til helårvirkning.

Udbetaling tjenestemandspensioner

Her er budgetteret med udbetaling af pension til 31 tjenstemænd, 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 31 tjenstemænd er ca. 215 tkr./årligt.

Udgangspunktet er taget i kendte udbetalinger pr. juni 2020 fremskrevet til helårvirkning. Det samlede beløb er fremskrevet til 21-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenstemænd 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) 1 alt -3.995 tkr.

Her registreres indbetalingerne fra Sampension samt PFA for genforsikring af ovenstående tjenstemænd. Der er stor variation i de modtagne indtægter for den enkelte tjenestemand (varierer mellem 5 tkr. og 300 tkr. årligt). Den gennemsnitlige indtægt for de 32 er ca. 125 tkr./årligt. Der er afsat budget svarende til indtægter fra PFA og Sampension for juni 2020 omregnet til helårvirkning fremskrevet til 21-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenstemænd ud fra kendte fratrædelser og budgetforudsætning om pensionering ved 62 år for de øvrige.
- Skønnet tilgang opsat pension (medarbejdere, der ikke længere er ansat, men hvor Ærø Kommune skal betale, når de pensioneres).

Borgmesterpensioner (XG-10030-7) I alt 1.250 tkr.

Borgmesterpension udbetales til 5 tidligere borgmestre. Udgangspunkt taget i forbrug juni 2020 omregnet til helårvirkning i 21-niveau.

Medfinansiering lærere i den lukkede gruppe (XG-10030-9) I alt 97 tkr.

Pensionsindbetaling til staten

Bliver en lærer afskediget af helbredsmæssige årsager, er kommunen forpligtet til at refundere pensionsbeløbet til staten indtil pågældende fylder 63½ år. Herefter overtager staten den fulde pensionsforpligtigelse.

Der er i budget 2021-24 ikke afsat vakante midler.

Der er indarbejdet ny forpligtelse fra R13 vedr. den af staten indførte medfinansiering af lærere i den lukkede gruppe over statsligt trin 44, samt ledere i folkeskolen, der tildeles trin efter 01.07.2013. Der er pt. kalkuleret med medfinansiering af seks personer – 97 tkr.

**Pensionsforsikringspræmier inkl. bonus vedr. aktive tjenestemænd I alt 4 tkr.
(XG-10030-17)**

Her registreres indbetalinger til pensionsselskaber vedr. pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, der stadig arbejder i kommunen. Grupperingen deles op i de fysiske arbejdssteder jf. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Genforsikringspræmien, som betales til Sampension på tjenestemand i Ærøhuset, er nedsat til 1% i samråd med Sampension. Dette er muligt, fordi vi gennem årene har optjent en særdeles robust sikringspulje til regulering af pensioner (bonuskonto).

Anlæg

	Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		10.010	18.451	10.451	267
Anlægsbevillinger	197000	10.010	18.451	10.451	267
Ærø Kommune		10.010	18.451	10.451	267
Anlæg		10.010	18.451	10.451	267
Teknisk afdeling		1.119			
TEKNISK AFDELING	9050000001	1.119			
El-busser prio 2021	XA-0000000211	1.119			
Anskaffelse af to elbusser prio 2021	XA-0000000211-00001	4.477			
Tilskud til anskaffelse af El-busser	XA-0000000211-00002	-3.358			
Færgerne		267	267	267	267
BIRKHOLM	9100000005	267	267	267	267
Rest §20 tilskud Birkholm (res.ØHOP ØEU)	XA-0000000135	128	128	128	128
Tilskud fra staten	XA-0000000135-00001	128	128	128	128
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	XA-0000000138	25	25	25	25
Pæle samt indsejling Birkholm	XA-0000000138-00001	25	25	25	25
Lifeprojekt Birkholm prio 2021	XA-0000000205	114	114	114	114
Udgifter deltagelse LIFEprojekt prio 21	XA-0000000205-00001	286	286	286	286
Tilskud LIFEprojekt (60%)	XA-0000000205-00002	-172	-172	-172	-172
Øvrige anlægs		381			
ØVRIGE ANLÆG	9150000003	381			
Atriumgården Rådhus prio 2021	XA-0000000207	200			
Omlægning Atriumgården Rådhuset	XA-0000000207-00001	200			
Flytning af servere It-afdelingen prio21	XA-0000000213	181			
Flytning af servere til IT afdelingen	XA-0000000213-00001	181			
Havnene		8.243	18.184	10.184	
HAVNE	9200000001	8.243	18.184	10.184	
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120	8.243	18.184	10.184	
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120-00001	8.243	18.184	10.184	

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Økonomiudvalget.

Teknisk afdeling

El-busser prio 2021 (xa-211)

Der er afsat netto 1.119 tkr til anskaffelse af to el-busser.

Det forventes at Ærø kommune vil modtage 75% i tilskud til anskaffelsen.362 tkr.

Birkholm

Rest § 20 tilskud Birkholm (xa-135).

Der er afsat 128 tkr. vedr. resterende § 20 tilskud ydet til Birkholm i 2021 og frem.

Pæle samt indsejling Birkholm (xa-138).

Der er afsat 25 tkr. pr år til vedligehold af pæle og indsejling ved Birkholm Havn.

Life-projekt Birkholm (xa-205).

Der er afsat netto 114 tkr. pr år til deltagelse i LIFE-projekt på Birkholm.

Det bemærkes, at der medio november 2020, er modtaget afslag fra EU vedr. opnåelse af Life-midler til projektet.

Øvrige anlæg

Atriumgården Rådhuset (xa-207).

Der blev ved prio 2021 afsat 200 tkr. til omlægning af Atriumgården ved Rådhuset.

Flytning af servere It- afdelingen (xa-213).

Der blev ved prio 2021 afsat 181 tkr. til flytning af servere fra Rådhuset til It-afdelingen.

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 2021 blev det besluttet, at flytte 8.243 tkr. til 2021 og 18.184 tkr. til 2021 og 10.184 tkr. i 2022.

Finansielle bevillinger

Talmateriale

Løbende priser	tkr.	2021	2022	2023	2024
Samlet resultat		-522.620	-521.097	-523.696	-531.375
Forskydninger i likvide aktiver	198010	4.641	-13.007	-7.569	-6.447
Balanceforskydninger		4.641	-13.007	-7.569	-6.447
Kontante beholdninger		4.641	-13.007	-7.569	-6.447
0801 - 021 Kassebeholdning	90100004	4.641	-13.007	-7.569	-6.447
Finansforskydninger	198015	-76	-19	-32	-58
Balanceforskydninger		-76	-19	-32	-58
Statens andel af beboerindskudslån		-66	-66	-66	-66
0852 - 000 Beboerindsk.pligtlån Statens	95200227	-66	-66	-66	-66
Kirkeskat		-10	47	34	8
Forskud m.m. Kirkeskat		-8.686	-8.811	-9.010	-9.226
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300003	-8.491	-8.612	-8.806	-9.018
0853-006 Udligningstilskud	95300018	-1.458	-1.490	-1.523	-1.556
0853-013 Landskirkeskat	95300030	1.263	1.291	1.319	1.348
Lokale kirkelige kasser		8.676	8.858	9.044	9.234
0853-014 Ærø menighedsråd	95300116	8.485	8.663	8.845	9.031
0853-014 Provstiudvalget	95300118	191	195	199	203
Langfristede tilgodehavender	198025	100	100	100	100
Balanceforskydninger		100	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
Renteindtægter	198030	-1.501	-1.456	-1.341	-1.299
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-1.501	-1.456	-1.341	-1.299
Indskud i pengeinstitut mv		-312	-312	-312	-312
0705 Nordea	60500015	-312	-312	-312	-312
Investerings- og placeringsforeninger		-600	-600	-600	-600
Investeringsaftale	60700005	-600	-600	-600	-600
Tilgodehavender i betalinskontrol		-60	-50	-40	-30
0714 FAS renter (gebyr) indtægter	61400025	-20	-20	-20	-20
Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001	-40	-30	-20	-10
Andre langfristede udlån/tilgodeh.		-12	-12	-12	-12
0725 Renteindtægter	62500009	-12	-12	-12	-12
Andre forsyningsvirksomhed		6	6	5	8
0735 Renteindtægter	63500010	6	6	5	8
Garantiprovision		-523	-488	-382	-353
0777 Garantiprovision	67900005	-523	-488	-382	-353
Renteudgifter	198035	2.847	2.971	2.866	2.699
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		2.847	2.971	2.866	2.699
Anden kortfristet gæld indenl.betal.modt		5	5	5	5
0756 Renteudgifter	65600009	5	5	5	5
Kommunekredit		2.842	2.966	2.861	2.694
Lån nr 202052161 Færgelanlæg 2019		10	10	10	9

Løbende priser	tkr.	2021	2022	2023	2024
0770 Renter lån nr. 202052161 færgeanlæg	67000508	10	10	10	9
Lån nr 202052163 Øvrig låneramme 2019		23	22	21	20
0770 Renter Lån nr. 202052163 øvrig låne	67000676	23	22	21	20
Lån nr. 2019-51453 (tidl. 2018-49224)		700	648	595	539
0770 Lån nr. 2019-51453	67000670	700	648	595	539
Lån nr. 2019-51455 (tidl. 2015-43910)		161	153	145	137
0770 Lån nr. 2019-51455	67000671	161	153	145	137
Lån nr. 2019-51462 (tidl. 2016-45785)		65	61	57	53
0770 Lån nr. 2019-51462	67000672	65	61	57	53
Lån nr. 2019-51464 (tidl. 2018-49225)		105	97	89	80
0770 Lån nr. 2019-51464	67000673	105	97	89	80
Lån nr. 2019-51465 (tidl. 2018-49222)		86	73	59	45
0770 Lån nr. 2019-51465	67000674	86	73	59	45
Lån nr. 2019-51466 (tidl. 2018-49221)		413	378	343	308
0770 Lån nr. 2019-51466	67000675	413	378	343	308
Lån nr. 2019-50470 Øv. låneramme 2018		60	58	56	53
0770 Lån 201950470 øv. låneramme 2018	67000470	60	58	56	53
Lån nr. 2018-49223 Færgeinv (201138003)		2			
0770 lån 2018-49223	67000502	2			
Lån nr. 2018-49120 (tidl. 2015-45208)		39	38	38	37
0770 (Plantagevej 2018-49120)	67000391	39	38	38	37
Lån nr. 2018-48850 Låneramme 2017		3	6	12	11
0770 Låneramme 2017 rente 2018-48850	67000610	3	6	12	11
(BR) Lån 2017-47484		5	11	21	19
Renter lån nr. 2017 47484 (BR)	67000600	5	11	21	19
El-færge		1.029	1.013	1.007	963
0770 Renter lån nr. 202052162 Elfærge 20	67000507	75	72	69	66
Renter El-færge	67000500	3	3	3	2
Renter låne nr. 2017 47 485 (BS)	67000501	10	24	44	41
Renter lån 2018-48510	67000505	735	707	678	650
Renter lån 2018-48849	67000506	6	15	28	27
Renter lån nr. 2019 50467 (el-fæge)	67000467	200	192	185	177
Lån nr 2016-45784 Låneramme 2015 Færger		3	3	3	3
0770 (BO) Låneramme 2015 Færger rente	67000350	3	3	3	3
(BN)		5	4	3	2
0770 (BN) Likviditet 201545180	67000387	5	4	3	2
Budgetpulje		131	388	398	414
0770 Forventet udnyttelse af låneramme	67000095	131	388	398	414
(AP) Skjoldnæs		2	3	4	1
0770 Lån 200933736 (AP) Skjoldnæs	67000330	2	3	4	1
Afdrag på lån og leasingforpl.	198040	13.633	14.830	15.205	15.330
Balanceforskydninger		13.633	14.830	15.205	15.330
Kommunekreditforeningen		8.040	9.650	9.951	10.290
Afdrag på lån		7.575	7.441	7.612	7.788
0870 Afd. lån nr. 202052163 øvrig lånera	97006676	257	258	259	260
0870 (BN) Afdrag Lån nr. 201545180-likvi	97000320	98	99	99	100
0870 (BR) Lån nr 2017 47484 kr. 5837	97006600	288	288	288	288
0870 Afd. lån- 2018-48850 Låneramme 201	97006610	100	101	102	103

Løbende priser	tkr.	2021	2022	2023	2024
0870 Afd. lån nr. 201950470 tkr. 79,45 %	97006470	230	232	235	237
0870 Afd. lån nr. 2019-51453	97006670	2.508	2.606	2.708	2.814
0870 Afd. lån nr. 2019-51455	97006671	828	835	843	850
0870 Afd. lån nr. 2019-51462	97006672	711	415	419	423
0870 Afd. lån nr. 2019-51464	97006673	418	427	435	444
0870 Afd. lån nr. 2019-51465	97006674	643	656	669	683
0870 Afd. lån nr. 2019-51466	97006675	1.494	1.524	1.555	1.586
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		465	2.209	2.339	2.502
0870 Afdrag - Forventet udnyttelse af lå	97000600	465	2.209	2.339	2.502
Gæld vedr. Ældreboliger		332	341	350	361
0870 Afdrag lån nr. 201849120, Plantagev	97706502	332	341	350	361
Gæld vedr. Færgeinvestering		5.261	4.839	4.904	4.679
0878 Afd. Lån nr. 202052162 El-færge 201	97806507	828	830	834	837
0878 Afd. Lån nr. 202052161 færgeanlæg 2	97806508	114	114	115	115
0878 Afd. Lån nr. 2019-50467 El-færge	97806467	762	770	778	786
0878 Afd. Lån nr. 2009-33736 - M/F Skjol	97800330	509	530	551	284
0878 Afd. Lån nr. 2016-45784 Låneram fær	97800360	17	17	17	17
Afdrag El-færge forv. låneramme	97806500	10	10	10	10
0878 Afd. lån 2017-47485 (BS)	97806501	617	617	617	617
0878 Afd. Lån nr. 2018-49223	97806502	484			
0878 Afd. Lån nr. 2018-48510 El-færge	97806505	1.673	1.701	1.730	1.758
0878 Afd. Lån nr. 2018-48849 El-færge	97806506	247	250	252	255
Låneoptagelse	198045	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
Balanceforskydninger		-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
Kommunekreditforeningen		-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
0870 Lånopt. - Forv. udn. af låneramme	97000650	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652
Tilskud og udligning samt momsudligning	198050	-248.936	-251.944	-255.175	-259.039
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-248.936	-251.944	-255.175	-259.039
Tilskud og udligning		-174.044	-175.706	-175.174	-177.485
0780 Kommunal udligning	68000005	-79.044	-83.084	-80.802	-83.631
0780 Statstilskud til kommuner	68000007	-92.436	-88.529	-91.511	-90.714
0780 Efterreguleringer	68000020	1.000			
0780 Udligning af selskabsskat	68000030	-3.492	-4.019	-2.788	-3.067
0780 Udligning af dækningsbidrag	68000031	-72	-74	-73	-73
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		1.440	1.440	1.440	1.445
0781 Udligning vedr. udlændinge, statsti	68100000	-1.248	-1.273	-1.298	-1.326
0781 Udligning vedr. udlændinge, tilsva	68100005	2.688	2.713	2.738	2.771
Kommunale bidrag til regionerne		668	675	682	691
0782 Komm. udviklingsbidrag til regionen	68200020	668	675	682	691
Særlige tilskud		-77.123	-78.457	-82.227	-83.794
0786 Tilskud til Ø-kommuner § 20	68600041	-1.128	-1.152	-1.176	-1.201
0786 Tilskud særligt vansk stillede komm	68600011	-3.995	0	0	0
0786 Tilskud til kommune med vanskelige	68600022	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
0786 Tilskud til Ø-kommuner § 21	68600040	-51.504	-52.586	-53.690	-54.817
0786 Tilskud styrke kvalitet ældrepleje	68600090	-2.004	-2.042	-2.083	-2.127
0786 Tilskud generelt løft af ældrepleje	68600100	-1.488	-1.524	-1.554	-1.587
0786 Tilskud til bedre kvalitet i dagtil	68600105	-312	-318	-325	-331

Løbende priser	tkr.	2021	2022	2023	2024
0786 Tilskud til styrkelse af kommunens	68600119	-5.448	-5.448	-5.448	-5.448
0786 Midlertidig tilskud refusionsomlægn	68600124	-384	-384		
0786 Tilskud til Værdighedsmilliard	68600132	-2.100	-2.142	-2.185	-2.231
0786 Pulje til bekæmpelse af ensomhed	68600134	-204	-208	-212	-217
0786 Tilskud til udsatte ø- og yder komm	68600136	-12.828	-13.085	-13.346	-13.627
0786 Overgangsordning vedr. udligningsre	68600137	6.480	2.640		
Refusion af købsmoms		123	104	104	104
0787-002 Ref. af købsmoms - systemkonto	68702000	-14.423	-14.433	-14.567	-14.567
0787-003 Udg. til købsmoms - systemkonto	68703000	14.423	14.433	14.567	14.567
0787-004 Tilbageb ref Købsm.-systemkonto	68704000	123	104	104	104
Skatter	198055	-267.031	-269.514	-273.816	-278.009
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-267.031	-269.514	-273.816	-278.009
Kommunal indkomstskat		-243.072	-244.866	-248.707	-252.178
0790 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	69000004	-243.493	-245.285	-249.126	-252.596
0790 Afr. Vedr. skrå skatteloft Tilb.	69000022	421	419	419	418
Selskabsskat		-699	-812	-606	-642
0792 Afregning af selskabsskat indt.	69200009	-699	-812	-606	-642
Anden skat pål. visse indkomster		-75			
0793 Indk.skat dødsboer, ej kil.skat.lov	69300019	-75			
Grundskyld		-23.022	-23.667	-24.330	-25.011
0794 Grundskyld	69400004	-23.022	-23.667	-24.330	-25.011
Anden skat på fast ejendom		-163	-169	-173	-178
0795 Dækningsafgift af off. ejend.grundv	69500003	-37	-39	-40	-41
0795 Dækningsafgift af off. Ejend. Forsk	69500009	-126	-130	-133	-137

Finansielle bevillinger

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 793.587 tkr. fremskrevet med kl's forventning til udviklingen i udskrivningsgrundlaget, samt demografireguleret 2022-2024 i forhold til forventet befolkningstal juni 2020.

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 2021 g 1-1 side 23) 2,1 pct. Årligt fra 2021 til 2024.

Kirkeskatteprocenten er uændret 1,07.

Kirkelig ligning 2020-2024						
tkr. og løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024
Saldo udlæg 1/1:		-790	-933	-943	-897	-862
Forskuksbeløb af kirkeskat	95300003	-8.674	-8.491	-8.612	-8.806	-9.018
Udligningstilskud fra præsteembedets fællesfond	95300018	-1.431	-1.458	-1.490	-1.523	-1.556
Landskirkeskat	95300030	1.202	1.263	1.291	1.319	1.348
Kirkekasserne:	95300116	8.149	8.485	8.663	8.845	9.031
Provstiudvalgskasse	95300118	611	191	195	199	203
Resultat (+ = underskud)		-143	-10	47	35	8
Saldo 31/12 (- = kirken tilgode)		-933	-943	-897	-862	-853

198025 Langfristede tilgodehavende

Udlån til beboerindskud

Bevilling af lån til beboerindskud (f.eks. ungdoms- og ældreboliger)

Til ordinære nye sager og afdrag 30 sager er budgetteret netto 150 tkr.

Forventede afdrag på tidligere ydede indskud

jfr. lov om genhusning, er budgetteret til* -50 tkr.

Netto ordinære indskud 2021-24 100 tkr.

* der forventes ikke yderligere sager vedr. genhusning

Staten dækker 2/3 af udgiften svarende til 66 tkr. i 2021-24. Indtægt på 9.52 Anden gæld.

198030 Renteindtægter

Indskud i pengeinstitut m.v.

Der er budgetteret med en indtægt på 312 tkr.

Investerings- og placeringsforretninger.

Ærø Kommune har placeret 40 mio. kr. i 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 20 tkr. vedr. FAS (forbrugsafgifter). Ærø Vand opkræver forbrugsafgifter og vi forventer her en renteindtægt fra for sent betalt forbrugsafgift.

Andre langfristede udlån/tilgodehavender.

Der er budgetteret med renteindtægt på 12 tkr. vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter.

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 2020 samt forventet låneoptagelse i 2020 – 2024 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.)	2021
Eksisterende lån jfr. oversigt	2.708
Lån som forventes optaget 2020/21	134
Renter langfristet gæld i alt	2.842

Den langfristede gælds sammensætning på fast og variabel forrentning pr. 31/12.

tkr.	2020	%	2021	%
Lån med variabel rente	-25.524	9	-23.763	8
Fastforrentet låneoptagelse	-206.936	70	-221.693	73
Støttet boligbyggeri	-10.103	3	-9.771	3
Lån rente- og afdragsfri	-12.018	4	-12.018	4
Leasing på færger	-42.233	14	-35.510	12
Fastforrentet låneopt. og leasing i alt	-271.290	91	-278.992	92
Langfristet gæld og leasing færger i alt	-296.814	100	-302.755	100

Se låneoversigt for specifikation af renter, afdrag og restgæld på de enkelte lån.
Beløb fra opdateret låneoversigt. (dok.nr. 2020-69169)

198040 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Afdrag og låneoptagelse.

Afdrag er afsat efter de eksisterende lån optaget april 2019 samt forventet låneoptagelse i 2020 – 2024 jfr. låneoversigt. Evt. indfrie/konverterede lån er nulstillet.

Udvikling i langfristet gæld (tkr.)	2021
Forventet restgæld 1/1 2021	-296.814
Afdrag på eksisterende lån jfr. oversigt	13.158
Afdrag leasing færgerne	6.723
Afdrag på lån som forventes optaget ifm låneramme 2019	475
Forventet låneoptagelse i 2021	-26.297
Forventet langfristet gæld 31/12 2021	-302.755

198045 Låneoptagelse

Forventet udnyttelse af lånerammen vedr. budget 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Direkte låneadgang				
Havnens renoveringsplan	-3.748	-1.609	-2.485	-3.203
Låneoptagelse energibesparende foranstaltninger	-573	-573	-573	-573
Overførsel 30% af havnens overskud til anlægsbudget	-876	-876	-876	-876
Ventilationsanlæg Marstal Skole	-8.000			
Baderumsbygning bro 10 Marstal	-1.100			
Lånedispensation				
Udvidelse af Søby Havn	-12.000			
Låneoptagelse i alt	-26.297	-3.058	-3.934	-4.652

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. oktober 2019 bevilget lånedispensation på 20 mio. kr. og den 11. maj 2020 på yderligere 20 mio. kr.

198050 Tilskud og udligning samt momsrefusion

Tilskud og udligning

I 2021 er der valgt statsgaranti og i overslagsårene er der budgetlagt ud fra forventet statsgaranti og KI's tilskudsmodel.

Statsgarantien er udmeldt på baggrund af et forventet befolkningstal på 5.912 pr. 1/1 2021.

I overslagsårene er der regnet med DST befolkningstal (CPR) pr. 1/1 2022 på 5.871, 1/1 2023 på 5.829 og 1/1 2024 på 5.799 personer.

Ny udligningsreform

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
- Visse andre særskilte udligningsordninger
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Der henvises til *lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (udligningsloven)*.

Efter udligningsreform sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgifts-behov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordningsordninger, herunder udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere. Med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet er fastsat ved *aktstykke nr. 233 af 25. juni 2020*. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger. Samtidig er den eksisterende hovedstadspulje efter *udligningslovens § 19* omlagt og udvidet.

Der henvises til Social og Indenrigsministeriets skrivelse om kommunal udligning og generelle tilskud 2021.

Udligning af udgiftsbehov

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Ærø Kommune modtager 36.888 tkr.

Udligning af beskatningsgrundlag

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

Ærø Kommune modtager 32.124 tkr. inkl. Korr. Overudligning.

Særlig kompensation

Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende:

- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdefordelingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.
- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Ærø Kommune modtager 10.032 tkr.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Hovedreglen for fastsættelse af det samlede statstilskud for kommunerne set under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. (DUT)
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster (budgetgarantien)
- Regulering i h.t. § 7 i lov om nedsættelse af statstilskud ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af

bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2021 er der fastsat et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr.

Ærø Kommunes andel af bloktilskudspuljen for 2021 udfør 88.392 tkr. og for det betingede tilskud 3.036 tkr. vedr. service og 1.008 tkr. vedr. anlæg, i **alt 92.436 tkr.**
Andelen beregnes på baggrund af kommunens betalingskommunefolketal i forhold til landets samlede betalingskommunefolketal. pr. 1/1 2021 = 0,00101.

Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Efterreguleringer.

Der er afsat en pulje på 1. mio. kr. i 2021 vedr. midtvejsregulering af overførselsområdet. Beløbet er afsat på grund af usikkerhed om kommunens samlede faktiske udgifter i forhold til det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2021.

Udligning af selskabsskat.

Der udlignes 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. For 2021 er der budgetteret med en indtægt på 3.492 tkr.

Udligning af dækningsbidrag.

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.
Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.
Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.
Der er budgetteret med en indtægt på 72 tkr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. I forbindelse med udligningsreformen nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau.

Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Ved beregningen af beløb knyttet til aldersgrupperne 0-5-årige og 6-16-årige bibeholdes den nuværende afgrænsning af målgruppen, så den fortsat omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper.

Ærø Kommune bidrager med 2.688 tkr. og modtagere 1.248 tkr.

Kommunale bidrag til regionerne.

Grundbidraget på udviklingsområdet skal iflg. Lov om regionernes finansiering reguleres med den regionale pris- og lønfremskrivnings pct. inkl. medicin.
Bidraget er for 2021 fastsat til 113 kr. og fordeles på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2021 5.912 personer. jfr. Tabel 15 i udmelding statsgaranti. Der er budgetteret med en udgift på 668 tkr. i 2021.

Særlige tilskud

Tilskud til Ø-kommuner §20

§ 20 "Støtte til kommuner med mindre øer"

Efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre øer et årligt tilskud. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Tilskudsordningen er ændret fra 2014 på baggrund af en rapport udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.

Det samlede ø-tilskud for 2021 udgør 120,5 mio. kr. Beløbene er udmeldt sammen med udmeldingen af tilskud og udligning for 2021. Ærø Kommunes tilskud udgør for 2021 1.128 tkr., heraf udgør det særlige forhøjede tilskud ca. 153 tkr., som der skal aflægges redegørelse for til Økonomi og Indenrigsministeriet.

1. 79,5 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedr. færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012.
2. 14,6 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.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ærø Kommune er i 2021 tildelt 3.995 tkr. i § 16 tilskud.

Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje. For 2021 udgør puljen 323,2 mio. kr. Puljen fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt 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.

Ærø Kommunes tilskud udgør for 2021 2.208 tkr

Tilskud til "Ø-kommuner" § 21.

§ 21 "Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse"

Efter udligningslovens § 21 ydes årligt et tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune.

I 2009 blev det tidligere tilskud efter § 21, de tidligere amtslige ej lovbestemte *tilskud vedr. færgedrift og transport af unge under uddannelse* samt en del af *særtilskudspuljen* til Læsø, Samsø og Ærø kommuner omlagt til et nyt samlet tilskud.

I forbindelse med udligningsreformen er tilskuddet forhøjet med 60 mio. kr. i 2020-niveau som en videreførelse og forhøjelse af det særlige ø-tilskud på samlet 30 mio. kr., som er ydet med finansloven for 2019 og 2020. Tilskuddet reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Det samlede tilskud til Læsø, Samsø og Ærø Kommuner for 2021 udgør 150,4 mio. kr. og fordeles med 46,1 mio. kr. til Læsø Kommune, 52,8 mio. kr. til Samsø Kommune og 51,5 mio. kr. til Ærø Kommune.

Det nye § 21 tilskud ydes på baggrund af objektive kriterier.

Ærø Kommune modtager i alt 51,5 tkr. der fordeles sig således

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grundtilskud ydes som et fast beløb til hver kommune | 40.500 tkr. |
| 2. Resten fordeles forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle der tager hensyn til antal passagerer, transport af gods og sejlafstand på færgeruterne. | 11.004 tkr. |
| I alt | 51.504 tkr. |

(kl tilskudskørsel, udmelding statsgaranti)

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio.kr. Tilskudspuljen udgør for 2021 i alt 1.029,5 mio. kr.
Ærø Kommunes andel i 2021 udgør 2.004 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 2021 udgør 768,2 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 2021 er der afsat 1.488 tkr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat 576,6 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 2021.
For 2021 er udmeldt 312 tkr.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Gennem en række år er i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.
Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt under-skud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Ærø Kommune modtager 5.448 tkr.

Værdighedsmilliard (tilskud til en værdig ældrepleje)

Tilskuddet til værdig ældrepleje er afsat fra finansloven for 2016. Midlerne var i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud som særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet.
For 2021 udgør tilskuddet 1.078,2 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.
For 2021 er der udmeldt 2.100 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 102,9 mio. kr. der fordeles til den enkelte kommune på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældreområdet for 2021.
For 2021 er der udmeldt 204 tkr. Beløbet er viderefordelt til Ældre og Sundhedsområdet.

Bagudrettet kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1.123,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. Ærø Kommune er tildelt 384 tkr. i 2021 og 2022.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud er i 2020-niveau fastsat til 1,5 mia. kr., hvor 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor og udgør på den baggrund 1.522,5 mio. kr. i 2021.
Tilskuddet ydes til 36 kommuner.

For hver tilskudsberettigede kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som årligt vil blive ganget med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des højere faktor. For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover har der været 7 kriterier, hvor kommunen mindst skulle opfylde 3 kriterier. Kriterierne omhandler:

- Andelen af 70+ årige.
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige.
- Ø- og selvstændig kommune.
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger.
- Andelen af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger.
- Andelen af førtidspensionister.

Kommunernes andel af finansieringen af denne ordning kommer fra det statslige bloktilskud til kommunerne.

Ærø Kommune er tildelt 12.828 tkr. i 2021.

Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab på op til 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, vil modtage et tilskud i 2021 svarende til den del af tabet, der overstiger 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,1 procentpoint frem til og med 2024.

For de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab, der overstiger 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, vil tilskuddet for 2021 blive fastsat til den del af det byrdefordelingsmæssige tab, der overstiger en grænse, som svarer til en femtedel af kommunens tab. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med en femtedel af kommunens tab frem til og med 2024.

Overgangsordningen medfører endvidere, at de kommuner, der har en beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 2024. Ærø Kommune skal i 2021 bidrage med 6.480 tkr.

Refusion af købsmoms

Refusion af købsmoms modsvares af udgifter til købsmoms.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Vedrører indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Der er afsat 123 tkr. i 2021

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 tilskudsnedsettelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret.

Valg af Statsgaranti contra selvbudgettering for 2021.

På baggrund af et befolkningstal på 5.010 personer jf. befolkningsprognosen juni 2020, og en opdatering af tilskudsmodellen på baggrund af skattekrøsel 25, indkomstår 2019 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 2021

Kommunenr. :	492		
Kommune:	Ærø		
(1.000 kr.)	Ved statsgaranti (1)	Ved selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)
Indkomstskatteprovenu	243.493	234.159	-9.334
Foreløbig tilskud og udligning 1)	275.719	284.062	8.342
Nettoprovenu	519.212	518.221	-991
Skøn over efterregulering af udligning vedr. Samlet efterregulering 2021 i 2024	0	621	621
- Heraf del af efterreg. grundet forskel til garanti vedr. parametre for egen kommune	0	77	77
I alt inkl. efterreguleringer	519.212	518.842	-370
Beregningsparametre 2021:			
Folketal pr. 1/1	5.912	5.910	-2
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	932.923	897.162	-35.761
Skatteprocent (til ov.udl.)	26,1	26,1	0,0
Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr.	697.630	697.630	0
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	291.403	291.403	0

Kommunal indkomstskat.

Til beregning af udskrivningsgrundlag i overslagsårene er benyttet KL's tilskudsmodel.

Forskud kommunal indkomstskat.

Der er for 2021 valgt statsgaranteret af udskrivningsgrundlag samt en uændret udskrivningsprocent på 26,1.

Overslagsårene er budgetteret efter forventet statsgaranti.

År	Udskr. Grl tkr.		Skatteprocent	Provenu tkr.
2021	932.923	Statsgaranti	26,1	243.493
2022	939.790	Statsgaranti	26,1	245.285
2023	954.508	Statsgaranti	26,1	249.127
2024	967.799	Statsgaranti	26,1	252.595

Historik vedr. udskrivningsprocent % og valg selvbudgettering/statsgaranti:

År	Valg	Skatteprocent
2017	Statsgaranti	26,1
2018	Statsgaranti	26,1
2019	Statsgaranti	26,1
2020	Statsgaranti	26,1
2021	Statsgaranti	26,1

Afregning vedr. det skrå skatteloft

Kommunernes medfinansiering af et eventuelt nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) følger af lov om fordeling af skattemedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (lov nr. 468 af 30. juni 1993).

Den kommunale finansieringsreform indebærer, at ordningen er ændret, således at kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og
- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,95.

En eventuel medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2018. Beregningen af medfinansieringen er baseret på et skønnet topskattegrundlag, som beregnes som det faktiske grundlag for topskatten for året to år før og fremskrevet med statens skøn for væksten i topskattegrundlaget fra to år før til skatteåret.

Skøn for medfinansiering af det skrå skatteloft udgør 421 tkr. i 2021. 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 2021 vedr. således provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2018.

Provenuvurderingen i 2021-2024 er baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2018 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2018-2021

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt 699 tkr. i ordinær afregning i 2021 vedr. 2018 og tidligere indkomstår. Heraf 392 tkr. som hjemstedskommune og 307 tkr., som filialkommune. Beløbet er fremskrevet med KL's skøn juli 2020 G.1-1 side 47. 16,2% fra 2021-22, -25,4% fra 2022-23 og 5,9 % fra 2023-24.

Anden skat pålignet visse indkomster.

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningen til kommunerne.

Den endelige afregning af dødsboskatten i 2021 vedr. afsluttede ansættelser for indkomståret 2018, er for Ærø Kommunes vedkommende opgjort til 75 tkr.

Grundskyld.

Implementering af Boligskattereformen fra maj 2017 er udskudt fra 2021 til 2024.
Aftalens betydning for budgetlægningen 2021-24 er ikke klar og KL har anbefalet kommunerne at budgetlægge ud fra tidligere praksis.

Grundlaget er liste af 22. juni 2020 fra ERS.

Type	Grundværdi tkr.	Promille	Grundskyld tkr.
Øvrige ejendomme inkl. stuehusværdi	697.473	30,00	20.924
Produktionsjord	291.402	7,20	2.098
I alt	988.875		23.022

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 2,8 % årligt fra 2021-24. jfr. KL's budgetvejledning juli 2020 G 1-1 side 45 (reguleringsprocenten)
Promillerne er uændret i overslagsårene.

Anden skat på fast ejendom.

Der opkræves dækningsafgift og forskelsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) I budget 2021-24 er der budgetteret med indtægter vedr. sygehuset.

Dækningsafgift af grundværdi opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00. Der er afsat 37 tkr.

Dækningsafgift af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille af forskellen mellem samlet ejendomsværdi og grundværdien. Der er afsat 126 tkr.

Overslagsår er fremskrevet med KL's skønnede fremskrivning for grundværdier juli 2020. G 1-1 side 45.

Låneoversigt

Lånenr	tekst	Hovedstol tkr.	Optaget år	Udløb år	Gæld ult. 2020 tkr.	Gæld ult. 2021 tkr.	Lån type	R	kto. renter	Renter 2021 tkr.	kto. afdrag	Afdrag 2021 tkr.
KOMMUNEKREDIT												
200933736	Rente -0,13 % M/F Skjoldnæs	-6.500	2009	2024	-1.874	-1.365	KKvar	V	670 00 330	2	978 00 330	509
201545180	Likviditetslån	-1.000	2015	2025	-522	-424	Kkbasis	F	670 00 387	5	970 00 320	98
201645784	Færgelån 2015	-353	2016	2041	-277	-260	Kkbasis	F	670 00 350	3	978 00 360	17
201747484	Låneramme 2016	-5.837	2017	2037	-4.756	-4.468	KKvar	V	670 00 600	5	970 06 600	288
201747485	Låneramme 2016, el-færger	-12.485	2017	2037	-10.173	-9.556	KKvar	V	670 00 501	10	978 06 501	617
201848510	Låneramme 2017, el-færge	-49.000	2018	2043	-44.642	-42.969	KKfast	F	670 00 505	735	978 06 505	1.673
201848850	Låneramme 2017	-2.767	2018	2043	-2.520	-2.420	KKvar	V	670 00 610	3	970 06 610	100
201849120	Tvangskonverteret lån Ældreboliger Plantagevej	-11.067	2018	2045	-10.103	-9.771	RT-udlån	F	670 00 391	39	977 06 502	332
201849223	Konverteret lån nr. 201138003	-5.192	2018	2021	-484	0	KKfast	F	670 00 502	2	978 06 502	484
201848849	Låneramme 2017 el-færger	-6.808	2018	2043	-6.201	-5.954	KKvar	V	670 00 506	6	978 06 506	247
201950467	El-færge låneramme 2018	-21.235	2019	2044	-20.106	-19.344	KKfast	F	670 00 467	200	978 06 467	762
201950470	Øv. Låneramme 2018 (20,55% færgelån og 79,45 % øv. Lån) reguleres i fm. Regnskabsafslutningen.	-6.404	2019	2044	-6.063	-5.833	KKfast	F	670 00 470	60	970 06 470	230
fordeles med 79,45 %									670 00 470		970 06 470	
fordeles med 20,55 %									670 00 471		978 06 470	
201951453	Konverteret lån nr. 2018-49224	-37.967	2019	2032	-35.553	-33.045	KKfast	F	670 00 670	700	970 06 670	2.508
201951455	Konverteret lån nr. 2015-43910	-18.112	2019	2040	-17.291	-16.463	KKfast	F	670 00 671	161	970 06 671	828
201951462	Konverteret lån nr. 2016-45785	-7.231	2019	2036	-6.823	-6.112	KKfast	F	670 00 672	65	970 06 672	711
201951464	Konverteret lån nr. 2018-49225	-6.159	2019	2033	-5.749	-5.331	KKfast	F	670 00 673	105	970 06 673	418
201951465	Konverteret lån nr. 2018-49222	-5.048	2019	2027	-4.417	-3.774	KKfast	F	670 00 674	86	970 06 674	643
201951466	Konverteret lån nr. 2018-49221	-20.116	2019	2032	-18.652	-17.158	KKfast	F	670 00 675	413	970 06 675	1.494
202052161	Færganlæg 2019	-2.974	2020	2045	-2.917	-2.803	KKfast	F	670 00 508	10	978 06 508	114
202052162	El-færge 2019	-21.585	2020	2045	-21.173	-20.345	KKfast	F	670 00 507	75	978 06 507	828
202052163	Øvrig låneramme 2019	-6.694	2020	2045	-6.566	-6.309	KKfast	F	670 00 676	23	970 06 676	257
KOMMUNEKREDIT IALT		-254.534			226.862	213.704				2.708		13.158

RENTE- OG AFDRAGSFRI LÅN, hos Stat og Hypotekbank

	Marstal Navigationsskole	-12.018		-	-12.018	-12.018			-		964 00 024	
Optagne lån april 2020		-266.552			238.880	225.722				2.708		13.158

Forventet låneoptagelse vedr. 2020/21 (optages ultimo året, renter og afdrag fra efterfølgende år)

El-færgelån forventet optaget i 2020		-278	2020		-278	-268	Obligationslån 25 år	F	670 00 500	3	978 06 500	10
Forventede lån 2020		-13.139	2020		-15.423	-14.958	Obligationslån 25 år	F	679 00 095	131	970 00 600	465

Forventede lån 2021		-26.297	2021		0	-26.297				0		0
Forventet låneoptagelse i alt 2020/2021		-39.714			-15.701	-41.523				134		475

KOMMUNELEASING

k-492 49380780	M/F Marstal	-70.000	2001	2024	-20.286	-16.904	Leasing	F		423		3.382
k-492 49380913	M/F Ærøskøbing	-70.000	2001	2024	-21.947	-18.606	Leasing	F		468		3.341
KOMMUNELEASING IALT		-140.000			-42.233	-35.510				891		6.723

I alt langfristet gæld inkl. leasing ultimo 2020/2021		-446.266			296.814	302.755				2.842		20.356
--	--	----------	--	--	---------	---------	--	--	--	-------	--	--------

Øvrige Bilag

Budgetkalender

Besparelserprocessen er indskrevet med lilla

Dato 2020	Aktivitet	Aktør
Januar		
9 – 10/1	Kommunaløkonomisk Forum	
Februar		
28/2	Budgetprocedure 2020 for budget 2021 godkendes	DIR
Marts		
5/3	Budgetprocedure 2020 godkendes	ØEU
6/3	Frist for ADM at indsende spareforslag til LØ	Lederforum
9/3	Liste med spareforslag til DIR	LØ
10/3	Præsentation af spareforslag af DIR til LF	LF
24/3	Orientering om budgetproces	KSU
24/3	Behandler spareforslag	KSU
26/3	Orientering om budgetproces	TMHU
26/3	Behandler spareforslag	TMHU
31/3	Udsendelse af materiale til "Opstartsmøde budget 2021" til DIR og KB.	LØ
APRIL		
2/4	Behandler spareforslag til høring	ØEU
16/4	Opstartsmøde budget 2021	KB og LF ekstraordinært møde kl 15:00
17/4	Indkaldelse af budgetønsker	LØ
22/4	Behandler spareforslag til høring	KB
24/4	Besparelsesforslag sendes i høring	LØ
Maj		
7/5	Sidste frist for anmodning om assistance af LØ vedr. budgetønsker	Lederforum
11/5	Frist for høringssvar for spareforslag kl. 8:00	LF
13/5	Dagsordenspunkt vedr. spareforslag til DIR (18/5)	LØ
15/5	Sidste frist for indsendelse af budgetønsker	Lederforum
18/5	Indstilling af spareforslag	DIR
18-27/5	Materiale budgetønsker klargøres til ØEU/KSU/TMHU Punkt til dagsorden sendes 28/5	LØ
26/5	Indstilling af spareforslag	KSU
28/5	Indstilling af spareforslag	TMHU
28/5	Punkt til dagsordenen vedr. administrative budgetønsker sendes til ØEU KSU TMHU (evt. den 29/5)	LØ
29/5	Frist for indsendelse budgetbidrag	Lederforum m.fl.
Juni		
4/6	Indstilling af spareforslag	ØEU
4/6	Prioriterer administrative budgetønsker	ØEU
12/6	Materiale klar til DIR til Behandling af 1. omgang Basisbudget	LØ
15/6	Frist for 1. omgang af politiske budgetønsker til LØ	KB
16/6	Prioriterer administrative budgetønsker	KSU
17/6	Politiske budgetønsker sendes til DIR (beh. på DIR 22/6)	LØ
17/6	Beslutning om spareforslag	KB
18/6	Prioriterer administrative budgetønsker	TMHU
22/6	Behandler 1. omgang tekniske korrektioner til Basisbudget, de politiske budgetønsker	DIR
29/6	Politiske budgetønsker sendes til KSU, TMHU og ØEU	LØ
August		
11/8	Prioriterer politiske budgetønsker	ØEU

17/8	Materiale klar til 1. behandling af budget til DIR	LØ
18/8	Prioriterer politiske budgetønsker	KSU
20/8	Prioriterer politiske budgetønsker	TMHU
21/8	Ekstra møde - Behandler materiale til 1. behandling af budget og materiale til budgetseminar	DIR
24/8	Materiale vedr. 1. behandling sendes til KB	LØ
27/8	Budgetseminar kl. 13:00	KB, Lederforum, HOU
27/8	Ekstra møde - Budgetseminar og efterfølgende 1. behandling af budget kl. 17:00	ØEU
28/8	Høringsmateriale udsendes	LØ
September		
8/9	Frist for politiske ændringsforslag til prioriteringsdebatten sendes til LØ	KB
11/9	Frist høringssvar kl 8:00	MED, Lederforum, bruger best. m.m
11/9	Høringssvar udsendes til HOU og KB	LØ
14/9	Ekstramøde om Budgetforslag og høringssvar. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.	HOU ØEU
15/9	Behandling af høringssvar	KSU
15/9	Ekstramøde - behandling af høringssvar	TMHU
16/9	Ekstramøde - behandling af høringssvar	ØEU
16/9	1. behandling af budget og høringssvar	KB
18/9	Møde om prioriteringsdebatten	DIR
23/9	Ekstramøde prioriteringsdebatten kl. 13:00	KB
25/9	Frist politiske ændringsforslag til 2. behandling kl. 8:00	KB
25/9	Materiale klar til 2. behandling til DIR og ØKU	LØ
28/9	Ekstramøde – Behandling af forslag til 2. behandling budget	DIR
30/9	2. behandling budget	ØEU
Oktober		
7/10	2. behandling budget	KB
8/10	Orienteres om vedtagelse af budget	Lederforum og HOU

Hovedkonklusioner budgetopstartsmøde den 16. april 2020

På mødet vedr. opstart af budget 2021-24, den 16. april 2020 blev følgende besluttet:

Budgetproces

- Budgetproces og – kalender følges

Budgetønsker

- Integration af budgetønsker og effektiviseringsforslag i budgetprocessen, budgetopfølgningen og i fm. regnskabet.

Udarbejdelse og indsendelse af budgetønsker

Til budget 2021-24 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.

Besparelsesforslag:

- Udsendes til KB 18. maj 2020 i fortrolig mail. Sendes i høring i august med frist for høringssvar den 11. september 2020 kl 8:00 og besluttet på KB den 16. september 2020.

Politiske budgetønsker:

- Fagudvalgene prioriterer politiske budgetønsker, og i den forbindelse er opmærksomme på om flere budgetønsker kan samles. (A, B og C prioritering).
- 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 15. maj 2020.
- Kommunalbestyrelsen er den 15. juni 2020 (første omgang).
- Løn og Økonomi fremsender retningslinjer for formulering af budgetønsker samt skabelon til anvendelse ved indberetning.
- **Pejlemærker for B21**

	Bemærkning	Måltal
Skattefinansieret overskud		15 mio. kr. i hvert af årene
Kassebeholdning ultimo 2022		25 mio. kr.
Skat		Uændret

Service driftsramme

Den af ØIM udmeldte servicedriftsramme overholdes.

Udgangspunkt frem imod budgetseminar 27. august 2020

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
- 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
- It og digitalisering
- Covid-19

- 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. september 2020 vedr. budgettet for Ærø kommune for 2021-24.

Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen har den 23. september 2020 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-24.

Budgetforliget består af Økonomi og erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 16. september 2020, korrigeret og suppleret med følgende:

1. tekniske korrektioner fra 1. behandling til prioriteringsdebatten
2. Resultat af prioriteringsdebatten den 23. september 2020, 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 1.250 tkr. i 2021 til udbygning af el-lade infrastrukturen på Ærø
- Der afsættes 100 tkr. i 2021 til revision af klimatilpasningsplanen
- Der afsættes årligt 114 tkr. til deltagelse i Lifeprojekt på Birkholm
- For at imødekomme krav til Ledningsejerregister (LER), afsættes der 200 tkr. i 2021 og 30 tkr. til i de efterfølgende år
- Der afsættes 1.100 tkr. til etablering af baderumsbygning vedr. bro 10, Marstal Havn
- Der afsættes 100 tkr. til underskudsgaranti til Kleven Havn i forbindelse med renovering af den lille jollehavn.
- Der afsættes årligt 50 tkr. til udgifter i forbindelse med Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 2023 og efterfølgende 2 mio.kr. til udvendigt vedligehold af kommunens bygninger.
- Der afsættes 1 mio. kr. til videreudvikling af "Helhedsplanen" for Ærøskøbing, inkl. køb af jord til parkeringsplads.
- Der afsættes netto 800 tkr. i 2021 og 2022 til færdiggørelse og implementering af helhedsplan for Marstal by og torv. Der tilstræbes yderligere medfinansiering fra statslige byfornyelsesmidler.
- Der afsættes 200 tkr. i 2021 til projektering/linjeføring af dobbeltrettet cykelsti Dunkær - Store Rise og Store Rise til Olde med borgerinddragelse samt 4.100 tkr. i 2024 til anlæg af cykelstien
- Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. naturprojekter, vådområder, grundvandsbeskyttelse m.m. med afsæt i naturpolitikken som er under udarbejdelse. Det omfatter også genopretning af stier, beplantningspolitik og bekæmpelse af invasive arter.

- Der afsættes 500 tkr. til øget fortovs- og vejvedligeholdelse. Det overlades til park og vej at anlægge en støvreducerende vej fra Statene til helikopterlandingspladsen. Udvalget skal se nærmere på vedligeholdelse af Nevrestien.
- Det etableres nyttehaver på et areal ved Arrebohallen, udmøntning overlades til Teknik-, miljø- og havneudvalget
- Teknisk afdeling anmodes om udpegning af mulige byggegrunde på Ærø
- Der afsættes 200 tkr. til forbedring og udvidelse af p-areal ved Eriks Hale
- Der afsættes en pulje på 200 tkr. årligt til opgradering af offentlige toiletter.
- Der afsættes 500 tkr. årligt til E-lab udvikling og undervisningsforløb med skoler på Ærø
- Der afsættes 40 tkr. til etablering af shelter
- Der afsættes årligt 25 tkr. til vedligehold af sansehaver mm. på Ældrecentrene
- Der afsættes i 2021 260 tkr. i tilskud til Kleven Havn til etablering af anløbsbro "Nokken"
- Der afsættes et anlægstilskud i 2021 på 600 tkr. til renovering og installation af nye vinger på Bymøllen i Ærøskøbing, under forudsætning af at der forlægger et finansieret projekt.
- Der afsættes en pulje på 600 tkr. i 2021 vedr. tilskud til vandforsyning til sikring af vandforsyningen til ejendomme, hvor der ikke i dag er mulighed for tilslutning.

Kultur og socialudvalget

- Der afsættes 35 tkr. i 2021 og 200 tkr. i 2022 til afhjælpning af varme-/kuldeproblemer på biblioteket i Marstal
- Der afsættes 120 tkr. årligt til drift af VitaComm - en sikker kommunikationsforbindelse, der kan benyttes professionelt samt som kommunikation mellem pårørende og beboere.
- Der afsættes 500 tkr. til etablering af helårs havestue på Søkilden.
- Der afsættes 8 mio. kr. til etablering af energibesparende ventilationsanlæg på Marstal Skole. Anlægget lånefinansieres.
- Der afsættes 37 tkr. til udskiftning af rutschebane på legepladsen i Kernehuset
- Der afsættes 300 tkr. i tilskud til Den selvejende institution Søbygård. Beløbet anvendes til indfrielse af lån hos Arbejdsmarkedsferiefond.
- Til omlægning til el-biler på Ældre og Sundhedsområdet afsættes der 623 tkr. i 2021 til etablering af ladestandere samt 65 tkr. årligt til driftsudgifter.
- Der afsættes årligt 120 tkr. i tilskud til fastholdelse af takst på dagplejen til nuværende niveau.
- Brug af centersalen på MÆC på søndage efter behov, finansieret af Ældre og Sundhedsrådets ramme.
- Der afsættes 50 tkr. årligt til dialektundervisning i ungdomsskolen
- Der afsættes 2 mio. kr. årligt til øget hjemmehjælp i ældreplejen og ved handicap og psykiatri.
- Der afsættes 200 tkr. årligt til videreførelse af billedskole for børn i alderen 7 - 17 år.
- Der afsættes årligt et kommunalt tilskud på 407 tkr. til at tilbyde gratis mad i Mopælappen og Kernehuset
- Der afsættes 320 tkr. i 2021 til køb af hovedsageligt bærbare computere til skoleeleverne på Marstal Skole.
- Der afsættes i 2021 320 tkr. i tilskud til medfinansiering af nyt tag på Arthurs Akademi.
- Der afsættes i 2021 312 tkr. i tilskud til renovering af køkken i Ærøhallen
- Der afsættes i 2021 49 tkr. i tilskud til renovering af klubhus tilhørende Ommel Boldklub.

Økonomi- og erhvervsudvalget

- Der afsættes 200 tkr. til omlægning af atriumgården ved rådhuset, herunder sikre bedre tilgængelighed for handicappede. Der søges om midler fra tilgængelighedspuljen.
- Der afsættes 500 tkr. til opnormering af IT-afdelingen. Den konkrete udmøntning afventer ekstern IT- og digitaliseringsanalyse.
- Der afsættes 181 tkr. til flytning af servere til IT-afdeling
- Der afsættes 39 tkr. til konsulentbistand på IT-området
- Der afsættes årligt 37 tkr. til flytbar videokonferenceløsning på Rådhuset
- Der afsættes årligt 530 tkr. til sundhedsforsikring i arbejdsrelaterede skader, omfattende fastansatte medarbejdere i Ærø Kommune. Det skal undersøges, om den udvidede dækning kan tilkøbes af den enkelte medarbejder samt undersøges om de timelønnede medarbejdere kan dækkes.
- Der afsættes årligt 150 tkr. til besøgscenter for Geoparken
- Der afsættes årligt 10 tkr. i tilskud til Handicaprådets aktiviteter
- Der afsættes 4.477 tkr. til el-busser under forudsætning af 75 % tilskud fra staten.
- Der afsættes årligt en pulje på 800 tkr. til lokalløn, formålet med puljen er af fastholde Social- og sundhedspersonale (ej ledere) hos Ældre og Sundhed samt Handicap & Psykiatri.
- Direktionen anmodes om at udarbejde plan for udrulning af kommunale el-biler i tråd med kommunens politik på området.
- Der afsættes 300 tkr. i 2021 til styrkelse af markedsføring.
- Der afsættes 50 tkr. i 2021 til Den digitale Ø
- Stillingtagen til reception på Job- og Voksencenteret behandles politisk inden udgangen af 2020

Øvrige

Optagelse af lån på 12 mio. kr. i forbindelse med lånerammen 2020. Den endelige låneoptagelse beslattes senest i marts 2021.

3. Event yderligere tekniske korrektioner fra prioriteringsdebat til budgetvedtagelse

Dato: 23. september 2020



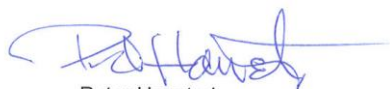
Ole Wej Petersen



Inga Blom Thomas



Mads Boeberg Hansen



Peter Hansted



Jens Weiss



Lennart L. Mogensen



Mona Madsen



Kaj Nøttrup



Bent Juul Sørensen



Minna Henriksen



Carl Jørgen Heide



Søren Degn Laxy



Leo Holm



Bente Friis Andersen



Flemming Boye

Bevilliget i prioriteringsdebat

Vejledning:

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 2021-24 (tkr.)

Service drifts over/underskud		
Oversku	-222	Undersku



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	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Konsekvens skattefinansieret drift	6.991	7.309	7.274	7.038	Resultat af skattefinansieret drift				
Konsekvens anlægsudgifter	20.228	1.474	1.314	6.414	før prio	-35.167	-31.411	-29.898	-25.383
Konsekvens brugerfinansieret drift	0	0	0	0	efter	-28.176	-24.102	-22.624	-18.345
Konsekvens finansforskydninger og finansiering	-21.100	1.555	1.571	1.586	Likvid beholdning ultimo efter prio				
Konsekvens likviditet	6.119	10.338	10.159	15.038		38.923	35.564	30.128	22.116
								15.746	

Type	Prio	Id nr.	Indsender:	Overskrift	Udvalg	Bevilling	a2020	a2021	a2022	a2023	a2024	PRIO	Lån?	d.a.f	s.b.f	e.v	Kontering
Teknisk korrektion				Ny kørsel af generelle tilskud og skatter, indkomstår 2019			0	841	814	594		j		d	s	v	1201000001 diverse arter
Administrativt	A	4	Ældre og Sundhed	VitaComm - en sikker kommunikationsforbindelse	KSU	Ældre og Sundhed	120	120	120	120		j		d	s	v	3250200001 xg-30196-8 49000000
Administrativt	A	5	Ældre og Sundhed	Etablering af helårs havestue på Søskilden	KSU	Anlæg	500	0	0	0		j		a	s	e	9150000003 xa-202-1 45000000
Administrativt	A	19	Marstal skole	Ventilationsanlæg Marstal Skole	KSU	Anlæg	8000	0	0	0		j	L	a	s	e	9150000001 xa-0000000203 -00001 45000000
Administrativt	A	19	Marstal skole	Ventilationsanlæg Marstal Skole, lånefinansiering jfr. § 2, stk. 1 nr. 6 i lånebekendtgørelsen	ØEU	Lånoptagelse, 20 år	-8000	0	0	0		j	L	F	f	e	1201000001 97000650
Administrativt	A	19	Marstal skole	Ventilationsanlæg Marstal Skole	ØEU	Renter	0	80	76	73		j	L	d	s	v	1201000001 67000095
Administrativt	A	19	Marstal skole	Ventilationsanlæg Marstal Skole	ØEU	Afdrag	0	363	367	370		j	L	f	f	v	1201000001 97000600
Administrativt	A	24	Kernehuset	Udskiftning af rutschebane på legepladsen	KSU	Kernehuset	37	0	0	0		j		d	s	e	3450300001 xg-30217-21 45000000
Administrativt	A	1	Bibliotekerne	Ventilation - varme/kulde - Punkt 1 og 2 anbefalet af DIR	KSU	Anlæg	35	40	0	0		j		a	s	e	9050000001 xa-1-17 45000000
Administrativt	A	1	Bibliotekerne	Ventilation - varme/kulde - Refusion energioptimeringspulje	TMHU	Anlæg	-35	-40	0	0		j		a	s	e	9050000001 xa-1-14 45000000
Administrativt	A	1	Bibliotekerne	Ventilation - varme/kulde - Punkt 3	KSU	Anlæg	0	160	0	0		j		a	s	e	9150000003 xa-201-1 45000000
Administrativt	A	6	Teknisk afdeling	Udbygning af elladeinfrastrukturen. Direktionen: Model a anbefales som A-prioritet	TMHU	Anlæg	1250	0	0	0		j		a	s	e	9050000001 xa-208-1 45000000
Administrativt	A	8	Teknisk afdeling	Revision af Klimatilpasningsplanen	TMHU	TMHU Driftsramme	100	0	0	0		j		d	s	e	3100000003 xg-30029-8 40000000
Administrativt	A	10	Teknisk afdeling	Deltagelse i Lifeprojekt på Birkholm - Udgift 2021-2027	TMHU	Anlæg	286	286	286	286		j		a	s	v	9100000005 xa-205-1 45000000
Administrativt	A	10	Teknisk afdeling	Deltagelse i Lifeprojekt på Birkholm - Forventet refusion 2021-2027	TMHU	Anlæg	-172	-172	-172	-172		j		a	s	v	9100000005 xa-205-2 79000000
Administrativt	A	7	Teknisk afdeling	LER 2.0 - Digitalisering af kommunens ledninger	TMHU	Park og Vej	200	0	0	0		j		d	s	e	3100000001 xg-30022-9 49000000
Administrativt	A	7	Teknisk afdeling	LER 2.0 - Digitalisering af	TMHU	Park og Vej	0	30	30	30		j		d	s	v	3100000001 10910000

				kommunens ledninger														
Administrativt	A	18	Sekretariat og Borgersevice	Omlægning af atriumgården ved rådhuset, herunder sikre bedre tilgængelighed for handicappede - Evt. finansieret af tilgængelighedspulje	ØEU	Anlæg		200	0	0	0	j		a	s	e		9150000003 xa-207-1 45000000
Administrativt	A	15	IT-afdelingen	Ansættelse af digitaliseringskonsulent - Opnormering af IT-afdeling - afventer ekstern IT-analyse	ØEU	IT		500	500	500	500	j		d	s	v		1000000004 10910000
Administrativt	A	23	IT-afdelingen	Flytning af servere til IT-afdelingen	ØEU	Anlæg		181	0	0	0	j		a	s	e		9150000003 xa-213-1 45000000
Administrativt	A	78	IT-afdelingen	Øget behov for ekstern konsulentbistand	ØEU	IT		39	39	39	39	j		d	s	v		1000000004 xg-10005-11 49000000
Administrativt	A	79	IT-afdelingen	Ny flytbar videokonferenceløsning på rådhus	ØEU	IT		37	37	37	37	j		d	s	v		1000000004 xg-10005-12 49000000
Administrativt	A	82	Løn og Økonomi	Sundhedsforsikring omfattende alle medarbejdere - Det skal undersøges, om den udvidede dækning kan tilkøbes via pension for den enkelte medarbejder - Det skal undersøges, hvordan de timelønnede ansatte kan dækkes - Midlerne dækker den arbejdsrelaterede dækning	ØEU	ØEU Driftsramme		530	530	530	530	j		d	s	v		1200000001 xg-10026-012 49000000
Administrativt	A	75	Allan Krogh Filttenborg	Etablering af besøgscenter for Geoparken	ØEU	ØEU Driftsramme		150	150	150	150	j		d	s	v		1200000006 xg-10078-8 49000000
Administrativt	B	9	Teknisk afdeling	Drift af areal til parkering og rekreative formål	TMHU	Park og Vej		0	25	25	25	j		d	s	v		3100000001 xg-30011-4 29000000
Administrativt	B	13	Havne	Baderumsbygning bro 10 Marstal	TMHU	Anlæg		1100	0	0	0	j	L	a	s	e		9200000001 xa-226-1 45000000
Administrativt	B	13	Havne	Baderumsbygning bro 10 Marstal, Lånefinansieres	ØEU	Lånoptagelse, 20 år		-1100	0	0	0	j	L	F	f	e		1201000001 97000650
Administrativt	B	13	Havne	Baderumsbygning bro 10 Marstal, Lånefinansieres	ØEU	Renter		0	10	10	9	j	L	d	s	v		1201000001 67000095
Administrativt	B	13	Havne	Baderumsbygning bro 10 Marstal, Lånefinansieres	ØEU	Afdrag		0	45	46	46	j	L	f	f	v		1201000001 97000600
Administrativt	B	13	Havne	Baderumsbygning bro 10 Marstal	TMHU	Havnen		0	30	30	30	j		d	s	v		3050000001 xg-30005-2 49000000
Administrativt	B	13	Havne	Baderumsbygning bro 10 Marstal	TMHU	Havnen		0	-72	-90	-90	j		d	s	v		3050000001 xg-30002-14 79000000
Administrativt		96	KVT	Øget tilskud til Handicaprådets aktiviteter	ØEU	ØEU Driftsramme		10	10	10	10	j		d	s	v		1100000004 xg-10013-22 40000000
Politisk		71	TMHU på vegne af Kleven Havn	Anmodning om underskudsgaranti til renovering af den lille jollehavn	TMHU	THMU driftsramme		100	0	0	0	j		d	s	e		3100000003 xg-30734-4 59000000
Politisk		73	Økonomi - og erhvervsudvalget	Finansiering af Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe	TMHU	Havnen		50	50	50	50	j		d	s	v		3050000001 xg-30095-1 49000000
Politisk		74	ØEU på vegne af den selvejende institution Søbygård	Ansøgning om tilskud til tilbagebetaling af lån til arbejdsmarkedets feriefond	KSU	KSU Driftsramme		300	0	0	0	j		d	s	e		1200000002 xg-10024-15 59000000
Politisk		83	TMHU	Kommunes bygninger - Drifts og vedligehold	TMHU	Anlæg		0	1.000	1.000	2.000	j		a	s	v		9050000001 xa-164-1 45000000
Politisk		90	Administration på vegne af Ærøskøbing Handelsstandsforening	90 - "Helhedsplanen" for Ærøskøbing, som blev udarbejdet i 2017, videreudvikles og indarbejdes i budgettet. - inkl. Forslag 9	TMHU	Anlæg		1.000	0	0	0	j		a	s	e		9050000001 xa-220-1 45000000

Politisk		94	Økonomi - og erhvervs udvalget	El-busser på Ærø - Anlægsudgift - Under forudsætning om 75 pct. refusion fra staten - hvis ikke, så skal sagen til fornyet politisk behandling	ØEU	Anlæg		4.477	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-211-1 45000000
Politisk		94, 1	Økonomi - og erhvervs udvalget	El-busser på Ærø - Anlægsindtægt/mo dsvare udgift i 2021	ØEU	Anlæg		-3.358	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-211-2 76000000
Politisk		94, 2	Økonomi - og erhvervs udvalget	El-busser på Ærø - Driftsudgift 2025+2026=2.412 - 2027=1.407	ØEU	Bus og telekørsel		207	2.612	2.412	2.412	j		d	s	v	2000000002 xg-20040-1 49000000
Politisk		94, 3	Økonomi - og erhvervs udvalget	El-busser på Ærø - Driftsindtægt 2025+2026=-1.809 - 2027=1.055	ØEU	Bus og telekørsel		-155	-1.959	-1.809	-1.809	j		d	s	e	2000000002 xg-20040-2 76000000
Politisk		95	Kultur- og Socialud valget	Omlægning til elbiler på Æ&S - Anlægsudgift	KSU	Anlæg		623	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-212-1 45000000
Politisk		95, 1	Kultur- og Socialud valget	Omlægning til elbiler på Æ&S - Driftsudgift	KSU	Ældre og Sundhed		65	65	65	65	j		d	s	v	3250000006 xg-30149-5 23000000
Politisk		95, 2	Kultur- og Socialud valget	Omlægning til elbiler på Æ&S - Besparelse på benzin ifh til el	KSU	Ældre og Sundhed		-11	-11	-11	-11	j		d	s	v	3250000006 xg-30149-5 23000000
Politisk		97	Kultur og socialud valget	Forslag til takster i dagplejen 2021	KSU	KSU Driftsramm e		120	120	120	120	j		d	s	v	3450000012 xg-30610-5 40000000
Politisk		32	Dansk Folkepar ti	Færdiggørelse og implementering af helhedsplan for Marstal by og torvet	TMHU	Anlæg		2.000	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-87-1 45000000
Politisk		32	Dansk Folkepar ti	Færdiggørelse og implementering af helhedsplan for Marstal by og torvet - Refusion fra byfornyelse 60%	TMHU	Anlæg		-1.200	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-87-2 76000000
Politisk		34	Dansk Folkepar ti	Brug af centersalen på MÆC på søndage efter behov - Finansieres inden for Ældre og Sundheds ramme	KSU	Ældre og Sundhed		0	0	0	0	j		d	s	v	
Politisk		36	A, V, Æ og SF	Dialekt undervisning i ungdomsskolen	KSU	Viften		50	50	50	50	j		d	s	v	3451000001 xa-1455 10910000
Politisk		38	A, V, Æ og SF	Dobbeltrettet cykelsti Dunkær-Store Rise og Store Rise-Older - Der afsættes 200 t.kr. til projektering, borgerinddragelse mv.	TMHU	Anlæg		200	0	0	4.100	j		a	s	e	9050000001 xa-1455 45000000
Politisk		39	A, V, Æ og SF	Lokalløn til fastholdelse af social og sundhedspersonale (ikke ledere)	ØEU	Central pulje		800	800	800	800	j		d	s	v	1200000001 xg-10026-14 40000000
Politisk		40	A, V, Æ og SF	Midler afsættes til naturprojekter, vådområder, grundvandsbeskyttelse, mm. - nr. 63, 65 og 58	TMHU	TMHU Driftsramm e		2.000	0	0	0	j		a	s	v	9050000001 xa-216-1 45000000
Politisk		41	A, V, Æ og SF	Øget fortorvs og vejvedligehold - Anlæg af statene til helikopterpladsen (støvreducerende) overlades til Park & Vej - Udvalget skal også se nærmere på vedligehold af Nevrestien	TMHU	Anlæg		500	0	0	0	j		a	s	e	9050000005 xa-8-1 45000000
Politisk		42	A, V, Æ og SF	Nyttehave - Udmøntningen overlades til TMHU	TMHU	TMHU Driftsramm e		0	0	0	0	j		d	s	v	
Politisk		43	Ærø's Fremtid	Øget hjemmehjælp i ældreplejen - og i Handicap & Psykiatri	KSU	Ældre og Sundhed		2.000	2.000	2.000	2.000	j		d	s	v	3250200009 10910000
Politisk		44	A, V, Æ og SF	Billedskole	KSU	Viften		200	200	200	200	j		d	s	v	3451000001 xg-30755-1 40000000
Politisk		47	Det Konserv ative Folkepar ti	Udpegning af byggegrunde	TMHU	Teknisk afdeling		0	0	0	0	j		d	s	e	

Politisk		48	Det Konserv ative Folkepar ti	Halvering af priserne på børnepasning i institutioner - Gratis madordning i børnehaver og vuggestuer	KSU	KSU Driftsramm e		407	407	407	407	j		d	s	v	3450000012 xg-30615-3 40000000
Politisk		51	Det Konserv ative Folkepar ti	Grøn omstilling/udskiftning af biler - Forslaget sendes til direktionen som udarbejder en plan, der er i tråd med kommunens politik på området	ØEU	Teknisk afdeling		0	0	0	0	j		a	s	e	
Politisk		53	Det Konserv ative Folkepar ti	Styrkelse af markedsføring	ØEU	ØEU Driftsramm e		300	0	0	0	j		d	s	v	1200000003 xg-10077-10 59000000
Politisk		55	Det Konserv ative Folkepar ti	Forbedring og udvidelse af P- areal ved Eriks Hale	TMHU	Anlæg		200	0	0	0	j		a	s	e	9050000005 xa-219-1 45000000
Politisk		57	Det Konserv ative Folkepar ti	Opgradering af toiletter - punkt nr. 80, 72 og 87	TMHU	Anlæg		200	200	200	200	j		a	s	v	9050000005 xa-219-1 45000000
Politisk		59	Det Konserv ative Folkepar ti	E-Lab udvikling og undersøgningsforløb med skoler på Ærø	TMHU	TMHU Driftsramm e		500	500	500	500	j		d	s	v	3100000012 10910000
Politisk		60	Det Konserv ative Folkepar ti	Bringe Marstal Skoles elever ind i 2020, med nyt IT- udstyr - Plan fra 2020-2025	KSU	Anlæg		320	0	0	0	j		a	s	e	9150000001 xa-99-1 45000000
Politisk		60	Det Konserv ative Folkepar ti	Bringe Marstal Skoles elever ind i 2020, med nyt IT- udstyr - Drift 2023- 2025	KSU	Marstal Skole		0	0	75	75	j		d	s	v	3450600001 xg-30559-1 49000000
Politisk		64	Ærø Plus	Digitale Ø	ØEU	ØEU Driftsramm e		50	0	0	0	j		d	s	v	1100000006 xg-10016-36 40000000
Politisk		66	Ærø Plus	Shelters	TMHU	Anlæg		40	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-23-2 45000000
Politisk		67	Ærø Plus	Reception - Behandles politisk inden udgangen af 2020	ØEU	Job og Vokscent er		0	0	0	0	j		d	s	v	
Politisk		70	A, V, Æ og SF	Vedligeholdelse af sansehave og planter på terrasser mm. På vores ældrecentre	TMHU	Park og Vej		25	25	25	25	j		d	s	v	3100000001 xg-30011-4 29000000
Politisk		81	Flere Partier	Tilskud til tag på Arhurs Akademi	KSU	Anlæg		320	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-224-1 59000000
Politisk		88	Det Konserv ative Folkepar ti	Udvikling af Kleven Havn	TMHU	TMHU Driftsramm e		260	0	0	0	j		d	s	e	3100000003 xg-30734-3 40000000
Politisk		89	Det Konserv ative Folkepar ti	Nye vinger på Bymøllen i Ærøskøbing - Midlerne udmøntes først, når der er et finansieret projekt	TMHU	Anlæg		600	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-225-1 59000000
Politisk		91	Ærø Plus	Vandforsyning	TMHU	Anlæg		600	0	0	0	j		a	s	e	9050000001 xa-230-1 45000000
Politisk		92	DF	Tilskud til renovering af køkken i Ærøhallen	KSU	Anlæg		312	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-228-1 59000000
Politisk		93	DF	Vedligeholdelse af klubhus i Ommel boldklub	KSU	Anlæg		49	0	0	0	j		a	s	e	9150000003 xa-229-1 59000000
Teknisk korrektio				Låneoptagelse Søby Havn	ØEU	Låneoptagel se, 10 år		-12.000	0	0	0	j	L	F	f	e	1201000001 97000650
Teknisk korrektio				Låneoptagelse Søby Havn - renter	ØEU	Renter		0	120	109	97	j	L	d	s	v	1201000001 67000095
Teknisk korrektio				Låneoptagelse Søby Havn - afdrag	ØEU	Afdrag		0	1.147	1.158	1.170	j	L	f	f	v	1201000001 97000600

Opfølgning budgetforlig

Opfølgning på budgetvedtagelsen 2021-24

Sagsnr.: 492-2020-5

Dok.nr.: 492-2020-67922

Sagsbeh.: MMO

Åbent

Opfølgning på budgetvedtagelsen 2020-2023 med henblik på at udpege tovholdere.

Direktionen, den 23. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Direktionen fulgte op på budgetvedtagelsen og gennemgik bilag D2020-66231 Prioriteringsdebat 2021 – endelig budgetaftale.

I listen neden for er tal ID nr., beløb er B2021 og initialer i **fed skrift** er administrativ ansvarlig tovholder.

4	VitaComm - en sikker kommunikationsforbindelse	120	MML
5	Etablering af helårs havestue på Søkilden	500	MML
19	Ventilationsanlæg Marstal Skole	8000	KJO
24	Udskiftning af rutschebane på legepladsen Kernehuset	37	KNI
1	Ventilation - varme/kulde – Marstal Bibliotek	35	LWI
6	Udbygning af elladeinfrastrukturen	1250	KJO
8	Revision af Klimatilpasningsplanen	100	KJO
10	Deltagelse i Lifeprojekt på Birkholm	286	KJO
7	LER 2.0 - Digitalisering af kommunens ledninger	200	KNO
18	Omlægning af atriumgården ved rådhuset, herunder sikre bedre tilgængelighed for handicappede	200	AMB
15	Ansættelse af digitaliseringskonsulent – efter ekstern IT-analyse	500	BRO
23	Flytning af servere til IT-afdelingen	181	BRO
78	Øget behov for ekstern konsulentbistand IT-området	39	BRO
79	Ny flytbar videokonferenceløsning på rådhus	37	BRO
82	Sundhedsforsikring omfattende alle medarbejdere - Det skal undersøges, om den udvidede dækning kan tilkøbes via pension for den enkelte medarbejder - Det skal undersøges, hvordan de timelønnede ansatte kan dækkes - Midlerne dækker den arbejdsrelaterede dækning	530	JML
75	Etablering af besøgscenter for Geoparken	150	AKF
21	Multibane. Der skal udarbejdes en helhedsplan for området i regi af KSU	0	KVT
9	Drift af areal til parkering og rekreative formål	0	KNO
11	Stærkstrøm Honnørkaj og Værftskaj Marstal – finansieres af pulje til forbedring af havnene	0	CHP
13	Baderumsbygning bro 10 Marstal	1100	CHP
14	Fitness udstyr Vestre Bådehavn Ærøskøbing – finansieres af pulje til forbedring af havnene	0	CHP
96	Øget tilskud til Handicaprådets aktiviteter	10	KVT

71	Anmodning om underskudsgaranti til renovering af den lille jollehavn, Kleven Havn	100	KJO
73	Finansiering af Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe	50	CHP
74	Ansøgning om tilskud til tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets feriefond, Søbygaard	300	AKF
83	Kommunes bygninger - Drifts og vedligehold (fra 2022)	0	KJO
90	"Helhedsplanen" for Ærøskøbing, som blev udarbejdet i 2017, videreudvikles – inkl. køb af areal til parkering og rekreative formål	1.000	KJO
94	El-busser på Ærø - Anlægsudgift - Under forudsætning om 75 pct. refusion fra staten - hvis ikke det opnås, skal sagen til fornyet politisk behandling	4.477	KMM
95	Omlægning til elbiler på Æ&S	623	MML
97	Forslag til takster i dagplejen 2021	120	JJO
30	Bedre satellitkontor i Marstalområdet til hjemmehjælperne – drøftes på dialogmøde mellem KSU og Æ&S	0	KVT
32	Færdiggørelse og implementering af helhedsplan for Marstal by og torvet	2.000	KJO
33	Teletaxikørsel til nærmeste budstoppested, skal afklares i førstkomende taxaubyd som mulig option	0	KMM
34	Brug af centersalen på MÆC på søndage efter behov - Finansieres inden for Ældre og Sundheds ramme	0	MML
85	Kørsel til dagcenter MÆC – KSU skal undersøge behovet	0	MML
36	Dialekt undervisning i ungdomsskolen	50	EGU
38	Dobbeltrettet cykelsti Dunkær-Store Rise og Store Rise-Older - Der afsættes 200 t.kr. til projektering, borgerinddragelse mv.	200	KJO
39	Lokalløn til fastholdelse af social og sundhedspersonale (ikke ledere)	800	KVT
40	Midler til naturprojekter, vådområder, grundvandbeskyttelse, mm. – incl. genopretning af stier (63), beplantningspolitik (65) og ladebarer til cykler (68)	2.000	KJO
41	Øget fortovs og vejvedligehold - Anlæg af Statene til helikopterpladsen (støvreducerende) overlades til Park & Vej - Udvalget skal også se nærmere på vedligehold af Nevrestien	500	KNO
42	Nyttehave - Udmøntningen overlades til TMHU	0	KJO
43	Øget hjemmehjælp i ældreplejen og i Handicap & Psykiatri	2.000	KVT
44	Billedskole Viften	200	JJO
46	Rengøring af vej- og gadeskilte, afholdes inden for Park og Vejs ramme	0	KNO
47	Udpegning af byggegrunde	0	KJO
48	Gratis madordning i børnehaver og vuggestuer	407	JJO
51	Grøn omstilling/udskiftning af biler - Forslaget sendes til direktionen som udarbejder en plan, der er i tråd med kommunens politik på området	0	AKF
53	Styrkelse af markedsføring	300	AKF
55	Forbedring og udvidelse af P-areal ved Eriks Hale	200	KNO
56	Grillhytte og afskærmning Havnene, finansieres af pulje til forbedring af havnene . Forslag skal besluttes i TMHU	0	CHP
57	Opgradering af toiletter – incl. toiletter legepladsen Græsvænge (80), Bregninge legeplads (72) og Vester Strand (87)	200	KNO
59	E-Lab udvikling og undervisningsforløb med skoler på Ærø	500	KJO
60	Bringe Marstal Skoles elever ind i 2020, med nyt IT-udstyr - Plan fra 2020-2025	320	KSO

64	Digitale Ø	50	AKF
66	Shelters	40	KJO
67	Reception Job og Voksen - Behandles politisk inden udgangen af 2020	0	AKF
70	Vedligeholdelse af sansehaver og planter på terrasser mm. på ældrecentre	25	KNO
81	Tilskud til tag på Arhurs Akademi	320	KVT
86	Opsætning af markiser på bostedet på plantagevej – behandles i KSU	0	KVT
88	Udvikling af Kleven Havn	260	KJO
89	Nye vinger på Bymøllen i Ærøskøbing - Midlerne udmøntes først, når der er et finansieret projekt	600	AKF
91	Vandforsyning	600	KJO
92	Tilskud til renovering af køkken i Ærøhallen	312	KVT
93	Vedligeholdelse af klubhus i Ommel boldklub	49	KVT
Tek. korr.	Låneoptagelse Søby Havn	-12.000	AKF

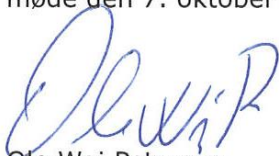
Bilag

492-2020-66228
492-2020-66231

Budgetforlig budget 2021-24
Prioriteringsdebat 2021 til PRIO - Endelig budgetaftale

Godkendelsespåtegning

Årsbudget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024, er vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020.



Ole Wej Petersen

Borgmester



Allan Krogh Filtenborg

Kommunaldirektør

Initialer anvendt i budgetprocessen

B21 - Initialer anvendt i budgetmaterialet (sorteret alfabetisk)		
ABE	Annie Beck	Løn & Økonomi
ABM	Anne B. Madsen	Leder Dagpleje
ADA	Anne Dorthe Albertsen	Teknisk afdeling
AKF	Allan Krogh Flintenborg	Kommunaldirektør
AKJ	Anette K. Johansen	Biblioteker
AMB	Anne M. Bille	Sekretariats- og Borgerservicechef
BL	Birgitte B. Larsen	Løn & Økonomi
BRO	Bettina Rosenbæk	IT-chef
CHP	Christian Ørndrup	Leder Havnene
CK	Connie Kristensen	Løn & Økonomi
CKI	Charlotte Kisby	Leder Toftebo
EGU	Eyvind Gulbrandsen	Leder Viften
HGI	Heidi Ghiorzi	Ældre/Sundhed
JBH	Jørgen B. Hansen	Ærøfærgerne
JBL	Jesper Bo Larsen	Teknisk afdeling
JJO	Jes Jørgensen	Børn og Ungechef
JKD	Jørgen Knudsen	Handicap- og psykiatrichef
JML	Jørn Matstrup Lundsgaard	Økonomichef
KBB	Kasåer Bruun breinbjerg	Løn & Økonomi
KJO	Kirsten Johansen	Teknik- og miljødirektør
KMM	Keld M. Møller	Transportdirektør
KNI	Karin Nielsen	Leder Kernehuset
KNO	Kurt Nørmark	Leder Park og Vej
KSO	Karsten Solberg	Leder Marstal Skole
KVT	Kimma V. Thomsen	Kultur og Socialdirektør
LAN	Linda Andersen	Havnene
LFM	Lise Friberg Møller	Børn og Unge
LGC	Louise Groth Clausen	Løn & Økonomi
LHA	Lone Møller Hansen	Leder Mopælappen
LNI	Lars Birk	Marstal Skole
LSP	Louise S. Pedersen	Marstal Skole
LWI	Lasse Wilsdahl	Leder Biblioteker
MAN	Maria Andersen	Løn & Økonomi
MAV	Marianne Vitus	Job- og Voksenchef
MLM	Marianne Møller	Ældre- og Sundhedschef
MTH	Mette Thru	Marstal Skole
PNO	Peder Nordquist	Leder Flyvepladsen
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
002512	Erhvervsejendomme
002513	Andre faste ejendomme
002515	Byfornyelse
002518	Driftssikring af boligbyggeri
002519	Ældreboliger
0028	Fritidsområder
002820	Grønne områder og naturpladser
0032	Fritidsfaciliteter
003231	Stadion og idrætsanlæg
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
0052	Miljøbeskyttelse m.v.
005280	Fælles formål
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
0055	Diverse udgifter og indtægter
005593	Diverse udgifter og indtægter
0058	Redningsberedskab
005895	Redningsberedskab
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
022811	Vejvedligeholdelse m.v.
022812	Belægnings m.v.

Dranst/Funktion	
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
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
0330	Ungdomsuddannelser
033042	Forberedende Grunduddannelse
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
0332	Folkebiblioteker
033250	Folkebiblioteker
0335	Kulturel virksomhed
033560	Museer
033561	Biografer
033562	Teatre
033563	Musikarrangementer
033564	Andre kulturelle opgaver
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
033870	Fælles formål
033872	Folkeoplysende voksenundervisning
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
033874	Lokaletilskud
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
033876	Ungdomsskolevirksomhed
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda
04	Sundhedsområdet
0462	Sundhedsudgifter m.v.
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
046284	Fysioterapi
046285	Kommunal tandpleje
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse
046289	Kommunal sundhedstjeneste

Dranst/Funktion	
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 introduktionspro
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
054865	Seniorpension
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Dranst/Funktion	
054867	Personlige tillæg m.v.
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
0557	Kontante ydelser
055771	Sygedagpenge
055772	Sociale formål
055773	Kontant- og uddannelseshjælp
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering
055778	Dagpenge til forsikrede ledige
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
055880	Revalidering
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
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 og Seniorpensio
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
0652	Lønpuljer m.v.
065270	Løn- og barselpuljer
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler
065272	Tjenestemandspension
065274	Interne forsikringspuljer
065276	Generelle reserver
2	Statsrefusion
03	Undervisning og kultur
0335	Kulturel virksomhed

Dranst/Funktion	
033563	Musikarrangementer
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0522	Central refusionsordning
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)
0546	Tilbud til udlændinge
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 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
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
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
003231	Stadion og idrætsanlæg
003235	Andre fritidsfaciliteter
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
0052	Miljøbeskyttelse m.v.
005280	Fælles formål
02	Transport og infrastruktur
0222	Fælles funktioner
022205	Driftsbygninger og -pladser
0228	Kommunale veje
022822	Vejanlæg
0232	Kollektiv trafik

Dranst/Funktion	
023231	Busdrift
023233	Færgedrift
0235	Havne
023541	Lystbådehavne m.v.
03	Undervisning og kultur
0322	Folkeskolen m.m.
032201	Folkeskoler
0332	Folkebiblioteker
033250	Folkebiblioteker
0335	Kulturel virksomhed
033560	Museer
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0530	Tilbud til ældre
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l
053028	Hjemmesygepleje
06	Fællesudgifter og administration m.v
0645	Administrativ organisation
064550	Administrationsbygninger
064552	Fælles IT og telefoni
064555	Miljøbeskyttelse
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling
4	Renter
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0722	Renter af likvide aktiver
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.
072207	Investerings- og placeringsforeninger
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol
0732	Renter af langfristede tilgodehavender
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed
073535	Andre forsyningsvirksomheder
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
0755	Renter af langfristet gæld
075570	Kommunekreditforeningen
0758	Kurstab og kursgevinster
075879	Garantiprovision
5	Balanceforskydninger
08	Balanceforskydninger
0822	Forskydninger i likvide aktiver
082201	Kontante beholdninger
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender
083223	Udlån til beboerindskud
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten
085152	Anden gæld

Dranst/Funktion	
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

