

ÆRØ KOMMUNE



BUDGET 2018 - 2021

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

Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer	side
Borgmesterens forord.....	1
Generelle bemærkninger	3
Bevillingsregler.....	8
Generelle retningslinjer rammebevillinger for decentrale enheder	10
Forklaring til begreber samt rapporter i OPUS.....	16
 Oversigter	
Samlet bevillingsoversigt	20
Hovedoversigt	23
Opgørelse skatte- og brugerfinansierede område	25
Servicedriftsudgifter.....	26
Likviditetsoversigt	27
Investeringsoversigt (Anlæg)	28
Tværgående artsoversigt	29
Brugerbetaling (Takstblad).....	30
 Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget	
Bevillingsoversigt ETHU	35
Rammebevillinger med overførselsadgang	
Park og Vej	36
Havne	41
Bygningsvedligehold.....	46
Flyvepladsen	47
Campingpladserne.....	49
Rammebevillinger uden overførselsadgang	
Renovation/Losseplads	54
Forsikringer.....	60
Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalgets driftsramme.....	66
Kalkulatoriske bevillinger	
Vedligeholdelse af vandløb	78
Vejafvandingsbidrag	79
Vintertjeneste.....	80
Vedl. af "Nevresti" efter højvande	81
Uddybning Sdr. Løb Marstal.....	82
Anlæg	83
 Kultur- og Socialudvalget	
Bevillingsoversigt KSU	86
Rammebevillinger med overførselsadgang	
Folkeskole.....	87
Biblioteker	94
Viften	97
Dagpleje, øvrig drift	101
Tværgående bemærkninger Vuggestue og Børnehaver	103
Mopælappen.....	105
Kernehuset	107
Handicap og Psykiatri	109
Ældre og Sundhed	117

Rammebevillinger uden overførselsadgang	
Foranstaltninger udsatte børn og unge	137
Foranstaltninger udsatte voksne	142
Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	148
Kultur og Socialudvalgets driftsramme.....	150
Kalkulatoriske bevillinger	
Friskole.....	167
Tilskud til efter-/ungdomskostskoler.....	168
Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	169
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	171
Tandpleje 0-18 årige	172
Sundhedsfremme og forebyggelse	174
Sundhedspleje	175
Andre sundhedsudgifter	176
Dagpleje, løn.....	178
Alkohol og stofmisbrugsbehandling entreprenør.....	179
Alkohol og stofmisbrugsbehandling 0-18 årige.....	180
Misbrug og døgnbehandling over 18 år	181
Tilbud til udlændinge (overførselsindkomst)	183
Førtidspension personlige tillæg (overførselsindkomst)	185
Kontante ydelser (overførselsindkomst)	187
Revalidering (overførselsindkomst)	191
Øvrige forsørgelsesydelse (overførselsindkomst).....	195
Sociale formål – Børn og Unge	198
Anlæg	199
 Økonomiudvalget	
Bevillingsoversigt ØKU.....	201
Rammebevillinger med overførselsadgang	
Bus og telekørsel	202
Færgedrift,.....	206
Kultur, Social og Teknikdirektør afdelingens ramme	216
Sekretariat og Borgerservice	218
Løn og Økonomi.....	223
Teknisk afdeling.....	226
Adm. Job- og Voksencenter	229
Adm. Børn- og Ungeområdet	232
Kommunaldirektør	234
Øvrige områder under Kommunaldirektøren	235
Tværgående uddannelsespulje.....	240
IT-afdelingen.....	241
Erhvervs-, Plan- og Teknikdirektør - egen ramme	247
Kultur- og Socialdirektør - egen ramme	248
Rammebevillinger uden overførselsadgang	
Lederløn	249
Centrale puljer.....	252
Konsulentpulje.....	254
Økonomiudvalgets driftsramme	256
Kalkulatoriske bevillinger	
Kontorelever	263
Tjenestemandspensioner	265
Anlæg	268

Finansielle bevillinger	
Talmateriale	270
Bemærkninger	
Forskydninger i likvide aktiver	274
Finansforskydninger	274
Langfristede tilgodehavender	274
Renteindtægter	275
Renteudgifter	275
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	276
Tilskud og udligning samt momsudligning	277
Skatter	283
Låneoversigt	287
Øvrige bilag	
Budgetkalender	290
Hovedkonklusioner og økonomiske pejlemærker mv. opstart budget d. 19/4-17	291
Budgetforlig	293
Bevilget i prioriteringsdebat	295
Opfølgning budgetforlig, herunder langsigtede projekter - referat DIR 12/10-17	306
Godkendelsespåtegning	310
Initialer anvendt i budgetprocessen	311
Økonomi- og Indenrigsministeriets aut. kontoplan hovedkonto 0-6	312

Forord til Ærø Kommunes budget for 2018 – 2021

Ærø Kommunes budget for 2018 – 2021 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2017. Budgettet blev vedtaget efter at kommunalbestyrelsen enstemmigt havde indgået budgetforlig på prioriteringsdebat den 27. september 2017.

Budgettet for 2018 – 2021 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation, som den afspejledes i regnskabet for 2016 og budgetopfølgningen pr. 31/3-2017, samt i aftalen, der blev indgået i juni 2017 mellem regeringen og KL om kommunernes samlede økonomi i 2018.

Herudover beror budgettet i høj grad på forventningerne til den demografiske udvikling i kommunen. Ærø har i nogle år været præget af et kraftigt faldende befolkningstal og en stigende andel af ældre indbyggere. Denne udvikling presser kommunens økonomi. I 2015 var der en befolkningstilgang på 14 personer, mod et gennemsnitligt fald på 115 personer pr. år i årene 2012-2014, men desværre blev det i 2016 igen en nedgang på 113 personer. I 2017 ser det igen ud til at nedgangen i befolkningstallet stagnerer med en nedgang på 10 personer.

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

Veje & Havne:

- Der afsættes 325 tkr. til ny duc d'albe for tvillingefærgerne.
- Til bedre skiltning af cykelveje m.m. med forudsætning af ekstern medfinansiering afsættes 100 tkr.
- Der afsættes 50 tkr. i 2018 og 2019 til udbygning af legepladserne i havnene i Marstal og Ærøskøbing.
- Der afsættes 80 tkr. i årene 2018 - 2021 til dubleringsbusser i sommerferieperioden.
- Til tilskud til transport over Bøjden-Fynshav i forbindelse med ombygning af færgeleje afsættes 100 tkr.
- De afsatte midler 4.320 tkr. til renovering af Marstal havn overføres fra 2017 til 2018.
- Til opfyldelse af cykelstiplanens 1. prioriterede strækning, etape 1 – fra Øverste Midtmarksvej til Ronæsvej, afsættes 3.088 tkr.
- Til opførelse af nyt handicaptoilet på Søby Havn afsættes yderligere 222 tkr.

Energi & bygninger:

- Til opgradering af toiletbygninger afsættes der 1 mio. kr.
- Til renovering af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen afsættes der 1.761 tkr.

Børn, Ældre og Handikap:

- Der afsættes 255 tkr. til frikøb af personale på Marstal skole ifm. kompetenceløft (AP Møller bevilling)
- Til nyt køkken på botilbuddet Reberbanen afsættes der 75 tkr.
- Til etablering af ny SFO afsættes der 6 mio. kr.

Administration:

- Opdatering af kommunens it-system med ny Office version 365 med en årlig udgift på 900 tkr.

Øvrige tiltag:

- Der afsættes 150 tkr. til driftstilskud i 2018 til Ærø Golfklub.
- Til julebelysning i byerne Marstal, Søby og Ærøskøbing afsættes 15 tkr. til hver i 2018.
- Til oprettelse og drift af digitalt laboratorium på Marstal bibliotek afsættes 45 tkr.

- Til deltagelse i Folkemødet afsættes der 50 tkr. i hvert af årene 2018-2021.
- Der afsættes 100 tkr. til undersøgelse af muligheden for førerløse busser.
- Der afsættes 360 tkr. til ombygning af køkken på Marstal Navigationsskole.
- Der gives Ærø Museum mulighed for et rente- og afdragsfrit lån på op til 750 tkr.
- Til de fire ærøske møller afsættes der 100 tkr. årligt til vedligeholdelse og ekstraordinært 80 tkr. i 2018 til reparation af Vestre Mølle.
- Der afsættes 514 tkr. i 2018, 685 tkr. i 2019 og 2020 til medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse.
- Der afsættes en 2 % besparelеспulje svarende til 4 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 på rammer med overførselsadgang.
- Der afsættes en besparelеспulje på færgeområdet 6 mio. kr. i årene 2020 og 2021.
- Ærø Xpressen A/S vil ved driftsstart være berettiget til landevejstilskud. Dette, samt reduktion i omsætningen ved Ærø Færgerne, skal finansieres inden for færgeområdet.
- Der udarbejdes ny erhvervspolitik.
- Der er budgetteret med yderligere 5 mio. kr. i statstilskud i hvert af årene 2019-21.

I øvrigt vil jeg fremhæve følgende forhold fra det vedtagne budget:

- Kommuneskatten fastholdes på 26,1 %.
- Grundskyldspromillen fastholdes på 30,0.
- Kirkeskatten fastholdes på 1,07%.
- På den skattefinansierede drift regnes med overskud på 15,5 mio. kr. i 2018, 10,3 mio. kr. i 2019, 13,2 mio. kr. i 2020 og 10,2 mio. kr. i 2021.
- Likviditeten ultimo 2020 forventes at være 25,4 mio. kr. og 20,9 i 2021.
- Kommunen har for 2018 valgt statsgaranti for skatteindtægterne.

For at fastholde en sund økonomi og et godt serviceniveau, vil det være nødvendigt at følge udviklingen i omverdenen og på kommunens egne driftsområder nøje, og at sætte hurtigt ind, hvis der opstår behov herfor. I den forbindelse vil der i det kommende år skulle rettes en særlig opmærksomhed på følgende forhold:

- Befolkningsudviklingen.
- Konjunkturudviklingen.
- Udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet, de specialiserede socialområder, færgeområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet.
- Indtægtsudviklingen på færgeområdet.
- Optimering af statsrefusioner og mellemkommunale betalinger.
- Uudmøntede besparelеспuljer i budgettet.
- Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019, herunder bl.a. likviditetstilskud og mulighed for særtilskud samt ny udligningsreform fra 2019.

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

Ærø, den 17. november 2017



Jørgen Otto Jørgensen
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 2018 som overslagsårene 2019-21.

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 enkelt år, haft en negativ udvikling og denne udvikling forventes fortsat at være til stede. Dog forventes udviklingen mellem 2017 og 2018 at være nærmere en stagnering end et egentligt fald.

Her ses den faktiske historik:

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

Ved udarbejdelsen af befolkningsprognosen til budgettet tages der udgangspunkt i Danmarks Statistiks forventede udvikling, som herefter korrigeres til Ærø Kommunes eget bud på en udvikling. CPR folketallet pr. 1/7 2017 var på 6.174, dvs. et foreløbigt fald i første halvår 2017 på 3 personer.

Ved revurdering før prioriteringsdebat 27/9 2017 var cpr. folketallet stadig på 6.174. Det kraftige fald i 2016 ser altså ud til for nuværende at være stagneret, hvilket der ved budgetlægningen er taget højde for. Derfor er Ærø Kommunes egen prognose mere positiv end udviklingen fra Danmarks Statistik.

Ærø Kommunes egen befolkningsprognose						
Alders-Opdeling	Faktiske tal	Befolkningsprognose				
	1/1 2017	1/1 2018	1/1 2019	1/1 2020	1/1 2021	Udvikling 17-21
0-2 årige	89	100	79	88	88	-1
3-6 årige	166	155	161	132	135	-31
7-16 årige	536	525	513	514	500	-36
17-64 årige	3.234	3.217	3.125	3.078	2.999	-235
65-74 årige	1.177	1.171	1.168	1.169	1.153	-24
75-84 årige	687	708	746	755	792	105
85+ årige	288	291	286	285	292	4
Egen prognose	6.177	6.167	6.078	6.021	5.959	-218
DST	6.177	6.112	6.051	5.990	5.936	-241
Forskel	0	55	27	31	23	23

Afvigelsen mellem egen prognose og Danmarks Statistik skyldes dels en viden omkring øget antal nyfødte samt en forventet stagnering af befolkningen i 2017. Afvigelsen er derfor valgt henført til både gruppen af 0-2 årige samt den erhvervsaktive aldersgruppe.

Til indtægtsbudgetlægningen anvendes statsgaranti for 2018 og 2019-21. Dette er valgt, selvom der forventes flere borgere end det statsgaranterede, som i 2018 bygger på 6.098 borgere. Dette er en forskel på forventet 69 borgere på Ærø i 2018, men da selvbudgettering indeholder en lang række andre usikre parametre er det vurderet, at en forventet forskel på 69 personer eller ca. 1 % af befolkningen ikke opvejer den medfølgende usikkerhed ved selvbudgettering.

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 2018 til 2019 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
- Pasning af skoleøgende børn
- Folkeskoler (ny tildelingsmodel efter klasser)
- Ældre/sundhed

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

Generel fremskrivningsprocent:

Kommunens generelle fremskrivningsprocent som alle lønkonti er fremskrevet med, er for 2017-18 1,45 % som er inkl. efterhæng 2015-16 og 2016-17.

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 2018-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 2019-21. Hovedkonto 7 og 8 beregnes i de løbende priser, dvs. det enkelte års prisniveau.

Ved beregning af den kommunale prisudvikling er anvendt juni 2017 skøn fra KL.

På dok.nr. 492-2017-33592 fremgår det samlede pris og lønsskøn for 2018-21 inkl. efterhæng fra tidligere år.

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

Lønudvikling:

Generelt for lønudviklingen kan der siges, at udviklingen på lønsskønnet er nedjusteret siden KL's skøn fra juli 2016 brugt i budget 2017. Dette skyldes, at KL nu har et bedre overblik over det overenskomstforlig med forhandlingsfællesskabet, som de indgik 16. februar 2015, da det nu efterfølgende er forhandlet på plads med de enkelte organisationer. Disse forlig var til budget 2017 skønnet til at give en lønudvikling på 2,16 %, men er nu blevet nedskrevet til 1,95 % for indeværende år og det samme med 2018, hvor KL sidste år gættede på en lønudvikling på 2,3 %, men som nu er nedjusteret til 1,52 %.

2019-21 er beregnet på et beregningsteknisk skøn, da overenskomstperioden løber frem til 31/3 2018.

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. prisudvikling ligeledes er nedjusteret i forhold til tidligere skøn.

Uddrag fra dok.nr. 2017-33591

	vægt ifølge regnskab 2016, drift (pct)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Samlede Pris- og lønskøn							
Den kommunale pris- og lønudvik- ling 2016-21 tabel 4.0.1 side 19 BV 18							
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,40 %	1,76	1,95	1,52	2,60	2,60	2,60
Priser i alt (art 2.3, 2.2,2.6,2.7,2.9,4.5,4.0,4.9,2.32.31 grp001)	31,60 %	0,94	1,21	2,16	2,16	2,16	2,16
Løn og priser i alt tabel 4.0.1	100,00 %	1,5	1,7	1,7	2,5	2,5	2,5

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 2017 til basisbudget 2018-21								
	2015 > 16 ÅR-2/ÅR -1			2016 > 17 ÅR -1/ÅR 0			2017 > 18 År 0/ÅR 1	17 > 18 fremskr.
	A	B	C	D	E	F	G	H
	KL skøn juli 2016 anvendt i vedtaget B17	KL skøn juni 2017	Efterhæng vedr. 2015/16 tillægges 2017/18 i B18 (B- A)	KL skøn juli 2016 anvendt i vedta- get B17	KL skøn juni 2017	Efterhæng vedr. 2016/17 tillægges 2017/18 i B18 (E- D)	KL skøn ju- ni 2017	Indarbej- det i bud- get inkl. efter- hæng fra 2015/16 og 2017/18 (C+F+G)
ART/ÅR	2015/16	2015/16	2015/16	2016/17	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18
1	1,62	1,76	0,14	2,16	1,95	-0,21	1,52	1,45
2	1,70	-1,39	-3,09	1,37	1,45	0,08	1,19	-1,82
2.2	2,00	0,52	-1,48	1,03	1,36	0,33	0,92	-0,23
2.3	3,70	-3,48	-7,18	4,05	4,00	-0,05	2,13	-5,10
230010								0,00
2.6	4,50	1,09	-3,41	4,00	3,00	-1,00	4,00	-0,41
2.7	1,50	-0,48	-1,98	1,70	1,68	-0,02	2,38	0,38
2.9	0,80	-1,16	-1,96	0,36	0,45	0,09	0,80	-1,07
4	1,56	1,47	-0,09	2,00	1,34	-0,66	1,90	1,15
4.0	1,60	1,61	0,01	2,05	0,96	-1,09	2,40	1,32
4.5	1,50	1,62	0,12	1,70	1,69	-0,01	2,38	2,49
4.6	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,41	0,89
4.7	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20

KL's P/L skøn juni 2017 til basisbudget 2018-21								
	2015 > 16 ÅR-2/ÅR -1			2016 > 17 ÅR -1/ÅR 0			2017 > 18 År 0/ÅR 1	17 > 18 fremskr.
	A	B	C	D	E	F	G	H
	KL skøn juli 2016 anvendt i vedtaget B17	KL skøn juni 2017	Efterhæng vedr. 2015/16 tillægges 2017/18 i B18 (B- A)	KL skøn juli 2016 anvendt i vedta- get B17	KL skøn juni 2017	Efterhæng vedr. 2016/17 tillægges 2017/18 i B18 (E- D)	KL skøn ju- ni 2017	Indarbej- det i bud- get inkl. efter- hæng fra 2015/16 og 2017/18 (C+F+G)
ART/ÅR	2015/16	2015/16	2015/16	2016/17	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18
4.8	1,37	1,10	-0,27	1,86	1,54	-0,32	1,62	1,03
4.9	1,60	1,61	0,01	2,05	0,96	-1,09	2,40	1,32
5	1,51	1,13	-0,38	1,78	1,74	-0,04	1,43	1,01
5.1	1,64	1,76	0,12	2,16	1,95	-0,21	1,52	1,43
5.2	1,40	1,14	-0,26	1,64	1,65	0,01	1,30	1,05
5.9	3,20	0,17	-3,03	3,41	3,39	-0,02	2,80	-0,25
6		-	-	-	-	-	-	-
7	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
7.1	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
7.2	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
720001								0,00
760010								2,10
7.6	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
7.7	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
7.8	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
7.9	1,65	1,50	-0,15	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,20
860000	1,40	1,14	-0,26	1,64	1,65	0,01	1,30	1,05
9	1,62	1,20	-0,42	1,96	1,31	-0,65	2,00	0,93
9.4	1,56	1,47	-0,09	2,00	1,34	-0,66	1,90	1,15
9.7	1,56	1,47	-0,09	2,00	1,34	-0,66	1,90	1,15

Budgetlægningsprocedure

Råbudget

I foråret blev råbudgettet, der svarer til budgetoverslagsårene 2018-20 i Ærø kommunes 2017 budget dannet. Overslagsår 2021 er i råbudgettet dannet som en kopi af 2020 (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 2017 samt øvrige tekniske korrektioner. Der blev ikke foretaget nye indtægtsskøn på dette tidspunkt.

6. april 2017 godkendte Økonomiudvalget budgetkalender og til budgetprocedure.

Der blev afholdt opstartsmøde for kommunalbestyrelsen 19. april 2017, 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 2020 min. 25 mio.kr.
- Uændret serviceniveau i forhold til 2017 dvs. at der alene indarbejdes tekniske korrektioner
- Overholdelse af teknisk udmeldt servicedriftsramme

Basisbudget

Gennem budgetdialog med de decentrale ledere mfl. i maj/juli 2017 blev kommunens udgiftsposter gennemgået, På baggrund heraf blev der indarbejdet yderligere tekniske korrektioner fx pris- og mængdeændringer, evt. kendte lov- og cirkulæreændringer og evt. fejlrettelser. Ligeledes blev den nye tildelingsmodel for folkeskolen godkendt og indarbejdet i budgettet. Dette har den konsekvens, at skolens budget ikke mere er demografifhængig efter forventet antal børn i folkeskolealderen, men i stedet bygger på en fast og en variabel tildeling afhængig af antal klasser.

De decentrale ledere udarbejdede udviklingsønsker og andre mål frem mod fristen 17. maj 2017.

Demografi for børnepasning og ældre/sundhed blev beregnet efter befolkningsprognosen. Pris- og Lønfremskrivning fra 2017-niveau til 2018-niveau samt tilretning KL's nye P/L-skøn juni 2017.

Direktionen behandlede d. 19. juni de foreløbige tekniske korrektioner til budgettet og endeligt igen i starten af august.

Det fremlagte materiale, herunder direktionens indstilling og bemærkninger primo august 2017 blev lagt til grund for den videre budgetproces.

Direktionen afholdt den 31. august budgetseminar for den samlede kommunalbestyrelse, HOU og Lederforum med efterfølgende 1. behandling af budget 18-21.

Udvalgene behandlede juni 2017 prioriteringen af udviklingsønsker og andre mål.

Lederforum og Hovedudvalget blev orienteret om forslag til budgettet 31. august 2017.

1. behandling

Frem mod direktionens møde 25. august 2017 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 31. september 2017. Økonomiudvalget tilrettede oplægget, som herefter blev sendt i høring ved Lederforum, MED-organer og brugerbestyrelser med frist for høringssvar 15. september 2017.

Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling blev forelagt til 1. behandling i kommunalbestyrelsen d. 20. september 2017.

2. behandling

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

Udvalgene behandlede høringssvar og drøftede prioriteringsdebatten medio september 2017.

Prioriteringsdebatten blev afholdt 27. september 2017, hvor en enig kommunalbestyrelse indgik budgetforlig.

Budgettet blev 2. behandlet i Økonomiudvalget 5. oktober 2017 og endeligt vedtaget ved 2. behandling i kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017.

Opfølgning på budgetforlig

Lederforum og Hovedudvalg blev orienteret om budgetvedtagelsen 12. oktober 2017.

Direktionen gennemgik på møde 10. november 2017 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 budgetlægningsen af 2019-22.

Bevillingsregler mv.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvert udvalgsområde opdeles i følgende bevillingskategorier:

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

DRIFTSBEVILLINGER

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

A. Rammebevillinger med overførselsadgang

Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har *væsentlig indflydelse* på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk decentrale enheder mv. Der er omplaceringsret indenfor rammebevillingen og overførselsadgang mellem årene af over- og underskud med visse begrænsninger. Dette er nærmere beskrevet under rammebevillingerne. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger i løbet af året, bortset fra forud aftalte faste reguleringsmekanismer. Evt. ekstraordinære forhold behandles ved rammeopgørelsen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

B. Rammebevillinger uden overførselsadgang

Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har *nogen indflydelse* på udviklingen i udgifter/indtægter. Der er omplaceringsret indenfor rammebevillingen i årets løb, men ingen overførselsadgang mellem årene. Det betyder, at bevillingen skal overholdes, og der gives kun tillægsbevillinger i helt ekstraordinære tilfælde. Således skal merforbrug på én konto i videst muligt omfang finansieres ved besparelser på en anden konto indenfor rammebevillingen.

C. Kalkulatoriske bevillinger

Bevillinger hvor det skønnes, at bevillingshaver/budgetansvarlig har *ingen eller meget beskedent indflydelse* på udviklingen i udgifter/indtægter. Typisk udgiftsområder bundet af lovgivning, vejrafhængige og lignende. Kassen finansierer merudgifter/mindreindtægter og høster mindreudgifter/merindtægter ved de løbende budgetopfølgninger og regnskabsafslutning.

ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB

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

Anlægsbevillinger/Rådighedsbeløb

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

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

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

FINANSIELLE BEVILLINGER

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

TILLÆGSBEVILLINGSPROCEDURE VED STØRRE BUDGETAFVIGELSER

I forbindelse med budgetlægning 2013-16 blev følgende procedure vedtaget vedr. større forventede budgetafvigelser:

I lyset af, at den tværgående budgetopfølgning pr. 31/3 typisk først behandles politisk i august måned, og at den tværgående budgetopfølgning pr. 31/8 typisk først behandles politisk i december 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 forelægges for ØKU og KB."

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

Generelle retningslinjer rammebevillinger for decentrale enheder

Indledning

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

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

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

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

Fastlæggelse af rammer

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

Omfanget af budgetposter, der holdes udenfor den decentrale leders ramme, begrænses mest muligt, men kan være hensigtsmæssig på områder hvor den decentrale enhed ingen form for indflydelse har på udgiftens eller indtægts størrelse. Ansvar og kompetence følges ad.

Ved beregning af budgetrammer for kommende år prisfremskrives det forudgående års oprindelige budgetramme i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger.
Der korrigeres for evt. tillægsbevillinger, fejl og mangler og foretages evt. en demografisk regulering af de variable udgifter i forhold til den forventede udvikling i befolkningsantal og sammensætning (demografi) efter særlige tildelingsmodeller.

Fastlæggelsen af budgetrammen sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse.

Regulering af rammer

Rammebevillingen fastlægges ved budgetvedtagelsen for det kommende år, og kan i den forbindelse evt. justeres med varig virkning i såvel opad- som nedadgående retning. Ved evt. sparerunder er det op til den decentrale leder og en evt. brugerbestyrelse at komme med oplæg om, hvordan en evt. besparelse konkret skal udmøntes.

I løbet af budgetåret røres som udgangspunkt ikke ved rammebevillingen, bortset fra forud aftalte kriterier jfr. bl.a. kompensationsbestemmelserne i lønstyringsnotatet og evt. tekniske korrektioner. Der reguleres ikke automatisk for ændrede budgetforudsætninger.

Der kan kun i helt ekstraordinære tilfælde ydes tillægsbevillinger.

Nettobevilling

Rammebevillingen gives som hovedregel som en nettobevilling, hvilket indebærer at merindtægter eller mindreudgifter frit kan disponeres indenfor rammen. Tilsvarende vil mindreindtægter eller merudgifter skulle finansieres indenfor rammen.

Indtægter som den decentrale enhed oppebærer, kan derfor som udgangspunkt frit anvendes indenfor rammebevillingen til afholdelse af tilsvarende udgifter. Den decentrale leder bør i hvert enkelt tilfælde vurdere om merindtægten er af en sådan art og størrelse, at den bør underkastes politisk behandling.

Leje- og leasingaftaler m.v.

Hvor kommunen optræder som lejer eller leasingtager

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af 1) leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, samt 2) andre leasingaftaler, hvor summen af leasingydelse og en evt. scrapværdi udgør 1 mio. kr. eller mere, og 3) andre lejeaftaler, som løber over 5 år eller længere. Kommunalbestyrelsens kompetence kan ikke delegeres.

Økonomiudvalget besluttede den 6. nov. 2008, at det er økonomiudvalget der træffer beslutning om indgåelse af øvrige leje- og leasingaftaler, dog kan et stående udvalg eller en administrativ bevillingshaver inden for sin bevilling selv træffe beslutning om helt korte aftaler, der forløber inden for et regnskabsår

På økonomiudvalgs møde d. 6/5 2010 er endvidere besluttet at lederen af Løn & Økonomi kan træffe beslutning om indgåelse af leasingaftaler vedrørende biler, når udgifterne til aftalen kan holdes inden for ansøgerens egen bevilling i det år, hvori aftalen indgås, og forventede bevillinger i efterfølgende år. Økonomiudvalgets kompetence kan ikke delegeres.

Hvor kommunen optræder som udlejer

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af udlejeaftaler, hvor det udlejedes værdi udgør 5 mio. kr. eller mere. Kommunalbestyrelsens kompetence kan ikke delegeres.

Det berørte udvalg træffer beslutning om indgåelse af øvrige udlejeaftaler, dog kan en administrativ bevillingshaver selv træffe beslutning om udleje af genstande, der hører under den pågældendes ansvar, såfremt udlejeaftalen forløber inden for et regnskabsår. Udvalgets kompetence kan delegeres til det administrative niveau.

Udbuds- og indkøbspolitik

De decentrale enheder skal overholde kommunens udbuds- og indkøbspolitik. Oplysninger om dette emne kan findes på kommunens hjemmeside under Politik > Politikker.

Bemærkninger til budgettet

I bemærkningerne til budgettet redegøres nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Der kan i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende og har dermed en bevillingsmæssig funktion. Den decentrale leder bidrager med forslag til bemærkninger for den decentrale enhed og øvrige områder med budgetansvar.

Omplaceringsret

Den decentrale leder har i det enkelte budgetår fuld omplaceringsret indenfor den samlede rammebevilling i tillid til lederens ansvarlighed og i respekt for Kommunalbestyrelsens evt. bindinger.

Overførselsadgang

Der kan overføres både nettooverskud og nettounderskud til det efterfølgende regnskabsår.

Ved regnskabs afslutning opgøres det faktiske forbrug indenfor rammebevillingen. Forbruget sammenholdes med det korrigerede budget og forskellen overføres til det efterfølgende år.

De konstaterede over- eller underskud gives som tillægsbevillinger (+/-) i det følgende regnskabsår. Tillægsbevillingerne placeres på særlige midlertidige arts-konti, 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 Økonomiudvalget til orientering på decembermødet og indgår i opgørelsen af den forventede ultimolikviditet.

Delegation m.v.

Den decentrale leder er bevillingshaver og budgetansvarlig.

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

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

Der skal ske en revurdering af ansættelsesproceduren efter implementering af OPUS Løn og Personale, herunder funktionaliteten decentral ansættelse.

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

Direktionen har forhandlingskompetencen vedr. lederløn.

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

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

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

Håndtering vanskelige personalesager

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

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

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

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

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

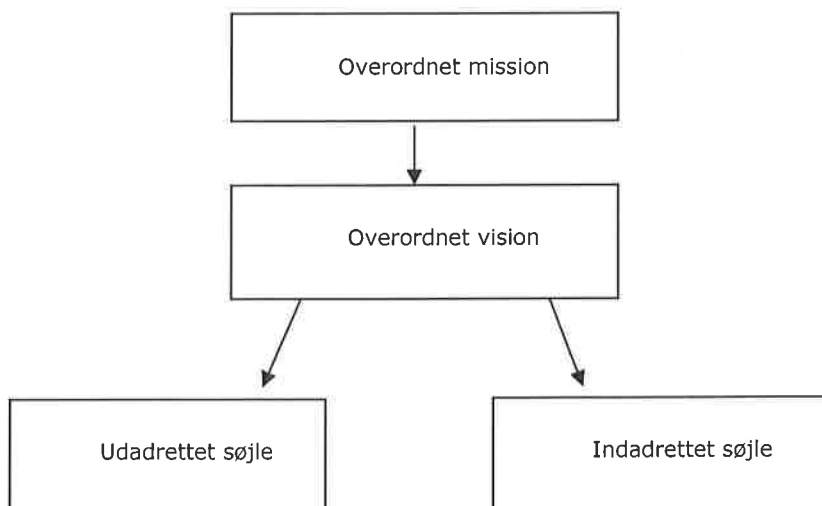
Udviklingsstrategi

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

Udviklingsstrategiens funktioner

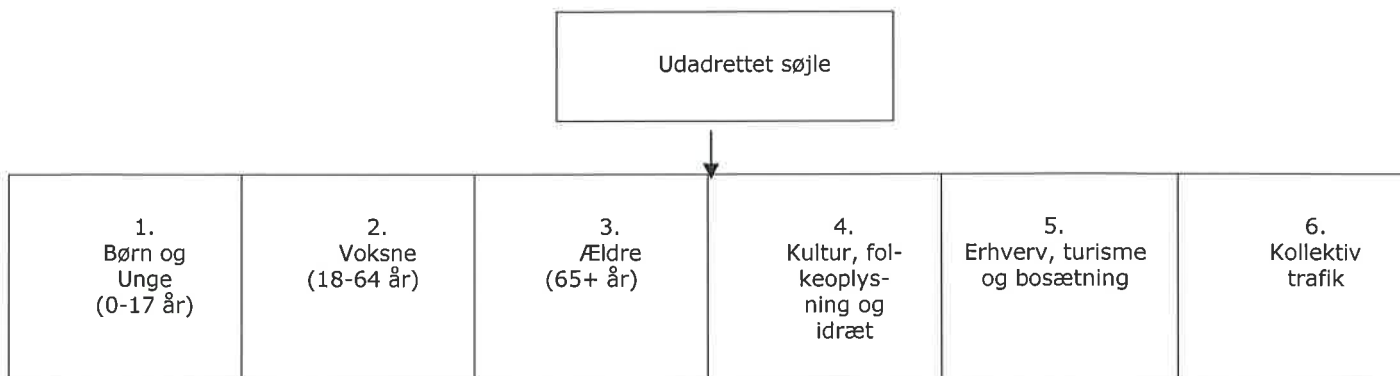
Udviklingsstrategien har 3 funktioner: Den skal anvendes til at *planlægge* og *styre* kommunens udviklingsindsats samt til at *informere* borgere og medarbejdere om udviklingsarbejdet.

Strategien har denne struktur:



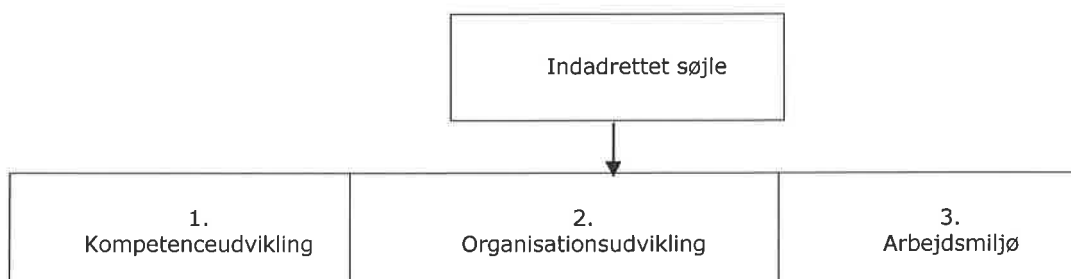
Den *udadrettede søjle* omfatter udviklingstiltag, der retter sig mod målgrupper uden for organisationen: borgere og brugere, virksomheder og foreninger:

Søjlen har 6 indsatsområder.



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

Søjlen har 3 indsatsområder.



Udviklingsstrategiens elementer

I udviklingsstrategien indgår følgende elementer:

Decentrale enheder

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

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

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

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

Missioner

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

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

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

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

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

Visioner

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

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

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

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

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

Mål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål reformuleres årligt som en del af budgetlægningsprocessen.

Sammenhæng til kommunens øvrige planlægning

Kommunens udviklingsstrategi udgør et "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.

Værdigrundlag

Det påhviler den decentrale leder at gå foran og sikre implementering af værdigrundlaget videre ud i organisationen.

Ærø en levedygtig ø-kommune – nu og i fremtiden

Ærø er en lille naturskøn ø-kommune, præget af nærhed, tryghed og masser af muligheder for aktivitet og livsudfoldelse.

Vi vil sammen arbejde for at udvikle denne kommune, så den fortsat kan være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

Borgeren i centrum

Vi møder den enkelte borger i en værdsættende dialog, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og inddrager borgeren i opgaveløsningen.

Decentralisering

Vi medvirker aktivt til at decentralisere ansvar og kompetencer og påtager os det ansvar, som decentraliseringen giver os.

Kvalitet

Vi bruger vores faglige indsigt til at skabe de bedst opnåelige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed.

Udvikling

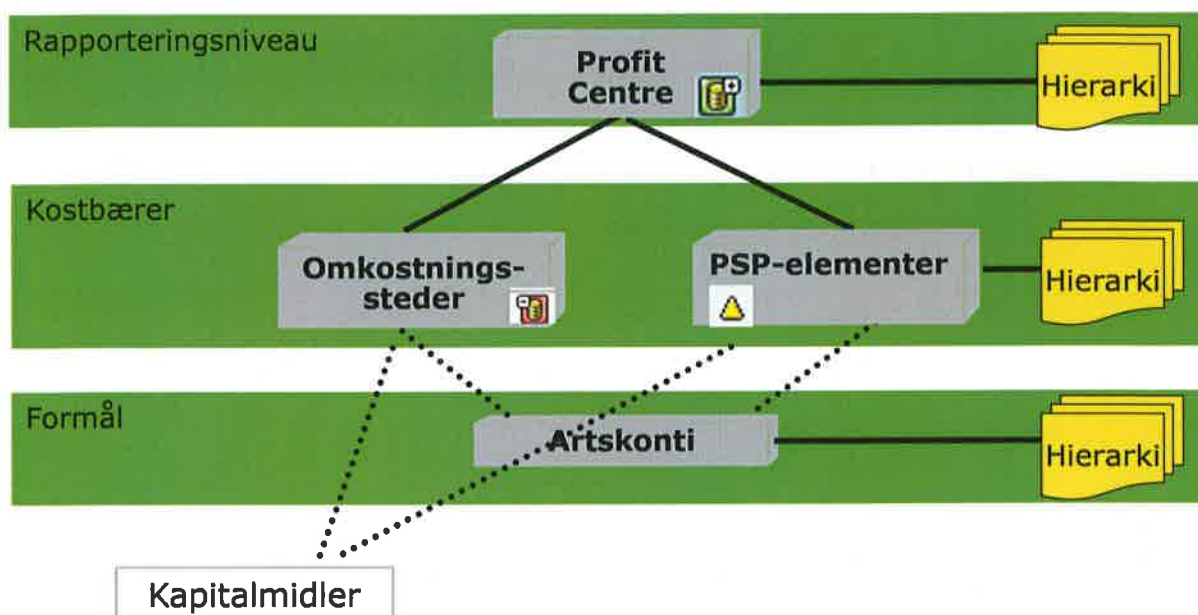
Vi medvirker aktivt til at udvikle kommunen som en levende og dynamisk organisation og søger aktivt at styrke vores kvalifikationer, dele viden og finde nye veje, der kan forbedre opgaveløsningen.

Arbejdsglæde

Vi medvirker aktivt til at skabe et spændende og inspirerende arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, præget af gensidig anerkendelse, dialog og samarbejde.

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 allokø	-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 allokøret	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

		2018	2019	2020	2021
		t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Kapitalmidler					
49200200020	Ærø kommune		-9.087	-17.940	-27.292
492002011	Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg	41.954	21.960	23.171	21.713
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	8.818	7.022	6.896	5.719
112005	Park og Vej	9.184	7.442	7.442	7.442
112010	Havne	-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
112015	Bygningsvedligehold	688	688	688	688
112030	Ærø Flyveplads	78	78	78	78
112035	Campingpladserne	1.307	1.253	1.177	0
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	9.262	6.625	6.586	6.664
115005	Renovation/Losseplads	-693	-693	-693	-693
115010	Forsikringer	1.611	1.352	1.352	1.328
115015	ETHU driftsramme	8.344	5.966	5.927	6.029
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.138	2.146	2.146	2.106
114005	Vedligeholdelse af vandløb	600	600	600	600
114015	Vejafvandingsbidrag	356	364	364	324
114020	Vintertjeneste	921	921	921	921
114025	Vedl. af "Nevrest" efter højvande	56	56	56	56
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	205	205	205	205
49200201170	Anlæg	21.736	6.167	7.543	7.224
117000	Anlægsbevillinger	21.736	6.167	7.543	7.224
1	Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger	1.078	566	566	566
123	Handicap toilet Søby Prio 2017	222			
124	Sikre venteplasser til skolebørn prio 2017	512			
133	Salg Ærøskøbing gl. skole (Vestergade)	-304			
14	Renoveringsplan havnene - 15 års plan	4.519	1.430	3.406	3.772
141	Opgrad. toiletter strande og fritidsområder PRIO18	1.000			
142	Renov. vandbehandlingsanlæg svømmehal PRIO 2018	1.761			
143	Skiltning cykelveje PRIO 2018	100			
144	Nyt kokken Navigationsskolen PRIO 2018	360			
145	Cyklistplan Marstal Dunkær Prio 2018 1. etape	3.088			
146	Ny SFO samt salg af Toftebog og Lilletoften nettob	6.000			
8	Renovering eksisterende vejanlæg	2.695	2.695	2.695	2.695
87	Pulje til nedrivning/renovering af gamle bygninger	514	685	685	
90	Udskiftning af vejbrønde og stik	191	191	191	191
93	Vakant 2 Havnen		600		
492002015	Kultur- og Socialudvalg	326.640	326.659	326.601	328.260
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	154.586	155.507	153.998	156.129
152005	Folkeskolen m.v.	31.293	31.294	30.329	30.329
152020	Biblioteker	2.459	2.414	2.414	2.414
152024	Viften	2.107	2.049	2.107	2.049
152040	Dagpleje, øvrig drift	220	196	209	209
152045	Mopælappen	6.055	6.197	5.521	5.594
152050	Kemehuset	3.118	3.207	2.777	2.821
152060	Handicap og Psykiatri	10.330	10.330	10.330	10.330
152065	Ældre og Sundhed	99.004	99.820	100.311	102.383
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	45.769	44.812	44.529	44.489
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	10.309	10.309	10.309	10.309
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	17.223	17.223	16.607	16.607
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	3.122	3.122	3.122	3.122
155020	KSU driftsramme	15.115	14.158	14.491	14.451
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	126.210	126.182	128.074	127.642

		2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler		t.kr	t.kr	t.kr	t.kr
154010	Friskole	3.507	3.507	3.507	3.507
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	703	703	703	703
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	25.530	25.622	25.583	25.751
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	182	182	182	182
154035	Tandpleje 0-18 årige	2.367	2.367	2.367	2.367
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.159	1.159	1.159	1.159
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	647	647	647	647
154050	Andre sundhedsudgifter	594	594	594	594
154055	Dagpleje løn	3.792	2.999	3.339	3.339
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	350	350	350	350
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	325	325	325	325
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	701	701	701	701
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.929	2.901	3.144	3.144
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	34.326	33.326	33.826	33.326
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	30.095	30.071	30.319	30.319
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.343	17.068	17.668	17.568
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	2.970	2.970	2.970	2.970
154100	Sociale formål - Børn og Unge	690	690	690	690
49200201570	Anlæg	75	158		
157000	Anlægsbevillinger	75	158		
140	Nyt køkken Bofællesskabet Reberbanen	75			
99	Ipads skolen		158		
492002019	Økonomiludvalg	-368.595	-357.706	-367.712	-377.265
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	65.132	62.381	53.532	54.050
192115	Bus og telekørsel	12.242	12.242	12.242	12.242
192120	Færgedrift	15.177	12.969	4.084	4.637
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	580	580	580	580
192140	Sekretariat og borgerservice	3.364	3.364	3.364	3.364
192145	Løn og Økonomi	5.160	5.160	5.160	5.160
192150	Teknisk afdeling	4.119	4.119	4.119	4.119
192155	Adm. Job og Voksencenter	9.836	9.837	9.838	9.838
192160	Adm. Børn og unge-området	2.813	2.813	2.813	2.813
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	26	26	26	26
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.840	6.297	6.296	6.296
192175	Tværgående uddannelsespulje	159	159	159	159
192180	IT-Afdelingen	4.756	4.755	4.791	4.756
192185	Erhvervs, Plan, Teknik Direktør egen ram	25	25	25	25
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	35	35	35	35
49200201951	Rammebevillinger uden overførselsadgang	28.668	23.724	23.438	22.900
195110	Lederløn	14.076	14.076	14.076	13.523
195115	Centrale puljer	2.065	2.057	2.021	2.021
195120	Konsulentpulje	232	232	232	232
195125	ØKU driftsramme	12.295	7.359	7.109	7.124
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	5.331	4.864	4.382	4.263
194105	Kontorelever	498	321	324	329
194110	Tjenestemandspensioner	4.833	4.543	4.058	3.934
49200201970	Anlæg	37.276	106	106	106
197000	Anlægsbevillinger	37.276	106	106	106
120	Udvidelse Søby Havn Prio 2017	36.845			
135	Rest § 20 tilskud Birkholm	6	6	81	81
137	Ny Kran til Birkholm PRIO 2018	75	75		

		2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler		t.kr	t.kr	t.kr	t.kr
138	Pæle og indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
139	Duc D'albe tvillingefærgerne PRIO 2018	325			
49200201980	Finansielle bevillinger	-505.002	-448.781	-449.170	-458.584
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-12.336	-5.754	-2.756	-4.482
198015	Finansforskydninger	-357	-12	-476	-655
198025	Langfristede tilgodehavender	807	76	76	76
198030	Renteindtægter	-851	-725	-670	-666
198035	Renteudgifter	3.900	4.565	4.386	4.268
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	11.771	13.343	13.719	12.590
198045	Låneoptagelse	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-203.408	-195.530	-180.599	-179.073
198055	Skatter	-261.785	-261.498	-278.228	-286.304

I forhold til Bevillingsoversigt godkendt ved budgetgodkendelse i oktober 2017, er der sket følgende ændringer:

1. Bevilling på 51 tkr. årligt til fremme af samarbejde med Sønderborg flyttet fra Erhvervs, Teknik og Havneudvalgets Driftsramme til Økonomiudvalgets Driftsramme jvf aftale med KJO og AMB.
2. Forskellen på +/- 750 tkr. mellem Finansforskydninger og Langfristede tilgodehavender skyldes rettelse af en teknisk fejl i OPUS. (Lån til Ærø Museum på 750 tkr. var oprettet forkert)

Hovedoversigt budget 2018-2021 (netto) tkr.

	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	10.500	8.777	8.608	6.960
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-691	-695	-699	-703
02 Trafik og infrastruktur	36.513	32.571	23.636	24.149
03 Undervisning og kultur	54.776	53.953	52.430	52.372
04 Sundhedsområdet	35.782	36.063	36.066	36.234
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	240.551	241.097	242.775	244.324
06 Administration m.v.	68.483	61.496	60.764	60.625
A. Driftsvirksomhed i alt	445.914	433.262	423.580	423.961
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	5.927	1.442	1.442	757
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	45.324	4.831	6.207	6.573
03 Undervisning og kultur	7.761	158	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	75	0	0	0
06 Administration m.v.	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	59.087	6.431	7.649	7.330
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	9.087	17.940	27.292
C. Renter	3.049	3.840	3.716	3.602
I alt	508.050	452.620	452.885	462.185
D. Finansforskydninger				
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	-12.335	-5.753	-2.755	-4.481
Øvrige finansforskydninger	450	64	-400	-579
D. Finansforskydninger i alt	-11.885	-5.689	-3.155	-5.060
E. Afdrag på lån	11.771	13.343	13.719	12.590
F. Finansiering				
Optagne lån	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Tilskud og udligning	-203.472	-195.672	-180.741	-179.215
Udligning af købsmoms	64	142	142	142
Skatter	-261.785	-261.498	-278.228	-286.304
F. Finansiering i alt	-507.936	-460.274	-463.449	-469.715
BALANCE	0	0	0	0

Hovedoversigt budget 2018 - 2021 (brutto) tkr.

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan.	16.105	-5.605	15.420	-6.643	15.251	-6.643	11.907	-4.947
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	15.697	-16.388	15.693	-16.388	15.689	-16.388	15.685	-16.388
02 Trafik og infrastruktur	128.965	-92.452	126.370	-93.799	117.478	-93.842	118.036	-93.887
03 Undervisning og kultur	56.145	-1.369	55.322	-1.369	53.799	-1.369	53.741	-1.369
04 Sundhedsområdet	36.120	-338	36.401	-338	36.404	-338	36.572	-338
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	291.453	-50.902	291.407	-50.310	292.564	-49.789	294.041	-49.717
06 Administration m.v.	73.695	-5.212	66.662	-5.166	65.930	-5.166	65.791	-5.166
A. Driftsvirksomhed i alt	618.180	-172.266	607.275	-174.013	597.115	-173.535	595.773	-171.812
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan	7.430	-1.503	2.470	-1.028	2.470	-1.028	757	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	45.324	0	4.831	0	6.207	0	6.573	0
03 Undervisning og kultur	7.761	0	158	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	75	0	0	0	0	0	0	0
06 Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	60.590	-1.503	7.459	-1.028	8.677	-1.028	7.330	0
Pris- og lønstigninger vedrørende konto 00 - 06	0	0	13.114	-4.027	26.066	-8.126	39.421	-12.129
C. Renter	3.900	-851	4.565	-725	4.386	-670	4.268	-666
I alt	682.670	-174.620	632.413	-179.793	636.244	-183.359	646.792	-184.607
D. Finansforskydninger								
Henlæggelse/forbrug likvide aktiver	0	-12.335	0	-5.753	0	-2.755	0	-4.481
Øvrige finansforskydninger	10.416	-9.966	9.926	-9.862	10.171	-10.571	10.423	-11.002
D. Finansforskydninger i alt	10.416	-22.301	9.926	-15.615	10.171	-13.326	10.423	-15.483
E. Afdrag på lån	11.755	16	13.327	16	13.703	16	12.574	16
F. Finansiering								
Optagne lån	0	-42.743	0	-3.246	0	-4.622	0	-4.338
Tilskud og udligning	5.875	-209.347	5.988	-201.660	6.009	-186.750	6.068	-185.283
Udligning af købsmoms	64	0	142	0	142	0	142	0
Skatter	551	-262.336	549	-262.047	552	-278.780	550	-286.854
F. Finansiering i alt	6.490	-514.426	6.679	-466.953	6.703	-470.152	6.760	-476.475
BALANCE	711.331	-711.331	662.345	-662.345	666.821	-666.821	676.549	-676.549

Bruger/skat

	2018	2019	2020	2021
tkr.				
A. Skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-261.785	-261.498	-278.228	-286.304
Generelle tilskud og udligning	-203.408	-195.530	-180.599	-179.073
Indtægter i alt	-465.193	-457.028	-458.827	-465.377
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø	10.500	8.777	8.608	6.960
Transport og infrastruktur	36.513	32.571	23.636	24.149
Undervisning og kultur	54.776	53.953	52.430	52.372
Sundhedsområdet	35.782	36.063	36.066	36.234
Sociale opgaver og beskæftigelse mv	240.551	241.097	242.775	244.324
Administration	68.483	61.496	60.764	60.625
Driftsudgifter i alt	446.605	433.957	424.279	424.664
Renter m.v.	3.049	3.840	3.716	3.602
Renter m.v. i alt	3.049	3.840	3.716	3.602
Pris- og lønstigning	0	8.968	17.651	26.873
Resultat af Skattefin. drift	-15.539	-10.263	-13.181	-10.238
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)				
Byudvikling, miljø inkl. jordforsyning	5.927	1.442	1.442	757
Transport og infrastruktur	45.324	4.831	6.207	6.573
Undervisning og kultur	7.761	158	0	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	75	0	0	0
Administration	0	0	0	0
I alt	59.087	6.431	7.649	7.330
Pris- og lønstigning	0	133	318	464
Resultat af skattefin. anlæg inkl. jordforsyning	59.087	6.564	7.967	7.794
Resultat af skattefin. område i alt	43.548	-3.699	-5.214	-2.445
(- = overskud / + = underskud)				
B. Brugerfinansieret område				
Drift (indtægter-udgifter)	-691	-695	-699	-703
Anlæg (indtægter-udgifter)	0	0	0	0
I alt	-691	-695	-699	-703
Pris- og lønstigning	0	-14	-29	-44
Resultat af det brugerfinansierede område	-691	-709	-728	-747
C. Finansforskydninger og finansiering				
Afdrag på lån	11.771	13.343	13.719	12.590
Optagne lån	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Øvrige finansforskydninger (inkl. evt. byggekredit)	450	64	-400	-579
Finansforskydninger og finansiering ialt	-30.522	10.161	8.697	7.673
Kursregulering, likvide aktiver	0	0	0	0
Ændring likvider (+ = forbrug - = henlæggelse)	12.335	5.753	2.755	4.481
Likvid beholdning (+ = beholdning/indestående)				
Primobeholdning*	46.193	33.858	28.105	25.350
Forbrug / henlæggelse	1.231	-13.092	-15.991	-15.991
Tillægsbevillinger / budgetændringer	-13.566	7.339	13.236	11.510
Ultimobeholdning	33.858	28.105	25.350	20.869

Servicedriftsudgifter

tkr.	2018	2019	2020	2021
1. forventede serviceudgifter				
Samlet nettodriftudgift hovedkonto 0-6	445.914	433.262	423.580	423.961
Reguleret for forsyningsvirksomheder hovedkonto 1	691	695	699	703
Central refusionsordning 05.22.07	1.908	1.908	1.908	1.908
Tjenestemandspensioner 6.52.72 grp 001	0	0	0	0
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	-25.530	-25.621	-25.582	-25.750
Ældreboliger 00.25.19	-550	-550	-550	-550
Nettodriftsudgifter forsikrede ledige 5.57.78 og 5.68.91	-9.126	-9.126	-9.126	-9.126
Samlede nettodriftudgift hovedkonto 0-6, excl. Forsyningsvirksomheder, tjenestemandspensioner og forsikrede ledige	413.307	400.568	390.929	391.146
Fratrækkes overførselsudgifter: (netto efter refusion)				
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0
5.46.60 Introduktionsprogram	-302	670	913	913
5.46.61 Introduktionsydelse	2.231	2.231	2.231	2.231
5.48.66 Førtidspension	5.805	6.305	6.805	7.305
5.48.67 Personlige tillæg	1.680	1.680	1.680	1.680
5.48.68 Førtidspension 50%	26.841	25.341	25.341	24.341
5.57.71 Sygedagpenge	7.438	7.438	7.686	7.686
5.57.72 Sociale formål	1.122	1.122	1.122	1.122
5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp	9.068	9.068	9.068	9.068
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsm. Og uddannelseshjælp	0	0	0	0
5.57.76 Boligyldelse	4.028	4.028	4.028	4.028
5.57.77 Boligsikring	1.276	1.252	1.252	1.252
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige	0	0	0	0
5.58.80 Revalidering	684	684	684	684
5.58.81 Løntilskud	11.457	11.602	12.202	12.102
5.58.82 Ressourceforløb	3.622	4.202	4.202	4.202
5.58.83 Ledighedsydelse	580	580	580	580
5.68.90 driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.119	2.119	2.119	2.119
5.68.97 Seniorjob personer over 55 år	1.246	1.246	1.246	1.246
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.129	1.129	1.129	1.129
Overførselsudgifter i alt	80.024	80.697	82.288	81.688
I alt servicedriftsudgifter	333.283	319.871	308.641	309.458
Kommunens beregnede servicedriftsramme søjle 2 tabel G.1.12	337.910			
Minus=overskud, Plus=underskud	-4.627			

Likviditetsoversigt (tkr.)	Budget 2017-2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Primobeholdning budgetteret		46.193	33.858	28.105	25.350
Primobeholdning 2017 iflg.regnskab 2016	68.710				
Henlæggelse til/Forbrug af kassen opr. budget 2017	376	1.231	-13.092	-15.991	-15.991
Tillægsbevillinger 2017					
Vejetablering, Reberbanen	-630				
Lønreguleringer, lederløn	-389				
Kontanthåndtering, færger (BOF.efterår 16)	-275				
Målstilling sekretariat og borgerservice	-12				
Ansættelse af kommunaldirektør	-200				
Fagsystem , Job & Voksen center	-73				
Regulering vederlag til kommunalbestyrelsen	-158				
Foreløbig overførsel af anlæg fra 2016 til 2017	-8.999				
Ovf låneramme fra 2016, indberettet 09-02-17	14.806				
Marstal Camping	-1.358				
Solafskærmning MÆC	-260				
Anlæg overførsel fra 2016 til 2017	-5.007				
Udenfor rammer overførsel fra 2016 til 2017	-1.376				
Rammeoverførsel fra 2016 til 2017	-8.550				
Navigationsskolen udsættelse af huslejebetaling	-615				
Låneramme 2016	-27				
Søby Havn afkortning af østmolen	-5.050				
Autoværm Drejet beløb ukendt	-75				
Skolereform	-1.308				
Ærø Provstiudvalg	-129				
Pædagogstuderende 3 nye pladser	-140				
Landanlæg El-færger	-3.650				
Budgetopfølgning forår alle udvalg	2.355				
Vinduer friskolen	-270				
Lønmidler færgerne	-300				
Lokaleplan skolen/sfo	-50				
Kvalitet dagtilbud	-110				
Ærø Menighedsråd	-188				
Asfalt busstation	-105				
Søby Havn Østmole	-750				
	46.193	47.424	20.766	12.114	9.359
Indberettede økonomiske ændringer i budgetprocessen		-13.566	7.339	13.236	11.510
Forventet ultimobeholdning (+ = indestående)	46.193	33.858	28.105	25.350	20.869
Korrigeret træk på kassen (- = forbrug af likvider)	-22.517	-12.335	-5.753	-2.755	-4.481

Investeringsoversigt

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
49200200020	Ærø kommune	59.087	6.431	7.649	7.330
492002011	Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg	21.736	6.167	7.543	7.224
XA-0000000001	Anlægspulje energibespar. foranstaltning	1.078	566	566	566
XA-0000000008	Renovering eksisterende veje/fortorve	2.695	2.695	2.695	2.695
XA-0000000014	Renoveringsplan Havnene -15 års plan	4.519	1.430	3.406	3.772
XA-0000000087	Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	514	685	685	
XA-0000000090	Udskiftning af vejbrønde og stik	191	191	191	191
XA-0000000093	Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16		600		
XA-0000000123	Handicaptollet Søby prio 2017	222			
XA-0000000124	Sikre venteplasser til skolebørn prio 17	512			
XA-0000000133	Salg Ærøskøbing gl skole (Vestergade)	-304			
XA-0000000141	Opgrad. Toiletbyg. strande mm Prio 2018	1.000			
XA-0000000142	Ren vandbeh.ænlæg svømmehal PRIO 2018	1.761			
XA-0000000143	Skiltning cykelveje - PRIO 2018	100			
XA-0000000144	Ombyg. køkken Navigationsskole Prio2018	360			
XA-0000000145	Cykelstiplan Marstal - Dunkær PRIO 2017	3.088			
XA-0000000146	Ny SFO samt salg Toftebo og Lilletoften	6.000			
492002015	Kultur- og Socialudvalg	75	158		
XA-0000000099	Marstal skole iPads PRIO 2016		158		
XA-0000000140	Nyt køkken Bofæll. Reberbanen PRIO 2018	75			
492002019	Økonomiudvalg	37.276	106	106	106
XA-0000000120	Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	36.845			
XA-0000000135	Rest § 20 tilskud Birkholm	6	6	81	81
XA-0000000137	Ny kran til Birkholm- PRIO 2018	75	75		
XA-0000000138	Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
XA-0000000139	Rør Duc d'albe for færgerne PRIO 2018	325			

Tværgående artsoversigt

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Art IM		DKK	DKK	DKK	DKK
1	Lønninger	257.969	255.341	254.039	254.540
22	Fødevarer	8.119	8.211	8.342	8.472
23	Brændsel og drivmidler	17.681	17.692	17.692	17.453
27	Anskaffelser	454	612	454	454
29	Øvrige varekøb	13.504	12.703	12.722	11.894
40	Tjenesteydelser uden moms	48.461	43.150	36.744	37.121
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	85.706	31.438	29.985	28.829
46	Betalinger til staten	13.541	13.498	13.445	13.430
47	Betalinger til kommuner	21.823	21.823	21.823	21.823
48	Betalinger til regioner	40.828	40.919	40.264	40.432
49	Øvrige tjenesteydelser	33.989	33.397	33.359	32.568
51	Tjenestemandspensjoner	4.829	4.539	4.054	3.930
52	Overførsler til personer	117.557	117.304	118.652	117.952
59	Øvrige tilskud og overførsler	14.344	14.142	14.252	14.240
6	Finansudgifter	20.226	28.744	32.208	29.544
71	Egne huslejeindtægter	-1.638	-2.676	-2.676	-2.676
72	Salg af produkter og ydelser	-72.969	-72.981	-72.746	-71.123
76	Betalinger fra staten	-29.834	-30.221	-29.978	-29.978
77	Betalinger fra kommuner	-10.756	-10.756	-10.756	-10.756
78	Betalinger fra regioner	-439	-439	-439	-439
79	Øvrige indtægter	-31.753	-31.278	-31.278	-30.250
8	Finansindtægter	-315.880	-275.864	-294.627	-302.844
86	Statstilskud	-235.727	-228.350	-213.440	-211.873
94	Overførte tjenesteydelser	388	388	388	388
97	Interne indtægter	-423	-423	-423	-423

Brugerbetaling 2018

Inkl. moms. (kr.)	2017	2018
Toftebo Skolesøgende børn pr. måned		
Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie).....	1.001,00	1014,00
Deltidsplads (juli betalingsfri).....	630,00	638,00
Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.		
Fuldtidsdagpleje.....	2.705,00	2.684,00
Mopælappen pr. måned - juli bet.fri		
Morgenplads.....	401,00	399,00
Vuggestueplads, Heldagsplads.....	2.710,00	2.771,00
Børnehave, Heldagsplads.....	2.171,00	2.163,00
Madordning.....	708,00	719,00
Kernehuset (Børnehave) pr. måned - juli bet.fri		
Heldagsplads.....	2.171,00	2.163,00
Morgenplads.....	401,00	399,00
Madordning.....	708,00	719,00
Musikskolen pr. måned (sæson 1/9-31/5)		
Soloundervisning, 1 lektion.....	299,00	299,00
Holdundervisning, 1 lektion.....	159,00	159,00
Pensionister, hjemmeboende - fastsat i henhold til loftsberegning		
Betaling for mad - hovedret.....	42,50	42,50
Betaling for mad - biret.....	10,00	10,00
Plejehjemsbeboere - fastsat i henhold til loftsberegning		
Morgenmad pr. dag.....	27,00	27,00
Middagsmad pr. dag.....	42,50	42,50
Aftensmad pr. dag.....	41,00	41,00
Pårørende samt Festmenu.....		
Festmenu.....	125,00	125,00
Øvrige		
Sygesikringsbevis.....	195,00	200,00
Cpr.nr bevis.....	75,00	75,00
Bopælsattest.....	75,00	75,00
Vielser - udlændinge.....	850,00	850,00
Ø-kort.....	100,00	100,00
Legitimationskort.....	150,00	150,00
Pas 0-11 år.....	115,00	115,00
Pas 12-17 år.....	141,00	141,00
Pas 18 til 64 år.....	626,00	626,00
Pas over 65 år.....	376,00	376,00
Kørekort (nyt, duplikat, omb. fra udenl., erhverv og kørelærer-fornyelser).....	280,00	280,00
Kørekort fornyelse, 70 år.....	130,00	130,00
Kørekort fornyelse, 75 år og derover.....	50,00	50,00
Internationalt kørekort.....	25,00	25,00
Oplysninger pr. stk.		
Ejendomsoplysninger.....	400,00	400,00
BBR-oplysninger.....	70,00	70,00
Andre attester vedr. ejendomme.....	50,00	50,00
Budget og regnskaber.....	125,00	125,00
Årsberetninger.....	75,00	75,00

Inkl. moms. (kr.)	2017	2018
Abonnement Kommunalbestyrelsens dagsorden.....	275,00	275,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet.....	140,00	140,00
Trafikbøger.....	62,00	62,00
Rykkergebyrer		
Gebyr for rykker under kr. 1.200.....	100,00	100,00
Gebyr for rykker over kr. 1.200.....	250,00	250,00
Badehuse		
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m ²	120,00	125,00
Kolonihavehuser pr. kvm.....	2,00	2,00
HAVNENE		
Leje af fast bådplads - lystbåde og joller		
Lystfartøjer indtil 7 m længde.....	1.705,00	1.740,00
Lystfartøjer over 7 m længde: L x B - pr. m2.....	143,00	146,00
Vinterpladser (uden ud- og opsætning) for alle både, der står på havnenes arealer		
Både til og med 7 m længde.....	510,00	520,00
Både over 7 m længde.....	1.020,00	1.040,00
Sommerpladser på havnens arealer uden bådplads i sommerhalvåret		
Både til og med 7 m længde.....	1.703,00	1.740,00
Både over 7 m længde - pr. m2.....	153,00	156,00
Lys/strøm		
1/10-31/3 Efter måler pr. kvh.....	3,00	3,00
Tilslutningsafgift for leje af elstik pr vinter.....	100,00	100,00
1/4-31/10 Åbne joller under 7 m længde.....	0,00	-
1/4-31/10 Lystbåde indtil 7 m længde.....	150,00	150,00
1/4-31/10 Lystbåde over 7 m længde.....	200,00	200,00
Gæstende lystbåde pr. døgn		
Både til og med 9 m længde.....	120,00	130,00
Både mellem 9 m og 12 m længde.....	140,00	150,00
Både mellem 12 m og 15 m længde.....	160,00	170,00
Både over 15 m længde.....	210,00	220,00
Lejrskoleskibe mv. Indtil 12 personer.....	240,00	250,00
Lejrskoleskibe mv. med mere end 12 personer.....	450,00	460,00
Flerskrogsbåde.....	tillæg 50%	tillæg 50%
El og Vand		
Skibe der bruger kraftstrøm 380V pr. døgn.....	200,00	200,00
Lystbåde: Tillæg for strøm pr. døgn.....	20,00	20,00
Lejrskoleskibe indtil 12 personer.....	30,00	30,00
Lejrskoleskibe over 12 personer.....	60,00	60,00
Ferskvand pr. m3.....	60,00	60,00
Ugekort		
Både indtil 9m længde.....	600,00	620,00
Både over 9 m til 12 m længde.....	700,00	720,00
Både over 12 m til 15 m længde.....	800,00	820,00
Både over 15 m længde.....	1.050,00	1.070,00
Gebyr ved manglende betaling af gæstepladsleje.....	130,00	140,00

Inkl. moms. (kr.)	2017	2018
Køb af ferskvand til handelsskibe over 20bt.		
Ferskvand pr. m3 inkl. Moms.....	60,00	60,00
Ekskl. Moms.....	48,00	48,00
Udenfor normal arbejdstid pr. leverance		
Tillæg: Inkl. Moms.....	875,00	875,00
Ekskl. Moms.....	700,00	700,00
Areallejer (ikke belagt med moms)		
Marstal Havn: 0-400 m2.....	27,64	28,20
401-700 m2.....	20,71	21,12
Over 700 m2.....	13,93	14,21
Ærøskøbing Havn: 0-400 m2.....	27,64	28,20
401-700 m2.....	20,71	21,12
Over 700 m2.....	13,93	14,21
Affald og olierester, samt oplag på havnenes arealer		
Aflevering af affald der ikke er omfattet bestemmelserne om afgiftsfritagelse		
Fast affald af enhver art - faktisk udgift = f.u.....	f.u. + 10%	f.u. + 10%
Afhentet med slamsuger.....	f.u. + 10%	f.u. + 10%
Tillæg pr. afhentning.....	625,00	625,00
Olierester og olieholdigt vand		
Afhentet med slamsuger.....	f.u. + 10%	f.u. + 10%
Afleveret i tæt emballage.....	f.u. + 10%	f.u. + 10%
Flydende stoffer i bulk, afhentet af slamsuger.....	f.u. + 10%	f.u. + 10%
Tillæg pr. afhentning.....	625,00	625,00
Takster for oplag på havnens arealer ex. moms		
Oplag af lossebom, spil og lignende pr. md pr. m2.....	210 ,00	220,00
Oplag af patentluger og lignende større ting pr. md pr. m2.....	210 ,00	220,00
Oplagring af øvrige genstande på ikke udlejede arealer (kajer m.v.) pr. md pr. m2	210 ,00	220,00
Skibsafgift		
For hvert anløb indtil 7 kalenderdages varighed pr. BT.....	4,53	4,62
Månedsaftag med ubegrænset antal anløb pr. BT.....	25,33	25,84
Såfremt der ikke foreligger gyldigt målerbrev med BT angivelse pr. BRT	12,00	12,24
Månedsaftag for færgeruten Ærøskøbing/Svendborg		
hvor landfaciliteter/færgeleje er anlagt af færgetrafikskabet.....	17.770,00	18.125,40
Miljøafgifter for statsskibe pr. person.....	43,75	44,63
Krydstogtskibe pr. BT.....	0,39	0,40
Krydstogtskibe pr. passager.....	14,41	14,70
Vareafgift		
For gods transporteret med færgeruten Ærøskøbing/Svendborg		
pr. overført lastvognsenhed over 3500 kg totalvægt		
på baggrund af færgeelskabets overførselsstatistik.....	79,70	81,29
Varer transporteret i bulk, f.eks sand, grus, sten og salt pr. ton.....	10,59	10,80
Korn pr. ton.....	16,96	17,24
Alt andet gods pr. ton.....	38,05	38,81
Oplæggerafgift pr. md - pr. BT.....	11,58	11,81
Dog minimum.....	883,00	900,10
El pr. kvh.....	3,00	3,00
Husbåde - ex moms		
Længde x bredde pr. m2.....	126,50	129,00
Minimumspris pr. år.....	23.843,93	24.320,80
El pr. kvh.....	2,40	2,40
Vand pr. m3 uden vandafledningsafg.....	44,50	44,50

Inkl. moms. (kr.)	2017	2018
Vand pr. m3 med vandaflædningsafg.....	93,50	93,50
Opslag i havnenes reklameskabe		
A4 (297mm x 210mm).....	190,00	200,00
A3 (420mm x 297mm).....	380,00	390,00
A2 (594mm x 420 mm).....	760,00	770,00
A1 (841mm x 594mm).....	1.520,00	1.530,00
Assistance af havnens arbejdsbåd og mandskab		
Havnens arbejdsbåd pr. time.....	996,25	1.016,18
Bådfører/mandskab pr. time.....	582,50	594,15
Bådfører/mandskab pr. time udenfor normal arbejdstid.....	+3t+60%	+3t+60%
MARSTAL og ÆRØSKØBING CAMPING		
Pris pr. døgn		
Voksen.....	80,00	90,00
Barm (2-18 år).....	50,00	60,00
Tom vogn (efter aftale).....	50,00	60,00
Strøm for campingvogne, hytter, telte og lign.....	45,00	50,00
Hytte leje pr. døgn		
Bjælkehytte på 9 m2 til 4 pers. Uden toilet og bad - lav sæson/høj sæson		150,00/300,00
Bjælkehytte på 15 m2 til 4 pers. Uden toilet og bad - lav sæson/høj sæson	250,00/450,00	250,00/450,00
Bjælkehytte på 20 m2 til 6 pers. Uden toilet og bad - lav sæson/høj sæson	350,00/550,00	370,00/570,00
Marstalhytte på 25 m2 til 4 pers. Med toilet og bad - lav sæson/høj sæson	550,00/750,00	650,00/850,00
Obligatorisk rengøring Marstalhytte (engangs).....	250,00	250,00
Obligatorisk rengøring Bjælkehytte (engangs).....	150,00	150,00
Tilvalg		
Linnedpakke (lagen, pude/dynebetræk, håndklæde) pr. pakke.....	-	
Linnedpakke (lagen, pude/dynebetræk) pr. pakke.....	60,00	70,00
Leje af håndklæde.....	10,00	10,00
Barneseng pr. døgn.....	20,00	20,00
Barnestol pr døgn.....	10,00	10,00
Sæsonpladser		
Sæsonplads til campingvogn 1/3-31/10 (Kun Marstal camping).....	6.900,00	7.500,00
Sæsonplads til campingvogn 1/11-28/2 (Kun Marstal Camping).....	1.000,00	1.500,00
Sæsonplads til campingvogn 1/4 til uge 43 (kun Ærøskøbing camping).....		6.500,00
Vinteropbevaring Ærøskøbing Camping.....		500,00
Strøm efter måler til sæsonpladser pr. KWh.....	3,50	3,50
Autocamper - udvalgte pladser		
Autocamper 1 person inklusiv strøm.....	100,00	120,00
Autocamper 2 personer inklusiv strøm.....	140,00	150,00
Campingpas gældende for året		
Transitpas gældende for en overnatning.....	110,00	110,00
Gæstekort for fastlæggere.....	35,00	35,00
Gæstekort for fastlæggere.....	600,00	600,00
Gæstekort for en enkelt dag (ikke overnatning).....	25,00	25,00

ERHVERVS- TEKNIK OG HAVNEUDVALGET

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
492002011	Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg	41.954	21.960	23.171	21.713
49200201120	Rammebevillinger med overførselsadgang	8.818	7.022	6.896	5.719
112005	Park og Vej	9.184	7.442	7.442	7.442
112010	Havne	-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
112015	Bygningsvedligehold	688	688	688	688
112030	Ærø Flyveplads	78	78	78	78
112035	Campingpladse	1.307	1.253	1.177	0
49200201150	Rammebevillinger uden overførselsadgang	9.262	6.625	6.586	6.664
115005	Renovation/Losseplads	-693	-693	-693	-693
115010	Forskrifter	1.611	1.352	1.352	1.328
115015	ETHU driftsramme	8.344	5.966	5.927	6.029
49200201140	Kalkulatoriske bevillinger	2.138	2.146	2.146	2.106
114005	Vedligeholdelse af vandløb	600	600	600	600
114015	Vejafvandingsbidrag	356	364	364	324
114020	Vintertjeneste	921	921	921	921
114025	Vedl. af "Nevrest" efter højvande	56	56	56	56
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	205	205	205	205
49200201170	Anlæg	21.736	6.167	7.543	7.224
117000	Anlægsbevillinger	21.736	6.167	7.543	7.224
1	Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger	1.078	566	566	566
123	Handicap toilet Søby Prio 2017	222			
124	Sikre venteplasser til skolebørn prio 2017	512			
133	Salg Ærøskøbing gl. skole (Vestergade)	-304			
14	Renoveringsplan havnene - 15 års plan	4.519	1.430	3.406	3.772
141	Opgrad. toiletter strande og fritidsområder PRIO18	1.000			
142	Renov. vandbehandlingsanlæg svømmehal PRIO 2018	1.761			
143	Skiltning cykelveje PRIO 2018	100			
144	Nyt kokken Navigationsskolen PRIO 2018	360			
145	Cykelstiplan Marstal Dunkær Prio 2018 1. etape	3.088			
146	Ny SFO samt salg af Toftebog og Lilletoften nettob	6.000			
8	Renovering eksisterende vejanlæg	2.695	2.695	2.695	2.695
87	Pulje til nedrivning/renovering af gamle bygninger	514	685	685	
90	Udskiftning af vejbrønde og stik	191	191	191	191
93	Vakant 2 Havnen		600		

I forhold til Bevillingsoversigt godkendt ved budgetgodkendelse i oktober 2017, er der sket følgende ændringer:

1. Bevilling på 51 tkr. årligt til fremme af samarbejde med Sønderborg flyttet fra Erhvervs, Teknik og Havneudvalgets Driftsramme til Økonomiudvalgets Driftsramme jvf aftale med KJO og AMB.

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		9.184	7.442	7.442	7.442
Park og Vej	112005	9.184	7.442	7.442	7.442
Ærø Kommune		9.184	7.442	7.442	7.442
Erhverv, plan- og teknik		9.184	7.442	7.442	7.442
Erhverv, plan- og teknik		9.184	7.442	7.442	7.442
Park og Vej		9.184	7.442	7.442	7.442
PARK OG VEJ	3100000001	9.184	7.442	7.442	7.442
492/Ikke allokert	#	4.771	4.771	4.771	4.771
Ikke allokert PSP-element(n/e)		4.771	4.771	4.771	4.771
Fælles Toiletbygninger	XG-0000030010	225	225	225	225
Total		225	225	225	225
Fælles Toiletbygninger		225	225	225	225
Fælles toiletbygninger	XG-0000030010-00001	172	172	172	172
Kontrakt Ærøskøbing Havn	XG-0000030010-00002	53	53	53	53
Grønne områder	XG-0000030011	383	383	383	383
Total		383	383	383	383
Grønne områder		383	383	383	383
Øvrige grønne områder i kommunen	XG-0000030011-00004	224	224	224	224
Drift af pumper i Ærøskøbing by	XG-0000030011-00005	2	2	2	2
Ø-havssti	XG-0000030011-00010	72	72	72	72
Ejners sti	XG-0000030011-00013	33	33	33	33
Vedligehold Brænddamme og Gadekær Prio	XG-0000030011-00014	52	52	52	52
Stadion og idrætsanlæg	XG-0000030012	50	50	50	50
Total		50	50	50	50
Stadion og idrætsanlæg		50	50	50	50
Fællesudgifter og indtægter	XG-0000030012-00001	50	50	50	50
Baner og beplantning	XG-0000030012-00002	50	50	50	50
Materialegården i Tranderup	XG-0000030017	112	112	112	112
Total		112	112	112	112
Materialegården i Tranderup		112	112	112	112
Mat.gården i Tranderup Spærret fra 2015	XG-0000030017-00001	112	112	112	112
Materialehus	XG-0000030017-00002	112	112	112	112
Materialegård Reberbanen	XG-0000030018	2	2	2	2
Total		2	2	2	2
Materialegård Reberbanen		2	2	2	2
Mat.gård Reberbanen spærret fra 2015	XG-0000030018-00001	2	2	2	2
Materialehus	XG-0000030018-00002	2	2	2	2
Maskiner og Materiel	XG-0000030019	1.565	1.565	1.565	1.565
Total		1.565	1.565	1.565	1.565
Maskiner og Materiel		1.565	1.565	1.565	1.565
Driftsudgifter	XG-0000030019-00001	1.089	1.089	1.089	1.089
Driftsudgifter	XG-0000030019-00001	1.089	1.089	1.089	1.089
Leasing	XG-0000030019-00002	476	476	476	476
Case 135 A-34752 udløb 10/24	XG-0000030019-00003	85	85	85	85
Mercedes A-34288 udløb 07/22	XG-0000030019-00004	54	54	54	54
"Disponibel aftaleramme" Leasing	XG-0000030019-00006	123	123	123	123
Ford Ranger A-12579 udløb 03/19	XG-0000030019-00010	22	22	22	22
Case Puma - A-17751 udløb 05/19	XG-0000030019-00011	90	90	90	90
Ravo fejmaskine A-23397 udløb 05/18	XG-0000030019-00015	102	102	102	102
Materialekøb og produktion	XG-0000030020	-430	-430	-430	-430
Total		-430	-430	-430	-430
Materialekøb og produktion		-430	-430	-430	-430
Materialekøb og produktion	XG-0000030020-00001	-430	-430	-430	-430

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Kørebaser og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021	2.341	804	804	804
Total		2.341	804	804	804
Kørebaser og slidlag og forstærkninger		2.341	804	804	804
Kørebaser og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021-00001	2.232	695	695	695
Kørebaser og slidlag og forstærkninger	XG-0000030021-00001	695	695	695	695
Asfaltordning	XG-0000030021-00002	1.537			
Pasning og drift af vejbrønde	XG-0000030021-00004	109	109	109	109
Vejvedligeholdelse	XG-0000030022	527	322	322	322
Total		527	322	322	322
Vejvedligeholdelse		527	322	322	322
Fortorve	XG-0000030022-00001	374	169	169	169
Færdselstavler og anden afmærkning	XG-0000030022-00004	153	153	153	153
Personale	XG-0000030471	49	49	49	49
Total		49	49	49	49
Personale		49	49	49	49
Uddannelse	XG-0000030471-00001	10	10	10	10
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030471-00002	39	39	39	39
Administration og øvrig drift	XG-0000030473	-411	-411	-411	-411
Total		-411	-411	-411	-411
Administration og øvrig drift		-411	-411	-411	-411
Øvrig administration	XG-0000030473-00003	12	12	12	12
Øvrig drift	XG-0000030473-00004	-423	-423	-423	-423

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 9.184 tkr..

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres 10%

Overskud 918 tkr..

Underskud 459 tkr..

Specielle bemærkninger Park og Vej

Personale

Basismedarbejdere der er budgetteret med en brutto lønudgift på 4.771 tkr..

Park og vej sørger for pasning af grønne områder mv. for de decentrale enheder i kommunen.

Indtil 2014 har ordningen kørt som en Bum model, hvor der var en kontrakt mellem Park og Vej og den decentrale enhed, omkring hvilke opgaver Park og Vej skulle udføre, og hvor mange timer der var beregnet til løsning af opgaven.

Fra 2015 er Bum modellen ophørt. Park og Vej skal passe kommunens decentrale enheder på ensartet niveau.

Opgaver udover, hvad der var beskrevet i kontrakterne i 2014, vil blive afregnet efter timepris.

Der budgetteres med en indtægt på 423 tkr.. vedr. salg af arbejde.

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:

- o På havnen i Søby
- o Ved Dommergården i Ærøskøbing
- o Ved Arbejdsformidlingen i Ærøskøbing
- o Ved Toldbodgade i Marstal
- o På Eriks hale
- o Kleven Havn
- o Rastepladsen Rise
- o Rastepladsen Olde
- o Miljøtoiletter på følgende strande
 - o Skjoldnæs
 - o Jørbæk Strand
 - o Vitsø
 - o Søby Strand
 - o Søbygård
 - o Skovby legeplads
 - o Skåret
 - o Ulveholm
 - o Borgnæs
 - o Vrå
 - o Vester Strand (4 stk.)
 - o Drejet (3 stk.)
 - o Strandbyen Ommel
 - o Ommelshoved
 - o Sjoen
 - o Risemark
 - o Vittens Længe
 - o Voderup (2 stk.)
 - o Møledamsvej

Der er afsat 172 tkr.. til vedligeholdelse af området (xg-0000030010-00001)

Herudover er afsat 52 tkr. til kontrakt Ærøskøbing Havn, til diverse vedligehold og rengøring.

Grønne områder og Naturlegepladser

Diverse udgifter

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

Der er afsat 105 tkr.. til vedligeholdelse af ø-havs-sti, Ejners sti samt øvrige stier. (xg-0000030011-00010)

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

Vedligehold af Branddamme og Gadekær der er afsat 52 tkr.. årligt. (prio 2016)

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-0000030012-)

Driftsbygninger og pladser

Park og Vej råder over 2 materialegårde placeret i Tranderupmark og Reberbanen i Marstal. Pladserne er indrettet med mandskabsfaciliteter og maskinhal til materiellet. På materielgården i Marstal er desuden opført en salthal til blanding af saltlage. (xg-0000030017-00002 og xg-0000030018-00002) Budgetansvar vedr. udgifter til el, vand og varme er overført fra tværgående ramme til decentral enhed fra 2015.

Det blev ved prioriteringsdebatten for år 2017 besluttet at der skal indledes forhandlinger med Beredskab Fyn om salg af Materialegården i Marstal, med henblik på anvendelse som brandstation. Uanset forhandling med Beredskab Fyn vil Materialegården i Marstal blive nedlagt i 2017/18, og flyttes til Tranderup.

Der blev ligeledes ved prioriteringsdebatten 2017 afsat midler til etablering af hal samt saltlager vedr. Materialegården i Tranderup (anlægsbevilling)
Udvidelse af eksisterende hal på Materialegården Tranderup sker i 2017 – Marstal bygning tømmes herefter løbende over et par måneder.

Ny salthal har krævet udarbejdelse af ny lokalplan, hvorfor opførelse afventer denne og salthallen bygges formentlig i foråret 2018.

Maskiner og materiel (xg-0000030019)

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

Der budgetteres med udgifter til dieselolie, benzin og smørelie vedrørende maskinerne, reservedele, vægtafgift samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner 1.089 tkr..

Leasingaftaler: der er afsat samlet ramme tkr.. 476.

Traktor Case årg. 2017 tkr.. 112 - ny aftale 2017

Traktor Case Puma tkr.. 98

Fejemaskine tkr.. 101

Mercedes mandskabsvogn 2017 tkr.. 54 – ny aftale 2017

Ford Ranger tkr.. 26.

Ved udløb af leasingaftaler vurderes løbende på udskiftning af driftsmateriel – således er vi pt i overvejelse om udskiftning af enkelte græsslåningsmaskiner, som holdes økonomisk indenfor den samlede ramme for leasingsaftaler.

Materialekøb og produktion

Afsat i alt 100 tkr.. Dækker både udgifter til varekøb vedr. administrationen og produktion. (xg-0000030020-00001)

Transport og infrastruktur

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

Kommunale veje

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

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

Større vedligeholdelsessopgaver udbydes i licitation, og bogføres som anlægsarbejde.

Kørebaner, slidlag og forstærkninger

Sten- og grusmaterialer til strandveje, rabatter og stier. Reparationsasfalt til slaghuller. Samt vedligeholdelsesarbejder udført af fremmede entreprenører. Afsat 695 tkr. (xg-0000030021-00001)

Ved prioriteringsdebatten for år 2017 blev det besluttet, at der i årene 2017 og 2018 bevilges 1.537 tkr. ekstra til vedligeholdelse af vejnettet.

Der er afsat 109 tkr. til drift af vejbrønde. 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 374 tkr.. til formålet, som dækker fliser, kantsten og grus til renoveringsopgaverne. (xg-0000030022-00001)

Bevillingen er forøget i 2017 og 2018 i forhold til tidligere år, idet der ved prioriteringsdebatten blev bevilget 200 tkr. årligt i de to år. Bevillingen dækker dog ikke kun fortove men også vedligehold stier, skiltning, toiletter ved stier mm.

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

Færdselstavler og anden afmærkning

Der udføres løbende vedligeholdelsessopgaver på skilte og afmærkninger i kommunen.

Større afmærkningsopgaver på vejbanen udbydes i licitation.

Der budgetteres med 60 tkr.. til indkøb af skilte, Premark til vejmarkering mm. Derudover budgetteres der med 83 tkr.. til fremmede entreprenører samt 10 tkr.. til andre udgifter. (xg-0000030022-00004)

Personale

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

Øvrig administration

Der er afsat 12 tkr.. til diverse administrationsudgifter

Der forventes Interne indtægter for arbejde udført for interne enheder i kommunen. I alt 530 tkr..

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
Havne	112010	-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
Ærø Kommune		-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
Erhverv, plan- og teknik		-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
Havnen		-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
HAVNEN	3050000001	-2.439	-2.439	-2.489	-2.489
492/Ikke allokert	#	1.535	1.535	1.535	1.535
Ikke allokert PSP-element(n/e)		1.535	1.535	1.535	1.535
Indtægter vedr. Trafikhavnene	XG-0000030001	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
Total		-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
Indtægter vedr. Trafikhavnene		-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
Skibsagifter	XG-0000030001-00001	-675	-675	-675	-675
Vareafgifter	XG-0000030001-00002	-829	-829	-829	-829
Arealleje	XG-0000030001-00003	-667	-667	-667	-667
Leje af bygninger	XG-0000030001-00004	-62	-62	-62	-62
Salg af el - trafikhavnene	XG-0000030001-00006	-51	-51	-51	-51
Udlejning reklameplads	XG-0000030001-00007	-10	-10	-10	-10
Udlejning bugserbåd	XG-0000030001-00008	-14	-14	-14	-14
Vageraftale -Farvandsvæsen	XG-0000030001-00009	-65	-65	-65	-65
El-refusion	XG-0000030001-00010	-111	-111	-111	-111
Leje af beddinger	XG-0000030001-00011	-162	-162	-162	-162
Indtægter vedr. Lystbådehavnene	XG-0000030002	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
Total		-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
Indtægter vedr. Lystbådehavnene		-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
Leje af faste bådpladser	XG-0000030002-00001	-990	-990	-990	-990
Leje af Vinterpladser	XG-0000030002-00002	-34	-34	-34	-34
Gæstesejler Marstal	XG-0000030002-00003	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
Gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00004	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Møntautomater i baderum - Marstal	XG-0000030002-00005	-156	-156	-156	-156
Salg af el til gæstesejlere - Marstal	XG-0000030002-00006	-167	-167	-167	-167
Møntautomater i baderum - Ærøskøbing	XG-0000030002-00007	-142	-142	-142	-142
Salg af dieselolie og benzin	XG-0000030002-00008	-390	-390	-390	-390
Salg af el til faste pladslejere	XG-0000030002-00009	-61	-61	-61	-61
Udlejning af bygninger/fiskehytter	XG-0000030002-00010	-10	-10	-10	-10
Salg af vand til gæstesejlere - Marstal	XG-0000030002-00012	-5	-5	-5	-5
Salg af el til gæstesejlere i Ærøskøbing	XG-0000030002-00013	-125	-125	-125	-125
Salg af vand til gæstesejlere Ærøskøbing	XG-0000030002-00014	-5	-5	-5	-5
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003	69	69	69	69
Total		69	69	69	69
Spildevand vedr. færger		69	69	69	69
Spildevand vedr. færger	XG-0000030003-00001	69	69	69	69
Udgifter vedr. trafikhavne	XG-0000030004	461	461	461	461
Total		461	461	461	461
Udgifter vedr. trafikhavne		461	461	461	461
Aftale med Park og Vej	XG-0000030004-00001	54	54	54	54
Badebroer	XG-0000030004-00002	99	99	99	99
Udgifter Bugserbåd	XG-0000030004-00003	22	22	22	22
Udgifter til varebiler	XG-0000030004-00004	101	101	101	101
Bøjer og fyrfarmærkning	XG-0000030004-00006	30	30	30	30
Havneværker	XG-0000030004-00007	41	41	41	41
Personale ISPS tillæg	XG-0000030004-00010	114	114	114	114
udgifter vedr. lystbådehavne	XG-0000030005	1.723	1.723	1.673	1.673
Total		1.723	1.723	1.673	1.673
udgifter vedr. lystbådehavne		1.723	1.723	1.673	1.673
Havneopkrævning Marstal Havn	XG-0000030005-00001	359	359	359	359
Rengøring toiletbygning	XG-0000030005-00002	603	603	603	603
Havneværker og broer	XG-0000030005-00003	93	93	93	93

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Eftersyn vedligehold elsystemer	XG-0000030005-00004	10	10	10	10
Eftersyn vedligehold vandsystemer	XG-0000030005-00005	25	25	25	25
Vedligehold legeplads	XG-0000030005-00006	83	83	33	33
Køb af diesel og benzin til vildresale	XG-0000030005-00007	303	303	303	303
Vedligehold møntautomat	XG-0000030005-00009	10	10	10	10
Havneopkrævning Ærøskøbing Havn	XG-0000030005-00013	237	237	237	237
Andre udgifter	XG-0000030007	10	10	10	10
Total		10	10	10	10
Andre udgifter		10	10	10	10
Rengøring Havnekontor	XG-0000030007-00001	10	10	10	10
Internt havnene	XG-0000030008	43	43	43	43
Total		43	43	43	43
Internt havnene		43	43	43	43
Internt Havnene	XG-0000030008-00001	43	43	43	43
Administration	XG-0000030009	89	89	89	89
Total		89	89	89	89
Administration		89	89	89	89
Markedsføring	XG-0000030009-00002	57	57	57	57
Overf. administrationsudgifter	XG-0000030009-00003	32	32	32	32
Personale	XG-0000030397-00001	20	20	20	20
Total		20	20	20	20
Personale		20	20	20	20
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030397-00003	20	20	20	20
Administration	XG-0000030452	109	109	109	109
Total		109	109	109	109
Administration		109	109	109	109
Kontorartikler	XG-0000030452-00001	33	33	33	33
Kontingenter	XG-0000030452-00003	39	39	39	39
Abonnementer	XG-0000030452-00004	5	5	5	5
Telefon	XG-0000030452-00005	27	27	27	27
Porto og fragt	XG-0000030452-00007	5	5	5	5
IT og Inventar	XG-0000030453	33	33	33	33
Total		33	33	33	33
IT og Inventar		33	33	33	33
Inventar	XG-0000030453-00002	33	33	33	33
Ejendomme	XG-0000030454	1.278	1.278	1.278	1.278
Total		1.278	1.278	1.278	1.278
Ejendomme		1.278	1.278	1.278	1.278
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030454-00001	1.026	1.026	1.026	1.026
Ejendomsskat	XG-0000030454-00002	47	47	47	47
Indvendig vedligehold	XG-0000030454-00004	51	51	51	51
Udvendig vedligeholdelse	XG-0000030454-00005	35	35	35	35
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000030454-00006	50	50	50	50
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000030454-00008	69	69	69	69
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030604	47	47	47	47
Total		47	47	47	47
Møder rejser og repræsentation		47	47	47	47
Møder og rejser	XG-0000030604-00001	47	47	47	47

Rammebevilling Havnevæsenet – (profitcenter 3050000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -2.439 tkr..

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres:

Overskud	244 tkr..
Underskud	122 tkr..

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

Specielle bemærkninger Havnevæsenet

Særligt omkring spildevand fra færgerne :

Færgerne pumper spildevand i land i Ærøskøbing.

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

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

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

Særligt vedrørende arbejde udført internt og eksternt:

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

Særligt omkring lystbådeafgifter

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

Særligt omkring medfinansiering af renoveringsplan

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

Havnevæsenet

Løn til faste basismedarbejdere: Afsat i alt 1.535 tkr..

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

Diverse indtægter vedr. trafikhavnene

Skibsafgifter: Lastskibe og færgers betaling for anløb af de to havne. -675 tkr..(xg-0000030001-00001)

Vareafgifter: Lastskibe og færgers betaling for lastning og losning af gods m.v. i de to havne. -829 tkr.. (xg-0000030001-00002)

Arealleje: Lejeindtægt af arealer på de to havne. -667 tkr.. (xg-0000030001-00003)

Leje af bygninger: (Ærøskøbing), Fiskehytter, samt havnekiosk, (Marstal), Havnekontorbygning, Havnepladsen 8. -62 tkr.. (xg-0000030001-00004)

Salg af el u/moms: Salg af el til skibe i udenrigsfart. -51 tkr.. (xg-0000030001-00006)

Udlejning af reklameplads: Udlejning af reklameplads i havnens udhængsskabe. -10 tkr.. (xg-0000030001-00007)

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

Vageraftale: Farvandsvæsenet betaling for havnevæsenets tilsyn med og vedligeholdelse af vagere i sejløb. -65 tkr.. (xg-0000030001-00009)

El-refusion: -111 tkr.. (xg-0000030001-00010)

Leje af beddinger: Udleje af beddinger til Marstal Værft A/S -162 tkr.. (xg-0000030001-00011)

Diverse indtægter vedr. lystbådehavnene

Leje af faste bådpladser: Indtægter ved udlejning af faste lystbådepladser i de to havne. -990 tkr.. (xg-0000030002-00001)

Leje af vinterpladser: Indtægter ved udlejning af vinterpladser til lystbåde på land og i vandet. -34 tkr.. (xg-0000030002-00002)

Gæstesejlere i Marstal: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Marstal. (Manuel opkrævning) -1.840 tkr.. (xg-0000030002-00003)

Gæstesejlere i Ærøskøbing: Indtægter ved udlejning af gæstesejlerpladser i Ærøskøbing. (Manuel opkrævning) -1.285 tkr.. (xg-0000030002-00004)

Møntautomater i baderum: Indtægter ved salg af opvarmet vand i baderum i Marstal. -156 tkr.. (xg-0000030002-00005) samt salg i Ærøskøbing (xg-0000030002-00007) -142 tkr..

Salg af el til gæstesejlere i Marstal: Der opkræves betaling for brug af el i henhold til havnens takstblad. -167 tkr.. (xg-0000030002-00006) samt salg af el til gæstesejlere i Ærøskøbing -125 tkr.. (xg-0000030002-00013).

Salg af dieselolie og benzin: Indtægter ved automatsalg af dieselolie og benzin til lystbåde i Ærøskøbing. -390 tkr.. (xg-0000030002-00008)

Salg af el til faste pladslejere: Der betales for brug af sommer- el og vinter-el i henhold til havnens takstblad. -61 tkr.. (xg-0000030002-00009)

Udlejning af bygninger/fiskehytter: Udlejning af Fiskehytter og Havnekiosk i Ærøskøbing samt af Kontorbygningen, Havnepladsen 8 i Marstal. -10 tkr.. (xg-0000030002-00010)

Salg af vand til gæstesejlere i Marstal: Der forventes en indtægt på 5 tkr..

Salg af vand til gæstesejlere i Ærøskøbing: Der forventes en indtægt på 5 tkr..

Diverse udgifter vedr. trafikhavnene

Spildevand fra færger: Udgifter til bortskaffelse af spildevand pumpet i land fra færgerne i Ærøskøbing havn. Havnevæsenet viderefakturerer halvdelen af den afledte mængde til Svendborg Kommune, dog til Svendborg kommuners m3-takster for spildevand. 69 tkr.. (xg-0000030003-00001)

Aftale med Park og vej: Bum model med Park og Vej er ophørt fra 2015, dvs. at der ikke sker betaling decentrale enheder imellem. Park og Vej skal fortsat udføre det arbejde som tidligere var omfattet af kontraktaftalen. Der er afsat 54 tkr.. til Havnens køb af ekstra arbejde udført af Park og Vej. (xg-0000030004-00001)

Badebroer: Udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. 99 tkr.. (xg-0000030004-00002)

Der er tale om Søby Havn Badebro (20 Mtr.) Vester Strand Badebro(30 Mtr.) og Eriks Hale Badebro (30 Mtr.)samt fra 2018 Vitsø Badebro.

Udgifter vedr. bugserbåd: Udgifter til leasing, indkøb af dieselolie, smørelolie, syn, reparationer og vedligehold. 22 tkr.. (xg-0000030004-00003)

Udgifter til varebiler: Udgifter til leasing, indkøb af dieselolie, smørelolie, syn, reparationer og vedligehold. 101 tkr.. (xg-0000030004-00004)

Bøjer og fyrafmærkning: Udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af bøjer og fyrafmærkning i render og sejlløb til og fra Marstal og Ærøskøbing havne samt til afmærkning i Mørkedyb. 30 tkr.. (xg-0000030004-00006)

Havneværker: Udgifter, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen, til vedligeholdelse af havneværker i trafikhavnene. 41 tkr.. (xg-0000030004-00007)

Personale: ISPS tillæg 114 tkr.. (xg-0000030004-00010)

Diverse udgifter vedr. lystbådehavnene:

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Marstal er privatiseret. Havnevæsenet betaler 17,5 % af de opkrævede beløb til entreprenøren. 359 tkr.. (xg-0000030005-00001)

Rengøring af toiletbygninger: Rengøring af havnens toilet- og baderumsbygninger er privatiseret. Havnevæsenet indgår hvert år nye vilkårs- og betalingsaftaler med entreprenørerne. 553 tkr.. (xg-0000030005-00002). Udgifter til indkøb af toiletpapir og rengøringsmidler afsat 50 tkr.. (xg-0000030005-00002)

Havneværker og broer: Udgifter, der ikke er indeholdt i renoveringsplanen, til vedligehold af havneværker og broer. 93 tkr.. (xg-0000030005-00003)

Eftersyn / vedligehold af el-systemer: Udgifter til eftersyn og vedligeholdelse af lystbådehavnens el-systemer. 10 tkr.. (xg-0000030005-00004)

Eftersyn / vedligehold af vandanlæg: Udgifter til eftersyn og vedligeholdelse af lystbådehavnens vandanlæg. 25 tkr.. (xg-0000030005-00005)

Vedligeholdelse af legeplads: Udgifter til konsulenttilsyn og vedligeholdelse af havnens legepladser. 33 tkr.. (xg-0000030005-00006). Ved PRIO 2018 er afsat yderligere 50 tkr.. i 2018 og 2019 til udbedring af legepladserne.

Køb af diesel og benzin til videresalg: Udgifter til indkøb af diesel og benzin til videresalg fra havnevæsenets tankanlæg i Ærøskøbing Gl. Havn. 303 tkr.. (xg-0000030005-00007)

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

Opkrævning af gæstesejlere: Opkrævning af gæstesejlerbetaling i Ærøskøbing er privatiseret. Havnevæsenet betaler 17,5 % af de opkrævede beløb til entreprenøren. 237 tkr.. (xg-0000030005-00013)

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

Afsat 10 tkr.. (xg-0000030007-00001)

Internet havnene: Der er afsat 43 tkr.. til drift vedr. internet på havnene. (xg-0000030008-00001)

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

Markedsføring: Udgifter til markedsføring, herunder til annoncering i fagblade og til indkøb af reklametøj. 57 tkr.. (xg-0000030009-00002)

Overførte administrationsudgifter: Teknisk forvaltning udfører opgaver for Havnene.

Der afregnes efter timeforbrug oplyst fra leder af Teknisk forvaltning.

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

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

Øvrige personaleudgifter

Der er afsat 20 tkr.. til arbejdstøj mm.

Administration

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

Kontingenter: Udgifter til medlemskab af havnerelaterede foreninger. Afsat 39 tkr..

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

Telefon: Udgifter til ADSL-linjer og telefonabonnementer. Afsat 27 tkr..

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

Inventar

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

Diverse ejendoms udgifter

Forbrugsafgifter: Der er afsat i alt 1.026 tkr. til skatter og afgifter, renovation, el, vand og varme. (indtægten konteres på psp-element)

Ejendomsskat: Der er afsat 47 tkr..

Indvendig vedligeholdelse af bygninger: Indvendig vedligeholdelse af havnevæsenets bygninger på lystbådehavnene. Afsat 51 tkr..

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

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

Øvrige ejendomsudgifter: Der er afsat 69 tkr. til diverse udgifter vedr. ejendomme.

Møder og Rejser

Der er afsat 47 tkr. til udgifter til diverse møder og rejser.

Tværgående bevilling Bygningsvedligehold

Der er samlet afsat:

	2018	2019	2020	2021
Tkr.	688	688	688	688

XG-30027-22

Der er afsat et samlet beløb på 688 t.kr., på den tværgående bevilling vedr. bygningsvedligehold.

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

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

Der er ubegrænset overførselsadgang.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		78	78	78	78
Ærø Flyveplads	112030	78	78	78	78
Ærø Kommune		78	78	78	78
Erhverv, plan- og teknik		78	78	78	78
Erhverv, plan- og teknik		78	78	78	78
Erh./Plan/TeknikDirektør - eget område		78	78	78	78
FLYVEPLADSEN	2000000001	78	78	78	78
Flyvepladsen	XG-0000020001	29	29	29	29
Total		29	29	29	29
Flyvepladsen		29	29	29	29
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
Afgifter	XG-0000020001-00004	18	18	18	18
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	-51	-51	-51	-51
Diverse indtægter	XG-0000020001-00010	-3	-3	-3	-3
Administration	XG-0000020024	14	14	14	14
Total		14	14	14	14
Administration		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	35	35	35	35
Total		35	35	35	35
Ejendom		35	35	35	35
El, vand og varme samt renovation	XG-0000020026-00001	13	13	13	13
Indvendig vedligehold	XG-0000020026-00004	22	22	22	22

Rammebevilling Flyvepladsen (profitcenter 2000000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er på 78 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-0000020001-00001)

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-0000020001-00002)

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

Lysanlæg (xg-0000020001-00003)

Vedligeholdelse af lysanlæg. I alt afsat 5 tkr.

Kommunale afgifter (xg-0000020001-00005)

Udgifter til miljøtilsyn udført af Svendborg kommune for Ærø Kommune.

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

Øvrige afgifter (xg-0000020001-00006)

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

Benzinanlæg (xg-0000020001-00007)

Afsat i alt 8 tkr.

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

Landingsafgifter (xg-0000020001-00008)

Forventet indtægt på 51 tkr. i landingsafgifter.

Landingsafgiften er sat til 90 kr. inkl. moms fra 1/1 2009. Taksten gælder også i hele 2018

Diverse indtægter (xg-0000020001-00010)

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 35 tkr.

	t.kr	2018	2019	2020
Samlet resultat		1.307	1.253	1.177
Campingpladserne	112035	1.307	1.253	1.177
Ærø Kommune		1.307	1.253	1.177
Erhverv, plan- og teknik		1.307	1.253	1.177
Erhverv, plan- og teknik		1.307	1.253	1.177
Campingpladserne		1.307	1.253	1.177
MARSTAL CAMPINGPLADS	3100000010	309	245	245
Marstal Campingplads	XG-0000030347	374	374	374
Total		374	374	374
Marstal Campingplads		374	374	374
Luksushytter	XG-0000030347-00002	334	334	334
Leje af jord	XG-0000030347-00003	40	40	40
Indtægter Marstal Camping	XG-0000030393	-769	-769	-769
Total		-769	-769	-769
Indtægter Marstal Camping		-769	-769	-769
Udlejning Marstal Hytter	XG-0000030393-00001	-373	-373	-373
Udlejning Bjælkehytter	XG-0000030393-00002	-160	-160	-160
Udlejning Enhedspladser	XG-0000030393-00003	-236	-236	-236
Administration	XG-0000030460	220	220	220
Total		220	220	220
Administration		220	220	220
Kontorartikler	XG-0000030460-00001	10	10	10
Annoncer	XG-0000030460-00002	26	26	26
Kontingenter	XG-0000030460-00003	37	37	37
Telefon	XG-0000030460-00005	129	129	129
Bookingsystem	XG-0000030460-00008	10	10	10
Kortbetaling	XG-0000030460-00009	8	8	8
IT og Inventar (WIFI-Linned mm)	XG-0000030462	33	33	33
Total		33	33	33
IT og Inventar (WIFI-Linned mm)		33	33	33
Havemaskiner incl brændstof	XG-0000030462-00003	21	21	21
Vask af linned mv	XG-0000030462-00004	12	12	12
Ejendom	XG-0000030463	451	387	387
Total		451	387	387
Ejendom		451	387	387
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030463-00001	189	189	189
Rengøring	XG-0000030463-00003	15	15	15
Indvendig vedligehold	XG-0000030463-00004	99	74	74
Udvending vedligehold	XG-0000030463-00005	141	102	102
Rottebekæmpelse	XG-0000030463-00009	7	7	7
ÆRØSKØBING CAMPINGPLADS	3100000011	50	60	-16
Indtægter Ærøskøbing Camping	XG-0000030693	-927	-927	-927
Total		-927	-927	-927
Indtægter Ærøskøbing Camping		-927	-927	-927
Udlejning Bjælkehytter	XG-0000030693-00001	-321	-321	-321
Udlejning Enhedspladser	XG-0000030693-00002	-560	-560	-560
Salg af strøm	XG-0000030693-00003	-46	-46	-46
Administration	XG-0000030695	71	71	71
Total		71	71	71

	t.kr	2018	2019	2020
Administration		71	71	71
Annoncer	XG-0000030695-00002	10	10	10
Kontingenter	XG-0000030695-00003	31	31	31
Øvrig administration	XG-0000030695-00006	20	20	20
Bookingsystem	XG-0000030695-00008	10	10	10
IT og Inventar (WIFI-Linned mm)	XG-0000030697	197	131	131
Total		197	131	131
IT og Inventar (WIFI-Linned mm)		197	131	131
Udgifter og anskaffelsr IT incl WIFI	XG-0000030697-00001	99	33	33
Inventar	XG-0000030697-00002	23	23	23
Havemaskiner incl brændstof	XG-0000030697-00003	33	33	33
Vask af linned mv	XG-0000030697-00004	42	42	42
Ejendom	XG-0000030698	709	785	709
Total		709	785	709
Ejendom		709	785	709
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030698-00001	190	190	190
Udvendig vedligehold	XG-0000030698-00005	16	92	16
Rottebekæmpelse	XG-0000030698-00009	8	8	8
Vedligehold hytter	XG-0000030698-00010	495	495	495
FÆLLESUDGIFTER CAMPINGPLADSERNE	3100000013	948	948	948
492/Ikke allokert	#	883	883	883
Ikke allokert PSP-element(n/e)		883	883	883
Personale Fælles	XG-0000030700	65	65	65
Total		65	65	65
Personale Fælles		65	65	65
Uddannelse camping fælles	XG-0000030700-00001	30	30	30
Øvrige personaleudgifter camping fælles	XG-0000030700-00002	20	20	20
Arbejdstøj fælles camping	XG-0000030700-00003	15	15	15

Rammebevilling Campingpladserne

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 1.307 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud 10% 131 tkr.

Underskud 5% 65 tkr.

Specielle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. januar 2017, at Ærøskøbing- og Marstal Camping skulle drives i samdrift fra 1. januar 2018 og frem til 1. januar 2019 eller 1. januar 2020. Budgettet er lagt ind til og med 2020. Dette skal reguleres, når endelig dato for salg kendes.

Da der er endnu er mange løse ender og ting som skal drøftes efterfølgende af ny leder, er budgettet baseret på nogle valgte forudsætninger. Disse kan vise sig at skulle revurderes, når rammerne for driften af Campingpladserne er på plads.

Forudsætninger:

Åbningstider:

Ærøskøbing Camping er lukket i perioden uge 43 til 1. april året efter. Marstal Camping har åbent hele året.

Højsæson er uge 26-32

Lavsæson 1. marts til 31/10 ex. højsæsonperioden.

Vintersæson for Marstal Camping 1/11-28/2.

Indtægtsbudget:

For Ærøskøbing Camping er der ingen erfaringstal, men tallene fra tidligere forpagters R16 er brugt. For Marstal Camping er budget 2017 overført til budget 2018-21. Tallene ser ud til at holde for 2017 forudsat at resten af året bliver som sidste år.

Der lægges op til en stigning i taksterne for 2018, disse er der ikke taget højde for i dette budgetmateriale, da der ikke er belægningstal at kunne holde det op imod. Der vil også være andre faktorer at skulle tage højde for ex. manglende indtægt på udlejning af hytter i den periode de renoveres/udskiftes mv. Der skal findes en metode i fremtidige budgetopfølgninger på, hvordan der kan følges op på indtægterne.

I takstbladet for 2018 er indtægterne for de 2 campingpladser afstemt, så der er ens takster på begge campingpladser.

Personaleomkostninger:

Det er skønnet, at der vil skulle være 1 decentral leder, 2 pladsmedarbejdere á 37 timer ugen, timelønnede i højsæson med 56 timer om ugen på hver Campingplads.

Driftsbudget:

For Ærøskøbing Camping er ingen erfaringstal, der er taget udgangspunkt i tidligere forpagters regnskab 16. For Marstal Campings vedkommende er budget 2017 overført til 2018-20. Udgiftsbudgettet forventes at holde.

På Ærøskøbing campingplads er hytterne i en stand, hvor der løbende må forventes udskiftning, startende allerede i 2018. Dette forventes puljen på 500 tkr. bl.a. at skulle dække. Denne pulje forudsættes dog også at skulle dække indkøb af nyt materiel til drift af pladsen, diverse havemaskiner mv., inventar samt diverse reparationer både inde- og ude på Campingpladsen. Mht. maskiner/redskaber skal det lige koordineres med P&V om der kan lånes nogle ting hos dem, da de har nogle ting i overskud fra Marstal. Der skal laves en opdateret tilstandsrapport på pladsen, når denne overtages samt laves en investeringsplan for puljen på de 500 tkr.

På Marstal Camping er der afsat 238 tkr. til indvendig- og udvendig vedligehold i 2018, fra 2019 reduceres beløbet til 175 tkr. Der vil skulle laves en investeringsplan for puljen hvert år.

Marstal Campingplads profitcenter 3100000010

Indtægter:

Der er afsat indtægter på -769 tkr. fordelt ud på følgende enheder

- Udlejning Marstal hytter
- Udlejning bjælkehytter
- Udlejning enhedspladser

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

Beløbet er skønnet ud fra regnskab 2016.

Udgifter:

Luksushytter (xg-0000030347-00002)

Der er afsat 334 tkr. til leasingaftale på luksushytterne.

Leje af jord (xg-0000030347-00003)

Der er afsat 40 tkr. til betaling for leje af jord.

Administration (xg-0000030460-00001)

Der er afsat 10 tkr. til kontorartikler.

Annoncer (xg-0000030460-00002)

Der er afsat 26 tkr. til annoncering.

Kontingenter (xg-0000030460-00003)

Der er afsat 37 tkr. til kontingenter bl.a. Falck, DCU mv.

Telefon (xg-0000030460-00003)

Der er afsat 92 tkr. til telefon og 37 tkr. WIFI løsning.

Bookingsystem (xg-0000030460-00008)

Der er afsat 10 tkr. til drift af bookingsystemet.

Kortbetaling (xg-0000030460-00009)

Der er afsat 8 tkr. til betaling af kortsystemer.

Havemaskiner (xg-0000030462-00003)

Der er afsat 21 tkr. til havemaskiner og brændsel til disse.

Vask af linned (xg-0000030462-00004)

Der er afsat 12 tkr. til vask af linned.

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

Der er afsat 122 tkr. til el og varme.

Der er afsat 67 tkr. til vand og renovation.

Rengøring (xg-0000030463-00005)

Der er afsat 15 tkr. til indkøb af rengøringsartikler.

Indvendig vedligehold (xg-0000030463-00004)

Der er afsat 99 tkr. til indvendig vedligehold.

Udvendig vedligehold (xg-0000030463-00005)

Der er afsat 141 tkr. til udvendig vedligehold.

Rottebekæmpelse (xg-0000030463-00009)

Der er afsat 7 tkr. til rottebekæmpelse.

Ærøskøbing Campingplads profitcenter 3100000011

Indtægter:

Der er afsat indtægter på -927 tkr. fordelt ud på følgende enheder

- Bjælkehytter

- Enhedspladser
- Salg af strøm

Indtægterne er budgetlagt efter Ærøskøbing Campingplads' regnskab 2016.

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

Annoncer (xg-0000030695-00002)

Der er afsat 10 tkr. til annoncering.

Kontingenter (xg-0000030695-00003)

Der er afsat 31 tkr. til kontingenter.

Øvrig administration (xg-0000030695-00006)

Afsat 20 tkr. til køb af campingpas.

Bookingsystem (xg-0000030695-00008)

Afsat 10 tkr. til drift af bookingsystem.

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

Opgradering af WIFI afsat 67 tkr. og 32 tkr. til drift.

Inventar (xg-0000030697-00002)

Afsat 23 tkr. til småanskaffelser.

Havemaskiner inkl. brændstof (xg-0000030697-00003)

Afsat 33 til anskaffelse, brændstof og vedligehold af havemaskiner.

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

Afsat 42 tkr. til vask af linned og indkøb af rengøringsartikler.

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

Afsat 117 tkr. til el og varme.

Afsat 73 tkr. til vand og renovation.

Udvendig vedligehold (xg-0000030698-00005)

Afsat 16 tkr. til formålet.

Rottebekæmpelse (xg-0000030698-00009)

Afsat 8 tkr. til formålet.

Vedligehold hytter (xg-0000030698-00010)

Afsat 495 tkr. til formålet – se beskrivelse øverst i bemærkninger.

Fællesudgifter Campingpladserne profitcenter 3100000013

Personale/basismedarbejdere

Der er budgetteret med en brutto lønudgift på 883 tkr. til aflønning af 2 pladsmedarbejdere, en administrativ medarbejder 5 t. ugen samt ekstra bemanning i sommerferieperioden.

Derudover er der afsat:

- 30 tkr. til uddannelse
- 20 tkr. til øvrige personaleudgifter
- 15 tkr. til arbejdstøj

Løn til leder af campingpladserne er budgetlagt under lederløn.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		-693	-693	-693	-693
Renovation/Losseplads	115005	-693	-693	-693	-693
Ærø Kommune		-693	-693	-693	-693
Erhverv, plan- og teknik		-693	-693	-693	-693
Erhverv, plan- og teknik		-693	-693	-693	-693
Erh./Plan/TeknikDirektør - eget område		-693	-693	-693	-693
AFFALDSHÅNDTERING - MOMS	3100000004	-128	-128	-128	-128
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-361	-361	-361	-361
Affaldshåndtering		-361	-361	-361	-361
Ord. for dagrenovation-restaffald PRIVAT	XG-0000030034-00005	381	381	381	381
Sække, poser, stativer og beholdere	XG-0000030034-00006	217	217	217	217
Indsamling, bortkørsel af dagrenovation	XG-0000030034-00007	2.080	2.080	2.080	2.080
Affaldsafgift renovationsordning	XG-0000030034-00008	2.441	2.441	2.441	2.441
Gebyr, dagrenovation-husholdninger	XG-0000030034-00009	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
FAS	XG-0000030034-00010	256	256	256	256
Erhvervsafgift, administrationsgebyr	XG-0000030034-00014	-121	-121	-121	-121
Gebyr, storskrald og haveaffald, hushold	XG-0000030034-00067	-263	-263	-263	-263
Ordninger for storskrald og haveaffald	XG-0000030034-00015	1.075	1.075	1.075	1.075
Ordninger for storskrald og haveaffald	XG-0000030034-00015	188	188	188	188
Indsamling af storskrald	XG-0000030034-00016	76	76	76	76
Vandafledningsafgift	XG-0000030034-00020	811	811	811	811
Papir og pap, husstandsinds, grøn behold	XG-0000030034-00030	19	19	19	19
Papir og pap, husstandsinds, grøn behold	XG-0000030034-00030	328	328	328	328
Metalemballage, husstandsinds, gule sække	XG-0000030034-00031	328	328	328	328
Glasemballage, husstandsinds, gule sække	XG-0000030034-00033	324	324	324	324
Plastemballage - husstandsinds, gule sæk	XG-0000030034-00034	324	324	324	324
Drift af Flaskecontainere	XG-0000030034-00036	122	122	122	122
Gebyr genanv.ord glas papir metal affald	XG-0000030034-00071	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
Ordninger for farligt affald PRIVAT	XG-0000030034-00037	-3	-3	-3	-3
Indsamling, bortkørsel af farligt affald	XG-0000030034-00038	160	160	160	160
Gebyr farligt affald MOTAS	XG-0000030034-00039	99	99	99	99
Gebyr farligt affald, erhverv	XG-0000030034-00066	-26	-26	-26	-26
Gebyr ordning farligt affald, husholdning	XG-0000030034-00073	-500	-500	-500	-500
Drift af modtageanlæg farligt affald	XG-0000030034-00081	264	264	264	264
Genbrugsstation uden farligt affald	XG-0000030034-00040	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
Genbrugsstation uden farligt affald	XG-0000030034-00040	975	975	975	975
Genbrugsstation-vedligehold mm	XG-0000030034-00041	456	456	456	456
Gipsaffald	XG-0000030034-00042	46	46	46	46
Flisshugning	XG-0000030034-00043	10	10	10	10
Jord	XG-0000030034-00044	51	51	51	51
Småt brændbart	XG-0000030034-00045	365	365	365	365
Stort brændbart	XG-0000030034-00046	132	132	132	132
Trykimpræneret træ	XG-0000030034-00047	18	18	18	18
Restaffald til deponi	XG-0000030034-00048	324	324	324	324
Dæk	XG-0000030034-00049	5	5	5	5
Træ til spån	XG-0000030034-00050	149	149	149	149
Papir og pap	XG-0000030034-00051	61	61	61	61
PVC/hård plast	XG-0000030034-00052	174	174	174	174
Glas og flasker	XG-0000030034-00053	109	109	109	109
Blød plast	XG-0000030034-00054	5	5	5	5
Jern og metal	XG-0000030034-00059	16	16	16	16
Sorterede stenmaterialer	XG-0000030034-00060	10	10	10	10
Haveaffald	XG-0000030034-00061	34	34	34	34
Asbestaffald til deponi	XG-0000030034-00062	25	25	25	25
Gebyr, genbrugsstation uden farligt affald	XG-0000030034-00075	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079
Dåser	XG-0000030034-00057	9	9	9	9

		L.kr	2018	2019	2020	2021
Ord for dagrenovation-restaffald ERHVERV	XG-0000030034-00004		-664	-664	-664	-664
Ord for dagrenovation-restaffald ERHVERV	XG-0000030034-00004		-664	-664	-664	-664
Ord. for glas, papir og pap KOMM.INST	XG-0000030034-00096		-64	-64	-64	-64
Gebyr, ord for genanv affald, komm inst	XG-0000030034-00097		-64	-64	-64	-64
Administration og IT	XG-0000030457		233	233	233	233
Total			233	233	233	233
Administration og IT			233	233	233	233
Øvrig administration	XG-0000030457-00003		233	233	233	233
LOSSEPLADS, MOMS	3100000007		-565	-565	-565	-565
Affaldshåndtering	XG-0000030034		-565	-565	-565	-565
Total			-565	-565	-565	-565
Affaldshåndtering			-565	-565	-565	-565
Ærø kommunes Losseplads	XG-0000030034-00017		-565	-565	-565	-565
Ærø kommunes Losseplads	XG-0000030034-00017		101	101	101	101
Perkolatanlæg	XG-0000030034-00018		101	101	101	101
Energilafgifter	XG-0000030034-00019		56	56	56	56
Miljøkontrol	XG-0000030034-00023		101	101	101	101
Jordhåndtering	XG-0000030034-00025		1	1	1	1
Komposteringsplads	XG-0000030034-00026		164	164	164	164
Opbejdningsplads for stenmateriale	XG-0000030034-00027		1	1	1	1
Omlastestation Brandbart affald	XG-0000030034-00028		-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Omlastestation Deponi - Klintholm	XG-0000030034-00029		-77	-77	-77	-77
Vejer-bod	XG-0000030034-00079		153	153	153	153

Affaldshåndtering/losseplads (profitcenter 3100000004)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er -693 tkr.

Overførselsadgang

Der overføres ikke over/- underskud.

Omplaceringsret

Der kan omplaceres indenfor nettoudgiftsbevillingen i løbet af året.

Særlige oplysninger

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

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

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

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

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

Specielle bemærkninger renovationsområde/losseplads

Gebyr, ordning for dagrenovation, erhverv (xg-0000030034-00004 -694 tkr.)

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

Sække, poser, stativer og beholdere (xg-0000030034-00006 – nettobevilling 217 tkr.)

Indkøb af materiel til indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer fra private husstande og virksomheder med husholdningslignende affald 247 tkr.
Indtægten på 30 tkr. stammer fra videresalg af affaldsbeholdere, stativer og skraldesække.

Indsamling, bortkørsel af dagrenovation (xg-0000030034-00007 2.080 tkr.)

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

Affaldsafgift, renovationsordning (xg-0000030034-00008 2.441 tkr.)

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

Gebyr, ordning for dagrenovation, husholdninger (xg-0000030034-00009 -4.229 tkr.)

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

FAS (xg-0000030034-00010 256 tkr.)

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

Administrationsgebyr, erhverv (xg-0000030034-00014 -121 tkr.)

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

Ordning for storskrald og haveaffald (xg-0000030034-00015 186 tkr.)

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

Indsamling af storskrald (xg-0000030034-00016 76 tkr.)

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

Vandafledningsafgift (xg-0000030034-00020 811 tkr.)

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

Papir og pap, husstandsindsamling, grøn beholder (xg-0000030034-00030 328 tkr.)

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

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

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

Metalemballager, husstandsindsamling, gule sække (xg-0000030034-00031 328 tkr.)

Jf. ovenstående om papir og pap.

Glasemballage, husstandsindsamling, gule sække (xg-0000030034-00033 324 tkr.)

Jf. ovenstående om papir og pap.

Plastemballage, husstandsindsamling, gule sække (xg-0000030034-00034 324 tkr.)

Jf. ovenstående om papir og pap.

Drift af flaskecontainere (xg-0000030034-00036 122 tkr.)

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

Miljøfarligt affald, husstandsindsamling, røde kasser (xg-000030034-000038 160 tkr.)

Entreprenørudgift til indsamling.

Gebyr, farligt affald, MOTAS (xg-000030034-000039 99 tkr.)

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

Genbrugsstation uden farligt affald (xg-0000030034-00040 975 tkr.)

Entreprenørudgift til drift, i henhold til kontrakt.

Genbrugsstation-vedligehold mm (xg-0000030034-00041 456 tkr.)

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

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

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

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

Gebyr, storskrald og haveaffald, husholdninger (xg-0000030034-00067 -263 tkr.)

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

Gebyr, genanvendelsesordning glas, papir, metal, plast (xg-0000030034-00071 -1.407 tkr.)

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

Gebyr, ordninger for farligt affald, husholdninger (xg-0000030034-00073 -500 tkr.)

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

Gebyr, genbrugsstation uden farligt affald (xg-0000030034-00075 -4.079 tkr.)

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

Gebyr, erhvervets benyttelse af genbrugsstationen

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

Drift af modtageanlæg, farligt affald (xg-0000030034-00081 264 tkr.)

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

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

Gebyr, ordning for genanvendeligt affald, kommunale institutioner (xg-0000030034-00097 -64 tkr.)

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

Administration og IT (xg-0000030457-00003 233 tkr.)

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

LOSSEPLADS profitcenter 3100000007

Ærø kommune Losseplads (xg-0000030034-00017 101 tkr.)

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

Perkolatanlæg (xg-0000030034-00018 101 tkr.)

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

Energiafgifter (xg-0000030034-00019 56 tkr.)

El og vand.

Miljøkontrol (xg-0000030034-00023 101 tkr.)

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

Jordhåndtering (xg-0000030034-00025 0 tkr.).

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

Jordrenseanlæg (xg-30034-108)

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

Komposteringsplads (xg-0000030034-00026 164 tkr.)

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

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

Oparbejdningsplads for stenmaterialer (xg-0000030034-00027 1 tkr.)

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

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

Omlastestation for brandbart affald (xg-0000030034-00028 -1.166 tkr.)

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

Omlastestation for affald til deponi, Klintholm (xg-0000030034-00029 -77 tkr.)

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

Vejerbod (xg-0000030034-00079 153 tkr.)

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

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		1.611	1.352	1.352	1.328
Forsikringer	115010	1.611	1.352	1.352	1.328
Ærø Kommune		1.611	1.352	1.352	1.328
Erhverv, plan- og teknik		1.611	1.352	1.352	1.328
Erhverv, plan- og teknik		1.611	1.352	1.352	1.328
Forsikringer		1.611	1.352	1.352	1.328
FORSIKRING MARSTAL CAMPING	3101000002	19	19	19	19
Forsikring Marstal Camping	XG-0000030475	19	19	19	19
Total		19	19	19	19
Forsikring Marstal Camping		19	19	19	19
Forsikring	XG-0000030475-00001	19	19	19	19
FORSIKRING ÆRØSKØBING CAMPING	3101000003	29	29	29	5
492/Ikke allokeret	#	24	24	24	
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		24	24	24	
Forsikring Ærøskøbing camping	XG-0000030476	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Forsikring Ærøskøbing camping		5	5	5	5
Forsikring	XG-0000030476-00001	5	5	5	5
FORSIKRING KOMMUNALBESTYRELSEN	3101000004	13	13	13	13
Forsikring kommunalbestyrelsen	XG-0000030477	13	13	13	13
Total		13	13	13	13
Forsikring kommunalbestyrelsen		13	13	13	13
Forsikring	XG-0000030477-00001	13	13	13	13
FORSIKRING ÆRØ RÅDHUS	3101000006	59	59	59	59
Forsikring Ærø Rådhus	XG-0000030479	59	59	59	59
Total		59	59	59	59
Forsikring Ærø Rådhus		59	59	59	59
Forsikring	XG-0000030479-00001	59	59	59	59
FORSIKRING MARSTAL GL.RÅDHUS	3101000007	10	10	10	10
Forsikring Marstal gl. Rådhus	XG-0000030480	10	10	10	10
Total		10	10	10	10
Forsikring Marstal gl. Rådhus		10	10	10	10
Forsikring	XG-0000030480-00001	10	10	10	10
FORSIKRING TANDPLEJE	3101000008	15	15	15	15
Forsikring tandpleje	XG-0000030481	15	15	15	15
Total		15	15	15	15
Forsikring tandpleje		15	15	15	15
Forsikring	XG-0000030481-00001	15	15	15	15
FORSIKRING FLYVEPLADSEN	3101000009	14	14	14	14
Forsikring Flyvepladsen	XG-0000030482	14	14	14	14
Total		14	14	14	14
Forsikring Flyvepladsen		14	14	14	14
Forsikring	XG-0000030482-00001	14	14	14	14
FORSIKRING HAVNENE	3101000014	89	89	89	89
Forsikring Havnene	XG-0000030487	89	89	89	89
Total		89	89	89	89
Forsikring Havnene		89	89	89	89
Forsikring	XG-0000030487-00001	89	89	89	89
FORSIKRING PARK OG VEJ	3101000015	124	124	124	124
Forsikringer under Park og Vej	XG-0000030400	124	124	124	124
Total		124	124	124	124
Forsikringer under Park og Vej		124	124	124	124
Forsikringer Baner og Beplantning	XG-0000030400-00001	7	7	7	7

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		1.611	1.352	1.352	1.328
Forsikringer fælles Toiletbygninger	XG-0000030400-00002	3	3	3	3
Forsikringer Materialegården Reberbanen	XG-0000030400-00003	9	9	9	9
Forsikringer Materialegården Tranderup	XG-0000030400-00004	7	7	7	7
Forsikring køretøjer og maskiner	XG-0000030400-00005	98	98	98	98
FORSIKRING FÆLLESOMRÅDER TEKNISK	3101000017	777	518	518	518
Forsikringer kommunale ejendomme	XG-0000030401	87	87	87	87
Total		87	87	87	87
Forsikringer kommunale ejendomme		87	87	87	87
Forsikring Aktivitetshuset	XG-0000030401-00001	7	7	7	7
Forsikringer andre jorder	XG-0000030401-00002	2	2	2	2
Forsikring Ellenet 10	XG-0000030401-00004	23	23	23	23
Forsikring Rådhusstræde	XG-0000030401-00008	2	2	2	2
Forsikring Marstal Apotek	XG-0000030401-00009	4	4	4	4
Forsikring Baggavle parkering	XG-0000030401-00010	1	1	1	1
Forsikring Rutebilstation Reberbanen	XG-0000030401-00012	2	2	2	2
Ulvholm Øster Bregningemark	XG-0000030401-00014	2	2	2	2
Forsikring Vestergade 1 Ærøsk	XG-0000030401-00015	4	4	4	4
Forsikring Vestergade 52A Ærøskøbing	XG-0000030401-00017	20	20	20	20
Forsikring Øster Bregninge 70	XG-0000030401-00018	2	2	2	2
Forsikring tidl Rise Skole	XG-0000030401-00022	18	18	18	18
Øv udg.forsikringer (erstat-bidrag-kons)	XG-0000030408	690	431	431	431
Total		690	431	431	431
Øv udg.forsikringer (erstat-bidrag-kons)		690	431	431	431
Div bidrag katastrofe og administration	XG-0000030408-00002	318	318	318	318
Erstatninger (incl. lægeerkl. mm)	XG-0000030408-00003	113	113	113	113
Forsikringsudbud 2017	XG-0000030408-00006	259			
FORSIKRING AFFALDSHÅNDTERING	3101000018	17	17	17	17
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488	17	17	17	17
Total		17	17	17	17
Forsikring affaldshåndtering		17	17	17	17
Forsikring affaldshåndtering	XG-0000030488-00001	17	17	17	17
FORSIKRING SUNDHEDSPLEJEN	3101000022	2	2	2	2
Forsikring Sundhedspleje	XG-0000030493	2	2	2	2
Total		2	2	2	2
Forsikring Sundhedspleje		2	2	2	2
Forsikring Sundhedspleje	XG-0000030493-00001	2	2	2	2
FORSIKRING ARREBOHALLEN	3101000023	53	53	53	53
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494	53	53	53	53
Total		53	53	53	53
Forsikring Arrebohallen		53	53	53	53
Forsikring Arrebohallen	XG-0000030494-00001	53	53	53	53
FORSIKRING YDELSE OG HANDICAP	3101000024	6	6	6	6
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495	6	6	6	6
Total		6	6	6	6
Forsikring Ydelse og Handicap		6	6	6	6
Forsikring Ydelse og Handicap	XG-0000030495-00001	6	6	6	6
FORSIKRING BØRN OG UNGE, SÆRLIGE BEHOV	3101000025	10	10	10	10
Forsikring Børn og Unge særlige behov	XG-0000030496	10	10	10	10
Total		10	10	10	10

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		1.611	1.352	1.352	1.328
Forsikring Børn og Unge særlige behov		10	10	10	10
Forsikring børn og unge særlige behov	XG-0000030496-00001	10	10	10	10
FORSIKRING ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNING	3101000026	10	10	10	10
Forsikring arbejdsmarkedesforanstaltninge	XG-0000030497	10	10	10	10
Total		10	10	10	10
Forsikring arbejdsmarkedesforanstaltninge		10	10	10	10
Forsikringer arbejdsmarkedesforanstaltning	XG-0000030497-00001	10	10	10	10
FORSIKRING ØVRIGE OMRÅDER, FOLKESKOLER	3101000027	40	40	40	40
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027	40	40	40	40
Total		40	40	40	40
Forsikring Markgade 1 Svømmehal		40	40	40	40
Forsikring Markgade 1 Svømmehal	XG-0000031027-00001	40	40	40	40
FORSIKRING Æ/S CHEF	3101000028	75	75	75	75
Forsikring Æ/S Chef	XG-0000030498	75	75	75	75
Total		75	75	75	75
Forsikring Æ/S Chef		75	75	75	75
Forsikring Æ/S chef	XG-0000030498-00001	75	75	75	75
FORSIKRING PLEJE OG OMSORG	3101000030	16	16	16	16
Forsikring Pleje og Omsorg	XG-0000030503	16	16	16	16
Total		16	16	16	16
Forsikring Pleje og Omsorg		16	16	16	16
Forsikring pleje og omsorg	XG-0000030503-00001	16	16	16	16
FORSIKRING SØKILDEN	3101000031	8	8	8	8
Forsikring Søikiden	XG-0000030490	8	8	8	8
Total		8	8	8	8
Forsikring Søikiden		8	8	8	8
Forsikring Søikiden	XG-0000030490-00001	8	8	8	8
FORSIKRING TEAMLEDER MÆC	3101000032	25	25	25	25
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504	25	25	25	25
Total		25	25	25	25
Forsikring Teamleder MÆC		25	25	25	25
Forsikring Teamleder MÆC	XG-0000030504-00001	25	25	25	25
FORSIKRING RISE PLEJEHJEM	3101000033	4	4	4	4
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505	4	4	4	4
Total		4	4	4	4
Forsikring Rise Plejehjem		4	4	4	4
Forsikring Rise Plejehjem	XG-0000030505-00001	4	4	4	4
FORSIKRING GILLEBALLEHUS	3101000034	14	14	14	14
Forsikring Gilleballehus	XG-0000030506	14	14	14	14
Total		14	14	14	14
Forsikring Gilleballehus		14	14	14	14
Forsikring Gilleballehus	XG-0000030506-00001	14	14	14	14
FORSIKRING HJEMMEHJÆLPGRUPPER	3101000035	4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper	XG-0000030507	4	4	4	4
Total		4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper		4	4	4	4
Forsikring Hjemmehjælpsgrupper	XG-0000030507-00001	4	4	4	4
FORSIKRING BOFÆLLESSKABET REBERBANEN	3101000036	8	8	8	8
Forsikring Bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508	8	8	8	8

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		1.611	1.352	1.352	1.328
Total		8	8	8	8
Forsikring Bofællesskabet Reberbanen		8	8	8	8
Forsikring bofællesskabet Reberbanen	XG-0000030508-00001	8	8	8	8
FORSIKRING ÆRØHUSET	3101000040	13	13	13	13
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511	13	13	13	13
Total		13	13	13	13
Forsikring Ærøhuset		13	13	13	13
Forsikring Ærøhuset	XG-0000030511-00001	13	13	13	13
FORSIKRING BIBLIOTEK	3101000041	26	26	26	26
Forsikring Skolegade	XG-0000031041	26	26	26	26
Total		26	26	26	26
Forsikring Skolegade		26	26	26	26
Forsikring Skolegade	XG-0000031041-00001	1	1	1	1
Forsikring Bibliotek Ærøskøbing	XG-0000031041-00002	25	25	25	25
FORSIKRING DAGPLEJE	3101000043	2	2	2	2
Forsikring dagpleje	XG-0000030513	2	2	2	2
Total		2	2	2	2
Forsikring dagpleje		2	2	2	2
Forsikring dagpleje	XG-0000030513-00001	2	2	2	2
FORSIKRING MOPÆLAPPEN	3101000044	8	8	8	8
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514	8	8	8	8
Total		8	8	8	8
Forsikring Mopælappen		8	8	8	8
Forsikring Mopælappen	XG-0000030514-00001	8	8	8	8
FORSIKRING LILLETOFTEN (P.SKRAMSGADE)	3101000045	7	7	7	7
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Forsikring Lilletoften		7	7	7	7
Forsikring Lilletoften	XG-0000030515-00001	7	7	7	7
FORSIKRING KERNEHUSET	3101000046	7	7	7	7
Forsikring Kernehuset	XG-0000030516	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Forsikring Kernehuset		7	7	7	7
Forsikring Kernehuset	XG-0000030516-00001	7	7	7	7
FORSIKRING TOFTEBO	3101000047	9	9	9	9
Forsikring Toftebo	XG-0000030517	9	9	9	9
Total		9	9	9	9
Forsikring Toftebo		9	9	9	9
Forsikring Toftebo	XG-0000030517-00001	9	9	9	9
FORSIKRING MARSTAL SKOLE	3101000048	79	79	79	79
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518	79	79	79	79
Total		79	79	79	79
Forsikring Marstal skole		79	79	79	79
Forsikring Marstal skole	XG-0000030518-00001	79	79	79	79
FORSIKRING UNGDOMSSKOLEN	3101000049	6	6	6	6
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519	6	6	6	6
Total		6	6	6	6
Forsikring Ungdomsskole		6	6	6	6
Forsikring Ungdomsskole	XG-0000030519-00001	6	6	6	6
FORSIKRING UNGDOMSMILJØ	3101000050	13	13	13	13
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520	13	13	13	13

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		1.611	1.352	1.352	1.328
Total		13	13	13	13
Forsikring Ungdomsmiljø		13	13	13	13
Forsikring Ungdomsmiljø	XG-0000030520-00001	13	13	13	13

Tværgående bevilling forsikringer

Forsikringerne er opdelt i arbejdsskadeforsikringer og øvrige forsikringer.

Arbejdsskade:

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

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

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

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

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

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

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

Beregning på præmie foreligger og bruges i takstberegninger.

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

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

Overskud på gruppering 065274 tillægges kassen ved regnskabsafslutning.

Underskud på denne gruppering tages af kassen ved regnskabsafslutning.

Der er ikke overførselsadgang mellem året på området.

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

Der skal foretages aktuarberegning hver 4. år.

Der er foretaget aktuarberegning for 2012. Godkendt på ØKU den 4/4-13.

Heraf fremgår at der af regnskabet skal fremgå en eventualforpligtigelse på 5 mio. kr. (gøres i forbindelse med regnskabsafslutningen).

Der er ikke foretaget aktuarberegning i 2016 – udsat til 2018.

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

Katastrofedækning betyder at kommune 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)

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

I 2009 er der udbetalt erstatning for 6 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.

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

Øvrige ejendomsforsikringer:

Ejendomsforsikringer/ansvarsforsikringer har været i udbud og er vundet af Gensidige. Skal i udbud igen i 2019. Budget tilrettet præmie jf. nye policer.

Budget 2018 fordeler sig således:

Tværgående ramme forsikringer er på 1.611 tkr.

Udbetaling erstatninger 113 tkr.

Katastrofe/adm. Aftale samt konsulentbistand 318 tkr.

Forsikringsudbud 2017 259 tkr..

Diverse ejendomsforsikringer 1.023 tkr.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		8.344	5.966	5.927	6.029
ETHU driftsramme	115015	8.344	5.966	5.927	6.029
Ærø Kommune		8.344	5.966	5.927	6.029
Erhverv, plan- og teknik		8.344	5.966	5.927	6.029
Erhverv, plan- og teknik		8.344	5.966	5.927	6.029
Erh./Plan/TeknikDirektør - eget område		8.344	5.966	5.927	6.029
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003	3.821	2.221	2.186	2.292
Grønne områder	XG-0000030011	33	33	33	33
Total		33	33	33	33
Grønne områder		33	33	33	33
Foldere til øhavssti	XG-0000030011-00012	33	33	33	33
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	27	27	27	27
Total		27	27	27	27
Vandløbsvæsen		27	27	27	27
Vandløbsvæsen	XG-0000030015-00001	27	27	27	27
Oprensning Nor	XG-0000030015-00004	27	27	27	27
jordforsyning	XG-0000030026	41	41	41	41
Total		41	41	41	41
jordforsyning		41	41	41	41
boligformål	XG-0000030026-00001	14	14	14	14
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
Tværby 20	XG-0000030026-00025	9	9	9	9
Erhvervsformål	XG-0000030026-00006	-5	-5	-5	-5
Matr. Nr. 10A Lerbækken	XG-0000030026-00007	-16	-16	-16	-16
Matr. Nr. 8L Søby, Sandenvejen	XG-0000030026-00008	7	7	7	7
Matr.nr. 10A Bøsehage	XG-0000030026-00009	3	3	3	3
Udstykning Industriområde Marstal	XG-0000030026-00010	1	1	1	1
Offentlige formål	XG-0000030026-00011	11	11	11	11
Matr. Nr. 69I Ryager	XG-0000030026-00012	3	3	3	3
Sct. Alberts Kirke Vejsnæs	XG-0000030026-00013	7	7	7	7
matr nr 0047 baggavle Parkering	XG-0000030026-00014	-4	-4	-4	-4
Matr. Nr. 123 til 128 -165 Leget	XG-0000030026-00015	2	2	2	2
Helikopterplads	XG-0000030026-00027	3	3	3	3
Ubestemte formål	XG-0000030026-00016	21	21	21	21
Matr. Nr. 339B Bådeværft Bøsehage 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
Søndre Kystvej 10, Ærøsk matr.0069 st rl	XG-0000030026-00032	5	5	5	5
Faste ejendomme	XG-0000030027	109	-929	-929	-929
Total		109	-929	-929	-929
Faste ejendomme		109	-929	-929	-929
Erhvervsjendomme	XG-0000030027-00001	-184	-184	-184	-184
Vestergade 1 - Ærøskøbing Jobcenter	XG-0000030027-00002	5	5	5	5
Lægehuset, Rådhusstræde	XG-0000030027-00003	28	28	28	28
Vestergade 55, Ærøskøbing Dentteam	XG-0000030027-00018	-22	-22	-22	-22

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Vestergade 32 - Gl. Rådhus Marstal	XG-0000030027-00024	-96	-96	-96	-96
Øhavets Restaureringscenter (Værftet)	XG-0000030027-00035	-99	-99	-99	-99
Andre faste ejendomme	XG-0000030027-00007	-119	-1.157	-1.157	-1.157
Øverholm, Øster Bregningemark	XG-0000030027-00008	7	7	7	7
Aktivitetshuset, Marstal	XG-0000030027-00009	79	79	79	79
Ellenet 10, Marstal Navigationsskole	XG-0000030027-00011	-7	-1.045	-1.045	-1.045
Rutebilstationen, reberbanen	XG-0000030027-00012	-306	-306	-306	-306
Øster Bregninge 70	XG-0000030027-00013	-28	-28	-28	-28
Toiletter udviklingsfonden, Ærsk.Havn	XG-0000030027-00028	32	32	32	32
Skolevej 11, Marstal Huslejeindtægt	XG-0000030027-00029	17	17	17	17
Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)	XG-0000030027-00032	75	75	75	75
Skibet Statene 46	XG-0000030027-00033	9	9	9	9
Bøsselage 3, Ærøskøbing	XG-0000030027-00037	3	3	3	3
Byfornyelse	XG-0000030027-00014	412	412	412	412
Udgifter til byfornyelse	XG-0000030027-00015	843	843	843	843
Bygningsfor. Bevaringsværdige gl. huse	XG-0000030027-00016	-431	-431	-431	-431
Fritidsområder	XG-0000030028	-105	-105	-105	-105
Total		-105	-105	-105	-105
Fritidsområder		-105	-105	-105	-105
Grønne områder og naturdegnelade	XG-0000030028-00001	-111	-111	-111	-111
Strandvejen 1 Vester Strand	XG-0000030028-00002	-110	-110	-110	-110
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
Kystsikring	XG-0000030028-00005	6	6	6	6
Øvrig kystsikring	XG-0000030028-00006	6	6	6	6
Plan, Teknik og Miljø	XG-0000030029	1.885	1.675	1.675	1.781
Total		1.885	1.675	1.675	1.781
Plan, Teknik og Miljø		1.885	1.675	1.675	1.781
Fælles formål	XG-0000030029-00001	528	528	528	528
Jordanalyse	XG-0000030029-00002	22	22	22	22
Badevandsanalyse	XG-0000030029-00003	117	117	117	117
Ærø Kommunes anden årsas drift	XG-0000030029-00004	87	87	87	87
Natura 2000 handleplan	XG-0000030029-00009	51	51	51	51
VE org. Bidrag til CO2 reduktion	XG-0000030029-00006	222	222	222	222
CO2 Redegørelse	XG-0000030029-00005	29	29	29	29
Øvrig planlægning og forpl. samarbejde	XG-0000030029-00010	1.357	1.147	1.147	1.253
Vandløbsregulativ	XG-0000030029-00011	103	103	103	103
Kommuneplan	XG-0000030029-00012	31	31	31	31
Øvrige miljøforanstaltninger	XG-0000030029-00013	22	22	22	22
Spildevandsplan	XG-0000030029-00014	26	26	26	102
Vandforsyningsplanlægning	XG-0000030029-00016				30
Revision af affaldsplan	XG-0000030029-00025	210			
Forpligtende samarbejde Teknik og Miljø	XG-0000030029-00029	904	904	904	904
Udgifter til Landinspektør	XG-0000030029-00033	61	61	61	61
Rottebekæmpelse	XG-0000030030	3	3	3	3
Total		3	3	3	3
Rottebekæmpelse		3	3	3	3
Rotteudryddelse	XG-0000030030-00002	1	1	1	1

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Udgifter til Rottespærer	XG-0000030030-00003	1.503	1.503	1.503	1.503
Egenbetaling Rottespærer (Indtægt)	XG-0000030030-00004	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501
Vejbelysning	XG-0000030337	1.441	1.441	1.441	1.441
Total		1.441	1.441	1.441	1.441
Vejbelysning		1.441	1.441	1.441	1.441
Vejbelysning	XG-0000030337-00001	1.441	1.441	1.441	1.441
Geopark KB 20/9-17	XG-0000030710	32	35		
Total		32	35		
Geopark KB 20/9-17		32	35		
Diverse udgifter Geopark	XG-0000030710-00001	32	35		
Beskyttede Diger KB 20/9-17	XG-0000030711	355			
Total		355			
Beskyttede Diger KB 20/9-17		355			
Diverse udgifter Opmåling diger	XG-0000030711-00001	710			
Tilskud Opmåling diger	XG-0000030711-00002	-355			
AFFALDSHÅNTERING - MOMS	3100000004	-15	-19	-23	-27
Affaldshåndtering	XG-0000030034	-15	-19	-23	-27
Total		-15	-19	-23	-27
Affaldshåndtering		-15	-19	-23	-27
Renter kommunens anlæg	XG-0000030034-00001	-15	-19	-23	-27
UDLEJNINGSEJENDOMME MOMS	3100000005	-153	-153	-153	-153
Faste ejendomme	XG-0000030027	-153	-153	-153	-153
Total		-153	-153	-153	-153
Faste ejendomme		-153	-153	-153	-153
Erhvervsejendomme	XG-0000030027-00001	-153	-153	-153	-153
Mørstøl Apotek, Kirkestræde 23	XG-0000030027-00004	-153	-153	-153	-153
ERHVERV OG TURISME	3100000012	4.691	3.917	3.917	3.917
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000030349	247	102	102	102
Total		247	102	102	102
Udvikling af ydre- og landdistrikter		247	102	102	102
Skolemorsordning Prio 2014	XG-0000030349-00003	102	102	102	102
Julebelysning i byerne PRIO 2018	XG-0000030349-00004	45			
Undersøgelse førerløse busser	XG-0000030349-00005	100			
Turisme (incl Ærø turistforening)	XG-0000030350	2.285	2.009	2.009	2.009
Total		2.285	2.009	2.009	2.009
Turisme (incl Ærø turistforening)		2.285	2.009	2.009	2.009
Grundtilskud T og E - Forening (turisme)	XG-0000030350-00002	872	872	872	872
Krone til krone tilskud 2/3 del turisme	XG-0000030350-00004	363	363	363	363
Turistfor. Markedsfør.plan Prio 2014	XG-0000030350-00006	254	254	254	254
Husleje til Udviklingsfonden	XG-0000030350-00007	69	69	69	69
Folkemøde Bornholm	XG-0000030350-00008	126	50	50	50
Tilskud til fundralser	XG-0000030350-00009	205	205	205	205
Markedsføring af Ærø PRIO 2014	XG-0000030350-00011	196	196	196	196
Markedsføring billigere transport til Ærø	XG-0000030350-00010	200			
Strategi /Handleplan udv.Fyn/Natur Turi	XG-0000030351	236	236	236	236
Total		236	236	236	236
Strategi /Handleplan udv.Fyn/Natur Turi		236	236	236	236
Strategi og Handleplan	XG-0000030351-00001	47	47	47	47
Strategi og Handleplan	XG-0000030351-00001	47	47	47	47
Havørred-eldorado	XG-0000030351-00002	58	58	58	58
Tilskud Naturturisme incl Interreg	XG-0000030351-00005	131	131	131	131
Div udg vedr erhv.serv og iværksættere	XG-0000030352	1.570	1.570	1.570	1.570

		t.kr	2018	2019	2020	2021
Total			1.570	1.570	1.570	1.570
Div udg vedr erhv.serv og Iværksættere			1.570	1.570	1.570	1.570
Væksthuse	XG-0000030352-00001		124	124	124	124
Grundtilskud T og E - forening (erhverv)	XG-0000030352-00005		436	436	436	436
Krone til krone tilskud 1/3 del Erhverv	XG-0000030352-00007		182	182	182	182
Markedsføringsstilskud Turist og Erhvervs	XG-0000030352-00008		52	52	52	52
Fælles Syddansk EU-kontor i Bruxelles	XG-0000030352-00009		23	23	23	23
Film Fyns A/S	XG-0000030352-00011		292	292	292	292
Deltagelse i Miljø Forum Fyn	XG-0000030352-00012		23	23	23	23
Fælleskommunalt fællessek.	XG-0000030352-00014		25	25	25	25
Fynsprojektet	XG-0000030352-00016		16	16	16	16
ETHU's erhvervsfremme pulje	XG-0000030352-00017		397	397	397	397
Energilakademi - Udvikling vedv. energi	XG-0000030642		353			
Total			353			
Energilakademi - Udvikling vedv. energi			353			
Informationsmedarbejder vedr energi	XG-0000030642-00001		304			
Diverse udgifter energilakademi	XG-0000030642-00002		49			

Udvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2018	2019	2020	2021
tkr.	8.344	5.966	5.927	6.029

Fællesudgifter Teknisk afdeling

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

Der er afsat 33 tkr. årligt til markedsføring/foldere vedr. Ø-havsstien.

Oprensning Nor (xg-0000030015-00004)

Der er afsat 27 tkr. årligt til oprensning af Gråsten Nor og Stokkeby Nor. Kommunen betaler halvde-
len af udgiften, resten betaler Nor-bestyrelserne selv.

Jordforsyning: (xg-0000030026)

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

Boligformål

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

Udstykning Møllevejen, Marstal

- Matr. nr. 105d, Gudsgave
 - 25.639 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet

Udstykning Ryager, Ærøskøbing

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

Udstykning Kildehaven, Ærøskøbing

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

Udstykning Statene, Ærøskøbing

- Matr. nr. 69t Ærøskøbing markjorder
 - 8.962 m²
 - Byggegrund, off. formål
 - Ikke byggemodnet
- Matr. nr. 73c Ærøskøbing markjorder
 - 6.658 m²
 - Byggegrund
 - Ikke byggemodnet
- Matr. nr. 70b Ærøskøbing markjorder
 - 5.605 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 60a Ærøskøbing markjorder
 - 67.686 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 63 Ærøskøbing markjorder
 - 16.000 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 64 Ærøskøbing markjorder
 - 14.500 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
 -
- Matr. nr. 65 Ærøskøbing markjorder
 - 15.000 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"
- Matr. nr. 66 Ærøskøbing markjorder
 - 6.700 m²
 - Vurdering: en del er byggegrund "Kurcenter"

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

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

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

Faste ejendomme (xg-0000030027)

Nedenstående er alene bygninger under Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Bygningsoversigt:

- Vestergade 1, Ærøskøbing (Færg kontor)
- Rådhusstræde 7, Marstal (tidl. Lægehus)
- Øhavets restaureringscenter – Det gamle værf, Ærøskøbing Havn 4
- Ulveholm, Øster Bregningemark
- Aktivitetshuset, Tordenskjoldsgade, Marstal

- o Ellenet 10, Marstal Navigationsskole
- o Rutebilstationen, Reberbanen, Marstal
- o Øster Bregninge 70
- o Vestergade 55, Ærøskøbing (Denteam)
- o Kirkestræde 23, Marstal (Apotek) (momspligtig, der afregnes toldmoms)
- o Vestergade 32, Marstal (Sundhedshus)
- o Østerbro 31, Søby (Inspektørbolig)
- o "Skibet" Statene 46
- o Bøssehage 3 (Gl. Brandstation)

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 153 tkr.

Vestergade 32, Marstal Sundhedshus: der budgetteres med en netto huslejeindtægt på 96 tkr.

Årlig huslejeindtægt 215 tkr. minus forbrugsudgifter mm 119 tkr.

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

Marstal Navigationsskole, Ellenet: Den 22. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at give Marstal Navigationsskole huslejeudsættelse i 2017 og 2018, med henblik på tilbagebetaling i 2019, 2020 og 2021. Der er derfor ikke afsat huslejeindtægter i 2018, men afsat 1.045 i huslejeindtægt i årene 2019 – 2021. Fra 2022 skal huslejen igen reguleres tilbage til kontrakten, som lyder på 615 tkr. i 2017 pris.

Vedrørende Reberbanen 58 er der budgetteret med en årlig lejeindtægt på 306 tkr. fra Rutebilstationen.

Vedrørende Øster Bregninge 70 er der budgetteret med en årlig på leje på 38 tkr. og 10 tkr. i udgifter til udskiftning/vedligehold af inventar.

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

Der er afsat 32 tkr. årligt til udbetaling til Udviklingsfonden til renholdelse af offentlig toiletter på Udviklingsfondens område.

Andre faste ejendomme - Bygningsoversigt:

- o Øster Bregninge 49, Ærøskøbing (Tidligere sprøjtehus)
- o Skolevej 11, Marstal

Der er ikke budgetteret med lejeindtægter på Ulveholm, Skibet, Bøssehage 3, Rådhusstræde, Aktivitetshuset og Sprøjtehuset.

Byfornyelse og boligforbedring (xg-0000030027-00015)

Til tilskud til renoveringer af bevaringsværdige huse er afsat 843 tkr. Staten refunderer 50% af kommunens udgift i alt 431 tkr.

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

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

Fritidsområder (xg-0000030028)

Der budgetteres med lejeindtægt vedr. badehusene på Vester Strand samt badehusene på Eriks hale på netto 110 tkr. årligt.

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

Kystsikring: Der er afsat 6 tkr.

Behov for opretning efter større stormhændelser vil kræve tillægsbevilling til anlægsformål. Der er ikke i budgettet taget hensyn til, at vedligeholdelse af kystsikringen ved Marstal Drej er overtaget fra Fyns Amt af Ærø Kommune.

Der er afsat 6 tkr. årligt til Blå Flag ture og 2 tkr. til strandrensning. Skal flyttes til badevand.

Miljøbeskyttelse (xg-0000030029)

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

Jordanalyse afsat 22 tkr.

Badevandsanalyser afsat 117 tkr.
Ærø kommunes andel af Yrsas drift (kreaturpram) 87 tkr. årligt.
Natura 2000 handleplan 51 tkr.
CO2 - redegørelse afsat 29 tkr.
VE org. Bidrag til CO2 reduktion – der er afsat 222 tkr. fra 2015 og frem.
Vandløbsregulativ er der afsat 103 tkr. årligt.
Kommuneplan afsat 31 tkr. årligt
Øvrige miljøforanstaltninger afsat 22 tkr. årligt.
Spildevandsplan der er afsat 26 tkr. årligt.
Vandforsyningsplanlægning er afsat 30 tkr. i 2021 til revidering af planen.
Revision af affaldsplan der er afsat 210 tkr. i 2018 til formålet.
Udgift forpligtende samarbejde teknik og miljø der er afsat 904 tkr. pr år.

Der er automatisk overførselsadgang på ovenstående projekter.

Udgifter til landsinspektør afsat 61 tkr. årligt.

Rottebekæmpelse (xg-0000030030)

Udgift til rottebekæmpelse i henhold til indgået kontrakt med Mortalin, samt til rottebekæmpelsestil-tag, som kommunen udfører. Indtægten er gebyr for rottebekæmpelse.

Vejbelysning (xg-0000030337-00001)

Vejbelysningen ejes af SE.
Ærø kommune betaler et årligt vederlag pr. lampe til SE.
Der er afsat 1.441 tkr. pr. år.
Heraf er kalkuleret med 30 tkr til rengøring af gaslamper.

Affaldshåndtering

Renter af kommunens udlæg (xg-0000030034-00001)

Der er budgetteret med 15 tkr. i 2018, som dækker over det udlæg kommunen har i forbindelse med de udgifter, som kommunen har på forsyningsområdet.
Jf. lovgivningen skal udgifter på forsyningsområdet hvile i sig selv. Dette betyder, at det skal ske en forrentning mellem kommunen og forsyningen, alt efter hvem der har penge til gode.
Forrentningen regnes ud fra Nationalbankens udlånsrente.

Erhverv og Turisme 3100000012

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Skolemorsordning Prio 2014 (xg-0000030349-00003)

I forbindelse med prioriteringsdebatten blev der afsat 102 tkr. årligt til Skolemorsordning.
Kommunens tilskud til skolemorsordningen er delvis finansieret af ophør af fadderskabsordning til 4. Maj Kollegiet.

Julebelysning i byerne. (xg-0000030349-00004)

Ved PRIO 2018 blev der afsat 45 tkr i 2018 til hjælp til udskiftning af julebelysning i byerne. Der afsættes 15 tkr. til hver by – Marstal, Ærøskøbing og Søby.

Undersøgelse førerløse busser (xg-0000030349-00005)

Ved PRIO 2018 er afsat 100 tkr i 2018 til undersøgelse af mulighed for førerløse busser f.eks. mellem Ommel og Marstal.

Ærø Turistforening xg-0000030350-00002/xg-0000030352-00005

Ærø Kommune har i forbindelse med dannelsen af Ærø Turist- og Erhvervsforening besluttet at styrke kommunens tilskud til generel erhvervs- og turismefremme på Ærø væsentligt.

Med virkning fra 2009 fastsættes kommunens tilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening efter følgende retningslinjer godkendt i kommunalbestyrelsen 17/9 2008:

Der udbetales pr. 15. januar i hvert kalenderår et grundtilskud på 1 mio.kr. (2007-priser).

Der udbetales i hvert kalenderår et krone-til-krone tilskud, svarende til summen i det nærmest forudgående år af 1) kontingentindtægter fra foreningens medlemmer. Krone-til-krone tilskuddet udbetales på grundlag af foreningens reviderede og godkendte årsregnskab.

Grundtilskud (dok 2015*56350)	Udbetales 15. januar i tilskudsåret
Grundtilskud 2007-pris	1.000.000
Fremskrivningsprocenten er den der er knyttet til den art tilskuddet er afsat på i budgettet. (art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler)	
Fremskrives til 2008-pris med 3,5%	1.035.000
Fremskrives til 2009-pris med 4,9%	1.085.715
Fremskrevet til 2010-pris med 5,9%	
FEJL skulle have været 2,9% på dette tidspunkt	1.149.772
Ændret prisregister til 1. beh. = 3,7% (juli-09) = B2010 skulle have været	1.125.886
Varig reduktion vedr. VE-projekt elbiler jfr. KB 15/4-09 (3 biler til rådighed i 3 mdr) 60 tkr.	-60.000
Ved budget 2011 skal 1.065.886 kr. fremskrives med 2,45% - til udb	1.092.000
+ fremskrivning fra '11 til '12-priser - 3,04%	33.197
Korrigeret grundtilskud til udbetaling 2012	1.125.197
Grundtilskud reduceres dok 492-2011-30195 Se dok. nr 2011-29928	-19.000
Grundtilskud forhøjes-svarende til Ærøfærgernes bidrag incl. bidrag fra krone til krone - dok nr. 492-2011-30195	96.000
Grundtilskud Fælles Ærøsk erhvervsindsats reduceres med 5% - dok nr. 492-2011-30195 Se dok. nr. 2011-29928	-10.000
Korrigeret grundtilskud til udbetaling 2012	1.192.197
Fremskrives til 2013 priser med 2,00%	1.216.041
Korrigeret tilskud pga økonomisk beredskab se dok. Nr. 2012-44136	-16.000
Til udbetaling af grundtilskud 2013	1.200.041
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler	60.000
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler fremskrevet til 2011 priser med 2,45%	1.470
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler fremskrevet til 2012 priser med 3,04%	1.869
Tilbageført tidligere reduktion vedr. el-biler fremskrevet til 2013 priser med 2%	1.267
	1.264.647
Fremskrives til 2014 priser med 0,80%	1.274.764
Fremskrives til 2015 priser med 1,10%	1.288.786
Forhøjelse af grundtilskud vedr. erhvervsindtægter	8.914

Fremskrives til 2016 priser med 1,30%	16.870
Fremskrivning til 2017 priser med -0,25%	-3.286
Fremskrivning til 2018 priser med -0,25%	-3.278

Til udbetaling af grundtilskud 2018 1.308.007

Beløbet fordeles med 1/3 del til erhverv og 2/3 del til turisme.

Krone til Krone (xg-0000030350-00004)

Der er skønsmæssigt budgetlagt med i alt 363 tkr. i Krone til Krone tilskud til turisme.

Turist- og Markedsføringsplan (xg-0000030350-00006)

Jfr. Færgeundersøgelsen blev der i forbindelse med prioriteringsdebatten 2014 afsat 254 tkr. pr. år til en markedsføringsplan.

Husleje til udviklingsfonden (xg-0000030350-00007)

Afsat 69 tkr. til leje af lokaliteterne på Ærøskøbing Havn 4. jf. KMB 12.02.2014.

Folkemøde Bornholm (xg-0000030350-00008)

Ved Prio 2017 blev der afsat 76 tkr. i år 2017 og 2018 til deltagelse af folkemødet på Bornholm.
Ved Prio 2018 blev der fremadrettet afsat 50 tkr til deltagelse af folkemødet på Bornholm.

Tilskud til fundraiser (xg-0000030350-00009)

Trafik- og erhvervsudvalget på sit møde den 12. december 2012 har 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 205 tkr. til formålet.

Markedsføring af Ærø (xg-0000030350-00011)

Der er ved Prio 2015 afsat 196 tkr. til Markedsføring af Ærø.
Delvist finansieret af tilskud til havørred eldorado reduceret med 57 tkr.

Markedsføring billiger transport til Ærø (xg-0000030350-00010)

Ved Prio 2017 blev der afsat 250 tkr i 2017 og 200 tkr i 2018 til Markedsføring af billigere transport til Ærø, pga. Landevejsprincippet.

Strategi og handleplan udvikling Fyn:

Destination Fyn (xg-0000030351-00001)

Ærø Kommune har en samarbejdsaftale med Destination Fyn.

Havørred Fyn (xg-0000030351-00002)

Ærø Kommunes tilskud til det fælles fynske samarbejde om udvikling af ørredbestanden og lystfiske-turisme.

Tilskud til Naturturisme

Naturturisme I/S er et tværfagligt interessentskab mellem de 4 sydfynske kommuner, som har til formål at udvikle friluftsturisme i de 4 interessentkommuner.

Væksthuse (xg-0000010025-00001)

I alt afsat 124 tkr. Budgettet er reguleret ud fra forbrug 2013.
Fra 2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthuse. KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM) er enige om at videreføre væksthuse efter 2010 som knudepunkter i et enstrengt erhvervsfremmesystem for at fremme vækst og at samarbejde om at videreudvikle væksthuse. Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.
Kommunernes finansiering af væksthuse opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde mellem KL og ØEM, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL.

Tilskud til fælles Ærøsk erhvervsindsats

Driftstilskud:

Der afsættes 1/3 af det samlede grund- og krone-til-kronetilskud til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Se i øvrigt bemærkning ovenfor under Turisme. Skønsmæssigt budgetlagt Grundtilskud 438 tkr. og krone til krone 182 tkr. i alt 620 tkr.

Markedsføringstilskud (xg-0000030052-00008)

Der er afsat 52 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 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-0000030052-00009)

For at styrke det internationale samarbejde i den nye syddanske region, er der etableret et fælles kontor i Bruxelles til at varetage de fælles internationale serviceopgaver primært rettet mod det europæiske fællesskab. Endvidere skal kontoret varetage serviceopgaver knyttet til erhvervsservice og servicering af kommuner og regionen. Kontoret etableres med baggrund i den organisation der allerede er oprettet i South-Denmark House i Bruxelles.

Kontoret finansieres med ca. 3 kr. pr. indbygger. Der er således afsat 23 tkr. årligt (Kommunalbestyrelsen d. 13/9 2006).

Film Fyn (xg-0000030352-00011)

FilmFyn A/S er et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og TV-produktioner, som optages i det sydfynske område og som arbejder for at etablere et egentligt filmmiljø på Sydfyn. FilmFyn A/S ejes af de 3 sydfynske kommuner og TV 2/Danmark. Der betales et årligt beløb pr. indbygger (kr. 42,75). Indbyggertallet oprundes til nærmeste hele 1.000. For 2016 er afsat 293 tkr.

Deltagelse i Miljøforum Fyn (xg-0000030352-00012)

Der er afsat 23 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.

Fælleskommunalt fællessekretær (xg-0000030352-00014)

Der er afsat 25 tkr. årligt til området.

Fynsprojektet (xg-0000030352-00016)

Der er afsat 16 tkr. årligt.

ETHU's erhvervsfremme pulje (xg-0000030352-00017)

Der er afsat 397 tkr. for 2018. Midlernes anvendelse besluttet løbende af fagudvalget. Der er overførselsadgang på kontoen.

Samarbejde med Sønderborg (xg-0000030641-00001)

Der blev ved Prio 2017 afsat 51 tkr. årligt til fremme af samarbejdet med Sønderborg Kommune. Fra 2018 flyttes til Økonomiudvalgets driftsramme.

Udvikling vedvarende energi (xg-0000030642-00001)

Der blev ved Prio 2017 afsat 304 tkr. i 2017 og 2018 til formidling, koordinering og udvikling af vedvarende energi - især er der behov for midler til formidling af viden omkring el-færgen, yderligere er der afsat 49 tkr. til diverse udgifter på Energiakademiets område. Desuden skal dette psp ses i sammenhæng med Miljøbeskyttelse (xg-0000030029). Klima plan (CO2) afsat 29 tkr.
VE org. Bidrag til CO2 reduktion – der er afsat 222 tkr. fra 2015 og frem.

Geopark

Kommunalbestyrelsen sagde den 20/9-17 ja til at indgå i samarbejde omkring Geopark. Der er afsat 32 tkr. i 2018 og 35 tkr. i 2019.

Beskyttede Diger

Kommunalbestyrelsen sagde den 20/9-17 ja til opmåling af beskyttede diger.
Der blev afsat en netto bevilling på 355 tkr.
Ærø kommunes vil modtage tilskud på 50 % af udgiften.

Kalkulatoriske udgifter/indtægter

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget

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

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

	tkr.	2018	2019	2020	2021
114005	Vedligeholdelse af vandløb	600	600	600	600
492002031001	Park og Vej	600	600	600	600
3100000001	PARK OG VEJ	600	600	600	600
Vandløbsvæsen	XG-0000030015	600	600	600	600
Offentlige vandløb	XG-0000030015-00002	600	600	600	600

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 med 592 tkr. som kalkulatorisk bevilling og 186 tkr. som anlægsbevilling.

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

Anlægsbevillingen dækker planlagte vedligeholdelsesopgaver vedr. vandløb.

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

År	Udgift	
2011	432 tkr.	
2012	805 tkr.	
2013	817 tkr.	
2014	548 tkr.	
2015	815 tkr.	
2016	904 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.

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

	tkr.	2018	2019	2020	2021
114015	Vejafvandingsbidrag	356	356	356	356
351	Park og Vej	356	356	356	356
3100000001	PARK OG VEJ	356	356	356	356
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269	356	356	356	356
Vejafvandingsbidrag	XG-0000030269-00001	356	356	356	356

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 356 tkr. i 2018 og overslagsårene, jf. oplysninger fra Ærø Vand .

Park og Vej: Vintertjeneste

	tkr.	2018	2019	2020	2021
114020	Vintertjeneste	921	921	921	921
49200204	Erhverv, plan- og teknik	921	921	921	921
3100000001	PARK OG VEJ	921	921	921	921
Vintertjeneste	XG-0000030023	921	921	921	921
Glatføregrusning	XG-0000030023-00001	515	515	515	515
Snerydning	XG-0000030023-00002	406	406	406	406

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 kontrakt kørsel. 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 7 år – Fremadrettet skal budgetteres ud fra et gennemsnit på 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 882 tkr. årligt.

Tidligere års rammereduktionen forventes at have nedenstående virkning for befolkningen.

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

Glatføregrusning (xg-0000030023-00001)

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

Snerydning (xg-0000030023-00002)

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

Udvikling i udgifter til vintertjeneste

År	Glatføregrusning	Snerydning
2006	281 tkr.	175 tkr.
2007	298 tkr.	128 tkr.
2008	308 tkr.	110 tkr.
2009	607 tkr.	337 tkr.
2010	989 tkr.	1849 tkr.
2011	753 tkr.	807 tkr.
2012	560 tkr.	515 tkr.
2013	1039 tkr.	567 tkr.
2014	334 tkr.	266 tkr.
2015	582 tkr.	150 tkr.
2016	624 tkr.	282 tkr.

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

	tkr.	2018	2019	2020	2021
114025	Vedl. af "Nevrest" efter højvande	56	56	56	56
492002031001	Park og Vej	56	56	56	56
3100000001	PARK OG VEJ	56	56	56	56
Grønne områder	XG-0000030011	56	56	56	56
Sti langs Nevre strand	XG-0000030011-00011	56	56	56	56

Der er afsat 56 tkr. i 2018 og overslagsårene til vedligeholdelse af sti langs Nevre Strand efter højvande.

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

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

	tkr.	2018	2019	2020	2021
114030	Uddybning Sdr.Løb Marstal	205	205	205	205
3050000001	HAVNEN	205	205	205	205
Vedligeholdelse, renoveringsplan	XG-0000030006	205	205	205	205
Oprensning Søndre Løb	XG-0000030006-00002	205	205	205	205

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

Efter beslutning om kystsikring Eriks Hale forventes det, at udgiften til Oprensning af Søndre Løb kan nedsættes til 205 tkr. årligt.

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Teknik- og Havneudvalget,

	tkr.	2018	2019	2020	2021
49200201170	Anlæg	21.736	6.167	7.543	7.224
117000	Anlægsbevillinger	21.736	6.167	7.543	7.224
49200200020	Ærø Kommune				
4920020905	Teknisk afdeling				
XA-0000000001	Anlægspulje energibespar. foranstaltning	1.078	566	566	566
XA-0000000087	Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin	514	685	685	
XA-0000000093	Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16		600		
XA-0000000133	Salg Ærøskøbing gl skole (Vestergade)	-304			
XA-0000000142	Ren vandbeh. anlæg svømmehal PRIO 2018	1.761			
XA-0000000144	Ombyg. køkken Navigationsskole Prio2018	360			
XA-0000000145	Cykelstiplan Marstal - Dunkær PRIO 2017	3.088			
XA-0000000146	Ny SFO samt salg Toftebo og Lilletoften	6.000			
HAVNENE	9200000001				
XA-0000000014	Renoveringsplan Havnene -15 års plan	4.519	1.430	3.406	3.772
4920020925	Park og Vej				
XA-0000000008	Renovering eksisterende veje/fortorve	2.695	2.695	2.695	2.695
XA-0000000090	Udskiftning af vejbrønde og stik	191	191	191	191
XA-0000000123	Handicaptollet Søby prio 2017	222			
XA-0000000124	Sikre ventepladser til skolebørn prio 17	512			
XA-0000000141	Opgrad. Toiletbyg. strande mm Prio 2018	1.000			
XA-0000000143	Skiltning cykelveje - PRIO 2018	100			

Teknisk afdeling: Anlægspulje til energibesparende foranstaltninger (xa-0000000001)

Der er afsat 1.078 tkr. i 2018 til energibesparende foranstaltninger. Fra 2019 og frem er afsat 566 tkr.

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

Der er afsat netto 514 tkr. i 2018 og netto 685 tkr. i 2019 og 2020.
Egenandel i 2018 udgør 30% og i 2019 og 2020 er egenandelen 40 %.
Svarende til en bruttoudgift i alle årene på 1.713 tkr.
Der forventes refusion fra staten i 2018 på 1.199 tkr. og i 2019 og 2020 refusion på 1.028 tkr.

Teknisk afdeling: Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn (xa-0000000093)

Der er ved PRIO 2016 afsat 600 tkr. i 2019 til renovering af Ventesalsbygning på Ærøskøbing havn.

Teknisk afdeling: Salg af Ærøskøbing gl. Skole (xa-0000000133)

Der er indgået aftale om salg af Ærøskøbing gl. skole pr 1. januar 2018 til 304 tkr.

Teknisk afdeling: Renovering vandbehandlingsanlæg svømmehal (xa-0000000142)

Der er ved PRIO 2018 afsat 1.761 tkr. til renovering af vandbehandlingsanlæg i Svømmehallen.

Teknisk afdeling: Ombygning Køkken Navigationsskolen (xa-0000000144)

Der er ved PRIO 2018 afsat 360 tkr. til ombygning af køkken på Navigationsskolen.

Teknisk afdeling: Cykelstiplan Marstal-Dunkær PRIO 2018 (xa-0000000145)

Der er ved PRIO 2018 afsat 3.088 tkr. til 1. etape af cykelsti plan fra Marstal til Dunkær.
1. etape omfatter strækningen fra Øverste Midtmarksvej til Ronæsvej.

Teknisk afdeling: Ny SFO samt salg af Toftebo og Lilletoften (xa-0000000146)

Der er ved PRIO 2018 afsat netto 6.000 tkr. til opførelse af en ny bygning til SFO samt forventet salg af Toftebo (Møllevejen) og Lilletoften (Peder Skramsgade) .

Havnene: Renoveringsplan havnene (xa-0000000014)

Der er afsat 4.519 tkr.. i 2018 til en 15 årig renoveringsplan havnene. Planen løber fra 2010.
Der er afsat 1.430 tkr.. i 2019. 3.406 tkr.. i 2020 og 3.772 tkr. i 2021.

Park og Vej: Renovering eksisterende veje/fortove (xa-0000000008)

Der er afsat 2.695 tkr. i 2018 og frem til renovering af vejanlæg.

Park og Vej: Udskiftning af vejbrønde og stik (xa-0000000090)

Fra 2016 er den kalkulatoriske bevilling vedr. vedligeholdelse af vandløb delt i en anlægsbevilling og en kalkulatorisk bevilling.
Den kalkulatoriske bevilling dækker pludselige akutte opståede situationer, der ikke kan afvente politisk behandling.
Anlægsbevillingen skal dække planlagte renoveringsopgaver på vejbrønde mm.
Der er afsat 191 tkr. i 2018 og frem.

Park og Vej: Handicapproilet Søby Havn (xa-0000000123)

Der er ved PRIO 2017 afsat 222 tkr. til Handicap toilet i Søby.
Det forventes at opgaven udføres af Søby Havn, som derefter vil få udgifterne refunderet af Ærø kommune imod forevisning af dokumentation for udført arbejde.

Park og Vej: Sikre ventepladser til skolebørn (xa-0000000124)

Ved PRIO 2017 er afsat 512 tkr. i 2018 til sikre ventepladser til skolebørn – Skolebusser.

Park og Vej: Opgradering af Toiletbygninger på de Ærøske stande og fritidsområder. (xa-0000000141)

Ved PRIO 2018 er afsat 1.000 tkr. i 2018 til løbende opgradering af toiletbygninger ved de Ærøske Strande og fritidsområder.

Park og Vej: Skiltning cykelveje (xa-0000000143)

Ved PRIO 2018 er afsat 100 tkr. i 2018 til bedre skiltning af cykelveje.

KULTUR- OG SOCIALUDVALGET

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
492002015	Kultur- og Socialudvalg	326.640	326.659	326.601	328.260
49200201520	Rammebevillinger med overførselsadgang	154.586	155.507	153.998	156.129
152005	Folkeskolen m.v.	31.293	31.294	30.329	30.329
152020	Biblioteker	2.459	2.414	2.414	2.414
152024	Viften	2.107	2.049	2.107	2.049
152040	Dagpleje, øvrig drift	220	196	209	209
152045	Mopælappen	6.055	6.197	5.521	5.594
152050	Kernehuset	3.118	3.207	2.777	2.821
152060	Handicap og Psykiatri	10.330	10.330	10.330	10.330
152065	Ældre og Sundhed	99.004	99.820	100.311	102.383
49200201550	Rammebevillinger uden overførselsadgang	45.769	44.812	44.529	44.489
155005	Foranstaltninger udsatte børn og unge	10.309	10.309	10.309	10.309
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	17.223	17.223	16.607	16.607
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	3.122	3.122	3.122	3.122
155020	KSU driftsramme	15.115	14.158	14.491	14.451
49200201540	Kalkulatoriske bevillinger	126.210	126.182	128.074	127.642
154010	Friskole	3.507	3.507	3.507	3.507
154015	Tilskud til Efter-/Ungdomsskoler	703	703	703	703
154025	Aktivitetsbestemt medfinansiering	25.530	25.622	25.583	25.751
154030	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	182	182	182	182
154035	Tandpleje 0-18 årige	2.367	2.367	2.367	2.367
154040	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.159	1.159	1.159	1.159
154045	Sundhedspleje og kommunelæge	647	647	647	647
154050	Andre sundhedsudgifter	594	594	594	594
154055	Dagpleje løn	3.792	2.999	3.339	3.339
154060	Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	350	350	350	350
154065	Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	325	325	325	325
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	701	701	701	701
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)	1.929	2.901	3.144	3.144
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	34.326	33.326	33.826	33.326
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	30.095	30.071	30.319	30.319
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	16.343	17.068	17.668	17.568
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	2.970	2.970	2.970	2.970
154100	Sociale formål - Børn og Unge	690	690	690	690
49200201570	Anlæg	75	158		
157000	Anlægsbevillinger	75	158		
140	Nyt køkken Bofællesskabet Reberbanen	75			
99	Ipads skolen		158		

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		31.293	31.294	30.329	30.329
Folkeskolen m.v.	152005	31.293	31.294	30.329	30.329
Ærø Kommune		31.293	31.294	30.329	30.329
Kultur og Social		31.293	31.294	30.329	30.329
Børn og Unge		31.293	31.294	30.329	30.329
Leder Marstal Skole		31.293	31.294	30.329	30.329
MARSTAL SKOLE	3450600001	28.919	28.920	27.955	27.955
492/Ikke allokert	#	17.308	17.309	16.344	16.344
Ikke allokert PSP-element(n/e)		17.308	17.309	16.344	16.344
Skolebibliotek	XG-0000030223	2	2	2	2
Total		2	2	2	2
Skolebibliotek		2	2	2	2
Bøger	XG-0000030223-00001	2	2	2	2
Undervisningspersonale	XG-0000030224	4.280	4.280	4.280	4.280
Total		4.280	4.280	4.280	4.280
Undervisningspersonale		4.280	4.280	4.280	4.280
Specialpædagogisk bistand	XG-0000030224-00001	4.280	4.280	4.280	4.280
Halleje	XG-0000030225	288	288	288	288
Total		288	288	288	288
Halleje		288	288	288	288
Ærøhallen	XG-0000030225-00001	110	110	110	110
Leje af svømmehal	XG-0000030225-00002	178	178	178	178
Ovf. Vedr elevafhængige konti	XG-0000030227	1.390	1.390	1.390	1.390
Total		1.390	1.390	1.390	1.390
Ovf. Vedr elevafhængige konti		1.390	1.390	1.390	1.390
Ovf. Vedr elevafhængige konti	XG-0000030227-00001	1.390	1.390	1.390	1.390
Undervisningsmidler	XG-0000030229	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Undervisningsmidler		7	7	7	7
Fælles formål	XG-0000030229-00001	7	7	7	7
Elevaktiviteter	XG-0000030230	6	6	6	6
Total		6	6	6	6
Elevaktiviteter		6	6	6	6
Aktiviteter i øvrigt	XG-0000030230-00002	-48	-48	-48	-48
Lejrskole	XG-0000030230-00003	54	54	54	54
Drift elevator	XG-0000030234	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Drift elevator		7	7	7	7
Elevator	XG-0000030234-00001	7	7	7	7
Administration	XG-0000030235	478	478	478	478
Total		478	478	478	478
Administration		478	478	478	478
Kontorhold	XG-0000030235-00002	-2	-2	-2	-2
Skolebestyrelse	XG-0000030235-00003	18	18	18	18
IT-konsulent	XG-0000030235-00004	-43	-43	-43	-43
Decentral ledelse og administration	XG-0000030235-00005	505	505	505	505
Administration	XG-0000030235-00007	505	505	505	505
Kostprojekt	XG-0000030238	15	15	15	15
Total		15	15	15	15

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Kostprojekt		15	15	15	15
Kostprojekt	XG-0000030238-00001	15	15	15	15
Transport små elever	XG-0000030266	32	32	32	32
Total		32	32	32	32
Transport små elever		32	32	32	32
Transport små elever	XG-0000030266-00001	32	32	32	32
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Driftsudgifter Naturhytten Hovro		5	5	5	5
Driftsudgifter Naturhytten Hovro	XG-0000030359-00001	5	5	5	5
Skoleudvikling PRIO 16	XG-0000030396	311	311	311	311
Total		311	311	311	311
Skoleudvikling PRIO 16		311	311	311	311
Skoleudvikling	XG-0000030396-00001	311	311	311	311
Personale	XG-0000030556	43	43	43	43
Total		43	43	43	43
Personale		43	43	43	43
Uddannelse	XG-0000030556-00001	43	43	43	43
Administration	XG-0000030557	66	66	66	66
Total		66	66	66	66
Administration		66	66	66	66
Kontorartikler	XG-0000030557-00001	66	66	66	66
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030558	148	148	148	148
Total		148	148	148	148
Møder rejser og repræsentation		148	148	148	148
Møder og rejser	XG-0000030558-00001	148	148	148	148
IT og inventar	XG-0000030559	2	2	2	2
Total		2	2	2	2
IT og inventar		2	2	2	2
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030559-00001	2	2	2	2
Øvrig drift	XG-0000030560	29	29	29	29
Total		29	29	29	29
Øvrig drift		29	29	29	29
Materialer	XG-0000030560-00002	29	29	29	29
Ejendom	XG-0000030561	789	789	789	789
Total		789	789	789	789
Ejendom		789	789	789	789
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030561-00001	450	450	450	450
Indvendig vedligehold	XG-0000030561-00004	278	278	278	278
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030561-00006	61	61	61	61
Overførsel mellem årene samt rammebespar	XG-0000030562	-72	-72	-72	-72
Total		-72	-72	-72	-72
Overførsel mellem årene samt rammebespar		-72	-72	-72	-72
Rammebesparelser	XG-0000030562-00001	-72	-72	-72	-72
Rengøring	XG-0000030639	1.880	1.880	1.880	1.880
Total		1.880	1.880	1.880	1.880
Rengøring		1.880	1.880	1.880	1.880
Løn Teknisk Serviceleder	XG-0000030639-00001	383	383	383	383

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Løn	XG-0000030639-00002	1.281	1.281	1.281	1.281
Rengøringspersonale	XG-0000030639-00003	85	85	85	85
Løn Skånejob	XG-0000030639-00004	265	265	265	265
Lønrefusion	XG-0000030639-00005	-134	-134	-134	-134
Pulje Specialpædagogisk bistand	XG-0000030650	1.878	1.878	1.878	1.878
Total		1.878	1.878	1.878	1.878
Pulje Specialpædagogisk bistand		1.878	1.878	1.878	1.878
Betaling anbagte børn	XG-0000030650-00002	1.878	1.878	1.878	1.878
Specialpæd.Bist. mm	XG-0000030651	27	27	27	27
Total		27	27	27	27
Specialpæd.Bist. mm		27	27	27	27
Specialundervisning i regionale tilbud	XG-0000030651-00001	27	27	27	27
MARSTAL SKOLE - TOLDMOMS	3450600002	-10	-10	-10	-10
Drift af kantine - moms	XG-0000030232	-10	-10	-10	-10
Total		-10	-10	-10	-10
Drift af kantine - moms		-10	-10	-10	-10
Kantine	XG-0000030232-00001	-10	-10	-10	-10
SKOLEBETALING ANDRE KOMMUNER	3450600003	512	512	512	512
492/Ikke allokert	#	512	512	512	512
Ikke allokert PSP-element(n/e)		512	512	512	512
TOFTEBO	3450600006	1.872	1.872	1.872	1.872
492/Ikke allokert	#	1.646	1.646	1.646	1.646
Ikke allokert PSP-element(n/e)		1.646	1.646	1.646	1.646
Toftebo	XG-0000030353	1	1	1	1
Total		1	1	1	1
Toftebo		1	1	1	1
Pædagogiske materialer	XG-0000030353-00002	1	1	1	1
Administration	XG-0000030564	-14	-14	-14	-14
Total		-14	-14	-14	-14
Administration		-14	-14	-14	-14
Kontorartikler	XG-0000030564-00001	-14	-14	-14	-14
IT og inventar	XG-0000030566	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
IT og inventar		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030566-00002	5	5	5	5
Øvrig drift	XG-0000030567	81	81	81	81
Total		81	81	81	81
Øvrig drift		81	81	81	81
Materialer	XG-0000030567-00002	66	66	66	66
Øvrig drift	XG-0000030567-00004	15	15	15	15
Ejendom	XG-0000030568	153	153	153	153
Total		153	153	153	153
Ejendom		153	153	153	153
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030568-00001	129	129	129	129
Indvendig vedligehold	XG-0000030568-00004	21	21	21	21
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030568-00006	3	3	3	3

152005 Marstal skole

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 31.293 tkr. i 2018.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %: 3.129 tkr.

Underskud 5 %: 1.565 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 454 børn i skoleår 2016/17 – fordelt på 0-10 kl., AKT afdeling og Raketten.

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

Tildelingsmodel

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

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

Modellen tildeler ressourcer ud fra to parametre:

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

Det faste beløb er fastsat til 10,0 mio. kr. (2017-priser)

Det variable beløb udgør i 2018 20.885 mio. kr. svarende til et variabelt beløb pr. klasse på 949.300 kr. (2017-priser).

Det variable beløb pr. klasse indeholder følgende forudsætninger:

1. Elevtal

Klassetrin	Prognose	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
BH	6 år	32	40	28	26
1.		48	32	40	28
2.		45	48	32	40
3.		42	45	48	32
4.		38	42	45	48
5.		37	38	42	45
6.		44	37	38	42
7.		48	44	37	38
8.		35	48	44	37
9.		46	35	48	44
10.		27	28	22	30
Specialklassen		7	7	7	7

I alt Elever	449	444	431	417
I alt Klasser	22	22	21	21

2. Undervisning af anbragte Ærø børn

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter i 2017 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 2017 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 2017 vil det endelige budget være reguleret med pris og lønfremskrivningen for hver enkelt underliggende omkostningsart. For P/L fremskrivningen til 2018-priser er denne regulering beregnet til at være et gennemsnit på 1,32 %. $((31.293-30.885)/30.885)$ Satserne i tildelingsmodellen skal derfor ligeledes prisfremskrives, hvilket betyder, at de endelige tildelingssatser for 2018 vil være:

- Et fast beløb på 10.132.000 kr.
- Et variabel beløb pr. klasse på 961.831 kr.

Ny tildelingsmodel (2017-priser)	2018	2019	2020	2021
Fast beløb	10.000			
Variabelt beløb	949			
Antal klasser	22	22	21	21
Budget 18-21 (i 2017-priser)*	30.885	30.886	29.935	29.935

P/L-regulering	1,32 %			
-----------------------	--------	--	--	--

Ny tildelingsmodel (2018-priser)	2018	2019	2020	2021
Fast beløb	10.132			
Variabelt beløb	962			
Antal klasser	22	22	21	21
Budget 18-21 (i 2018 priser)*	31.293	31.294	30.329	30.329

*Afrundingsdifferencer kan forekomme

Rammefordeling

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

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 2018 er der budgetteknisk afsat 17.308 tkr. til løn.

Bøger (XG-0000030223-00001)

Her er afsat 2 tkr. årligt til skolebibliotek.

Specialpædagogisk bistand (xg-0000030224-00001)

Der er afsat 4.280 tkr. i 2018-21.

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

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

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

Der er afsat 110 tkr. til leje af Ærøhallen og 178 tkr. årligt til leje af svømmehallen.

Overførsel vedr. elevtalsafhængige konti (XG-0000030227-00001)

Udgifter til elevtalsafhængige konti (skolebibliotek, inventar, undervisningsmidler og elevaktiviteter mv.) var tidligere demografisk bestemt efter udviklingen i elevtal. I den nye tildelingsmodel er dette en fast pulje. For 2018 og frem er der afsat 1.390 tkr. hvert år. Disse midler skal fordeles på alle underliggende elevtalsafhængige og aktivitetsafhængige konti som budgetomplaceringer i løbet af 2018. Det giver derfor ikke mening, at forklare de nuværende afsatte beløb for underliggende variable konti og derfor vil resten af budgetbemærkninger udelukkende være forklaret for konti, hvor der indgår beløb større end 50 tkr.

Elevaktiviteter (xg-0000030230-00002+3)

Der er budgetteret med 54 tkr. til lejrskoleophold pr. år, samt en reduktion i udgifterne på skoleområdet pga. gratis færgetransport for skoleeleverne på 48 tkr. pr. år godkendt på KMB 17/12-2014.

Administration (xg-0000030235)

Der er afsat løn til 2 deltids skolesekretærer på Marstal skole. Der er fra 2018 afsat 478 tkr.

Skoleudvikling PRIO 16 (xg-0000030396-00001)

Der er i forbindelse med PRIO 16 afsat 311 tkr. til udvikling af Folkeskolen.

Kontorartikler (xg-0000030557-00001)

Der er til dækning af kontorartikler afsat 66 tkr.

Møder og rejser (xg-0000030558-00001)

Til dækning af udgifter i forbindelse med møder og rejser er der i budget 2018 afsat 148 tkr. hvert af årene.

Ejendom (xg-0000030561)

Der er i alt afsat 789 tkr., heraf:
450 tkr. til el, vand og varme samt renovation.
278 tkr. til indvendig vedligehold.
61 tkr. til udvendig vedligehold.

Rengøring (xg-0000030639)

Til dækning af udgifter i forbindelse med rengøring og teknisk serviceleder er der afsat 1.880 tkr.

Betaling anbragte børn (XG-0000030650-00002)

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

Der er afsat 1.878 tkr. til betaling for elever, som går på skole i andre kommuner, men har folkeregisteradresse i Ærø kommune.

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

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

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

Specialundervisning i regionale tilbud (XG-0000030651-00001)

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

MARSTAL SKOLE – TOLDMOMS

Marstal skole – Toldmoms (xg-0000030232-00001)

Her er afsat midler til kantinedrift.

Der er regnet med udgifter til fødevarer 73 tkr. og indtægter 83 tkr.

SKOLEBETALING ANDRE KOMMUNER

Der er lagt en udgift ind på 512 tkr.

Skolefritidsordning i Marstal.

Folkeskolereformen

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

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

Toftebo (profitcenter 3450600006)

Løn

Der er afsat i alt 1.646 tkr. til personaleudgifter vedr. demografiafhængig løn, pedel, rengøring, vikar og løn til daglig leder.

Administration (xg-0000030564)

Tilført kontorhold -14 tkr.

IT og inventar (xg-0000030566)

Afsat 5 tkr.

Øvrig drift (xg-0000030567)

Materialer 66 tkr. og øvrig drift 15 tkr.

Ejendom (xg-0000030568)

Der er afsat i alt 153 tkr., heraf:

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

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

3 tkr. til vedligeholdelse af udenoms arealer.

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		2.459	2.414	2.414	2.414
Biblioteker	152020	2.459	2.414	2.414	2.414
Ærø Kommune		2.459	2.414	2.414	2.414
Kultur og Social		2.459	2.414	2.414	2.414
Bibliotekerne		2.459	2.414	2.414	2.414
BIBLIOTEKERNE	3400000001	2.459	2.414	2.414	2.414
492/ikke allokert	#	1.400	1.400	1.400	1.400
Ikke allokert PSP-element(n/e)		1.400	1.400	1.400	1.400
Bibliotek	XG-0000030209	449	404	404	404
Total		449	404	404	404
Bibliotek		449	404	404	404
Bøger	XG-0000030209-00001	323	323	323	323
Andre udlånsmaterialer	XG-0000030209-00002	92	92	92	92
Andre udlånsmaterialer	XG-0000030209-00002	92	92	92	92
Indtægter bøder - turister mm	XG-0000030209-00006	-30	-30	-30	-30
Bødeindtægter	XG-0000030209-00007	-30	-30	-30	-30
National kørselsordning	XG-0000030209-00016	19	19	19	19
Digital laboratorium PRIO 2018	XG-0000030209-00022	45			
Personale	XG-0000030533	24	24	24	24
Total		24	24	24	24
Personale		24	24	24	24
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030533-00003	24	24	24	24
Administration	XG-0000030534	87	87	87	87
Total		87	87	87	87
Administration		87	87	87	87
Kontorartikler	XG-0000030534-00001	87	87	87	87
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030535	1	1	1	1
Total		1	1	1	1
Møder rejser og repræsentation		1	1	1	1
Møder og rejser	XG-0000030535-00001	1	1	1	1
IT og inventar	XG-0000030536	313	313	313	313
Total		313	313	313	313
IT og inventar		313	313	313	313
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030536-00001	255	255	255	255
Inventar	XG-0000030536-00002	58	58	58	58
Øvrig drift	XG-0000030537	8	8	8	8
Total		8	8	8	8
Øvrig drift		8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030537-00004	8	8	8	8
Ejendom	XG-0000030538	177	177	177	177
Total		177	177	177	177
Ejendom		177	177	177	177
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030538-00001	162	162	162	162
Udvendig vedligehold	XG-0000030538-00005	11	11	11	11
Vedligehold udenomsarealer	XG-0000030538-00006	4	4	4	4

Rammebevilling Biblioteket (profitcenter 3400000001)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.459 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	246 tkr.
Underskud	123 tkr.

Specielle bemærkninger Biblioteket

03.32.50 Ærø Folkebibliotek

Der blev pr. 1/5-12 oprettet en Borgerservice Light i Marstal.

Herved er Borgerservice i Marstal bemandet med biblioteksmedarbejdere og disse medarbejdere varetager en del af den nuværende borgerservices opgaver.

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: 1,84 årsværk
	Assistenter: 1,84 årsværk
	Teknisk personale: 0,54 årsværk
	Skånejob: 0,14 årsværk

Ærø Folkebibliotek har sammenlagt 210 åbningstimer pr. uge.

Ærøskøbing bibliotek er et åbent bibliotek, hvor der er åbent 105 timer pr. uge, heraf 7 timer med personlig betjening.

Marstal Bibliotek fungerer også som Borgerservice Light samt Turistinformation. Marstal bibliotek er et åbent bibliotek, hvor der er åbent 105 timer pr. uge, heraf 22 timer med personlig betjening.

Folkebiblioteket tilbyder en "Bogen-kommer"-ordning til ældre borgere i hele kommunen. Ordningen har tilknyttet ca. 25 personer.

Bøger mv. (xg-0000030209-00001)

Her er afsat 323 tkr. til indkøb af bøger.

Denne konto omfatter både fag- og skønlitteratur samt tidsskrifter til 2 afdelinger Ærøskøbing og Marstal.

Andre udlånsmaterialer (xg-0000030209-00002)

Her er afsat 92 tkr. til indkøb af andre udlånsmaterialer.

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

Afsat 38 tkr. til betaling til andre kommuner.

Bødeindtægter (xg-0000030209-000007)

Der forventes at komme -30 tkr. ind på diverse bøder.

National Kørselsordning (xg-0000030209-000016)

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

Digital laboratorium

Der er ved PRIO 2018 afsat 45 tkr. i 2018 til et digitalt laboratorium på Marstal Bibliotek. Et tilbud til børn/unge i alderen 7-15 år omkring et forum hvor man er sammen om at være IT-kreative mm.

Administration

Her er afsat 87 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 313 tkr. til nødvendigt inventar og til at biblioteks It-system er blevet opgraderet, dette er et krav for at drive bibliotek. Driftsudgift til nyt system er indlagt i budget.

Grunde og bygninger

Her er afsat 15 tkr. til nødvendig vedligeholdelse samt drift af ejendomme.

Endvidere er der afsat til forbrugsafgift i alt 162 tkr. (el, vand, varme samt renovation)

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		2.107	2.049	2.107	2.049
Viften	152024	2.107	2.049	2.107	2.049
Ærø Kommune		2.107	2.049	2.107	2.049
Kultur og Social		2.107	2.049	2.107	2.049
Børn og Unge		2.107	2.049	2.107	2.049
Viften		2.107	2.049	2.107	2.049
MUSIKSKOLE	3450900001	737	737	737	737
492/Ikke allokeret	#	988	988	988	988
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		988	988	988	988
Personale	XG-0000030258	-310	-310	-310	-310
Total		-310	-310	-310	-310
Personale		-310	-310	-310	-310
Elevbetaling	XG-0000030258-00004	-310	-310	-310	-310
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259	-9	-9	-9	-9
Total		-9	-9	-9	-9
Øvrige udgifter/Indtægter		-9	-9	-9	-9
Betaling for leje af instrumenter	XG-0000030259-00003	-9	-9	-9	-9
Administration	XG-0000030570	15	15	15	15
Total		15	15	15	15
Administration		15	15	15	15
Kontorartikler	XG-0000030570-00001	15	15	15	15
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030571	25	25	25	25
Total		25	25	25	25
Møder rejser og repræsentation		25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000030571-00001	25	25	25	25
IT og inventar	XG-0000030572	28	28	28	28
Total		28	28	28	28
IT og inventar		28	28	28	28
Inventar	XG-0000030572-00002	28	28	28	28
UNGDOMSSKOLEN	3451000001	1.250	1.192	1.250	1.192
492/Ikke allokeret	#	523	523	523	523
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		523	523	523	523
Ungdomsskolen	XG-0000030260	87	87	87	87
Total		87	87	87	87
Ungdomsskolen		87	87	87	87
Undervisningsmidler	XG-0000030260-00001	87	87	87	87
Musical	XG-0000030261	58		58	0
Total		58		58	0
Musical		58		58	0
Musical	XG-0000030261-00001	58		58	0
KLUB Marstal Junior/Ungdom	XG-0000030262	514	514	514	514
Total		514	514	514	514
KLUB Marstal Junior/Ungdom		514	514	514	514
Diverud udgifter KLUBBEN (junior/ungdom)	XG-0000030262-00003	514	514	514	514
Administration	XG-0000030576	24	24	24	24
Total		24	24	24	24
Administration		24	24	24	24
Kontorartikler	XG-0000030576-00001	24	24	24	24
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030577	23	23	23	23
Total		23	23	23	23
Møder rejser og repræsentation		23	23	23	23
Møder og rejser	XG-0000030577-00001	23	23	23	23
Øvrig drift	XG-0000030579	21	21	21	21
Total		21	21	21	21
Øvrig drift		21	21	21	21
Materialer	XG-0000030579-00002	16	16	16	16
Øvrig drift	XG-0000030579-00004	5	5	5	5
UNGDOMSMILJØ	3451000002	120	120	120	120

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Ungdomsmiljø Ejendom	XG-0000030265	120	120	120	120
Total		120	120	120	120
Ungdomsmiljø Ejendom		120	120	120	120
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030265-00001	120	120	120	120

Rammebevilling Viften (knude 34510)

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

Regulering af rammen

For elevbetaling gælder følgende retningslinjer:

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 2.107 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	211 tkr.
Underskud	105 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 988 tkr. til personaleudgifter.

Elevbetaling (xg-0000030258-00004)

Bestyrelsen har for sæson 17/18 fastsat en elevbetaling på 159 kr./md. for holdundervisning og 299 kr./md. for soloundervisning.

Der er afsat en forventet indtægt på 310 tkr. (xg-0000030258-00004)

Leje af instrumenter (xg-0000030259-00003)

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

Administration, IT og inventar samt Møder rejser og repræsentation

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

Møder, rejser og repræsentation (xg-0000030571)

Der er afsat i alt 25 tkr.

IT og Inventar (xg-0000030572)

Der er afsat i alt 28 tkr.

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen

Personale

Der er afsat 523 tkr. til personaleudgifter.

Undervisningsmidler (xg-0000030260-00001)

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

Indtægter er elevers deltagerbetaling f.eks. til knallertkørekort, ekstra materialer, rejser, ekskursion mv. -71 tkr.

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

Musical (xg-0000030261-00001)

Afholdes hvert andet år, næste gang i 2018.
Der er afsat netto 58 tkr. i år 2018 og 2020.

KLUB Marstal Junior/Ungdom (xg-0000030262)

Juniorklub (xg-0000030262-00001)

Juniorklubben er et tilbud til elever i 4. til 6 klasse fra hele øen. Der benyttes lokaler i ungdomsmiljøet. Sæsonen er ca. 33 uger og følger ungdomsklubben. Der er åbent 3 timer 4 eftermiddage om ugen.

Marstal Ungdomsklub (xg-0000030262-00003)

Der er i alt afsat 439 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 samt indtægter salg samt brugerbetaling.
I alt afsat netto 75 tkr.

Administration,

Der er afsat 24 tkr. til diverse kontorartikler.

Møder, rejser og repræsentation

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

Øvrig drift

Der er afsat 21 tkr. til diverse materialer samt øvrig drift-

Ungdomsmiljø

Delegation m.v.

Udgift til og vilkår i samarbejdsaftalen med Ærøhallen kan ikke ændres uden forudgående behandling i Kultur- og Socialudvalget samt godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Specielle bemærkninger Ungdomsmiljø

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

Ungdomsmiljø

Ejendom

Der er afsat 52 tkr. til el, vand og varme, 8 tkr. til øvrig varekøb og 5 tkr. til indvendig vedligehold, samt 55 tkr. til administration og rengøring

	Regnskabsår	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler	1000 kr.	DKK	DKK	DKK	DKK
Dagpleje, øvrig drift	152040	220	196	209	209
Ærø Kommune		220	196	209	209
Kultur og Social		220	196	209	209
Børn og Unge		220	196	209	209
Dagplejen		220	196	209	209
DAGPLEJE - LØN	3450100001	44	35	39	39
Dagplejen	XG-0000030212	44	35	39	39
Total		44	35	39	39
Dagplejen		44	35	39	39
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030212-00002	44	35	39	39
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002	176	161	170	170
Dagplejen	XG-0000030212	145	136	142	142
Total		145	136	142	142
Dagplejen		145	136	142	142
Andre pasningsudgifter	XG-0000030212-00003	17	14	16	16
Forplejning	XG-0000030212-00004	11	9	10	10
Diverse udgifter vedr børnene	XG-0000030212-00006	6	5	6	6
Legestue Rise	XG-0000030212-00008	101	101	101	101
Legepladser og inventar	XG-0000030212-00009	13	10	12	12
Beskæftigelsesmaterialer	XG-0000030212-00011	14	11	13	13
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030586	29	23	26	26
Total		29	23	26	26
Møder rejser og repræsentation		29	23	26	26
Møder og rejser	XG-0000030586-00001	29	23	26	26
Administration	XG-0000030587	2	2	2	2
Total		2	2	2	2
Administration		2	2	2	2
Kontorartikler	XG-0000030587-00001	2	2	2	2

Rammebevilling Dagplejen Øvrig drift - 152040

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 220 t.kr. tkr og består af følgende profitcentre/omkostningssteder:

Dagplejen - Løn	3450100001	44	(Efteruddannelse og kurser - ikke løn)
Dagplejen - Øvrig drift	3450100002	<u>176</u>	
Rammebevilling dagplejen i alt		<u>220</u>	

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	22 t.kr.
Underskud 5 %:	11 t.kr.

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-0000030212-00002).

Til efteruddannelse og kurser er der afsat 44 tkr.

Forplejning (xg-0000030212-00004)

Der er afsat 11 tkr til forplejning på udflugter.

Diverse udgifter vedr. børnene (xg-0000030212-00006) 6 t.kr.

Legestue Rise (XG-0000030212-00008)

Dagplejen har legestue i Rise.

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

Der er afsat 101 t.kr fordelt på følgende:

Løn 44 t.kr. til rengøringspersonale

El, vand og varme 38 t.kr.

Vedligeholdelse 19 t.kr.

Legepladser og inventar (xg-0000030212-00009)

Der er afsat 13 t.kr. til fornyelse hos dagplejerne.

Beskæftigelsesmaterialer (xg-0000030212-11) 14 t.kr.

Møder og rejser (xg-0000030596-00001) 29 t.kr.

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

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 t.kr. til børnehaver.

I Ærø kommune er der ikke normeringsstyring men lønsumsstyring. Det betyder, at der tildeles lederen en pose penge, som lederen skal varetage den samlede aktivitet for i det kommende år. Lederen kan disponere flere billige timer eller færre dyrere timer. Endvidere kan der disponeres mellem løn og øvrige udgifter i det enkelte budgetår.

Regulering af rammebevillinger

Budgettet er udarbejdet efter den forventede udvikling i antal af pasningsmåneder forud for budgetåret (befolkningsprognose juni 2017). Nærmere kan ses i dok.nr. 492-2017-33926.

Pr. 31/08 i budgetåret reguleres den demografiafhængige del af lønbudgettet efter forholdet mellem det antal pasningsmåneder som er anvendt i det oprindeligt vedtagne budget og summen af det faktiske antal pasningsmåneder i perioden 1/1 – 31/8 og det forventede antal pasningsmåneder for resten af året. Endvidere reguleres lønbudgettet ved regnskabsafslutning pr. 31/12 i forhold til de endelige konstaterede pasningsmåneder.

Åbningstider

Børnehaver	Mandag – Torsdag	06.30-17.00
	Fredag	06.30-16.00

Demografiafhængig lønsum Børneinstitutioner (børnetalsafhængig) 2018-21

Tildelingssatser	Vuggestue	BHV
2017: Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2017-niv fremskrevet til 18-priser(inkl. efterhæng)+1,45%	7.529	5.166

Forventede pasningsmåneder	2018	2019	2020	2021
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	670	696	571	584
Mopælappen i alt	838	864	739	752
Kernehuset børnehave	428	444	364	372
I alt	1.266	1.309	1.103	1.124
Beregnet teknisk lønsum t.kr.				
Vuggestue	1.265	1.265	1.265	1.265
Mopælappen børnehave	3.463	3.597	2.949	3.017
Mopælappen i alt	4.728	4.862	4.214	4.281
Kernehuset børnehave	2.209	2.295	1.881	1.924
I alt	6.938	7.157	6.096	6.206

Kernehuset - Specifikation samlet lønbudget	2018	2019	2020	2021
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	2.209	2.295	1.881	1.923
Pedel (108*1,45%) FAST	110	110	110	110
Rengøring (246*1,45%) FAST	250	250	250	250
I alt	2.568	2.654	2.241	2.282
Mopælappen - Specifikation samlet lønbudget				
Basismedarbejdere jfr. ovenfor	4.727	4.862	4.213	4.283
Pedel (108*1,45%) FAST	110	110	110	110
Rengøring (268*1,45%) FAST	272	272	272	272
I alt	5.109	5.244	4.595	4.665

Øvrig drift Børnehusene (børnetalsafhængig) 2018-21

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

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

Pædagogiske materialer; dækker indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj

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

Inventar; bl.a. service, møbler, osv.

Demografiafhængig øvrig drift BHV/Vuggestue 2018-21

SATS kr. pr. pasningsmåned	Vuggestue	BHV
Sats kr. pr. helårsbarn i B12	1.746	2.328
Omregnet til fremadrettet kronesats pr. pasningsmd.(/12)	146	194
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2017-niv	150	200
Fremskrivning til 2018-pris art 2.9 inkl.efterhæng -1,07%	-1	-2
Tildeling af kronesats pr. pasningsmåned i 2018-niv	149	198

Pasningsmdr.	2018	2019	2020	2021
Vuggestue	168	168	168	168
Mopælappen børnehave	670	696	571	584
Mopælappen i alt	838	864	739	752
Kernehuset børnehave	428	444	364	372
I alt	1.266	1.309	1.103	1.124
Tildeling budgetbeløb øvrig drift t.kr.				
Mopælappen				
Vuggestue	25	25	25	25
Mopælappen børnehave	133	138	113	116
Mopælappen i alt	158	163	138	141
Kernehuset børnehave i alt	85	89	73	74

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Mopælappen	152045	6.055	6.197	5.521	5.594
Ærø Kommune		6.055	6.197	5.521	5.594
Kultur og Social		6.055	6.197	5.521	5.594
Børn og Unge		6.055	6.197	5.521	5.594
Mopælappen		6.055	6.197	5.521	5.594
MOPÆLAPPEN	3450200001	6.055	6.197	5.521	5.594
492/Ikke allokert	#	5.109	5.245	4.595	4.665
Ikke allokert PSP-element(n/e)		5.109	5.245	4.595	4.665
Mopælappen	XG-0000030214	680	686	660	663
Total		680	686	660	663
Mopælappen		680	686	660	663
Personale	XG-0000030214-00001	20	20	20	20
Sprogscreening	XG-0000030214-00013	20	20	20	20
Pædagogiske materialer	XG-0000030214-00016	148	154	128	131
Madordning	XG-0000030214-00023	512	512	512	512
Madordning udgifter	XG-0000030214-00024	512	512	512	512
Administration	XG-0000030589	31	31	31	31
Total		31	31	31	31
Administration		31	31	31	31
Kontorartikler	XG-0000030589-00001	31	31	31	31
IT og inventar	XG-0000030591	13	13	13	13
Total		13	13	13	13
IT og inventar		13	13	13	13
Inventar	XG-0000030591-00002	13	13	13	13
Øvrig drift	XG-0000030592	51	51	51	51
Total		51	51	51	51
Øvrig drift		51	51	51	51
Aktiviteter	XG-0000030592-00001	42	42	42	42
Forplejning	XG-0000030592-00003	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030592-00004	5	5	5	5
Ejendom	XG-0000030593	171	171	171	171
Total		171	171	171	171
Ejendom		171	171	171	171
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030593-00001	99	99	99	99
Indvendig vedligehold	XG-0000030593-00004	55	55	55	55
vedligehold	XG-0000030593-00006	17	17	17	17

Rammebevilling Mopælappen

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 6.055 t.kr. for 2018.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	606 t.kr.
Underskud 5 %:	303 t.kr.

Specielle bemærkninger Mopælappen

Mopælappen - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450200001

Personale 5.109 t.kr.

Basismedarbejdere 4.727 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2018 viser beregningen et forventet børnetal:

Vuggestuen 14 børn/md
Børnehaven 56 børn/md

Basismedarbejdere	4.727
Pedel vedr. Mopælappen inkl. naturhuset.	110
Rengøring – løn rengøring inkl. vikar.	272
I alt personale	5.109

Materialer og aktiviteter i alt 946 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Sprogscreening (XG-0000030214-00013)	Til dækning af vikarer og kørsel ved lovpligtig screening af 3-årige i alle øens børnehuse. Udføres af medarbejder i Mopælappen	20
Kontorartikler (xg-0000030589-00001)	Til dækning af diverse kontorudgifter	31
IT og inventar (xg-0000030591-00002))	Til dækning af diverse it og inventarudgifter	13
Aktiviteter (xg-0000030592-00001)	Til dækning af diverse personale- og/eller børne aktiviteter	42
Ejendom (xg-0000030593)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	171
I alt faste udgifter		277

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Maddordning udgifter (XG-0000030214-00002)	Afsat 512 t.kr. til madordning. Fordelt med 287 t.kr til personale og 225 t.kr til indkøb af fødevarer mm.	512
--	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-0000030214-00016)	148
Forplejning (xg-0000030592-00003)	4
Øvrig drift. (xg-0000030592-00004)	5
I alt øvrig drift	157

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Kernehuset	152050	3.118	3.207	2.777	2.821
Ærø Kommune		3.118	3.207	2.777	2.821
Kultur og Social		3.118	3.207	2.777	2.821
Børn og Unge		3.118	3.207	2.777	2.821
Kernehuset		3.118	3.207	2.777	2.821
KERNEHUSET	3450300001	3.118	3.207	2.777	2.821
492/Ikke allokert	#	2.568	2.654	2.240	2.284
Ikke allokert PSP-element(n/e)		2.568	2.654	2.240	2.284
Kernehuset	XG-0000030217	436	439	423	424
Total		436	439	423	424
Kernehuset		436	439	423	424
Pædagogiske materialer	XG-0000030217-00016	58	61	45	46
Legepladser og inventar	XG-0000030217-00021	3	3	3	3
Naturbørnehave	XG-0000030217-00022	44	44	44	44
Madordning	XG-0000030217-00023	331	331	331	331
Madordning	XG-0000030217-00024	331	331	331	331
Administration	XG-0000030597	8	8	8	8
Total		8	8	8	8
Administration		8	8	8	8
Kontorartikler	XG-0000030597-00001	8	8	8	8
Øvrig drift	XG-0000030600	24	24	24	23
Total		24	24	24	23
Øvrig drift		24	24	24	23
Forplejning	XG-0000030600-00003	1	1	1	1
Øvrig drift	XG-0000030600-00004	23	23	23	22
Ejendom	XG-0000030601	82	82	82	82
Total		82	82	82	82
Ejendom		82	82	82	82
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030601-00001	57	57	57	57
Indvendig vedligehold	XG-0000030601-00004	25	25	25	25

Rammebevilling Kernehuset

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 3.118 t.kr. for 2018.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 10 %:	312 t.kr.
Underskud 5 %:	156 t.kr.

Specielle bemærkninger Kernehuset

Børnehaven i Ærøskøbing.

Kernehuset - placeret direkte på profitcenter/omkostningssted 3450300001

Personale 2.568 t.kr.

Basismedarbejdere 2.209 t.kr.

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiafhængig løn ovenfor.

I 2018 viser beregningen et forventet børnetal på 36 børn/md.

Basismedarbejdere	2.209
Pedel	110
Rengøring - løn	250
I alt personale	2.568

Materialer og aktiviteter i alt 550 t.kr.

Faste udgifter, der ikke er demografireguleret:

Naturbørnehave (xg-0000030217-00022)	Til børnehavens naturgruppe og deres opholdssted ved Vester Strand.	44
Kontorhold (xg-0000030597-00001)	Til dækning af diverse it og kontorudgifter	8
Ejendom (xg-0000030601)	Til dækning af el, vand og varme, samt øvrige ejendomsomkostninger	82
I alt faste udgifter		134

Madordningsudgifter, der er demografireguleret:

Madordning udgifter (xg-0000030217-00024)	Afsat 331 t.kr. til madordning. Fordelt med 216 t.kr til personale og 115 t.kr til indkøb af fødevarer mm.	331
---	--	------------

Øvrig drift, demografireguleret:

Se fælles bemærkninger og beregninger vedr. demografiregulering ovenfor.

Pædagogiske materialer (xg-0000030217-00016)	58
Legepladser og inventar (xg-0000030217-00021)	3
Forplejning (xg-0000030600-00003)	1
Øvrig drift. (xg-0000030600-00004)	23
I alt øvrig drift	85

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
		DKK	DKK	DKK	DKK
Handicap og Psykiatri	152060	10.330	10.330	10.330	10.330
Handicap og Psykiatri		10.330	10.330	10.330	10.330
BOFÆLLESSKABERNE FÆLLES	3350000001	352	352	352	352
Fælleskonti bofællesskaberne	XG-0000030204	352	352	352	352
Total		352	352	352	352
Fælleskonti bofællesskaberne		352	352	352	352
Personale	XG-0000030204-00002	316	316	316	316
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030204-00003	316	316	316	316
Udviklingspulje	XG-0000030204-00012	36	36	36	36
BOFÆLLESSKABET PLANTAGEVEJ	3350000003	4.363	4.363	4.363	4.363
492/Ikke allokert	#	4.127	4.127	4.127	4.127
Ikke allokert PSP-element(n/e)		4.127	4.127	4.127	4.127
Bofællesskabet Plantagevej	XG-0000030206	116	116	116	116
Total		116	116	116	116
Bofællesskabet Plantagevej		116	116	116	116
Husleje	XG-0000030206-00004	13	13	13	13
Øv. Ud. Vedr lejlighederne	XG-0000030206-00005	13	13	13	13
Diverse udgifter vedr beboerne	XG-0000030206-00007	6	6	6	6
Tilsyn Plantagevej Socialtilsyn SYD	XG-0000030206-00011	39	39	39	39
Diverse udflugter	XG-0000030206-00012	58	58	58	58
Administration Plantagevej (Æblelunden)	XG-0000030677	16	16	16	16
Total		16	16	16	16
Administration Plantagevej (Æblelunden)		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
Total		5	5	5	5
Inventar		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030678-00001	5	5	5	5
Personale	XG-0000030679	99	99	99	99
Total		99	99	99	99
Personale		99	99	99	99
Uddannelse	XG-0000030679-00001	85	85	85	85
Møder og rejser	XG-0000030679-00002	14	14	14	14
ÆRØHUSET	3350000004	1.970	1.970	1.970	1.970
492/Ikke allokert	#	1.607	1.607	1.607	1.607
Ikke allokert PSP-element(n/e)		1.607	1.607	1.607	1.607
Ærøhuset	XG-0000030207	190	190	190	190
Total		190	190	190	190
Ærøhuset		190	190	190	190
Diverse beboer vedr beboerne	XG-0000030207-00002	150	150	150	150
Brugeraktiviteter	XG-0000030207-00004	24	24	24	24
Kostprojekt Ærøhuset	XG-0000030207-00007	58	58	58	58
Udgifter vedr Leaset Bus	XG-0000030207-00013	68	68	68	68
Tilsyn Ærøhuset Socialtilsyn Syd	XG-0000030207-00017	40	40	40	40
Ejendom	XG-0000030423	115	115	115	115
Total		115	115	115	115
Ejendom		115	115	115	115
Ei, vand og varme samt renovation	XG-0000030423-00001	52	52	52	52
Indvendig vedligehold	XG-0000030423-00004	23	23	23	23
Udvendig vedligehold	XG-0000030423-00005	40	40	40	40

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
		DKK	DKK	DKK	DKK
Administration Ærøhuset	XG-0000030680	16	16	16	16
Total		16	16	16	16
Administration Ærøhuset		16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030680-00001	6	6	6	6
Telefon	XG-0000030680-00002	2	2	2	2
IT	XG-0000030680-00003	8	8	8	8
Personale Ærøhuset	XG-0000030681	37	37	37	37
Total		37	37	37	37
Personale Ærøhuset		37	37	37	37
Uddannelse	XG-0000030681-00001	30	30	30	30
Møder og rejser	XG-0000030681-00002	7	7	7	7
Inventar	XG-0000030682	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Inventar		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030682-00001	5	5	5	5
BOFÆLLESSKAB REBERBANEN	3350000010	2.598	2.598	2.598	2.598
492/Ikke allokert	#	2.345	2.345	2.345	2.345
Ikke allokert PSP-element(n/e)		2.345	2.345	2.345	2.345
Personaleomkostninger/-Indtægter	XG-0000030428	40	40	40	40
Total		40	40	40	40
Personaleomkostninger/-Indtægter		40	40	40	40
Uddannelse	XG-0000030428-00001	40	40	40	40
Ejendomsudgifter Reberbanen	XG-0000030429	59	59	59	59
Total		59	59	59	59
Ejendomsudgifter Reberbanen		59	59	59	59
EI, vand og Varme samt renovation	XG-0000030429-00001	49	49	49	49
Rengøring	XG-0000030429-00002	10	10	10	10
Driftsudgifter Reberbanen	XG-0000030430	122	122	122	122
Total		122	122	122	122
Driftsudgifter Reberbanen		122	122	122	122
Leasing A17127	XG-0000030430-00001	24	24	24	24
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030430-00002	33	33	33	33
Driftsudgifter Bil	XG-0000030430-00004	26	26	26	26
Tilsyn Reberbanen Socialtilsyn SYD	XG-0000030430-00006	39	39	39	39
Administration Reberbanen	XG-0000030686	20	20	20	20
Total		20	20	20	20
Administration Reberbanen		20	20	20	20
Kontorartikler	XG-0000030686-00001	6	6	6	6
Telefon	XG-0000030686-00002	6	6	6	6
IT	XG-0000030686-00003	8	8	8	8
Personale	XG-0000030687	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Personale		7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000030687-00001	7	7	7	7
Inventar	XG-0000030688	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Inventar		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030688-00001	5	5	5	5
BOFÆLLESSKAB ØSTERSØEN	3350000011	1.042	1.042	1.042	1.042
492/Ikke allokert	#	829	829	829	829
Ikke allokert PSP-element(n/e)		829	829	829	829
Personaleudgifter Østersøen	XG-0000030433	10	10	10	10

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
		DKK	DKK	DKK	DKK
Total		10	10	10	10
Personaleudgifter Østersøen		10	10	10	10
Uddannelse	XG-0000030433-00001	10	10	10	10
Ejendomsudgifter Østersøen	XG-0000030434	64	64	64	64
Total		64	64	64	64
Ejendomsudgifter Østersøen		64	64	64	64
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030434-00001	60	60	60	60
Indvendig vedligehold	XG-0000030434-00003	4	4	4	4
Driftsudgifter Østersøen	XG-0000030435	111	111	111	111
Total		111	111	111	111
Driftsudgifter Østersøen		111	111	111	111
Diverse udgifter vedr. beboerne	XG-0000030435-00001	72	72	72	72
Tilsyn Østersøen Socialtilsyn SYD	XG-0000030435-00002	39	39	39	39
Administration Østersøen	XG-0000030683	16	16	16	16
Total		16	16	16	16
Administration Østersøen		16	16	16	16
Kontorartikler	XG-0000030683-00001	6	6	6	6
Telefon	XG-0000030683-00002	2	2	2	2
IT	XG-0000030683-00003	8	8	8	8
Inventar	XG-0000030684	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Inventar		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030684-00001	5	5	5	5
Personale	XG-0000030685	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Personale		7	7	7	7
Møder og rejser	XG-0000030685-00001	7	7	7	7
VÆRESTEDET	3350000015	5	5	5	5
Inventar	XG-0000030690	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Inventar		5	5	5	5
Inventar	XG-0000030690-00001	5	5	5	5

152060 Rammebevilling Handicap og Psykiatri

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
05.38.51	Fælleskonti bofællesskaberne	352
05.38.51	Plantagevej	4.363
05.38.51	Reberbanen	2.598
05.38.51	Østersøen	1.042
05.38.59	Ærøhuset	1.970
05.38.59	Værestedet	5
	I alt	10.330

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 1.033 tkr. svarende til 10 %

Underskud 516 tkr. svarende til 5 %

Ny tildelingsmodel for hele Handicap & Psykiatri

Der er i 2017 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 træder i kraft 1.1.2018.

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

Tildelingsmodellen er opbygget af en grundpakke og en individuel ydelse pr. bruger.

Grundpakken består af en personale grundnormering /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 pr. bruger samt den individuelle tildelte ydelse pr. bruger giver tilsammen budgettet for den enkelte enhed.

Tildelingsmodellen mangler endelig politisk godkendelse.

Funktion	Antal pladser i tilbuddene hos Ærø kommune	Antal normerede pladser
05.38.51	Plantagevej	16
05.38.51	Reberbanen	10
05.38.51	Østersøen	8+2
05.38.59	Ærøhuset	16
05.38.59	Værestedet	uvisiteret

Takstberegning

Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal dække løn til administrativt personale på rådhuset, kommunalpolitikere samt kontorfaciliteter og kurser osv. til denne personalegruppe. Denne post indregnes jf. Styringsaftale 2018 med et maksimalt overheadtillæg på 4,4 %.

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

05.38.51 Fælleskonti bofællesskaberne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	352
Driftsindtægter	
Refusioner	
Nettodriftsudgifter	352

Fællesudgifterne består af 3 ting:

Overskud/underskud forrige år	- tkr.
Overhead jf. takstberegningerne	316 tkr.
Udviklingspulje jf. takstberegningerne	36 tkr.

05.38.51 Bofællesskabet Plantagevej

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.363
Driftsindtægter	
Refusioner	
Nettodriftsudgifter	4.363

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 4.127 tkr. til afholdelse af personaleudgifter til indirekte tid/grundpakke samt individuelle ydelser.

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.

Øvrigt personalebehov

Der bevilliges 25 timers HK bistand til ledelsen.

Der bevilliges 37 timers lederløn.

Aflønning og finansiering

Der tages i tildelingen udgangspunkt i den faktiske nuværende lønudgift pr. 2017 inklusiv pension, særlig feriegodtgørelse og haleydelser.

Overgang til ny tildelingsmodel i 2018

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

Tilsyn

Der afsættes 39 tkr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Reberbanen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.598
Driftsindtægter	
Refusioner	
Nettodriftsudgifter	2.598

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 de personaler som er i "huset" og de som er udekørende psykiatri.

Tilsyn

Der afsættes 39 tkr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.51 Bofællesskab Østersøen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.042
Driftsindtægter	
Refusioner	
Nettodriftsudgifter	1.042

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

Målgruppen er borgere mellem 18-39 år med forskellige fysiske, psykiske handicaps, lettere udviklingshæmmede, lettere psykisk lidelse, udviklingsforstyrrelser og/eller så svære sociale problemer, at det på forskellig vis vanskeliggør deres hverdag.

I 2013 blev bofællesskabet "Østersøen" etableret. Beboerne lejer værelser af DÆB og betaler selv deres husleje m.m.. Der er 8 faste pladser samt 2 "akut"-boliger.

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

Fagpersonale

Budgettet indeholder løn til alle basisedarbejdere.

Tilsyn

Der afsættes 39 tkr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.59 Ærøhuset

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.970
Driftsindtægter	
Refusioner	
Nettodriftsudgifter	1.970

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

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

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

Der er i alt 16 pladser.

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

Fagpersonale

Budgettet indeholder løn til alle basisedarbejdere.

Tilsyn

Der afsættes 40 tkr. til Socialtilsyn Syd.

05.38.59 Værestedet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	5
Driftsindtægter	
Refusioner	
Nettodriftsudgifter	5

Værestedet er et sted, hvor psykisk sårbare mennesker kan mødes i et trygt miljø, og udvikle sig sammen med andre.

Målgruppen er voksne, der pga. sindslidelse, psykisk sårbarhed og skrøbelighed har svært ved at leve et liv som alle andre.

Værestedet er både et åbent og visiteret tilbud. Tilbuddet kan benyttes af alle borgere, der er i nævnte målgruppe og bosiddende i Ærø Kommune, uden forudgående henvisning.

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

Der kan være egenbetaling til forplejning, materialeforbrug samt ved eventuelle arrangementer/udflugter. Transport til aktiviteten afholdes af borgeren.

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

Takstoversigt 2018 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	420 kr. pr. dag	318 kr. pr. dag	309 kr. pr. time	270 kr. pr. time
Bofællesskabet Reberbanen	331 kr. pr. dag	223 kr. pr. dag	308 kr. pr. time	269 kr. pr. time
Bofællesskabet Østersøen	298 kr. pr. dag	206 kr. pr. dag	326 kr. pr. time	285 kr. pr. time
Ærøhuset	488 kr. pr. dag	409 kr. pr. dag	273 kr. pr. time	239 kr. pr. time

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			99.004	99.820	100.311	102.383
Ældre og Sundhed	152065		99.004	99.820	100.311	102.383
Ærø Kommune			99.004	99.820	100.311	102.383
Kultur og Social			99.004	99.820	100.311	102.383
Ældre og Sundhed			99.004	99.820	100.311	102.383
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001		80.551	81.215	81.634	83.452
Budgetpuljer Løn	XG-0000030338		80.420	81.084	81.503	83.321
Total			80.420	81.084	81.503	83.321
Budgetpuljer Løn			80.420	81.084	81.503	83.321
Variabel lønsum ex. feriepengeforpl.	XG-0000030338-00002	053027-1-011	83.534	83.928	84.353	86.417
Genoptræning Hkt. 4	XG-0000030338-00003	046282-1-001	2.381	2.381	2.381	2.381
Pleje og Omsorg hkt. 5	XG-0000030338-00004	053027-1-011	80.227	80.621	81.046	83.110
Visitatorer hkt. 6	XG-0000030338-00005	064551-1-001	926	926	926	926
Servicereduktioner/rammebesparelser	XG-0000030338-00006	053027-1-011	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
Feriepengeforpligtelse Ældre og sundhed.	XG-0000030338-00009	053027-1-011	-328	-58	-64	-310
Anskaffelser	XG-0000030606		131	131	131	131
Total			131	131	131	131
Anskaffelser			131	131	131	131
Anskaffelser	XG-0000030606-00001	053027-1-009	131	131	131	131
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250000002		680	680	680	680
Biler	XG-0000030139		88	88	88	88
Total			88	88	88	88
Biler			88	88	88	88
Driftsudgifter biler	XG-0000030139-00001	046282-1-001	49	49	49	49
Leasing A-07789	XG-0000030139-00002	046282-1-001	39	39	39	39
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140		61	61	61	61
Total			61	61	61	61
Drift it-udstyr til dokumentation			61	61	61	61
Drift it-udstyr til dokumentation	XG-0000030140-00001	046282-1-001	61	61	61	61
Træningsredskaber	XG-0000030141		70	70	70	70
Total			70	70	70	70
Træningsredskaber			70	70	70	70
Træningsredskaber	XG-0000030141-00001	046282-1-001	70	70	70	70
Administration	XG-0000030144		24	24	24	24
Total			24	24	24	24
Administration			24	24	24	24
Administration	XG-0000030144-00001	046282-1-001	24	24	24	24
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus	XG-0000030271		437	437	437	437
Total			437	437	437	437
Drift Sundhedshus/Ærøskøbing Sygehus			437	437	437	437
Sundhedshus Ærøskøbing	XG-0000030271-00002	046282-1-001	437	437	437	437
ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	3250000003		25	25	25	25
Andre sundhedsudgifter	XG-0000030146		25	25	25	25
Total			25	25	25	25
Andre sundhedsudgifter			25	25	25	25
Plejetakst færdigbehandl. Patienter	XG-0000030146-00003	046290-1-003	25	25	25	25
Somatik	XG-0000030146-00004	046290-1-003	18	18	18	18
Psykatri	XG-0000030146-00005	046290-1-003	7	7	7	7
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006		7.314	7.265	7.317	7.571
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp	XG-0000030148		8	8	8	8
Total			8	8	8	8
Privat lev. af pers.&praktisk hjælp			8	8	8	8
Privat frit-tid praktisk hj. vareløst	XG-0000030148-00001	053026-1-002	8	8	8	8

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Udgifter vedr. tjenestebiler	XG-0000030149		318	318	318	318
Total			318	318	318	318
Udgifter vedr. tjenestebiler			318	318	318	318
Driftsudgifter Sygeplejebiler	XG-0000030149-00001	053028-1-001	174	174	174	174
Leasing	XG-0000030149-00002	053028-1-001	144	144	144	144
Busser (ex. Forsikring)	XG-0000030150		29	29	29	29
Total			29	29	29	29
Busser (ex. Forsikring)			29	29	29	29
Reklamebus EH 98 094	XG-0000030150-00001	053027-1-020	22	22	22	22
Handicapbus SN 88 476 (Rise)	XG-0000030150-00004	053027-1-020	3	3	3	3
Leasing af Plejehjemsbus	XG-0000030150-00005	053027-1-020	4	4	4	4
Sundhedsmæssige foranst.	XG-0000030151		599	599	599	599
Total			599	599	599	599
Sundhedsmæssige foranst.			599	599	599	599
Engangsartikler	XG-0000030151-00001	053027-1-011	202	202	202	202
Sygeplejeartikler	XG-0000030151-00002	053027-1-011	271	271	271	271
Kompressionsstrømper	XG-0000030151-00003	053027-1-011	116	116	116	116
Vaccinationer personale	XG-0000030151-00004	053027-1-011	10	10	10	10
Uniformer	XG-0000030152		327	327	327	327
Total			327	327	327	327
Uniformer			327	327	327	327
Vask af uniformer	XG-0000030152-00001	053027-1-011	327	327	327	327
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153		2	2	2	2
Total			2	2	2	2
Erstatning ødelagte ting			2	2	2	2
Erstatning ødelagte ting	XG-0000030153-00001	053027-1-011	2	2	2	2
Tværgående arbejds og serviceopgaver	XG-0000030154		2.677	2.677	2.677	2.677
Total			2.677	2.677	2.677	2.677
Tværgående arbejds og serviceopgaver			2.677	2.677	2.677	2.677
Teknisk personale	XG-0000030154-00001	053027-1-020	1.450	1.450	1.450	1.450
Teknisk personale	XG-0000030154-00002	053027-1-020	1.450	1.450	1.450	1.450
Edb	XG-0000030154-00007	053027-1-011	545	545	545	545
Edb	XG-0000030154-00007	053027-1-011	113	113	113	113
Licencer EDB	XG-0000030154-00022	053027-1-011	136	136	136	136
Kommunikationsudstyr, nødkald	XG-0000030154-00009	053027-1-011	66	66	66	66
Omsorgsjournal	XG-0000030154-00010	053027-1-011	225	225	225	225
Hjemmearbejdspladser	XG-0000030154-00012	053027-1-011	5	5	5	5
Udsmykning	XG-0000030154-00013	053027-1-011	7	7	7	7
Udsmykning	XG-0000030154-00014	053027-1-011	7	7	7	7
Administration	XG-0000030154-00015	053027-1-011	642	642	642	642
Kontorhold	XG-0000030154-00016	053027-1-011	305	305	305	305
Skærmbiller	XG-0000030154-00017	053027-1-011	5	5	5	5
APV (arbejdspladsvurdering)	XG-0000030154-00018	053027-1-011	26	26	26	26
Kopiudgifter	XG-0000030154-00020	053027-1-011	90	90	90	90
Møder og rejser	XG-0000030154-00021	053027-1-011	103	103	103	103
Fødevarer administration	XG-0000030154-00025	053027-1-011	12	12	12	12
Stillingsopslag	XG-0000030154-00031	053027-1-011	101	101	101	101
Sundhedsdata	XG-0000030154-00024	053027-1-011	12	12	12	12
Kontrakter ældreområdet	XG-0000030154-00026	053027-1-011	21	21	21	21
Administrationsbygning	XG-0000030155		177	177	177	177
Total			177	177	177	177
Administrationsbygning			177	177	177	177
Øvrigt adm., byg., Gilleballetofte	XG-0000030155-00001	053027-1-011	71	71	71	71
Indvendig vedligeholdelse Gilleballetoft	XG-0000030155-00002	053027-1-011	106	106	106	106

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Projekter/puljemidler	XG-0000030157		1.573	1.476	1.476	1.476
Total			1.573	1.476	1.476	1.476
Projekter/puljemidler			1.573	1.476	1.476	1.476
Løft af ældreplejen 2014 (milliardpullen)	XG-0000030157-00004	053026-1-001	1.107	1.098	1.098	1.098
Løft af ældreplejen 2014 (milliardpullen)	XG-0000030157-00004	053026-1-001	1.107	1.098	1.098	1.098
Klippekortsordning	XG-0000030157-00021	053026-1-001	189	189	189	189
Akutfunktion hjemmesygeplejen	XG-0000030157-00022	053028-1-001	277	189	189	189
Akutfunktion hjemmesygeplejen	XG-0000030157-00022	053028-1-001	277	189	189	189
Indtægter, udenfor frit valg	XG-0000030159		-306	-306	-306	-306
Total			-306	-306	-306	-306
Indtægter, udenfor frit valg			-306	-306	-306	-306
Servicepakken	XG-0000030159-00001	053027-1-093	-151	-151	-151	-151
Leje af linned	XG-0000030159-00003	053027-1-093	-155	-155	-155	-155
Demografi ej løn	XG-0000030273		866	914	966	1.220
Total			866	914	966	1.220
Demografi ej løn			866	914	966	1.220
Demografi ej løn	XG-0000030273-00001	053027-1-011	866	914	966	1.220
Uddannelse	XG-0000030437		589	589	589	589
Total			589	589	589	589
Uddannelse			589	589	589	589
Efter og videre uddannelse Ledere	XG-0000030437-00001	053027-1-011	389	389	389	389
Uddannelse Basismedarbejdere	XG-0000030437-00002	053027-1-011	200	200	200	200
§ 83 Handicap og Psykiatri	XG-0000030674		455	455	455	455
Total			455	455	455	455
§ 83 Handicap og Psykiatri			455	455	455	455
§ 83 Handicap og psykiatri	XG-0000030674-00001	053838-1-001	455	455	455	455
HJ/ELPEMIDLER	3250000009		5.242	5.242	5.242	5.242
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167		10	10	10	10
Total			10	10	10	10
Optiske synshjælpemidler §112			10	10	10	10
Optiske synshjælpemidler §112	XG-0000030167-00001	053031-1-002	10	10	10	10
Ortopædiske hjælpem. Inkl. Fodtøj §112	XG-0000030170		493	493	493	493
Total			493	493	493	493
Ortopædiske hjælpem. Inkl. Fodtøj §112			493	493	493	493
Ortopædiske sko og Indlæg §112	XG-0000030170-00001	053031-1-005	391	391	391	391
Bandager/skiner/korsetter §112	XG-0000030170-00002	053031-1-005	51	51	51	51
Brystproteser §112	XG-0000030170-00003	053031-1-005	51	51	51	51
Inkontinens og stomi §112	XG-0000030171		1.738	1.738	1.738	1.738
Total			1.738	1.738	1.738	1.738
Inkontinens og stomi §112			1.738	1.738	1.738	1.738
Bleer §112	XG-0000030171-00001	053031-1-006	1.738	1.738	1.738	1.738
Andre hjælpemidler §112	XG-0000030172		2.288	2.288	2.288	2.288
Total			2.288	2.288	2.288	2.288
Andre hjælpemidler §112			2.288	2.288	2.288	2.288
Medicinudgifter §112	XG-0000030172-00017	053031-1-007	730	730	730	730
Specielt tilpassede hjælpemidler §112	XG-0000030172-00001	053031-1-007	339	339	339	339
Genbrugshjælpemidler §112	XG-0000030172-00002	053031-1-007	595	595	595	595
Teleslyng, nødkald §112	XG-0000030172-00003	053031-1-007	-3	-3	-3	-3
Øv. Udgifter hjælpemidler §112	XG-0000030172-00004	053031-1-007	10	10	10	10
Lifte §112	XG-0000030172-00005	053031-1-007	123	123	123	123
Rengøring af hjælpemidler §112	XG-0000030172-00006	053031-1-007	15	15	15	15
Personlige hjælpemidler §112	XG-0000030172-00007	053031-1-007	10	10	10	10
Andre hjælpemidler APV §112	XG-0000030172-00008	053031-1-007	100	100	100	100
Biler §112	XG-0000030172-00010	053031-1-007	122	122	122	122

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter, bil hjælpemidler §112	XG-0000030172-00012	053031-1-007	52	52	52	52
Leasing, bil hjælpemidler §112	XG-0000030172-00013	053031-1-007	70	70	70	70
Betaling for hjælpemidler §112	XG-0000030172-00015	053031-1-007	-5	-5	-5	-5
It-udstyr, hjælpemidler §112	XG-0000030172-00016	053031-1-007	10	10	10	10
Teleslyn §112	XG-0000030172-00020	053031-1-007	49	49	49	49
Nødkald §112	XG-0000030172-00019	053031-1-007	20	20	20	20
Nøglesystem §112	XG-0000030172-00023	053031-1-007	173	173	173	173
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174		138	138	138	138
Total			138	138	138	138
Forbrugsgoder § 113			138	138	138	138
Forbrugsgoder § 113	XG-0000030174-00001	053031-1-009	138	138	138	138
Arm og benproteser § 112 grp 003	XG-0000030361		308	308	308	308
Total			308	308	308	308
Arm og benproteser § 112 grp 003			308	308	308	308
Arm- og benproteser § 112 - fra år 2014	XG-0000030361-00001	053031-1-003	308	308	308	308
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	XG-0000030436		267	267	267	267
Total			267	267	267	267
Velfærdsteknologiske hjælpemidler			267	267	267	267
Indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler	XG-0000030436-00001	053031-1-007	267	267	267	267
PEDEL OG RENGØRING grp. 020	3250000010		10	10	10	10
Vinduesvasker	XG-0000030415		10	10	10	10
Total			10	10	10	10
Vinduesvasker			10	10	10	10
Vinduesvasker	XG-0000030415-00001	053027-1-020	10	10	10	10
ALKOHOLBEHANDLING	3250000011		44	44	44	44
Alkoholbehandling ældre	XG-0000030325		44	44	44	44
Total			44	44	44	44
Alkoholbehandling ældre			44	44	44	44
Alkoholbeh. Ældre - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030325-00003	053844-1-003	44	44	44	44
Æ/S ARBEJDE UDFØRT FOR ANDRE	3250000017		-600	-600	-600	-600
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648		-600	-600	-600	-600
Total			-600	-600	-600	-600
Betalinger fra DÆB			-600	-600	-600	-600
Betalinger fra DÆB	XG-0000030648-00001	053027-1-009	-600	-600	-600	-600
Sundhed og Forebyggelse			2.262	2.452	2.494	2.494
GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING	3250100001		72	72	72	72
Amb. spec. genoptr (§140) aftale m region	XG-0000030178		14	14	14	14
Total			14	14	14	14
Amb. spec. genoptr (§140) aftale m region			14	14	14	14
personale spec. genopt. § 140 (sygehus)	XG-0000030178-00001	046282-1-002	336	336	336	336
Betaling fra Regioner spec. genoptræning	XG-0000030178-00003	046282-1-002	-322	-322	-322	-322
Personale	XG-0000030618		20	20	20	20
Total			20	20	20	20
Personale			20	20	20	20
Uddannelse	XG-0000030618-00001	046282-1-001	20	20	20	20
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030619		33	33	33	33
Total			33	33	33	33
Møder og rejser og repræsentation			33	33	33	33
Møder og rejser	XG-0000030619-00001	046282-1-001	33	33	33	33
Øvrig drift	XG-0000030620		5	5	5	5
Total			5	5	5	5
Øvrig drift			5	5	5	5

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Øvrig drift	XG-0000030620-00004	046282-1-001	5	5	5	5
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	3250100002		1.208	1.398	1.440	1.440
Diverse udgifter og indtægter	XG-0000030180		547	737	779	779
Total			547	737	779	779
Diverse udgifter og indtægter			547	737	779	779
Sundhedspersonale løn	XG-0000030180-00001	046288-1-000	211	211	211	211
Sundhedskoordinator	XG-0000030180-00003	046288-1-000	8	8	8	8
Klinisk Diætist	XG-0000030180-00004	046288-1-000	17	17	17	17
Fødevarer sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00008	046288-1-000	2	2	2	2
Div. udgifter Sundhed og forebyggelse	XG-0000030180-00009	046288-1-000	309	499	541	541
Decentral ledelse og administration	XG-0000030274		661	661	661	661
Total			661	661	661	661
Decentral ledelse og administration			661	661	661	661
Decentral ledelse og administration	XG-0000030274-00001	046288-1-200	661	661	661	661
FOREBYGGENDE INDSATS ÆLDRE OG HANDICAP	3250100003		11	11	11	11
Forebyggende hjemmebesøg	XG-0000030182		11	11	11	11
Total			11	11	11	11
Forebyggende hjemmebesøg			11	11	11	11
Forebyggende hjemmebesøg	XG-0000030182-00001	053029-1-001	11	11	11	11
HJEMMESYGEPLEJE	3250100004		971	971	971	971
492/ikke allokert	#		951	951	951	951
Ikke allokert PSP-element(n/e)			951	951	951	951
Personale	XG-0000030357		20	20	20	20
Total			20	20	20	20
Personale			20	20	20	20
Kurser og uddannelse	XG-0000030357-00002	053028-1-001	20	20	20	20
Ældreplejen			6.159	6.170	6.148	6.148
Leder af Ældreplejen, eget område			519	519	519	519
ÆLDREOMRÅDET	3250200001		519	519	519	519
Decentral ledelse og administration	XG-0000030305		519	519	519	519
Total			519	519	519	519
Decentral ledelse og administration			519	519	519	519
Dec. ledelse og adm. leder ældreområdet	XG-0000030305-00001	053027-1-200	519	519	519	519
Elever Sosu hjælper/assistent			14	14	14	14
ELEVER SOSU-ASSISTENTER	3250200004		14	14	14	14
Social og sundhedselever	XG-0000030185		14	14	14	14
Total			14	14	14	14
Social og sundhedselever			14	14	14	14
Elever Sosu-hjælpere	XG-0000030185-00001	053027-1-011	7	7	7	7
Elever Sosu-hjælpere	XG-0000030185-00001	053027-1-011	7	7	7	7
Elever Sosu-Assistent	XG-0000030185-00002	053027-1-011	7	7	7	7
Refusion Øv. drift	XG-0000030185-00010	053027-1-011	7	7	7	7
Leder af Søkliden			1.070	1.081	1.059	1.059
SØKILDEN	3250200005		1.070	1.081	1.059	1.059
Ejendomsudgifter Søkliden	XG-0000030186		406	406	406	406
Total			406	406	406	406
Ejendomsudgifter Søkliden			406	406	406	406
Udenomsarealer	XG-0000030186-00001	053027-1-009	53	53	53	53
Formning af minicontainer m.v.	XG-0000030186-00002	053027-1-009	13	13	13	13
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000030186-00003	053027-1-009	41	41	41	41
Brændøveiser og blinde alarmer	XG-0000030186-00004	053027-1-009	5	5	5	5
Vask og rengøring	XG-0000030186-00006	053027-1-009	88	88	88	88
El, vand og varme Søkliden	XG-0000030186-00008	053027-1-009	113	113	113	113

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Husleje	XG-0000030186-00010	053027-1-009	81	81	81	81
E-Smile	XG-0000030186-00011	053027-1-009	12	12	12	12
Decentral ledelse og administration	XG-0000030275		449	449	449	449
Total			449	449	449	449
Decentral ledelse og administration			449	449	449	449
Decentral ledelse og administration, Søk	XG-0000030275-00001	053027-1-200	449	449	449	449
Dagcenter Vest	XG-0000030375		11	22		
Total			11	22		
Dagcenter Vest			11	22		
Dagcenter Vest - Søskilden	XG-0000030375-00001	053027-1-020	11	22		
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030621		4	4	4	4
Total			4	4	4	4
Møder og rejser og repræsentation			4	4	4	4
Møder og rejser Søskilden	XG-0000030621-00001	053027-1-011	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030622		5	5	5	5
Total			5	5	5	5
Øvrig drift			5	5	5	5
Øvrig drift Søskilden	XG-0000030622-00001	053027-1-011	5	5	5	5
Fødevarer Søskilden	XG-0000030659		195	195	195	195
Total			195	195	195	195
Fødevarer Søskilden			195	195	195	195
Fødevarer Søskilden	XG-0000030659-00001	053027-1-011	195	195	195	195
Leder af MÆC			1.548	1.548	1.548	1.548
DAGCENTER ØST	3250000007		95	95	95	95
Aktiviteter - beboer	XG-0000030160		93	93	93	93
Total			93	93	93	93
Aktiviteter - beboer			93	93	93	93
Olympiade på MÆC	XG-0000030160-00001	053027-1-020	17	17	17	17
Kommunale uag. Aktivitetscentre	XG-0000030160-00002	053027-1-020	71	71	71	71
Aktivitet Dagcenter Vest	XG-0000030160-00005	053027-1-020	5	5	5	5
Personale Fødevarer refusioner mm	XG-0000030380		2	2	2	2
Total			2	2	2	2
Personale Fødevarer refusioner mm			2	2	2	2
Fødevarer dagcenter	XG-0000030380-00004	053027-1-020	2	2	2	2
MARSTAL ÆLDRE CENTER, MÆC	3250200006		1.453	1.453	1.453	1.453
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189		744	744	744	744
Total			744	744	744	744
Ejendomsudgifter MÆC			744	744	744	744
Udenomsarealer MÆC	XG-0000030189-00001	053027-1-009	48	48	48	48
Tømning af minicontainer m.v. MÆC	XG-0000030189-00002	053027-1-009	22	22	22	22
Indvendig vedligeholdelse MÆC	XG-0000030189-00003	053027-1-009	111	111	111	111
Brandøvelser og blinde alarmer MÆC	XG-0000030189-00004	053027-1-009	5	5	5	5
Vask og rengøring MÆC	XG-0000030189-00006	053027-1-009	185	185	185	185
Husleje kælderum MÆC(fra 2017xg-30643)	XG-0000030189-00007	053027-1-009	37	37	37	37
El, vand og varme MÆC	XG-0000030189-00009	053027-1-009	324	324	324	324
E-Smile	XG-0000030189-00011	053027-1-009	12	12	12	12
Decentral ledelse og administration	XG-0000030276		419	419	419	419
Total			419	419	419	419
Decentral ledelse og administration			419	419	419	419
Decentral ledelse og administration, MÆC	XG-0000030276-00001	053027-1-200	419	419	419	419
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030624		2	2	2	2
Total			2	2	2	2

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Møder og rejser og repræsentation			2	2	2	2
Repræsentation MÆC	XG-0000030624-00002	053027-1-011	2	2	2	2
Øvrig drift	XG-0000030625		5	5	5	5
Total			5	5	5	5
Øvrig drift			5	5	5	5
Øvrig drift MÆC	XG-0000030625-00001	053027-1-011	5	5	5	5
Fødevarer MÆC	XG-0000030658		283	283	283	283
Total			283	283	283	283
Fødevarer MÆC			283	283	283	283
Fødevarer MÆC	XG-0000030658-00001	053027-1-011	283	283	283	283
Leder af Rise			1.005	1.005	1.005	1.005
RISE	3250200007		1.005	1.005	1.005	1.005
Ejendomsudgifter Rise	XG-0000030192		398	398	398	398
Total			398	398	398	398
Ejendomsudgifter Rise			398	398	398	398
Udenomsarealer, Rise Pl.	XG-0000030192-00001	053027-1-009	65	65	65	65
Tømning af minicontainer m.v. Rise Pl.	XG-0000030192-00002	053027-1-009	10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Rise Pl.	XG-0000030192-00003	053027-1-009	31	31	31	31
Brandøvelser og blinde alarmer Rise Pl.	XG-0000030192-00004	053027-1-009	5	5	5	5
Vask og rengøring Rise Pl.	XG-0000030192-00006	053027-1-009	68	68	68	68
El, vand og varme Rise Pl.	XG-0000030192-00009	053027-1-009	209	209	209	209
E-Smile	XG-0000030192-00011	053027-1-009	10	10	10	10
Decentral ledelse og administration	XG-0000030277		459	459	459	459
Total			459	459	459	459
Decentral ledelse og administration			459	459	459	459
Decentral ledelse og administration, Rise	XG-0000030277-00001	053027-1-200	459	459	459	459
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030626		4	4	4	4
Total			4	4	4	4
Møder og rejser og repræsentation			4	4	4	4
Møder og rejser Rise	XG-0000030626-00001	053027-1-011	4	4	4	4
Øvrig drift	XG-0000030627		5	5	5	5
Total			5	5	5	5
Øvrig drift			5	5	5	5
Øvrig drift Rise	XG-0000030627-00001	053027-1-011	5	5	5	5
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657		139	139	139	139
Total			139	139	139	139
Fødevarer Rise plejehjem			139	139	139	139
Fødevarer Rise plejehjem	XG-0000030657-00001	053027-1-011	139	139	139	139
Leder af Gilleballehus			945	945	945	945
GILLEBALLEHUS	3250200008		945	945	945	945
Ejendomsudgifter Gilleballehus	XG-0000030193		357	357	357	357
Total			357	357	357	357
Ejendomsudgifter Gilleballehus			357	357	357	357
Udenomsarealer Gilleballehus	XG-0000030193-00001	053027-1-009	55	55	55	55
Tømning af minicontainer m.v. Gilleballe	XG-0000030193-00002	053027-1-009	10	10	10	10
Indvendig vedligeholdelse Gilleballehus	XG-0000030193-00003	053027-1-009	63	63	63	63
Brandøvelser og blinde alarmer Gilleballe	XG-0000030193-00004	053027-1-009	5	5	5	5
Vask og rengøring Gilleballehus	XG-0000030193-00006	053027-1-009	57	57	57	57
El, vand og varme Gilleballehus	XG-0000030193-00008	053027-1-009	159	159	159	159
E-Smile	XG-0000030193-00010	053027-1-009	8	8	8	8
Decentral ledelse og administration	XG-0000030278		459	459	459	459

		tkr.	2018	2019	2020	2021
Total			459	459	459	459
Decentral ledelse og administration			459	459	459	459
Dec. ledelse og adm. Gilleballehus	XG-0000030278-00001	053027-1-200	459	459	459	459
Møder og rejser og repræsentation	XG-0000030628		3	3	3	3
Total			3	3	3	3
Møder og rejser og repræsentation			3	3	3	3
Møder og rejser Gilleballehus	XG-0000030628-00001	053027-1-011	3	3	3	3
Øvrig drift	XG-0000030629		5	5	5	5
Total			5	5	5	5
Øvrig drift			5	5	5	5
Øvrig drift Gilleballehus	XG-0000030629-00001	053027-1-011	5	5	5	5
Fødevarer Gilleballehus	XG-0000030656		121	121	121	121
Total			121	121	121	121
Fødevarer Gilleballehus			121	121	121	121
Fødevarer Gilleballehus	XG-0000030656-00001	053027-1-011	121	121	121	121
Leder af Hjemmeplejen			1.002	1.002	1.002	1.002
HJEMMEPLEJEN ÆRØ	3250200011		1.002	1.002	1.002	1.002
Udgifter til tjenestebiler m.m.	XG-0000030195		360	360	360	360
Total			360	360	360	360
Udgifter til tjenestebiler m.m.			360	360	360	360
El-cykler til hjemmeplejen	XG-0000030195-00001	053026-1-001	7	7	7	7
Leasing	XG-0000030195-00002	053026-1-001	153	153	153	153
Driftsudgifter	XG-0000030195-00003	053026-1-001	200	200	200	200
Administration	XG-0000030196		91	91	91	91
Total			91	91	91	91
Administration			91	91	91	91
Administration	XG-0000030196-00001	053026-1-001	59	59	59	59
Assistance i hjemmet	XG-0000030196-00002	053026-1-001	10	10	10	10
Møder og rejser	XG-0000030196-00004	053026-1-001	12	12	12	12
Småanskaffelser	XG-0000030196-00005	053026-1-001	10	10	10	10
Inventar	XG-0000030197		15	15	15	15
Total			15	15	15	15
Inventar			15	15	15	15
Inventar	XG-0000030197-00001	053026-1-001	15	15	15	15
Pleje/rengøringsartikler	XG-0000030198		68	68	68	68
Total			68	68	68	68
Pleje/rengøringsartikler			68	68	68	68
Pleje/rengøringsartikler	XG-0000030198-00001	053026-1-001	68	68	68	68
Decentral ledelse og administration	XG-0000030279		466	466	466	466
Total			466	466	466	466
Decentral ledelse og administration			466	466	466	466
Dec.ledelse Hjemmeplejen	XG-0000030279-00001	053026-1-200	466	466	466	466
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655		2	2	2	2
Total			2	2	2	2
Fødevarer hjemmeplejen			2	2	2	2
Fødevarer hjemmeplejen	XG-0000030655-00001	053026-1-001	2	2	2	2
Visitatorer			56	56	56	56
VISITATOR	3250000013		56	56	56	56
Diverse udgifter vedr visitatorer	XG-0000030654		56	56	56	56
Total			56	56	56	56
Diverse udgifter vedr visitatorer			56	56	56	56
Møder og rejser Visitorator	XG-0000030654-00001	064551-1-001	56	56	56	56
Madservice			-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
MADSERVICE	3250000008		-2.683	-2.683	-2.683	-2.683

		tkr.	2018	2019	2020	2021
492/Ikke allokert	#		-26	-26	-26	-26
Ikke allokert PSP-element(n/e)			-26	-26	-26	-26
Fælleskøkken	XG-0000030161		687	687	687	687
Total			687	687	687	687
Fælleskøkken			687	687	687	687
Renovation	XG-0000030161-00002	053027-1-011	46	46	46	46
Kørselsgodtgørelse	XG-0000030161-00003	053027-1-011	2	2	2	2
Udviklingspulje	XG-0000030161-00004	053027-1-011	25	25	25	25
Administration	XG-0000030161-00005	053027-1-011	80	80	80	80
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000030161-00006	053027-1-011	23	23	23	23
Køkkenassistentelever	XG-0000030161-00007	053027-1-011	4	4	4	4
Decentral ledelse og administration	XG-0000030161-00008	053027-1-200	453	453	453	453
Vask af uniformer, fælleskøkken	XG-0000030161-00011	053027-1-011	54	54	54	54
Udbringning af mad til Pensionister	XG-0000030162		363	363	363	363
Total			363	363	363	363
Udbringning af mad til Pensionister			363	363	363	363
Brændsel og drivmidler madudbringning	XG-0000030162-00003	053026-1-001	37	37	37	37
Øv. Varekøb og Engangsartikler madudbrin	XG-0000030162-00004	053026-1-001	319	319	319	319
Bil til madudbringning	XG-0000030162-00005	053026-1-001	7	7	7	7
Produktion af mad	XG-0000030163		2.135	2.135	2.135	2.135
Total			2.135	2.135	2.135	2.135
Produktion af mad			2.135	2.135	2.135	2.135
Produktionsomkostninger madudbr.	XG-0000030163-00001	053027-1-011	2.135	2.135	2.135	2.135
Leasing	XG-0000030164		64	64	64	64
Total			64	64	64	64
Leasing			64	64	64	64
Leasing - A20487 Ford transit 350 L Van	XG-0000030164-00003	053027-1-011	64	64	64	64
Edb	XG-0000030165		5	5	5	5
Total			5	5	5	5
Edb			5	5	5	5
Madsystem	XG-0000030165-00001	053027-1-011	5	5	5	5
Betaling for mad	XG-0000030166		-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
Total			-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
Betaling for mad			-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
Betaling for mad visiterede borgere	XG-0000030166-00001	053027-1-093	-4.272	-4.272	-4.272	-4.272
Betaling for mad vejr. udeboende	XG-0000030166-00002	053026-1-092	-1.903	-1.903	-1.903	-1.903
Personale	XG-0000030608		75	75	75	75
Total			75	75	75	75
Personale			75	75	75	75
Uddannelse	XG-0000030608-00001	053027-1-011	15	15	15	15
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030608-00002	053027-1-011	60	60	60	60
It og inventar	XG-0000030609		15	15	15	15
Total			15	15	15	15
It og inventar			15	15	15	15
Inventar	XG-0000030609-00002	053027-1-011	15	15	15	15
Ejendom	XG-0000030617		174	174	174	174
Total			174	174	174	174
Ejendom			174	174	174	174
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030617-00001	053027-1-011	169	169	169	169
Rengøring	XG-0000030617-00002	053027-1-011	5	5	5	5

Rammebevilling for Ældre- og Sundhed (325)

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

Regulering af rammen

Demografi 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	60
I alt	100

Nettobevilling

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 9.900 tkr.

Underskud 1.000 tkr.

Ældre- og Sundhedsområdet

Lønninger

Variabel lønsum

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 fremgår af nedenstående. Udgangspunktet er budget 2017 korregeret for helårsvirkningen af politiske beslutninger. Fremskrevet til 2018 prisniveau.

Demografi/regulering lønsum Ældre/Sundhed B2018-21

Befolkningsprognose 2018-2021 af 01/8-17

	Afv. pr. 1/1 2017	Faktisk 1/1 2017	For- ventet B2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Befolkningsudvikling forventet pr. 1/1							
Gruppe A) 67-74 årige	-4	955	959	961	929	935	926
Gruppe B) 75-84 årige	-1	687	688	708	746	755	792
Gruppe C) 85+ årige	10	288	278	291	286	285	292
i alt 67+ årige	5	1.930	1.925	1.960	1.961	1.975	2.010

Omkostningstygden for de forskellige aldersgrupper kan beskrives ved følgende forholdstal:

kilde: tilskudsudmelding for 2018 Tabel 1.2, side 14

Gruppe A) 67-74 årige	14
Gruppe B) 75-84 årige	26
Gruppe C) 85+ årige	60
	100

14	14	14	14
26	26	26	26
60	60	60	60
100	100	100	100

Plejetyngden = Antal ældre * omkostningstygden

Gruppe A) 67-74 årige	13.426
Gruppe B) 75-84 årige	17.888
Gruppe C) 85+ årige	16.680
Plejetyngde i alt	47.994

13.454	13.006	13.090	12.964
18.408	19.396	19.630	20.592
17.460	17.160	17.100	17.520
49.322	49.562	49.820	51.076

Omregningsfaktor for demografi-afhængige budgetbeløb

Plejetyngde budgetægningsår/plejetyngde ved budget	1,000
--	-------

1,0277	1,0327	1,0380	1,0642
--------	--------	--------	--------

		Variabel lønsum				
Psp-element/Omkostningssted		2017	2018	2019	2020	2021
Genoptræning Hkt. 4	XG-0000030338-00003	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
Pleje og Omsorg hkt. 5	XG-0000030338-00004	76.884	78.242	79.368	80.139	80.139
Visitatører hkt. 6	XG-0000030338-00005	913	913	913	913	913
Servicereduktioner/rammebesparelse	XG-0000030338-00006	-2.746	-2.746	-2.746	-2.746	-2.746
Madservice	3250000008	-60	-60	-60	-60	-60
Udegruppe vest	XG-0000030279-00002	452	452	452	452	452
Total variable lønninger		77.790	79.148	80.274	81.045	81.045

Omregnes til nyt variabelt budgetbeløb ved at gange med omregningsfaktoren for det enkelte år

Var. lønsum opr. B2017 ex. feriepengeforpligtelse

Regulering tidl. beregnet demografi xg-30338-4 art 10910000

2018	2019	2020	2021
79.942	80.331	80.750	82.785
79.148	80.274	81.045	81.045
794	57	-295	1.740

B. Feriepengeforpligtelse

	2017	2018	2019	2020	2021
Ny demografisk beregnet lønsum inkl. besparelser og gensidigheds-/moderniseringsaftale.	77.790	79.942	80.331	80.750	82.785
Demografiregulering i 2017 prisniveau					
2017- 2018		2.152			
2018- 2019			389		
2019- 2020				418	
2020- 2021					2.036
Demografiregulering Feriepengeforpligtelse					
når demografi er positiv skal reguleringen være negativ					
15% af	2.152	-323			
15% af	389		-58		
15% af	418			-63	
15% af	2.036				-305
Demografieriepengeforpligtelse opr. Budget 2017		-203	-168	-116	-116
Regulering til basisbudget 2018-2021 (2017 pl)	xg-30338-9 art 10910000	-120	110	53	-189

Specifikation af lønsum i 2018 prisniveau.

Variabel lønsum	2018	2019	2020	2021
Variabel lønsum oprindeligt budget 2018	80.035	81.100	81.923	81.923
Fremskrives til 2018 prisniveau 1,45 pct.	1.161	1.177	1.188	1.188
	81.196	82.277	83.111	83.111
Demografiregulering 2018	806	58	-299	1.765
Overført fra Løn og Økonomi vedr. vagtplan	52	52	52	52
Demografiregulering Feriepengeforpligtelse 2018	-122	112	54	-192
Variabel lønsum i alt	81.932	82.499	82.918	84.736

Faste lønninger	2018	2019	2020	2021
XG-0000030154-00002				
Teknisk personale, Pedel og rengøring	1445	1445	1445	1445
XG-0000030161-00008				
Decentral ledelse og adm., Fælleskøkken	453	453	453	453
XG-0000030178-00001				
personale spec. Genoptræning § 140	336	336	336	336
XG-0000030274-00001				
Decentral ledelse og adm., leder Sundhed og forebyggelse	661	661	661	661
XG-0000030275-00001				
Decentral ledelse og administration, Søkliden	449	449	449	449

XG-0000030276-00001				
Decentral ledelse og administration, MÆC	419	419	419	419
XG-0000030277-00001				
Decentral ledelse og administration, Rise	459	459	459	459
XG-0000030278-00001				
Decentral ledelse og administration, Gilleballehus	459	459	459	459
XG-0000030279-00001				
Decentral ledelse og administration, Hjemmeplejen	466	466	466	466
XG-0000030305-00001				
Decentral ledelse og administration, leder ældreområdet	519	519	519	519
3250100004 Hjemmesygepleje, natsygepleje	951	951	951	951
Fast i alt	6.617	6.617	6.617	6.617

Fordeling af den endelige variable lønsum samt demografibeløb mv. sker ved decentrale omplaceringer efter den tekniske budgetvedtagelse.

Bemærkninger:

3250000001 Ældre og sundhedschef

Budgetpuljer løn

(Se første sider for området for nærmere opdeling og udregning)

Den variable lønsum er af hensyn til OIM-kontoplan placeret på:

Genoptræning, hovedkonto 4 (xg-30338-3)

Der er afsat en foreløbig lønsum på 2.381 tkr., budgettet fordeles ud på de respektive konti ved omplaceringer.

Pleje og omsorg, hovedkonto 5 (xg-30338-4)

Der er afsat en foreløbig lønsum på 80.227 tkr. budgettet fordeles ud på de respektive konti ved omplaceringer.

Visitatorer, hovedkonto 6 (xg-30338-5)

Der er afsat en foreløbig lønsum på 926 tkr., budgettet fordeles ud på de respektive konti ved omplaceringer.

Servicereduktioner/rammebesparelser (xg-30338-6)

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2016 blev det besluttet at Ældre og sundhedsområdet skal spare - 1.708 tkr. i hvert af årene fra 2016 og fremover jf. Økonomisk beredskab. Se budget 2016 for begrundelserne baggrundene bag besparelserne.

I forbindelse med prioriteringsdebatten 2017 blev Ældre- og Sundheds ramme nedjusteret med 1 mio. kr. årligt fra 2017.

Beløbet fremskrives til 2018 prisniveau, ialt 2.786 tkr. pr. år.

Feriepengeforpligtelse Ældre- og Sundhed (xg-30338-9)

Feriepengeforpligtelsen er i 2018 -328 tkr. i 2019, -58 tkr. i 2020, -64 tkr. og i 2021 -310 tkr.

Anskaffelser (xg-30606-1)

Der er afsat 131 tkr. årligt til diverse anskaffelser.

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 88 tkr. til områdets biler. 49 tkr. til drift og 39 til leasingudgifter.

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

Der er afsat 61 tkr. til drift af it-udstyr Case Flow til dokumentation af genoptræning efter sundhedsloven.

Træningsredskaber(xg-30141-1)

Der er afsat 70 tkr. vedr. indkøb og vedligeholdelse af træningsredskaber.

Administration (xg-30144-1)

Der er afsat 24 tkr. til kontorartikler, abonnementer, annoncer, litteratur og telefon til terapeuter.

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

Der er afsat 437 tkr. til leje og drift af sundhedshus i Ærøskøbing og Marstal. Budgettet skal dække husleje til regionen ca. 230 tkr. samt rengøring 80 tkr. årligt. Indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme.

3250000003 Andre Sundhedsudgifter

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

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

Somatik (xg-30146-4)

Der budgetteres med 18 tkr. Budgettet hertil er siden 2002 nedskrevet væsentligt, da der blev etableret aflastningspladser i gul afdeling på MÆC.

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 7 tkr. vedr. færdigbehandlede patienter på psykiatriske sygehuse.

3250000006 Pleje og omsorg af Ældre

Privat levering af personlig og praktisk hjælp (Frit Valg)

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

Der er afsat 8 tkr. vedr. gebyr for udbringning af varer.

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

Der er afsat 174 tkr. til drift og vedligeholdelse samt 144 tkr. til leasing. Leasingaftale indgået september 2015.

Busser (ex. Forsikring)

Reklamebus EH 98 094 (xg-30150-1)

Der er afsat 22 tkr. til drift af bussen, bl.a. benzin, vægtafgift, synsgebyr samt reparation.

Bodils bus SH 94 659 (xg-30150-3)

Der er afsat 5 tkr. til drift af bussen, bl.a. benzin, vægtafgift, synsgebyr samt reparation. Der er afsat -5 tkr. Indtægten vedr. beboernes betaling for benzin.

Handicapbussen, Rise SN 88 476 (xg-30150-4)

Der er afsat 8 tkr. til drift af bussen, bl.a. benzin, vægtafgift, synsgebyr samt reparation. Der er afsat 5 tkr. i indtægt vedr. beboernes betaling for benzin.

Leasing af plejehjemsbus Gilleballehus (xg-30150-5)

Der er afsat 4 tkr. netto til drift af bussen fratrasket beboernes egenbetaling.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

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

Omfatter indkøb af materialer til sårpleje, kanyler, engangshandsker, klude, iltapparater m.v. Der er samlet afsat 599 tkr. Der er indgået forpligtende SKI-aftale med Mediq Danmark maj 2016.

Vaccinationer personale (xg-30151-4)

Der er budgetteret med 10 tkr. årligt til vaccinationer af personalet. Til influenza og hepatitis A+B vaccinationer.

Uniformer

Vask af uniformer (xg-30152-1)

Leje og vask af uniformer har været i udbud og der er indgået aftale med Ø-Vask for perioden 1/7 2014 til 30/6 2018. Afsat 327 tkr.

Erstatning ødelagte ting (xg-30153-1)

Budgetlagt 2 tkr. til når medarbejdere, f.eks. 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)

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 1.450 tkr. til pedeller og rengøring.

EDB

EDB (xg-30154-7)

Der er afsat 113 tkr. til diverse edb-udgifter.

Kommunikationsudstyr, nødkald (xg-30154-9)

Der er afsat 66 tkr. vedr. betaling for telefonlinjer, leje af frekvens og service. Udgiften til selve nødkaldeapparaterne er personligt bevilgede hjælpemidler.

Omsorgsjournal (xg-30154-10)

Der er afsat 225 tkr. vedr. abonnement på omsorgsjournal

Hjemmearbejdspladser (xg-30154-12)

Der er afsat 5 tkr. vedr. udgifter til hjemmearbejdspladser.

Udsmykning (xg-30154-14)

Der er afsat 7 tkr. til diverse udsmykninger af kontorer.

Licenser edb (xg-30154-22)

Der er afsat 136 tkr. Udviklingen inden for IT gør, at der er øget behov for udskiftning af udstyret, derfor afsættes der 105 tkr. til ny- og genanskaffelser og 31 tkr. til drift.

Administration

Kontorhold (xg-30154-16)

Der er afsat 305 tkr. til kontorartikler, annoncer, lægeerklæringer, telefon, abonnementer, repræsentation

Skærmbriller (xg-30154-17)

Der er afsat 5 tkr. til køb af skærmbriller.

APV (xg-30154-18)

Der er afsat 26 tkr. til ny- og genanskaffelser af APV hjælpemidler.

Kopiudgifter (xg-30154-20)

Der er afsat 90 tkr. til kopimaskinens drift og vedligeholdelse.

Møder og rejser (xg-30154-21)

Der er afsat 103 tkr. til møder og rejser. Budgettet dækker hele Æ/S med undtagelse af elever, hjemmepæje og madservice samt genoptræningsområdet.

Fødevarer administration (xg-30154-25)

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

Stillingsopslag (xg-30154-31)

Der er afsat 101 tkr. til stillingsopslag indenfor hele Æ/S.

Sundhedsdata (xg-30154-24)

Der er afsat 12 tkr. til sundhedsdata fra Sundhedsdatanettet mm.

Kontrakter Ældreområdet (xg-30154-26)

Der er afsat 21 tkr. til TDC Net Design videokonference. Navn på psp bør ændres fremadrettet, da der findes mange flere kontrakter på Æ/S området.

Administrationsbygning, Gilleballetofte 3

Øvrig drift, Gilleballetofte 3 (xg-30155-1)

Der er afsat 177 tkr. hvoraf 71 tkr. er afsat til drift og 106 tkr. til vedligeholdelse.

Projekter (Puljemidler m.m.):

Løft af ældreplejen (milliardpuljen) (xg-30157-4)

Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebæhov og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan hjælpes til at klare sig selv.

Tilskuddet i 2014 og 2015 blev fordelt efter den objektive fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på Ældreområdet. I 2014 fik Ærø Kommune 2,2 mio. kr. og i 2015 2.148 tkr.

Fra 2016 er tilskuddet en del af bloktilskuddet og derfor beregnet ud fra Ærø Kommunes befolkningstal i forhold til hele landet. Tilskuddet i 2018 er beregnet til 1.107 tkr. og fra 2019 1.098 tkr. Budgettet indgår som en del af lønbudgettet efter omplaceringerne.

Klippekort (xg-30157-21)

Ved prioriteringsdebatten B2017 blev der afsat 189 tkr. årligt til et klippekort til en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp til de svageste ældre. I 2015 og 2016 skulle der søges om pengene fra 2017 er

puljen en del af bloktilskuddet. For nærmere beskrivelse af puljen henvises til budgetvejledning 2017 skrivelse 5-5 side 4. Budgettet indgår som en del af lønbudgettet efter omplaceringerne.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (xg-30157-22)

I forlængelse af aftalen 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. For 2017 udgør tilskuddet 96,0 mio. kr. og for 2018 133 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Jfr. Budgetvejledning skrivelse 4-2 side 11 er tilskuddet til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen en del af Den nationale handlingsplan for de ældre medicinske patienter og der udmøntes de resterende 805 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 250 mio. kr.

Handlingsplanen prioriterer bl.a. midler på følgende område:

-Styrkede kommunale akutfunktioner i alt 445 mio. kr. i perioden 2016-2019. Fra 2020 og frem afsættes årligt 170 mio. kr.

Tabel 5: Fordeling af midler til kommunerne i mio. kr. - i 2017 priser (fremskrives årligt):

	2016	2017	2018	2019	2020
Styrket akutfunktion	50*	95*	130*	170	170
Ærø Kommunes andel	108 tkr.	197 tkr.	273 tkr.	186 tkr.	186 tkr.

*)midlerne fordeles efter ældrenøgle

Ved prioriteringsdebatten B2017 blev midlerne delt ud til Æ/S med 277 tkr. i 2018 og 189 tkr. i de efterfølgende år.

Indtægter uden for frit valg

Evt. mindreindtægter dækkes af den øvrige ramme.

Budgettet er i 2018 er på niveau med 2017 med et samlet indtægtsbudget på 306 tkr.

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

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

Servicepakken (xg-30159-1)

Der er budgetteret med 151 tkr. årlig indtægt vedr. servicepakker

Leje af linned (xg-30159-3)

Der er budgetteret med 155 tkr. årlig indtægt vedr. leje og vask af linned.

Decentral ledelse af Ældreområdet (xg-30372-2)

Der er afsat 519 tkr. til lederløn af Ældreområdet.

Demografi ej løn

Demografi ej løn (xg-30273-1)

Budget afsat på psp er summen af flere års demografiregulering. Budgettet er i 2018 866 tkr. og i 2019 914 tkr., i 2020 966 tkr. og i 2021 1.220 tkr. Puljen fordeles i løbet af budgetåret.

Uddannelse

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

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

§ 83 Handicap og Psykiatri

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

I 2016 og 2017 er der kørt en møderække for at finde en ny tildelingsmodel til Handicap og Psykiatri området. Det er ved budgetudarbejdelsen endnu ikke politisk godkendt, men der er tilført 455 tkr. til Æ/S rammen, som er en tilbageflytning af tidligere budget givet til Handicap og Psykiatri, da de overtog § 83 ydelserne på bostedet Reberbanen fra hjemmeplejen i 2007. Beløbet er umiddelbart ikke tilstrækkeligt længere, da borgerne er blevet dårligere og kræver mere § 83 ydelser.

3250000009 Hjælpemidler

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 10 tkr.

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

Der er afsat i alt 493 tkr. Budgettet vedr. bl.a. Ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter.

Inkontinens og Stomi §112.

Bleer (xg-30171-1) samt Stomi og kateter (xg-30171-2)

Der er afsat 1.738 tkr til inkontinens- og stomihjælpemidler, der ydes af kommunen i henhold til servicelovens § 112. Budgettet omfatter udgifter til bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. Budgettet blev i 2017 øget med 200 tkr. skønnet flere borgere med inkontinens. Hele budgettet ligger på xg-30171-1.

Andre hjælpemidler §112

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

Specielt tilpassede hjælpemidler (xg-30172-1)

Der er afsat 339 tkr. til anskaffelser samt reparation.

Genbrugshjælpemidler (xg-30172-2)

Der er afsat 595 tkr. til anskaffelser og reparationer.

Teleslyng, nødkald m.v. (xg-30172-3)

Der er afsat -3 tkr. Levn fra omplaceringer.

Øv. Udgifter hjælpemidler (xg-30172-4)

Der afsættes årligt 10 tkr.

Lifte (xg-30172-5)

Der afsættes 123 tkr. til reparationer og service af lifte. Der er nu lift på alle plejehjemstuer og der er lovkrav om årligt serviceeftersyn.

Rengøring af hjælpemidler (xg-30172-6)

Der afsættes 15 tkr. til rengøring af hjælpemidler.

Personlige hjælpemidler (xg-30172-7)

Der afsættes 10 tkr. til personlige hjælpemidler.

Andre hjælpemidler APV (xg-30172-8)

Der afsættes 100 tkr. til hjælpemidler i forbindelse med APV.

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

Der er afsat 52 tkr. til driftsudgifter samt 70 tkr. vedr. leasing.

Betaling for hjælpemidler (xg-30172-15)

Der er budgetteret med forventet indtægt på 5 tkr. for leje/lån af hjælpemidler.

It-udstyr, hjælpemidler (xg-30172-16)

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

Der er afsat 10 tkr.

Nødkald (xg-30172-19)

Her er budget på 20 tkr. til nødkalds hjælpemidler.

Teleslyng (xg-30172-20)

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

Nøglesystem (xg-30172-23)

Her er budget på 173 tkr. til nøglesystem inkl. abonnement på Bekey.

Forbrugsgoder (xg-30174-1)

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

Der er afsat 138 tkr. hovedsageligt til bevilling af el-køretøjer.

Forbrugsgoder (xg-30174-1)

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

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

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

Velfærdsteknologiske hjælpemidler (xg-30436-1)

Der er afsat 267 tkr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler.

3250000010 Pedel (xg-30415-1 m.fl.)

Her konteres diverse udgifter vedr. pedellerne, drift af bil samt udgifter vedr. vask af vinduer. Budget pt. 10 tkr. årligt vedr. vask af vinduer.

3250000011 Alkoholbehandling (xg-30325-3)

Der er budgetteret med 44 tkr. til styrkelse af kommunens indsats mod alkoholmisbrug blandt ældre.

3250000017 A/S Arbejde udført for andre.

Betaling fra DÆB (xg-30187-1)

Som del af aftalen mellem DÆB og kommunen kan vi fakturere DÆB for del af rengøringen på plejecentrene. Se sag.nr. 2017-6455. Der budgetteres med en indtægt på 600 tkr.

Leder af sundhed og forebyggelse

3250100001 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

Ærø Kommune har overtaget den sidste terapeut (32 timer) på Ærøskøbing Sygehus mod at Region Syddanmark kompenserer lønudgift til en terapeut på 32 timer/uge + 15 pct. overhead. Betalingen pris og lønreguleres efter aftalens indgåelse i 2008.

På området er afsat 336 tkr. til personale og indtægt på 322 tkr. i betaling fra regioner.

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

Løn til terapeuter fordeles hertil efter budgetvedtagelsen. Her er budget til kurser, møder mv. for i alt 58 tkr.

3250100002 Sundhed og forebyggelse

Funktion 04.62.88-1-000

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

Her er budgetteret med 547 tkr., blandt andet til diverse udgifter til sundhedsfremme. Herudover kommer lønbudgetkroner efter budgetvedtagelsen, når budgetpuljerne til løn bliver fordelt.

Der er afsat udgifter jf. lov og cirkulæreprogrammet for 2017 vedr. kompetenceløft, kronikere og lunge-satsning samt lov og cirkulæreprogram 2018 vedr. omsorgstandpleje og kræftplan. I alt er der budgetteret med 309 tkr. i 2018, 499 tkr. i 2019 og 541 tkr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Decentral ledelse (xg-30274-1)

Der er afsat 661 tkr. til lederløn af Sundhed og Forebyggelse.

3250100003 Forebyggende indsats ældre.

Funktion 05.30.29-1-001

Forebyggende hjemmebesøg (xg-30182-1)

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder

Der er afsat 11 tkr. vedr. rejser m.v.

3250100004 Hjemmesygepleje

Personale – løn og kurser (xg-30357)

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder. Her er allerede budget til kurser på 20 tkr.

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

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

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

Leder af Ældreområdet

3250200003 Sosu-Hjælper Elever

Løn til Sosu-hjælper elever fordeles hertil efter budgetvedtagelsen.

3250200004 Sosu-Assistenten elever

Løn til Sosu-Assistent elever fordeles hertil efter budgetvedtagelsen.

Social og sundhedselever (xg-30185-1)

Til Rejseudgifter i forbindelse med skoleophold er der afsat 30 tkr. og indtægter fra AUB udgør -16 tkr.

Leder Søkilden

3250200005 Søkilden

Personale

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder.

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 406 tkr.

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

Der er afsat 449 tkr. til lederløn af Søkilden.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer og småanskaffelser er budgetteret med 204 tkr.

Aktivitet Dagcenter Vest (xg-30375-1)

Der er afsat 11 tkr. i 2018 og 22 tkr. i 2019 beløbet vedr. lov og cirkulæreprogram 2018 vedr. demenshandlingsplan.

Leder MÆC

3250000007 Dagcenter Øst Dement

Personale:

Løn til basismedarbejdere i Dagcenter Ærø placeres på 3257 art 100 fordeles efter budgetvedtagelsen. Dagcenter vest indgår i basisbudgettet på Søkilden og fordeles efter budgetvedtagelsen.

Aktiviteter

Olympiade på MÆC (xg-30160-1)

Der er budgetteret med 17 tkr. til den årlige olympiade på MÆC.

Kommunale udgifter aktivitetscentre (xg-30160-2)

Der er afsat 71 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.

Aktivitet Dagcenter Vest (xg-30160-5)

Der er afsat 5 tkr.

Fødevarer Dagcenter (xg-30380-4)

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

3250200006 MÆC

Personale MÆC

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder

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 744 tkr.

Ledelse MÆC (xg-30276-1)

Der er afsat 419 tkr. til lederløn på MÆC.

Møder, rejser mv. MÆC (xg-30624-1 + xg-30624-2 + xg-30625-1 + xg-30658-1)

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer og småanskaffelser er budgetteret med 290 tkr.

Leder Rise

3250200007 De Gamles Hjem Rise

Personale Rise

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder.

Ejendomsudgifter Rise (xg-30192)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 398 tkr.

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

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

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer og småanskaffelser er budgetteret med 148 tkr.

Leder Gilleballehus

3250200008 Gilleballehus

Personale

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder.

Ejendomsudgifter Gilleballehus (xg-30193)

Budget til vedligeholdelse af udenoms arealer, tømning af container, indvendig vedligehold, forbrugsudgifter, brandøvelser, e-smiley og rengøring. Totalt afsat 357 tkr.

Decentral ledelse og administration (xg-30278-1)

Der er afsat 459 tkr. til lederløn.

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

Til mødeudgifter, rejser, fødevarer og småanskaffelser er budgetteret med 129 tkr.

Leder Hjemmeplejen

3250200011 Hjemmeplejen Ærø

Personale

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 artskonto 1091 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder.

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

Til drift og vedligeholdelse af el-cykler og biler er der afsat 360 tkr. der dækker service og reparationer samt leasingudgifter.

Administration (xg-30196)

Der er afsat 91 tkr. til kontorhold, lægeerklæringer, annoncer, mobiltelefoner, møder og småanskaffelser.

Inventar (xg-30197-1)

Der er afsat 15 tkr. til indkøb af inventar til hjemmeplejens kontor.

Pleje/rengøringsartikler (xg-30198-1)

Der er afsat 68 tkr., til indkøb af pleje og rengøringsartikler.

Ledelse hjemmeplejen (xg-30279-1)

Der er afsat 466 tkr. til lederløn.

Fødevarer hjemmeplejen (xg-30655-1)

Der er afsat 2 tkr. til indkøb af fødevarer til hjemmeplejen.

Visitatorer

3250000013 Visitator

Personale visitationen

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-5 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder.

Visitationen sidder i Æ/S administrationsbygningen og hører under leder af ældreområdet.

Møder, rejser mv. Visitator (xg-30654)

Til mødeudgifter og rejser er der budgetteret med 56 tkr. Heri er også til kontorhold og uddannelse.

3250000008 Ærø Madservice

Personale

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder. Der er budgetteret med en mindreudgift på 26 tkr. vedr. finansiering af vask uniformer.

Renovation (xg-30161-2)

Der er afsat 46 tkr. vedr. indsamling af madaffald. Budgettet blev i 2017 tilført 30 tkr. grundet ny aftale medlem DÆB og Ærø Kommune om affaldssortering.

Kørselsgodtgørelse (xg-30161-3)

Der er afsat 2 tkr. til kørselsgodtgørelse.

Udviklingspulje (xg-30161-4)

Der er afsat 25 tkr. til udvikling.

Administration (xg-30161-5)

Der er afsat 80 tkr. til kontorartikler, annoncer, mobiltelefon og kopimaskine m.m.

Indvendig vedligeholdelse (xg-30161-6)

Der er afsat 23 tkr. til indvendig vedligeholdelse.

Køkkenassistentelever (xg-30161-7)

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 artskonto 1091 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder. Til kørsel er afsat 4 tkr.

Decentral ledelse (xg-30161-8)

Der er budgetteret med 453 tkr. til leder af Madservice.

Vask af uniformer (xg-30161-11)

Der er afsat 54 tkr. til vask af uniformer.

Udbringning af mad til pensionister

Lønninger madudbringning (xg-30162-1)

Løn til basismedarbejdere er placeret på fælleskonto xg-30338-4 "Budgetpuljer løn", der efter budgetvedtagelsen fordeles til de enkelte områder.

Drift af kølebil (xg-30162-3)

Der er afsat 37 tkr. til drift af kølebil.

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

Der er afsat 171 tkr. der vedr. udgifter til engangsemballage mm, gas til indpakning, og 148 tkr. til leje af bordvogn, lukkemaskine, kompressor og gasflasker.

Rep. af bil madudbringning (xg-30162-5)

Der er afsat 7 tkr. til reparationer af bilen.

Produktion af mad

Produktionsomkostninger madproduktion (xg-30163-1)

Fødevarer er budgetteret til 2.135 tkr. heri til reparation af køkkenmaskiner samt slamsugning, service på ovne.

Leasing

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

Aftale nr. A20487. Der er afsat 64 tkr. vedr. leasing af 1 stk. kølebil til udbringning af mad.

It Madsystem (xg-30165-1)

Der er afsat 5 tkr. til elektronisk madsystem.

Betaling for mad

Betaling for mad vedr. personer i plejeboliger (xg-30166-1)

Budgettet udgør indtægter på 4.272 tkr. Madservice leverer til kommunens plejecentre.

Betaling for mad til udeboende (xg-30166-2)

Forventede indtægter udgør 1.903 tkr. til hjemmeboende pensionister, der får leveret fra Madservice.

Personale

Personaleudgifter (xg-30608-2)

Der er afsat 75 tkr. til personale/uddannelses udgifter.

It og Inventar

Inventar (xg-30609-2)

Der er afsat 15 tkr. til inventar.

Ejendom.

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

Der er afsat 169 tkr. til el, vand og varme.

Rengøring (xg-30617-2)

Der er afsat 5 tkr. til rengøring.

Kapitalmidler	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		10.309	10.309	10.309	10.309
Foranstaltninger udsatte børn og unge	155005	10.309	10.309	10.309	10.309
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-73	-73	-73	-73
Central refusionsordning 520 - 523	XG-0000030295	-73	-73	-73	-73
Total		-73	-73	-73	-73
Central refusionsordning 520 - 523		-73	-73	-73	-73
Cent. refusion Opholdssteder 520 gr 002	XG-0000030295-00001	-73	-73	-73	-73
052820	Opholdssteder mv. for børn	1.345	1.345	1.345	1.345
Eget værelse, efterskoler mm(ej-private)	XG-0000030075	683	683	683	683
Total		683	683	683	683
Eget værelse, efterskoler mm(ej-private)		683	683	683	683
Kost og efterskoler §66.1.5	XG-0000030075-00003	683	683	683	683
Opholdssteder mv.	XG-0000030077	1.114	1.114	1.114	1.114
Total		1.114	1.114	1.114	1.114
Opholdssteder mv.		1.114	1.114	1.114	1.114
Opholdssteder §66 stk 1. nr 5	XG-0000030077-00001	1.114	1.114	1.114	1.114
Opholdssteder §66 stk 1. nr 5	XG-0000030077-00001	1.114	1.114	1.114	1.114
Øvrige socialfaglige udgifter	XG-0000030082	29	29	29	29
Total		29	29	29	29
Øvrige socialfaglige udgifter		29	29	29	29
Temadag for plejefam./opholdssteder	XG-0000030082-00001	29	29	29	29
Betalinger til/fra komm. (ophold/pleje)	XG-0000030336	-418	-418	-418	-418
Total		-418	-418	-418	-418
Betalinger til/fra komm. (ophold/pleje)		-418	-418	-418	-418
Betaling fra kommuner	XG-0000030336-00001	-418	-418	-418	-418
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379	-63	-63	-63	-63
Total		-63	-63	-63	-63
Betaling (§159 og 160)		-63	-63	-63	-63
Betaling (§159 og 160)	XG-0000030379-00001	-63	-63	-63	-63
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.519	3.519	3.519	3.519
492/Ikke allokert	#	-166	-166	-166	-166
Ikke allokert PSP-element(n/e)		-166	-166	-166	-166
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084	2.539	2.539	2.539	2.539
Total		2.539	2.539	2.539	2.539
Forebyggende foranstaltninger		2.539	2.539	2.539	2.539
Støtte i hjemmet Konsulentbistand	XG-0000030084-00001	172	172	172	172
Støtte i hjemmet Konsulentbistand	XG-0000030084-00001	87	87	87	87
Kom.Støtte i hjemmet praktisk/pædagogisk	XG-0000030084-00002	85	85	85	85
Familiebehandling §52.3.3	XG-0000030084-00003	115	115	115	115
Barn/ung behandling § 52.3.3	XG-0000030084-00004	115	115	115	115
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006	629	629	629	629
Aflastningsordninger §52.3.5	XG-0000030084-00006	629	629	629	629
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010	1.040	1.040	1.040	1.040
Fast kontaktpers. barn §52.3.6	XG-0000030084-00010	1.040	1.040	1.040	1.040
Praktikophold §52.3.8	XG-0000030084-00013	23	23	23	23
Støtteperson til forældre §54 og 54a	XG-0000030084-00015	16	16	16	16
Økonomisk støtte 52a og 52.3.1	XG-0000030084-00016	544	544	544	544
Økonomisk støtte §52a	XG-0000030084-00017	519	519	519	519
Økonomisk støtte §52.3.1	XG-0000030084-00019	25	25	25	25
Forebyg. foranst. (familiekons., netvær.)	XG-0000030086	522	522	522	522
Total		522	522	522	522

Kapitalmidler	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Forebyg. foranst. (familiekons.,netvær.)		522	522	522	522
Netværksgrupper	XG-0000030086-00007	10	10	10	10
Familiekonsulent	XG-0000030086-00008	512	512	512	512
SSp-medarbejder	XG-0000030283	624	624	624	624
Total		624	624	624	624
SSp-medarbejder		624	624	624	624
SSP-medarbejder	XG-0000030283-00001	585	585	585	585
Leasing af bil	XG-0000030283-00002	39	39	39	39
052822	Plejefamilier	3.050	3.050	3.050	3.050
Plejefamilier ny funktion fra 2016	XG-0000030390	3.050	3.050	3.050	3.050
Total		3.050	3.050	3.050	3.050
Plejefamilier ny funktion fra 2016		3.050	3.050	3.050	3.050
Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00001	622	622	622	622
Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1)	XG-0000030390-00002	2.286	2.286	2.286	2.286
Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3)	XG-0000030390-00005	142	142	142	142
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	270	270	270	270
Sikrede døgninstitutioner	XG-0000030088	270	270	270	270
Total		270	270	270	270
Sikrede døgninstitutioner		270	270	270	270
Betaling til andre kommuner	XG-0000030088-00001	270	270	270	270
BØRN/UNGE SÆRL. BEHOV OPHOLDSBET. PRIVAT	3450000008				
052820	Opholdssteder mv. for børn	1.954	1.954	1.954	1.954
Børn og unge opholdsbet. private udbyd.	XG-0000030333	1.954	1.954	1.954	1.954
Total		1.954	1.954	1.954	1.954
Børn og unge opholdsbet. private udbyd.		1.954	1.954	1.954	1.954
B&U Opholdssteder Private udbydere	XG-0000030333-00001	1.954	1.954	1.954	1.954
RÅDGIVNINGSAFTALER	3450000004				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	168	168	168	168
Entreprenørmodeller	XG-0000030330	168	168	168	168
Total		168	168	168	168
Entreprenørmodeller		168	168	168	168
Specialrådgivning småbørn	XG-0000030330-00001	139	139	139	139
Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn	XG-0000030330-00003	29	29	29	29
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002				
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	22	22	22	22
Spe.pæd.bistand førskolebørn	XG-0000030048	22	22	22	22
Total		22	22	22	22
Spe.pæd.bistand førskolebørn		22	22	22	22
Objektiv finan af reg.tilbud	XG-0000030048-00001	1	1	1	1
specialpædagogisk bistand	XG-0000030048-00004	21	21	21	21
052510	Fælles formål	54	54	54	54
Spe.pæd.bistand førskolebørn	XG-0000030048	54	54	54	54
Total		54	54	54	54
Spe.pæd.bistand førskolebørn		54	54	54	54
Undervisning førskolebørn	XG-0000030048-00003	54	54	54	54

155005 Foranstaltninger udsatte børn og unge

På rammen er samlet afsat

	2018	2019	2020	2021
t.kr.	10.309	10.309	10.309	10.309

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 er der ikke foretaget ændringer på området og der er alene tale om en pris og løn fremskrivning.

Børn og Unge med særlige behov

Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der er afsat en pulje på -73 t.kr. på psp-element xg-0000030295-00001 til indhentning af refusioner efter den centrale refusionsordning for opholdssteder.

Funktion 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Der er totalt afsat en pulje på 1.345 t.kr. til dækning af udgifter for funktion 05.28.20 under børn og unge med særlige behov. Puljerne fordeler sig på:

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

Budget er afsat med en pulje på 683 t.kr. og er på niveau med den afsatte pulje i budget 2017. Der er ingen kendte foranstaltninger, men det giver mulighed for at finansiere pludseligt opståede foranstaltninger.

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

Der er afsat en pulje på 1.114 t.kr. til dækning af opholdssteder for børn og unge. Evt. merudgifter kan finansieres af luften der opstår i andre områder i rammen.

Temadag plejefamilier (xg-0000030082-00001)

Der er afsat 29 t.kr.

Betaling fra kommuner (xg-0000030336-00001)

Der er afsat -418 t.kr. i betalinger fra kommuner for børn anbragt på Ærø

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

Der er afsat -63 t.kr. for betalinger efter § 159 og 160

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er totalt afsat en samlet pulje på 3.519 t.kr. til dækning af udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Lønsum (omkostningssted 3200000012)

I forbindelse med ansættelse af en socialrådgiver fra september 2016, blev der overført 450 t.kr. fra rammen til Administration Børn og Ungeområdets ramme under Økonomiudvalget, jf. dok. nr. 492-2016-38314. De resterende -166 t.kr. på rammen skal dække de direkte lønudgifter til foranstaltninger børn og unge

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

Lønudgift vedr. familiekonsulenter er samlet på psp-element xg-0000030086-00008) Der resterer således 87 t.kr. til materialer og aktiviteter i forbindelse med støtte i hjemme/konsulentbistand.

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

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. § 52, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. Der afsættes 85 t.kr. i 2018 samt overslagsårene.

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

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

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

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 40, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af døgnophold, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante grupperinger på funktioner 05.28.20 og 05.28.23.

Der afsættes 629 t.kr. i budget 2018 og frem til dækning af sådanne forhold.

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

Her registreres udgifter til fast kontaktperson/rådgiver/mentor for børn og unge, endvidere registreres udgifter til støtteperson for anbragte børn.
Der afsættes pulje på 1.040 t.kr. til dækning.

Praktikophold § 52.3.8 (xg-0000030084-00013)

Praktikophold bevilges for en periode, i stedet for skolegang. Der ydes pr. time ca. 30 kr., det betyder at der i budgettet er afsat til ca. 700 årlige praktiktimer. Afsat 23 t.kr.

Støtteperson til forældre §§54 og 54A (xg-0000030084-00015)

Der afsættes i 2018 til dækning af 1 persons behov for foranstaltning i to måneder á 5 tkr. pr. måned, samt 1 helårsperson á 3 t.kr. pr. måned i forventet to måneder. Afsat i alt 16 t.kr.

Økonomisk støtte § 52A (xg-0000030084-00017)

Til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ung persons særlige behov for støtte § 52a. Udgiften omfatter bl.a. økonomisk tilskud til efterskoleophold der ikke er en anbringelse. For budget 2018 er der afsat en pulje på 519 t.kr.

Økonomisk støtte § 52.3.1. (xg-0000030084-19)

Udgiften omfatter blandt andet udgifter der bevirker, at en anbringelse kan undgås, eller en hjemgivelse kan fremskyndes. Der er afsat 25 t.kr. svarende til 2 helårspersoner á ca. 600 pr. måned.

Netværksgrupper for børn (xg-0000030086-00007)

Som resultat af en tidligere prioriteringsdebat er der afsat 10 t.kr. til etablering af mindre netværksgrupper for børn f.eks. sorggruppe og lignende. Grupperne etableres hovedsageligt af familiekonsulent og leder af psykiatri og misbrug. Forældrekursus Klar til barn.

Familiekonsulent (xg-0000030086-00008)

Lønudgifter til familiekonsulenter er samlet på denne funktion – der er afsat 512 tkr.

SSP medarbejder (xg-30283)

Der er afsat i alt 624 t.kr. Heraf løn samt varekøb og tjenesteydelser 585 t.kr og leasing af bil mv. 39 t.kr.

Funktion 05.28.22 Plejefamilier

Til dækning af udgifter til plejefamilier er der afsat en pulje på 3.050 t.kr. fordelt på følgende psp-elementer.

Plejefamilier ex vederlag (66 stk1 nr1) (xg-0000030390-00001)

Afsat 622 t.kr. Beløbet er afsat til følgeudgifter til plejefamilier.

Vederlag til Plejefamilier (66 stk1 nr1) (xg-0000030390-00002)

Afsat 2.286 t.kr. Løn til plejefamilier.

Netværksplejefamilier (66 stk1 nr3) (xg-0000030390-00005)

Afsat 142 t.kr. Udgifter til børn anbragt i netværkspleje. Der er 1 barn anbragt på denne foranstaltning.

Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Betalinger til kommuner (xg-0000030088-00001)

Sikrede afdelinger: Der er afsat i alt 270 t.kr. til betaling til regioner i 2018 samt overslagsårene. Finansieringen fastsættes efter et objektive 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.

Børn/Unge særl. behov opholdsbet. privat

Funktion 05.28.20 Opholdssteder mv- for børn

Der er afsat 1.954 t.kr. (xg-0000030333-00001) til opholdssteder ved private udbydere. Der forventes 2 til 4 anbringelser.

Rådgivningsaftaler

Funktion 05.35.51 Botilbudslignende tilbud

Specialrådgivning småbørn (xg-0000030330-00001)

Specialrådgivning til småbørn. Tilbud til 0-6-årige med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Betales til Odense Kommune og afsættes efter indbyggerfordelt abonnementsordning 168 t.kr.

Spec.rådg. klinik selvmordstruede børn (xg-0000030330-00003)

Afsat 29 t.kr. til abonnementsaftale med region Syddanmark.

ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER

Funktion 05.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

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

Funktion 05.25.10 Fælles formål

Der er afsat en pulje på 54 t.kr. på psp-element undervisning førskolebørn (xg-0000030048-00003).

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	501	501	501	501
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	501	501	501	501
49200200020	Ærø Kommune	501	501	501	501
49200203	Kultur og Social	501	501	501	501
XG-0000030329	Spe. pæd. bistand voksne	501	501	501	501
Total		501	501	501	501
Spe. pæd. bistand voksne		501	501	501	501
Spe. pædagogisk bistand voksne 3.17	XG-0000030329-00001	501	501	501	501
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	616	616		
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	616	616		
49200200020	Ærø Kommune	616	616		
49200203	Kultur og Social	616	616		
XG-0000030051	STU-elever	616	616		
Total		616	616		
STU-elever		616	616		
STU-elever	XG-0000030051-00001	616	616		
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
49200200020	Ærø Kommune	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
49200203	Kultur og Social	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
XG-0000030072	BPA - hjælpeordning, §96	-35	-35	-35	-35
Total		-35	-35	-35	-35
BPA - hjælpeordning, §96		-35	-35	-35	-35
5.32 Den centrale refusionsordning	XG-0000030072-00001	-35	-35	-35	-35
XG-0000030073	Botilbud, længerevarende §108	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Total		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Botilbud, længerevarende §108		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.50 Den centrale refusionsordning	XG-0000030073-00001	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s)	3.311	3.311	3.311	3.311
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	3.311	3.311	3.311	3.311
49200200020	Ærø Kommune	3.311	3.311	3.311	3.311
49200203	Kultur og Social	3.311	3.311	3.311	3.311
XG-0000030094	Pleje og omsorg, ældre og handicappede	1.389	1.389	1.389	1.389
Total		1.389	1.389	1.389	1.389
Pleje og omsorg, ældre og handicappede		1.389	1.389	1.389	1.389
Social pæd.bis. SL §§85+102 grp. 004	XG-0000030094-00006	1.389	1.389	1.389	1.389
XG-0000030328	Pleje og omsorg, Ældre og handicappede	1.922	1.922	1.922	1.922
Total		1.922	1.922	1.922	1.922
Pleje og omsorg, Ældre og handicappede		1.922	1.922	1.922	1.922
Tilskud til ansæt. af hjælper SL §96	XG-0000030328-00001	1.756	1.756	1.756	1.756
Soc. pæd. bis. SL §§ 85+102 grp. 004	XG-0000030328-00002	166	166	166	166
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	834	834	834	834
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	834	834	834	834
49200200020	Ærø Kommune	834	834	834	834
49200203	Kultur og Social	834	834	834	834
XG-0000030096	Rådgivning og rådgivningsinst	834	834	834	834
Total		834	834	834	834
Rådgivning og rådgivningsinst		834	834	834	834
Hjælpermidler og etablering af depot	XG-0000030096-00001	756	756	756	756
Abn.CRS	XG-0000030096-00002	639	639	639	639
Synshjælpermidler	XG-0000030096-00003	117	117	117	117
Entrepreneurmodeller	XG-0000030096-00004	78	78	78	78
Hjemeskaderådgivning	XG-0000030096-00006	78	78	78	78
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	623	623	623	623
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	623	623	623	623
49200200020	Ærø Kommune	623	623	623	623
49200203	Kultur og Social	623	623	623	623

1.000 kr.		Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
XG-000030092	Støtte til køb af bil m.v.	920	920	920	920	920
Total		920	920	920	920	920
Støtte til køb af bil m.v.		920	920	920	920	920
Køb af motorkøretøj	XG-000030092-00002	920	920	920	920	920
XG-000030093	Tilbagebet./støtte - køb af bil	-334	-334	-334	-334	-334
Total		-334	-334	-334	-334	-334
Tilbagebet./støtte - køb af bil		-334	-334	-334	-334	-334
Tilbagebet./støtte - køb af bil	XG-000030093-00001	-334	-334	-334	-334	-334
XG-000030169	Høreapparater	37	37	37	37	37
Total		37	37	37	37	37
Høreapparater		37	37	37	37	37
Høreapparater, undervisning, høreomsorg	XG-000030169-00001	37	37	37	37	37
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
49200200020	Ærø Kommune	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
49200203	Kultur og Social	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
XG-000030099	Botilbud, varige (§108)	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
Total		12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
Botilbud, varige (§108)		12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
Bet. nedsat funkt. evne	XG-000030099-00001	901	901	901	901	901
Bet.sindslidende	XG-000030099-00002	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	-440	-440	-440	-440	-440
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	-440	-440	-440	-440	-440
49200200020	Ærø Kommune	-440	-440	-440	-440	-440
49200203	Kultur og Social	-440	-440	-440	-440	-440
XG-000030100	Botilbud, midlertidige §107	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Total		-1.604	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Botilbud, midlertidige §107		-1.604	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Bet til/fra mynd-nedsat funkt. evne §10	XG-000030100-00001	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
XG-000030303	Bofællesskaber udenfor kommunen	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
Total		1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
Bofællesskaber udenfor kommunen		1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
Bofællesskaber udenfor kommunen	XG-000030303-00001	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	190	190	190	190	190
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	190	190	190	190	190
49200200020	Ærø Kommune	190	190	190	190	190
49200203	Kultur og Social	190	190	190	190	190
XG-000030102	Ledsagelse og døvblinde	190	190	190	190	190
Total		190	190	190	190	190
Ledsagelse og døvblinde		190	190	190	190	190
Ledsagelse §45 og 97	XG-000030102-00001	190	190	190	190	190
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	166	166	166	166	166
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	166	166	166	166	166
49200200020	Ærø Kommune	166	166	166	166	166
49200203	Kultur og Social	166	166	166	166	166
XG-000030103	Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	166	166	166	166	166
Total		166	166	166	166	166
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne		166	166	166	166	166
Beskyttet beskæft. §103 nedsat funktions	XG-000030103-00001	166	166	166	166	166
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	885	885	885	885	885
155010	Foranstaltninger udsatte voksne	885	885	885	885	885
49200200020	Ærø Kommune	885	885	885	885	885
49200203	Kultur og Social	885	885	885	885	885
XG-000030103	Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne	885	885	885	885	885
Total		885	885	885	885	885
Dagtilbud §103-104 nedsat funktionsevne		885	885	885	885	885
Akt.- og samværstilb. §104 nedsat funktl	XG-000030103-00002	871	871	871	871	871
Befordring §103 og 104, nedsat funktions	XG-000030103-00003	14	14	14	14	14

155010 Foranstaltninger udsatte voksne, Job og Voksen

Budgetramme i alt 17.223 tkr.

03.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne

Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Betalingsmodellen under denne ordning er en abonnementsordning, dvs. beløb pr indbyggertal i kommunen, uanset brug af institutioner.

Jvf. særlig Ærøordning skal kommunen bidrage til ordningen med et fast beløb pr indbygger.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 501 tkr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge m/særlige behov

På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse andre typer af uddannelser m.v.

Der er her tale om budget til STU-elever, undervisningsdelen. Bodelen konteres under 05.38.52 Midlertidig botilbud.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 616 tkr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

På denne funktion registreres refusion vedrørende særlig dyre enkeltsager.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt -1.835 tkr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (§§ 85, 95-96, 102)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.

Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 85 og 102.

Socialpædagogisk bistand SL §§85 + 102 grp. 004

Her er afsat 1.389 tkr.

I det oprindelige budget for 2017 var indeholdt et rammebeløb på 450 tkr. fra Ældre og Sundhedsområdet. Dette beløb er ført tilbage til Æ&S.

Tilskud til ansættelse af hjælper SL § 96

Her er budgetteret med udgift til personer som iht. § 96 i Lov om social service selv ansætter handicaphjælpere. Forventet årlig udgift ca. 1.756 tkr. Der er refusion i henhold til Særligt Dyre Enkeltsager.

Socialpædagogisk SL §§85-102 grp 004

Budget i alt 166 tkr.

Der tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 3.311 tkr.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivning efter Servicelovens § 12.

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) leverer ydelser inden for rådgivning og specialundervisning til borgere med tale-, høre- og synsvanskeligheder samt specialrådgivning om hjælpemidler. Herunder en supplerende aftale om fælles administration af særlige synshjælpemidler.

Kommunen betaler fuldt ud for de ydelser, som egne borgere skal have fra CRS. Der er lavet en abonnementsordning baseret på betaling pr. indbygger og en trækingsret efter behov og omfang som hidtil.

Abonnement CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning)
Budgettet til CRS fastholdes og er sat til 639 tkr.

Synshjælpemidler

Budgettet for synshjælpemidler fastholdes og er sat til 117 tkr. (udgiften til selve synshjælpemidlet skal IKKE bogføres herunder)

Hjerneskaderådgivning

Betales til Odense Kommune og fastholdes efter indbyggerfordelt abonnementsordning på 78 tkr., fremkommet på baggrund af en fremskrivning af abonnement fra 2011.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 834 tkr.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer med handicap mv. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Støtte til bil

Der afsættes 920 tkr. til køb af biler.

Der er afsat en indtægt på -334 tkr. (tilbagebetalinger)

Høreapparater, undervisning, høreomsorg (§ 112)

Undervisning i brug af høreapparater (henvisning til specialundervisning)

Høreomsorg der kan fortsat yde støtte til borgere i den almene brug af høreapparatet i hverdagen.

Øvrige tekniske hjælpemidler

Der fastholdes et budget på 37 tkr. til formålet.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 623 tkr.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Her bogføres tillige udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108".

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 12.372 tkr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Her bogføres tillige udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108".

Andre kommuners borgere med ophold i Ærø Kommune.

Der er budgetlagt med forventet betaling fra andre kommuner, andre kommuners borgerer med ophold i bofællesskaber på Ærø, i alt -1.604 tkr.

Ærøborgere m/ophold i botilbud udenfor Ærø:

Der er budgetlagt med forventet betaling til andre kommuner, ærøborgere som har ophold udenfor Ærø i andre kommunernes bofællesskaber, i alt 1.164 tkr, netto. Se doknr. 2016-33581.

Der er tale om en korrektion /rettelse af den almindelige fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt -440 tkr.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven.

Der bevilges max 15 timer/md pr foranstaltning.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 190 tkr.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven.

Der afsættes budget på 166 tkr. Der er tale om borgere fra Ærø bosat i anden kommune. Priserne pr. foranstaltning er meget individuelle og derfor budgetlagt konkret på hver enkelt.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 166 tkr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Aflønning under aktivitets- og samværstilbud, jf. § 105 i serviceloven i lov om social service og § 3 i "Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres særskilt.

Betaling til andre kommuner:

Her er afsat 1.258 tkr. til 6 kendte foranstaltninger

Betaling fra andre kommuner

Her er afsat indtægt fra andre kommuner for borgere, som deltager i aktivitet på Ærøhuset. Her er afsat forventet indtægt på -387 tkr.

Befordring SL §103 og 104

Her er afsat 14 tkr. til kendte foranstaltninger.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 885 tk

1.000 kr	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.109	2.109	2.109	2.109
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	2.109	2.109	2.109	2.109
49200200020	Ærø Kommune	2.109	2.109	2.109	2.109
49200203	Kultur og Social	2.109	2.109	2.109	2.109
XG-0000030131	Netto driftsudg. arbejdsmarkedsforanst.	2.109	2.109	2.109	2.109
Total		2.109	2.109	2.109	2.109
Netto driftsudg. arbejdsmarkedsforanst.		2.109	2.109	2.109	2.109
Udgifter i alt	XG-0000030131-00001	2.958	2.958	2.958	2.958
Ordinær udd. Dagpengemodtagere	XG-0000030131-00002	364	364	364	364
Øvr. driftsudgifter Dagpengemodtagere	XG-0000030131-00003	12	12	12	12
Ordinær udd. Kontanthjælpsmodt.	XG-0000030131-00004	186	186	186	186
Øvr. driftsudgifter Kontanthjælpsmodt.	XG-0000030131-00005	181	181	181	181
Øvr. driftsudgifter Kontanthjælpsmodt.	XG-0000030131-00005	181	181	181	181
Seks ugers selvvalgt uddannelse	XG-0000030131-00006	266	266	266	266
Driftsudg. ord. udd. for revalidender	XG-0000030131-00009	105	105	105	105
Godtgørelse § 83 udd. hjælp	XG-0000030131-00010	10	10	10	10
Øvr. driftsudgifter for ledighedsy. modta	XG-0000030131-00016	10	10	10	10
Øvr. driftsudgifter for sygedagp. modtag	XG-0000030131-00017	109	109	109	109
Ord. udd. Sygedagpengemodtagere	XG-0000030131-00020	55	55	55	55
Ord. udd. Uddannelseshjælp modtagere	XG-0000030131-00021	270	270	270	270
Øvrige driftsudgifter Udd. Hjælp modtage	XG-0000030131-00022	79	79	79	79
Mentor til akt.parate kontanthj. modt. mfl	XG-0000030131-00024	656	656	656	656
Mentor til revalidender, sygedagp. modt.	XG-0000030131-00026	655	655	655	655
Refusion driftsudgifter (ledighedsrelat)	XG-0000030131-00007	-133	-133	-133	-133
Refusion driftsudg. øvrige	XG-0000030131-00019	-716	-716	-716	-716
056898	Beskæftigelsesordninger	1.013	1.013	1.013	1.013
155015	Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet	1.013	1.013	1.013	1.013
49200200020	Ærø Kommune	1.013	1.013	1.013	1.013
49200203	Kultur og Social	1.013	1.013	1.013	1.013
XG-0000030136	Beskæftigelsesordninger	1.013	1.013	1.013	1.013
Total		1.013	1.013	1.013	1.013
Beskæftigelsesordninger		1.013	1.013	1.013	1.013
Ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00032	1.445	1.445	1.445	1.445
Refusion ydelser på Det Gamle Værft	XG-0000030136-00033	-432	-432	-432	-432

155015 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgetramme i alt

3.122 tkr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører ét af to driftslofter:

ét ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, og

ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelses-tilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt

2.109 tkr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger – Det Gamle Værft *)

På funktionen er budgettet, for såvel driftsudgifterne som for de forventede statsrefusioner for Det Gamle Værft lagt her fra og med 2017. Der findes ikke et specielt funktionsområde under arbejdsmarkedsområdet der kan håndtere en sådan socialøkonomisk virksomhed.

De udgifter, der er forbundet med driften af Det Gamle Værft skal - når året er gået - gøres op. De udgifter som så kan henføres til de autoriserede grupperinger under funktion 05.68.90 Driftsudgifter til kommunale beskæftigelsesindsats vil så skulle overføres dertil, hvorfra statsrefusionen kan beregnes.

Spørgsmålet er, hvor mange af udgifterne på Det Gamle Værft der kan henføres til de refusionsgivende konti under funktion 05.68.90. Dette afhænger af hvilken persongruppe der er tale om og den tid de har været på Det Gamle Værft.

Drift af Det Gamle Værft	1.445 tkr.
Statsrefusion	-432 tkr.

Budget i alt	1.013 tkr.
--------------	------------

Der er indgået en kontrakt mellem Udviklingsfonden og Ærø Kommune omkring driften af projektet Det Gamle Værft i Ærøskøbing, gældende fra 1. maj 2016 og til udgangen af 2018. Budgettet er lagt frem til 2020, pga. forventning om at aftalen bliver forlænget.

Man forventer en kapacitet på 30 borgere af gangen.

Målgruppen er borgere som via forskellige tiltag klargøres til arbejdsmarkedet jf. Beskæftigelsesloven, borgere i introduktionsperioden jf. Integrationsloven og ledige borgere med brug for støtte til jobsøgning jf. Beskæftigelsesloven.

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

I august / september 2017 evalueres Det Gamle Værft

Projektet er beregnet med forskellige linjer, hvor borgerne alt efter visitering kan indplaceres:

- 1) Sprogpraktik (Flygtninge i deres introduktionsperiode)
- 2) Jobtræning – Borgere med anden etnisk baggrund
- 3) Integrationscafeen – Hjælp til selvhjælp
- 4) Arbejdsevneafklaring
- 5) Mestringsforløb
- 6) Netværkscafeen
- 7) Sund Livsstil
- 8) Undervisning og vejledning

*) se tillige under 155095 Øvrige forsørgelsesyndelser, funktion 05.68.98

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		15.115	14.158	14.491	14.451
KSU driftsramme	155020	15.115	14.158	14.491	14.451
Ærø Kommune		15.115	14.158	14.491	14.451
Administrationen		3.829	3.702	3.702	3.702
Løn og Økonomi		3.829	3.702	3.702	3.702
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	546	419	419	419
Driftssikring af boligbyggeri	XG-0000010021	546	419	419	419
Total		546	419	419	419
Driftssikring af boligbyggeri		546	419	419	419
Støtte til opf. af boliger grp. 001	XG-0000010021-00007	219	219	219	219
Ungdomsboligbidrag grp. 002	XG-0000010021-00008	113	113	113	113
Lejetab ved fraflytning grp. 004	XG-0000010021-00009	214	87	87	87
KULTUREL VIRKSOMHED	1200000002	3.283	3.283	3.283	3.283
Museer	XG-0000010024	3.283	3.283	3.283	3.283
Total		3.283	3.283	3.283	3.283
Museer		3.283	3.283	3.283	3.283
Marstal Søfartsmuseum	XG-0000010024-00001	928	928	928	928
Marstal Søfartsmuseum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00017	815	815	815	815
Marstal Søfartsmuseum - Tilskud til SAMK	XG-0000010024-00018	113	113	113	113
Jættestuen i Kraghø	XG-0000010024-00004	5	5	5	5
Søbygård	XG-0000010024-00005	401	401	401	401
Ordinært tilskud selv.ej.inst. Søbygaard	XG-0000010024-00006	49	49	49	49
Tilskud til Naturvejleder Søbygaard	XG-0000010024-00014	189	189	189	189
Tilskud til drift af Søbygaard	XG-0000010024-00015	163	163	163	163
Ærø Museum	XG-0000010024-00008	953	953	953	953
Ærø museum - ordinært tilskud	XG-0000010024-00012	494	494	494	494
Ærø museum - Øget tilskud ny museumsstru	XG-0000010024-00013	459	459	459	459
Pulje til Museer bev. i prio 2016	XG-0000010024-00019	996	996	996	996
Kultur og Social		11.286	10.456	10.789	10.749
Kultur og Socialdirektør - eget område		4.911	4.810	4.752	4.752
RÅDGIVNINGSAFTALER	3000000003	112	112	112	112
Entreprenørmodeller	XG-0000030331	112	112	112	112
Total		112	112	112	112
Entreprenørmodeller		112	112	112	112
Social tilsyn SYD	XG-0000030331-00001	112	112	112	112
ARREBOHALLEN	3200000007	541	599	541	541
492/Ikke allokert	#	304	304	304	304
Ikke allokert PSP-element(n/e)		304	304	304	304
Arrebohallen	XG-0000030059	-155	-97	-155	-155
Total		-155	-97	-155	-155
Arrebohallen		-155	-97	-155	-155
Pulje til diverse forbedringer og andet	XG-0000030059-00001	76	76	76	76
Lakering af gulv	XG-0000030059-00002		58		
Trappelift	XG-0000030059-00004	10	10	10	10
Gebyr ved udlejning	XG-0000030059-00005	-61	-61	-61	-61
Diverse arrangementer	XG-0000030059-00007	-111	-111	-111	-111
Salg af el	XG-0000030059-00008	-69	-69	-69	-69
Personale	XG-0000030450	20	20	20	20
Total		20	20	20	20
Personale		20	20	20	20
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030450-00003	20	20	20	20

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Ejendom	XG-0000030451	372	372	372	372
Total		372	372	372	372
Ejendom		372	372	372	372
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030451-00001	239	239	239	239
Rengøring	XG-0000030451-00003	66	66	66	66
Indvendig vedligehold	XG-0000030451-00004	67	67	67	67
PLEJE OG OMSORG	3200000014	63	63	63	63
Pleje og omsorg, ældre og handicappede	XG-0000030094	63	63	63	63
Total		63	63	63	63
Pleje og omsorg, ældre og handicappede		63	63	63	63
Seniorråd	XG-0000030094-00002	30	30	30	30
Udflugter, tilskud til pens. For.	XG-0000030094-00003	33	33	33	33
KULTUR OG FOLKEOPLYSNING	3200100001	3.497	3.267	3.267	3.267
Andre kulturelle opgaver	XG-0000030036	1.020	790	790	790
Total		1.020	790	790	790
Andre kulturelle opgaver		1.020	790	790	790
Tilskud til foreninger og institutioner	XG-0000030036-00001	329	329	329	329
Tilsk. til seik. For byg. Og landsk. kultur	XG-0000030036-00002	2	2	2	2
Forpagtning med Ærø Bowlingcenter	XG-0000030036-00006	38	38	38	38
Kulturaftale	XG-0000030036-00009	50	50	50	50
Lokalhistorisk arkiv	XG-0000030036-00010	11	11	11	11
Rengøring Aktivitetshus Marstal	XG-0000030036-00011	39	39	39	39
Søbygårds venner - tidl amtstilskud	XG-0000030036-00012	10	10	10	10
Leje af legeplads i Skovby	XG-0000030036-00014	4	4	4	4
Pulje til Internationalt Samarbejde	XG-0000030036-00017	53	53	53	53
Tilskud Rise Minihal	XG-0000030036-00018	105	105	105	105
Prisuddeling	XG-0000030036-00019	17	17	17	17
Tilskud Søby Møllefond	XG-0000030036-00021	179	99	99	99
Tilskud Ærøskøbing Bymøllefond	XG-0000030036-00022	33	33	33	33
Driftstilskud Golfklub PRIO 2018	XG-0000030036-00023	150			
Folkeoplysning	XG-0000030037	180	180	180	180
Total		180	180	180	180
Folkeoplysning		180	180	180	180
Pedalbistand	XG-0000030037-00001	30	30	30	30
Tilførsel midler PRIO 2016	XG-0000030037-00002	150	150	150	150
Folkeoplysende voksenundervisning	XG-0000030038	145	145	145	145
Total		145	145	145	145
Folkeoplysende voksenundervisning		145	145	145	145
Voksenundervisning	XG-0000030038-00001	145	145	145	145
Ærøordningen	XG-0000030039	968	968	968	968
Total		968	968	968	968
Ærøordningen		968	968	968	968
Ærøordningen	XG-0000030039-00001	968	968	968	968
Grundtilskud	XG-0000030039-00002	32	32	32	32
Medlemstilskud	XG-0000030039-00003	363	363	363	363
Rejsetilskud	XG-0000030039-00004	217	217	217	217
Kurstilskud	XG-0000030039-00005	37	37	37	37
Ekstra grundtilskud	XG-0000030039-00006	113	113	113	113
Udligningsordning	XG-0000030039-00007	103	103	103	103
Udv. Og materialetilskudsp.	XG-0000030039-00008	103	103	103	103
Lokaletilskud	XG-0000030040	939	939	939	939
Total		939	939	939	939

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Lokaletilskud		939	939	939	939
Lokaletilskud	XG-0000030040-00001	-15	-15	-15	-15
Lokaletilskud frivilligef. foreningsarb.	XG-0000030040-00002	781	781	781	781
Pulje til husleje ved salg Ærø sk.	XG-0000030040-00004	173	173	173	173
Fritidsaktiviteter	XG-0000030041	170	170	170	170
Total		170	170	170	170
Fritidsaktiviteter		170	170	170	170
Handicapsvømning	XG-0000030041-00002	102	102	102	102
Tilskud til motionscenter	XG-0000030041-00003	68	68	68	68
Tilskud til stas.fin.selv.uddinst	XG-0000030042	75	75	75	75
Total		75	75	75	75
Tilskud til stas.fin.selv.uddinst		75	75	75	75
Husholdnings- og ungdomshøjskoler	XG-0000030042-00002	75	75	75	75
BIOGRAFER M.M.	3200100005	123	123	123	123
Biografer	XG-0000030054	103	103	103	103
Total		103	103	103	103
Biografer		103	103	103	103
Tilskud biograf	XG-0000030054-00001	103	103	103	103
Teater	XG-0000030055	20	20	20	20
Total		20	20	20	20
Teater		20	20	20	20
Børneteater	XG-0000030055-00001	20	20	20	20
PAU-ELEVER/PÆDAGOGSTUDERENDE	3450000011	575	646	646	646
PAU-elever	XG-0000030500	482	482	482	482
Total		482	482	482	482
PAU-elever		482	482	482	482
PAU-elever eksternt	XG-0000030500-00002	482	482	482	482
Støttepædagoger i f.h.t PAU-elever mm	XG-0000030501	21	21	21	21
Total		21	21	21	21
Støttepædagoger i f.h.t PAU-elever mm		21	21	21	21
Funktionstillæg PAU-elever/pædagogstuder	XG-0000030501-00001	21	21	21	21
Pædagogstuderende	XG-0000030502	72	143	143	143
Total		72	143	143	143
Pædagogstuderende		72	143	143	143
Løn til pædagogstuderende under praktik	XG-0000030502-00001	72	143	143	143
Job- og Voksen		1.160	1.160	1.163	1.163
Job og Vokscenter		1.160	1.160	1.160	1.160
Adm. Job og Vokscenter		3	3	3	3
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009	3	3	3	3
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441	3	3	3	3
Total		3	3	3	3
Forpligtende samarbejde Socialområdet		3	3	3	3
Forpligtende samarbejde Socialområdet	XG-0000030441-00001	3	3	3	3
Øvrige områder Job og Vokscenter		1.157	1.157	1.157	1.157
SOCIALE FORMÅL - KONTANT YDELSER	3200000020	142	142	142	142
Øvrige sociale formål	XG-0000030299	142	142	142	142
Total		142	142	142	142
Øvrige sociale formål		142	142	142	142
Tinglysning lån til bet. af ejendomsskat	XG-0000030299-00001	4	4	4	4
Støtte til frivilligt socialt arb. (618)	XG-0000030299-00004	138	138	138	138

	t.kr	2018	2019	2020	2021
PASNING AF DØENDE, ALVOR.SYGE, HANDICAP	3200000029	253	253	253	253
Plejeorlov	XG-0000030531	253	253	253	253
Total		253	253	253	253
Plejeorlov		253	253	253	253
Plejeorlov	XG-0000030531-00001	253	253	253	253
UNGDOMSUDDANNELSER KT.3.44	3200000034	276	276	276	276
Produktionsskoler	XG-0000030050	276	276	276	276
Total		276	276	276	276
Produktionsskoler		276	276	276	276
Produktionsskoler 0-18 årige	XG-0000030050-00002	276	276	276	276
Lejetab, Gl. Østersøhjem, Gasværksvej 8	3200100007	486	486	486	486
Lejetab og forbrug (Gasværksvej 8)	XG-0000030532	486	486	486	486
Total		486	486	486	486
Lejetab og forbrug (Gasværksvej 8)		486	486	486	486
El, vand og varme samt renovation	XG-0000030532-00002	10	10	10	10
Kontraktbetalinger	XG-0000030532-00003	476	476	476	476
Udsatte voksne og handicappede		0	0	3	3
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000016	0	0	3	3
Budgetpulje voksenområdet	XG-0000030323	0	0	3	3
Total		0	0	3	3
Budgetpulje voksenområdet		0	0	3	3
Budgetpulje voksenområdet	XG-0000030323-00001	0	0	3	3
Ældre og Sundhed		-134	-134	-134	-134
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001	30	30	30	30
Forpligtende samarbejde Ældreområdet	XG-0000030440	30	30	30	30
Total		30	30	30	30
Forpligtende samarbejde Ældreområdet		30	30	30	30
Forpligtende samarbejde ældreområdet	XG-0000030440-00001	30	30	30	30
ÆLDREBOLIGER	3250000004	439	439	439	439
Lejetab	XG-0000030147	439	439	439	439
Total		439	439	439	439
Lejetab		439	439	439	439
Gasværksvej 10 - Lejetab	XG-0000030147-00001	36	36	36	36
Rise Plejehjem - Lejetab	XG-0000030147-00003	81	81	81	81
Søkliden - Lejetab	XG-0000030147-00004	20	20	20	20
Baggarde, Ærøskøbing - Lejetab	XG-0000030147-00005	120	120	120	120
Gilleballetofte - lejetab	XG-0000030147-00006	162	162	162	162
Rummes Agre - Lejetab	XG-0000030147-00007	10	10	10	10
Peder Skramsgade - Lejetab	XG-0000030147-00008	10	10	10	10
PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE	3250000006	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Mellemregning mellem kommuner	XG-0000030156	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Total		-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Mellemregning mellem kommuner		-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Egne borger i andre Kommuner	XG-0000030156-00001	1.292	1.292	1.292	1.292
Borgere fra andre kommuner bosat her	XG-0000030156-00002	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
HJÆLPEMIDLER ÆLDRE	3250000009	176	176	176	176
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175	176	176	176	176
Total		176	176	176	176
Hjælp til boligindretning §116		176	176	176	176
Hjælp til boligindretning §116	XG-0000030175-00001	176	176	176	176
Ældreplejen		499	499	499	499

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Leder af MÆC		499	499	499	499
MARSTAL ÆLDRE CENTER, MÆC	3250200006	499	499	499	499
Ejendomsudgifter MÆC	XG-0000030189	499	499	499	499
Total		499	499	499	499
Ejendomsudgifter MÆC		499	499	499	499
Aflastningslejligheder MÆC	XG-0000030189-00008	499	499	499	499
Handicap og Psykiatri		64	64	64	64
ÆRØHUSET	3350000004	439	439	439	439
Ærøhuset - udlånt tjenestemand	XG-0000030354	439	439	439	439
Total		439	439	439	439
Ærøhuset - udlånt tjenestemand		439	439	439	439
Ærøhuset Udlånt tjenestemand	XG-0000030354-00001	439	439	439	439
Boliger, Bofællesskab Plantagevej (DÆB)		-375	-375	-375	-375
Boliger plantagevej (DÆB)	3350000020	-375	-375	-375	-375
Ejendomsudgifter	XG-0000033501	159	159	159	159
Total		159	159	159	159
Ejendomsudgifter		159	159	159	159
Renovation	XG-0000033501-00002	22	22	22	22
Forsikringer	XG-0000033501-00003	17	17	17	17
Renholdelse af fællesarealer	XG-0000033501-00004	52	52	52	52
Administrationsbidrag til DÆB	XG-0000033501-00005	40	40	40	40
El og varme	XG-0000033501-00006	28	28	28	28
Alm. vedligeholdelse	XG-0000033502	32	32	32	32
Total		32	32	32	32
Alm. vedligeholdelse		32	32	32	32
Renholdelse	XG-0000033502-00002	1	1	1	1
Bygning	XG-0000033502-00003	23	23	23	23
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	50	50	50	50
Total		50	50	50	50
Henlæggelse		50	50	50	50
Henl. til planlagt og periodisk vedligeh	XG-0000033503-00001	39	39	39	39
Henl. til istandsættelse ved fraflytning	XG-0000033503-00002	10	10	10	10
Henl. af årets overskud	XG-0000033503-00004	1	1	1	1
Indtægter	XG-0000033504	-616	-616	-616	-616
Total		-616	-616	-616	-616
Indtægter		-616	-616	-616	-616
Lejeindtægter	XG-0000033504-00001	-616	-616	-616	-616
Børn og Unge		5.285	4.556	4.944	4.904
Dagplejen		10	10	10	10
DAGPLEJE I ØVRIGT	3450100002	10	10	10	10
Dagplejen	XG-0000030212	10	10	10	10
Total		10	10	10	10
Dagplejen		10	10	10	10
Andre pasningsudgifter	XG-0000030212-00003	10	10	10	10
Etableringshjælp	XG-0000030212-00014	10	10	10	10
Knasten		46	46	46	46
KNASTEN	3450400001	46	46	46	46
Ejendom	XG-0000030634	46	46	46	46
Total		46	46	46	46

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Ejendom		46	46	46	46
Indvendig vedligehold	XG-0000030634-00001	46	46	46	46
Viften		-117	-117	-117	-117
MUSIKSKOLE	3450900001	-140	-140	-140	-140
Øvrige udgifter/Indtægter	XG-0000030259	-140	-140	-140	-140
Total		-140	-140	-140	-140
Øvrige udgifter/Indtægter		-140	-140	-140	-140
Ref. Vedr. musikskoler - Kunststyrelsen	XG-0000030259-00005	-140	-140	-140	-140
UNGDOMSSKOLEN	3451000001	23	23	23	23
Ungdomsskolen	XG-0000030260	23	23	23	23
Total		23	23	23	23
Ungdomsskolen		23	23	23	23
Betaling andre kommuner	XG-0000030260-00005	23	23	23	23
Leder Børn og Unge - eget område		5.346	4.617	5.005	4.965
SYGE OG HJEMMEUNDERVISNING	3200000003	65	65	65	65
Øvrig drift	XG-0000030545	65	65	65	65
Total		65	65	65	65
Øvrig drift		65	65	65	65
Aktiviteter	XG-0000030545-00001	65	65	65	65
PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING	3200000004	86	86	86	86
Personale	XG-0000030546	18	18	18	18
Total		18	18	18	18
Personale		18	18	18	18
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030546-00002	18	18	18	18
Administration	XG-0000030547	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Administration		7	7	7	7
Kontorhold	XG-0000030547-00001	7	7	7	7
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030548	61	61	61	61
Total		61	61	61	61
Møder rejser og repræsentation		61	61	61	61
Møder og rejser	XG-0000030548-00001	61	61	61	61
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE	3200000008	33	33	33	33
Fripladser/diverse tilskud til pasning	XG-0000030061	13	13	13	13
Total		13	13	13	13
Fripladser/diverse tilskud til pasning		13	13	13	13
Tilskud til fællesarrangementer	XG-0000030061-00010	13	13	13	13
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063	20	20	20	20
Total		20	20	20	20
Lovpligtige legepladseftersyn		20	20	20	20
Lovpligtige legepladseftersyn	XG-0000030063-00001	20	20	20	20
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3200000012	999	999	999	999
Forebyggende foranstaltninger	XG-0000030084	827	827	827	827
Total		827	827	827	827
Forebyggende foranstaltninger		827	827	827	827
Støttepædagoger daginst/SFO	XG-0000030084-00027	827	827	827	827
Pulje til pædagogisk personale	XG-0000030640	172	172	172	172
Total		172	172	172	172
Pulje til pædagogisk personale		172	172	172	172
Pulje til pædagogisk personale prio 17	XG-0000030640-00001	172	172	172	172
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	1.519	1.125	1.125	1.125
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047	488	488	488	488

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Total		488	488	488	488
Ungdommens uddannelsesvejledning		488	488	488	488
Ungdommens uddannelsesvejledning	XG-0000030047-00001	488	488	488	488
Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter	XG-0000030126	776	637	637	637
Total		776	637	637	637
Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter		776	637	637	637
Markgade 1 Fællesudgifter kommune/fond	XG-0000030126-00001	619	619	619	619
Omk. der KUN veor. Svømmehallen	XG-0000030126-00002	-220	-359	-359	-359
El, vand og varme Markgade 1	XG-0000030126-00004	377	377	377	377
Projekt A.P.Møller/Skoleområd(ovf kom år	XG-0000030671	255			
Total		255			
Projekt A.P.Møller/Skoleområd(ovf kom år		255			
Frikøb af personale/AP Møller/PRIO 2018	XG-0000030671-00008	255			
FRITIDSFACILITETER	3200100004	154	154	154	154
Ungdomsmiljø	XG-0000030053	154	154	154	154
Total		154	154	154	154
Ungdomsmiljø		154	154	154	154
Tilskud Ærøhallen pga rengøring	XG-0000030053-00001	154	154	154	154
ADM.BØRN OG UNGE OMRÅDET	3450000002	213	213	213	213
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439	213	213	213	213
Total		213	213	213	213
Forpligtende samarbejde Børn og Unge		213	213	213	213
Forpligtende samarbejde Børn og Unge	XG-0000030439-00001	213	213	213	213
FLYGTNINGE	3450000010	639	410	410	410
Flygtninge	XG-0000030394	639	410	410	410
Total		639	410	410	410
Flygtninge		639	410	410	410
Skole	XG-0000030394-00001	165	82	82	82
SFO	XG-0000030394-00002	77	63	63	63
Børnehave	XG-0000030394-00003	397	265	265	265
FORÆLDREBETALING DAGINSTITUTIONER	3450000012	424	318	706	666
Dagpleje	XG-0000030610	-874	-874	-874	-874
Total		-874	-874	-874	-874
Dagpleje		-874	-874	-874	-874
Friplads dagpleje	XG-0000030610-00001	222	222	222	222
Fri med dagpleje	XG-0000030610-00003	72	72	72	72
Forældrebetaling dagpleje	XG-0000030610-00004	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
Børnehaver, integrerede inst.	XG-0000030611	-1.702	-1.781	-1.503	-1.531
Total		-1.702	-1.781	-1.503	-1.531
Børnehaver, integrerede inst.		-1.702	-1.781	-1.503	-1.531
Friplads integreret inst.	XG-0000030611-00001	792	783	783	783
Social.pædagogisk friplads, integ.inst.	XG-0000030611-00003	110	110	110	110
Forældrebetaling Kernehuset	XG-0000030611-00004	-849	-872	-757	-768
Forældrebetaling Mopælappen	XG-0000030611-00005	-1.755	-1.802	-1.639	-1.656
Fritidsordning Toftebo	XG-0000030612	-474	-474	-474	-474
Total		-474	-474	-474	-474
Fritidsordning Toftebo		-474	-474	-474	-474
Friplads Toftebo	XG-0000030612-00001	138	138	138	138
Forældrebetaling Toftebo	XG-0000030612-00003	-612	-612	-612	-612
Privat pasning	XG-0000030613	3.707	3.705	3.815	3.803

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Total		3.707	3.705	3.815	3.803
Privat pasning		3.707	3.705	3.815	3.803
Driftstilskud Pippihuset	XG-0000030613-00001	2.212	2.210	2.320	2.308
Driftstilskud privat pasning	XG-0000030613-00002	1.160	1.160	1.160	1.160
Friplads Pippihuset	XG-0000030613-00003	112	112	112	112
Søskendetilskud privat	XG-0000030613-00005	165	165	165	165
Privat dagpleje, 3. barn gratis	XG-0000030613-00008	10	10	10	10
Privat børnehave, 3. barn gratis	XG-0000030613-00009	33	33	33	33
Privat SFO, 3. barn gratis	XG-0000030613-00010	15	15	15	15
Mellemkommunale betalinger dag.inst.	XG-0000030614	38	38	38	38
Total		38	38	38	38
Mellemkommunale betalinger dag.inst.		38	38	38	38
Betaling til og fra kommuner	XG-0000030614-00001	38	38	38	38
Betaling for madordning i dag.inst.	XG-0000030615	-835	-835	-835	-835
Total		-835	-835	-835	-835
Betaling for madordning i dag.inst.		-835	-835	-835	-835
Betaling for madordning	XG-0000030615-00001	-860	-860	-860	-860
Tilskud til prisnedsættelse begge huse	XG-0000030615-00002	25	25	25	25
Søskenderabat/Søskendetilskud	XG-0000030616	564	539	539	539
Total		564	539	539	539
Søskenderabat/Søskendetilskud		564	539	539	539
Søskendetilskud alle dagtilbud	XG-0000030616-00001	564	539	539	539
SPECIALPÆD. BIST. ANBRAGTE BØRN OG PPR	3451500001	1.214	1.214	1.214	1.214
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438	1.214	1.214	1.214	1.214
Total		1.214	1.214	1.214	1.214
Forpligtende samarbejde PPR		1.214	1.214	1.214	1.214
Forpligtende samarbejde PPR	XG-0000030438-00001	1.214	1.214	1.214	1.214

155020 Kultur- og Socialudvalgets driftsramme

Der er samlet afsat:

	2018	2019	2020	2021
tkr.	15.115	14.158	14.491	14.451

Budgetansvarlig Løn og Økonomi

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger (XG-0000010021-00007)

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

Økonomistyrelsen, afsat i alt 120 tkr. til dækning af:
Ældreboliger Peder Skrams gade, Marstal
Østersøhjemmet afd. 9, Marstal

Nykredit, afsat i alt 99 tkr. til dækning af:
Plantagevej, Marstal

Ungdomsboligbidrag (XG-0000010021-00008)

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 2017-pris.

Minors Minde	20.000
Vestergade, Marstal (Marinebo I)	15.000
Fiolstræde, Marstal (Marinebo II)	11.000
Kirkestræde, Marstal (Marinegården)	15.000
Nygade, Marstal (Marinepakhuset)	14.000
Solkrogen, Marstal (Marineparken)	38.000
I alt	113.000

Lejetab vedr. fraflytning ungdomsboliger (XG-0000010021-00009)

Ungdomsboliger: Kommunen har indgået aftale med Det Ærøske Boligselskab om husleje garanti vedrørende ungdomsboliger i en tidsbegrænset periode på henholdsvis 5 år og 15 år fra ibrugtagningsåret.

Ungdomsboligerne er beliggende:

- Nygade "Marinepakhuset", Marstal (februar 2007 – januar 2022)
- Solkrogen "Marineparken", Marstal (maj 2008 – april 2023)

Der er i budget 2017 afsat til dækning af udlejede ungdomsboliger svarende til 1 bolig. I alt husleje 205 tkr og i alt a/c forbrug 9 tkr.

KULTUREL VIRKSOMHED

03.35.60 Museer

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

Marstal Søfartsmuseum (XG-0000010024-00017)

Der er i alt afsat netto 815 tkr. i 2018-21 i alm. tilskud.
Tilskuddene er beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Som tilskud til drift af SAMKA er afsat 113 tkr. i tilskud, ligeledes beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Jættestuen i Kragnæs (XG-0000010024-00004)

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-0000010024-00006)

På prioriteringsdebatten blev det besluttet at yde den selvejende institution Søbyggaard et fast årligt tilskud på 49 tkr. netto./51 tkr. brutto

Ordinært tilskud Ærø Museum (XG-0000010024-00012)

Da Ærø Museums struktur er under overvejelse er det aftalt på møde 6/1-14 med daværende kommunaldirektør, at tilskuddet deles op i et ordinært tilskud samt øget tilskud ny museumsstruktur. Jvf 2013-43101

Der er i alt afsat netto 494 tkr. i 2018-21 i alm. tilskud.
Tilskuddene er beregnet med en momsandelsprocent på 25.

Det er blevet besluttet, at budgetproceduren ændres, således at det nu er kommunen der afholder risikoen ved en ændring af momsandels% efter budgettets vedtagelse. Således kan museerne få udmeldt deres eksakte tilskud efter budgetvedtagelsen.

Ærø Museum – Øget tilskud ny struktur (XG-0000010024-00013)

Der er i alt afsat 459 i øget tilskud i 2018-21

Tilskud til Naturvejleder Søbygaard (XG-0000010024-00014)

Det oprindelige tilskud som Ærø Museum fik til drift af Søbygaard deles i følgende 3 tilskud

- Naturvejleder på Søbygaard
- Tilskud til drift af Søbygaard (xg-0000010024-00015)

Afsat i alt 352 tkr.

Pulje til Museer bev. I prio 2016 (XG-0000010024-00019)

Ved PRIO 2016 blev afsat en pulje på 798 tkr. til ekstraordinære tilskud til museer. Fordeling fremgår af KB beslutning fra 10/2-16 dok. 2016-5865. Fremskrevet til 996 tkr for 2018-21.

Beslutningen i KB lægger op til at puljen slettes fra 2019. Dette skal behandles i forbindelse med budget 2019-22.

Budgetansvarlig Kultur- og Socialdirektør

RÅDGIVNINGSAFTALER

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Socialtilsyn SYD (XG-0000030331-00001)

Her er afsat midler til det nye socialtilsyn SYD, som træder i kraft fra 2014. Socialtilsyn SYD skal varetage tilsynspligten med bosteder og plejefamilier på Børn og Unge området og Voksenområdet.

Budgetansvar Kultur- og Socialdirektør er området omkring Børn og Unge, tilsyn Plejefamilier.

Budgetansvar tilsyn Bosteder ligger under Handicap og Psykiatri.

ARREBOHALLEN

Personale

Der er afsat 304 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-0000030059-00001)

Der afsættes 76 tkr årligt til diverse forbedringer af Arrebohallen.

Lakering af gulv (xg-0000030059-00002)

Lakering halgulv. Der afsættes hver 4. år penge til formålet. Der er afsat 58 tkr. 2019.

Trappelift (xg-0000030059-00004)

Der afsættes 10 tkr. årligt til service mm vedr.

Trappeliften.

Diverse indtægter (xg-0000030059-00005 til -00008)

Der er afsat en indtægt på -61 tkr., som dækker arrangementer vedr. koncerter, swingdance, udlejning til friskolen o.l. Udlejning af hallen til diverse arrangementer, der forventes en indtægt på 111 tkr.

Da hallen er forsynet med solceller, forventes der en indtægt 69 tkr.

Øvrige personaleudgifter (xg-0000030450-00003)

Der afsættes årligt 20 tkr til udgifter til personale.

Ejendom

Der er i alt afsat 372 tkr.

Heraf til el, vand og varme samt renovation i alt 239 tkr.

Der er afsat 66 tkr. til udgifter til rengøring mv samt 67 tkr. til indvendig vedligeholdelse.

PLEJE OG OMSORG

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Seniorråd (XG-0000030094-00002)

Her er afsat 30 tkr. netto til seniorrådet

Udflugter, tilskud til pensionist foreninger. (XG-0000030094-00003)

Her er afsat 33 tkr. til formålet

KULTUR OG FOLKEOPLYSNING

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Tilskud til foreninger og institutioner

Afsat i alt 329 tkr. til diverse tilskud, efter ansøgning.

Forpagtning med Ærø Bowlingcenter

Der udbetales 38 tkr. årligt i grundtilskud. Forpagtningsskiftet var ikke tilendebragt ved budgettets vedtagelse.

Kulturaftale (XG-0000030036-00009)

Her er afsat 50 tkr. i 2017-20. Ny kulturaftale er indgået for 2010 og fremover, beløbet er 7,50 kr. pr indbygger. Forøgelsen af tilskuddet kommer tilbage fra det "kulturelle" bloktilskud på 49 tkr.

Lokalhistorisk arkiv (XG-0000030036-00010)

Her er afsat 11 tkr. i 2017-20. Ny kulturaftale

Rengøring Aktivitetshuset (XG-0000030036-00011)

Afsat 39 tkr. som løn til rengøringshjælp i Aktivitetshuset.

Tilskud til Søbygårds venner (XG-0000030036-00012)

Beløbet overføres via bloktilskuddet og udbetales til Søbygaards Venner. Der er afsat 10 tkr. Tidligere amtsfuldmagtstilskud

Leje af legeplads i Skovby (XG-0000030036-00014)

Der betales 4 tkr. årligt for leje af areal til legeplads

Pulje til Internationalt Samarbejde (XG-0000030036-00017)

Afsat i alt 53 tkr. til Internationalt Samarbejde.

Tilskud Rise Minihaal (xg-0000030036-00018)

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 105 tkr. pga. momsandelsprocent.

Prisuddeling (xg-0000030036-00019)

Der er afsat 17 tkr. til afholdelse af den årlige prisuddeling vedr handicappris, lederpris mm

Tilskud til Søby Møllefond og Ærøskøbing Bymøllefond (xg-0000030036-00021 mfl.)

Tidligere har tilskuddet til Søby og Ærøskøbing Møllefonde været budgetteret som en anlægsudgift.

Fra 2017 er udgiften flyttet til drift.

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. Samt et engangstilskud til Søby Møllefond vedr. reparation Vester Mølle på 80 tkr. i 2018.

Driftstilskud Golfklub (xg-0000030036-00023)

Der er ved Prio 2018 afsat 150 tkr. i driftstilskud til Golfklubben i 2018.

03.38.70 Folkeoplysning

Pedelbistand (XG-0000030037-00001)

Der er afsat i alt 30 tkr. til pedelbistand i Marstal. Betalingen dækker lukning på skolen når der har været aftenskole.

Tilførsel af midler PRIO 2016 (XG-0000030037-00002)

Ved PRIO 2016 blev tilført midler på 150 tkr. Folkeoplysningsudvalget har fordelingsret over disse midler. 100 tkr til Ærøordningen og 50 tkr til udviklings og materiale tilskud.

Folkeoplysende voksenundervisning (XG-0000030038-00001) (Folkeoplysende voksenundervisning)

Afsat netto 145 tkr. i 2018-21.

Der regnes med udbetaling af tilskud til AOF, som p.t. er den eneste aftenskole på Ærø der forestår folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskuddet ydes som en årlig beløbsramme og ydes til aflønning af lærere og ledere jfr. vedtagne retningslinier.

03.38.73 Ærøordningen (xg-0000030039)

Afsat 968 i 2018-21.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mulighed for at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år.

Ærø kommune har vedtaget retningslinier for tilskud til aktiviteter (Ærø ordningen), hvor der ydes et grundtilskud til alle foreninger samt tilskud på baggrund af ordningens indkomne kontingent samt rejse- og kursusudgifter.

03.38.74 Lokaletilskud (xg-30040)

Afsat 766 tkr. i 2018-21.

Kommunalbestyrelsen skal som hovedregel yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Ærø Kommunalbestyrelse har besluttet at yde tilskud med 65% af godkendte driftsudgifter jfr. Godkendte retningslinier.

Da Ærøskøbing gl. Skole sælges pr. 1. januar 2018, er der afsat 173 tkr. til dækning af husleje incl. forbrugsafgifter vedr. lokaler som kommunen skal stille til rådighed for foreninger mm.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (fritidsaktiviteter)(xg-0000030041-00002)

Afsat i alt 102 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-0000030041-00003)

Der er afsat 68 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 fuldtidselever, som har bopæl i Ærø Kommune eller er indskrevet på en uddannelsesinstitution i Ærø Kommune samt til Pensionister, dvs. folkepensionister eller førtidspensionister med bopæl i Ærø Kommune.

Det enkelte center/forening kan maksimalt modtage 50.000 tkr. i tilskud pr. år.

03.38.78 Elevtilskud (Tilskud til stats.fin.selv.udd.inst.)

Husholdnings- og ungdomshøjskoler (XG-0000030042-00002)

Der er afsat 75 tkr. svarende til et bidrag for 1 person.

Biograf og Teater (XG-0000030054-00001 og XG-0000030055-00001)

Der er afsat 103 tkr som tilskud til biograf og 20 tkr. til teater.

PAU-elever/Pædagogstuderende

PAU-elever ekstern (XG-0000030500-00002)

Pædagogisk assistent uddannelsen er en veksel uddannelse, hvor der både er teori og praktik. Praktikken foregår i fx vuggestue, børnehave og specialpraktik i Trekløveren. Ifølge regeringsaftalen er Ærø kommune forpligtet til at oprette 2 PAU-elevpladser pr. år.

Afsat uddannelsesløn 482 tkr. i 2018 og frem.

Støttepædagoger (XG-0000030501-00001)

Løn Der er afsat i alt 21 tkr. til dækning af funktionstillæg til praktikvejleder og til vejledning af pædagogstuderende under praktik.

Pædagogstuderende (XG-0000030502-00001)

Løn Der er normalt afsat i alt 141 tkr. til dækning af en pædagogstuderende 2 x 26 ugers praktik. 12 mdr. á 10.505 kr. = 138 tkr. - fremskrives -. samt 1 praktikvejledertillæg 9 tkr. Praktikken er ikke fastlåst til Børnehuse- ne, men kan også bruges til en pædagogstuderende i specialpraktik f.eks i Trekløveren.

For 2018 er imidlertid kun afsat 72 tkr. til 1. pædagogstuderende, idet der, på grund af efterspørgsel i 2017, er flyttet midler svarende til 1 studerende fra 2018 til 2017

Budgetansvarlig Job og Voksenchef:

00.25.19 Ældreboliger

Funktionen vedrører lov om boliger for ældre og handicappede. Budgetrammen skal dække lejetab (tomgangshus- leje) samt forbrugsafgifter i tilknytning hertil. Handicap & Psykiatri anvender et af lejemålene som kontor og udgif- ten hertil dækkes ligeledes af budgetrammen her.

Lejetab Østersøen til udlejede boliger mm (xg-0000030532-00002+3)

Afsat kontrakt aftale samt betaling udlejede boliger på Gasværksvej

Budget i alt 486 tkr.

03.30.44 Produktionsskoler

Kommunen skal betale et bidrag til staten for ordinære elever på produktionsskolerne.

Produktionsskoler (XG-0000030050-00002)

Beløb svarer til ca. 2 forløb pr. år

Budget i alt 276 tkr.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem.

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.m. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122. Der er afsat beløb svarende til 1 årsperson til ca. 20 tkr/mdr., samt 10 tkr. til materialer

Budget i alt 253 tkr.

05.72.99 Øvrige sociale formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er afsat 4 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.

Budget i alt 142 tkr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Forpligtende samarbejde Svendborg

Der er afsat 3 tkr til forpligtende samarbejde.

Dette er en fejl.

Der skulle have været afsat 20 tkr. Rettes ved budgetopfølgning for år 2018.

Budgetansvarlig Ældre- og Sundhedschef

3250000001 Forpligtende samarbejde ældreområdet

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 30 tkr. pr. år.

3250000004 Ældreboliger

00.25.19-1-005

Lejetab

Budgettet til lejetab er på niveau med sidste år.

Øget fokus på rehabilitering samt ønsket om at borgene bliver længst muligt i eget hjem, gør at efterspørgslen på plejeboliger er faldende.

Gasværksvej 10 (xg-30147-1)

På lejetab ældreboliger er der budgetteret med 36 tkr. pr. år vedr. lejetab.

Rise Plejehjem (xg-30147-3)

Der er budgetteret med 81 tkr. i lejetab, hovedsageligt i forbindelse med til og fraflytning

Søkilden (xg-30147-4)

Der er budgetteret med 20 tkr. i lejetab. Hovedsageligt i forbindelse med til- og fraflytning.

Baggårde, Ærøskøbing (xg-30147-5)

Der er budgetteret med 120 tkr. i lejetab.

Gilleballetofte (xg-30147-6)

Der er budgetteret med 162 tkr. i lejetab vedr. lejlighederne nr. 8 og 9. Lejlighederne er svære at udleje idet de er for små det overvejes om lejlighederne kan slås sammen og om der er et behov for lejlighederne.

Rummes Agre (xg-30147-7)

Der er budgetteret med 10 tkr. i lejetab.

Peder Skramsgade (xg-30147-8)

Der er budgetteret med 10 tkr. i lejetab.

3250000006 PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

05.30.26

Mellemregning mellem kommuner

Budgetansvar ældre/sundhedschef.

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

Der er budgetteret med 1.292 tkr. i betaling til andre kommuner, svarende til 3 personer i plejebolig og 6 personer i ældreboliger i 2017. Dette er uændret i forhold til sidste år.

Borgere fra andre kommuner bosat her (xg-30156-2)

Der er budgetteret med indtægt på 2.570 tkr. i betaling fra andre kommuner svarende til 5 personer.

3250000009 HJÆLPEMIDLER – til boligindretning

05.30.31-1-010

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 besluttet at Hjælpe til boligindretning forbliver under KSU's driftsramme. Øvrige hjælpemidler der tidl. lå under KSU's driftsramme er flyttet over under rammebevilling Ældre- og Sundhed jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 19/3-2014.

Hjælp til boligindretning (xg-0000030175-00001)

Der er budgetteret med 176 tkr. i Hjælp til boligindretning. Beregnet på baggrund af de seneste 5 års udgifter. Udgiften kan dog variere kraftigt eftersom 1 enkelt sag kan koste f.eks. 800 tkr.

3250200006 MÆC Aflastningslejligheder

05.30.27-1-009

Aflastningslejligheder (xg-30189-8)

Der er 6 aflastningspladser på MÆC, hvor der er budgetteret med 499 tkr. til husleje samt forbrugsafgifter. Lejlighederne er beliggende Gasværksvej 10, nr. 11,12,13,14 (gul afdeling) samt 33 og 37.

Budgetansvarlig Handicap og Psykiatri

Ærøhuset

Der er afsat 439 tkr. til udlånt tjenestemand. Tjenestemand er udlånt til Ærø Museum
= Søbygård

Egne lejemål Bofællesskabet Plantagevej.

Der er afsat netto -375 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

Dagplejen

Afsat 10 tkr. til etableringshjælp (xg-0000030212-00014).

Knasten

Afsat 46 tkr. til indvendig vedligehold (xg-0000030634-00001).

Viften

03.35.63 Musikarrangementer

Refusion vedr. musikskoler – kunststyrelsen (XG-0000030259-0005)

Her er afsat -140 tkr., som er et tilskud der modtages fra Kunststyrelsens Musikcenter, til drift af musikskolen.

Refusion vedr. ungdomsskole (XG-0000030260-0005)

Her er afsat netto 23 tkr., som er betaling til/fra andre kommuner bl.a. vedr. knallertkort mm.

Syge/hjemmeundervisning

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

800 betaling andre offentlige

Der er budgetteret med 65 tkr. til entreprenøraftale med Odense Universitets hospital.

PPR

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Ærø Kommune betaler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Svendborg for at de servicerer Ærø Kommune. Udgiften til aftalen er sat under Økonomiudvalget.

Under Kultur- og Socialudvalgets driftsramme står udgifter til PPR Svendborgs psykologer. Der er afsat 61 tkr.

Dagtilbud til Børn og Unge

Der er afsat 13 tkr. til fælles arrangementer samt 20 tkr til lovpligtige legepladseftersyn.

Børn og Unge særlige behov (XG-0000030084-00027)

Støttepædagoger daginstitution og SFO samt pulje til pædagogisk personale afsat 999 tkr.

ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLE

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning (XG-0000030047-00001)

Ungdommens UddannelsesvejledningsCenter (UU-center) bistår de kommunale, private og frie skoler i tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering), som skolens leder har ansvaret for gennemføres.

UU-center tager initiativ til et tæt samarbejde med de enkelte kommuners andre vejledningsordninger, f.eks. Socialforvaltningen, SSP, BUR, m.fl. for at fastholde den unge i sit uddannelses- og erhvervsvalg.

I henhold til indgået aftale betales der et kontingent pr. indbygger til Svendborg kommune. Der er afsat 488 tkr.

03.22.18 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 i alt netto 776 tkr.

Budgettet fordeler sig således:

Personale/Pedel 375 tkr.

Rengøringsartikler 48 tkr.

Diverse udgifter 25 tkr.

Indvendig vedligeholdelse af bygning 67 tkr.

Øvrige udgifter 104 tkr.

Indtægt vedr. udleje af svømmehal 359 tkr. til svømmeklub, skoler mm

Løn personale som kun vedrører svømmehallen (livreddere lørdag mm) 139 tkr.

El, vand og varme er flyttet fra tværgående ramme til egne rammer, så budgetansvar påhviler den ansvarlige leder.

Der er afsat i alt 377 tkr. til forbrugsudgifterne.

Det bemærkes, at der skal ske en mellemregning med fonden, det er endnu ikke afgjort, hvorledes dette skal foregå.

Projekt A.P.Møller/Skoleområdet

Marstal skole er med i et projekt finansieret af A.-P.-Møllerfonden. Ved Prio 2018 er bevilget 255 tk. til frikøb af personale ved deltagelse i projektet.

FRITIDSFACILITETER

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsmiljø (XG-0000030053-00001)

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 154 tkr. på kontoen.

ADM.BØRN OG UNGE

Forpligtende samarbejde Børn og Unge, der er afsat 213 tkr.

FLYGTNINGE

Udgifter Flygtninge (omk 3450000010 – psp xg-0000030394-1 og 2 og 3)

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

Der er afsat 165 tkr. til folkeskolen, 77 tkr. til SFO samt 397 tkr. børnehaverne. Beløbene afhænger af antal flygtningebørn.

Forældrebetaling mm daginstitutioner

05.25.11 Dagpleje

Friplads dagpleje (XG-0000030610-00001)

Fripladstilskuddet (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.17 – 30.06.17. For budget 2018 og frem, er der afsat 222 tkr. hvert år.

Fri med dagpleje (XG-0000030610-000003)

Når forældre vælger, at dagplejebarnet holder fri med den dagplejer, hvor barnet er indmeldt og ikke benytter gæstedagpleje, ydes forældrene kompensation ca. 77 kr. pr. dag. Der er til ordningen afsat 72 tkr.

Forældrebetaling dagpleje (XG-0000030610-00004)

Forældrebetaling dagpleje forventes at dække 25 % af de samlede bruttoudgifter. Der er i budgetår 2018 afsat - 1.168 tkr. i forældrebetaling.

05.25.14 Børnehaver, integrerede inst.

Friplads integreret inst. (XG-0000030611-00001)

Fripladstilskuddet integreret inst. (dagtilbudslovens § 43, stk. 2) dækker tilskud til forældre med børn i Mopælappen eller Kernehuset. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.17 – 30.06.17. For budget 2018 er der afsat 792 tkr. og 783 tkr. i hvert af overslagsårerne.

Forældrebetaling, Kernehuset (XG-0000030611-00004)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1).

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.
Der er i budgetår 2018 afsat -849 tkr.

Forældrebetaling, Mopælappen (XG-0000030611-00005)

Forældrebetaling beregnes med 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter for vuggestue og børnehavebørn (dagtilbudslovens § 32, stk. 1). Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri.
Der er i budgetår 2018 afsat -1.755 tkr.

Friplads, Toftebo (XG-0000030612-00001)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i Toftebo SFO. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.17 – 30.06.17.
For budget 2018 er der afsat 138 tkr. fremadrettet

Forældrebetaling, Toftebo (XG-0000030612-00003)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr. hvor juli md. er betalingsfri. Der er i 2018 afsat 612 tkr.

05.25.19 Privat pasning

Driftstilskud, Pippihuset (XG-0000030613-00001)

Pippihuset er en privat pasningsordning til børnehavebørn.
I 2018 er der indregnet, at Pippihuset passer 33 helårsbørn i gennemsnit, omregnet til 396 pasningsmåneder.
Der er afsat 2.212 tkr. i budget 2018.

Driftstilskud, privat pasning (XG-0000030613-00002)

Fra 1. august 2003 skal kommunen yde tilskud til privat pasning af børn (dagtilbudsloven § 80, stk.1). Der afsættes 1.160 tkr. i 2018 svarende til 16 fuldtidspasninger.

Friplads, Pippihuset (XG-0000030613-00003)

Fripladstilskuddet dækker tilskud til forældre med børn i den private pasningsordning Pippihuset. Tilskuddet er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.17 – 30.06.17.
For budget 2018 er der afsat 112 tkr. fremadrettet

Privat SFO, 3. barn gratis (XG-0000030613-00010)

Der er afsat 15 tkr. til 3. barn gratis i privat SFO. Dette er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud pr.01.01.17 -30.06.17.

05.25.10 Fælles formål

Socialpædagogisk friplads (XG-0000030611-00003)

Socialt fripladstilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 4) gives, når det vurderes, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold i dagtilbud. Fripladstilskud er beregnet på baggrund af det realiserede tilskud 01.01.17 – 30.06.17. Der er afsat 110 tkr. i budget 2018 og hvert år frem.

Søskendetilskud privat (XG-0000030613-00005)

Søskendetilskud til private (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives når mere end et barn passes i en privat pasningsordning. Tilskuddet er 85 % af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. For budget 2018 og frem er der afsat 165 tkr. hvert af årene.

Betaling til og fra kommuner (XG-0000030614-00001)

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune (dagtilbudsloven § 28). Brugen af dette tilbud faktureres mellemkommunalt og til dette er der hvert år afsat 38 tkr.

Betaling for madordning (XG-0000030615-00001)

Forældrebetaling opkræves over 11 mdr., hvor juli md. er betalingsfri. Der er i 2018 afsat 612 tkr.

Søskendetilskud alle dagtilbud (XG-0000030616-00001)

Søskendetilskud til alle dagtilbud (dagtilbudsloven § 43, stk. 1) gives til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem eller SFO. For budget 2018 er der afsat 564 tkr. til dette og 539 tkr. i hvert af overslagsårerne.

Specialpæd. Bistand anbragte børn og ppr

Der er afsat 1.214 tkr. til forpligtende samarbejder vedr. anbragte børn og PPR.

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		3.507	3.507	3.507	3.507
Friskole	154010	3.507	3.507	3.507	3.507
Ærø Kommune		3.507	3.507	3.507	3.507
Kultur og Social		3.507	3.507	3.507	3.507
Børn og Unge		3.507	3.507	3.507	3.507
Leder Børn og Unge - eget område		3.507	3.507	3.507	3.507
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	3.507	3.507	3.507	3.507
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044	3.507	3.507	3.507	3.507
Total		3.507	3.507	3.507	3.507
Elever i frie grundskoler		3.507	3.507	3.507	3.507
Elever i frie grundskoler	XG-0000030044-00001	3.507	3.507	3.507	3.507

154010 Friskole

Elever i frie grundskoler (XG-0000030044-00001)

Grupperingen er fra budget 2012 kalkulatorisk – vi har ingen indflydelse på tilgang til friskole.

Tilskud til staten for elever i frie grundskoler mv.

Elevgrundlaget på friskoler for elever hjemmehørende i Ærø kommune pr. 5/9-17 afgør hvad der skal betales i 2018.

Der budgetteres med en udgift i 2018 på 88 til en gennemsnitstakst på 36.115 kr. i betalinger til staten for friskoleelever og 40 sfo-børn til sats 9.378 kr.

Herudover er indlagt ekstr udgift jvf Lov og cirkulæreprogram 20 tkr.

I alt er der på psp-elementet afsat 3.507 tkr. i 2018.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevantal pr. 5/9-17
- Sats for 2017 fremskrevet benyttes/eller sats for 2018 hvis den er meldt ud
- Momsandels% fratrækkes beløbet.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		703	703	703	703
Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler	154015	703	703	703	703
Ærø Kommune		703	703	703	703
Kultur og Social		703	703	703	703
Børn og Unge		703	703	703	703
Leder Børn og Unge - eget område		703	703	703	703
ØVRIGE OMRÅDER FOLKESKOLER	3200100002	703	703	703	703
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.	XG-0000030046	703	703	703	703
Total		703	703	703	703
Tilskud til eftersk. og ungdomskostsk.		703	703	703	703
Tilskud til eftersk. Og ungdomskostskole	XG-0000030046-00001	703	703	703	703

154015 Tilskud Efter/ungdomskostskole

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (XG-0000030046-00001)

Tilskud til staten for elever på efterskoler og ungdomsskoler.
Tilmeldte elever pr. 5/9-17 afgør, hvad der skal betales i 2018.

Der budgetteres med en udgift til 20 elever til sats 35.830 kr. i betalinger til staten for efterskoleelever.

I alt er der på psp-elementet afsat 703 tkr. i 2018.

Tallet budgetlægges efter følgende faktorer:

- Elevtal pr. 5/9-17
- Sats for 2017 fremskrevet benyttes/eller sats for 2018 hvis den er meldt ud
- Momsandels% fratrækkes beløbet.

Kalkulatoriske udgifter/indtægter

154025 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Talmateriale:

		t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			25.530	25.622	25.583	25.751
Aktivitetsbestemt medfinansiering	154025		25.530	25.622	25.583	25.751
Ærø Kommune			25.530	25.622	25.583	25.751
Kultur og Social			25.530	25.622	25.583	25.751
Ældre og Sundhed			25.530	25.622	25.583	25.751
ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	3250000001		25.530	25.622	25.583	25.751
Aktivitetsbestemt medfinansi.	XG-0000030137		25.530	25.622	25.583	25.751
Total			25.530	25.622	25.583	25.751
Aktivitetsbestemt medfinansi.			25.530	25.622	25.583	25.751
Stationær somatik	XG-0000030137-00001	046281-1-002	12.539	12.588	12.569	12.656
Ambulant somatik	XG-0000030137-00002	046281-1-003	10.786	10.827	10.813	10.888
Stationær psykiatri	XG-0000030137-00003	046281-1-004	240	240	240	240
Ambulant psykiatri	XG-0000030137-00004	046281-1-005	365	365	365	365
Praksissektoren (sygesikring)	XG-0000030137-00005		1.600	1.602	1.596	1.601
Speciallæge	XG-0000030137-00006	046281-1-006	864	865	862	864
Almenlæge	XG-0000030137-00007	046281-1-006	403	404	402	404
Tandlæge	XG-0000030137-00008	046281-1-006	211	211	210	211
Fysioterapi	XG-0000030137-00009	046281-1-006	50	50	50	50
Fodterapi	XG-0000030137-00010	046281-1-006	14	14	14	14
Kiropraktor	XG-0000030137-00011	046281-1-006	15	15	15	15
Psykolog	XG-0000030137-00012	046281-1-006	43	43	43	43

Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr.:

- Somatik (ambulant, stationær, genoptræning under indlæggelse)
- Psykiatri (ambulant og stationær)
- Sygesikring (almen læge, speciallæge og øvrige)

Metode til budgettering af Aktivitetsbestemt medfinansiering

KL udarbejder hvert år et skøn for de enkelte kommuners forventede udgifter til kommunal medfinansiering til brug for budgetlægningen. Tidligere har Ærø Kommune lagt sig op af dette uden at korrigere for lokale forhold, men fra 2018 og frem er afregningsmetoden ændret.

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

På baggrund af ovenstående ændring, har KL udmeldt en kalkuleret samlet udgift på DKK 27,5 mio. i 2018 priser, som er 6,1 mio. højere end de forventede udgifter i 2017 og DKK 3,1 mio. højere end det oprindelige budget 2017.

Da den bagvedliggende rapport for ændringen af medfinansiering fastslog, at de øgede udgifter for Ærø Kommune forventes at ville være i størrelsesordenen 2,6 mio. i 2015 priser, så nedjusterer vi i første omgang KL's bud med DKK 2 mio.

Fordelingen af omkostninger per takstgruppe fordeler sig som i nedenstående:

Eget bud på fordeling - Budget 2018				
Alder	Somatik	Psykiatri	Primær sektor	Total KMF
0-2 årige	187		22	
3-64 årige	5.630		483	
65-79 årige	11.353		761	
80+ årige	6.156		334	
I alt	23.326	605	1.600	25.531

For at budgettere udviklingen i overslagsårerne, bruges udviklingen fra befolkningsprognosen for de udvalgte aldersgrupper, hvis antallet i aldersgruppen stiger forventes omkostningerne ligeledes at stige i den gruppe med samme procentmæssige udvikling.

Befolkningsvækst/fald				
	2017 --> 2018	2018 --> 2019	2018 --> 2020	2018 --> 2021
1 antal 0-2 årige	0,00%	-11,24%	-1,12%	-1,12%
2 antal 3-64 årige	-1,78%	-2,10%	-4,84%	-7,24%
3 antal 65-79 årige	0,57%	1,63%	1,51%	1,51%
4 antal 80+ årige	1,58%	0,69%	2,60%	7,44%

Den samlede udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes herefter at blive nedenstående fordelt på grupperne per år

Budgetfremskrivning	2018	2019	2020	2021
Somatik	23.326	23.415	23.382	23.545
Psykiatri	605	605	605	605
Primær sektor	1.600	1.602	1.597	1.601
Total 2017 - Priser	25.531	25.622	25.584	25.752

Kalkulatoriske udgifter/indtægter

154030 Genopt. og vedlgh. træning

Ambulant specialiseret genoptræning (3250000001)

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Genopt./vedlh. træni	154030				
Ærø Kommune					
Kultur og Social					
Ældre og Sundhed					
Æ/S CHEF	3250000001				
Amb. spec. genoptræning §140	XG-0000030356	182	182	182	182
Amb. spec. genoptræning §140, bet til re	XG-0000030356-00001	182	182	182	182

Æ/S chef 3250000001

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus. Der er afsat 182 tkr., hvilket er på niveau med de seneste år.

1000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
046285	Kommunal tandpleje	2.367	2.367	2.367	2.367
154035	Tandpleje 0-18 årige	2.367	2.367	2.367	2.367
49200200020	Ærø Kommune	2.367	2.367	2.367	2.367
49200201	Administrationen	2.314	2.314	2.314	2.314
XG-0000010035	Kommunal tandpleje	2.314	2.314	2.314	2.314
Total		2.314	2.314	2.314	2.314
Kommunal tandpleje		2.314	2.314	2.314	2.314
Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere	XG-0000010035-00001	2.314	2.314	2.314	2.314
Alm. Børnetandpleje	XG-0000010035-00002	1.657	1.657	1.657	1.657
Special tandpleje	XG-0000010035-00003	587	587	587	587
Husleje til Svendborg	XG-0000010035-00004	70	70	70	70
49200203	Kultur og Social	53	53	53	53
XG-0000030128	Kommunal tandpleje	53	53	53	53
Total		53	53	53	53
Kommunal tandpleje		53	53	53	53
Omsorgs- og specialtandpleje m.m.	XG-0000030128-00001	53	53	53	53
Omsorgs- og specialtandpleje øv. udbyder	XG-0000030128-00005	53	53	53	53

04.62.85 Kommunal tandpleje

Sekretariat og Borgerservice:

På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Job og Voksen:

Funktionen omfatter endvidere 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).

Funktionen omfatter 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 (Specialtandplejen). 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.

154035 – Sekretariat og Borgerservice

Tandpleje for 0-18-årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre) 2.314 tkr.

Alm. Børnetandpleje (xg-0000010035-00002) 1.657 tkr.

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i forbrug de første 8 mdr. i 2017, omregnet til helårsforbrug.

Udgifterne til tandpleje blev med vedtagelsen af budget 2017 opskrevet i forhold til tidligere år. Dette skyldes øgede udgifter til individuelle behandlinger, herunder behandling af familiesammenførte flygtningebørn.

Specialtandpleje (xg-0000010035-00003) 587 tkr.

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i refusion af rejseudgifter til specialtandlæge i de første 7 mdr. af 2017, samt opkrævning fra Svendborg Kommune for Ærø kommunes andel af udgifter til specialtandpleje i 2015. (Opkrævning for 2016 forventes først modtaget primo oktober 2017).

Udgiften dækker færdigbehandling af igangværende behandlinger hos privat praktiserende specialtandlæge samt betaling til Svendborg Kommune for benyttelse af kommunens tandpleje (tandregulering)

Husleje (xg-0000010035-00004) 70 tkr.

Årlig husleje til Svendborg Kommune er budgetteret med 70 tkr.

154035 - Job og Voksen

Budgetramme i alt

53 tkr.

Omsorgstandpleje

Job & Voksen områdets andel af den kommunale tandpleje omfatter sundhedslovens § 131 – 132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud – omsorgstandplejen, samt tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (specialtandplejen).

Budget i alt

53 tkr.

Kalkulatoriske udgifter/indtægter

154040 Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre Sundhedsudgifter 3250000003

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Sundhedsfr. forebyg	154040				
Ærø Kommune					
Kultur og Social					
Ældre og Sundhed					
ANDRE SUNDHEDSUDGIFT	3250000003				
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	XG-0000030314	1.159	1.159	1.159	1.159
Vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00001	917	917	917	917
Udvidet vederlagsfri fysioterapi	XG-0000030314-00002	15	15	15	15
Ridefysioterapi	XG-0000030314-00003	214	214	214	214
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.

		t.kr.	2018	2019	2020	2021
Sundhedspleje og kommunelæge	154045		647	647	647	647
Ærø Kommune			647	647	647	647
Kultur og Social			647	647	647	647
Børn og Unge			647	647	647	647
Leder Børn og Unge - eget område			647	647	647	647
SUNDHEDSPLEJE	3200000001		647	647	647	647
492/Ikke allokaret	#		516	516	516	516
Ikke allokaret PSP-element(n/e)			516	516	516	516
Personale	XG-0000030540		13	13	13	13
Total			13	13	13	13
Personale			13	13	13	13
Uddannelse	XG-0000030540-00001		13	13	13	13
Administration	XG-0000030541		14	14	14	14
Total			14	14	14	14
Administration			14	14	14	14
Kontorartikler	XG-0000030541-00001		14	14	14	14
IT og inventar	XG-0000030543		36	36	36	36
Total			36	36	36	36
IT og inventar			36	36	36	36
Udgifter og anskaffelser IT	XG-0000030543-00001		36	36	36	36
Øvrig drift	XG-0000030544		68	68	68	68
Total			68	68	68	68
Øvrig drift			68	68	68	68
Aktiviteter	XG-0000030544-00001		32	32	32	32
Øvrig drift	XG-0000030544-00004		36	36	36	36

154045 Sundhedspleje

Sundhedspleje (profitcenter 3200000001)

Der er budgetteret med løn til 1 sundhedsplejerske på fuld tid. – afsat løn 516 t.kr.

Efteruddannelse og kurser er budgetteret med 13 tkr. Der er budgetteret med 118 t.kr. til bil til sundhedsplejerske, it, og administration.

Sundhedsplejerskeuddannelse: Specialuddannelse til sundhedsplejerske er ændret pr. 01.01.12. Ærø kommune har indgået en kontrakt med Svendborg og Langeland kommuner i forbindelse med aflønning, ansættelse og fordeling af studerende. Svendborg kommune er ansvarlig for ansættelse af elever m.m. – Ærø og Langeland bidrager til lønudgiften. Ærø kommunes bidrag svarende til 25 % af lønudgiften for studerende i 1,5 md.

1000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
046290	Andre sundhedsudgifter	594	594	594	594
154050	Andre sundhedsudgifter	594	594	594	594
49200200020	Ærø Kommune	594	594	594	594
49200203	Kultur og Social	594	594	594	594
XG-0000030057	Andre sundhedsudgifter	382	382	382	382
Total		382	382	382	382
Andre sundhedsudgifter		382	382	382	382
Begravelseshjælp	XG-0000030057-00001	346	346	346	346
Befordringsgodtgørelse	XG-0000030057-00002	36	36	36	36
XG-0000030146	Andre sundhedsudgifter	212	212	212	212
Total		212	212	212	212
Andre sundhedsudgifter		212	212	212	212
Kommunale udgifter til hospiceophold	XG-0000030146-00001	105	105	105	105
Ref. udlagt befordring visiterede borger	XG-0000030146-00006	6	6	6	6
klage & erstatningssager, patientombuddet	XG-0000030146-00007	101	101	101	101

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Styrelsen for Patient-sikkerhed (tidligere Patientombuddet), jf. § 18 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Her registreres tillige udgifter til begravelseshjælp, jf. sundhedslovens §§ 160 og 257 og udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Budgetramme i alt

594 tkr.

154050 – Job og Voksen

Begravelseshjælp

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 346 tkr. i budgettet.

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse iht sundhedslovens §170 og 262. Budgettet er beregnet ud fra faktisk forbrug og nedsættes derfor til 36 tkr. til refusion af rejseudgifter til/fra speciallæge, for personer der er medlem af sygesikringsgrp. 1, modtager social pension og behandles for regionens regning, jf.

Budget i alt

382 tkr.

154050 – Ældre og Sundhed

Kommunale udgifter til hospiceophold xg-0000030146-00001.

046290-1-001

Udgifter til hospice ligger uden for medfinansieringen. Udgiften afregnes svarende til antal personer på hospice.

Det er lægen, der visiterer borgeren til et hospiceophold.

Der er budgetteret med 101 tkr. svarende til 1 person i 1 md.

Ref. udlagt befordring visiterede borger xg-0000030146-00006.

046290-1-005

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Der er afsat 6 tkr.

Klage og erstatningssager, patientombuddet xg-0000030146-00007.

046290-1-000

Opkrævning af takstbetaling for kommunale klage- og erstatningssager behandlet i patientombuddet.

Det afsatte budget er afsat på baggrund af betalingen i 2016.

	Regnskabsår	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler	1000 kr.	DKK	DKK	DKK	DKK
154055	Dagpleje løn	3.792	2.999	3.339	3.339
49200200020	Ærø Kommune	3.792	2.999	3.339	3.339
49200203	Kultur og Social	3.792	2.999	3.339	3.339
4920020345	Børn og Unge	3.792	2.999	3.339	3.339
492002034501	Dagplejen	3.792	2.999	3.339	3.339
492/Ikke allokeret	#	3.792	2.999	3.339	3.339
-	#	3.792	2.999	3.339	3.339
Total Ærø Kommune		3.792	2.999	3.339	3.339
Løn		3.792	2.999	3.339	3.339

154055 Dagpleje – Løn

Dagpleje - Løn (Profitcenter 3450100001)

Faste dagplejere

For 2018 er der afsat efter lønudgift per pasningsmåned x pasningsmåneder beregnet i 2018 samt overslagsårene.

Lønudgift per pasningsmåned er beregnet på baggrund af faktiske 2017 udgifter per faktiske pasningsmåneder 1/1-31/7-2017.

For overslagsårene er der reguleret efter forventet udvikling i pasningsmåneder iht. prognose fra Danmarks Statistik 0-2 årige og samme pasningsbehov pr. barn som forventet for 2017:

Faktiske lønudgifter 1/1-31/07-2017	2.045
Faktiske pasningsmåneder 1/1 - 31/7-2017	238
Faktisk løn per pasningsmåned 2017	8,592
Fremskrevet til 2018-priser (1,45 %)	8,717

Pasningsmåneder	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Pasningsmåneder i dagplejen	435,00	344,00	383,00	383,00
Lønsum t.kr. faste dagplejere	3.792	2.999	3.339	3.339

Befolkningsprognose 0-2 årige	Prognose 2017 Danmarks Statistik				Danmark Statistik	Danmark Statistik	Danmark Statistik	Danmark Statistik
					2018	2019	2020	2021
I alt	89				100	79	88	88
Pasningsmåneder	Budget 2017	Faktisk 1/1-31/7 2017	Prognose 1/8-31/12 2017	Prognose 2017 i alt	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Forventet pasningsbehov juni 2017		238	149	387				
Pasningsmåneder i forhold til antal 0-2 årige pr. 1/1				4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
Pasningsmåneder i dagplejen	431			387	435	344	383	383

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		350	350	350	350
Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør	154060	350	350	350	350
Ærø Kommune		350	350	350	350
Kultur og Social		350	350	350	350
Kultur og Socialdirektør - eget område		350	350	350	350
ALKOHOL- OG STOFMISBRUGSBEHANDLING	3200000030	350	350	350	350
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291	350	350	350	350
Total		350	350	350	350
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling		350	350	350	350
Alkohol- og Stofmisbrugsforhandling	XG-0000030291-00001	350	350	350	350

154060 Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenør

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling xg-0000030291-00001

Tidligere amtsopgave, varetages nu af Odense og Svendborg kommuner iht. Entreprenøraftale.
Der er afsat budget, der er fremkommet på baggrund af en fremskrivning af abonnement 2011, samt 38 tkr. til transport, i alt afsat 350 tkr. Der betales månedligt abonnement til Svendborg.

154065 Alkohol og stofmisbrugsbehandling, 0-18 år

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige	154065	325	325	325	325
Ærø Kommune		325	325	325	325
Kultur og Social		325	325	325	325
Børn og Unge		325	325	325	325
Leder Børn og Unge - eget område		325	325	325	325
ALKOHOL- OG MISBRUGSBEH. U/18 ÅR	3450000003	325	325	325	325
Alkoholbehandling unge under 18 år.	XG-0000030324	59	59	59	59
Total		59	59	59	59
Alkoholbehandling unge under 18 år.		59	59	59	59
Alkoholbeh. unge - Amb. beh. gr. 003	XG-0000030324-00003	59	59	59	59
Misbrugsbehandling under 18 år	XG-0000030341	266	266	266	266
Total		266	266	266	266
Misbrugsbehandling under 18 år		266	266	266	266
Misbrugsbehandling unge under 18 år	XG-0000030341-00001	266	266	266	266

Alkoholbehandling under 18 år: xg-0000030324-00003

I henhold til prioriteringsdebat budget 2014 afsættes: 59 tkr (2018-priser) til Ærø kommunes Alkoholpolitik.

Beløbet skal bruges til:

Indsats : - Systematisering og organisering

Indsats : 26 tkr. Udskyldes af alkoholdebut/reduktion – Natteravne

Indsats : - Begrænsning af udskænkning

Indsats : 32 tkr. Forebyggelsesinitiativer – årligt kursus (tidlig opsporing/handleplaner) dagsløn + forplejning 2 tkr. pr. person x 15 deltager.

Misbrugsbehandling under 18 år: xg-0000030341-00001

Erfaringsmæssigt vil der primært være tale om stofmisbrugsbehandling for unge under 18 år. Der er overført 266 t.kr. til området fra 154070 Misbrug og døgnbehandling over 18 år.

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.

1000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	268	268	268	268
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	268	268	268	268
49200200020	Ærø Kommune	268	268	268	268
49200203	Kultur og Social	268	268	268	268
XG-0000030104	Misbrugsbehandling §141	108	108	108	108
Total		108	108	108	108
Misbrugsbehandling §141		108	108	108	108
Alkoholbehandling SUL § 141	XG-0000030104-00001	108	108	108	108
Ambulantbehandling §141	XG-0000030104-00003	108	108	108	108
XG-0000030105	Misbrug - Døgnbehandling	160	160	160	160
Total		160	160	160	160
Misbrug - Døgnbehandling		160	160	160	160
Alkoholbehandling - Døgnbeh. §141/107	XG-0000030105-00001	160	160	160	160
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	433	433	433	433
154070	Misbrug og døgnbeh. over 18 år	433	433	433	433
49200200020	Ærø Kommune	433	433	433	433
49200203	Kultur og Social	433	433	433	433
XG-0000030104	Misbrugsbehandling §141	321	321	321	321
Total		321	321	321	321
Misbrugsbehandling §141		321	321	321	321
Stofmisbrugsbeh. SEL §101 & SUL §142	XG-0000030104-00004	321	321	321	321
Dagbehandling over 18 år	XG-0000030104-00005	321	321	321	321
XG-0000030105	Misbrug - Døgnbehandling	112	112	112	112
Total		112	112	112	112
Misbrug - Døgnbehandling		112	112	112	112
Stofmisbrug - Døgnbeh. over 18 år §107	XG-0000030105-00002	112	112	112	112

154070 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgetramme i alt 701 tkr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven § 141. Den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkonto 4.

Døgnbehandlingstilbud budget i alt	160 tkr.
Ambulant behandling budget i alt	108 tkr.

I alt budget 268 tkr.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. § 101 i serviceloven. Udgifter til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2, i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.

Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	321 tkr.
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	112 tkr.

I alt budget 433 tkr.

1.000 kr.		Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion			DKK	DKK	DKK	DKK
054860	Integrationsprogram og Introduktionsforløb mv.		-302	670	913	913
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)		-302	670	913	913
4920020320	Job- og Voksen		-302	670	913	913
492002032001	Job og Voksencenter		-302	670	913	913
XG-0000030106	Integrationsprogram		-302	670	913	913
Total			-302	670	913	913
Integrationsprogram			-302	670	913	913
Udgifter i alt	XG-0000030106-00001		2.656	2.656	2.656	2.656
Udg.t/tilbudt/ydelsesm.lf.g.INL\$23	XG-0000030106-00002		104	104	104	104
Udg.t/danskudd.t/ydelsesmodt.INL\$21	XG-0000030106-00011		2.269	2.269	2.269	2.269
Tolkeudgifterintegration	XG-0000030106-00015		101	101	101	101
Arb.markedsrettet Dansk (introdansk)	XG-0000030106-00034		182	182	182	182
Tilskud i alt	XG-0000030106-00021		-2.277	-1.305	-1.062	-1.062
Grundtilsk.integrationsp.INL\$45stk38 %	XG-0000030106-00023		-1.720	-748	-505	-505
Resultattilsk.komp.udd.INL\$45stk	XG-0000030106-00026		-152	-152	-152	-152
Resultattilsk.danskprøveINL\$45stk.	XG-0000030106-00027		-253	-253	-253	-253
Resultattilsk.ordinærbeskæf.INL\$45stk	XG-0000030106-00028		-152	-152	-152	-152
Refusion i alt	XG-0000030106-00029		-681	-681	-681	-681
Refusiongrp.001-011	XG-0000030106-00030		-681	-681	-681	-681
054881	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af Integrationsprogramme		2.231	2.231	2.231	2.231
154075	Tilbud til udlændinge (overførselsindk.)		2.231	2.231	2.231	2.231
4920020320	Job- og Voksen		2.231	2.231	2.231	2.231
492002032001	Job og Voksencenter		2.231	2.231	2.231	2.231
XG-0000030107	Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.		2.231	2.231	2.231	2.231
Total			2.231	2.231	2.231	2.231
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.			2.231	2.231	2.231	2.231
Udgifter i alt	XG-0000030107-00001		3.000	3.000	3.000	3.000
Hjælpsærligt tilfældem.v.udlænding	XG-0000030107-00003		606	606	606	606
Integrationsyd til udl. omf. af integrat	XG-0000030107-00032		2.394	2.394	2.394	2.394
Refusion i alt	XG-0000030107-00009		-769	-769	-769	-769
Refvedrhjælpsærligt tilfældudlænding	XG-0000030107-00011		-269	-269	-269	-269
Ref. integrationsydelse 40%	XG-0000030107-00034		-100	-100	-100	-100
Ref.integrationsydelse 30%	XG-0000030107-00037		-100	-100	-100	-100
Ref.integrationsydelse 20%	XG-0000030107-00038		-300	-300	-300	-300

154075 Tilbud til udlændinge

Budgetramme i alt

1.929 tkr.

05.46.60 Tilbud til udlændinge - Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Der er sket en reform af danskuddannelserne, som betyder omlægninger både finansieringsmæssigt og indholdsmæssigt med det formål at gøre danskuddannelserne mere erhvervsrettede og give kommunerne incitamenter til en effektivisering på området.

Finansieringsændringerne består konkret i, at rådighedsloftet for udgifter til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelser bliver kraftigt reduceret og den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse for visse kursister bliver afskaffet. Udgifterne går på denne måde fra at være direkte refusion til i stedet at blive tilført kommunerne som bloktilskud. Da udgifterne fortsat er omfattet af budgetgarantien vil udgifterne for kommunerne under et blive dækket fuldt ud.

Udgifterne til danskundervisning er som følge heraf reduceret og det samme gælder statsrefusionerne som følge af reformændringen. Ærø står også for at skulle modtage væsentligt færre flygtninge. I 2018 er Ærø Kommune stillet i udsigt at skulle modtage 3 kvoteflygtninge.

Der er også sket ændringer i størrelsen af de resultattilskud kommunerne kan hente hjem.

I 2018 forventes:

8 at bestå danskprøve resultattilskud i alt ca. -253 tkr.

2 at komme i ordinært arbejde (min. 6 måneder) i alt -152 tkr.

2 at komme i ordinær uddannelse (min. 6 måneder) i alt -152 tkr.

Budget i alt

-302 tkr.

At budgettet er et "indtægtsbudget" på -302 tkr. skyldes at der forventes et netto overskud på funktionsområdet. Det er også her der budgetlægges og indtægtsføres det månedlige grundtilskud, der ydes for flygtninge omfattet af integrationsprogrammet. I 2018 er der budgetlagt med en forventet indtægt på -1.720 tkr. i grundtilskud fra Staten. Grundtilskuddet skal ikke alene dække udgifterne på dette funktionsområde, men skal også være med til at dække kommunernes generelle udgifter til integration.

05.46.61 kontanthjælp/Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Som en konsekvens af at vi har modtaget færre kvoteflygtninge i 2017, dels er blevet stillet i udsigt kun at skulle modtage kun 3 kvoteflygtninge 2018, er budgettet søgt tilrettet / nedjusteret her.

Budget i alt

2.231 tkr.

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5.805	6.305	6.805	7.305
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	5.805	6.305	6.805	7.305
49200200020	Ærø Kommune	5.805	6.305	6.805	7.305
49200203	Kultur og Social	5.805	6.305	6.805	7.305
XG-0000030399	Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14	5.805	6.305	6.805	7.305
Total		5.805	6.305	6.805	7.305
Førtidspension tilk. efter d. 1. juli 14		5.805	6.305	6.805	7.305
Førtidspension 60% komm medfinan	XG-0000030399-00002	68	68	68	68
Førtidspension 70 % komm medfinan	XG-0000030399-00003	237	237	237	237
Førtidspension 80 % komm medfinan	XG-0000030399-00004	5.500	6.000	6.500	7.000
054867	Personlige tillæg m.v.	1.680	1.680	1.680	1.680
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	1.680	1.680	1.680	1.680
49200200020	Ærø Kommune	1.680	1.680	1.680	1.680
49200201	Administrationen	1.785	1.785	1.785	1.785
XG-0000010071	Helbredstillæg	1.656	1.656	1.656	1.656
Total		1.656	1.656	1.656	1.656
Helbredstillæg		1.656	1.656	1.656	1.656
Andre personlige tillæg	XG-0000010071-00001	161	161	161	161
Briller (helbredstillæg)	XG-0000010071-00002	94	94	94	94
Medicin (helbredstillæg)	XG-0000010071-00003	624	624	624	624
Tandlægebehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00004	154	154	154	154
Tandprotese (helbredstillæg)	XG-0000010071-00005	207	207	207	207
Fysioterapi/fodterapi (helbredstillæg)	XG-0000010071-00006	73	73	73	73
Fodbehandling (helbredstillæg)	XG-0000010071-00007	138	138	138	138
Høreapparater grp 014 (helbredstillæg)	XG-0000010071-00008	205	205	205	205
XG-0000010074	Helbredstillæg/Førtidspension pers tillæg	129	129	129	129
Total		129	129	129	129
Helbredstillæg/Førtidspension pers tillæg		129	129	129	129
Supplerende pension	XG-0000010074-00001	129	129	129	129
49200203	Kultur og Social	-105	-105	-105	-105
XG-0000030109	Personlige tillæg m.m. - netto	-105	-105	-105	-105
Total		-105	-105	-105	-105
Personlige tillæg m.m. - netto		-105	-105	-105	-105
Personlige tillæg m.m. - brutto	XG-0000030109-00001	676	676	676	676
Varmetillægmed75pct.refusion	XG-0000030109-00014	676	676	676	676
Statsrefusion	XG-0000030109-00017	-781	-781	-781	-781
Refus./pers.tillægoghelbredstillæg	XG-0000030109-00020	-781	-781	-781	-781
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	26.841	25.341	25.341	24.341
154080	Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.)	26.841	25.341	25.341	24.341
49200200020	Ærø Kommune	26.841	25.341	25.341	24.341
49200203	Kultur og Social	26.841	25.341	25.341	24.341
XG-0000030110	Førtidspension m. 50 % refusion - netto	341	341	341	341
Total		341	341	341	341
Førtidspension m. 50 % refusion - netto		341	341	341	341
Førtidspension m. 50% ref. - brutto	XG-0000030110-00001	341	341	341	341
Betalingtil/frakommuner	XG-0000030110-00006	341	341	341	341
XG-0000030409	Førtidspension tilk. før 1. juli 14	26.500	25.000	25.000	24.000
Total		26.500	25.000	25.000	24.000
Førtidspension tilk. før 1. juli 14		26.500	25.000	25.000	24.000
Førtidspension 65% komm medfinan	XG-0000030409-00005	26.500	25.000	25.000	24.000

154080 Førtidspension og personlige tillæg (overførselsindkomst)

Sekretariat og Borgerservice

05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

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

Der er afsat i alt 1.656 tkr. til udgifter i IM-funktionerne 5.48.67-1-006 til 5.48.67-1-014 vedr. uforudsete personlige udgifter, briller, medicin, tandbehandlinger, tandproteser, fysioterapi, fodbehandling og høreapparater.

For uddybning af hvad der kan konteres på de enkelte grupperinger henvises til konteringsvejledningen "Budget- og regnskabssystem for kommuner" fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Refusionsbudgettet er budgetlagt under Job- og voksenchefens ansvar, da ansvaret for statsrefusionerne for de sociale ydelser ligger der.
Se xg-30109-20.

Supplement til pensionister nedsat pension – brøkpension (xg-00000030109-00006)

Der er afsat 129 tkr. til pensionister, der ikke har optjent ret til fuld pension i Danmark.

Job og Voksencenter

Refusionsbudgettet for helbredstillæg og personlige tillæg er budgetlagt under Job- og voksenchefens ansvar, da ansvaret for statsrefusionerne for de sociale ydelser ligger der.
Se xg-30109-20.

Budgetramme i alt **32.541 tkr.**

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Der tilkendes ca. 3 – 4 førtidspension om året.

Budget i alt 5.805 tkr.

05.48.67 Personlige tillæg og helbredstillæg

De samlede statsrefusioner vedrørende personlige tillæg henhører under Job & Voksen chefens ansvarsområde.

Budget i alt -105 tkr.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der vil som udgangspunkt ikke ske tilgang her, kun i form af eventuelle tilflyttere.

Budget i alt 26.841 tkr.

1.000 kr.		Budgetår 2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
055771	Sygedagpenge	7.438	7.438	7.686	7.686
154085	Kontante ydelser (overf. Indkomst)	7.438	7.438	7.686	7.686
4920020020	Ærø Kommune	7.438	7.438	7.686	7.686
49200203	Kultur og Social	7.438	7.438	7.686	7.686
XG-0000030113	Sygedagpenge	7.438	7.438	7.686	7.686
Total		7.438	7.438	7.686	7.686
Sygedagpenge		7.438	7.438	7.686	7.686
Sygedagpenge alvorligt syge børn	XG-0000030113-00005	55	55	54	54
Regresudgifter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00006	103	103	103	103
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	XG-0000030113-00007	-516	-516	-516	-516
Sygedagpenge	XG-0000030113-00024	12.396	12.396	12.645	12.645
Refusion sygedagpenge 80% ref	XG-0000030113-00026	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Refusion sygedagpenge 40% ref	XG-0000030113-00027	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Refusion sygedagpenge 30% ref	XG-0000030113-00028	-750	-750	-750	-750
Refusion sygedagpenge 20% ref	XG-0000030113-00029	-750	-750	-750	-750
055772	Sociale formål	432	432	432	432
154085	Kontante ydelser (overf. indkomst)	432	432	432	432
4920020020	Ærø Kommune	432	432	432	432
49200203	Kultur og Social	432	432	432	432
XG-0000030114	Merudgifter Børn og Unge	472	472	472	472
Total		472	472	472	472
Merudgifter Børn og Unge		472	472	472	472
Udg vedr samvær med børn	XG-0000030114-00004	21	21	21	21
Hjælp til udg. Til sygebehandling	XG-0000030114-00005	224	224	224	224
Hjælp til enkeltudgifter	XG-0000030114-00006	227	227	227	227
XG-0000030116	Merudgifter Voksne §100	133	133	133	133
Total		133	133	133	133
Merudgifter Voksne §100		133	133	133	133
Merudgifter til voksne § 100	XG-0000030116-00001	133	133	133	133
XG-0000030118	Sociale formål	105	105	105	105
Total		105	105	105	105
Sociale formål		105	105	105	105
Tilskud til tandpleje øk.vansk.st. §82a	XG-0000030118-00009	105	105	105	105
XG-0000030332	Refusion Sociale formål	-278	-278	-278	-278
Total		-278	-278	-278	-278
Refusion Sociale formål		-278	-278	-278	-278
Refusion sociale formål 05.57.72-2-002	XG-0000030332-00001	-278	-278	-278	-278
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	9.068	9.068	9.068	9.068
154085	Kontante ydelser (overf. Indkomst)	9.068	9.068	9.068	9.068
4920020020	Ærø Kommune	9.068	9.068	9.068	9.068
49200203	Kultur og Social	9.068	9.068	9.068	9.068
XG-0000030119	Kontanthjælp	9.068	9.068	9.068	9.068
Total		9.068	9.068	9.068	9.068
Kontanthjælp		9.068	9.068	9.068	9.068
Udgifter i alt	XG-0000030119-00001	11.713	11.713	11.713	11.713
Kontanthjælp	XG-0000030119-00005	7.520	7.520	7.520	7.520
Uddannelseshjælp	XG-0000030119-00029	4.035	4.035	4.035	4.035
Særlig støtte, 60% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00061	23	23	23	23
Særlig støtte, 70% kom.medfinansiering	XG-0000030119-00062	135	135	135	135
Refusion i alt	XG-0000030119-00021	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
Refusion af kontanthjælp 80%	XG-0000030119-00036	-90	-90	-90	-90
Refusion af kontanthjælp 40%	XG-0000030119-00037	-300	-300	-300	-300
Refusion af kontanthjælp 30%	XG-0000030119-00038	-200	-200	-200	-200
Refusion af kontanthjælp 20%	XG-0000030119-00039	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Refusion af uddannelseshjælp 80%	XG-0000030119-00040	-125	-125	-125	-125

1.000 kr.		Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion			DKK	DKK	DKK	DKK
	Refusion af uddannelseshjælp 40%	XG-0000030119-00041	-205	-205	-205	-205
	Refusion af uddannelseshjælp 30%	XG-0000030119-00042	-115	-115	-115	-115
	Refusion af uddannelseshjælp 20%	XG-0000030119-00043	-510	-510	-510	-510
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		4.028	4.028	4.028	4.028
154085	Kontante ydelser (overf. Indkomst)		4.028	4.028	4.028	4.028
49200200020	Ærø Kommune		4.028	4.028	4.028	4.028
49200203	Kultur og Social		4.028	4.028	4.028	4.028
XG-0000030123	Boligydelse - netto		4.028	4.028	4.028	4.028
Total			4.028	4.028	4.028	4.028
	Boligydelse - netto		4.028	4.028	4.028	4.028
	Boligydelse - brutto	XG-0000030123-00001	4.028	4.028	4.028	4.028
	Tilskud til lejere	XG-0000030123-00002	2.465	2.465	2.465	2.465
	Låntil lejere af en og to familiehuse	XG-0000030123-00003	8	8	8	8
	Tilskud og låntil landelshaverem.fl.	XG-0000030123-00004	14	14	14	14
	Tilskud	XG-0000030123-00005	8	8	8	8
	Lån	XG-0000030123-00006	6	6	6	6
	Tilskud til lejere af betalingslæderboliger	XG-0000030123-00007	1.549	1.549	1.549	1.549
	Efterreguleringer	XG-0000030123-00008	-41	-41	-41	-41
	Betalinger til fra andre kommuner	XG-0000030123-00010	33	33	33	33
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering		1.276	1.252	1.252	1.252
154085	Kontante ydelser (overf. Indkomst)		1.276	1.252	1.252	1.252
49200200020	Ærø Kommune		1.276	1.252	1.252	1.252
49200203	Kultur og Social		1.276	1.252	1.252	1.252
XG-0000030124	Boligsikring - netto		1.276	1.252	1.252	1.252
Total			1.276	1.252	1.252	1.252
	Boligsikring - netto		1.276	1.252	1.252	1.252
	Boligsikring - brutto	XG-0000030124-00001	1.276	1.252	1.252	1.252
	Almindelig boligsikring	XG-0000030124-00010	1.297	1.273	1.273	1.273
	Efterregulering	XG-0000030124-00012	-21	-21	-21	-21
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		7.853	7.853	7.853	7.853
154085	Kontante ydelser (overf. Indkomst)		7.853	7.853	7.853	7.853
49200200020	Ærø Kommune		7.853	7.853	7.853	7.853
49200203	Kultur og Social		7.853	7.853	7.853	7.853
XG-0000030125	Dagpenge forsikrede		7.853	7.853	7.853	7.853
Total			7.853	7.853	7.853	7.853
	Dagpenge forsikrede		7.853	7.853	7.853	7.853
	Udgifter i alt	XG-0000030125-00001	7.853	7.853	7.853	7.853
	Medfinans. 50% befordring LAB § 82 + 109	XG-0000030125-00004	10	10	10	10
	Dagpenge 20% komm medfinan.	XG-0000030125-00014	266	266	266	266
	Dagpenge 60% komm medfinan.	XG-0000030125-00015	2.923	2.923	2.923	2.923
	Dagpenge 70% komm medfinan.	XG-0000030125-00016	1.983	1.983	1.983	1.983
	Dagpenge 80% komm medfinan.	XG-0000030125-00017	2.671	2.671	2.671	2.671

154085 Kontante ydelser (overførselsindkomster)

Budgetramme i alt 30.095 tkr.

Denne bevilling indeholder:
- Sygedagpenge
- Særlige kontante ydelser
- Kontant- og Uddannelseshjælp
- Dagpenge til forsikrede ledige

05.57.71 Sygedagpenge

Her budgetteres alle udgifter og indtægter vedr. sygedagpenge. Endvidere budgetteres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

I 2018 foreslås der afsat brutto 12.451 tkr. til sygedagpenge, samt en forventet indtægt på -413 tkr. i regresindtægter. Refusioner er beregnet til -4.600 tkr., netto i alt 7.438 tkr.

Det skal bemærkes at der ikke i budgetforslaget for 2018 er indregnet den forventede nettobesparelse på 850 tk. Jf. 360-graders undersøgelsen med Mploy. En del af denne nettobesparelse (forventet effektivisering 850 tkr.) vil også skulle ses i sammenhæng med indførelsen af ressourceforløbsydelsen. Der vil efterfølgende blive foretaget opfølgning / korrektion herpå.

Budget i alt 7.438 tkr.

05.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedr. kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.

Budget i alt 432 tkr.

Udgiftsniveauet kan variere fra år til år.

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp

På denne funktion budgetteres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Kontanthjælp	7.520 tkr.
Refusion	-1.690 tkr.
Uddannelseshjælp	4.035 tkr.
Refusion	-955 tkr.
Særlig støtte	<u>158 tkr.</u>
Budget i alt	9.068 tkr.

Det skal bemærkes at der ikke i budgetforslaget for 2018 er indregnet den forventede nettobesparelse på 570 tkr. på kontanthjælpsområdet, jf. 360-graders undersøgelsen med Mploy. En del af denne nettobesparelse (forventet effektivisering 570 tkr.) vil også skulle ses i sammenhæng med lovændringen og indførelsen af 7 års reglen, der har medført en flytning af borgere fra den almindelige kontanthjælp over til den lavere integrationsydelse. Der vil efterfølgende blive foretaget opfølgning / korrektion herpå.

05.57.76 Boligstøtte

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister. Myndighedsopgaven er hos Udbetaling Danmark, som viderefakturerer kommunens medfinansiering. Overdragelse til Udbetaling Danmark gælder også boligydelsesslån, afdrag m.m..

Budget i alt 4.028 tkr.

05.57.77 Boligsikring

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Herunder også boligsikring i forbindelse med byfornyelse.

Budget i alt 1.276 tkr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Budget i alt 7.853 tkr.

1.000 kr.		Budgetår 2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
055880	Revalidering	684	684	684	684
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	684	684	684	684
4920020020	Ærø Kommune	684	684	684	684
49200203	Kultur og Social	684	684	684	684
XG-0000030129	Revalidering	684	684	684	684
Total		684	684	684	684
Revalidering		684	684	684	684
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00001	845	845	845	845
Tillægsydelse under revalidering	XG-0000030129-00004	20	20	20	20
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00016	825	825	825	825
Statsrefusion	XG-0000030129-00021	-161	-161	-161	-161
Refusion revalideringsydelse 20 %	XG-0000030129-00032	-161	-161	-161	-161
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	11.457	11.602	12.202	12.102
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	11.457	11.602	12.202	12.102
4920020020	Ærø Kommune	11.457	11.602	12.202	12.102
49200203	Kultur og Social	11.457	11.602	12.202	12.102
XG-0000030129	Revalidering	1.900	1.700	1.500	1.300
Total		1.900	1.700	1.500	1.300
Revalidering		1.900	1.700	1.500	1.300
Revalideringsydelse	XG-0000030129-00001	1.900	1.700	1.500	1.300
Fleksløn, fleksjob	XG-0000030129-00026	3.800	3.600	3.400	3.200
Fleksbidrag fra Staten	XG-0000030129-00045	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
XG-0000030130	Løntilskud til perso. i Flexjob	9.557	9.902	10.702	10.802
Total		9.557	9.902	10.702	10.802
Løntilskud til perso. i Flexjob		9.557	9.902	10.702	10.802
Løntilskud § 51	XG-0000030130-00002	28	28	28	28
Løntilskud 2/3 af løn 65%	XG-0000030130-00006	5.300	4.700	4.500	4.500
Pulje til fleksjob under ØKU komp	XG-0000030130-00011	1.842	1.842	1.842	1.842
Statsrefusion	XG-0000030130-00012	-8.169	-8.259	-8.259	-8.159
Ref. af udg. Til ledighedsydelse	XG-0000030130-00013	-14	-14	-14	-14
Ref af udg til løn tilskud, flexjob mm	XG-0000030130-00016	-6.110	-6.000	-5.800	-5.700
Refusion løn tilskud pers m. handicap 20%	XG-0000030130-00044	-45	-45	-45	-45
Refusion fleksløn tilskud/flexjob 20%	XG-0000030130-00048	-2.000	-2.200	-2.400	-2.400
Løn tilskud vedr personer med handicap	XG-0000030130-00073	91	91	91	91
Fleksløn tilskud til person i fleksjob	XG-0000030130-00074	10.465	11.500	12.500	12.500
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	3.622	4.202	4.202	4.202
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	3.622	4.202	4.202	4.202
4920020020	Ærø Kommune	3.622	4.202	4.202	4.202
49200203	Kultur og Social	3.622	4.202	4.202	4.202
XG-0000030130	Løn tilskud til perso. i Flexjob	3.622	4.202	4.202	4.202
Total		3.622	4.202	4.202	4.202
Løn tilskud til perso. i Flexjob		3.622	4.202	4.202	4.202
Ref. udg+ afløbsudg. m 50%	XG-0000030130-00024	-60	-60	-60	-60
Statsrefusion	XG-0000030130-00012	-1.140	-1.360	-1.360	-1.360
Refusion ressourceforløbsydelse 20%	XG-0000030130-00060	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Refusion ressourceforløb, jobafklaring 20%	XG-0000030130-00064	-140	-160	-160	-160
Driftsudg. ordinær udd. 50% ref. ressource	XG-0000030130-00035	122	122	122	122
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	XG-0000030130-00053	4.000	4.700	4.700	4.700
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	XG-0000030130-00054	700	800	800	800

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
055883	Ledighedsydelse	580	580	580	580
154090	Revalidering/Flexjob (overf. indkomst)	580	580	580	580
49200200020	Ærø Kommune	580	580	580	580
49200203	Kultur og Social	580	580	580	580
XG-0000030398	Ledighedsydelse	580	580	580	580
Total		580	580	580	580
Ledighedsydelse		580	580	580	580
Ledighedsydelse ikke ref.beret.	XG-0000030398-00004	97	97	97	97
Ledighedsydelse i passive perioder	XG-0000030398-00006	888	888	888	888
Refusion af udg. til ledighedsydelse 35%	XG-0000030398-00018	-173	-173	-173	-173
Refusion af ledighedsydelse 20%	XG-0000030398-00023	-232	-232	-232	-232

154090 Revalidering/fleksjob

Budgetramme i alt 16.343 tkr.

På nedenstående funktioner registreres alle udgifter og indtægter vedr. revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse samt løntilskud og fleksløntilskud.

05.58.80 Revalidering

Her budgetteres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 684 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.

Der er foretaget nogle tekniske korrektioner på området, der har medført at budgettet netto er justeret ned. Bl.a. er der nu indregnet et årligt tilskud fra Staten i form af et flekslønbidrag. Et flekslønbidrag som kommunen også har modtaget i både 2016 og 2017, men ikke været budgetlagt. Det forventes, at flekslønbidraget vil udgøre ca. 1,9 mio. kr. i 2018.

Der indgår her et lønpuljebudget på 1.842 tkr. til mikrofleksjobbere, som administreres af Løn og Økonomi. Hvert kvartal opgøres og fordeles budgetmidler herfra og ud til de institutioner/afdelinger, som har mikrofleksjobbere på max. 10 timer pr. uge.

Udgifterne til fleksløntilskud vil fortsat være stigende i årene fremover.

Budget i alt 11.457 tkr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det forudsættes at der fortsat vil være en nettotilgang til området.

Budget i alt 3.622 tkr.

5.58.83 Ledighedsydelse

På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Området vurderes at være stigende i takt med, at der vil være flere der bliver visiteret til fleksløntilskud.

Budget i alt 580 tkr.

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.273	1.273	1.273	1.273
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.273	1.273	1.273	1.273
4920020020	Ærø Kommune	1.273	1.273	1.273	1.273
49200203	Kultur og Social	1.273	1.273	1.273	1.273
XG-0000030132	Besk. Indsats forsikr.	1.273	1.273	1.273	1.273
Total		1.273	1.273	1.273	1.273
Besk. Indsats forsikr.		1.273	1.273	1.273	1.273
Udgifter i alt	XG-0000030132-00001	2.013	2.013	2.013	2.013
LAB§76+77+82,4+100Hjælpeml. m.v.m/50%ref.	XG-0000030132-00007	52	52	52	52
Per.asslst. handicap. i erhv. 50% ref	XG-0000030132-00008	949	949	949	949
Per.asslst. hand.u/udd. 50% ref	XG-0000030132-00009	10	10	10	10
Løntilsk. 50% ref. privatearbejdsgiver	XG-0000030132-00022	377	377	377	377
Løntilsk. 50% ref. kommunale arb.giver	XG-0000030132-00025	625	625	625	625
Refusion i alt	XG-0000030132-00028	-740	-740	-740	-740
Ref.100%Grp013+014+015(2010)+016+017	XG-0000030132-00029	-121	-121	-121	-121
Ref.50%Grp.006+007+008	XG-0000030132-00032	-486	-486	-486	-486
Ref.50%grp102til106fra2011	XG-0000030132-00034	-133	-133	-133	-133
056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud	335	335	335	335
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	335	335	335	335
4920020020	Ærø Kommune	335	335	335	335
49200203	Kultur og Social	335	335	335	335
XG-0000030133	Jobtræning	335	335	335	335
Total		335	335	335	335
Jobtræning		335	335	335	335
Jobtræning - brutto	XG-0000030133-00001	335	335	335	335
Løn til forsikr.ledige med løntilskud §55	XG-0000030133-00010	335	335	335	335
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.246	1.246	1.246	1.246
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	1.246	1.246	1.246	1.246
4920020020	Ærø Kommune	1.246	1.246	1.246	1.246
49200203	Kultur og Social	1.246	1.246	1.246	1.246
XG-0000030135	Seniorjob til personer over 55 år.	1.246	1.246	1.246	1.246
Total		1.246	1.246	1.246	1.246
Seniorjob til personer over 55 år.		1.246	1.246	1.246	1.246
Seniorjob til personer over 55 år - bru	XG-0000030135-00001	2.498	2.498	2.498	2.498
Løntilpersoneriseniorjob	XG-0000030135-00002	2.498	2.498	2.498	2.498
Statsrefusion	XG-0000030135-00004	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
Tilskudtilkommuneseniorjobs	XG-0000030135-00005	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
056898	Beskæftigelsesordninger	116	116	116	116
154095	Øvrige forsørgelsesydelse	116	116	116	116
4920020020	Ærø Kommune	116	116	116	116
49200203	Kultur og Social	116	116	116	116
XG-0000030132	Besk. Indsats forsikr.	126	126	126	126
Total		126	126	126	126
Besk. Indsats forsikr.		126	126	126	126
Udgifter i alt	XG-0000030132-00001	126	126	126	126
Løntilskud udd.aft. Beskæft. 100% ref	XG-0000030132-00015	126	126	126	126
XG-0000030136	Beskæftigelsesordninger	-10	-10	-10	-10
Total		-10	-10	-10	-10
Beskæftigelsesordninger		-10	-10	-10	-10
Udgifter i alt	XG-0000030136-00001	39	39	39	39
Udg. til befordring akt. kt hjælp §82	XG-0000030136-00023	39	39	39	39
Refusion i alt	XG-0000030136-00016	-50	-50	-50	-50
Ref.50%Grp.011,012,017	XG-0000030136-00019	-50	-50	-50	-50
Regional uddannelsespulje	XG-0000030136-00029	1	1	1	1

154095 Øvrige forsørgelsesydelse

Samlet budget i alt 2.970 tkr.

På nedenstående funktioner budgetteres øvrige forsørgelsesydelse, ydelse som skal konteres på funktionen arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger er delt op på 2 bevillinger. Denne kalkulatoriske bevilling "øvrige forsørgelsesydelse", hvor der skal budgetteres selve forsørgelsesydelse og en ramme uden overførselsadgang "foranstaltninger arbejdsmarked", hvor udgifter til uddannelser af ydelsesmodtagere mv. budgetteres.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

På funktionen budgetteres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 1.273 tkr.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller ret til kontantydelse ansat i kommuner (Jobtræning)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Det bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 335 tkr.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønssalderen, og som ikke længere har dagpenget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob.

Der foreslås afsat budget til 8 helårspersoner i seniorjob
Tilskud fra Staten

2.498 tkr.

-1.252 tkr.

Budget i alt

1.246 tkr.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger *)

Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Desuden lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Endvidere udgifter og indtægter vedr. uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Der er tale om almindelig fremskrivning af budget 2017 til 2018 og overslagsårene.

Budget i alt 116 tkr.

*) se tillige under 155015, Arbejdsmarkedsforanstaltninger, funktion 05.68.98

Kalkulatoriske udgifter/indtægter

154100 Sociale formål – Børn og Unge

Sociale formål børn og unge 3250000013

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Sociale formål - Børn og Unge	154100	690	690	690	690
Ærø Kommune		690	690	690	690
Kultur og Social		690	690	690	690
Børn og Unge		690	690	690	690
Leder Børn og Unge - eget område		690	690	690	690
SOCIALE FORMÅL BØRN OG UNGE	3450000013	690	690	690	690
Merudgifter Børn og Unge	XG-0000030704	355	355	355	355
Total		355	355	355	355
Merudgifter Børn og Unge		355	355	355	355
Merudg. børn nedsat funk.evne §41	XG-0000030704-00001	355	355	355	355
Tabt arbejdsfortjeneste	XG-0000030705	1.025	1.025	1.025	1.025
Total		1.025	1.025	1.025	1.025
Tabt arbejdsfortjeneste		1.025	1.025	1.025	1.025
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	XG-0000030705-00001	1.025	1.025	1.025	1.025
Refusioner merudgifter børn	XG-0000030706	-690	-690	-690	-690
Total		-690	-690	-690	-690
Refusioner merudgifter børn		-690	-690	-690	-690
Refusion merudgifter børn § 42	XG-0000030706-00001	-690	-690	-690	-690

Sociale formål

Her budgetteres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter lov om aktiv social service § 41, samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er 50 % refusion på udgifterne § 42. Bevilliget af Børn og Unge afdelingen.

Merudgiftsydelse v/forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (SL § 41) (xg-0000030704-00001)

Her registreres udgifter til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budget 355 t.kr. pr. år.

Tabt arbejdsfortjeneste (SL § 42) (xg-0000030705-00001)

I budgettet hensættes 1.025 t.kr. til tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Refusion merudgifter børn (SL § 42) (xg-0000030706-00001)

Her budgetteres der med hjemtagelse af refusion for 50 % af udgifterne vedrørende merudgifter for børn med nedsat funktionsevne (SL § 41) og tabt arbejdsfortjeneste (SL § 42).

	t.kr	2018	2019
Samlet resultat		75	158
Anlægsbevillinger	157000	75	158
Ærø Kommune		75	158
Anlæg		75	158
Teknisk afdeling		75	
TEKNISK AFDELING	9050000001	75	
Nyt køkken Bofæll. Reberbanen PRIO 2018	XA-0000000140	75	
Total		75	
Nyt køkken Bofæll. Reberbanen PRIO 2018		75	
Nyt køkken Bofællesskab Reberbanen	XA-0000000140-00001	75	
Øvrige anlægs		0	158
SKOLERNE	9150000001		158
Marstal skole iPads PRIO 2016	XA-0000000099		158
Total			158
Marstal skole iPads PRIO 2016			158
Idaps Anskaffelser	XA-0000000099-00001		158

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Kultur- og Socialudvalget

Teknisk afdeling: Nyt køkken Bofællesskabet Reberbanen (xa-0000000140).

Ved PRIO 2018 er der afsat 75 tkr. til renovering af køkkenet i Bofællesskabet Reberbanen.

Skolerne: iPads Marstal Skole (xa-0000000099).

Ved PRIO 2016 er der afsat 158 tkr. i 2019 til anskaffelse af iPads.

ØKONOMIUDVALGET

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler		DKK	DKK	DKK	DKK
492002019	Økonomiudvalg	-368.595	-357.706	-367.712	-377.265
49200201921	Rammebevillinger med overførselsadgang	65.132	62.381	53.532	54.050
192115	Bus og telekørsel	12.242	12.242	12.242	12.242
192120	Færgedrift	15.177	12.969	4.084	4.637
192135	Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	580	580	580	580
192140	Sekretariat og borgerservice	3.364	3.364	3.364	3.364
192145	Løn og Økonomi	5.160	5.160	5.160	5.160
192150	Teknisk afdeling	4.119	4.119	4.119	4.119
192155	Adm. Job og Voksencenter	9.836	9.837	9.838	9.838
192160	Adm. Børn og unge-området	2.813	2.813	2.813	2.813
192165	Kommunaldirektøren egen ramme	26	26	26	26
192170	Øvrige områder under kommunaldirektøren	6.840	6.297	6.296	6.296
192175	Tværgående uddannelsespulje	159	159	159	159
192180	IT-Afdelingen	4.756	4.755	4.791	4.756
192185	Erhvervs, Plan, Teknik Direktør egen ram	25	25	25	25
192190	Kultur-Social Direktør egen ramme	35	35	35	35
49200201951	Rammebevillinger uden overførselsadgang	28.668	23.724	23.438	22.900
195110	Lederløn	14.076	14.076	14.076	13.523
195115	Centrale puljer	2.065	2.057	2.021	2.021
195120	Konsulentpulje	232	232	232	232
195125	ØKU driftsramme	12.295	7.359	7.109	7.124
49200201941	Kalkulatoriske bevillinger	5.331	4.864	4.382	4.263
194105	Kontorelever	498	321	324	329
194110	Tjenestemandspensioner	4.833	4.543	4.058	3.934
49200201970	Anlæg	37.276	106	106	106
197000	Anlægsbevillinger	37.276	106	106	106
120	Udvidelse Søby Havn Prio 2017	36.845			
135	Rest § 20 tilskud Birkholm	6	6	81	81
137	Ny Kran til Birkholm PRIO 2018	75	75		
138	Pæle og indsejling Birkholm PRIO 2018	25	25	25	25
139	Duc D'albe tvillingefærgerne PRIO 2018	325			
49200201980	Finansielle bevillinger	-505.002	-448.781	-449.170	-458.584
198010	Forskydninger i likvide aktiver	-12.336	-5.754	-2.756	-4.482
198015	Finansforskydninger	-357	-12	-476	-655
198025	Langfristede tilgodehavender	807	76	76	76
198030	Renteindtægter	-851	-725	-670	-666
198035	Renteudgifter	3.900	4.565	4.386	4.268
198040	Afdrag på lån og leasingforpl.	11.771	13.343	13.719	12.590
198045	Låneoptagelse	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
198050	Tilskud og udligning samt momsudligning	-203.408	-195.530	-180.599	-179.073
198055	Skatter	-261.785	-261.498	-278.228	-286.304

I forhold til Bevillingsoversigt godkendt ved budgetgodkendelse i oktober 2017, er der sket følgende ændringer:

1. Bevilling på 51 tkr. årligt til fremme af samarbejde med Sønderborg flyttet fra Erhvervs, Teknik og Havneudvalgets Driftsramme til Økonomiudvalgets Driftsramme jvf aftale med KJO og AMB.
2. Forskellen på +/- 750 tkr. mellem Finansforskydninger og Langfristede tilgodehavender skyldes rettelse af en teknisk fejl i OPUS. (Lån til Ærø Museum på 750 tkr. var oprettet forkert)

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		12.242	12.242	12.242	12.242
Bus og telekørsel	192115	12.242	12.242	12.242	12.242
Ærø Kommune		12.242	12.242	12.242	12.242
Transport		12.242	12.242	12.242	12.242
Busdrift		12.242	12.242	12.242	12.242
BUSDRIFT	2000000002	12.242	12.242	12.242	12.242
busdrift	XG-0000020002	12.162	12.162	12.162	12.162
Total		12.162	12.162	12.162	12.162
busdrift		12.162	12.162	12.162	12.162
Busdrift	XG-0000020002-00001	9.091	9.091	9.091	9.091
Busdrift generelt	XG-0000020002-00002	260	260	260	260
Taxaordning sen færgeankomst	XG-0000020002-00004	104	104	104	104
Individuel handicapkørsel	XG-0000020002-00005	279	279	279	279
Individuel handicapkørsel	XG-0000020002-00007	279	279	279	279
Lukket kørsel - Fast betaling	XG-0000020002-00008	2.029	2.029	2.029	2.029
Bufferpulje	XG-0000020002-00010	182	182	182	182
Åben kørsel inkl. Administrationsbidrag	XG-0000020002-00011	6.237	6.237	6.237	6.237
Befordring af elever i grundskolen	XG-0000020002-00014	1.368	1.368	1.368	1.368
Befordring af elever	XG-0000020002-00015	1.046	1.046	1.046	1.046
Befordring af skolebørn	XG-0000020002-00016	322	322	322	322
Kløveren	XG-0000020002-00017	158	158	158	158
Lukket kørsel - Ærøhus/Æblelunden	XG-0000020002-00018	158	158	158	158
Sundhedsområdet bet. til regioner	XG-0000020002-00019	556	556	556	556
Personbefordring - Genoptræning	XG-0000020002-00020	406	406	406	406
Lukket kørsel - Læge, speciallæge, hjælp	XG-0000020002-00024	150	150	150	150
Forebyg indsats ældre og handicap.	XG-0000020002-00022	989	989	989	989
Kørsel til klubber, dagcentre mv.	XG-0000020002-00023	989	989	989	989
Dubleringsbusser sommerperiode PRIO 2018	XG-0000020032	80	80	80	80
Total		80	80	80	80
Dubleringsbusser sommerperiode PRIO 2018		80	80	80	80
Diverse udgifter dubleringsbusser	XG-0000020032-00001	80	80	80	80

Rammebevilling Bus- og telekørsel (profitcenter 2000000002)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 12.242 tkr.

Overførselsadgang

For nettobevillingen kan der maksimalt overføres

Overskud	10%	1.224 tkr.
Underskud	5%	612 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)

Specialskelekørsel: Da specialskole er en lovbestemt ydelse får børnene betalt befordring. Hvis ikke kommunen leverer denne ydelse skal forældrene kompenseres individuelt via socialområdet, hvilket vil være en mere omkostningsfyldt foranstaltning bl.a. som følge af tabte stordriftsfordele. (administreres af Ærø Kommune)

Siddende patienttransport: For Region Syddanmark (administreres af FynBus)

Administrationsbidraget vedr. SBH opkræves månedligt a conto efter oprindeligt Fynbus-budget og indeholder alle faste omkostninger til løn, inkl. andel af fællesomkostninger i Fynbus samt omkostninger til markedsføring, husleje, it, konsulentbistand, kontorhold og forsikringer.

Kollektiv trafik – Busdrift

Taxaordning sen færgeankomst (XG-0000020002-00004)

Udgiften er afsat på grundlag af de tidligere år. Overslagsårene forventes at have samme forbrug.

Indtægt egenbetaling 40 kr. pr. tur bogføres ligeledes her. Der er ikke foretaget regulering af egenbetalingen.

Individuel handicapkørsel (XG-0000020002-00007)

SBH-kørsel samt adm. af SBH-kørsel (FynBus)

Ærø Kommune har overtaget ansvaret for handicapkørslen (SBH-kørsel). Til at forestå kørslen har Ærø Kommune indgået aftale med FynBus om varetagelse af bestillingsmodtagelse på visiteret kørsel på Ærø og på Fyn.

Visitationen foretages af Voksenafdelingen. Der er 3 parametre i forbruget: kørselstid fra depotet, servicetid i forbindelse med at hjælpe ind og ud af vognen, samt administrationsbidrag. Derudover er der en brugerbetaling som også indgår.

Der modtages månedlige statistikopgørelser fra Fynbus og der faktureres kvartalsvist bagud.

Administrationsudgifter opkræves a conto og efterreguleres i efterfølgende år.

Lukket kørsel – Fast betaling (XG-0000020002-00008)

Lukket buskørsel varetages af Ærø turistfart – Fast månedlig betaling til dækning af busafhængige omkostninger for de nødvendige busser iht. kontrakt budgetlægges her. Den variable betaling findes under de respektive områder.

Denne buskørsel dækker over fastlagte ruter og afgangstider for forskellige brugere/institutioner herunder er skolekørsel, kørsel for trekloveren, kørsel til og fra ældrecentre og kørsel til og fra genoptræning.

Der afsættes 2.003 tkr. (17 niv.) fremskrevet til 2.029 tkr. Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindex for trafikselskaberne (<http://www.trafikselskaberne.dk>).

Bufferpulje (XG-0000020002-00010)

Bufferen er fastsat til 300 tkr./år.

Bufferen skal også kunne dække ikke planlagt dubleringskørsel med busser f.eks. ved lejrskoler og usikkerhed i øvrigt.

Ved budgetlægning 2018-21 er afsat de forventede udgifter på de enkelte budgetposter, hvorefter mer- og mindreudgifter er modsvaret på bufferen.

Herved er der på de enkelte budgetposter nu bl.a. indarbejdet

- Køreplanen åben kørsel gældende indtil 30/11-2017
- Øget kørselsbehov individuel handicapkørsel

Efter revurdering af de øvrige budgetposter under bus og taxa udviser bufferen 182 tkr. for 2018 og frem. Fra 2016 til 2017 er overført 189 tkr. Hvis der ikke fortsat kan ske overførsel, vil bufferen skulle reetableres i 2019.

Åben buskørsel inkl. Administrationsbidrag (XG-0000020002-00011)

Ruter der er åbne og gratis at benytte for alle borgere. Ærø Kommune har pr. 1. januar 2016 overtaget driften af den åbne kørsel fra FynBus. Ærø Turistfart, som har kontrakten på den åbne kørsel, afregnes månedligt a conto og afregnes endeligt for måneden i anden måned efter den måned opgørelsen vedrører.

Som del af budgetforliget er indarbejdet besparelse på administration på 500 tkr./år fra og med 2016, beløbet er reduceret i i posten administrationsomkostninger.

Beløb i tkr.	2018	2019	2020 >
Kontrakt med Ærø Turistfart	6.330	6.330	6.330
Indtægt komp. fra Transportministeriet vedr. Børn & Unge-rabat	-146	-146	-146
Administrationsomkostninger	53	53	53
Budget åben kørsel	6.237	6.237	6.237

Folkeskolen – Befordring af elever i grundskolen

Befordring af elever (XG-0000020002-00015)

Variabel afregning for skolekørsel og ungdomsskole.

Der blev oprindeligt skønnet et fald i elevtallet, som begrundede et fald i kørselsudgifterne fra skoleåret 2016/2017 og frem. For at et fald i elevtallet kan reducere udgifterne, skal faldet være så stort, at der kan tages en bus ud. Dette svarer til, at det kørte elevtal falder med 21, hvilket svarer til et samlet fald på 42 elever.

Befordring af elever (XG-0000020002-00016)

Kørsel af børn med særlige behov blev 1/1- 2017 flyttet fra i Marstal Skoles budget til Ærøfærgernes budget

Der foretages løbende prisregulering efter omkostningsindex for trafikselskaberne (se nedenfor).

Tilbud til voksne med særlige behov – Beskyttet beskæftigelse

Lukket kørsel – Kløveren (XG-0000020002-00018)

Variabel afregning Kløveren Ærø Turistfart.

På baggrund af faktisk forbrug er der afsat 158 tkr.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Personbefordring - Genoptræning (XG-0000020002-00020)

Kørsel til genoptræning foretages af Ærø Turistfart. Beløbet er afsat på baggrund af faktisk forbrug 11 2016.

Tilbud ældre og handicappede – Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Kørsel til klubber, dagcenter, ældreidræt mv. (XG-0000020002-00023)

Variabel afregning Ærø turistfart vedr. Dagcenter Vest og Marstal Ældrecenter.

Der er 989 tkr.

Der kan komme regulering fra puljemidler fra Ældreområdet.

Andre sundhedsudgifter

Lukket kørsel – Læge, speciallæge, hjælpemidler (XG-0000020002-00024)

Der er budgetteret med en udgift på 150 tkr. på baggrund af de kørte ture iht Fynbus.
Jf. tidligere år

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		15.177	12.969	4.084	4.637
Færgedrift	192120	15.177	12.969	4.084	4.637
Ærø Kommune		15.177	12.969	4.084	4.637
Transport		15.177	12.969	4.084	4.637
ÆRØFÆRGERNE		15.177	12.969	4.084	4.637
M/F Ærøskøbing		1.184	-452	-452	-452
M/F ÆRØSKØBING, DELVIS MOMS	2100300002	1.184	-452	-452	-452
Omkostninger	XG-0000020008	1.184	-452	-452	-452
Total		1.184	-452	-452	-452
Omkostninger		1.184	-452	-452	-452
Drift El-færge og udf. Skjoldnæs	XG-0000020008-00100	1.184	-452	-452	-452
Birkholmsbåden		959	959	959	959
BIRKHOLMSBÅDEN	2100400001	959	959	959	959
Birkholmsbåden	XG-0000020016	959	959	959	959
Total		959	959	959	959
Birkholmsbåden		959	959	959	959
Enterprise	XG-0000020016-00001	922	922	922	922
Transportudgifter Incl. Issejlads	XG-0000020016-00002	17	17	17	17
Kontingent Fælles færgesekretariat	XG-0000020016-00004	20	20	20	20
Catering		4.658	4.559	4.426	4.293
CATERING	2100300004	4.658	4.559	4.426	4.293
492/ikke allokaret	#	8.831	8.831	8.831	8.831
Løn		8.831	8.831	8.831	8.831
Omsætning	XG-0000020013	-9.147	-9.342	-9.604	-9.867
Total		-9.147	-9.342	-9.604	-9.867
Omsætning		-9.147	-9.342	-9.604	-9.867
Salg	XG-0000020013-00001	-9.147	-9.342	-9.604	-9.867
Omkostninger	XG-0000020014	4.933	5.029	5.158	5.288
Total		4.933	5.029	5.158	5.288
Omkostninger		4.933	5.029	5.158	5.288
Direkte omkostninger	XG-0000020014-00001	4.509	4.605	4.734	4.864
Varekøb	XG-0000020014-00002	4.509	4.605	4.734	4.864
Autodrift	XG-0000020014-00029	424	424	424	424
Brændstof	XG-0000020014-00030	36	36	36	36
div. Udgifter	XG-0000020014-00033	388	388	388	388
Kapacitetsomkostninger	XG-0000020015	41	41	41	41
Total		41	41	41	41
Kapacitetsomkostninger		41	41	41	41
Administration	XG-0000020015-00010	41	41	41	41
Administration	XG-0000020015-00010	41	41	41	41
Administration		8.736	8.660	8.660	8.660
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	8.736	8.660	8.660	8.660
492/ikke allokaret	#	3.441	3.441	3.441	3.441
Løn		3.441	3.441	3.441	3.441
Marketing og Salgsudgifter	XG-0000020009	261	261	261	261
Total		261	261	261	261
Marketing og Salgsudgifter		261	261	261	261
Diverse udgifter	XG-0000020009-00005	261	261	261	261
Administration	XG-0000020010	1.313	1.313	1.313	1.313
Total		1.313	1.313	1.313	1.313
Administration		1.313	1.313	1.313	1.313
Kontorudgifter	XG-0000020010-00014	1.034	1.034	1.034	1.034
Kontorudgifter	XG-0000020010-00014	1.034	1.034	1.034	1.034
Gebyrer	XG-0000020010-00042	279	279	279	279
Kontanthåndtering	XG-0000020010-00053	279	279	279	279
Moms og afgifter	XG-0000020011	3.451	3.375	3.375	3.375

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Total		3.451	3.375	3.375	3.375
Moms og afgifter		3.451	3.375	3.375	3.375
Lønsumsafgift	XG-0000020011-00002	939	939	939	939
Moms - ej afløftbar	XG-0000020011-00005	2.512	2.436	2.436	2.436
Administrationsbygning	XG-0000020012	176	176	176	176
Total		176	176	176	176
Administrationsbygning		176	176	176	176
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000020012-00001	36	36	36	36
El, vand og varme	XG-0000020012-00002	56	56	56	56
Rengøring	XG-0000020012-00007	84	84	84	84
Personale	XG-0000020029	94	94	94	94
Total		94	94	94	94
Personale		94	94	94	94
Øvrige personaleudgifter	XG-0000020029-00002	94	94	94	94
Fællesudgifter		479	379	-5.621	-5.621
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE	2100700001	479	379	-5.621	-5.621
Kapacitetsomkostninger	XG-0000020015	0	0	-6.000	-6.000
Total		0	0	-6.000	-6.000
Kapacitetsomkostninger		0	0	-6.000	-6.000
Bespærelsespulje færgerne PRIO 2018	XG-0000020015-00040			-6.000	-6.000
Reparation og havari	XG-0000020018	379	379	379	379
Total		379	379	379	379
Reparation og havari		379	379	379	379
Reparation og havari	XG-0000020018-00002	379	379	379	379
Tilskud transport over Bøjden Prio 2018	XG-0000020033	100			
Total		100			
Tilskud transport over Bøjden Prio 2018		100			
Tilskud Transport over Bøjden PRIO 2018	XG-0000020033-00001	100			
Færgedrift indtægter		-75.151	-76.303	-76.084	-75.866
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS (FRA 2015)	2100800001	-17.294	-17.210	-17.137	-17.065
Færgedrift Indtægter med 25% moms	XG-0000020022	-17.294	-17.210	-17.137	-17.065
Total		-17.294	-17.210	-17.137	-17.065
Færgedrift Indtægter med 25% moms		-17.294	-17.210	-17.137	-17.065
Biler	XG-0000020022-00001	-15.171	-15.087	-15.014	-14.941
Biler budgetpulje	XG-0000020022-00002	-15.171	-15.087	-15.014	-14.941
Lastbiler og gods	XG-0000020022-00007	-3.328	-3.328	-3.328	-3.329
Lastbiler og gods	XG-0000020022-00013	-3.328	-3.328	-3.328	-3.329
Lastbiler og gods Budgetpulje	XG-0000020022-00008	-3.328	-3.328	-3.328	-3.329
Vareafgifter	XG-0000020022-00030	1.205	1.205	1.205	1.205
Vareafgifter Budgetpulje	XG-0000020022-00031	1.205	1.205	1.205	1.205
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-57.857	-59.093	-58.947	-58.801
Færgedrift Indtægter uden moms	XG-0000020021	-57.857	-59.093	-58.947	-58.801
Total		-57.857	-59.093	-58.947	-58.801
Færgedrift Indtægter uden moms		-57.857	-59.093	-58.947	-58.801
Personer	XG-0000020021-00001	-29.874	-29.705	-29.559	-29.413
Budgetpulje	XG-0000020021-00002	-29.874	-29.705	-29.559	-29.413
Færgedrift andre indtægter uden moms	XG-0000020021-00008	-27.983	-29.388	-29.388	-29.388
Tilskud fra Svendborg Kommune	XG-0000020021-00009	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Tilskud til nedsat af færgetakster pers	XG-0000020021-00012	-26.628	-28.033	-28.033	-28.033
Omkostninger færgeruterne, delvis moms		74.312	75.167	72.196	72.664
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	74.312	75.167	72.196	72.664

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Lønfordeling færgerne	XG-0000022000	37.491	37.492	37.492	37.492
Total		37.491	37.492	37.492	37.492
Lønfordeling færgerne		37.491	37.492	37.492	37.492
Budget Lønfordeling	XG-0000022000-00004	37.086	37.086	37.086	37.086
Lønmidler (KB 21/6-17)	XG-0000022000-00005	405	406	406	406
Diverse vedr. personale	XG-0000022009	1.146	1.146	1.146	1.146
Total		1.146	1.146	1.146	1.146
Diverse vedr. personale		1.146	1.146	1.146	1.146
Budget Diverse vedr personale	XG-0000022009-00004	1.146	1.146	1.146	1.146
Olie	XG-0000022010	11.698	11.709	11.709	11.709
Total		11.698	11.709	11.709	11.709
Olie		11.698	11.709	11.709	11.709
Budget Olie	XG-0000022010-00004	11.698	11.709	11.709	11.709
Smøreolie	XG-0000022012	324	324	324	324
Total		324	324	324	324
Smøreolie		324	324	324	324
Budget Smøreolie	XG-0000022012-00004	324	324	324	324
Reparation og vedligehold SKIB	XG-0000022013	2.640	2.684	2.598	2.599
Total		2.640	2.684	2.598	2.599
Reparation og vedligehold SKIB		2.640	2.684	2.598	2.599
Budget Rep og vedl. Skib	XG-0000022013-00004	2.640	2.684	2.598	2.599
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING	XG-0000022014	5.879	6.624	3.989	4.288
Total		5.879	6.624	3.989	4.288
Reparation og vedligehold SKIB DOKNING		5.879	6.624	3.989	4.288
Budget Rep og vedl. Skib Dokning	XG-0000022014-00004	5.879	6.624	3.989	4.288
Sikkerhed	XG-0000022019	1.332	1.386	1.136	1.304
Total		1.332	1.386	1.136	1.304
Sikkerhed		1.332	1.386	1.136	1.304
Budget Sikkerhed	XG-0000022019-00004	1.332	1.386	1.136	1.304
Øvrig vedligehold	XG-0000022020	2.399	2.399	2.399	2.399
Total		2.399	2.399	2.399	2.399
Øvrig vedligehold		2.399	2.399	2.399	2.399
Budget Øvrig vedligehold	XG-0000022020-00004	2.399	2.399	2.399	2.399
Skibsafgifter	XG-0000022025	873	873	873	873
Total		873	873	873	873
Skibsafgifter		873	873	873	873
Budget Skibsafgifter	XG-0000022025-00004	873	873	873	873
El og Varme	XG-0000022028	330	330	330	330
Total		330	330	330	330
El og Varme		330	330	330	330
Budget El og Vand	XG-0000022028-00004	330	330	330	330
Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034	183	183	183	183
Total		183	183	183	183
Leasing Billetmaskiner		183	183	183	183
Marstal Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034-00001	61	61	61	61
Ærøskøbing Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034-00002	61	61	61	61
Skjoldnæs Leasing Billetmaskiner	XG-0000022034-00003	61	61	61	61
Forsikring Assurance Sø Kasko	XG-0000022049	1.994	1.994	1.994	1.994
Total		1.994	1.994	1.994	1.994
Forsikring Assurance Sø Kasko		1.994	1.994	1.994	1.994
Budget Forsikring Assurance Sø-kasko	XG-0000022049-00004	1.994	1.994	1.994	1.994
Forsikring Erstatninger	XG-0000022054	62	62	62	62
Total		62	62	62	62
Forsikring Erstatninger		62	62	62	62
Budget Forsikring Erstatninger	XG-0000022054-00004	62	62	62	62

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Færgerne Abonnementer	XG-0000022057	224	224	224	224
Total		224	224	224	224
Færgerne Abonnementer		224	224	224	224
Budget Abonnementer	XG-0000022057-00004	224	224	224	224
Inventar	XG-0000022064	115	115	115	115
Total		115	115	115	115
Inventar		115	115	115	115
Budget Inventar	XG-0000022064-00004	115	115	115	115
Leasing Færger	XG-0000022065	7.622	7.622	7.622	7.622
Total		7.622	7.622	7.622	7.622
Leasing Færger		7.622	7.622	7.622	7.622
Marstal Leasing M/F Marstal	XG-0000022065-00001	3.810	3.810	3.810	3.810
Ærøskøbing Leasing M/F Ærøskøbing	XG-0000022065-00002	3.812	3.812	3.812	3.812

Rammebevilling Færgedrift

Bevillingskompetence: Keld Møller

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

Budgettet vedr. færgerne er placeret på profitcenter Fællesudgifter færgerne, hvor forbruget også bogføres, på respektive PSP-elementer fordelt på de tre færger.

I de budgetterede udgifter er der taget højde for kommende driftsudgifter i forbindelse med indsættelse af og sejlads med el-færgen, som forventes indsat på ruten Søby-Fynshav i april 2018. Op til indsættelsestidspunktet vil der være en indkøringsperiode på ca. 6 uger. Der er ligeledes taget højde for beslutningen om fortsat sejlads med M/F Skjoldnæs på Faaborg ruten.

Fra 2017 er det besluttet, at færgerne tildeles en nettoramme i stedet for en udgiftsramme og en indtægtsramme.

Overførsel over/underskud er beregnet ud fra nettobevillingen.

Nettobevillingen fastsættes konkret for et kalenderår ad gangen i oktober det foregående år ud fra aktuelt kendte forudsætninger på budgetlægningstidspunktet.

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 2018.

Regulering af rammen

- Takster: Basisbudgettets takster pr. 1/1 i budgetåret fastsættes i maj md i indeværende år, som de faktiske takster pr. 1/1 i indeværende år, prisfremskrevet med KL's skøn for art 7.2 dog minimum 2,7 pct. + evt. yderligere ekstraordinær regulering for oliepris, baseret på konkret vurdering. I august i indeværende år revurderes basisbudgettets takster ud fra KL's nye skøn for art 7.2. Taksterne i budgetårets rabatperioder fastsættes som indeværende års rabatperiodetakster reguleret med den forventede prisfremskrivning af tilskuddet.
- Overførselstal: Overførselstallene er udregnet på baggrund af de faktiske tal fra perioden 1.5.16 – 30.4.17. Der er taget højde for ændringer i aldersgrænsen for børn og nedsættelse af prisen for børn. Endvidere er der taget højde for demografiudvikling samt en forventet stigning for såvel passagerer som biler i rabatperioderne på 5 % fra 16-17, og yderligere 5% for 17-18.

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 pr. 15. juni således at, mer-/mindreudgiften dækkes af takstforhøjelser/reduktioner.

Der efterreguleres ikke.

- Oliepris: Medio maj md. i indeværende år fastsættes olieprisen pr. 1000 liter, der skal lægge til grund for det kommende års budgettering. Prissætningen revurderes i august. olieudgiften har været i udbud og fra medio 2014 er der indgået kontrakt på levering af olie. Kontrakten udløber den 31. maj 2017 med en 12 måneders option til 31. maj 2018. Der foretages fornyet udbud inden kontraktudløb. Der er indgået olieprissikring aftale frem til udgangen af 2021. Den sikrede mængde svarer til det forventede forbrug. Der er ikke sket udbud eller prissikring af El-færgens strømforbrug.
- Reparation, vedligeholdelse inkl. dokning samt sikkerhed afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år.

Omplaceringsret

Der kan omplaceres særskilt indenfor bevillingen.

Bevilling

Der er tildelt en nettobevilling på 15.177 tkr. der fordeler sig således:

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Færgedrift	192120	15.177	12.969	4.084	4.637
ADMINISTRATION, DELVIS MOMS	2100300003	8.736	8.660	8.660	8.660
BIRKHOOLMSBÅDEN	2100400001	959	959	959	959
CATERING	2100300004	4.658	4.559	4.426	4.293
FÆLLESUDGIFT FÆRGERERNE	2100700001	479	379	-5.621	-5.621
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER 25% MOMS	2100800001	-17.294	-17.210	-17.137	-17.065
FÆRGEDRIFT INDTÆGTER FAKTURERING U/MOMS	2100800002	-57.857	-59.093	-58.947	-58.801
M/F ÆRØSKØBING, DELVIS MOMS	2100300002	1.184	-452	-452	-452
OMKOSTNINGER FÆRGERUTERNE DELVIS MOMS	2100900001	74.312	75.167	72.196	72.664

Overførselsadgang

For nettorammebevillingen kan der maksimalt overføres 10% i overskud og 5% i underskud (max 1.000 tkr.), se endvidere overførselsadgang under generelle bemærkninger.

Overskud 1.518 tkr.
Underskud 1.000 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Udenfor rammebevillingen har den decentrale leder endvidere ansvar for budget, budgetopfølgning og regnskab for følgende områder:
Bus og transport til sidste færge.

Specielle bemærkninger til Færgedrift

I forbindelse med vedtagelse af den nye fartplan på ØKU mødet den 24. oktober 2016 er der sket en udvidelse af fartplanen ca. 500 ture. Merudgifterne til afholdelse af disse ture, samt udgiften til udvidelse af sikkerhedsbesætningen som følge af rabatperioderne er ifølge beslutningen forventet dækket af merindtægt fra flere passagerer og biler.
Budgettet er lagt på baggrund af den tekniske fartplan, bortset fra weekendsejls på Faaborg ruten i lavsæsonen.
Besparselsen ved fjernelse af weekendsejls på Faaborg og indsættelse af ekstrature på Faaborg ruten, besluttet 20. september 2017 omplaceres efter endelige budgetvedtagelse.

Specielle bemærkninger

Birkholmsbåden (2100400001)

Enterprise (xg-0000020016-00001)

Der er afsat 922 tkr., til entreprenør for besejling af ruten inkl. 20 tkr. vedr. gratis gods.

Transportudgifter inkl. Issejls (xg-0000020016-00002)

Herudover er der afsat 17 kr. i betaling til Svendborg Kommune for transportudgifter inkl. issejls.

Færgesekretariatet kontingent (xg-0000020016-00004)

Der er afsat 20 tkr. til kontingent til det fælleskommunale færgesekretariat

Catering (2100300004)

Der er afsat 4.658 tkr til drift af cateringafdelingen. Beløbet inkluderer nødvendig sikkerhedsbesætning til dækning af de af økonomiudvalget besluttede fartplanerne og de forventede meroverførsler som følge af indførelse af landevejsprincippet i august 2016 og udvidelsen af billigperioderne besluttet i august 2017. Cateringpersonalet på el-færgen indgår i den almindelige driftsbesætning.

Administration, delvis moms (2100300003)

Personale

Der er afsat 3.441 tkr. til løn.

Marketing og Salgsudgifter

Der er afsat 261 tkr. til diverse udgifter vedr. marketing og fartplaner m.v.

Kontorudgifter (xg-0000020010-00014)

Der er afsat 1.034 tkr., der omfatter udgifter til kurser og uddannelse, møder og rejser, personale-gaver, kontingenter, porto og fragt, inventar, kopimaskine, telefon/telefax, edb-udgifter, hjemmeside, booking, gebyrer, konsulentudgifter, diverse kontorholdsartikler samt intern transport.

Lønsumsafgift (xg-0000020011-00002)

Lønsumsafgiften er for offentlige virksomheder som ikke opgør et skattemæssigt resultat 6,37 %, Der er afsat 939 tkr. i 2018. Der er taget højde for at tilskuddene til godstransport og landevejsprin-cip er momspligtige.

Moms – splitmoms (xg-0000020011-00005)

Der er i 2018 afsat 2.512 tkr. vedr. splitmoms inkl. 78 tkr. vedr. momsreguleringsforpligtelse på færgeleje i Søby, reguleringsforpligtelsen udløber i 2018. Der er taget højde for at tilskuddene til godstransport og landevejsprincip er momspligtige.
For de fleste momspligtige varekøb gælder, at der kun er fradrag for i samme forhold som omsæt-ningssammensætningen, dvs. at Ærøfærgerne kan trække ca. 44 % af momsen fra.
En stor del af de momspligtige varekøb udgøres af marinegasolien.

Administrationsbygning

Der er 176 tkr., der vedr. indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring.

Andre personaleudgifter (XG-0000020029-00002)

Endvidere er der budgetteret med 94 tkr. til øvrige personaleudgifter

Fællesudgifter (2100700001)

Besparelspulje færgerne Prio 2018 (xg-0000020015-00040)

Der er i forbindelse med Prioriteringsdebatten budget 2018-21 afsat en besparelspulje på 6.000 tkr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Reparation og Havari omkostninger (xg-0000020018-00002)

Her er afsat 379 tkr. til selvrisko. Beløbet anvendes enten til en større skade eller til dækning ud-bedring af mindre skader, som beløbsmæssigt ligger under vor selvrisko.

Tilskud transport over Bøjden (xg-0000020033-00001)

Der er i forbindelse med Prioriteringsdebatten Budget 2018-21 afsat 100 tkr. til tilskud til transport over Bøjden Fynshav i forbindelse med ombygning af færgeleje til den nye El-færge.

Indtægter

Overførselstal:

Personer:

	2018	2019	2020	2021
Forventede overførselstal = fakti-ske tal 1.5 16 – 30.4.2017	631.540	651.010	647.310	644.110
Forventet stigning	22.674	0	0	0
Demografiregulering 50 rejser pr. person	-3.204	-3.700	-3.200	-3.200
	651.010	647.310	644.110	640.910

Biler:

	2018	2019	2020	2021
Forventede overførselstal = fakti-ske tal 1.5 16 – 30.4.2017	178.902	184.262	183.234	182.345
Forventet stigning	6.248	0	0	0
Demografiregulering 3,6 person pr. bil	-888	-1028	--889	-889
	184.262	183.234	182.345	181.456

Gods.

De forventede overførselstal svarer til de faktiske overførselstal 1.5.16 – 30.4.17. Der er regnet med uændrede overførselstal for alle 4 år.

Omsætning:

T.kr.	2018	2019	2020	2021
Personer	29.874	29.705	29.559	29.413
Personbiler	15.171	15.087	15.014	14.941
Lastbiler	3.328	3.328	3.328	3.328
Forventet tilskud	26.628	28.033	28.033	28.033
Omsætning	75.151	76.303	76.084	75.886

Omsætning er beregnet på baggrund af de forventede overførselstal samt de forventede enhedspriser. De forventede konsekvenser af godstilskuddet og tilskuddet til delvis indførelse af landevejsprincippet fra økonomi- og indenrigsministeriet er indregnet i nedenstående budgettal, fremskrevet til 2018 priser med KL's fremskrivningsprocent for art 7.2 dog minimum 2,7 %. Dog er enhedspriserne i rabatperioderne fremskrevet med samme %-sats, som tilskuddet forventes reguleret med.

Billetindtægter/overførselstal er meget påvirkelige af udefrakommende faktorer, herunder indførelse af landsvejspriserne, som forventes at give øgede overførselstal. Merindtægterne i den forbindelse har ØKU forudsat anvendt til dækning af merudgifterne til allerede indsatte ekstra afgange og større sikkerhedsbesætning.

Færgedrift 25 % moms 2100800001

Biler budgetpulje

Personbiler, der er i 2017 budgetteret med 184.262 enheder til en enhedspris på 82,33 kr. i alt 15.171 tkr. Ved beregningen er der taget hensyn til den forventede stigning i overførselstallene korrigeret for demografi.

Lastbiler og gods Budgetpulje (xg-0000020022-00008)

Lastbiler, der er i 2017 budgetteret med 18.516 enheder til en gennemsnitspris på 179,77 kr. svarende til i alt 3.328 tkr.

Vareafgifter budgetpulje (xg-0000020022-00031)

Der er afsat 120 tkr., som en fast årlig betaling til kystdirektoratet vedr. Fynshav. Udgiften omfatter vareafgift og skibsafgifter.

Der er budgetteret med en årlig afgift på 100 tkr. til Søby Havn. Aftalen er forlænget i 2015 og udløber nu med udgangen af 2017. Der er dog aftalt genforhandling ved indsættelse af el-færgen.

Herudover er der budgetteret med udgifter til Faaborg Havn og Ærø Havn vedr. m/f Ærøskøbing og m/f Marstal

Færgedrift indt. uden moms 2100800002

Budgetpulje Personer (XG-0000020021-00002)

Personer, der er i 2018 budgetteret med 651.010 enkeltbilletter til en enhedspris på 45,89 kr. i alt 29.874 tkr.

Der er taget højde for ændringer i aldersgrænsen for børn og nedsættelsen af prisen for børn. Endvidere er der taget højde for demografiudvikling samt en forventet stigning i overførselstallet i rabatperioderne på 5% fra 16-17 og yderligere 5% for 17-18.

Driftstilskud Svendborg kommune (xg-0000020021-00009)

Der er budgetteret med et årligt driftstilskud fra Svendborg kommune på kr. 1.355. Tilskuddet afregnes a conto ud fra det budgetterede antal ture for året, og reguleres ud fra det faktisk udførte antal ture i forbindelse med afregning af 1. a conto betaling i det efterfølgende år. Vi har på nuværende tidspunkt passeret det maximale antal ture, der fremgår af aftalen.

Tilskud til nedsættelse af takster (XG-0000020021-00012)

Der er i alt budgetteret med en indtægt på 26.628 tkr. i 2018 vedr. godstransport og færgetakster.

Tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport til og fra Øerne.

Efter § 21a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud i 2018 udgør i alt 36,9 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en nøgle for godsomsætning eksklusiv vareafgift opkrævet af havnene på de enkelte færgeruter. Nøglen for fordeling af tilskuddet er fastsat på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013. Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne. Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 8.592 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 i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud i 2018 udgør i alt 75,6 mio. kr. Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne sker med udgangspunkt i et teknisk beregnet tilskudsbehov for hver enkelt færgerute. Tilskudsbehovet for de enkelte færgeruter beregnes som differencen mellem omsætningen for passagerbefordring i 2013 i forårs- og efterårsperioderne og den samlede billetindtægt, der ville være i samme periode, hvis alle billetter blev afregnet efter et landevejsprincip. De færgeruter, hvor det teknisk beregnede tilskudsbehov udgør under 20 pct. af omsætningen, får hævet tilskuddet, så det svarer til 20 pct. af rutens omsætning i 2013 for passagerbefordring i forårs- og efterårsperioderne. Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteres og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 02 af hensyn til servicedriftsudgifterne. Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 18.036 tkr.

Omkostninger Færgerne

Lønfordeling Færgerne (XG-0000022000-00004+5)

Budgettet er afsat på baggrund af de vedtagne fartplaner og den nødvendige sikkerhedsbemanning, som samtidig er ekstrabillettører. Desuden er der taget højde for at Skjoldnæs fortsat skal sejle på Faaborg. I 2018 er der budgetteret med 37.086 tkr. Budgettet indeholder den forventede udgift til sygdom.

Ærøfærgerne er pt. ikke omfattet af Ærø Kommunes kompensation for langtidssygdom. Dette kan overvejes senere.

Fratrædelsesgodtgørelse er ikke budgetteret særskilt på lønsummen. Budgettet er flyttet til en særskilt konto under de centrale puljer og der er afsat 209 tkr. pr. år. De opsparede beløb skal dække en forventet fratrædelsesgodtgørelse på i alt 1.8 mio. kr. frem til 2019. Da man generelt bliver længere på arbejdsmarkedet, kan det blive nødvendigt at forlænge perioden til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelserne.

Der er afsat 405 tkr. i hvert af årene vedr. lønmidler til forhandling.

Diverse vedr. personale (XG-0000022009-00004)

Budget diverse vedr. personale: afsat 1.146 tkr., inkl. arbejdsmiljøafgift og velfærdsafgift.

Olie (XG-0000022010-00004)

Der afsættes 3.490 m3 olie til tkr. 10.626 i 2018. Endvidere afsættes strømforbrug på el-færgen med 1.072 tkr.

Smørolie (XG-0000022012-00004)

Der er afsat 324 tkr. til smørolie.

Reparation og vedligeholdelse (XG-0000022013-00004)

Budgettet afsættes på art 4.5 og budgetteres særskilt til rammen hvert år. I 2018 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 selvrisiko på 379 tkr. til imødegåelse af eventuelle havariomkostninger.

Reparation og vedligehold skib (XG-0000022013-00004)

Der er afsat 2.640 tkr. til løbende vedligeholdelse.

Reparation og vedligeholdelse skib, dokning (XG-0000022014-00004)

Der er afsat 5.879 tkr. til udgifter i forbindelse med dokning.

Sikkerhed (XG-0000022019-00004)

Omkostninger til sikkerhed dækker bl.a. udgifter til Søfartsstyrelse, Bureau Veritas, Eftersyn og vedligehold af brandudstyr og redningsflåder m.v.. Budgettet er i lighed med reparationsudgifterne budgetteret ud fra de forventede udgifter de enkelte overslagsår. Der er i 2018 afsat 1.332 tkr.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter (XG-0000022020-00004)

Der er afsat 2.399 tkr. til øvrige driftsudgifter, der omfatter reparation og vedligehold af færgelejer*, rengøring og renovation, udgifter til medicinkister, billetmaskiner, plads- og arealleje opmarchbås, venteværelse, lagre og garage, spildolie, vand, lysavis, traktor samt diverse køb. Beløbet er forhøjet grundet indsættelse af el-færger

Færgelejer: Der er regnet med normalt vedligehold, større renoveringsopgaver er ikke inkluderet i budgettet.

Skibsafgifter (XG-0000022025-00004)

Der er afsat 873 tkr. i budgettet for 2018, fordelt på alle færger. Skibsafgifterne for Søby indgår i den samlede betaling på 100 tkr., som skal genforhandles ved el-færgens indsættelse. Vedr. Fynshav ruen er der under vareafgifter afsat et samlet budget på 120 tkr., idet fordelingen mellem skibsafgifter og vareafgifter ikke var kendt.

El og varme (XG-0000022028-00004)

Der er afsat 330 tkr.

Leasing Billetmaskiner (XG-0000022034-00001-3)

Der er afsat 183 tkr. til leasing af billetmaskiner.

Forsikringer (XG-0000022049-00004)

Der er afsat 1.994 tkr., beløbet vedr. kasko og P&I forsikring, forsikring færgelejer* samt venteværelse. Budgettet er forhøjet grundet indsættelse af el-færger.

Forsikringspræmien dækker færgelejerne i Søby (Skjoldnæs' leje), Ærøskøbing, Svendborg. Arbejdsskadesforsikring Kommunen er selvforsikret og Ærøfærgerne er med i denne ordning.

Erstatninger (XG-0000022054-00004)

Der er afsat 62 tkr. pr. år vedr. erstatninger til kunder

Abonnementer (XG-0000022057-00004)

Der er afsat 224 tkr. der fordeler sig således, udgifterne vedr. edb, tlf., kontorartikler, diverse abonnementer, lysavis, licens. Konsulentudgifter samt udgifter til telestyrelsen.

Inventar (XG-0000022064-00004)

Der er afsat 115 tkr. til indkøb af inventar

Leasing Færger (XG-0000022065-00001+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.

		L.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			580	580	580	580
Kultur-Social Direktør afdelingens ramme	192135		580	580	580	580
Ærø Kommune			580	580	580	580
Kultur og Social			580	580	580	580
Kultur og Socialdirektør - eget område			580	580	580	580
KULTUR- og SOCIALDIREKTØR	3000000001		580	580	580	580
492/Ikke allokert	#		558	558	558	558
Ikke allokert PSP-element(n/e)			558	558	558	558
Personale	XG-0000030446		7	7	7	7
Total			7	7	7	7
Personale			7	7	7	7
Uddannelse	XG-0000030446-00001		7	7	7	7
Administration	XG-0000030447		4	4	4	4
Total			4	4	4	4
Administration			4	4	4	4
Øvrig administration	XG-0000030447-00004		4	4	4	4
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030448		22	22	22	22
Total			22	22	22	22
Møder Rejser og repræsentation			22	22	22	22
Møder og rejser	XG-0000030448-00001		22	22	22	22
Overf. mellem år samt rammebesparelser	XG-0000030449		-11	-11	-11	-11
Total			-11	-11	-11	-11
Overf. mellem år samt rammebesparelser			-11	-11	-11	-11
Rammebesparelser	XG-0000030449-00001		-11	-11	-11	-11

Rammebevilling Kultur- og Socialdirektør – afdelingens ramme

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 580 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	58 tkr.
Underskud	29 tkr.

Øvrige områder med budgetansvar

Se bemærkninger under Kultur og Socialudvalgets driftsramme

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Specielle bemærkninger Kultur-, Social- og Teknikdirektør

Personale:

Der er samlet afsat 565 tkr.

Der er afsat 558 tkr. til fagpersonale
Der er afsat 7 tkr. til uddannelse

Materialer og aktiviteter

Der er samlet afsat 26tkr.

Administration	4 tkr.
Møder, rejser	22 tkr.

Rammebesparelser

Der er samlet afsat -11 tkr. i 2018-2021. Rammebesparelsen er ikke udmøntet

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		3.364	3.364	3.364	3.364
Sekretariat og borgerservice	192140	3.364	3.364	3.364	3.364
Ærø Kommune		3.364	3.364	3.364	3.364
Administrationen		3.364	3.364	3.364	3.364
Sekretariat og Borgerservice		3.364	3.364	3.364	3.364
SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE	1100000007	4.534	4.534	4.534	4.534
492/Ikke allokeret	#	4.317	4.317	4.317	4.317
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		4.317	4.317	4.317	4.317
Sekretariat og Borgerservice	XG-0000010018	114	114	114	114
Total		114	114	114	114
Sekretariat og Borgerservice		114	114	114	114
Statens EDB-systemer	XG-0000010018-00004	87	87	87	87
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
Myndighedsopgaver	XG-0000010018-00005	8	8	8	8
Diverse vedr Pas/Kørekort	XG-0000010018-00011	8	8	8	8
Udgifter/indtægter Pas og Kørekort	XG-0000010018-00012	8	8	8	8
Bosætningsindsats	XG-0000010018-00021	20	20	20	20
Personale	XG-0000010053	36	36	36	36
Total		36	36	36	36
Personale		36	36	36	36
Uddannelse	XG-0000010053-00001	36	36	36	36
Administration	XG-0000010054	10	10	10	10
Total		10	10	10	10
Administration		10	10	10	10
Kontorartikler	XG-0000010054-00001	10	10	10	10
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010055	50	50	50	50
Total		50	50	50	50
Møder Rejser og repræsentation		50	50	50	50
Møder og rejser	XG-0000010055-00001	50	50	50	50
Anskaffelser	XG-0000010056	7	7	7	7
Total		7	7	7	7
Anskaffelser		7	7	7	7
Anskaffelser under 100 tkr	XG-0000010056-00001	7	7	7	7
ÆRØ RÅDHUS	1100000008	1.718	1.718	1.718	1.718
492/Ikke allokeret	#	1.252	1.252	1.252	1.252
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		1.252	1.252	1.252	1.252
Ærø Rådhus	XG-0000010019	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Ærø Rådhus		5	5	5	5
Tyverialarm	XG-0000010019-00002	5	5	5	5
Personale	XG-0000010058	13	13	13	13
Total		13	13	13	13
Personale		13	13	13	13
Uddannelse	XG-0000010058-00001	9	9	9	9
Øvrige personaleudgifter	XG-0000010058-00002	4	4	4	4
Ejendom	XG-0000010059	448	448	448	448
Total		448	448	448	448
Ejendom		448	448	448	448

		t.kr	2018	2019	2020	2021
El, vand og varme samt renovation	XG-0000010059-00001		268	268	268	268
Rengøring	XG-0000010059-00003		84	84	84	84
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000010059-00004		84	84	84	84
Vedligehold udenoms arealer	XG-0000010059-00006		9	9	9	9
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000010059-00008		3	3	3	3
VIELSESAFDELING	1100000012		-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
Ejendom - Vielseskontor	XG-0000010046		3	3	3	3
Total			3	3	3	3
Ejendom - Vielseskontor			3	3	3	3
Huslejeindtægter	XG-0000010046-00001		-84	-84	-84	-84
Indtægter udlejning el, vand og varme	XG-0000010046-00002		-25	-25	-25	-25
El, vand, varme samt renovation	XG-0000010046-00004		42	42	42	42
Ejendomsskat	XG-0000010046-00005		25	25	25	25
Rengøring	XG-0000010046-00006		10	10	10	10
Indvendig vedligehold/forbedring	XG-0000010046-00007		35	35	35	35
Administration - vielseskontor	XG-0000010075		-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
Total			-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
Administration - vielseskontor			-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
Vielser- indtægter	XG-0000010075-00001		-3.151	-3.151	-3.151	-3.151
Lønninger vidner	XG-0000010075-00002		175	175	175	175
Kontorhold	XG-0000010075-00003		60	60	60	60
Møder med bureauer	XG-0000010075-00004		25	25	25	25

Rammebevilling Sekretariat og Borgerservice (192140) 3.364 tkr.

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 3.364 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	336 tkr.
Underskud	168 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. Ny løn er uddelegeret fra direktionen til lederen af sekretariat og borgerservice, jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktioner vedrørende økonomisk beredskab for tidligere år er udmøntet.

Sekretariat og Borgerservice (1100000007)

I alt budgetteret med 4.534 tkr. fordelt på:

Personale i alt 4.317 tkr.

Løn:

I Sekretariat og Borgerservice er der budgetteret med 4.317 tkr. til lønninger af fagpersonale. Beløbet er inkl. løn til vielsesmedarbejdere og fleksjobbere.

Materiale og aktiviteter (xg-0000010018) i alt 114 tkr.

Statens edb-systemer (xg-0000010018-00004) 87 tkr.

EDB systemer som ikke leveres af KMD og som primært vedr. arbejdsopgaver i Borgerservice.

Der er afsat 86 tkr. til dækning af:

Statens EDB-systemer m.v

CPR udtræk

Sygesikring

Told/Skat udtræk skattedata (T&S/KL)

Netto vedr. Ø-kort (xg-0000010018-00007) 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-0000010018-00009) -2 tkr.

Der er budgettet med en indtægt på 2 tkr.

Gebyr vedr. sygesikringsbeviser (xg-0000010018-00010) -17 tkr.

Der er budgetteret med en indtægt på 17 tkr.

Myndighedsopgaver – Pas/kørekort (xg-0000010018-00012) 8 tkr.

Der er afsat 8 tkr. til service af pas- og kørekortsløsning.

Bosætningsindsats (xg-0000010018-00021) 20 tkr.

Der er afsat 20 tkr. til markedsføring m.v. vedrørende bosætningsindsatsen, bevilget af KB 16/11-16 ifm. oprettelse af stilling som kommunikations- og bosætningsmedarbejder.

Personale (xg-0000010053) 36 tkr.

Uddannelse xg-0000010053-00001:

Der er afsat 26 tkr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser.

Administration (xg-0000010054) 10 tkr.

Kontorhold xg-0000010054-00001:

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 momsberende konto og de 1 tkr. på ikke momsberende konto.

Møder, Rejser og Repræsentation (xg-0000010055) 50 tkr.

Møder og rejser xg-0000010055-00001: 50 tkr.

Anskaffelser (xg-0000010056) 7 tkr.

Anskaffelser under 100 tkr. xg-0000010056-00001: 7 tkr.

Ærø Rådhus (1100000008)

I alt budgetteret med 1.718 tkr. fordelt på:

Personale i alt 1.252 tkr.

Løn:

Der er afsat 1.252 tkr. til aflønning pedelteam incl. rengøring (teamet omfatter serviceledere og rengøringsmedarbejdere på rådhuset samt på Job- og Voksencenteret)

Der er afsat 10 tkr. til aflønning af flagmand ved rådhuset og det gl. rådhus i Ærøskøbing

Tyverialarm (xg-0000010019-00002) 5 tkr.

5 tkr. vedr. abonnement med Jydske Alarmcentral (Secura Aps), dækker bl.a. aftale om alarmering i forbindelse med tyverialarmer, samt til dækning af indsatsleders udrykning i forbindelse med tyverialarm.

Personale (xg-0000010058) 13 tkr.

Uddannelse xg-0000010058-00001:

Der er afsat 9 tkr. til efteruddannelse og kurser.

Øvrige personaleudgifter xg-0000010058-00002

Der er afsat 4 tkr. til beklædning.

Ejendom (xg-0000010059) 448 kr.

El, vand og varme samt renovation (xg-0000010059-00001) 268 tkr.

Afsat 240 tkr. el og varme og 28 tkr. til vand.

Rengøring (xg-0000010059-00003) 84 tkr.

Der er budgetteret 84 tkr. til indkøb af rengøringsartikler, engangshåndklæder, toiletpapir, abonnement vedr. måtter, vask af viskestykker og håndklæder, samt afhentning af fortroligt papir.

Indvendig vedligeholdelse (xg-0000010059-00004) 84 tkr.

Der er budgetteret med 84 tkr. og omfatter:

Service vedr. yderdøren

Abonnement Secura

Diverse indkøb

Maling og div. entreprenør- og håndværkerydelser

Vedligehold udenoms arealer (xg-0000010059-00006) 9 tkr.

Køb af timer hos Park og Vej til bl.a. afsat med 9 tkr.

Øvrige ejendomsudgifter (xg-0000010059-00008) 3 tkr.

Der er afsat 3 tkr. vedr. Licens samt bidrag til canaludbyder, p.t. YouSee.

Vielsesafdelingen (1100000012)

I alt budgetteret med nettoindtægt 2.888 tkr. fordelt på:

Ejendom - Vielseskonto (xg-0000010046)

Huslejeindtægt - xg-0000010046-00001

Huslejeindtægt fra Post Danmark er budgettet med 84 tkr.

Indtægter, udlejning el, vand og varme - xg-0000010046-00002

Indtægter fra Post Danmark til dækning af el, vand og varme 25 tkr.

Udgifter i alt 112 tkr. fordelt på

El, vand, varme samt renovation - xg-0000010046-00004 42 tkr.

Ejendomsskat - xg-0000010046-00005 25 tkr.

Rengøring - xg-0000010046-00006 10 tkr.

Indvendig vedligeholdelse - xg-0000010046-00007 35 tkr.

Administration - Vielseskonto (xg-0000010075)

Vielser - indtægter (xg-0000010075-00001) 3.151 tkr.

Vielsesgebyret for udenlandske vielser udgør fra 1/2-2017 kr. 850,- pr. vielse. Beløbet pristalsreguleres pr. 1/1-2018.

Indtægterne fra vielsesområdet skal finansiere budgetterede indtægter til kommunekasse, udgifter til aflønning af vielsesmedarbejdere og vidner, samt diverse udgifter ift. driften af vielsesområdet og vielsesbygningen.

Lønninger - vidner (xg-0000010075-00002) 175 tkr.

Kontorhold (xg-0000010075-00003) 60 tkr.

Møder med bureauer (xg-0000010075-00004) 25 tkr.

	Regnskabsår	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		5.160	5.160	5.160	5.160
Løn og Økonomi	192145	5.160	5.160	5.160	5.160
Ærø Kommune		5.160	5.160	5.160	5.160
Administrationen		5.160	5.160	5.160	5.160
Løn og Økonomi		5.160	5.160	5.160	5.160
LØN OG ØKONOMI	1200000003	5.160	5.160	5.160	5.160
492/Ikke allokert	#	4.848	4.848	4.848	4.848
Ikke allokert PSP-element(n/e)		4.848	4.848	4.848	4.848
Løn og økonomi	XG-0000010033	14	14	14	14
Total		14	14	14	14
Løn og økonomi		14	14	14	14
Arbejdsmiljø - møder, rejser og kontorho	XG-0000010033-00015	14	14	14	14
Personale	XG-0000010061	163	163	163	163
Total		163	163	163	163
Personale		163	163	163	163
Uddannelse	XG-0000010061-00001	163	163	163	163
Administration	XG-0000010062	34	34	34	34
Total		34	34	34	34
Administration		34	34	34	34
Kontorartikler	XG-0000010062-00001	34	34	34	34
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010063	11	11	11	11
Total		11	11	11	11
Møder Rejser og repræsentation		11	11	11	11
Møder og rejser	XG-0000010063-00001	11	11	11	11
Øvrig drift	XG-0000010064	90	90	90	90
Total		90	90	90	90
Øvrig drift		90	90	90	90
Aktiviteter	XG-0000010064-00001	20	20	20	20
Faste udgifter	XG-0000010064-00004	70	70	70	70

Rammebevilling Løn og Økonomi (1200000003)

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 5.160 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. direktionens møde d. 7/9 2007.

Specielle bemærkninger Løn og Økonomi

Personale i alt 4.848 tkr.

Løn:

Lønsummen på netto 4.943 tkr. dækker 10 basismedarbejdere heraf 5 medarbejdere er ansat på deltid. Der blev ved prioriteringsdebatten vedr. budget 2017-20 afsat 200 tkr. til brugerstyring samt 300 tkr. til HR.

Der er budgetteret med en rammebesparelse på -95 tkr. i hvert af årene 2018-21, som er udmøntet på løn.

Arbejdsmiljø – møder, rejser og kontorhold (xg-0000010033-00015)

I alt 14 tkr. til bl.a. kontingent, abonnementer, uddannelse mv

Personale: Uddannelse og kurser (xg-0000010061-00001)

163 tkr. til efteruddannelse og kurser

Administration: Kontorartikler (xg-0000010062-00001)

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-0000010063-00001):

11 tkr. Beløbet dækker bl.a.:

Fynske ERFA-samarbejder og arrangementer i Økonomidirektørforeningen.

Øvrig drift (xg-0000010064-00001)

Lov og Cirkulære program 2018-21: Tilført 20 tkr. årligt vedr opkrævning ejendomsskat som er tilgået kommunerne fra Skat.

Faste udgifter (xg-0000010064-00004)

Der er afsat 70 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	7 tkr.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		4.119	4.119	4.119	4.119
Teknisk afdeling	192150	4.119	4.119	4.119	4.119
Ærø Kommune		4.119	4.119	4.119	4.119
Erhverv, plan- og teknik		4.119	4.119	4.119	4.119
Erhverv, plan- og teknik		4.119	4.119	4.119	4.119
Erh./Plan/TeknikDirektør - eget område		4.119	4.119	4.119	4.119
TEKNISK AFDELING	3150000001	4.119	4.119	4.119	4.119
492/Ikke allokaret	#	3.632	3.632	3.632	3.632
Ikke allokaret PSP-element(n/e)		3.632	3.632	3.632	3.632
Teknisk afdeling	XG-0000030035	344	344	344	344
Total		344	344	344	344
Teknisk afdeling		344	344	344	344
Kontorhold	XG-0000030035-00001	85	85	85	85
Kontorhold	XG-0000030035-00001	43	43	43	43
Div. stillingsopslag OFIR	XG-0000030035-00002	23	23	23	23
Adm. VE-Ø org.	XG-0000030035-00003	19	19	19	19
Konsulentbistand	XG-0000030035-00004	78	78	78	78
EDB og digitale systemer	XG-0000030035-00005	292	292	292	292
Gebyrer	XG-0000030035-00007	-103	-103	-103	-103
Miljøtilsyn	XG-0000030035-00008	-19	-19	-19	-19
Ejendomsattester/BBR.meddelelser	XG-0000030035-00009	-57	-57	-57	-57
Måler/brønd	XG-0000030035-00010	-27	-27	-27	-27
Administrationsudgifter til for.virk.	XG-0000030035-00011	-216	-216	-216	-216
Renovation/losseplads	XG-0000030035-00012	-187	-187	-187	-187
Havnevæsenet	XG-0000030035-00013	-29	-29	-29	-29
Tilførsel pga ny organisationsstruktur	XG-0000030035-00033	208	208	208	208
Personale	XG-0000030466	121	121	121	121
Total		121	121	121	121
Personale		121	121	121	121
Uddannelse	XG-0000030466-00001	82	82	82	82
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030466-00002	39	39	39	39
Administration	XG-0000030467	-14	-14	-14	-14
Total		-14	-14	-14	-14
Administration		-14	-14	-14	-14
Kontorartikler	XG-0000030467-00001	-14	-14	-14	-14
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000030468	36	36	36	36
Total		36	36	36	36
Møder Rejser og repræsentation		36	36	36	36
Møder og rejser	XG-0000030468-00001	36	36	36	36

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 4.119 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 412 tkr.

Underskud 206 tkr.

Specielle bemærkninger Teknisk afdeling

Personale:

Der er afsat 3.632 tkr til lønninger til 7 medarbejdere.

Kontorhold (xg-0000030035-00001)

Der er afsat 43 tkr. til kontorartikler og kontingenter. Beløbet skal bl.a. dække:

Diverse bøger og kontingenter

Udsmykning af kontorer, gaver m.v.

Div Stillingsopslag OFIR (xg-0000030035-00002)

Afsat 23 tkr.

Adm. VE-org (xg-0000030035-00003)

De 19 tkr. er afsat til dækning af rejseaktivitet, mødeudgifter, materialer m.v.

Fejl – skal flyttes op under uddannelse og kurser.

Konsulentbistand (xg-0000030035-00004)

Afsat i alt 78 tkr.

Anvendes til eksterne konsulenter på vej- og miljøområdet, samt til anden ekspertbistand.

Midlerne er tilført fra besparelse og/eller udført konsulentopgaver indenfor rammen.

Edb og digitale systemer (xg-0000030035-00005)

Abonnement og licenser på kort, databaser og digitale systemer.

Der er afsat 292 tkr. som bl.a. dækker:

U-gis hostingaftale

BBR/Kombit

GEO Fyn og GEODanmark

EG Netforvaltning, Ejendomshandel

KL Danmarks Miljøportal

MapInfo-licenser

Miljøtilsyn (xg-0000030035-00008)

Udført af Ærø Kommune - forventet indtægt netto 19 tkr.

Miljøtilsyn som Svendborg kommune udfører bogføres under Teknik og Havneudvalgets driftsramme.

Beløbet forventes at falde de kommende år som følge af ændret lovgivning og færre tilsyns- og godkendelsespligtige virksomheder.

Ejendomsattester/BBR (xg0000030035-00009)

Der forventes en indtægt på 56 tkr. for salg af attester.

Beløbet forventes at falde de kommende år som følge af ændret lovgivning og digitaliseret selvbetjeningsadgang.

Måler/brønd (xg-0000030035-00010)

Forventet indtægt på netto 27 tkr.

Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne:

Renovation/Losseplads (xg-0000030035-00012)

Der budgetteres med en indtægt på 187 tkr.

Havnevæsnet (xg-0000030035-00013)

Der budgetteres med en indtægt på 29 tkr.

Teknisk forvaltning udfører opgaver for renovationsområdet/lossepladsen samt Havnen.

Der afregnes efter timeforbrug oplyst fra leder af Teknisk forvaltning.

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

Tilførsel pga ny organisationsstruktur (xg-0000030035-00033)

I 2016 blev leder af Teknisk afdeling samtidig Direktør i kommunen.

Der skal ikke ansættes afdelingsleder i Teknisk afdeling.

Rammen tilføres i den anledning 208 tkr. til hjælp til udførelse af opgaver der tidligere blev udført af lederen af Teknisk afdeling.

Materialer og aktiviteter

Til kontorhold, kørsel i forbindelse med tilsyn samt møder & rejser er der budgetteret 21 tkr

Personale

Der er afsat 82 tkr. til uddannelse af personale i teknisk afdeling. Samt 53 tkr. til øvrige personale-udgifter.

Administration:

Budgetteret med en indtægt på 14 tkr. Dette er en fejl, der undersøges og rettes ved førstkomende budgetopfølgning.

Møder og Rejer,

Der er afsat 36 tkr. til udgifter ved deltagelse i diverse møder og rejser.

1.000 kr.	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
064550	Administrationsbygninger	313	313	313	313
192155	Adm. Job og Vokscenter	313	313	313	313
4920020320	Job- og Voksen	313	313	313	313
492002032001	Job og Vokscenter	313	313	313	313
XG-0000030203	Jobcenter	308	308	308	308
Total		308	308	308	308
Jobcenter		308	308	308	308
El, vand og varme Job og Vokscenter	XG-0000030203-00010	308	308	308	308
XG-0000030530	Ejendom	5	5	5	5
Total		5	5	5	5
Ejendom		5	5	5	5
Indvendig vedligehold	XG-0000030530-00004	5	5	5	5
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.448	3.447	3.448	3.448
192155	Adm. Job og Vokscenter	3.448	3.447	3.448	3.448
4920020320	Job- og Voksen	3.448	3.447	3.448	3.448
492002032001	Job og Vokscenter	3.448	3.447	3.448	3.448
#	492/Ikke allokert	3.315	3.314	3.315	3.315
Ikke allokert PSP-element(n/e)		3.315	3.314	3.315	3.315
XG-0000030065	Ydelsesafdelingen	45	45	45	45
Total		45	45	45	45
Ydelsesafdelingen		45	45	45	45
Lægeerklæringer	XG-0000030065-00013	281	281	281	281
Overførte administrationsudgifter	XG-0000030065-00003	-316	-316	-316	-316
Rehabteam/Sundhedskoordinatorfunktion	XG-0000030065-00015	80	80	80	80
XG-0000030522	Personale	88	88	88	88
Total		88	88	88	88
Personale		88	88	88	88
Uddannelse	XG-0000030522-00001	28	28	28	28
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030522-00002	24	24	24	24
Møder og rejser	XG-0000030522-00003	36	36	36	36
064553	Jobcentre	6.075	6.077	6.077	6.077
192155	Adm. Job og Vokscenter	6.075	6.077	6.077	6.077
4920020320	Job- og Voksen	6.075	6.077	6.077	6.077
492002032001	Job og Vokscenter	6.075	6.077	6.077	6.077
#	492/Ikke allokert	4.952	4.954	4.954	4.954
Ikke allokert PSP-element(n/e)		4.952	4.954	4.954	4.954
XG-0000030203	Jobcenter	778	778	778	778
Total		778	778	778	778
Jobcenter		778	778	778	778
Uddannelsespulje (kb besl.20/4-16)	XG-0000030203-00012	260	260	260	260
Tilbudsviften (kb beslut 20-4-16)	XG-0000030203-00013	518	518	518	518
XG-0000030526	Personale	140	140	140	140
Total		140	140	140	140
Personale		140	140	140	140
Uddannelse	XG-0000030526-00001	85	85	85	85
Møder og rejser	XG-0000030526-00003	55	55	55	55
XG-0000030527	Administration	105	105	105	105
Total		105	105	105	105
Administration		105	105	105	105
Kontorartikler	XG-0000030527-00001	105	105	105	105
XG-0000030529	Øvrig drift	100	100	100	100
Total		100	100	100	100
Øvrig drift		100	100	100	100
Øvrig drift	XG-0000030529-00004	100	100	100	100

192155 Administration Job- og Voksenscenter

Den samlede nettoramme er 9.836 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	984 tkr.
Underskud	492 tkr.

Personale, lønbudget

Der er budgetteret med 8.267 i 2017.

Lønninger på rammen skal opsplittes efter IM's konteringsvejledning på følgende funktioner:

06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Administrationen
06.45.53 Jobcenter

Overførte administrationsudgifter

Der er budgetteret med en indtægt på -316 tkr. vedr. overførsel fra Handicap og Psykiatri som overhead i forbindelse med de nye takstberegninger.

Lægeerklæringer

Budgetteret til 281 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 80 tkr. Her betales abonnement til region SYD for deltagelse i rehabiliteringsteam og vurderinger i sager.

El, vand og varme

Der er budgetteret med en årlig udgift på 308 tkr. for 2018 til 2021. Det budgetlagte er mindre end de faktiske udgifter hertil, jf. udgiftsforbruget.

Indvendig vedligehold

Der er budgetteret med en årlig udgift på 5 tkr. for 2018 til 2021. Det budgetlagte er væsentligt under de faktiske udgifter, hvor der medio oktober 2017 er registreret udgifter på ca. 50 tkr.

Uddannelsespulje og Tilbudsviften

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at tilføre rammen et beløb til Uddannelsespuljen og Tilbudsviften. Målet er at opkvalificere borgerne.

Uddannelsespuljen er mindre kurser og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere årligt 260 tkr.

Tilbudsviften er køb af sundhedstilbud mm. , budget 518 tkr. årlig.

Disse puljer skulle have været budgetteret på rammen Arbejdsmarkedsforanstaltninger og som køb af tjenesteydelser. Skal flyttes ved næste budgetopfølgning forår 2018.

Personale – uddannelse, møder mm. Til Administration

Budgetteret med:

- 28 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Voksenscenteret
- 24 tkr. til øvrige personaleudgifter
- 36 tkr. til møder og rejser

Personale – uddannelse, møder mm. Til jobcenter

Budgetteret med:

- 85 tkr. til uddannelse for personalet på Job og Voksenscenteret
- 55 tkr. til møder og rejser

Budgetbeløbene bør ses sammen med ovenstående til administration.

Kontorhold

Der er afsat 105 tkr. i alt til alm. kontorhold samt abonnementer/vedligehold på særlige EDB-systemer; KMD-Opera + Workbase, Avisabonnement og service frankeringsmaskine. KMD-Opera udskiftes af FASIT primo 2017. Operas årlige udgift oversteg budgettet for kontorhold. Fasit koster 98 tkr. årligt, hvilket giver 14 tkr til alm. kontorhold, avisabb. og frankeringsmaskine. Beløbet bør revurderes til budgetopfølgning.

Driftsudgifter og indvendig vedligehold ejendom

Budget på 100 tkr. til vedligehold af ejendom inkl. asylskolen. Budgettet bør revurderes til budgetopfølgning bla. som følge af at asylskolen lukkes primo 2017 efter lukning af Børnecenter Ærø drevet af Langeland Kommune.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Adm. Børn og unge-området	192160	2.813	2.813	2.813	2.813
Ærø Kommune		2.813	2.813	2.813	2.813
Kultur og Social		2.813	2.813	2.813	2.813
Børn og Unge		2.813	2.813	2.813	2.813
Leder Børn og Unge - eget område		2.813	2.813	2.813	2.813
ADM.BØRN OG UNGE OMRÅDET	3450000002	2.813	2.813	2.813	2.813
492/Ikke allokeret	#	2.543	2.543	2.543	2.543
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		2.543	2.543	2.543	2.543
Det specialiserede børneområde	XG-0000030285	79	79	79	79
Total		79	79	79	79
Det specialiserede børneområde		79	79	79	79
DUBU	XG-0000030285-00003	79	79	79	79
Børnehus SYD	XG-0000030342	22	22	22	22
Total		22	22	22	22
Børnehus SYD		22	22	22	22
Børnehus SYD	XG-0000030342-00001	22	22	22	22
Samarbejdsplatform for dagtilbud og skol	XG-0000030444	32	32	32	32
Total		32	32	32	32
Samarbejdsplatform for dagtilbud og skol		32	32	32	32
Samarbejdsplatform dagtilbud/skole KOMBIT	XG-0000030444-00001	32	32	32	32
Personale	XG-0000030550	39	39	39	39
Total		39	39	39	39
Personale		39	39	39	39
Uddannelse	XG-0000030550-00001	13	13	13	13
Øvrige personaleudgifter	XG-0000030550-00002	26	26	26	26
Administration	XG-0000030551	12	12	12	12
Total		12	12	12	12
Administration		12	12	12	12
Kontorartikler	XG-0000030551-00001	12	12	12	12
Møder rejser og repræsentation	XG-0000030552	41	41	41	41
Total		41	41	41	41
Møder rejser og repræsentation		41	41	41	41
Møder og rejser	XG-0000030552-00001	41	41	41	41
Øvrig drift	XG-0000030554	45	45	45	45
Total		45	45	45	45
Øvrig drift		45	45	45	45
Aktiviteter	XG-0000030554-00001	25	25	25	25
Øvrig drift	XG-0000030554-00004	20	20	20	20

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 2.813 t.kr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud	281 t.kr.
Underskud	141 t.kr.

Specielle bemærkninger Administration Børn og Ungeområdet

Personale

Der er budgetteret med 2.543 tkr. i 2018 til lønudgifter.

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

DUBU fagsystem (xg-0000030285-00003)

Der er afsat 79 t.kr. til DUBU fagsystem – Børne og ungeområdet.

Børnehus SYD (xg-0000030342-00001)

Fra 2014 er der budgetteret med udgift til objektiv betaling af tilbud. Afsat 22 t.kr.

Samarbejdsplatform dagtilbud/skole KOMBIT (xg-0000030444-00001)

Fra 2018 er der budgetteret med udgift på 32 t.kr. til administrationen af ny samarbejdsplatform.

Administration (xg-0000030551-00001)

Der er afsat 12 t.kr. til administration.

Møder og Rejser (xg-0000030552-00001)

Der er afsat 41 t.kr. til møder og rejser.

Aktiviteter (xg-0000030554-00001)

Der er afsat 25 t.kr. til rådgivning og konsulentbistand.

Øvrig drift (xg-0000030554-00004)

Der er afsat 20 t.kr. til dækning af øvrig drift.

Rammebevilling Kommunaldirektøren (192165)

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

		t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			26	26	26	26
Kommunaldirektøren egen ramme	192165		26	26	26	26
Ærø Kommune			26	26	26	26
Administrationen			26	26	26	26
Sekretariat og Borgerservice			26	26	26	26
KOMMUNALDIREKTØR	1000000006		26	26	26	26
Uddannelse, møder, rejser mv	XG-0000010051		26	26	26	26
Total			26	26	26	26
Uddannelse, møder, rejser mv			26	26	26	26
Uddannelse	XG-0000010051-00001		7	7	7	7
Rejser	XG-0000010051-00002		15	15	15	15
Kontorhold	XG-0000010051-00003		4	4	4	4

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 26 tkr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 25 tkr.
Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Kommunaldirektøren

Kommunaldirektørens ramme er reduceret med 7 tkr. årligt fra og med 1/1-2017, mbp. at medfinansiere erhvervs-, plan- og teknikdirektørens ramme (KB's beslutning af 18/1-17 - dok. 2016-66736).

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-0000010051)

Uddannelse xg-0000010051-00001 i alt 7 tkr.

Møder og rejser xg-0000010051-00002 i alt 15 tkr.

Kontorhold xg-0000010051-00003 i alt 4 tkr.

Kontingent Kommunaldirektørforeningen
Køb af bøger mv
Udsmykning af kontor, gaver ved ophør m.v.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		6.840	6.297	6.296	6.296
Øvrige områder under kommunaldirektøren	192170	6.840	6.297	6.296	6.296
Ærø Kommune		6.840	6.297	6.296	6.296
Administrationen		6.840	6.297	6.296	6.296
IT-Afdeling		4.990	4.429	4.428	4.428
IT-AFDELING	1000000004	4.990	4.429	4.428	4.428
Licencer	XG-0000010005	19	19	19	19
Total		19	19	19	19
Licencer		19	19	19	19
Skype for Business - videokonference	XG-0000010005-00007	19	19	19	19
Betalingsaftaler	XG-0000010069	4.618	4.618	4.618	4.618
Total		4.618	4.618	4.618	4.618
Betalingsaftaler		4.618	4.618	4.618	4.618
KMD-OPUS	XG-0000010069-00001	1.173	1.173	1.173	1.173
KMD Sag EDH	XG-0000010069-00002	279	279	279	279
Øvrige KMD-Systemer	XG-0000010069-00003	3.090	3.090	3.090	3.090
KOMBIT-Serviceplatform	XG-0000010069-00004	76	76	76	76
Monopolbrud	XG-0000010070	353	-208	-209	-209
Total		353	-208	-209	-209
Monopolbrud		353	-208	-209	-209
Monopolbrud	XG-0000010070-00001	299	-249	-250	-250
ADFS System til støttesysemr	XG-0000010070-00002	54	41	41	41
Sekretariat og Borgerservice		1.214	1.214	1.214	1.214
FÆLLES ADMINISTRATIONSOMK. RÅDHUSET	1100000006	1.214	1.214	1.214	1.214
Fællesudgifter	XG-0000010016	1.214	1.214	1.214	1.214
Total		1.214	1.214	1.214	1.214
Fællesudgifter		1.214	1.214	1.214	1.214
Køb af færgekort	XG-0000010016-00002	104	104	104	104
Kontorhold	XG-0000010016-00003	617	617	617	617
Kontorhold	XG-0000010016-00003	153	153	153	153
Annoncering FAA	XG-0000010016-00004	3	3	3	3
Fotokopiering	XG-0000010016-00005	37	37	37	37
Annoncering Ærø Ugeavis	XG-0000010016-00006	223	223	223	223
E-rekruttering HR-Manager/OFIR	XG-0000010016-00007	42	42	42	42
Porto Digital post (KMD)	XG-0000010016-00032	35	35	35	35
Porto fjernprint KMD - fagsystemer	XG-0000010016-00033	67	67	67	67
Porto og fragt øvrigt	XG-0000010016-00034	55	55	55	55
E-Boks, drift	XG-0000010016-00049	2	2	2	2
Udsmykning Rådhus	XG-0000010016-00009	6	6	6	6
Kantine	XG-0000010016-00012	95	95	95	95
Obligatorisk digital selvbetjening	XG-0000010016-00025	99	99	99	99
Hjemmesidens drift	XG-0000010016-00035	100	100	100	100
IT og Inventar	XG-0000010016-00040	61	61	61	61
Rigsarkivet	XG-0000010016-00043	5	5	5	5
Intranet prio 2017	XG-0000010016-00044	75	75	75	75
Schultz kommunekoncept	XG-0000010016-00050	52	52	52	52
Løn og Økonomi		636	654	654	654
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	636	654	654	654
Diverse under Løn og Økonomi	XG-0000010068	636	654	654	654
Total		636	654	654	654

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Diverse under Løn og Økonomi		636	654	654	654
Gebyrer	XG-0000010068-00001	156	156	156	156
Revision	XG-0000010068-00002	415	415	415	415
Elever møder, rejser og annoncer	XG-0000010068-00003	12	12	12	12
FLIS	XG-0000010068-00004	53	71	71	71

Rammebevilling Øvrige områder under Kommunaldirektøren

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er **6.840 tkr.**

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 684 tkr.
Underskud 342 tkr.

Specielle bemærkninger Øvrige områder under Kommunaldirektøren

IT-afdelingen (1000000004) 4.990 tkr.

Licenser xg-0000010005 i alt 19 tkr.

Skype for business – videokonference (xg-0000010005-00007) 19 tkr.
Der er afsat 19 tkr. pr. år til drift af 25 stk. licenser vedr. videokonference løsning.

Betalingsaftaler xg-0000010069 i alt 4.618 tkr

KMD-OPUS (xg-0000010069-00001) 1.173 tkr.
KMD-sag EDH (xg-0000010069-00002) 279 tkr.
Øvrige KMD-Systemer (xg-0000010069-00003) 3.090 tkr.
KOMBIT-Serviceplatform (xg-0000010069-00004) 76 tkr.

Monopolbrud (xg-0000010070)

Monopolbrud (xg-0000010070-00001)
Der er i 2018 afsat 299 tkr. Beløbet dækker engangsudgifter og driftsudgifter i forbindelse med projektet. I 2019 regnes med mindreudgift på 249 tkr. og 250 tkr. for 2020 og 2021.

Driftsudgift til ADFS System vedr. støttesystemer (xg-0000010070-00002) udgør 54 tkr. pr. år. Differencen i 2019-2021 (13 tkr. pr. år) finansieres indenfor rammen.

Sekretariat og Borgerservice(110000006) 1.214 tkr.

Fælles administrationsomkostninger Rådhuset (xg-0000010016)

Køb af færgekort (person- og bilkort) (xg-0000010016-00002) 104 tkr

I alt 104 tkr. I forbindelse med rådhuspersonalets rejser til møder og kurser, er der afsat 46 tkr til køb af personkort og 58 tkr. til bilkort og Brobizz.

Kontorhold (xg-0000010016-00003) 153 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, Trekloveren, Havnene og Ældre og sundhed (klip foretaget på baggrund af 2008-forbrug) samt Job- og Voksenscenteret (jf. beregning efter hjemtagelse 2012)

Annoncering FAA (xg-0000010016-00004) 3 tkr.

Afsat 3 tkr.

Fotokopiering (xg-0000010016-00005) 37 tkr.

Der er budgetteret med 37 tkr. til indkøb af kopipapir.

Annoncering Ærø Ugeavis (xg-0000010016-00006) 223 tkr.

Der er afsat i alt 223 tkr. til annoncering i Ærø Ugeavis.

For at reducere udgifterne er alle enheder opfordret til at begrænse omfanget af annoncetekst i Ugeavisen, f.eks. ved indrykning af mindre annoncer med henvisning til kommunens hjemmeside, hvor den fulde tekst kan offentliggøres.

Et eksempel herpå er stillingsannoncer, hvor der indrykkes en mindre annonce i Ugeavisen, der "kun" skal indeholde hvilken stilling, der slås op, henvisning til hjemmesiden, samt ansøgningsfrist. (Sidstnævnte er vigtig, da ansøgningsfristen benyttes som styringsredskab på Ærøportalen). Den fulde stillingsannonce vil altid være indrykket på hjemmesiden, OFIR og Jobnet. (Såfremt der er en særlig begrundelse herfor, vil den fulde stillingsannonce efter aftale med sekretariatet kunne indrykkes i ugeavisen).

E-rekruttering HR-Manager/Ofir (xg-0000010016-00007) 42 tkr.

Der er afsat 42 tkr., til e-rekrutteringssystemet HR-Manager/OFIR, der anvendes af hele organisationen.

Digital Post og Doc2mail via KMD (xg-0000010016-00032) 35 tkr.

Budgetteret med 35 tkr. Beløbet dækker forsendelse som Digital post eller fjernprint (incl. porto), der sendes via KMD EDH-sag Digital Post eller KMD doc2mail til borgere og virksomheder.

Porto fjernprint KMD (xg-0000010016-00033) 67 tkr.

Budgetteret med 67 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-0000010016-00034) 55 tkr.

I alt afsat 55 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 og fortrinsvis som B-post.

E-boks, drift (xg-0000010016-00049) 2 tkr.

Der er afsat 2 tkr. til årlig drift af e-boks løsning.

Udsmykning rådhuset (xg-0000010016-00009) 6 tkr.

Til fælles udsmykning. Beløbet administreres af rådhusets udsmykningsudvalg.

Kantine (xg-0000010016-00012) 95 tkr.

Der er afsat 95 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-0000010016-00025)

Der er afsat i alt **99 tkr.** til drift af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger implementeret ved bølgeplan 1-4 samt til drift af selvbetjening.nu

Hjemmeside – drift (xg-0000010016-00035) 100 tkr.

Til drift er afsat 100 tkr. årligt til drift af kommunens hjemmeside. Driften omfatter opdateringsabonnement, hosting, klippekort, domænenavne m.v.

IT og inventar (xg-0000010016-00040) 61 tkr.

Der afsat 61 tkr. til indkøb af inventar og kontormaskiner samt til leasing af kaffemaskine.

Rigsarkivet (xg-0000010016-00043) 5 tkr

Der er afsat 5 tkr. pr. år. til afholdelse af udgifter til afleverede materialer til Rigsarkivet. Bevilling på 355 tkr. i 2017 til KMD-sag arkivkørsel forventes overført til 2018, da arkivkørsel først forventes at finde sted medio 2018.

Intranet (xg-0000010016-00044) 75 tkr.

Der er afsat 75 tkr. til drift af fælles informationsdatabase for alle medarbejdere ved kommunen samt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kan tilgås på PC, tablet og mobile enheder. Implementering af intranet står på anlægsbevilling xa-0000000128-00001.

Schultz kommunekoncept (xg-0000010016-00050) 52 tkr.

Der er afsat 51 tkr. til Schultz kommunekoncept, der pr. 1/8-17 har erstattet NIS.

Løn og Økonomi (1200000001) 636 tkr.

Fællesudgifter, diverse under Løn og Økonomi (xg-0000010068)

Gebyrer (xg-0000010068-00001) 156 tkr

Vedr. PBS, Edi-fact. elektronisk betaling af regninger m.m

Revision (xg-0000010068-00002) 415 tkr.

Til revisionshonorar samt særlige serviceydelser.

Møder og rejser Elever (xg-0000010068-00003) 12 tkr.

FLIS (xg-0000010068-00004) 53 tkr.

Fælleskommunalt ledelsessystem

Tværgående uddannelsespulje (Xg-0000010027-00001)

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		159	159	159	159
Tværgående uddannelsespulje	192175	159	159	159	159
Ærø Kommune		159	159	159	159
Administrationen		159	159	159	159
Løn og Økonomi		159	159	159	159
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKO- NOMI	12000000001	159	159	159	159
Tværgående uddannelsespulje	XG-0000010027	159	159	159	159
Total		159	159	159	159
Tværgående uddannelsespulje		159	159	159	159
Uddannelsespulje	XG-0000010027-00001	159	159	159	159

Der er afsat en årlig pulje på 159 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.

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		4.756	4.755	4.791	4.756
IT-Afdelingen	192180	4.756	4.755	4.791	4.756
Ærø Kommune		4.756	4.755	4.791	4.756
Administrationen		4.756	4.755	4.791	4.756
IT-Afdeling		4.756	4.755	4.791	4.756
IT-AFDELING	1000000004	4.756	4.755	4.791	4.756
492/Ikke allokeret	#	1.483	1.483	1.483	1.483
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		1.483	1.483	1.483	1.483
Licencer	XG-0000010005	234	234	269	234
Total		234	234	269	234
Licencer		234	234	269	234
Microsoft licencer	XG-0000010005-00001	119	119	119	119
Novell	XG-0000010005-00002	47	47	47	47
Antivirus	XG-0000010005-00004	22	22	22	22
Exchange central /Real time	XG-0000010005-00005	15	15	15	15
VMware	XG-0000010005-00006	24	24	24	24
Firewall Sonicwall	XG-0000010005-00008			35	
Distribueringsværktøj til programmer PDQ	XG-0000010005-00009	7	7	7	7
Drift IT	XG-0000010006	1.552	1.552	1.552	1.552
Total		1.552	1.552	1.552	1.552
Drift IT		1.552	1.552	1.552	1.552
Software	XG-0000010006-00001	22	22	22	22
Hardware	XG-0000010006-00002	81	81	81	81
Tilbehør	XG-0000010006-00004	3	3	3	3
Serviceaftale UPS	XG-0000010006-00005	20	20	20	20
Ekstern bistand	XG-0000010006-00006	11	11	11	11
IBM server Support	XG-0000010006-00007	10	10	10	10
Print/kopiløsning	XG-0000010006-00008	480	480	480	480
Backupløsning - Veeam	XG-0000010006-00011	20	20	20	20
Køling serverrum	XG-0000010006-00012	5	5	5	5
Office 365 - PRIO 2018	XG-0000010006-00013	900	900	900	900
Fælles IT udgifter	XG-0000010007	1.297	1.296	1.297	1.297
Total		1.297	1.296	1.297	1.297
Fælles IT udgifter		1.297	1.296	1.297	1.297
KMD systemer	XG-0000010007-00001	115	114	115	115
Nye systemer i årets løb	XG-0000010007-00003	115	114	115	115
Abonnement elektroniske systemer	XG-0000010007-00007	72	72	72	72
Lyslederforbindelse	XG-0000010007-00008	39	39	39	39
Logiva	XG-0000010007-00009	37	37	37	37
Fiberløsning STOF ERHVERV	XG-0000010007-00010	706	706	706	706
NemID medarbejdere	XG-0000010007-00012	10	10	10	10
Fælles telefonudgifter	XG-0000010007-00013	207	207	207	207
Trådløst net til rådhus	XG-0000010007-00016	32	32	32	32
Signaturserver	XG-0000010007-00018	74	74	74	74
MDM System	XG-0000010007-00026	5	5	5	5
Leje/Leasing PCér/tjenestebil	XG-0000010008	120	120	120	120
Total		120	120	120	120
Leje/Leasing PCér/tjenestebil		120	120	120	120
leasing pcér	XG-0000010008-00001	120	120	120	120
Hjælpe midler it	XG-0000010009	15	15	15	15
Total		15	15	15	15
Hjælpe midler it		15	15	15	15
Mousetrapper og headsæt	XG-0000010009-00001	15	15	15	15
Personale	XG-0000010048	11	11	11	11

		t.kr.	2018	2019	2020	2021
Total			11	11	11	11
Personale			11	11	11	11
Uddannelse	XG-0000010048-00001		11	11	11	11
Møder Rejser og repræsentation	XG-0000010049		6	6	6	6
Total			6	6	6	6
Møder Rejser og repræsentation			6	6	6	6
Møder og rejser	XG-0000010049-00001		6	6	6	6
Administration	XG-0000010067		38	38	38	38
Total			38	38	38	38
Administration			38	38	38	38
Kontorhold	XG-0000010067-00001		10	10	10	10
Drift BIL	XG-0000010067-00002		28	28	28	28

Rammebevilling IT afdelingen (192180) 4.756 tkr.

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

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 4.756 tkr.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:

Overskud 476 tkr.

Underskud 238 tkr.

Delegation m.v.

Forhandlingskompetencen vedr. ny løn er uddelegeret fra direktionen til afdelingslederen jfr. direktionsmøde d. 7/9 2007.

Rammereduktion.

Rammereduktion vedr. økonomisk beredskab er udmøntet.

Specielle bemærkninger IT-kontoret (1000000004)

I alt budgetteret med 4.756 tkr. fordelt på:

Personale i alt 1.483 tkr.

Løn:

Lønsummen på 1.483 tkr. dækker 3 fuldtidsmedarbejdere.

Licenser (XG-0000010005) i alt 234 tkr.

Microsoft licenser (xg-0000010005-00001) 119 tkr.

Vedligehold på Office samt CAL til Exchange og Windows servere.

Novell (xg-0000010005-00002) 47 tkr.

Vedligeholdelse på Zenworks programdistribution.

Antivirus (xg-0000010005-00004) 22 tkr.

Til antivirus, mailscanning og klik funktion i mails mod falske hyperlinks (clickSMART).

Exchange Central/Real time (xg-0000010005-00005) 15 tkr.

Kalendersystem, der samler oplysninger fra medarbejdernes Outlook kalendere.

VMware (xg-0000010005-00006) 24 tkr.

IT-plattform drift.

Firewall Sonicwall (xg-0000010005-00008)

Licens gælder for 3 år, gentegnes i 2020. (35 tkr.)

Distribueringsværktøj til programmer, PDQ (xg-0000010005-00009) 7 tkr.

Værktøj til udrulning af opdateringer.

Drift IT (XG-0000010006) i alt 1.552 tkr.

Software (xg-0000010006-00001) 22 tkr.

Ekstra office-licenser og lignende .

Hardware (xg-0000010006-00002) 81 tkr.

Området skal samlet set dække:

Indkøb ekstra pc'ere (reserve)

Indkøb server(e) ved evt. nedbrud
Printere, mus, tastaturer, RAM o. lign.

Tilbehør (xg-0000010006-00004) 3 tkr.

Til indkøb af IT-bøger og lignende.

Serviceaftale UPS (xg-0000010006-00005) 20 tkr.

Der er afsat 20 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-0000010006-00006) 11 tkr.

Ekstern konsulentbistand.

IBM-support (xg-0000010006-00007) 10 tkr.

Dækker aftale på IBM server support .

Print-/kopiaftale (xg-0000010006-00008) 480 tkr.

Print-/kopiaftale vedr. printere og service og omfatter også leasing af multifunktionsmaskiner, software til followme print samt scanningsløsning til bl.a. rådhus, vielsekontor, job- og voksen-center, færgekantor, bibliotek og park og vej.

Backupløsning - Veeam (xg-0000010006-00011) 20 tkr.

Løsningen dækker backup af enkeltstående systemer, såsom Pas pc, Økort pc, Scanner pc, Teknisk scanner pc m.fl.

Køling Serverrum rådhus (xg-0000010006-00012) 5 tkr.

Køling af serverrum skal sikre udstyr som servere, switche o.lign. mod for høj temperatur. Udgiften er flyttet fra bygningsvedligehold til IT-afdelingens budget. Beløbet er anslået drift pr. år.

Office 365 (xg-0000010006-00013) 900 tkr.

It-system opdateres med ny Office 365. Årlig driftsudgift 900 tkr.

Fælles IT-udgifter (XG-0000010007) i alt 1.297 tkr.

Nye systemer (xg-0000010007-00003) 115 tkr.

Til nødvendige uforudsete systemindkøb.

Abonnement elektroniske systemer (xg-0000010007-00007) 72 tkr.

Beløbet dækker følgende abonnementer:
Vielsessystem
OIB Borger
Netblanket inkl. integration til dokumenthåndtering
Blanketlicens til KL

Lyslederforbindelse (xg-0000010007-00008) 39 tkr.

Årlig leje af lyslederforbindelse til STOFA ERHVERV mellem rådhuset i Ærøskøbing og det gamle rådhus i Marstal

Logiva (xg-0000010007-00009) 37 tkr.

Licensafgift Logiva (løsning til sikker post forsendelse via email)

Fiberløsning STOFA ERHVERV – Datainfrastruktur Ærø Kommune (xg-0000010007-00010) 706 tkr.

Pr. 1/1-2018 er der indgået 4-årig aftale med STOFA ERHVERV om levering af fiberforbindelser til sammenbinding af kommunens rådhus, institutioner og hjemmeopkoblinger. Herudover løsning til KMD VLAN (opkobling til KMD), VLAN Svendborg Kommune (forpligtende samarbejde), Securemobil (sikker kommunal mobil løsning) og IP Scale telefoni (en fortsat sikring af TDC fastnet telefoniløsning).

Fiberforbindelsernes båndbredder varierer i størrelse med 100/100 MB MPLS til store institutioner, 60/60 og 20/20 MB MPLS til mindre institutioner og hjemmeopkoblinger samt 60/60 MB til forbindelser uden MPLS.

Der er budgetteret med 706 tkr. Budget beløbet tilrettes, når endeligt antal opkoblinger kendes, og ovennævnte løsninger til KMD VLAN mv. er på plads. Som udgangspunkt omfatter løsningen følgende:

- 1 stk. MPLS rådhus
- 1 stk. Internetforbindelse rådhus
- 9 stk. store institutioner MPLS
- 20 stk. små institutioner MPLS
- 15 stk. forbindelser uden MPLS
- 1 stk. opkobling til KMD VLAN
- 13 stk. hjemmeopkoblinger

NemID medarbejdere (xg-0000010007-00012) 10 tkr.

Budgetteret med 10 tkr. til drift af NemID nøglefiler til medarbejdere.

Fælles Telefonudgifter (xg-0000010007-00013) 207 tkr.

Der er budgetteret med 207 tkr. til driftsudgifter.

Beløbet dækker følgende:

- IP-Scale og fastnetforbrug i DK
- Dataforbrug fast til mobil i DK
- Uforudsete udgifter
- MMS og andre variable data
- Service og vedligehold

Trådløst net til rådhus (xg-0000010007-00016) 32 tkr.

Der er afsat 32 tkr. til årlig drift af Cisco Meraki løsning på trådløst net til rådhus og vielsekontor. Det trådløse net er opdelt i et sikret kommunalt net og et gæsternetværk.

Signaturserver (xg-0000010007-00018) 74 tkr.

Der er afsat 74 tkr. til årlig drift af løsning til håndtering af NemID.

MDM System (xg-0000010007-00026) 5 tkr.

SNOW MDM System (Mobile Device Management) 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.

Leasingudgifter (xg-0000010008) 120 tkr.

Leasing PC'er (xg-0000010008-00001)

Der er afsat 120 tkr. hvert år til leasing af pc'ere.

Hjælpe midler IT XG-0000010009 15 tkr.

Mousetrapper og headset (xg-0000010009-00001)

Headsets og ergonomiske tastaturer m.m. for rådhusets personale.

Personale (xg-0000010048) 11 tkr.

Uddannelse xg-000001048-00001

Der er afsat 11 tkr. i hvert af årene til efteruddannelse og kurser

Møder, rejser og repræsentation (xg-0000010049) 6 tkr.

Møder og rejser xg-000001010049-00001. Der er afsat 6 tkr. vedr. diverse møder

Administration (xg-0000010067) 38 tkr.

Kontorhold (xg-0000010067-00001) 10 tkr.

Beløbet dækker udgifter til bl.a. abonnementer som Computer World, udsmykning af kontor samt gaver ved ophør m.v. og en del af abonnementet til KIT – Foreningen af kommunale IT-chefer.

Drift tjenestebil (xg-0000010067-00002) 28 tkr.

Beløbet dækker vedligehold og brændstofforbrug.

Rammebevilling Erhvervs, Plan og Teknikdirektør (192185)

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

Regnskabsår		2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		25	25	25	25
Erhvervs, Plan, Teknik Direktør egen ram	192185	25	25	25	25
Ærø Kommune		25	25	25	25
Erhverv, plan- og teknik		25	25	25	25
Erhverv, plan- og teknik		25	25	25	25
Erh./Plan/TeknikDirektør - eget område		25	25	25	25
ERHVERVS-, PLAN-, OG TEKNIK DIREKTØR	3100000008	25	25	25	25
Teknisk direktør egen ramme	XG-0000030458	25	25	25	25
Total		25	25	25	25
Teknisk direktør egen ramme		25	25	25	25
Møder og rejser	XG-0000030458-00002	25	25	25	25

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 25 tkr. vedr. uddannelse, møder og rejser.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 25 tkr.
Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Kommunaldirektøren

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-0000030458)

Der er i alt afsat 25 tkr til uddannelse, møder og rejser.

Rammebevilling Kultur- og Socialdirektøren (192190)

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

		t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			35	35	35	35
Kultur og Social			35	35	35	35
Kultur og Socialdirektør - eget område			35	35	35	35
KULTUR- OG SOCIALDIREKTØR EGEN RAMME	3000000004		35	35	35	35
Uddannelse, møder og rejser	XG-0000030663		35	35	35	35
Total			35	35	35	35
Uddannelse, møder og rejser			35	35	35	35
Møder og Rejser	XG-0000030663-00002		35	35	35	35

Nettobevilling

Den samlede nettoramme er 35 tkr. vedr. øvrig drift.

Overførselsadgang

Der kan maksimalt overføres:
Overskud 25 tkr.
Underskud 10 tkr.

Specielle bemærkninger Kommunaldirektøren

Uddannelse, møder, rejser mm (xg-0000010051)

Der er i alt afsat 35 tkr til uddannelse, møder og rejser.

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		14.076	14.076	14.076	13.523
Ærø Kommune		14.076	14.076	14.076	13.523
Administrationen		14.076	14.076	14.076	13.523
Løn og Økonomi		14.076	14.076	14.076	13.523
Lederløn		14.076	14.076	14.076	13.523
LEDERLØN KOMMUNALDIREKTØR	1200500002	885	885	885	885
492/Ikke allokeret	#	885	885	885	885
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		885	885	885	885
LEDERLØN SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE	1200500003	688	688	688	688
492/Ikke allokeret	#	688	688	688	688
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		688	688	688	688
LEDERLØN LØN OG ØKONOMI	1200500004	726	726	726	726
492/Ikke allokeret	#	726	726	726	726
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		726	726	726	726
LEDERLØN FLYVEPLADSEN	1200500005	561	561	561	561
492/Ikke allokeret	#	561	561	561	561
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		561	561	561	561
LEDERLØN FÆRGER	1200500006	1.159	1.159	1.159	1.159
492/Ikke allokeret	#	1.159	1.159	1.159	1.159
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		1.159	1.159	1.159	1.159
LEDERLØN KULTUR-, SOCIALDIREKTØR	1200500007	1.068	1.068	1.068	1.068
492/Ikke allokeret	#	1.068	1.068	1.068	1.068
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		1.068	1.068	1.068	1.068
LEDERLØN HAVNEN	1200500008	550	550	550	550
492/Ikke allokeret	#	550	550	550	550
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		550	550	550	550
LEDERLØN PARK OG VE	1200500009	590	590	590	590
492/Ikke allokeret	#	590	590	590	590
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		590	590	590	590
LEDERLØN ERHVERV, PLAN OG TEKNIKDIREKTØR	1200500011	986	986	986	986
492/Ikke allokeret	#	986	986	986	986
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		986	986	986	986
LEDERLØN JOB OG VOKSENCHEF	1200500012	772	772	772	772
492/Ikke allokeret	#	772	772	772	772
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		772	772	772	772
LEDERLØN ÆLDRE OG SUNDHEDSCHEF	1200500013	774	774	774	774
492/Ikke allokeret	#	774	774	774	774
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		774	774	774	774
LEDERLØN BOFÆLLESSKABERNE	1200500014	590	590	590	590
492/Ikke allokeret	#	590	590	590	590
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		590	590	590	590
LEDERLØN BIBLIOTEK	1200500015	592	592	592	592
492/Ikke allokeret	#	592	592	592	592
Ikke allokeret PSP-element(n/e)		592	592	592	592
LEDERLØN BØRN OG UNGEAFDELINGEN	1200500016	829	829	829	829
492/Ikke allokeret	#	829	829	829	829

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Ikke allokert PSP-element(n/e)		829	829	829	829
LEDERLØN DAGPLEJE	1200500017	436	436	436	436
492/Ikke allokert	#	436	436	436	436
Ikke allokert PSP-element(n/e)		436	436	436	436
LEDERLØN MOPÆLAPPEN	1200500018	278	278	278	278
492/Ikke allokert	#	278	278	278	278
Ikke allokert PSP-element(n/e)		278	278	278	278
LEDERLØN KERNEHUSET	1200500019	166	166	166	166
492/Ikke allokert	#	166	166	166	166
Ikke allokert PSP-element(n/e)		166	166	166	166
LEDERLØN MARSTAL SKOLE	1200500021	750	750	750	750
492/Ikke allokert	#	750	750	750	750
Ikke allokert PSP-element(n/e)		750	750	750	750
LEDERLØN VIFTEN MUSIKSKOLE	1200500022	218	218	218	218
492/Ikke allokert	#	218	218	218	218
Ikke allokert PSP-element(n/e)		218	218	218	218
LEDERLØN VIFTER UNGDOMSSKOLEN	1200500023	217	217	217	217
492/Ikke allokert	#	217	217	217	217
Ikke allokert PSP-element(n/e)		217	217	217	217
LEDERLØN IT-AFDELINGEN	1200500024	688	688	688	688
492/Ikke allokert	#	688	688	688	688
Ikke allokert PSP-element(n/e)		688	688	688	688
LEDERLØN CAMPINGPLADSERNE	1200500025	553	553	553	
492/Ikke allokert	#	553	553	553	
Ikke allokert PSP-element(n/e)		553	553	553	

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)

Erhvervs- Plan og Teknikdirektør

Tiltrådt 01.05.2016 (ej tjenestemand)

Børnehusene

Der er tildelt følgende ledelsesressourcer der bogføres og budgetlægges på lederløn:

Mopælappen	19 t/uge	278 tkr.
Kernehuset	12 t/uge	166 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 gået ned på 30 t/uge – ren ledelse

Viften

Der er budgetlagt 41,27% af løn til leder af Viften på gruppering vedr. Musikskole, de andre 41,27% er budgetteret på gruppering vedr. ungdomsskole. De resterende 2 x 8,73% bogføres på Viftens ramme, hhv musikskolen og ungdomsskolen.

Leder IT

Leder IT er fra 2016 overgået til lederløn, idet afdelingen er flyttet fra øvrige området under kommunaldirektøren til selvstændig ramme.

Leder Campingpladserne

Leder af Marstal og Ærøskøbing camping er fra 2018 overgået fra KSU driftsramme til lederløn.

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. pinse-dag). I marts, april, maj og september vil der være åbent i 2 timer hver lørdag og søndag. I juni, juli og august vil der være åbent 6 timer hver lørdag og søndag, samt 6 timer på skæve helligdage. I alt 66 dage/236 timer.

Løn til weekend-/helligdagsåbning og rengøring er flyttet til lederløn, jf. dok. #492-2010-29097 og indgår i det samlede budgetbeløb. Opgøres og afregnes i december for indeværende år.

Vikarudgift er ligeledes budgetlagt under lederløn, da der vikarieres internt.

Beløb til rådighed 547 tkr. (2015 pris)

Afsat budget omregnet til 2018 priser. 561 tkr.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		2.065	2.057	2.021	2.021
Centrale puljer	195115	2.065	2.057	2.021	2.021
Ærø Kommune		2.065	2.057	2.021	2.021
Administrationen		2.065	2.057	2.021	2.021
Løn og Økonomi		2.065	2.057	2.021	2.021
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	2.065	2.057	2.021	2.021
Centrale puljer	XG-0000010026	2.065	2.057	2.021	2.021
Total		2.065	2.057	2.021	2.021
Centrale puljer		2.065	2.057	2.021	2.021
Jubilæumsgratiale	XG-0000010026-00001	98	90	54	54
Pulje barsel/Langtidssygdom	XG-0000010026-00002	3.941	3.941	3.941	3.941
Fratrædelsesgodtgørelse Færger	XG-0000010026-00004	217	217	217	217
Dagpenge refusion til fordeling	XG-0000010026-00005	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
AKUT-midler	XG-0000010026-00006	12	12	12	12

Centrale puljer

Bevillingskompetence: Direktionen

Fordeling af midler fra de centrale puljer til decentrale enheders rammebevillinger sker løbende i budgetåret uden særskilt politisk behandling.

Lønpuljer netto 2065 tkr.

Når evt. økonomiske konsekvenser er opgjort i samarbejde mellem decentral enhed og Løn & Økonomi, omplaceres budgetbeløbet til den pågældende decentrale enheds budget efter retningslinjerne i generelle regler for lønsumsstyring (lønstyringsnotatet).

Jubilæumsgratiale (XG-0000010026-00001)

I alt afsat **98 tkr.** i 2018

Afsat efter udtrukne lister fra Løn & Økonomi på aktuelle medarbejdere. Puljen overføres i forbindelse med budgetopfølgninger til decentrale enheder.

Pulje barsel/langtidssygdom (XG-0000010026-00002)

Der er afsat **3.941 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.

Fratrædelsesgodtgørelse Færger. (XG-0000010026-00004)

Der er overført 101 tkr. fra Ærøfærgernes budget samt afsat yderligere 101 tkr i 2013 pris, prisfremskrevet til 2018 prisniveau til **217 tkr.** og skal i perioden frem til 2018 dække en forventet fratrædelsesgodtgørelse på 1,8 mio. kr. i 2018.

Dagpengerefusion til fordeling (XG-0000010026-00005)

Denne gruppering ses altid i sammenhæng med xg-10026-2.

Der er afsat en indtægt på **-2.203 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.

Akutmidler (xg-0000010026-00006) 12 tkr.

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.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		232	232	232	232
Konsulentpulje	195120	232	232	232	232
Ærø Kommune		232	232	232	232
Administrationen		232	232	232	232
Løn og Økonomi		232	232	232	232
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	232	232	232	232
Pulje Arbejdsmiljø	XG-0000010028	191	191	191	191
Total		191	191	191	191
Pulje Arbejdsmiljø		191	191	191	191
Konsulentbistand-Cresea og andre aktører	XG-0000010028-00002	191	191	191	191
Konsulentbistand	XG-0000010034	41	41	41	41
Total		41	41	41	41
Konsulentbistand		41	41	41	41
Konsulentbistand	XG-0000010034-00001	41	41	41	41

Konsulentpulje

I alt budgetteret med 232 tkr. pr.år

Pulje Arbejdsmiljø (XG-0000010028)

Crecea (XG-0000010028-00002)

Der er afsat 191 tkr. i 2018-2021.

For 2012 er aftalen med Crecea genforhandlet, således at allianceaftalen nu lyder på 100 timer. Dette skete på baggrund af, at der ved årsafslutning altid var midler tilbage på puljen som overførtes til næste år.

I 2012 var der et stort oparbejdet overskud af timer. Disse er blevet brugt i 2012 til et projekt med fokus på at få systematiseret APV arbejdet og bruge ensartede metoder i kommunen. Projektet har kørt i første halvår af 2012 med Crecea og har haft god effekt for arbejdsmiljøet. Der arbejdes fremadrettet med handleplanerne i de enkelte arbejdsmiljøgrupper.

Aftalen med Crecea for 2013 indbefatter 100 årlige timer til fri benyttelse af deres ydelser indenfor arbejdsmiljø og konsulentbistand. Derudover indgår et kvartalsvist nyhedsbrev, telefonisk rådgivning og adgang til online vidensbase. Yderligere timer kan tilkøbes for samme pris, som er 1.043 kr. pr. time. Resten af puljen (191-100) 91 tkr. er ikke bundet til Crecea, beløb i 2017 pris.

Hovedudvalget har besluttet ved møde d. 13/5 2008 at timerne skal fordeles således, skal genovervejes af Hovedudvalget i 2013:

- indsatser af tværgående overordnet karakter – 30 timer
- Særlige indsatser af betydning for organisationen (typiske indsatser med fuld dækning) – 50 timer
- Akut psykologbistand til medarbejdere (det er en person fra Crecea, der udfører denne opgave) – 50 timer
- Særlig ressourcekrævende indsatser (som f.eks. indeklimaproblemer) – 30 timer
- Anden bistand – 29 timer
- Allianceaftalen genovervejes i 2012

I 2015 er opsparede timer blevet brugt til en ny APV undersøgelse, med vægt lagt på psykisk arbejdsmiljø. Resultatet af undersøgelsen affødte en grundig opfølgning på alle arbejdspladser. Det blev besluttet at følge op med en ekstra trivselsundersøgelse på områderne: Kløverens, Gilleballehus og cateringområdet på Færgerne i efteråret 2016. Næste ordinære trivselsundersøgelse finder sted primo 2018 for hele kommunen, hvortil der løbende opspares/overføres midler.

Al kontakt til Crecea som vedrører puljen foregår igennem arbejdsmiljøkonsulenten.

Konsulentbistand (XG-0000010034)

Der er afsat 41 tkr. prisfremskrevet til 2018 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.

2018 pris	2018	2019	2020	2021
Opr. Budget	122	122	122	122
Overført bev. fra Ærøfærgerne	64	64	64	64
Snorre-sagen				
Advokat/landinspektør	63	63	63	63
Finansiering af fundraiserfunktion dok. 2011-40180	-148	-148	-148	-148
Landinspektør ovf. til ETHU	-60	-60	-60	-60
	41	41	41	41

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		12.295	7.359	7.109	7.124
ØKU driftsramme	195125	12.295	7.359	7.109	7.124
Ærø Kommune		12.295	7.359	7.109	7.124
Administrationen		9.698	4.762	4.512	4.527
Sekretariat og Borgerservice		7.385	6.999	6.802	6.832
POL. ORGANISATION	1100000002	29	29	29	29
Fælles formål	XG-0000010011	29	29	29	29
Total		29	29	29	29
Fælles formål		29	29	29	29
Partitlsskud	XG-0000010011-00001	29	29	29	29
KOMMUNALBESTYRELSEN	1100000003	3.954	3.339	3.339	3.339
Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012	3.954	3.339	3.339	3.339
Total		3.954	3.339	3.339	3.339
Kommunalbestyrelsen		3.954	3.339	3.339	3.339
Vederlag til borgmester og viceborgmeste	XG-0000010012-00001	802	802	802	802
Vederlag til udvalgsformænd	XG-0000010012-00002	474	474	474	474
Mødedæster, tillægs- og udvalgsvederlag	XG-0000010012-00003	281	281	281	281
Fast vederlag	XG-0000010012-00004	1.406	1.406	1.406	1.406
Efter vederlag	XG-0000010012-00006	463			
Kontorhold	XG-0000010012-00011	3	3	3	3
Rejser	XG-0000010012-00012	108	108	108	108
Møder	XG-0000010012-00014	113	19	19	19
Repræsentation	XG-0000010012-00015	91	91	91	91
IT og telefon - Anskaffelser og drift	XG-0000010012-00016	78	20	20	20
Abonnementer	XG-0000010012-00017	37	37	37	37
Markedsføring	XG-0000010012-00018	69	69	69	69
IT Kommunalbestyrelsen	XG-0000010012-00019	29	29	29	29
KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	1100000004	130	130	130	130
Kommissioner, råd og nævn	XG-0000010013	130	130	130	130
Total		130	130	130	130
Kommissioner, råd og nævn		130	130	130	130
Beredskabskommissionen	XG-0000010013-00001	2	2	2	2
Fælleskomm. husleje og beboerklagenævn	XG-0000010013-00002	9	9	9	9
Hegnsyn	XG-0000010013-00004	6	6	6	6
Huslejenævn	XG-0000010013-00005	25	25	25	25
Birkholmsudvalget	XG-0000010013-00006	6	6	6	6
Skolebestyrelser	XG-0000010013-00007	29	29	29	29
Skolebestyrelse Marstal Skole	XG-0000010013-00011	29	29	29	29
Folkeoplysningsudvalget	XG-0000010013-00012	15	15	15	15
Ungdomsskolebestyrelse	XG-0000010013-00013	3	3	3	3
Ungdomsråd	XG-0000010013-00014	21	21	21	21
Seniorråd	XG-0000010013-00019	5	5	5	5
Handicaprådet	XG-0000010013-00022	9	9	9	9
VALG	1100000005	167	396	199	229
Fælles formål	XG-0000010014	6	6	6	6
Total		6	6	6	6
Fælles formål		6	6	6	6
Fælles formål	XG-0000010014-00001	6	6	6	6
Valg	XG-0000010015	161	390	193	223
Total		161	390	193	223

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Valg		161	390	193	223
Folketingsvalg	XG-0000010015-00001	161	161	161	161
Eu-valg	XG-0000010015-00002		167		
Valgsystem 2019 (Kombit)	XG-0000010015-00005		32	32	32
Valg seniorråd (hvert andet år ulige år)	XG-0000010015-00006		30		30
FÆLLES ADMINISTRATIONSOMR. RÅDHUSET	1100000006	3.105	3.105	3.105	3.105
Fællesudgifter	XG-0000010016	341	341	341	341
Total		341	341	341	341
Fællesudgifter		341	341	341	341
Kontingent komm. Sammenslutn.	XG-0000010016-00013	275	275	275	275
Tilskud til Seniorposten Marstal	XG-0000010016-00026	7	7	7	7
Tilskud til Offerrådgivning Fyn	XG-0000010016-00037	3	3	3	3
mediem Danmark på vippen prio 2017	XG-0000010016-00045	5	5	5	5
Samarbejde med Sønderborg PRIO 2017	XG-0000010016-00051	51	51	51	51
Udvikling af ydre- og landdistrikter	XG-0000010017	2.764	2.764	2.764	2.764
Total		2.764	2.764	2.764	2.764
Udvikling af ydre- og landdistrikter		2.764	2.764	2.764	2.764
Uddannelsesstøtte til unge fra Ærø	XG-0000010017-00001	2.754	2.754	2.754	2.754
Rejsetilskud til unge fra Ærø	XG-0000010017-00002	10	10	10	10
Løn og Økonomi		2.313	-2.237	-2.290	-2.305
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	2.491	-2.059	-2.112	-2.127
Div udg vedr erhv.serv. og iværksæt.	XG-0000010025	819	819	819	819
Total		819	819	819	819
Div udg vedr erhv.serv. og iværksæt.		819	819	819	819
Husleje VUC bygning	XG-0000010025-00011	266	266	266	266
Garanti færgeindtægter Søby Havn	XG-0000010025-00020	553	553	553	553
Effektiviteringspuljer	XG-0000010045	0	-4.000	-4.000	-4.000
Total		0	-4.000	-4.000	-4.000
Effektiviteringspuljer		0	-4.000	-4.000	-4.000
2% Besparelspulje PRIO 2018 ram m/over	XG-0000010045-00002		-4.000	-4.000	-4.000
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047	1.165	1.122	1.069	1.054
Total		1.165	1.122	1.069	1.054
Betaling til Udbetaling Danmark		1.165	1.122	1.069	1.054
Betaling til Udbetaling Danmark	XG-0000010047-00001	1.165	1.122	1.069	1.054
Bufferpulje ØKU	XG-0000010072	507			
Total		507			
Bufferpulje ØKU		507			
Bufferpulje ØKU prio 2017	XG-0000010072-00001	507			
LØN OG ØKONOMI	1200000003	-178	-178	-178	-178
Løn og økonomi	XG-0000010033	-178	-178	-178	-178
Total		-178	-178	-178	-178
Løn og økonomi		-178	-178	-178	-178
Gebyr rykkerskrivelser	XG-0000010033-00009	-178	-178	-178	-178
Opus debitor	XG-0000010033-00010	-137	-137	-137	-137
gebyr indt ejd skatter	XG-0000010033-00011	-41	-41	-41	-41
Kultur og Social		57	57	57	57
Job- og Voksen		57	57	57	57
Job og Voksencenter		57	57	57	57
Adm. Job og Voksencenter		57	57	57	57
JOB & VOKSEN KT. 6.51	3200000009	57	57	57	57

	tkr.	2018	2019	2020	2021
Ydelsesafdelingen	XG-0000030065	57	57	57	57
Total		57	57	57	57
Ydelsesafdelingen		57	57	57	57
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	51	51	51	51
Erhverv, plan- og teknik		2.540	2.540	2.540	2.540
Erhverv, plan- og teknik		2.540	2.540	2.540	2.540
Erh./Plan/TeknikDirektør - eget område		2.540	2.540	2.540	2.540
FÆLLESOMRÅDE TEKNISK	3100000003	2.540	2.540	2.540	2.540
Mellemv. Fælles Fynsk Beredskab	XG-0000030387	2.540	2.540	2.540	2.540
Total		2.540	2.540	2.540	2.540
Mellemv. Fælles Fynsk Beredskab		2.540	2.540	2.540	2.540
Fælles Fynsk Beredskab	XG-0000030387-00001	2.540	2.540	2.540	2.540

Udvalgets driftsramme – 195125.

Der er samlet afsat:

	2018	2019	2020	2021
t.kr	12.295	7.359	7.109	7.124

Sekretariat og Borgerservice 7.385 tkr.

Politisk organisation 1100000002 29 tkr.

Partitilskud (xg-0000010011-00001)

I alt afsat 29 tkr. (støttebeløb pr. vælger kr. 6,75 x 4.253 vælgere)
Den årlige udgift er beregnet efter reglerne om partistøtte og pba. vælgertallene for valgperioden 2014-17. Partistøtten skal genberegnes efter nyvalg til kommunalbestyrelsen i november 2017 for valgperioden perioden 2018-2021. Evt. regulering medtages ved første budgetopfølgning i 2018.

Kommunalbestyrelsen 1100000003 3.954 tkr.

Kommunalbestyrelsen xg-0000010012

Der er afsat i alt 3.426 tkr.

Heri er indeholdt:

Vederlag til borgmester og viceborgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer iht. vederlagsbekendtgørelsen (Bek.nr. 1530 af 9/12-16) og Styrelsesvedtægten.
Kørselsgodtgørelse ifm. møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Kultur- og Socialudvalget, Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget, samt lignende kommunale hverv i bestyrelser, råd og nævn.
Eftervederlag til evt. afgangende udvalgsformænd er budgetteret med 463 tkr. i 2018.
Borgmesterspension budgetlægges på tjenestemandspension.

Materialer og aktiviteter i alt 528 t.kr

Administration:

Der er afsat i alt 109 tkr.

Kontorhold 3 tkr. til køb af bøger, printerpapir m.v. (xg-0000010012-00011).

Abonnementer er der afsat 37 tkr., der bl.a. vedr. abonnement på Danske Kommuner, "Kommunen" (2 eksemplarer) Fyns Amts Avis, Jyllandsposten m.v. (xg-0000010012-00017)

Markedsføring er der afsat 69 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-0000010012-00018)

Møder rejser og repræsentation:

Der er afsat i alt 312 tkr.

Rejser i alt 108 tkr. (xg-0000010012-00012).

Møder 113 tkr. (xg-0000010012-00014) Der er budgetteret med ekstra mødeaktivitet i 2018 pga. nyvalg til kommunalbestyrelsen.

Repræsentation 91 tkr. (xg-0000010012-00015), der bl.a. vedr. indkøb af blomster til nye virksomheder, 100-års fødselsdage, diamant- og krondiamantbryllupper, fortjenstmedaljer samt øvrige kommunale repræsentations gaver, bl.a. indkøb af bøger og vandkarafler.

IT til KMB medlemmer:

Der er afsat i alt 107 tkr.

Anskaffelser og drift 78 tkr. (xg-0000010012-00016). Der er budgetteret med indkøb af IT til nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2018.

Forbrugsstoffer (toner) 29 tkr. (xg-0000010012-00019).

Kommissioner, råd og nævn 1100000004 129 tkr.

Kommissioner, råd og nævn xg-0000010013

Beredskabskommissionen (xg-0000010013-00001)

Afsat 2 tkr. til udgifter til deltagelse i møder med Beredskabskommissionen.

Beboerklagenævn (xg-0000010013-00002)

Der er afsat 9 tkr. til Ærø Kommunes andel af udgifterne til Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.
Svendborg Kommune er administrationskommune.

Hegnssyn (xg-0000010013-00004)

Der er afsat 6 tkr. til kurser og årskontingent for Hegnssynet. Udgifter til honorar i forbindelse med møder dækkes af sagsparten.

Huslejenævn (xg-0000010013-00005)

Der er afsat 25 tkr. til afholdelse af Ærø Kommunes andel af udgifterne til Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.
Ærø Kommune indgik pr. 1/5-2016 aftale med Svendborg og Langeland kommuner om at indtræde i Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner, jf. KB's beslutning af 16/3-16.

Birkholmsudvalget (xg-0000010013-00006)

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-0000010013-00011)

Der er afsat 29 tkr. til mødediæter m.m. Øvrige udgifter vedrørende skolebestyrelsens arbejde afholdes af skolens budget.

Folkeoplysningsudvalg (xg-0000010013-00012)

Der er afsat i alt 15 tkr. til hhv. mødediæter og øvrige udgifter i forbindelse med folkeoplysningsudvalgets arbejde.

Ungdomsskolebestyrelsen (xg-0000010013-00013)

Der er afsat 3 tkr. til mødeaktivitet.

Ungdomsråd (xg-0000010013-00014)

Der er i alt afsat 21 tkr. til ungdomsrådets aktiviteter

Seniorråd (xg-0000010013-00019)

Der er afsat 5 tkr. til diæter til seniorrådets medlemmer. Øvrige udgifter afholdes af Ældre- og sundhedsområdet.

Handicaprådet (xg-0000010013-00022)

Der er afsat 9 tkr. til diæter og udgifter ifm. med afholdelse af møder.
Kommunalbestyrelsens repræsentanter samt Kultur- og Socialdirektøren modtager ikke diæter.

Valg 1100000005 165 tkr.

Valg (xg-0000010014-00001)

Der er afsat 6 tkr. til fælles formål vedr. diverse valg.
Derudover er der afsat:

XG-0000010015-00001 mfl.

Folketingsvalg/Folkeafstemninger: I hvert af budgetårene 2018-21 er der afsat 161 tkr. til afholdelse af folketingsvalg, alternativt folkeafstemning.

EU-valg: I 2019 er der tillige afsat 167 tkr. til afholdelse af EU-valg.

Seniorrådsvalg: I 2019 og 2021 er der afsat 30 tkr. til evt. afholdelse af valg til Seniorrådet.

Valgsystem: Fra 2019 er der endvidere afsat 32 tkr. årligt til nyt valgsystem.

Fællesudgifter Sek. og Borgerservice 1100000006 3.022 tkr.

Kontingent til Kommunale Sammenslutninger (xg-0000010016-00013)

Der er afsat i alt 341 tkr. til dækning af:
Kontingent til KL 275 tkr.
Tilskud seniorposten Marstal 7 tkr.

Tilskud offerrådgivning Fyn 3 tkr.
Medlem af Danmark på Vippen 5 tkr.
Samarbejde med Sønderborg 51 tkr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (xg-0000010017)

Uddannelsesstøtte/Rejsetilskud til unge fra Ærø xg-0000010017-00001)

Der er afsat 2.725 tkr. til Uddannelsesstøtte (grund- og opholdstilskud), der ydes til unge fra Ærø, der tager en godkendt ungdomsuddannelse og bosætter sig udenfor øen. Det er en betingelse, at mindst en af forældrene er bosiddende på Ærø.
Grundtilskud udgør ca. 10 tkr./år og ydes til alle indtil det fyldte 22 år.
Opholdstilskud udgør max. ca. 36 tkr./år. og ydes til alle indtil det fyldte 20. år.
For unge over 18 år modregnes differencen mellem SU som udeboende og hjemmeboende.

Til elever på statens kostskoler og kostafdelingen ved Nyborg Gymnasium samt andre skolehjem ydes der ud over grundtilskuddet et tilskud svarende til forskellen mellem den faktiske opholdsbetaling og den skønnede udgift* ved at have eleven boende hjemme.

*Udgiften udgør ca. 16,5 tkr./år.

Rejsetilskud til unge som rejser til og fra Ærø (xg-0000010017-00002)

Der er afsat 10 tkr. til rejsetilskud, der udbetales til de unge, som forbliver bosiddende på Ærø og dagligt pendler til en godkendt ungdomsuddannelse på Fyn

Løn og Økonomi

Fællesudgifter Løn og Økonomi 1200000001 2.491 tkr.

Diverse udgifter vedr. erhvervsservice og iværksætteri xg-0000010025

Husleje i VUC-bygning (xg-0000010025-00011)

Der afsættes 266 tkr. til betaling til regionen. Til gengæld kan kommunen disponere over lokaler i den nye VUC-bygning til bl.a. VE-arrangementer m.v.

Garanti færgeindtægter Søby Havn (xg-0000010025-00020)

Der er i budgettet afsat 553 tkr. i 2017-20 pga. ændring i færgestruktur.
Garantisum udbetales fra Løn og Økonomi med 1/12 senest 5. hverdag i måneden.

Effektiviseringspuljer (xg-0000010045)

2-3-4 mio.kr. pulje Prio 2015
Puljen er ved vedtagelse af budget 2018 slettet.

Ved prioriteringsdebatten 2018 blev afsat en 2% besparelsepulje på 4.000 tkr fra 2019 og frem. Puljen skal finansieres ved 2% besparelser på rammer med overførselsadgang.

Betaling til Udbetaling Danmark (xg-0000010047-00001)

Afsat til betaling til udbetaling Danmark 1.165 tkr.

Bufferpulje ØKU (xg-0000010072-1)

Der blev vedr. prioriteringsdebatten afsat 500 tkr. (2017 pris) i 2017 og 2018 som Bufferpulje under ØKU. Fremskrevet til 507 tkr. i 2018.

Løn og Økonomi 1200000003 -202 tkr.

Gebyr vedr. rykkerskrivelser (xg-0000010033-00010/11)

Der er budgetteret med en indtægt på 178 tkr. i 2018-21.
137 tkr. vedr. Opus Debitor og 41 tkr. vedr. gebyr ejendomsskatter.
Budgettet er lagt ud fra forbrug 2016 og 2017.

Job og Voksenchef

Tinglysningsafgift af ejerpantebreve og skadesløsbreve (xg-0000030065-00008)

I alt afsat 4 tkr.

Integrationsråd (KMB 18-2-15) (xg-0000030065-00019)

I alt afsat 2 tkr.

Sociale dødsboer (xg-0000030065-00020)

Der er i stigende grad behov for at det offentlige bliver inddraget ved dødsboer. Afsat 51 tkr.

Erhvervs- Plan og Teknik Direktør

Fællesområde Teknisk 3100000003 – 2.540 tkr.

Mellemværende Fælles Fynsk Beredskab

Ærø kommune har indgået samarbejde med de øvrige Fynske kommuner vedr. Redningsberedskab.

Ærø kommunes bidrag til Beredskabet svarer til kommunens udgifter i 2014.

Der er afsat 2.540 t.kr.

	t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		498	321	324	329
Kontorelever	194105	498	321	324	329
Ærø Kommune		498	321	324	329
Administrationen		498	321	324	329
Løn og Økonomi		498	321	324	329
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001	498	321	324	329
Kontorelever	XG-0000010029	498	321	324	329
Total		498	321	324	329
Kontorelever		498	321	324	329
Løn og refusioner	XG-0000010029-00001	498	321	324	329

Kalkulatoriske bevillinger

Fælles udgifter Løn og Økonomi

Kontorelever (XG-0000010029):

Der er til kontorelever budgetteret med 498tkr. i 2018, 321tkr. i 2019, 324tkr. i 2020 og 329tkr. i 2021.

Kriterier

Beskrivelse af kriterier der lægges til grund ved ansættelse af kontorelever.

Økonomiudvalget har den 1/10-2009 godkendt følgende anbefalinger fra direktionen:

- 1) Ansøgernes kvalifikationer og motivation i forhold til elevansættelsen.
- 2) Mulighederne for at benytte elevansættelsen til at fremme bosætning af unge mennesker på Ærø.

Allround-uddannelse: Som udgangspunkt tilbydes en bred allround-uddannelse i kommunal forvaltning med rotation mellem alle afdelinger på Rådhuset.

I særlige tilfælde kan der dog aftales en særlig vinkling af uddannelsesforløbet, fx med henblik på varig ansættelse i en afdeling, hvor der er udsigt til, at en stilling vil blive opslået ledig.

Efterfølgende ansættelse efter udstået elevtid

Selvom det kan være med til at gøre en elevstilling mere attraktiv, anbefaler direktionen ikke, at der automatisk sker ansættelse af elever i 3-6 måneder efter udstået læretid, bl.a. set i lyset af, at administrationen selv påpegede besparelse på dette område ved budgetlægningen af 2009.

På baggrund af kommunalbestyrelsens budgetforlig 2009 er udmøntning af besparelse på konto 6.50/6.51 vedtaget dels at ske ved at undlade at opretholde ansættelse af elever i 6 måneder efter udstået elevtid.

Der er således ikke længere et tilbud til eleverne om ansættelse efter udstået læretid.

Beregning af lønomkostninger:

Løn og refusioner (XG-0000010029-00001)

Forudsætning:

Der er kalkuleret med 2 elever om året. Fortrinsvis unge under 25 år.

Nyansættelse er fastsat til 1. september.

Personale (løn og feriepenge):

2018 2 voksen elever 6+6,5 mdr. og 2 elever u/25 år 12+4 mdr.	584 tkr.
2019 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	361 tkr.
2020 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	364 tkr.
2021 2 elever u/25 med korrektion for 1. og 2. årsløn 24 mdr.	369 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Refusion skoleophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer udbetaling af tilskud under elevers skoleophold.

Der udbetales faste satser pr. skoleuge. For 2017 er dette beløb på kr. 2.520 for 1. års elever, kr. 2.790 for 2. års elever samt op til kr. 5.030 for voksnelever.

Elever har 3 skoleperioder på hver 4 uger. 1. skoleperiode holdes på elevens 1. år efter nytår, og 2.+3. skoleophold hvert halvår på det 2. elev år. Derudover er der 3 uger til studieophold og Udarbejdelse af fagprøve. **Skoleforløb i alt 15 uger.**

2018 2 voksen elever og 1 elev u/25 år	22 uger	86 tkr.
2019 2 elever u/25 år	15 uger	40 tkr.
2020 2 elever u/25 år	15 uger	40 tkr.
2021 2 elever u/25 år	15 uger	40 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.

		t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			4.833	4.543	4.058	3.934
Tjenestemandspensioner:	194110		4.833	4.543	4.058	3.934
Ærø Kommune			4.833	4.543	4.058	3.934
Administrationen			4.833	4.543	4.058	3.934
Løn og Økonomi			4.833	4.543	4.058	3.934
FÆLLESUDGIFTER LØN OG ØKONOMI	1200000001		4.833	4.543	4.058	3.934
Tjenestemandspensioner	XG-0000010030		4.833	4.543	4.058	3.934
Total			4.833	4.543	4.058	3.934
Tjenestemandspensioner			4.833	4.543	4.058	3.934
Uddet. tj.pens. Komm.	XG-0000010030-00001		0	0	0	0
Forsyningsvirk.						
Udbetaling tj.mandspens.	XG-0000010030-00002		165	165	165	165
forsyning						
Indb. fra pensionsselskab,	XG-0000010030-00003		-165	-165	-165	-165
forsyning						
Udb. Tj.pens. Øvrige konto 0+2+6	XG-0000010030-00004		3.663	3.740	3.740	3.740
Udbetaling tj.mandspens. kt.	XG-0000010030-00005		6.744	6.655	6.655	6.655
0+2+6						
Udbetaling tj.mandspens. kt.	XG-0000010030-00005		6.744	6.655	6.655	6.655
0+2+6						
Indb. fra pensionsselskab kt.	XG-0000010030-00006		-4.119	-4.105	-4.105	-4.105
0+2+6						
Borgmesterspensioner	XG-0000010030-00007		1.038	1.190	1.190	1.190
Lærere i den lukkede gruppe	XG-0000010030-00008		1.166	799	314	190
Betaling af pension lærere lukket	XG-0000010030-00009		1.166	799	314	190
grp.						
Handicap og Psykiatri(Ærøhus mm)	XG-0000010030-00016		4	4	4	4
Pensionsforskringspræmie	XG-0000010030-00017		4	4	4	4
Ærøhus mm						

Tjenestemandspensioner

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 og indbetaling af tjenestemandspension forsyningsvirksomhederne (XG-0000010030-00002 og XG-0000010030-00003)

Der er budgetteret med udgift til 1 person på tjenestemandspension samt refusion fra pensionsselskab. Nettoprovenuet overføres til Ærø Vand ved regnskabsårets afslutning. Indtægt -165 tkr. (udgift 119 tkr.+ nettoprovenu 46 tkr.) i alt 165 tkr.

Udbetaling tjenestemandspension mv. (XG-0000010030-00005) 6.744 tkr.

Betaling andre offentlige myndigheder

Her er budgetteret med indbetaling på 224 tkr. til Moderniseringsstyrelsen for pensioneret skatte- medarbejder. Afsat ud fra kendt forbrug pr. 01.07.2017 omregnet til helårsvirkning.

Udbetaling tjenestemandspensioner

Her er budgetteret med udbetaling af pension til 31 tjenestemænd, der har været ansat i kommunen og som nu er gået på pension. Der er stor variation i udgiften til pension for den enkelte tjenestemand, den varierer mellem 65 tkr. og 398 tkr. årligt. Den gennemsnitlige udgift for de 31 er ca. 213 tkr./årligt.

Udgangspunktet er taget i kendte udbetalinger pr. juni 2017 fremskrevet til helårsvirkning (2017-niv.), samt manuelt tilrettet tidspunkt for frafald af førtidstillæg i de enkelte budgetår.

Det samlede beløb er fremskrevet til 18-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenestemænd med udgangspunkt i kendte fratrædelser og budgetforudsætning om pensionering ved 62 år for de øvrige.
- Skønnet tilgang opsat pension ved 62 år (medarbejdere, der ikke længere er ansat, men hvor Ærø Kommune skal betale, når de pensioneres).

Indbetaling fra pensionsselskab (XG-0000010030-00006) I alt -4.119 tkr.

Her registreres indbetalingerne fra Sampension samt PFA for genforsikring af ovenstående tjenestemænd. Der er stor variation i de modtagne indtægter for den enkelte tjenestemand (varierer mellem 19 tkr. og 555 tkr. årligt). Den gennemsnitlige indtægt for de 31 er ca. 133 tkr./årligt.

Der er afsat budget svarende til indtægter fra PFA og Sampension for juni 2017 omregnet til helårsvirkning fremskrevet til 18-niveau.

Herudover er indregnet:

- Skønnet tilgang af nuværende ansatte tjenestemænd ud fra kendte fratrædelser og budgetforudsætning om pensionering ved 62 år for de øvrige.
- Skønnet tilgang opsat pension (medarbejdere, der ikke længere er ansat, men hvor Ærø Kommune skal betale, når de pensioneres).

Borgmesterpensioner (XG-0000010030-00007) I alt 1.038 tkr.

Borgmesterpension udbetales til 4 tidligere borgmestre. Udgangspunkt taget i forbrug pr. 30.06.17 omregnet til helårsvirkning i 18-niveau.

Borgmesterpension 1.038 tkr. i 2018 stiger med tilgang på 1 borgmesterpension, gældende fra 1/7 2018, da nuværende borgmester har valgt pension efter kommunevalget ultimo 2017.

Medfinansiering lærere i den lukkede gruppe (XG-0000010030-00009) I alt 1.166 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 afsat midler til 4 kendte pensioner i 2018-21 ud fra den faktiske refusion, der betales til Moderniseringsstyrelsen juni 2017 omregnet til helår. Betalingsforpligtelsen for 1 lærer bortfalder den 30.04.18.

Der er indarbejdet ny forpligtelse fra R13 vedr. den af staten indførte medfinansiering af lærere i den lukkede gruppe over statsligt trin 44, samt ledere i folkeskolen, der tildeles trin efter 01.07.2013. Der er pt. kalkuleret med medfinansiering af to personer.

Der er som budgetværn tillagt en halv vakant pension ca. 125 tkr. årligt i 17-niveau (ikke akkumulerende).

**Pensionsforsikringspræmier inkl. bonus vedr. aktive tjenestemænd I alt 4 tkr.
(XG-0000010030-00017 og 19)**

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 Trekløveren, 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).

		t.kr	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat			37.276	106	106	106
Anlægsbevillinger	197000		37.276	106	106	106
Ærø Kommune			37.276	106	106	106
Anlæg			37.276	106	106	106
Færgerne			431	106	106	106
FÆRGERNE, DELVIS MOMS	9100000001		431	106	106	106
Rest § 20 tilskud Birkholm	XA-0000000135		6	6	81	81
Total			6	6	81	81
Rest § 20 tilskud Birkholm			6	6	81	81
Tilskud fra staten	XA-0000000135-00001		6	6	81	81
Ny kran til Birkholm- PRIO 2018	XA-0000000137		75	75		
Total			75	75		
Ny kran til Birkholm- PRIO 2018			75	75		
Kran til Birkholm	XA-0000000137-00001		75	75		
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018	XA-0000000138		25	25	25	25
Total			25	25	25	25
Pæle samt indsejling Birkholm PRIO 2018			25	25	25	25
Pæle samt indsejling Birkholm	XA-0000000138-00001		25	25	25	25
Rør Duc d'albe for færgerne PRIO 2018	XA-0000000139		325			
Total			325			
Rør Duc d'albe for færgerne PRIO 2018			325			
Duc d'albe Tvillingefærgerne	XA-0000000139-00001		325			
Havnene			36.845			
HAVNENE	9200000001		36.845			
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120		36.845			
Total			36.845			
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017			36.845			
Udvidelse af Søby Havn Prio 2017	XA-0000000120-00001		36.845			

Anlægsbevillinger

Bevillingskompetence: Økonomiudvalget.

Færgerne: Rest § 20 tilskud Birkholm (xa-0000000135).

Der er afsat 6 tkr. vedr. resterende § 20 tilskud ydet til Birkholm i 2018 og 2019. 2020 og 2021 er afsat 81 tkr.

. Færgerne: Ny kran til Birkholm (xa-0000000137).

Der er ved PRIO 2018 afsat 75 tkr. i 2018 og i 2019 til Ny kran på Birkholm.

. Færgerne: Pæle samt indsejling Birkholm (xa-0000000138).

Der er ved PRIO 2018 afsat 25 tkr. pr. år til Pæle og løbende uddybning af indsejlingen på Birkholm.

Færgerne: Rør duc d'albe til brug for tvillingefærgerne. (xa-0000000139).

Der er ved PRIO 2018 afsat 325 tkr. til duc d'albe til brug ved anløb med tvillingefærgerne.

Havnene: Udvidelse af Søby Havn (xa-0000000120).

Ærø Kommune yder et tilskud til havneudvidelsen i Søby på 41 mio. kr., under forudsætning af at tilskudsbeløbet kan lånefinansieres uden krav om deponering, samt at tilskuddet udgør delvis finansiering af det p.t. skitserede projekt, hvor den samlede infrastrukturinvestering udgør ca. 161 mkr. Der er overført 5.050 t.kr.af ovenstående bevilling til 2017 til Østmole Søby Havn. Resterende bevilling udvidelse Søby Havn 36.845 t.kr.

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		-505.001	-448.780	-449.169	-458.583
Forskydninger i likvide aktiver	198010	-12.335	-5.753	-2.755	-4.481
Total Ærø Kommune		-12.335	-5.753	-2.755	-4.481
Balanceforskydninger		-12.335	-5.753	-2.755	-4.481
Kontante beholdninger		-12.335	-5.753	-2.755	-4.481
0801 - 021 Kassebeholdning	90100004	-12.335	-5.753	-2.755	-4.481
Finansforskydninger	198015	-357	-12	-476	-655
Total Ærø Kommune		-357	-12	-476	-655
Balanceforskydninger		-357	-12	-476	-655
Statens andel af beboerindskudslån		-66	-66	-66	-66
0852 - 000 Beboerindsk. pligt lån Statens	95200227	-66	-66	-66	-66
Kirkeskat		-291	54	-410	-589
Forskud m.m. Kirkeskat		-8.710	-8.576	-9.255	-9.655
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300003	-8.546	-8.908	-9.082	-9.478
0853-006 Udligningstilskud	95300018	-1.354	-1.388	-1.423	-1.458
0853-000 Efterregulering	95300021		500		
0853-013 Landskirkeskat	95300030	1.190	1.220	1.250	1.281
Lokale kirkelige kasser		8.419	8.630	8.845	9.066
0853-014 Ærø menighedsråd	95300116	8.225	8.431	8.641	8.857
0853-014 Provstiudvalget	95300118	194	199	204	209
Langfristede tilgodehavender	198025	807	76	76	76
Total Ærø Kommune		807	76	76	76
Balanceforskydninger		807	76	76	76
Udlån til beboerindskud		100	100	100	100
0823 - Lån til beboerindskud	92300001	150	150	150	150
0823 - Udlæg boligindskud genhusning	92300015	-50	-50	-50	-50
Diverse gældsbreve		707	-24	-24	-24
0825 - Kleven Havn, rentefrit lån. 2021	92500105	-24	-24	-24	-24
0825 - Kleven Havn, KK 300 tkr	92500110	-19			
0825 - Ærø Museum rentefrit lån 750 tkr.	92500130	750			
Renteindtægter	198030	-851	-725	-670	-666
Total Ærø Kommune		-851	-725	-670	-666
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-851	-725	-670	-666
Indskud i pengeinstitut mv		80			
0705 Nordea	60500015	80			
Investerings- og placeringsforeninger		-600	-600	-600	-600
Investeringsaftale	60700005	-600	-600	-600	-600
Tilgodehavender i betalingskontrol		-93	-93	-93	-93
0714 Renteindtægter	61400021	-13	-13	-13	-13
0714 FAS renter (gebyr) indtægter	61400025	-15	-15	-15	-15
Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001	-65	-65	-65	-65
Aktie og andelsbevis mv		-253	-51		
0721 Udloeding salg ejendom KMD	62100005	-253	-51		
Andre forsyningsvirksomhed		15	19	23	27
0735 Renteindtægter	63500010	15	19	23	27
Renteudgifter	198035	3.900	4.565	4.386	4.268
Total Ærø Kommune		3.900	4.565	4.386	4.268
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		3.900	4.565	4.386	4.268
Anden kortfristet gæld indenl.betal.modt		5	5	5	5
0756 Renteudgifter	65600009	5	5	5	5
Kommunekredit		3.895	4.560	4.381	4.263
(BR) Lån 2017-47484		14	27	38	47

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		-505.001	-448.780	-449.169	-458.583
Renter lån nr. 2017 47484 (BR)	67000600	14	27	38	47
El-færge		1.511	1.491	1.467	1.438
Renter El-færge	67000500	1.481	1.434	1.386	1.337
Renter låne nr. 2017 47 485 (BS)	67000501	30	57	81	101
Lån nr 2016-45784 Låneramme 2015 Færger		3	3	3	3
0770 (BO) Låneramme 2015 Færger rente	67000350	3	3	3	3
Lån nr. 2016-45785 Låneramme 2015		73	70	66	62
0770 Låneramme 2015 rente	67000300	73	70	66	62
(BO) Lån 2015-45208 Æblelunden		190	189	189	188
0770 (BO) Ældrebolig Æblelunden	67000390	190	189	189	188
(BN)		6	5	4	4
0770 (BN) Likviditet 201545180	67000387	6	5	4	4
(BM)		171	164	156	149
0770 Låneramme 2014 201543910 (BM)	67000385	171	164	156	149
Budgetpulje		131	993	1.015	1.061
0770 Forventet udnyttelse af låneramme	67000095	131	993	1.015	1.061
(AP) Skjoldnæs		116	59	17	18
0770 Lån 200933736 (AP) Skjoldnæs	67000330	8	14	17	18
0770 Renteswap S200906465 - Skjoldnæs	67000331	108	45		
(BA)		94	62	29	2
0770 Færgeinvesteringer 201138003(BA)	67000099	14	18	13	1
0770 Færger Renteswap s2012z81950	67000101	80	44	16	1
(BB)		501	471	438	405
0770 Lån nr 201138004 (BB)	67000340	55	107	149	183
0770 Renteswap lån nr 201138004 (BB)	67000341	446	364	289	222
(BD)		125	114	100	87
0770 Lån nr 201238216BD	67000370	15	28	37	42
0770 Renteswap s2012Z81887	67000371	110	86	63	45
(BG)		834	792	747	695
0770 Lån 201340151 (BG)	67000200	105	200	283	351
0770 Renteswap S2013Z92628 (BG)	67000205	729	592	464	344
(BH)		126	120	112	104
0770 Lån 201340462 BH	67000375	17	33	46	57
0770 Renteswap lån nr S2013293923 (BH)	67000376	109	87	66	47
Afdrag på lån og leasingforpl.	198040	11.771	13.343	13.719	12.590
Total Ærø Kommune		11.771	13.343	13.719	12.590
Balanceforskydninger		11.771	13.343	13.719	12.590
Kommunekreditforeningen		6.431	7.894	8.158	8.380
Afdrag på lån		6.233	6.379	6.530	6.593
0870 (BG) Lån nr. 201340151 - kr 52.050.	97000201	2.236	2.323	2.413	2.413
0870 (BH) Lån nr. 201340462 8.724 tkr	97000206	394	402	410	418
0870 Lån nr. 2016-45785 Låneramme 2015	97000300	400	404	407	411
0870 (BN) Afdrag Lån nr. 201545180-likvi	97000320	96	96	97	98
0870 (BB) Lån nr. 201138004/S2012Z81832	97000331	1.406	1.435	1.464	1.494
0870 (BD) Lån nr 201238216/S2012Z81887	97000370	606	618	630	643
0870 (BM) Lån nr. 201543910 Låneramme 20	97000385	807	813	821	828
0870 (BR) Lån nr 2017 47484 kr. 5837	97006600	288	288	288	288
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		198	1.515	1.628	1.787
0870 Afdrag - Forventet udnyttelse af lå	97000600	198	1.515	1.628	1.787
Gæld vedr. Ældreboliger		171	180	190	200
0870 Afdrag lån Ældreboliger Æblelunden	97000390	171	180	190	200

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		-505.001	-448.780	-449.169	-458.583
Gæld vedr. Færgeinvestering		5.169	5.269	5.371	4.010
0878 (BA) Lån nr. 201138003/S2012Z81950	97800100	1.837	1.874	1.911	484
0878 (AP) Lån nr. 200933736 - M/F Skjold	97800330	453	471	490	509
0878 Lån afdrag Lån nr. 2016-45784 Låne	97800360	16	16	16	16
Afdrag El-færge	97806500	2.246	2.291	2.337	2.384
0878 (BS) Afdr. lån 2017 47485	97806501	617	617	617	617
Låneoptagelse	198045	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Total Ærø Kommune		-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Balanceforskydninger		-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Kommunekreditforeningen		-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Budgetpulje forv udnyttelse af låneramme		-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
0870 Lånopt. - Forv. udn. af låneramme	97000650	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338
Tilskud og udligning samt momsudligning	198050	-203.408	-195.530	-180.599	-179.073
Total Ærø Kommune		-203.408	-195.530	-180.599	-179.073
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-203.408	-195.530	-180.599	-179.073
Tilskud og udligning		-156.852	-146.610	-130.838	-128.493
0780 Kommunal udligning	68000005	-146.388	-133.174	-123.824	-122.963
0780 Statstilskud til kommuner	68000007	-6.888	-4.636	-3.096	-1.660
0780 Efterreguleringer	68000020		-4.781		
0780 Udligning af selskabsskat	68000030	-3.576	-4.019	-3.918	-3.870
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		3.528	3.585	3.566	3.579
0781 Udligning vedr. udlændinge, statsti	68100000	-1.536	-1.575	-1.611	-1.648
0781 Udligning vedr. udlændinge, tilsva	68100005	5.064	5.160	5.177	5.227
Kommunale bidrag til regionerne		811	828	832	841
0782 Komm. udviklingsbidrag til regionen	68200020	811	828	832	841
Særlige tilskud		-50.959	-53.475	-54.301	-55.142
0786 Tilskud særligt vansk stillede komm	68600011	-3.996	-10.900	-10.900	-10.900
0786 Tilskud til kommune med vanskelige	68600022	-1.752			
0786 Tilskud til Ø-kommuner	68600040	-30.264	-30.869	-31.487	-32.116
0786 Beskæftigelsestilskud	68600073	-7.572	-7.792	-7.910	-8.030
0786 Midtvejsreg. Beskæf. Indev. År	68600080	-103			
0786 Endelig regulering besk. Forr. År	68600083	-72			
0786 Tilskud styrke kvalitet ældrepleje	68600090	-1.992	-2.063	-2.111	-2.159
0786 Tilskud generelt løft af ældrepleje	68600100	-1.488	-1.540	-1.575	-1.611
0786 Tilskud til bedre kvalitet i dagtil	68600105	-300	-311	-318	-326
0786 Tilskud til styrkelse af kommunens	68600119	-5.592			
0786 Midlertidig tilskud refusionsomlæg	68600124	2.448			
0786 Tilskud styrkelse af akutfunktioner	68600127	-276			
Refusion af købsmoms		64	142	142	142
0787-002 Ref. af købsmoms - systemkonto	68702000	-17.703	-13.709	-13.506	-12.828
0787-003 Udg. til købsmoms - systemkonto	68703000	17.703	13.709	13.506	12.828
0787-004 Tilbageb ref Købsm.-systemkonto	68704000	64	142	142	142
Skatter	198055	-261.785	-261.498	-278.228	-286.304
Total Ærø Kommune		-261.785	-261.498	-278.228	-286.304
Renter, tilskud, udligning og skatter m.		-261.785	-261.498	-278.228	-286.304
Kommunal indkomstskat		-240.214	-238.533	-253.947	-260.536
0790 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	69000004	-240.765	-249.130	-254.499	-261.086
0790 Afr. Vedr. skrå skatteloft Tilb.	69000022	551	549	552	550
0790 Afregning af forskelsbeløb	69000034		10.048		
Selskabsskat		-679	-716	-717	-719
0792 Afregning af selskabsskat indt.	69200009	-679	-716	-717	-719

	t.kr.	2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		-505.001	-448.780	-449.169	-458.583
Anden skat pål. visse indkomster		0	-41	0	0
0793 Indk.skat dødsboer, ej kil.skat.lov	69300019	0	-41	0	0
Grundskyld		-20.739	-22.046	-23.390	-24.864
0794 Grundskyld	69400004	-20.739	-22.046	-23.390	-24.864
Anden skat på fast ejendom		-153	-162	-174	-185
0795 Dækningsafgift af off. ejend.grundv	69500003	-35	-37	-40	-42
0795 Dækningsafgift af off. Ejend. Forsk	69500009	-118	-125	-134	-143

Finansielle bevillinger

198010 Forskydninger i likvide aktiver

Forskydninger i likvide aktiver - kassebeholdning

Jfr. likviditetsoversigt henlægges til eller træk på kommunekassen i det enkelte budgetår.

198015 Finansforskydninger

Anden gæld til staten

Områder hvor staten yder 100 % refusion på funktion 8.52 går i nul på nær statens andel (2/3) af beboerindskudslån samt udlæg boligindskud ved genhusning (udlån på 8.23), der er budgetteret med en indtægt på -66 tkr.

Kirkeskat

Indtægter vedr. de kirkelige skatter er beregnet på baggrund af udmeldt statsgaranti juni 2017 798,7 mio. kr. fremskrevet med kl's forventning til udviklingen i udskrivningsgrundlaget (g1-4. sep. 2017), samt demografireguleret 2019-2021 i forhold til forventet befolkningstal sep. 2017. Der er usikkerhed omkring indtægterne i 2019, da Ærø Kommune endte med at vælge selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2016, hvilket også har betydning for kirkeskatten. Ved budgetvedtagelsen b2018 regnes der med en efterregulering på 500 tkr. i 2019 vedr. 2016. Den endelige efterregulering kendes ved maj-afregningen, sommeren 2018. Landskirkeskatten samt udligningstilskud fra Præsteembedets fællesfond er udmeldt af Kirkeministeriet. Langeland/Ærø Provsti har udmeldt beløb vedr. Ærø kirkekasse samt provstiudvalgs-kassen. Udgifterne er fremskrevet med 2,5 pct. i hvert af årene fra 2018 til 2021. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,07.

Kirkelig ligning 2018-2021					
tkr. og løbende priser	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo udlæg 1/1:	-1.658	-1.182	-1.473	-1.419	-1.828
Minus = kirken til gode hos kommunen					
Kirkeskat	-8.427	-8.710	-8.576	-9.254	-9.654
Forskuksbeløb af kirkeskat jfr. nedenfor	-8.680	-8.546	-8.908	-9.082	-9.478
Ekstraordinære udbetalinger i 2017	317				
Efterregulering vedr. 2016			500		
Udligningstilskud fra præsteembedets fællesfond	-1.275	-1.354	-1.388	-1.423	-1.458
Landskirkeskat	1.211	1.190	1.220	1.250	1.281
Lokale kirkelige kasser	8.903	8.419	8.629	8.845	9.066
Kirkekasserne:	8.697	8.225	8.431	8.641	8.857
Provstiudvalgs-kasse	206	194	199	204	209
Resultat (+ = underskud)	476	-291	54	-409	-588
Saldo 31/12 (- = kirken til gode)	-1.182	-1.473	-1.419	-1.828	-2.416

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*

Netto ordinære indskud 2018-21

-50 tkr.

100 tkr.

* der forventes ikke yderligere sager vedr. genhusning

Staten dækker 2/3 af udgiften svarende til 66 tkr. i 2018-21. Indtægt på 9.52 Anden gæld.

Diverse gældsbreve

Kleven Havn- rentefrit lån KMB d. 17.08.11.

Der blev på KB mødet godkendt at yde et rentefrit lån på 241 tkr. Lånet afdrages over max 10 år, med min. 24 tkr pr. år. Gæld ultimo 2017 96 tkr. Restløbetid 4 år.

Kleven Havn – kassekredit 300 tkr.

På KMB 12-12-2012 er der bevilget en rentefri kassekredit på 300 tkr., i forbindelse med et mole re-noveringsprojekt. Bestyrelsen for Kleven Havn har i 2014 rettet henvendelse angående molerenoveringen og den bevilgede kassekredit. KMB har den 21-05-2014 imødekommet ansøgningen under følgende forudsætninger: I 2015 forventes afdrag på 190 tkr. ved udbetaling af LAG midler og fonde. Restgæld herefter minimum 110 tkr tilbagebetales i årene 2015-2018 (27.500 kr. pr. år), dog skal Kassekreditten været indfriet i 2018, hvilket betyder, at udløses der en mindre del af LAG-midlerne, vil den samlede tilbagebetaling være tilsvarende større.

Ærø Museum – rentefrit lån Prio. 2018

Kommunalbestyrelsen besluttede på prioriteringsdebatten vedr. budget 2018-21 at yde et rente og afdragsfrit lån til Ærø Museum på max 750 tkr. Lånet skal bruges til medfinansiering af en ny basisudstilling "Ærø – Vores Ø", der skal finde sted i Museets bygning, Brogade 3-5. Der søges endvidere medfinansiering ved forskellige fonde.

198030 Renteindtægter

Indskud i pengeinstitutter mv.

Der er pr. 01-04-2016 indgået aftale med Nordea om de daglige bankforretninger, gældende for 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

På grund af den negative rente er der budgetteret med en udgift på 80 tkr. i 2018, herefter forventes renten at gå i nul.

Investerings- og placeringsforretninger.

Ærø kommune har placeret 30 mio. kr. i en investeringsfond 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 93 tkr. hvoraf 65 vedr. renteindtægter opus Debitor og 15 kr. vedr. FAS (forbrugsafgifter). Ærø Vand opkræver forbrugsafgifter og vi forventer her en renteindtægt fra for sent betalt forbrugsafgift.

Aktie og Andelsbeviser

Der er budgetteret med salg af ejendom hos KMD
Indtægt 253 tkr. i 2018 og rest 51 tkr. i 2019.

Renter af udlæg forsyningsområdet (Renovation)

Ifølge lovgivningen skal udgifter vedr. forsyningsområdet køre 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.

Hvis området skylder kommunen penge er udlægget positivt og der beregnes en renteindtægt som nedenfor er anført som minus.

Forrentningen sker efter nationalbankens udlånsrente.

tkr.	2018	2019	2020	2021
Beregnet forrentning (udgift på forsyningsområdet 1.62)	15	19	23	27

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 2017 samt forventet låneoptagelse i 2017 – 2021 jfr. låneoversigt.

Kommunalbestyrelsen har i januar 2017 godkendt Principper for økonomistyring, hvoraf bilag vedr. finansiell strategi indgår.
Fra maj 2010 er der indgået aftale om gældspleje med Kommunekredit.

De budgetlagte renteudgifter

Renter af langfristet gæld (tkr.)	2018
Eksisterende lån jfr. oversigt	2.283
Lån som forventes optaget 2017/18	1.612
Renter langfristet gæld i alt	3.895

Den langfristede gælds sammensætning på fast og variabel forrentning pr. 31/12

tkr.	2017	%	2018	%
Lån med variabel rente	-17.644	6	-16.739	6
Fastforrentet låneoptagelse	-199.255	66	-188.561	67
Støttet boligbyggeri	-10.435	3	-10.125	4
Lån rente- og afdragsfri	-12.018	4	-12.018	4
Leasing på færger	-61.480	21	-55.214	20
Fastforrentet låneoptagelse og leasing i alt	-283.188	94	-265.918	94
Langfristet gæld og leasing færger i alt	-300.832	100	-282.657	100

Se låneoversigt for specifikation af renter, afdrag og restgæld på de enkelte lån.
Beløb fra opdateret låneoversigt. (dok.nr. 2017-29362)

198040 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Afdrag og låneoptagelse.

Afdrag er afsat efter de eksisterende lån optaget april 2017 samt forventet låneoptagelse i 2017 – 2021 jfr. låneoversigt. Evt. indfrie/konverterede lån er nulstillet.

Udvikling i langfristet gæld (tkr.)	2018
Forventet restgæld 1/1 2018	-218.583
Afdrag på eksisterende lån jfr. oversigt	9.327
Afdrag leasing færgerne	6.266
Afdrag på lån som forventes optaget ult.2017	2.444
Forventet låneoptagelse i 2017	-79.805
Forventet langfristet gæld 31/12 2018	-280.351

198045 Låneoptagelse

Forventet udnyttelse af lånerammen vedr. 2017-20

		Lånehjemmel	Forventet låneoptagelse 2017	2018	2019	2020	2021
00.25.10	Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger	Direkte låneadgang	-798	-566	-566	-566	-566
00.25.15	"Pulje til Landsbyfornyelse "95 % af kommunens nettoudgift	Direkte låneadgang		-488	-650	-650	
00.25.11	Udskiftning af vinduer i aktivitetshus, energirenovering	Direkte låneadgang	-407				
02.35.41	Flytning af mastekran på Vestre bådhavn (½ lånefinansieres)	Direkte låneadgang	-50				
02.35.41	Havnens renoveringsplan	Direkte låneadgang	-208	-4.519	-1.430	-3.406	-3.772
02.35.41	Havnens renoveringsplan	Direkte låneadgang	-300				
02.35.41	Havnens renoveringsplan Toiletbygning i 2018	Direkte låneadgang					
02.35.41	Renovering toiletbygning på Ærøskøbing Havn	Direkte låneadgang			-600		
02.35.41	Landsætningsfaciliteter lystbådehavnen	Direkte låneadgang	-2.550				
02.35.41	Uddybning højstene	Direkte låneadgang	-900				
03.22.01	Aktivitetsbane marstal skole	Lånedispensation					
03.22.18	Udskiftning ventilationsanlæg samt øget vandtemperatur	Direkte låneadgang	-1.185				
02.35.41	Renovering dok og beddingsvogn	Direkte låneadgang	-4.320				
02.32.33	Duc d'albe	Direkte låneadgang		-325			
06.48.47	Udvidelse af Søby Havn opr 41 mio kr. -5.050 tkr, afkortning af østmolen dok nr. 2017-14858	Forudsætter låne-dispensation uden krav om deponering		-36.845			
I alt			-10.718	-42.743	-3.246	-4.622	-4.338

198050 Tilskud og udligning samt momsrefusion

Tilskud og udligning

For 2007, 2008 og 2016 valgtes selvbudgettering frem for statsgaranti, idet dette blev skønnet mere fordelagtigt. For årene 2009 - 2015 + 2017 er der valgt statsgaranti. I 2018 er der valgt statsgaranti og i overslagsårene er der budgetlagt ud fra forventet statsgaranti og KI's tilskudsmodel. Ved den tilbudte statsgaranti for 2018 er betalingskommunefolketallet 6.098 pr. 1/1 2018. Ærø Kommunes forventning til betalingskommunefolketal pr. 1/1 2018 er 6.169. I overslagsårene er der regnet med et betalingskommunefolketal pr. 1/1 2019 på 6.108, 1/1 2020 på 6.019 og 1/1 2021 på 5.969 personer.

Kommunal udligning

I alt 120.624 tkr. vedr. 2017

Landsudligning 112.620 tkr.

Beregnes som 61 % af det strukturelle underskud, procenten er hævet fra 58 til 61, som følge af den nye refusionsreform. Det strukturelle underskud er forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter og udtryk for, at kommunen ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent ikke kan dække kommunens beregnede udgiftsbehov.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemt og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen.

Udligningsordningen er hovedsageligt statsfinansieret, da kun en mindre del finansieres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud.

Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 33.744 tkr. inkl. overudligning

Tilskuddet til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Tilskuddet pr. indbygger beregnes som 32 % af forskellen mellem kommunens og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger.

Som følge af den nye refusionsreform er grænsen for overudligning hævet fra 92 til 93 % og grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud er nedsat fra 100 til 95 % af landsgennemsnittet.

Udgifterne til denne ordning finansieres af statens samlede tilskud til kommunerne.

Statstilskud

Fra 2009 er statstilskuddet delt op i et ordinært statstilskud og et betinget statstilskud. Beregningen er foretaget på baggrund af bloktilskuddet, hvoraf en del går til finansiering af landsudligning og tilskud til ugunstigt stillede kommuner, resten fordeles som hovedregel efter befolkningstal.

Udgangspunktet for serviceudgifterne i overslagsårene er økonomiaftalen for 2018.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor, de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler forbliver i kommunerne til kernevelfærd

Ærø Kommunes andel af restbloktilskudspuljen for 2018 svarer til 2.664 tkr. og for det betingede tilskud 3.168 tkr. vedr. service og 1.056 tkr. vedr. anlæg. i **alt 6.888 tkr.**

Andelen beregnes på baggrund af kommunens betalingskommunefolketal i forhold til landets samlede betalingskommunefolketal. pr. 1/1 2018 = 0,001054.

Det betingede tilskud er betinget af at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedr. service og anlægsudgifter.

Nedsættelse af bloktilskud, hvis udgiftsrammerne overskrides.

Med virkning fra regnskab 2012 er der endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under et overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. For 2018 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det aftalte udgiftsniveau.

40 pct. af nedsættelsen afregnes kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner som har overskredet deres budgetter.

Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Udligning af selskabsskat.

Der udlignes 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. For 2018 er der budgetteret med en indtægt på 3.576 tkr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning af kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedr. integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Bidrag 5.064 tkr. fordeles efter indbyggertal, mens tilskud 1.536 tkr., ydes efter faktisk antal udlændinge. Tilskud i 2018 er beregnet på baggrund af antal flygtninge 1/1 2017.

Kommunale bidrag til regionerne.

Grundbidraget på udviklingsområdet skal iflg. Lov om regionernes finansiering reguleres med den regionale pris- og lønfremskrivnings pct. inkl. medicin. Jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL er reguleringsprocenten fastsat til 1,4 % fra 2017-2018. Bidraget er for 2018 fastsat til 133 kr. og fordeles på baggrund af økonomi og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2017 6.098 personer. jfr. Tabel 15 i udmelding statsgaranti. Der er budgetteret med en udgift på 811 tkr. i 2018.

Særlige tilskud

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ærø Kommune er i 2018 tildelt 3.996 tkr. i pgf 16 tilskud. I 2019-21 er der budgetteret med et særtilskud på 10,9 mio. kr. pr. år. Beløbet er afsat på baggrund af særtilskud, likviditetstilskud og det nye § 17 tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, hvor Ærø Kommune samlet i 2018 har modtaget 11.340 tkr.

Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2018 udgør puljen 305,1 mio. kr. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år.

Tilskud til "Ø-kommuner"

Ærø Kommune modtager 30,3 mio. kr. i 2018 i tilskud efter §§ 20 og 21 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Tilskuddet er for overslagsårene fremskrevet med satsreguleringsprocenten 2,0 % jfr. budgetvejledningen juni 2017 G1-3 side 30.

§ 20 "Støtte til kommuner med mindre øer"

Efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre ør 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 2018 udgør 113,8 mio. kr. Beløbene er udmeldt sammen med udmeldingen af tilskud og udligning for 2018. Ærø Kommunes tilskud udgør for 2018 1.080 tkr. heraf vedr. 151 tkr. det særligt forhøjede tilskud, som der skal aflægges redegørelse for til Økonomi og Indenrigsministeriet.

1. 75,1 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedr. færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012.
2. 13,8 mio.kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
3. 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150 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. Ved at dække afskrivningen, bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag eller opsparing til nye færgeinvesteringer.

§ 21 "Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse"

Tilskuddet ydes årligt til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune.

Midtlandet ydes alting til kommunaler på den anden fast forbindelse, der består af en kommunal fra 2009 er det tidligere tilskud efter § 21, de tidligere amtslige ej lovbestemte tilskud vedr. færge-
trafik og transport af unge under uddannelse samt en del af særtilskudspuljen til Læsø, Samsø og Ærø
kommuner omlagt til et nyt samlet tilskud. Det nye § 21 tilskud ydes på baggrund af objektive krite-
rier.

For 2018 udgør det samlede tilskud til Læsø, Samsø og Ærø 84,5 mio. kr.

Ærø Kommune modtager i alt 29.184 tkr. der fordeler sig således

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grundtilskud ydes som et fast beløb til hver kommune..... | 18.400 tkr. |
| 2. Resten fordeles forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle
der tager hensyn til antal passagerer, transport af gods og
sejldistance på færgeruterne. | 10.784 tkr. |
| I alt | 29.184 tkr. |

(kl tilskudskørsel, udmelding statsgaranti)

Beskæftigelsestilskud

Januar 2010 har kommunerne overtaget driften af den statslige del af jobcentrene. Beskæftigelses-systemet vil fremover bestå af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne om-lægning er at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Kommunerne kompenseres i henhold til §§ 23a og b i lov om kommunal udligning og generel-le tilskud.

Ved regeringsaftalen med KL 2012 er en ny beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet blevet vedtaget. Dette medfører betydelige ændringer og medfører stor usikkerhed i kompensationsgrundlaget.

Der ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der kan derfor være afvigelser i de enkelte kommuner.

Der foretages 3 reguleringer af beskæftigelsestilskuddet.

1. Endelig beregnet beskæftigelsestilskuddet (i 2018 for 2017)
2. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet (i 2018 for 2018)
3. Udmelding af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2018

I budget 2018 er der budgetteret med.

Grundtilskud og merudgiftsbehov 2018.....	-7.572 tkr.
Midtvejsregulering 2018	-103 tkr.
Endelig reguleringen 2017	-72 tkr.
Budgetlagt netto beskæftigelsestilskud 2018.....	-7.747 tkr.

Grundtilskud og merudgiftsbehov blev udmeldt af Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet primo juli 2017

2018 er afsat på baggrund af beskæftigelsestilskuddet for 2018 inkl. forventet midtvejsregulering og prisreguleret med 1,52 % fra 2019 til 2021.

Midtvejsregulering 2018 og endelig regulering 2017 er beregnet ved hjælp af KL's prognosemodel.

Særlig tilskudsordning.

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden pr. 1. kv. 2016 til 1. kv. 2017 ligger mere end 5 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

For disse kommuner er tilskuddet fastlagt til 139.600 kr. pr. bruttoledig gangt med det antal ledige, hvormed udviklingen i ledigheden i kommunen overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 % procentpoint, dog fratrasket 0,01 pct. af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret.

Der er ikke budgetteret med tilskud vedr. den særlige tilskudsordning.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio.kr. Tilskudspuljen udgør for 2018 i alt 972,0 mio. kr.

Ærø Kommunes andel i 2018 udgør 1.992 tkr. Overslagsårene er beregnet jf. KL's tilskudsmodel. Forhøjelsen af tilskuddet fra 2010 er tilført kassen.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger m.v. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen for 2018 udgør 725,3 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 2018 er der afsat 1.488 tkr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat 544,5 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 2018.

For 2018 er udmeldt 300 tkr.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

I forhandlingsresultatet for 2017 indgår, at kommunerne får et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr., der fordeles som et særtilskud til kommunerne.

Tilskudsfordelingen indgår i Social- og Indenrigsministeriets udmelding af generelle tilskud for 2018 for fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnit.
- 1 mia. Kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Ærø Kommune modtager 5.592 tkr.

KL bemærker, at Kommunen skal være opmærksom på, at regneringen har tilkendegivet, at kommunernes likviditet generelt er meget høj. KL har derfor en forventning om, at regeringen i næste års økonomiforhandling vil argumentere for, at der ikke er behov for et likviditetstilskud.

Der er ikke direkte budgetteret med likviditetstilskud i 2019-2021, dog er der budgetteret med særtilskud på 10,9 mio. kr. heraf kan en del blive likviditetstilskud

Omlægning af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Primo 2015 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det konservative Folkeparti aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Som opfølgning af aftalen blev der den 8. april 2015 fremsat lovforslag om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, der vedrører det nye refusionssystem på beskæftigelsesområdet og den 25. marts 2015 fremsat lovforslag om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne, der vedrører tilpasninger i udligningssystemet, som følge af omlægning af refusionssystemet. De 2 lovforslag blev vedtaget 7. juli 2015.

Ved udmeldingen af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud er der endvidere indarbejdet de foreslåede udligningsændringer, dvs. tilpasninger i udligningssystemet med et øget udligningsniveau og med den forudsatte overgangsordning i form af en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab og gevinster over en vis størrelse.

Nærmere bestemt er der i lovforslaget om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner foreslået følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet, som forudsættes vedtaget:

- En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct.
- En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct.
- En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet.

Ændringerne er indregnet i KL's tilskudsmodel for alle årene 2018 – 21.

Overgangsordning for 2018 som følge af reform af refusionsystemet og tilpasninger i udligningssystemet

I sammenhæng med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 er der etableret en midlertidig kompensationsordning for 2016 og 2017. Kompensationsordningen begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017.

Samtidig blev igangsat et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på at udarbejde grundlaget for en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som ville kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018.

Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret 2019. Forlængelsen skal ses i sammenhæng med fremlæggelsen af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem vil få betydning for det kommunale udligningssystem, hvorfor der er behov for, at konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem kan indgå i arbejdet med udligningstilpasninger.

På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget med de samme grænser, som gælder for ordningen for 2017, jf. lov nr. 431 af 3. maj 2017. Kompensationen vil som i 2016 og 2017 tage udgangspunkt i oplysninger om fordelingen af kommunernes udgifter i 2015, som er det seneste år inden refusionsomlægningens ikrafttræden..

For 2018 er opgjort et overskud på 24,3 mio. kr. i ordningen vedrørende absolutte tab og gevinster, der overføres til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og fordeles ud fra en samlet vurdering af de pågældende kommuners økonomi, idet der i den forbindelse bl.a. kan inddrages evt. udfordringer på beskæftigelsesområdet og konsekvenser af refusionsomlægningen.

Da Ærø Kommune højst må tjene 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget, er der i 2018 modsvaret 2.448 tkr. i udmeldingen af statsgarantien.

Tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport til og fra Øerne.

Efter § 21a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud i 2018 udgør i alt 36,9 mio. kr.

Tilskuddet fordeles efter en nøgle for godsomsætning eksklusive 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 2, af hensyn til servicedriftsudgifterne.

Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 8.592 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 i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud i 2018 udgør i alt 75,6 mio. kr.

Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne sker med udgangspunkt i et teknisk beregnet tilskudsbehov for hver enkelt færgerute. Tilskudsbehovet for de enkelte færgeruter beregnes som differencen mellem omsætningen for passagerbefordring i 2013 i forårs- og efterårsperioderne og den samlede billetindtægt, der ville være i samme periode, hvis alle billetter blev afregnet efter et lande-

vejsprincip. De færgeruter, hvor det teknisk beregnede tilskudsbehov udgør under 20 pct. af omsætningen, får hævet tilskuddet, så det svarer til 20 pct. af rutens omsætning i 2013 for passagerbefordring i forårs- og efterårsperioderne. Fra og med Regnskabsår 2017 budgetteret og indtægtsføres beløbet på hovedkonto 2, af hensyn til servicedriftsudgifterne.
Ærø Kommune har budgetteret med indtægt på 18.036 tkr.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

I forlængelse af aftale 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
Jfr. budgetvejledningen 2018 skrivelse 4-1 side 10 fordeles der følgende midler til kommunerne mio. kr.

2017 p/l	2016	2017	2018	2019 og frem
Styrket akutfunktion	50*	95*	130*	170**
Ærø Kommunes andel, fordelt efter ældrenøgle	108 tkr.	197 tkr.	273 tkr.	
Ærø Kommunes andel, fordelt efter bloktilskudsnøgle				186 tkr.

*)midlerne fordeles efter ældrenøgle

**) midlerne fordeles efter bloktilskudsnøgle

For 2018 udgør tilskuddet 133,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ærø Kommune har i 2018 modtaget 276 tkr.

Tilskud vedr. 2016-18 udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Tilskuddet er fra 2019 og frem er en del af bloktilskuddet (lov og cirkulæreprogrammet)

I forbindelse med prioriteringsdebatten 2017 blev det besluttet at bevilge Ældre og Sundhedsområdet 197 tkr. i 2017, 273 tkr. i 2018 og 186 tkr. i de efterfølgende år (2017 p/l).

Refusion af købsmoms

Refusion af købsmoms modsvares af udgifter til købsmoms.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Vedrører indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Der er afsat 64 tkr. i 2018 og 142 tkr. i hvert af årene 2019-2021.

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 tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret.

Valg af Statsgaranti contra selvbudgettering for Ærø Kommune.

Konsekvens selvbudgettering i 2016. (Foreløbig).

Tabel 8C: Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2016

Kommunenr. : Kommune:	Budgetlægning 2016			Regnskab 2016, 14/9-17		
	Ved statsgaranti (1)	Ved selv-budgettering (2)	Forskel (2) - (1)	Ved statsgaranti (1)	Ved selv-budgettering (2)	Forskel (2) - (1)
(1.000 kr.)						
Indkomstskatteprovenu	237.269	234.812	-2.457	237.269	224.764	-12.505
Foreløbig tilskud og udligning 1)	177.760	185.068	7.309	177.330	184.639	7.309
Nettoprovenu	415.029	419.880	4.852	414.599	409.403	-5.196
Skøn over efterregulering af udligning vedr. Samlet efterregulering 2016 i 2019	0	-3.172	-3.172	0	4.781	4.781
- Heraf del af efterregulering grundet forskel til garanti vedr. parametre for egen kommune	0	-1928	-1928	0	-2.337	-2.337
I alt inkl. efterreguleringer	414.599	416.708	1.679	414.599	414.184	-415
Beregningsparametre 2016:						
Folketal pr. 1/1	6.178	6.269	91	6.178	6.290	112
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	909.077	899.664	-9.413	909.077	861.166	-47.911
Skatteprocent (til ov.udi.)	26,1	26,10	0,00	26,1	26,1	0,0
Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr.	614.950	614.893	-57	614.950	614.130	-820
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	290.506	290.506	0	290.506	291.610	1.104
Anm.: Kommunen har selvbudgetteret 2016						
1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder						

Ovenstående viser en foreløbig opgørelse vedr. indkomstår 2016. Ved budgetlægningen for 2016 var der en forventning om en gevinst vedr. selvbudgettering på 1.679 tkr. forudsat et indbyggertal på 6.269 personer, 91 flere end udmeldt statsgaranti.

Det faktiske indbyggertal 1. januar 2016 blev 6.290 personer, 112 flere end udmeldt statsgaranti. På trods af flere indbyggere er indkomstskatteprovenuet faldet og andre parametre på landsplan har ændret sig. Samlet set forventes en netto mindreindtægt på 415 tkr., i forhold til statsgaranti.

Valg af Statsgaranti contra selvbudgettering for 2018.

På baggrund af et befolkningstal på 6.169 personer jf. befolkningsprognosen september 2017, en opdatering af tilskudsmodellen på baggrund af regeringens økonomiske redegørelse august 2017 samt skattekørsel 24, indkomstår 2016 viser beregningen fra KL's tilskudsmodel et samlet netto provenu ved valg af selvbudgettering på 1.193 tkr. inkl. Efterreguleringer.

Tabel 8E: Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2018

Kommunenr. :	492		
Kommune:	Ærø		
(1.000 kr.)	Ved statsgaranti (1)	Ved selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)
Indkomstskatteprovenu	240.765	233.535	-7.230
Foreløbig tilskud og udligning 1)	225.976	236.776	10.800
Nettoprovenu	466.741	470.311	3.570
Skøn over efterregulering af udligning vedr. Samlet efterregulering 2018 i 2021	0	-2.377	-2.377
Heraf del af efterregulering grundet forskel til garanti vedr. parametre for egen kommune	0	-2.273	-2.273
I alt inkl. efterreguleringer	466.741	467.934	1.193
Beregningsparametre 2017:			
Folketal pr. 1/1	6.098	6.169	71
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	922.471	894.771	-27.700
Skatteprocent (til ov.udl.)	26,1	26,1	0,0
Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr.	620.418	620.255	-163
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	291.708	296.041	4.333

På baggrund af bl.a. erfaringerne fra 2016 og en usikkerhed omkring ny udligningsreform fra 2019 og udviklingen på landsplan har Ærø Kommune har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 og overslagsårene.

Til beregning af udskrivningsgrundlag er benyttet KI's tilskudsmodel.

Kommunal indkomstskat.

Forskid kommunal indkomstskat.

Der er for 2018 valgt statsgaranteret af udskrivningsgrundlag samt en uændret udskrivningsprocent på 26,1.

Overslagsårene er budgetteret efter forventet statsgaranti.

	Udskr. grl tkr.		Skatteprocent	Provenu tkr.
2018	922.471	Statsgaranti	26,1	240.765
2019	954.521	Statsgaranti	26,1	249.130
2020	975.092	Statsgaranti	26,1	254.499
2021	1.000.330	Statsgaranti	26,1	261.086

Historik vedr. udskrivningsprocent % og valg egenbudgettering/statsgaranti:

År	Valg	Skatteprocent
2012	Statsgaranti	26,1
2013	Statsgaranti	26,1
2014	Statsgaranti	26,1
2015	Statsgaranti	26,1
2016	Selvbudgettering	26,1
2017	Statsgaranti	26,1
2018	Statsgaranti	26,1

Afregning vedr. det skrå skatteloft

Kommunernes medfinansiering af skattenedslaget vedr. det skrå skatteloft blev indført med lov nr. 468 af 30. juni 1993.

Den kommunale finansieringsreform indebærer, at ordningen er ændret, således at kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og
- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87.

En eventuel medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2017. Beregningen af nedslaget foretages ud fra et skøn over grundlaget for topskatten for 2016. Indtil 2015 var skønnet baseret på forsudsregistreringen af topskattegrundlaget for skatteåret. Fra og med 2016 er metoden ændret, så skønnet over topskattegrundlaget beregnes som det faktiske grundlag for topskatten for året to år før fremskrevet med statens skøn for væksten i topskattegrundlaget fra året to år før til skatteåret.

Skøn for medfinansiering af det skrå skatteloft udgør 551 tkr. i 2018. Budgettallene er taget ud fra KL's tilskudsmodel.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabs- og fondsskat iflg. selskabsskatteloven § 23 udgør 13,41 % som tilfalder den kommune, hvori selskabet har drevet virksomhed.

Hvis et selskab anses for drevet i flere kommuner sker fordelingen i forhold til de lønninger, som i det sidst forløbne regnskabsår, er blevet udbetalt til de ved virksomheden, i hver af de pågældende kommuner, beskæftigede personer.

Med vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunerens andel af selskabsskatten frem mod 2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 afregnes i 2018.

Selskabsskattesatsen og kommunernes andel fra 2014-2018, pct.

	2014	2015	2016	2017	2018
Selskabsskattesats	24,50	23,50	22,00	22,00	22,00
Kommunernes andel	13,68	14,27	15,24	15,24	15,24

Provenuvurderingen i 2018-2021 er baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2014 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2015-2018. Foruden usikkerheden i statens skøn, ligger der en usikkerhed i, at en væsentlig del af kommunernes selskabsskatteindtægt typisk kommer fra afregninger vedr. tidligere indkomstår. I KL's skøn er denne afregning fastholdt på niveauet ved afregningen til kommunerne i 2018.

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt 679 tkr. i ordinær afregning i 2018 vedr. 2015 og tidligere indkomstår. Heraf 472 tkr. som hjemstedskommune og 207 tkr., som filialkommune.

Beløbet er fremskrevet med KL's skøn juni 17 G.1-3 5,5 % fra 2018-19, 0,2% fra 2019-20 og 0,2% fra 2020-21.

Anden skat pålignet visse indkomster.

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningen til kommunerne, og afregnes igen fra og med 2010 vedr. indkomståret 2007 efter at have været suspenderet i tre år for indkomstårene 2004 til 2006.

Den endelige afregning af dødsboskatten i 2019 vedr. afsluttede ansættelser for indkomståret 2016, er for Ærø Kommunes vedkommende opgjort til 41 tkr.

Grundskyld.

Regeringen har den 2. maj indgået en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk folkeparti og Det radikale Venstre. Aftalens betydning for budgetlægningen 2018-21 er dog ikke klar og KL har anbefalet kommunerne at budgetlægge ud fra tidligere praksis.

Grundskylden for ejerboliger er i 2017 (ligesom i 2016) fastfrosset, således at reguleringsprocenten for disse ejendomme sættes til 0,0 pct. Kommunerne kompenseres særskilt for provenutab og selv-budgetterende kommuner vil blive kompenseret i forbindelse med 12. dels-afregningerne i august, september og oktober 2017. For Ærø Kommune er det ca. 742 tkr.

Fastfrysningen gælder kun i 2017, men vil have virkning på kommunernes provenu fra grundskyld i de kommende år.

Grundlaget er liste af 27.juni 2017 fra ERS.

Type	Grundværdi tkr.	Promille	Grundskyld tkr.
Øvrige ejendomme inkl. stuehusværdi	620.255	30,00	18.608
Produktionsjord	296.041	7,20	2.131
I alt	916.296		20.739

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 0,0 % fra 2017-18, 6,5% fra 2018-19, 6,6% fra 2019-20 og 6,7% fra 2020-21 jfr. KL's budgetvejledning juni 2017 afsnit G1-3, (reguleringsprocenten)

Promillerne er uændret i overslagsårene.

Anden skat på fast ejendom.

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne).

Dækningsafgift af grundværdi

Opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00. Der er afsat 35 tkr. vedr. Sygehuset.

Dækningsafgift af forskelsværdi

Opkræves med 8,75 promille af forskellen mellem samlet ejendomsværdi og grundværdien. Der er afsat 118 tkr. vedr. Sygehuset.

Overslagsår er fremskrevet med KL's skønnede fremskrivning for grundværdier juni 2017.

Låneoversigt til budget 2018

ID	Statusreg.- kontonr.	Hovedstol Kr.	Optaget år	Udløb år	Restgæld ult. 2017 tkr.	Gæld ult. 2018 tkr.	Lån type	R	kto. renter	Renter 2018 tkr.	kto. afdrag	Afdrag 2018 tkr.
KOMMUNEKREDIT												
AP	Lån nr. 2009 33736	Rente -0,08 % M/F Skjønæs*	978 00 330	2009	2024	-3.288	-2.835	Udlån, Kkvar, betaler	V	670 00 330	8	978 00 330
AP	SWAP s2009 06465	Rente swap, betaler 3,65%		2009	2019	-3.288	-2.835	Rente swap, lån 200933736	F	670 00 331	108	-
AP	SWAP s2009 06465	Rente swap, modtager -0,0775%		2009	2019	3.288	2.835	Rente swap, lån 200933736	V	670 00 331	-	-
BA	Lån nr. 2011 38003	Rente -0,20%	978 00 100	2012	2021	-6.105	-4.269	Udlån, Kkvar, betaler	V	670 00 099	14	978 00 100
BA	Swap s2012z81950	Renteswap, betaler 1,73%		2012	2021	-6.105	-4.269	Rente swap, lån 201138003	F	670 00 101	80	-
BA	Swap s2012z81950	Renteswap modtager -0,2475%		2012	2021	6.105	4.269	Rente swap, lån 201138003	V	670 00 101	-	-
BB	Lån nr. 2011 38004	Rente -0,20%	970 00 331	2012	2032	-22.959	-21.552	Udlån, Kkvar, betaler	V	670 00 340	55	970 00 331
BB	Swap s2012z81832	Renteswap, betaler 2,24%		2012	2032	-22.959	-21.552	Rente swap, lån 201138004	F	670 00 341	446	-
BB	Swap s2012z81832	Renteswap modtager -0,2475%		2012	2032	22.959	21.552	Rente swap, lån 201138004	V	670 00 341	-	-
BD	Lån nr. 2012 38216	Rente -0,20%	970 00 370	2012	2027	-6.271	-5.666	Udlån, Kkvar, betaler	V	670 00 370	15	970 00 370
BD	Swap s2012z81887	Renteswap, betaler 2,08%		2012	2027	-6.271	-5.666	Rente swap, lån 201138216	F	670 00 371	110	-
BD	Swap s2012z81887	Renteswap modtager -0,2475%		2012	2027	6.271	5.666	Rente swap, lån 201138216	V	670 00 371	-	-
BG	Lån nr. 2013 40151	Rente -0,21%	970 00 200	2013	2032	-42.525	-40.290	Udlån, Kkvar, betaler	V	670 00 200	105	970 00 201
BG	Swap s2013z92628	Renteswap, betaler 1,98%		2013	2032	-42.525	-40.290	Rente swap, lån 201340151	F	670 00 205	729	-
BG	Swap s2013z92628	Renteswap modtager -0,26%		2013	2032	42.525	40.290	Rente swap, lån 201340151	V	670 00 205	-	-
BH	Lån nr. 2013 40462	Rente -0,20%	970 00 205	2013	2033	-6.956	-6.561	Udlån, Kkvar, betaler	V	670 00 375	17	970 00 206
BH	Swap s2013z93923	Renteswap, betaler 1,83%		2013	2033	-6.956	-6.561	Rente swap, lån 201340151	F	670 00 376	109	-
BH	Swap s2013z93923	Renteswap modtager -0,2475%		2013	2033	6.956	6.561	Rente swap, lån 201340151	V	670 00 376	-	-
BM	Lån nr. 2015 43910	Rente 0,88%	970 00 385	2015	2040	-19.732	-18.925	Kkbasis	F	670 00 385	171	970 00 385
	Lån nr. 2015 45180	Rente 0,77% Likviditetslån	970 00 320	2015	2025	-811	-715	Kkbasis	F	670 00 387	6	970 00 320
	Lån nr. 2016 45784	Rente 0,93% Færgelån 2015	970 00 350	2016	2041	-325	-309	Kkbasis	F	670 00 350	3	970 00 360
	Lån nr. 2016 45785	Rente 0,93% øv. Låneram. 2015	970 00 300	2016	2041	-8.034	-7.634	Kkbasis	F	670 00 300	73	970 00 300
	Lån nr. 2015 45208	K4-udlån, Ældreboliger Plantagevej	970 00 390	2015	2045	-10.435	-10.125	k4-udlån	F	670 00 390	190	970 00 390
	Lån nr. 2017 47484	Rente -0,181% Kkvar Låneramme	970 06 600	2017	2037	-5.621	-5.333	Kkvar	V	670 00 600	14	970 06 600
	Lån nr. 2017 47485	Rente -0,181% Kkvar Låneramme	970 06 501	2017	2037	-12.023	-11.406	Kkvar	V	670 00 501	30	970 06 501
						-145.085	-135.620			2.283		9.327
KOMMUNEKREDIT IALT												

RENTE- OG AFDRAGSFRI LÅN

Stat og Hypotekbank	Marstal Navigationsskole	964 00 024				-12.018	-12.018					
Optagne lån april 2017						-337.233.820	-218.583	-202.852		2.283		9.327

ID	Statusreg.- kontonr.	Hovedstol Kr.	Optaget år	Udløb år	Restgæld ult. 2017 tkr.	Gæld ult. 2018 tkr.	Lån type	R	kto. renter	Renter 2018 tkr.	kto. afdrag	Afdrag 2018 tkr.
----	-------------------------	------------------	---------------	-------------	----------------------------	------------------------	-------------	---	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Forventet låneoptagelse vedr. 2017/18 (optages ultimo året, renter og afdrag fra efterfølgende år)

El-færgelån forventet optaget i 2017 (indfriet byggekredit)		-71.531.000	2017		-71.531	-69.285	Obligationslån 25 år	F	670 00 500	1481	978 06 500	2.246
Forventede lån 2017		-10.718.000	2017		-10.718	-10.520	Obligationslån 25 år	F	679 00 095	131	970 00 600	198
Forventede lån 2018		-40.787.000	2018		0	-40.787						
Forventet låneoptagelse i alt 2016/2017		-82.249.000			-82.249	-79.805				1.612		2.444

KOMMUNELEASING

k-492 49380780	M/F Marstal	979 93 066	-70.000.000	2001	2024	-29.970	-26.817	Leasing	F			3.153
k-492 49380913	M/F Ærøskøbing	979 93 068	-70.000.000	2001	2024	-31.510	-28.397	Leasing	F			3.113
KOMMUNELEASING IALT			-140.000.000			-61.480	-55.214					6.266

LANGFRISTET GÆLD I ALT PR. ULTIMO 2017/18

		-419.482.820				-300.832	-282.657			3.895		11.771
--	--	--------------	--	--	--	----------	----------	--	--	-------	--	--------

ØVRIGE BILAG

Budgetkalender 2018-21

15-03-2017	DIR	Budgetproces
06-04-2017	ØKU	Budgetproces 2018-21
07-04-2017	LØ	Materiale til "Opstartsmøde budget 2018" udsendes til KB og DIR
19-04-2017	KB	Opstartsmøde budget 2018
20-04-2017	LØ	Indkaldelse af mål
11-05-2017	KB og Lederforum	Sidste frist for anmodning om assistance af LØ vedr. mål
17-05-2017	KB og Lederforum	Sidste frist for indsendelse af mål
18 til 23-05-2017	LØ	Materiale mål klargøres til ØKU/KSU/ETHU Punkt til dagsorden sendes 24/5
31-05-2017	Lederforum m.fl.	Frist indsendelse budgetbidrag
31-05-2017	ØKU	Prioriterer mål
15-06-2017	LØ	Materiale klar til DIR til behandling af 1. omgang Basisbudget
19-06-2017	DIR	Behandler 1. omgang tekniske korrektioner til Basisbudget
20-06-2017	KSU	Prioriterer mål
22-06-2017	ETHU	Prioriterer mål
01-08-2017	LØ	Materiale klar til DIR vedr. budgetseminar
08-08-2017	DIR	Behandler oplæg til budgetseminar
21-08-2017	LØ	Materiale klar 1. behandling af budget til DIR
25-08-2017	DIR	Ekstra møde - Behandler materiale til 1. behandling af budget 2018-21 og materiale til budgetseminar.
31-08-2017	KB, lederforum og HOU	Budgetseminar
31-08-2017	ØKU	Ekstra møde – Budgetseminar og efterfølgende 1. behandling af budget 2018-21
01-09-2017	LØ	Høringsmateriale udsendes
13-09-2017	KB	Frist for politiske ændringsforslag til prioriteringsdebatten sendes til LØ
15-09-2017	MED-udvalg, lederforum, brugerbest. m.m.	Frist høringssvar kl 8.00
15-09-2017	LØ	Høringssvar udsendes til HOU og KB
18-09-2017	HOU + ØKU	Ekstra møde om "Budgetforslag og høringssvar. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold".
19-09-2017	KSU	Behandler høringssvar
19-09-2017	ETHU	Ekstra møde om høringssvar
20-09-2017	ØKU	Ekstra møde om høringssvar
20-09-2017	KB	Behandler 1. behandling af budget + høringssvar
22-09-2017	DIR	Ekstra møde om Prioriteringsdebat
27-09-2017	KB	Ekstra møde - Prioriteringsdebat
29-09-2017	KB	Frist politiske ændringsforslag til 2. behandling kl. 8.00
29-09-2017	LØ	Materiale klar til 2. behandling til DIR og ØKU
02-10-2017	DIR	Ekstra Behandler forslag til 2. behandling budget
05-10-2017	ØKU	Behandler 2. behandling budget
11-10-2017	KB	Behandler 2. behandling budget
12-10-2017	Lederforum + HOU	Orienteres om vedtagelse af budget

"Ekstra" betyder, at mødet ikke er omfattet af de af KB og direktionen godkendte mødeplaner.

På mødet vedr. Opstart budget 2018-21 den 19/4 2017 blev følgende besluttet:

Budgetproces

1. Forslag til budgetproces og – kalender (Der blev udleveret ny kalender på mødet, hvoraf det fremgik at punkterne den 1/8 og 8/8 2017 var slettet). Den nye kalender og budgetproces følges.

Mål

2. Integration af mål i budgetprocessen, budgetopfølgningen og ifm. Regnskabet. Godkendt.

Udarbejdelse og Indsendelse af mål.

3. Budgetansvarlige ledere skal fremsende mindst et mål, der kan holdes indenfor den eksisterende bevilling samt mindst et mål, der kræver tilførsel af ressourcer. Vær opmærksom på bagatelgrænser jf. nedenstående:
 - Mål, der kræver ressourcer: Der skal fremsendes mindst et mål, der kræver ressourcer, dvs. ligger over bagatelgrænsen. Fremsender den budgetansvarlige leder flere mål, skal målene prioriteres (1,2,3...).
 - Mål, der ikke kræver ressourcer. Der skal fremsendes et mål fra hver budgetansvarlig leder. Det fremsendte mål prioriteres endeligt af det tilhørende fagudvalg.

Bagatelgrænser:

<u>Varige årlige driftsudgifter</u>	
Udgiftsrammer > 5 mio.kr.	50 tkr.
Øvrige områder	25 tkr.
<u>eller</u>	
<u>Engangsudgifter drift/anlæg</u>	
Udgiftsrammer > 5 mio.kr.	100 tkr.
Øvrige områder	25 tkr.

4. Kommunalbestyrelsesmedlemmer opfordres til at begrænse antallet af fremsendte mål, at anvende den fremsendte skabelon samt at følge den fremsatte tidsfrist for indsendelse af mål.
5. Fristen for at indsende mål for Kommunalbestyrelsen og lederforum er 17. maj 2017.

Løn og Økonomi fremsender retningslinjer for formulering af mål samt skabelon til anvendelse ved indberetning.

Pejlemærker for B18

	Bemærkning	Måltal
Skattefinansieret overskud	Samme som ved sidste års budget	15 mio. kr. i hvert af årene
Kassebeholdning ultimo 2020	Der fokuseres på ultimo beholdningen i 2020, i stedet for 2021.	25 mio. kr.
Skat		Uændret

Servicedriftsramme

6. Den af IM udmeldte servicedriftsramme overholdes.

Udgangspunkt frem imod budgetseminar 31. august 2017

7. Uændret serviceniveau.
8. Direktionen kan indregne forslag til politiske ændringer i budgetforslaget for at opnå de økonomiske pejlemærker.
9. Der vælges selvbudgettering, hvis befolkningsprognosen er gunstig.

10. Følgende områder skal have særlig opmærksomhed:

- a) Færgeområdet
- b) Aktivitetsbestemt medfinansiering
- c) Specialiserede socialområde, Børn & Unge
- d) Specialiserede socialområde, Voksne
- e) Overførselsindkomster
- f) Beskæftigelsesområdet
- g) Flygtninge
- h) El-færgeprojekt
- i) Befolkningsudviklingen
- j) Indtægter særtilskud, effektiviseringsbidrag, selvbudgettering 2016
- k) Refusionsomlægningen
- l) 2-3-4 puljen og Færgepuljen

11. Bemyndigelse til direktionen til at vurdere og sende ansøgning om låneadgang, særtilskud, skattepuljer o.l. da ansøgningsfrist er inden budgetseminaret.

12. Hovedudvalg og lederforum inviteres til at deltage i præsentationsdelen på budgetseminaret.

13. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i præsentationen af materialet til 1. behandling i økonomiudvalget.

Resultat af prioriteringsdebat 27/9-17 budget 2018-21

Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen har den 27. september 2017 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2018 og overslagsårene 2019-21.

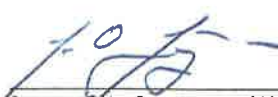
Budgetforliget består af Økonomiudvalgets budgetforslag, der var fremlagt for Kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 20. september 2017, korrigeret og suppleret med følgende:

1. Tekniske korrektioner fra 1. beh. til prioriteringsdebat
2. Resultatet af prioriteringsdebatten 27. september 2017, dvs. besparelser, udvalgte udviklingsønsker og øvrige politiske ændringer, som de fremgår af vedlagte bilag samt **afledt P/L** (beregnes inden 2. beh.).

I den forbindelse bemærkes særligt:

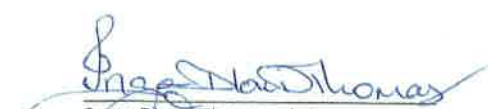
- Der er valgt statsgaranti i alle årene 2018 til 2021
- Der er budgetteret med yderligere 5 mio. kr. i statstilskud i hvert af årene 2019-21
- Der afsættes 325 tkr. til ny duc d'albe for tvillingefærgerne.
- Der afsættes 255 tkr. til frikøb af personale på Marstal skole ifm. kompetenceløft (AP Møller bevilling)
- Til nyt køkken på botilbuddet Reberbanen afsættes der 75 tkr.
- Opdatering af kommunens IT-system med ny Office version 365 med en årlig udgift på 900 tkr.
- Til opgradering af toiletbygninger afsættes der 1 mio. kr.
- Til renovering af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen afsættes der 1.761 tkr.
- Der afsættes 150 tkr. til driftstilskud i 2018 til Ærø Golfklub.
- Til bedre skiltning af cykelveje m.m. med forudsætning af ekstern medfinansiering afsættes 100 tkr.
- Til julebelysning i byerne Marstal, Søby og Ærøskøbing afsættes 15 tkr. til hver i 2018.
- Der afsættes 50 tkr. i 2018 og 2019 til udbygning af legepladserne i havnene i Marstal og Ærøskøbing.
- Til oprettelse og drift af digital laboratorium på Marstal bibliotek afsættes 45 tkr.
- Der afsættes 80 tkr. i årene til dubleringsbusser i sommerferleperioden.
- Til deltagelse i Folkemødet afsættes der 50 tkr. i hvert af årene.
- Til etablering af ny SFO afsættes der 6 mio. kr.
- Der afsættes 100 tkr. til undersøgelse af muligheden for førerløse busser.
- Til tilskud til transport over Bøjden-Fynshav i forbindelse med ombygning af færgeleje afsættes 100 tkr.
- Der afsættes 360 tkr. til ombygning af køkken på Marstal Navigationsskole.
- Der gives Ærø Museum mulighed for et rente- og afdragsfrit lån på op til 750 tkr.
- Til de fire ærøske møller afsættes der 100 tkr. årligt til vedligeholdelse og ekstraordinært 80 tkr. i 2018 til reparation af Vestre Mølle.
- Der afsættes 514 tkr. i 2018, 685 tkr. i 2019 og 2020 til medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse.
- De afsatte midler til renovering af Marstal havn overføres fra 2017 til 2018 4.320 tkr.
- Til opfyldelse af cykelstiplanens 1. prioriterede strækning, etape 1 - fra Øverste Midtmarksvej til Ronæsvej, afsættes 3.088 tkr.
- Til opførelse af nyt handicaptilet på Søby Havn afsættes yderligere 222 tkr.
- Der afsættes en 2% besparelsepulje svarende til 4 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 på rammer med overførselsadgang.
- Der afsættes en besparelsepulje på færgområdet 6 mio. kr. i årene 2020 og 2021.
- Ærø Xpressen A/S vil ved driftsstart være berettiget til landevejstilskud. Dette, samt reduktion i omsætningen ved Ærø Færgerne, skal finansieres inden for færgområdet.
- Der udarbejdes ny erhvervspolitik.

3. Evt. yderligere tekniske korrektioner fra prioriteringsdebat til budgetvedtagelse.


Jørgen Otto Jørgensen (A)


Peter Hansted (A)


Ole Wej Petersen (A)


Inga Blom Thomas (A)


Karin Thumilaire (A)

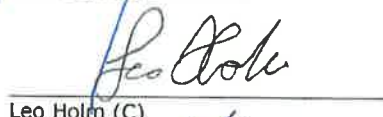

Lennart Mogensen (V)


Kaj Nøttrup (V)

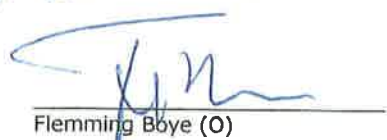

Bent Juul Sørensen (Æ)

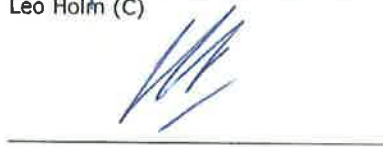

Inger-Marie Albertsen (Æ)


Mads Boeberg Hansen (C)


Leo Holm (C)


Anders Johansson (C)


Flemming Boye (O)


Carl Jørgen Helde (P)


Søren Vestergaard (P)

Prioriteringsdebat 2018-21 (kr.)

D/A/J/E: D = Drift, A = Anlæg, F = Finansiering, S = Skattefinansieret, B = Borgernærfinansieret, F = Finansiering, E = Engangs, V = Vårlig

+ = Merudgifter/mindre indtægter, - = mindre udgifter/mindretægter

Måltyp	Id nr.	Indsender:	Konskvens af prioritering					Resultat af skattefinansieret drift				
			2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Admini strativ	A	1	Færgerne	Konskvens skattefinansieret drift					for pro			
				Konskvens anlægsudgifter					efter			
				Konskvens finansforskydninger og finansiering					Lånværdi beholdning ultimo efter pro			
				Konskvens likviditet					46.193			
Admini strativ	A	2	Færgerne	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRIO	Lan?
Admini strativ	A	2,1	Færgerne	ØKU	Anlæg	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU
Admini strativ	A	3	Job og Voksen	ØKU	Anlæg	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU
Admini strativ	A	6	Job og Voksen	ØKU	Adm. Job og voksen	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU
Admini strativ	B	11	Børn og Unge	ØKU	Adm. Børn og unge-området	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU
Admini strativ	B	12	Løn og Økonomi	ØKU	Løn og Økonomi	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU
Admini strativ	A	15	Sekreteriat og Borgerservice	ØKU	Sekreteriat og Borgerservice	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU
Admini strativ	A	16	Sekreteriat og Borgerservice	ØKU	Sekreteriat og Borgerservice	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU	ØKU

Måltype	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Lån?	d.a.l	s.b.l	e.v	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021	
Admini strativt	B	17	Teknisk Afdeling	Oprettelse af deltidstilling som miljøseksbehandler. - Den stadigt stigende kompleksitet i afdelingens opgaver på miljøområdet, samt den organisationske ændring, hvor afdelingslederen samtidig er direktør, medfører en række sagsbehandlingsmæssige flaskehalse, som i sidste ende påvirker borgere og erhvervsliv. Der ønskes derfor oprettet en deltidstilling som sagsbehandler med primært fokus på miljøområdet.	ØKU	Teknisk Afdeling		210	210	210	210	n		d s v					0	0	0	0	0	
Admini strativt	A	19	It	Ny officeversion - Office365 - Organisationsens officeversion er af ældre dato (2010), og den digitale og mobile udvikling stiller krav om større fleksibilitet og bedre funktionalitet. Microsofts sidste rigtige almindelige officepakke hedder 2016, hvilket signalerer deres strategi med at "gå i skyen". Det stigende antal brugere ligger pt. på 600 medarbejdere. Stigningen ligger især hos ældreområdet, som pga. krav til nemID og KMD Nexus har ændret krav til licenseringen.	ØKU	It- afdelingen		900	900	900	900	j		d s v				1000000004 xg-10006-13 49000000	0	900	900	900	900	900
Admini strativt	A	20	It	Nødgenerator til sikring af serverudstyr ved strømnedbrud - Set i lyset af flere strømnedbrud i løbet af året, hvor nedbruddene har været længerevarende, er formålet med anskaffelse af en nødgenerator at sikre sig mod uautoriseret nedlukning af kommunens serverudstyr. Denne skal pr. automatik overtage funktionen fra vores UPS (uafbrudt strømforsyning), der har en begrænset batteritid, og dermed sikre de kommunale netværksbrugere, således de undgår afbrydelser fra netværket, mens en strømafbrydelse slår på.	ØKU	Anlæg		100	5	5	5	n		a s v					0	0	0	0	0	
Admini strativt	A	21	Færgerne	Rør duc d'albe for tvillingfærger - Da vi ikke har en mulighed til at lægge os opad en duc d'albe har vi ved anløb været nødt til at presse skibet ind mod rampen.Dette har i årets løb medført nogle skader på rampen. Disse skader kan undgås med en duc d'albe eller ved at indstille sejlsæden lidt for i dærlig vejr. Formålet er at lave mere sikker sejlsæde.	ØKU	Anlæg		325	0	0	0	j	x	a s e				Omkostningssted PSP-element Art 9100000001 xa-139-1 45000000	0	325	0	0	0	0
Admini strativt	21,1	Færgerne	Låneadgang til mål 21 - Rør duc d'albe		ØKU	Låneoptag else		-325				j	x	f s e			Omkostningssted PSP-element Art 1201000001	0	-325	0	0	0	0	
Admini strativt	21,2	Færgerne	Renter anslæet 2 % låneadgang mål 21		ØKU	Renter			7	6	6	j	x	d s v			Omkostningssted PSP-element Art 1201000001	0	0	7	6	6	6	
Admini strativt	21,3	Færgerne	Afdrag 25 år mål 21		ØKU	Afdrag			10	11	11	j	x	f s v			Omkostningssted PSP-element Art 670000095 1201000001	0	0	10	11	11	11	
Admini strativt	A 22	Færgerne	Ny stigeplader på tvillingfærgerne i kabyss - Bedre mulighed for at beljene de ekstra kunder der er kommet som følge af landevejsprincippet. Bedre arbejdsmiljø for cateringpersonalet.		ØKU	Færgedrift		125	0	0	0	n		d s e				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	A 23	Færgerne	Elbomme på ramperne ved færgelejer - Forbedre arbejdsmiljøet med en mindre belastning. Sikre mere tid til løsning og latsning. (Søby -Fynshav - Faaborg afventer elfærger)		ØKU	Anlæg		150	0	0	0	n	x	a s e				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	23,1	Færgerne	Låneadgang til mål 23 - Elbomme		ØKU	Låneoptag else		-150				n	x	f s e				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	23,2	Færgerne	Renter anslæet 2 % låneadgang mål 23		ØKU	Renter			4	3	3	n	x	d s v				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	23,3	Færgerne	Afdrag 25 år mål 23		ØKU	Afdrag			5	6	6	n	x	f s v				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	A 24	Færgerne	Udreining af kajlinje i Årøskøbing - I forbindelse med havnens udbedring af kajen kan en udreining af kajen forbedre anløbsforholdene.		ØKU	Anlæg		1.000	0	0	0	n	x	a s e				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	24,1	Færgerne	Låneadgang til mål 24 - udreining af kajlinje		ØKU	Låneoptag else		-1.000				n	x	f s e				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	24,2	Færgerne	Renter anslæet 2 % låneadgang mål 24		ØKU	Renter			20	19	19	n	x	d s v				0	0	0	0	0	0	
Admini strativt	24,3	Færgerne	Afdrag 25 år mål 24		ØKU	Afdrag			31	32	32	n	x	f s v				0	0	0	0	0	0	
				E-learning ledelsesansvar - Undervisning af Årø Kommunes ledere i ledelsesansvar både nuværende og nye ledere. Hvad er ledelsesansvar i Årø Kommune, både det økonomiske, personale/lønmæssige og it/brugerstyring. Fordelen ved E-learningprogrammet, er at det kan ses når det passer den enkelte leder, gerne flere gange. Det beskriver på en pædagogisk god måde, hvad ledelsesansvar er og hvad det omfatter og ikke mindst hvorfor. Programmet er udarbejdet af Assens Kommune og firmaet Guide2know.																				
Admini strativt	B 27	Løn og Økonomi			ØKU	Løn og Økonomi		120	7	7	7	n		d s v				0	0	0	0	0	0	

Måltid	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Løn?	d.a.l	s.b.l	av	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021
Admini strativt	A	28	Sekretariat og Borgerservice	Bedre mødefaciliteter i mødelokale 1 så lokalerne i højere grad kan anvendes. - At forbedre mulighederne for at anvende mødelokale 1 som mødelokale. Baggrunden herfor er den store mødeaktivitet, der er på rådhuset, og det forhold, at de gamle stole i lokalet ikke er egnede til at sidde på i længere tid. Endvidere opskrættes AV-udstyr, der ligeledes forbedrer mulighederne for at anvende lokalet.	ØKU	135				0	0	n		d s e					0	0	0	0	0
Admini strativt	B	30	Job og Voksen	Håndtering af mødefaciliteter i det tidligere "Asyiskole" på Rise Skole- EGU/IGU-ordning - Tilbyde EGU/IGU plads til 1-2 ung person, EGU er et kommunalt uddannelsesstadium til unge under 30 år, der ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. IGU (som EGU) men for flygtninge samt dækning af manglende afsatte midler til driftsudgifter for hele Rise skole.	KSU	456	456			456	456	n		d s v					0	0	0	0	0
Admini strativt	B	32	Viften	Ferieaktiviteter for børn i Juniorklubben - Forsøg med et begrænset antal ferieaktiviteter for børn i Juniorklubben.	KSU					0	0	n		d s v					0	0	0	0	0
Admini strativt	B	35	Viften	Udvikelse af åbningstid i Juniorklubben - Forsøg med fredagsåbent i Juniorklubben.	KSU					0	0	n		d s v					0	0	0	0	0
Admini strativt	A	37	KSU	Fredagsåbent er en god ide, men skal finansieres indenfor rammen. Analyse af plejehjemsstruktur/udarbejdelse af plejeboligsstrategi - Der hersker en vis usikkerhed til den demografiske udvikling og efterspørgsel efter plejeboliger på Ærø. På denne baggrund har Kultur- og Socialudvalget anmodet om en analyse af struktur og forslag til plejeboligsstrategi med fokus på fleksibilitet (boligtyper), bærevedtighed (fagligt og øko.) kapacitet, tidssvarende boliger, m.m. Vigtig analyse som skal foretages, men da der forventes overskud, bør det holdes indenfor rammen. Hvis der mod forventning ikke er overskud, må det laves op igen	KSU					0	0	j		d s e					0	0	0	0	0
Admini strativt	B	38	KSU	iPads til Seniorrådet og Handicaprådet: - Medlemmerne af Seniorrådet har anmodet om at få stillet iPads til rådighed med det formål at kunne læse dagsordener elektronisk, m.m. I tilfælde af bevilling bør denne omfatte Handicaprådet. Seniorrådet har 7 medlemmer, Handicaprådet 3 medlemmer (+ repræsentanter for KB)	KSU	45	5	5	5	5	5	n		d s v					0	0	0	0	0
Admini strativt	B	41	Marstal Skole	Multibane - Udendørs bane som kan bruges hele året til fodbold, håndbold og basketball og anden sport. Fortrinsvis med henblik på at skabe udeaktiviteter for skolens større elever.	KSU		600			0	0	n		a s e					0	0	0	0	0
Admini strativt	B	43	Marstal Skole	AP Møller, finansiering af frikøb af personale - Målet understøtter skolen i frikøb af personale i forbindelse med det omfattende kompetenceløft som er en del af skolens projekt i samarbejde med AP Møller fonden. Uddannelse i social inklusion, fagdidaktik og klasseledelse samt procesledelse af lærerprocesser. Skolen skal i skoleår 2017/18 og 2018/19 kompetenceuddanne i alt 37 lærere.	KSU	255				0	0	j		d s e			Onkostningssted xq-30671-8 40000000	3200100002 xq-30671-8 40000000	0	255	0	0	0
Admini strativt	B	45	Marstal Skole	Pumprack (bane) til BMX, skateboard og løbehjul - Udendørs aktivitet særligt for de større elever. Banen er 60 meter lang og kan bruges hele året. Kræver ikke faldunderlag. Vi har mange elever på særligt løbehjul og skateboard, som vil profitere af banen.	KSU	400				0	0	0	n		a s e				0	0	0	0	0
Admini strativt	B	46	Marstal Skole	Udsifting af belægning i gymnastiksale - Skolens gulve i gymnastiksalen er slidte, og trænger til ny belægning (linoleum).	KSU	125	125			0	0	0	n		d s e				0	0	0	0	0
Admini strativt	B	47	Børn og Unge	Vedligeholdelse af svømmehal - Der afsættes midler til den løbende vedligeholdelse af svømmehallen.	KSU	50	50			50	50	n		d s v					0	0	0	0	0
Admini strativt	A	50	Ældre og Sundhed	Etablering af vagtværelser - At kunne tilbyde overnatning til afledere og vikarer i forbindelse med vagter i hjemmesygeplejen eller på plejecentrene. Endvidere at kunne tilbyde overnatning til sygeplejestuderende, der som led i deres uddannelse også skal indgå i vagter.	KSU	100				0	0	0	n		d s e				0	0	0	0	0
Admini strativt	B	54	Dagplejen	Motorisk udvikling - Dagplejens legeplads - At udvikle og stimulere udviklingen af børnenes motorik.	KSU	85				0	0	n		d s e					0	0	0	0	0

Måltype	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Lån?	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021	
Admini stråltv	B	58	Handicap og psykiatri	Nyt køkken Reberbanen - Bolibuddet Reberbanen for psykisk sårbare beboers af 8 personer i et bofællesskab. Til bolibuddet hører bl.a. et fælles køkken. Køkkenet benyttes dagligt i fællesskabet. Siden opstart af bolibuddet i 2002 er køkkenet ikke blevet renoveret, hvorfor det nu lider kraftigt under mange års daglig brug af mange mennesker. Ud fra samarbejdsaftalen ml. Ærø Kommune og DÆB, er der tale om en kommunal udgift. Det har ikke været muligt, at indhente præcise tilbud, hvorfor den økonomiske konsekvens er anslået.	KSU	Anlæg		75	0	0	0	j		a	s	e	Omkostningssted PSP-element Art	9050000001 xa-140-1 45000000	0	75	0	0	0	
Admini stråltv	B	59	Handicap og psykiatri	Isaads - Hjemmevejledere i psykiatrien har ugentlig kontakt til ca. 90 borgere. Vejledernes opgaver omfatter i samarbejde med borgeren, blandt andet løbende kontakt til offentlige myndigheder, bank, e-boks og lign samt en løbende dokumentationspligt af de opgaver, som udføres. Hjemmevejlederne har kontorfaciliteter i Ærøhuset samt adgang til stationær pc på Reberbanen og Østersøen. Det er vurderingen, at vejlederne kan yde en bedre og hurtigere service overfor borgerne i hjemmet, samt at de kan optimere arbejdstiden og reducere vejtiden, hvis de får mulighed for at anvende mobile arbejdspladser.	KSU	Handicap og Psykiatri		32	5	5	5	n		d	s	v			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	61	Park og Vej	Udskiftning af brolægningen i nederste del af Søndergade, Ærøskøbing. - At forbedre belægningen i gaden for alle trafikanter. Belægningen i første del af Søndergade er skiftet i foråret 2017, og dette skal ses som fortsættelse heraf til Gæstetovet. Løgede udgifter til Id 61 - Udskiftning af brolægningen i nederste del af Søndergade, Ærøskøbing. - Vej og Park har beregnet ny udgift til DKK 2.200 t.kr, fra tidligere DKK 1.500 t.kr. (PFL)	ETHU	Anlæg		2.200	0	0	0	n		a	s	e			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	62	Park og Vej	Løbende opgradering af toiletbygninger ved de æroiske strande og fridsområder - ØNSKES: løbende udskiftning over en årrække - startende med toilet ved Voderup Klint - ønskes med vand og lugtfri tank. Vores toiletbygninger ved de æroiske strande trænger til opgradering. Vi har en del, hvor fornyelse for år tilbage er sket ved ny overbygning til eksisterende "runde, grønne rakelokum" med ingen vand eller øvrig hygiegnemulighed. Opgradering af toiletbygninger, dækker flere mål og det skal sikres, at opgraderingerne er handicapvenlige og det skal undersøges om der er mulighed for medfinansiering via tilgængelighedspuljen	ETHU	Anlæg		1.000	0	0	0	j		a	s	v	Omkostningssted PSP-element Art	9050000005 xa-141-1 45000000	0	1.000	0	0	0	
Admini stråltv	A	63	Park og Vej	Ændring af vejbelægning på en del af Kongensgade, Mørstæl. - Efter henvendelse fra de forretningsdrivende i Mørstæl ønskes en del af Kongensgade ændret til "sivegade" - fra Kirkestræde til Brøndstræde - ca. 65 m. Ny belægning bliver som gågadestrækning i Kirkestræde	ETHU	Anlæg		650	0	0	0	n		a	s	e			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	65	Havne	Helhedsplanen for Mørstæl kommer i første række og derefter vil det besluttes, hvad der skal ligesættes	ETHU	Anlæg		300	10	10	10	n	x	a	s	e			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	65,1		Havne	Etablering af Toilet Sønderrenden Mørstæl - Målet retter sig mod Brugere og turister.	ETHU	Låneoptag else		-300				n	x	f	s	e			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	65,2		Havne	Se ID-62	ETHU	Renter			6	5	5	n	x	d	s	v			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	65,3		Havne	Låneadgang til mål 65 - Etablering af Toilet Sønderrenden	ETHU	Adrag			9	10	10	n	x	f	s	e			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	B	66	Havne	Renter anslået 2 % låneadgang mål 65	ETHU	Havne		200	0	0	0	n		d	s	e			0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	67	Havne	Adrag 25 år mål 65	ETHU	Havne		0	0	0	0	n		d	s				0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	68	Teknisk Afdeling	Renovering støttemur Nordre Bedding Mørstæl - Støttemur i dårlig stand. Med mulig sammenskrivning af kaj og mur grundet tung trafik på Beddingsvej.	ETHU	Havne		0	0	0	0	n		d	s				0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	68	Teknisk Afdeling	Duelighedsbevis i Sejlads for 2 ekstra medarbejdere på Havnen - Idet udelukkende Havnefogeden og 1 timelønnet medarbejder er indehaver af senaringsbevis, bør 2 ekstra medarbejdere have kursus i Duelighedsbevis i Sejlads. Denne praksis vil skabe større sikkerhed for Havnens brugere og turisterne.	ETHU	Havne		0	0	0	0	n		d	s				0	0	0	0	0	
Admini stråltv	A	68	Teknisk Afdeling	God ide, men skal finansieres indenfor rammen	ETHU	Anlæg		1.761	0	0	0	j		a	s	e	Omkostningssted PSP-element Art	9050000001 xa-142-1 45000000	0	1.761	0	0	0	
Admini stråltv	A	68	Teknisk Afdeling	Renovering af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen, Mørkegade 1, 5960 Mørstæl - Teknologisk Institut har foretaget tilstandsundersøgelse af de vandbehandlings tekniske installationer. Konklusionen er, at vandbehandlingsanlægget er gammelt og nedslidt og skal renoveres. Bøkg nr. 623 af 13. juni 2012, kapitel 10, s. 5 stiller nye krav til vandbehandlingsanlæg, som det eksisterende anlæg ikke overholder. Fristen for at opfylde kravene er den 1. juli 2017.	ETHU	Anlæg		1.761	0	0	0	j		a	s	e			0	1.761	0	0	0	0

Måltipe	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Lån?	da?	st?	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021
Politisk		69	Venstre	Kunststof fodboldbane - Etablering af kunststof fodboldbane og øvr. tennisbane, som vil kunne forlænge udersæsonen for Folkeskolen i Marstal, samt øvrige brugere, nemlig HF og MIF-medlemmer. Mere fysisk aktivitet muligt hele året. <i>Hvis der kan findes forudsat for 3,3 mio., så vil netoudgiften være 500 kr.</i>	ETHU	Anlæg		500	0	0	0	n	x	a	s	e		0	0	0	0	0
Politisk		69,1	Venstre	Lånedispenation fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder til mål 69 - Kunststofbane 76,27 % af 3.800	ETHU	Låneoptag else	-2.898					n	x	f	e			0	0	0	0	0
Politisk		69,2	Venstre	Renter af lån kunststofbane, anslået 2%	ETHU	Renter		57	55	53	53	n	x	d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk		69,3	Venstre	Afdrag af lån kunststofbane, løbetid 25 år	ETHU	Afdrag		90	92	94	94	n	x	f	v			0	0	0	0	0
Politisk		70	Venstre	Etablering af vandvandsbassin i tilknytning til svømmehallen i Marstal - Nye muligheder for genoptræning, herunder gigipatienter. Nuværende omkædningsrum skal også benyttes til vandvandsbassin. Faborg-Midfyn er i gang med at bygge et vandvandsbassin ved svømmehallen i Ringe, som koster ca. kr. 10 mio. Udgiften på Årø vurderes at kunne begrænses til max. kr. 8 mio. Lånefinansieres eller tages af kassen.	ETHU	ETHU driftsramme		8.000	0	0	0	n	d	s	e			0	0	0	0	0
Politisk		70,1	Venstre	Lånedispenation fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder til mål 70 - etablering af vandvandsbassin 76,27 % af 8.000	ETHU	Låneoptag else	-6.102					n	f	e				0	0	0	0	0
Politisk		70,2	Venstre	Renter af lån vandvandsbassin, anslået 2%	ETHU	Renter		121	117	113	113	n	d	s	v			0	0	0	0	0
Politisk		70,3	Venstre	Afdrag af lån vandvandsbassin, løbetid 25 år	ETHU	Afdrag		190	194	198	198	n	f	v				0	0	0	0	0
Politisk		71	Venstre	Driftsskud til Årø Golf Klub - Der henvises til ansøgning fra golfklubben, behandlet senest den 21.3.2017 i KSU. <i>(Det samme som ID-138)</i>	KSU	KSU Driftsramme	150	0	0	0	0	j	d	s	e	Onkostningssted PSP-element Art	3200100001 xg-30036-23 52000000	0	150	0	0	0
Politisk		72	Venstre	Halvering af forældrebetaling i daginstitutioner - Ved en halvvering af prisen på en plads i den kommunale børneoplysningsordning, er der grobund for at tiltrække børnefamilier til Årø og sikre en øget bosætning.	KSU	KSU Driftsramme	807	807	807	807	807	n	d	s	v			0	0	0	0	0
Politisk		73	ÆRØPLUS	Indsættelse af aftenbus fra Årøfærgeren - Aftenbus. Det er svært for mange uden bil, måske især unge, at dyrke socialt samvær, deltage i aktiviteter, gå i biografen, da der ingen offentlig transport kører sent om aftenen. Derfor foreslås at man indsætter busser til hver færdigeankomst, også om aftenen, så vil behovet nok være dækket. <i>Økonomisk konsekvens beregnet på baggrund af sag 492-2017-419, "Tilpasning af buskørsel i forbindelse med færdage gange og -ankomster" Behandlet af Økonomiudvalget d. 21-06-2017</i>	ØKU	Bus og Telekørsel	687	687	687	687	687	n	d	s	v			0	0	0	0	0
Politisk		74	ÆRØPLUS	Central indkøbsfunktion - Vi har for stor usikkerhed i forbindelse med udarbejdelse af udbud og indkøb og der har været gentagne tilfælde, hvor indkøbspolitikken ikke er blevet fulgt. Vi ønsker at udbud og indkøb sker centralt, så alle regler overholdes og den vedtagne politik efterleves. <i>Økonomisk konsekvens beregnet på baggrund af en ekstra midtidsansat økonomiuddannelses på Rådhuset. Bør efterregnes hvor mange gevinster indbringes</i>	ØKU		570	570	570	570	570	n	d	s	v			0	0	0	0	0
Politisk		75	ÆRØPLUS	Central lønpulje - Etablering af en central lønpulje, som de forskellige områder kan søge midler fra ved behov. Vi foreslår en central årlig pulje på 0,1 % af den samlede kommunale lønsum i 2018 stigende til 0,3 % i 2020 og årene fremover <i>Løn og Økonomi vurderer at merudgiften vil være nærmere 250 t.kr. i 2018 og 750 t.kr. fremadrettet</i>	ØKU	Centrale puljer	200	400	600	600	600	n	d	s	v			0	0	0	0	0
Administrativt		76	KSU	Kulturåden: Ansøgning om tilskud til bygningsforbedringer - Kulturåden har ansøgt Kommunalbestyrelsen om tilskud til bygningsforbedringer. Der er søgt fonde, men kun med begrænset udbytte.	KSU	Folkeoplysning	75	0	0	0	0	n	d	s	e			0	0	0	0	0
Administrativt		77	Handicaprådet	iPads til Seniorrådet og Handicaprådet - Medlemmerne af Seniorrådet har anmodet om at få stillet iPads til rådighed med det formål at kunne læse dagsordener elektronisk, m.m. i tilfælde af bevilling bør denne omfatte Handicaprådet. Seniorrådet har 7 medlemmer, Handicaprådet 3 medlemmer (+ repræsentanter for KB) <i>(Det samme som ID-39)</i>	KSU		45	5	5	5	5	n	d	s	v			0	0	0	0	0
Politisk		78	Handicaprådet	Afholdelse af møder i Handicaprådet. Aktiviteter mellem Handicaprådet, kommunen og kommunens borgere. F.eks. En "prov dag" hvor politikere, ansatte og borgere kan afprøve hvordan det er at have en funktionsnedsættelse.	KSU	KSU Driftsramme	50	50	50	50	50	n	d	s	v			0	0	0	0	0

Måltipe	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Løn?	d'at	s'at	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021
Politisk	79	Handicaprådet	Afgang til Rådhuset - Forbedret adgang til Rådhuset for handicappede. <i>Måltipe skal findes indenfor rammen</i>	ØKU	Sekretariat og Børnservice		15	0	0	0	n		d	s	e		0	0	0	0	0
Politisk	80	Handicaprådet	Ægtefælleboliger, Plejcentre - Mulighed for ægtefæller at bo sammen på plejecentre. <i>Medtages under analysen ID-37</i>	KSU			0	0	0	0	n		d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk	81	Handicaprådet	Handicaprådet ønsker et nyt aktivitetsliv til handicappede som ligger centralt i forhold til eksisterende tilbud. Det skal være handicappet og fremtidsorienteret. Der stilles forslag om en grundig brugerundersøgelse for at få det bedst mulige grundlag for ændringerne.	KSU			0	0	0	0	n		d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk	82	Handicaprådet	Handicaprådet ønsker at der ved nyanskaffelse af busser lægges vægt på at anskaffe busser med lav indstigning, således handicappede kan benytte busserne. <i>Busskriften skal i nyt udbud og skal gælde fra 28 februar 2019, hvor dette skal medtages</i>	ØKU	Bus og Telekørsel		0	0	0	0	j		d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk	83	Handicaprådet	Handicaprådet ønsker fortsat omlægning af brosten i Ærøskøbing by, således det er muligt for handicappede at færdes sikkert i gaderne. <i>Skal indgå i overvejelserne når brosten udskiftes fremover</i>	ETHU			0	0	0	0	j		a	s	e		0	0	0	0	0
Politisk	84	DF	Landevejsluk til Ærø Xpressen A/S - Højere færgelapacitet til Ærø Erfaringer med kortere overfartsid Bedre trafikbetjening generelt <i>Ærø Xpressen A/S vil ved driftsstart være berettiget til landevejsluk. Dette samt reduktion i omsætning ved Ærøfærgerne skal finansieres indenfor færgeselskabet</i>	ØKU	Færgedrift		0	0	0	0	j		d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk	85	DF	Flere demenspladser på plejehjemmene - Ekst. aflastningspladser disponerer vi over 115 plejehjempladser (Søkliden 31, MÆC 41, Rise 23 og Gillebalet 20). Kun de 31 på Søkliden er optimeret til demente beboere, således 27% af samtlige pladser. Det vurderes, at andelen blandt beboerne, der har en demensdiagnose, er væsentlig højere. <i>Indgår i budget i analysen af plejehjemmene ID-37</i>	KSU			0	0	0	0	j		d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk	86	DF	Renover/forbedre byrum og parkeringspladser i Marstal - Parkeringspladsen i Toldbodgade fremtræder nedslidt og aldeles ucharmerende Parkeringspladsen ved Lærkegade (hvor en hjørnepladser blev revet ned for ca. to år siden) forekommer ikke færdiggjort mht. parkeringsregler og forskønnelse/finish Selve Torvet kan formentlig fremstå mere attraktivt <i>Helhedsplanen for Marstal kommer i første række og derefter vil det besluttes, hvad der skal gøres</i>	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	j		a	s	e		0	0	0	0	0
Politisk	87	DF	Kørselsbaner og sti, s. 44 budget 2017 - Fremdeles at forbedre Ærø's vejnet ved en mindre ekstratilførsel i 2018, samt fastholdelse af niveauet fra 2016-17 i de efterfølgende år	ETHU	Park og Vej		500	1.500	1.500	1.500	n		d	s	v		0	0	0	0	0
Politisk	88	DF	Bedre skiltning af cykelveje - Der drøftes investering af ca. 50 mkr i cykelstier rundt på Ærø. Vi mener dog, at dels for at forbedre og variere cykelloplevelserne, dels i lyset af tidshorisonten for et sammenhængende net af cykelstier, så kunne f.eks. flere oversigtskilte på relevante steder være med til at forbedre Ærø som cykelø. Beløbet er som udgangspunkt arbitrært valgt. <i>Kan også bruges til andre formål som aftalt med friluftsrådet f.eks. borde og bænke mv</i>	ETHU	Anlæg		100	0	0	0	j		d	s	e	Omkostningssted PSP-element Art 9050000005 xa-143-1 45000000	0	100	0	0	0
Politisk	89	Handicaprådet	Forbedrede omklædningsfaciliteter ved Enkelt Hale - Bedre omklædningsfaciliteter (f.eks. et omklædningskur) og bedre tilgængelighed til handicappede for ældre, gangbesværede og handicappede. Den eksisterende handlingsplan på Enkelt Hale er ofte tilsendt. <i>Projekteret af teknisk afdeling til ca. 250 tår. En del af puljen under ID-62</i>	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	j		a	s	e		0	0	0	0	0

Måltype	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Lån?	da, i	sa, i	ve	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021
Administrativt		90	Park og Vej	Udskiftning af brolægningen fra Gåsetorvet ad Østergade til Pilebækken. - På baggrund af henvendelse fra forsyningselskaberne Ærø Vand A/S, Ærøskøbing Vandværk og Ærøskøbing Fjernvarme ønskes fællesprojekt, hvor Ærø Kommune får mulighed for at forbedre belægningen(brosten) på gaderstrækningen fra Gåsetorvet til Pilebækken. Der er udfærdiget budgetforslag for strækning Torvet til Gåsetorv.	ETHU	Anlæg		1.200	0	0	0	0	n	a	s	e			0	0	0	0	0
Politisk		91	ÆRØPLUS	Forskningsnotat af havnepladsen i Mørstøl - Havnepladsen i Mørstøl, de tidligere opmærksomme, ligger grå, kedelig og blæsende hen. Der kommer en hel masse mennesker med bus, i biler, der er isklodt og restaurant, det er havneklodt, men pladsen er i sig selv ugæstfri. Her er brug for beplantning, træer, lækrage, blomster. Udført i respekt for at pladsen kan anvendes i fremtiden som opmærk for en eventuel færge.	ETHU			200	0	0	0	0	n	d	s	e			0	0	0	0	0
				Fællesplanen for Mørstøl kommer i første række og derefter vil der besluttes, hvad der skal bygges																			
Politisk		92	ÆRØPLUS	Julebelysning i byerne - Understøttede byerne i udskiftning af julebelysning. Ærø vil gerne være kendt som Danmarks jule nummer 1. Julemarkeder i byerne vokser hvert år. Men juleudsmykningen i byerne er ved at trænge til udskiftning og modernisering. Det er en økonomisk udfordring, som foreningerne i byerne har svært ved at klare alene.Derfor foreslås en pulje, hvor byerne kan søge om støtte i forholdet 1-1, for hver krone handelsstandsforeningerne giver, kan de søge om tilsvarende beløb fra denne pulje.	ETHU	ETHU driftsramme		45	0	0	0	0	j	d	s	v	Onkostningssted PSP-element Art	3100000012 xg-30349-4 49000000	0	45	0	0	0
				Der afsættes 15 tkr. til de 3 byer: Mørstøl, Søby og Ærøskøbing																			
				Undersøgelse af mulighederne for at anvende el-busser i den offentlige trafik på Ærø - Ærø er langt fremme i bæredygtighed og grøn energi. Det sidste er elforbruget. Vi vil gerne fortsætte denne udvikling og ønsker at kommunen undersøger mulighederne for at lade den kollektive trafik udføre af ældre busser. Samtidig ønsker vi, at fremtidige indkøb af biler til den kommunale forvaltning udelukkende bliver elbiler.	ETHU			0	0	0	0	0	j	d	s	v			0	0	0	0	0
Politisk		93	ÆRØPLUS	Et projekt med drift overdrag på næste udbudsperiode med beregning af el-busser i forhold til dissebusser, vil kunne være klar inden udgangen af året.																			
				Mulighed for elhybridbusser skal medtages når budskriften skal i udbud. Kommunen skal være fremme og købe elbiler, hvor det er muligt																			
Politisk	364		ÆRØPLUS	Udbygning af legepladser på havnene i Mørstøl og Ærøskøbing - Legepladserne på de kommunale havne er en stor attraktion for både sælgerbørn og besøgende børn og forældre. Der er behov for en udvidelse med flere legepladskaber og måske en modernisering. Ved at opgradere legepladserne bliver de et fortsat trækplaster for besøgende familier med børn.	ETHU	Havne		50	50	0	0	0	j	d	s	v	Onkostningssted PSP-element Art	3050000001 xg-30005-5 45000000	0	50	0	0	0
Politisk		95	ÆRØPLUS	I understøttelse af landsbyer med lokalråd	ETHU			0	0	0	0	0	j	d	s	v				0	0	0	0
				Formålet er for konto 3.64 ændres, så det kan inddrages i aktiviteter i landsbyer med lokalråd																			
Politisk		96	ÆRØPLUS	Etablering af flere kommunale mikrorefleksjob - Den nuværende ordning med kommunale mikrorefleksjob er en succes, men den afsatte kvote er opbrugt. Vi foreslår kvoten udvidet med et antal mikrorefleksjob	ØKU	Revalidering		300	300	300	300	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk		97	ÆRØPLUS	Nedsættelse af takster i børneinstitutioner - Vi ønsker at være børnenes ø nummer 1, men vore takster i børneinstitutioner ligger blandt de højeste i landet. Vi ønsker dem nedsat	KSU	KSU Driftsramme						n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk		98	ÆRØPLUS	Pulje til KSU og ETHU - At afsætte en pulje til KSU og ETHU til løbende aktiviteter og ideer i løbet af året som ikke er forudsat i budgetlægning	KSU			400	400	400	400	n	d	s	v				0	0	0	0	0
				Strategi for bi-venlig beplantning af kommunale arealer - Høringstiden er under pres. Det skyldes flere faktorer. Det er af stor vigtighed for afgrøder, frugt og bær at understøtte levesteder for høringstiden såvel som vilde bier. Vi foreslår at Ærø Kommune vedtager en strategi om at beplante tilgængelige kommunale arealer med blomster, buske og træer, der er specielt velegnet som fødeemner til bier.	ETHU	Park og Vej		25	25	25	25	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk		100	ÆRØPLUS	Det er stillet boligbygger og ejendommen ejes af DUEB, så der skal rettes en henvendelse til dem om opstart af et projekt. Kommunen kommer til at betale en eller anden procentdel af totalsummen - skal undersøges nærmere. (KIO 0607)	KSU	Anlæg		0	0	0	0	0	j	a	s	e			0	0	0	0	0
				Er en del af analysen på ældreområdet ID-37																			

Måltype	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Lån?	d.a.t	s.b.t	av	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021	
Politisk		101	ÆRØPLUS	Toiletter på havnen i Ærøskøbing - Toiletter er visitkort for en destination. Det er noget gæster lægger mærke til og omtaler. Toiletforholdene for turister på havneområdet og ved Ærøfærgerne er elendige og giver et meget dårligt indtryk. Toiletter ved turistkontoret er en skandale. Der er behov for flere toiletter, kønsopdelte, moderne faciliteter, indbyggende og venlige. <i>De kommunale repræsentanter i udviklingsrådets bestyrelse foranleder at der opsesættes skiltning og at alspæringer fjernes ved værftet.</i>	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	n	a	s	e				0	0	0	0	0	
Politisk		102	ÆRØPLUS	Indretning af ubetjent/betjent turistinformation ombord på Ærøfærgerne - Formålet er at give en optimal service for rejsende til Ærø ved at indrette en ubetjent/betjent turistinformation ombord på Ærøfærgerne	ETHU	Færgedrift		250	50	50	50	n	d	s	v				0	0	0	0	0	
Politisk		103	ÆRØPLUS	Ventepladser og busskure - Der er stor tilfredshed med at kommunen er i gang med at sikre ventepladser for busserne og gøre dem mere indbyggende. Lad os fortsætte arbejdet over de næste år ved at afsætte yderligere ½ million i 2018 og ½ million i 2019	ETHU	Park og Vej	0	500	500	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0	
Politisk		104	ÆRØPLUS	Visionsplan for Ærø - Gennem tæt samarbejde med borgerne ønsker vi at skabe en visionsplan for Ærø. Dette sker gennem en række borgermøder, en facebook debat og et elektronisk borgerpanel. Vi ønsker at 2018 bliver året, hvor borgerne får ordet.	ØKU	Øku driftsramme	0	150	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0	
Administrativt		405	Bibliotek	Kulturel lovhjælper og sparringspartner - Vi ønsker, at Ærø Folkebibliotek kan fungere som kommunalt kulturel lovhjælper. Hensigten er, at biblioteket kan hjælpe institutioner og evt. foreninger med at planlægge, sparre og tilrettelægge kulturelle arrangementer til Ærø.	KSU	Bibliotekerne	0	0	0	0	0	n	d	s	v				0	0	0	0	0	
Administrativt		106	Bibliotek	Digitalt laboratorium - Vi ønsker, at oprette et digitalt laboratorium på Marstal bibliotek, for børn/unge i alderen 7-15 år. Det digitale laboratorium skal tilbyde børn/unge et forum hvor man er sammen om, at være IT-kreative, udforske, opfinde, skabe, kode/programmere og lege gennem teknologiske programmer og designs. Underviserne skal være frivillige og har en stor interesse og passion for it og formår, at undervise børn/unge. Underviserne kan både være unge samt ældre. Vi ønsker at oprette en lokal afdeling af det landsdækkende Coding Pirates. En frivillig forening startet af IT-universitetet i København, hvis formål er at få børn og unge til at bruge og anvende it i en mere produktiv kontekst. Til dette ønsker vi et økonomisk tilskud til indkøb af computere, programmer, robotter samt andre undervisningsmidler. Løst omkring 30.000 kr. til opstart og ca. 15.000 kr. årligt <i>Der bevilges 45 tkr. til opstart og første år og resten holdes indenfor rammen.</i>	KSU	Bibliotekerne	0	45	0	0	0	j	d	s	v			Omkostningssted PSP-element Art	3400000001 xg-30209-22 45000000	0	45	0	0	0
Administrativt		107	Bibliotek	Litteraturarrangementer - Vi ønsker, at kunne tilbyde borgere på Ærø kvalitetsforedrag af anerkendte forfattere	KSU	Bibliotekerne		40	40	40	40	n	d	s	v				0	0	0	0	0	
Administrativt	302	108	Bibliotek	Skriveværksted for unge og voksne - Vi har i løbet af foråret 2017 afholdt skriveværksted for børn/unge i alderen 12-16 år, på Ærøskøbing Bibliotek med en professionel forfatter. Til hver workshop er der mødt mellem 8-10 op og som har fået skrivelips/teknikker, øvelser, feedback og professionel coaching i at skrive og udtrykke sig. Formålet med dette er, at give de unge et kreativt forum hvori de kan udvikle sig og udtrykke deres tanker med andre jævnaldrene der også har en passion for at skrive og læse.	KSU	Bibliotekerne	0	25	25	25	25	n	d	s	v				0	0	0	0	0	
Politisk		109	Ærøs Fremtid	Fokus på mobning og ensomhed - Der skal fuld fokus på mobning og ensomhed blandt børn og unge - herunder øget selvværd <i>Skal sammenkædes med ID-43</i>	KSU	Foranstaltninger udsatte børn og unge	0	0	0	0	0	j	d	s	v				0	0	0	0	0	
Politisk		110	Ærøs Fremtid	Styrkelse af SSP funktionen - SSP funktionen skal styrkes - to medarbejdere skal tilknyttes <i>Funktionsbeskrivelsen for SSP skal i stedet revideres</i>	KSU	Foranstaltninger udsatte børn og unge	0	250	250	250	250	n	d	s	v				0	0	0	0	0	
Politisk		111	Ærøs Fremtid	Fuld madordning i skolen - Der ønskes madordning i skolen med samme pris/leje som i de øvrige institutioner. <i>Hvis der skal være fuld madordning, skal det være i dialog med skolebestyrelsen</i>	KSU	Folkeskolen mv./KSU driftsramme	0	0	0	0	0	n	d	s	v				0	0	0	0	0	
Politisk		112	Ærøs Fremtid	Projektering af kommunens plejehjemsstruktur - Kommunens plejehjemsstruktur gennemgås - herunder udvidelse af Søkliden - og gerne etablering af en demenslandsby <i>Hænger sammen med analysen på ældreområdet ID-37</i>	KSU	KSU Driftsramme		0	0	0	0	j	d	s	e				0	0	0	0	0	

Måltyp	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	PRI	Lan?	d.a.t	s.b.t	e	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021
Politisk	113	Ærø Fremtid	Socialpsykiatrien skal styrkes - Styrkelse af socialpsykiatrien med flere ansatte - det skal være slut med at bruge afløser på fuld tid <i>En fastansat koster ca. 430 t.kr. i årlige lønomsætninger. Hvis afløserne skal udsættes med fastansatte vil de samlede omkostninger stige, da lønnen er højere for de fastansatte. Afventer ny tildelingsmodel</i>	KSU	Handicap og Psykiatri		430	430	430	430	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk	114	Ærø Fremtid	Etablering af handicapgang i Faaborg	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	n	a	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	115	Ærø Fremtid	Socialøkonomisk virksomhed indtænkes ved kommende udbud af Campingpladser - Socialøkonomisk virksomhed indtænkes ved kommende udbud af Campingpladser	ETHU			0	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	116	Ærø Fremtid	Udarbejdelse af oplæg til egen skiltepolitik	ETHU			0	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	117	Ærø Fremtid	Etablering af automatiske borme i alle havne - Der skal etableres borme i alle havne	ETHU	Anlæg		900	0	0	0	n	a	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	117	Ærø Fremtid	Lånefinansiering af mål 117	ETHU	Låneoplagelse		-900				n	f	e					0	0	0	0	0
Politisk	117	Ærø Fremtid	Renter , ansat 2%	ETHU	Renter		18	18	18	18	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk	117	Ærø Fremtid	Afdrag , løbetid 25 år	ETHU	Afdrag		36	36	36	36	n	f	e					0	0	0	0	0
Politisk	118	Ærø Fremtid	Planlægning af vedligeholdelse af vej-rabatterne - Ordentlig vedligeholdelse af vej-rabatterne	ETHU			0	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	119	Ærø Fremtid	Ærø Flyveplads skal betjenes på taxi-banen. <i>Har været oppe og vende ved tidligere budget og der findes oplysninger under sag 492-2014-16845 og sag 492-206-4700 (KBR). Der er hyret et rådgiverfirma til at undersøge hvilke muligheder der skal til for, at forbedre anvendelsen af flyvepladsen. (PAK)</i>	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	n	a	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	121	Ærø Fremtid	Billigere institutioner - priserne halveres - Priserne for børn i institutionerne skal halveres	KSU	KSU Driftsramme		2.000	2.000	2.000	2.000	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Administrativt	122	Færgerne	Dubleringsbusser i sommerperioden - Tidligere år har busserne efterladt passagerer ved busstoppestederne grundet for lille kapacitet. Formålet er at sikre at det ikke sker fremadrettet.	ØKU	Bus og Telekørsel		80	80	80	80	j	d	s	v		Omkostningssted xg-20032-1 PSP-element 49000000		0	80	80	80	80
Administrativt	123	Færgerne	Tilpasning af buskørsel til færgeankomster og -afgang - At sørge for at flere færgeankomster og -afgange betjenes af busserne på Ærø.	ØKU	Bus og Telekørsel		378	378	378	378	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk	124	Social demokraterne	Forprojekt "Nevre sit opgraderes til cykel, gå og rids" - At opgradere Nevre sit fra cykel og gå til cykel, gå og rids	ETHU	Park og Vej		50	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	125	Social demokraterne	Deltagelse i Folkemødet	ØKU	Øku driftsramme		50	50	50	50	j	d	s	v		Omkostningssted xg-30350-8 PSP-element 49000000		0	50	50	50	50
Politisk	126	Social demokraterne	Eit toilet ved Nevrestien f.eks. Ved dæmningen - Der er ingen toiletfaciliteter ved Nevrestien et simpelt toilet vil forbedre forholdene	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	j	a	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	127	Social demokraterne	Afsatte midler til ny SFO og salg af Toftø og Lilleløften	ØKU	Anlæg		6.000	0	0	0	j	a	s	e		Omkostningssted xa-146-1 PSP-element 45000000		0	6.000	0	0	0
Politisk	128	Social demokraterne	Motionspulje under KSU - Afsættelse af en pulje under KSU med det formål at få personer der ikke motiveres tilstrækkeligt til at motionere regelmæssigt. Foreninger og kommunale institutioner kan søge KSU om midler.	KSU	KSU Driftsramme		150				n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk	129	Social demokraterne	Udvide de sene afgang for Ærøfærgerne - Få en til to ugentlige sene afgang fra Svendborg til Ærøskøbing f.eks. fredag og lørdag.	ETHU	Færgedrift		0	0	0	0	n	d	s	v				0	0	0	0	0
Politisk	130	Social demokraterne	Undersøgelse af muligheden for føreløse busser - Undersøge muligheden for føreløse busser, indsat f. eks. mellem Omme og Marstal. Er det muligt? Tilladelser og driftsøkonomi.	ETHU			100	0	0	0	j	d	s	e		Omkostningssted xg-30349-5 PSP-element 49000000		0	100	0	0	0
Politisk	131	Social demokraterne	Ærø - den digitale e - Afsatte midler til udvikling og implementering af nye digitale energiløsninger i relation til energikommissionens rapport.	ETHU	ETHU driftsramme		250	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	132	Social demokraterne	Lave den gamle losseplads i Tranderup om til en Mountainbike bane	ETHU	Anlæg		0	0	0	0	n	a	s	e				0	0	0	0	0
Politisk	133	Social demokraterne	Forbedre adgangsforhold for handicappede til Vestre Strand	ETHU	Park og Vej		150	0	0	0	n	d	s	e				0	0	0	0	0

Måltype	Prio	Id nr.	Indsender:	Målbeskrivelse	Udvalg	Bevilling	a2017	a2018	a2019	a2020	a2021	Prio	Lån?	d.a.f	s.b.f	e.v	kontering	kontering fortsat	2017	2018	2019	2020	2021	
Admini strativt		134	Færgerne	Tilskud under periode med ombygning af færgeleje - i forbindelse med ombygning af færgeleje i fynshav gives et tilskud til transport over Bøjden - Fynshav for at bevare turismen der rejser på denne rute og derved støtte op om byflusnæstlers rejseaktiviteter til Ærø	ØKU	Færgedrift		100	0	0	0	J		d s e			Omkostningssted PSP-element Art	2100700001 xg-20033-1 40000000	0	100	0	0	0	
Admini strativt		135	Færgerne	Fortællelse af forbedret busbejling af Ommel og andet. - Øge kørsel fra tirsdag og torsdag til ma-ti-to-fr	ØKU	Bus og Telekørsel		100	100	100	100	n		d s v					0	0	0	0	0	
Admini strativt		137	Jeppé Carstensen, Rektor, Mørstøl Navigationss kole	Mørstøl Navigationsskole søger Ærø kommune om bevilling til ombygning af køkkenet på Mørstøl Navigationsskole i forbindelse med etableringen af skolelejringsordning. Køkkenet er ikke renoveret siden skolen blev bygget i 1976 og er ikke længere tilsvarende for vores forpagter og hele arbejdsgruppen der er i køkkenet er ikke optimale. Se sag i EDH for uddybning: 2017-8342	ETHU	Anlæg		360	0	0	0	J		a s e			Omkostningssted PSP-element Art	9050000001 xa-144-1 45000000	0	360	0	0	0	
Admini strativt		138	KSU	Ansøgningen er fremsendt af Ærø Golf Klub. Formålet er at opretholde banen i god stand. (samme som ID-71)	KSU	KSU Driftsram e		150	150	150	150	n		d s v					0	0	0	0	0	
Admini strativt		139	KSU	Ansøgning fra Ærø Museum: Ærø Museum er p.t. i gang med at søge fondsmidler til etablering af ny basisudstilling i museets bygning, Brogade 3-5. I den forbindelse har fonden efterlyst oplysninger om kommunens økonomiske engagement i udstillingens finansiering. For enkelte fonde er det billige et issue, at man ikke ønsker at betale mosen og derfor forlanger, at finansieringen af mosen påhviler ansøger. Ærø Museum anmoder om et økonomisk bidrag til udstillingen på op til 750.000 kr. svarende til ca. 15% af omkostningerne, såfremt fondene måtte ønske en kommunal medfinansiering af udstillingen "Ærø – Vores ø". De 750.000 kr. vil om nødvendigt gøre det muligt at finansiere mosen, såfremt en eller flere større fonde ikke ønsker at betale mosen. Ærø Kommune yder Ærø Museum et rente og afdragsfri lån op til 750 t.kr. svarende til 15 % af omkostningerne	KSU	Langfristet tilgodehav ende		750	0	0	0	J		f s e				Omkostningssted PSP-element Art	1201000001 92500130	0	750	0	0	0
Politisk		140	Venstre	Der er ikke i skrivende stund afsat penge på finans loven, til at sænke prisene også i skoleferien (7uger). Det kan forhåbentlig nå at komme med endnu, men hvis ikke foreslår Venstre på Ærø, at kommunen selv sænker prisen, for alle med Ø-kort. Det overlades til den nye kommunalbestyrelse af træffe beslutning	ØKU	Færgedrift		1.200	0	0	0	n		d s e					0	0	0	0	0	
Admini strativt		141	Hovedudval get	Iflg. Ærø Kommunes personalepolitik skal der arbejdes aktivt med sundhedsfremme i forhold til medarbejderne. Indsatsen skal årligt evalueres i HOU. På nuværende tidspunkt er der ikke iværksat sådanne tiltag. På den baggrund anbefaler HOU, at der fra 2018 afsættes midler til indsatsen. Formålet er at styrke Ærø Kommune som en attraktiv arbejdsplads både for at fastholde nuværende medarbejdere og rekruttere nye.	ØKU	Øku driftsramm e		100	200	200	200	n		d s v					0	0	0	0	0	
Admini strativt		142	Hovedudval get	Central pulje til ny løn 0,25% af lønsom	ØKU	Centrale puljer		500	500	500	500	n		d s v					0	0	0	0	0	
Admini strativt		143	KSU	At sikre den generelle og nødvendige vedligeholdelse af de fire ærøske møbler: Ærøskibning Bymølle, Visø Mølle, Vester Mølle og Søby Mølle. Der søges 100.000 årligt og 80.000 i 2018 til akut reparation af Vester Mølle.	KSU	KSU Driftsramm e		180	100	100	100	J		d s v			Omkostningssted PSP-element Art	3201000001 xg-30036-21+22 52000000	0	180	100	100	100	

[illegible]

1. OPFØLGNING PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2018 - 2021

Sagsnr.: 492-2017-7522

Dok.nr.: 492-2017-50444

Sagsbeh.: JLA

Åbent

Gennemgang af beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018 – 2021 med henblik på at udpege tovholder.

Direktionen, den 12. oktober 2017:

Fraværende: Ingen

Direktionen fulgte op på budgetvedtagelsen og det dertil hørende materiale: (*Personer i fed er administrativt ansvarlig tovholdere*)

Gennemgang af notatet "Resultat af prioriteringsdebat 27/9-17 budget 2018-21:

- Statsgaranti i alle årene 2018 til 2021 (**DVI**)
- Budgetteret med yderligere 5 mio. kr. i statstilskud i hvert af årene 2019-21 (**DVI**)
- Ny duc d'able for tvillingefærgerne, 325 tkr. (**KMM**)
- Frikøb af personale på Marstal skole ifm. kompetenceløft (AP Møller bevilling), 255 tkr. (**KSO**)
- Nyt køkken på botilbuddet Reberbanen, 75 tkr. (**JKD** med evt. inddragelse af KJO)
- 900 tkr. til opdatering af kommunens IT-system med ny Office 365 (**BRO**). BRO anmodes om en snarlig redegørelse for prisberegningen til brug for politisk orientering)
- Opgradering af toiletbygninger 1 mio. kr. Det skal sikres, at opgraderingerne er handicapvenlige og det skal undersøges om der er mulighed for medfinansiering via tilgængelighedspuljen. (**KJO**)
- Renovering af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen 1.761 tkr. (**KJO**)
- Driftstilskud i 2018 på 150 tkr. til Ærø Golfklub (**KVT**)
- Bedre skiltning af cykelveje m.m. med forudsætning af ekstern medfinansiering 100 tkr. (**KJO**)
- Julebelysning i byerne Marstal, Søby og Ærøskøbing 15 tkr. til hver i 2018 (**KJO**)
- Udbygning af legepladserne i Marstal og Ærøskøbing, 50 tkr. i 2018 og 50 tkr. i 2019 (**CHP**)
- 45 tkr. i 2018 til oprettelse og drift af digitalt laboratorium på Marstal Bibliotek. Fremtidig drift afholdes indenfor rammen. (**LWI**)
- Dubleringsbusser i sommerferieperioden, 80 tkr. i hvert af årene (**KMM**)
- Deltagelse i Folkemødet, 50 tkr. i hvert af årene (**KJO**)
- Etablering af ny SFO, 6 mio. kr. (**JJO** i samarbejde med KVT, KJO og KSO)
- Salg af Lilletoften og Toftebo (**KJO**)

- Undersøgelse af muligheden for førerløse busser, 100 tkr. **(KMM)**
- Tilskud til transport over Bøjden-Fynshav ifm. ombygning af færgeleje, 100 tkr. **(KMM)**
- Tilskud til Marstal Navigationsskole til nye køkken, 360 tkr. **(KJO)**
- Ærø Museum, rente og afdragsfrit lån op til 750 tkr. **(KVT med inddragelse af LØ)**
- Tilskud til de fire ærøske vindmøller, 100 tkr. årligt til vedligeholdelse og ekstraordinært 80 tkr. i 2018 til reparation af Vestre Mølle **(KVT)**
- Pulje til landsbyfornyelse til medfinansiering, 514 tkr. i 2018 og 685 tkr. i 2019 og 2020 **(KJO)**
- Renovering af Marstal Havn, overførsel fra 2017 til 2018 af 4.320 tkr. **(DVI)**
- Cykelstiplanens 1. prioriterede strækning, etape 1 fra Øverste Midtmarksvej til Ronæsvej, 3088 tkr. **(KJO)**
- Nyt handicaptollet på Søby Havn, 222 tkr. **(KJO)**
- 2 % besparelsepulje svarende til 4 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 på ramme med overførselsadgang **(AKF)**
- Besparelsepulje på færgeområdet på 6 mio. kr. i årene 2020 og 2021 **(KMM)**
- ÆrøXpressen vil ved driftsstart være berettiget til landevejstilskud. Dette, samt reduktion i omsætningen ved Ærøfærgerne, skal finansieres indenfor færgeområdet **(AKF med inddragelse af KMM)**
- Udarbejdelse af ny erhvervspolitik **(KJO med inddragelse af AKF)**

Gennemgang af excel-arket "Prioriteringsdebat 2018-21" (Målbeskrivelser) blev udsat til direktionens næste møde den 10/11-17.

Direktionen, den 10. november 2017:

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik excel-arket fra prioriteringsdebatten. (*Nummeret foran beskrivelsen relaterer sig til ID.nr. i dokumentet*)

- Ny kran Birkholm **(KMM)**
- 2 + 2.1. Nye pæle og løbende uddybning af indsejling på Birkholm **(KMM)**
- 15. Teknisk kommunikationsmedarbejder/Web-koordinator **(AKF med inddragelse af direktionen ifm. drøftelse af decentrale/centrale funktioner)**
- 21-21.3. Låneadgang færgeområdet **(DVI)**
- 32. Ferieaktiviteter for børn i Juniorklubben **(KVT med inddragelse af JJO)**
- 35. Udvidelse af åbningstid i Juniorklubben **(KVT med inddragelse af JJO)**
- 37. Analyse af plejehjemsstruktur/udarbejdelse af plejeboligstrategi **(KVT med inddragelse af MLM)**

- 50. Etablering af vagtværelse (**KVT** med inddragelse af MLM)
- 63. Ændring af vejbelægning Kongensgade (**KJO**) – afventer helhedsplan for Marstal
- 65. Etablering af Toilet Sønderrenden – afventer projektet opgradering af toiletbygninger (**KJO**)
- 67. Duelighedsbevis i sejlads for 2 ekstra medarbejdere (**CHP**)
- 79. Forbedret adgang til rådhuset for handicappede (**AMB**)
- 82. Lav indstigning ifm anskaffelse af busser (**KMM**)
- 83. Omlægning af brosten i Ærøskøbing by. (**KJO**) *Der er ikke planlagt ændring af brostensbelægning de kommende år.*
- 80+ 85. Mulighed for ægtefæller at bo sammen + flere demenspladser – medtages i helhedsplanen analyse af plejehjemsstruktur pkt. 37.
- 86. Renovere/forbedre byrum og p-pladser i Marstal - medtages i helhedsplanen pkt. 63.
- 89. Forbedrede omklædefaciliteter ved Eriks Hale - afventer projektet opgradering af toiletbygninger (**KJO**)
- 93. Undersøgelse af muligheder for at anvende el-busser i den offentlige trafik (**KMM**)
- 95. Understøttelse af landsbyer med lokalråd – formålet undersøges 3.64 (**KVT**) + ansvarligt områder ændres fra ETHU til KSU (**DVI**)
- 100. Projektering af 8 pladser på Søskilden - medtages i helhedsplanen analyse af plejehjemsstruktur pkt. 37.
- 110. Styrkelse af SSP funktionen – ændring af funktionsbeskrivelse (**KVT**)
- 112. Demenslandsby – medtages i helhedsplanen analyse af plejehjemsstruktur pkt. 37.
- 113. Socialpsykiatrien skal styrkes - afventer ny tildelingsmodel (**KVT**)
- 119. Ærø Flyvepalads skal befæstes på taxi-banen (**KJO**)
- 126. Et toilet ved Nevrestien – afventer projektet opgradering af toiletbygninger (**KJO**)
- 130. Føreløse busser (koordinering **KMM** med inddragelse af KJO, bæredygtighedsområder m.fl.)
- 140. Sænkelse af færgepriserne i skoleferien (7 uger) – Det overlades til den nye KB at træffe beslutning (**AKF**)
- 145. Marstal Havns fremtidige anvendelse – målet flyttes fra 2017 til 2018 og omformuleres (**DVI**)
- 149. Ærø som uddannelsesø med finansiering af ETHU's erhvervsfremmepulje 2017 (**KJO**)

Bilag

492-2017-48235
492-2017-48279

Prioriteringsdebat 2018 2021_endeligt
Budget 2018 - Budgetforlig 27.09.2017

Godkendelsespåtegning

Årsbudget for 2018 samt budgetoverslagsårene 2019 – 2021 er vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde d. 11. oktober 2017.



Jørgen Otto Jørgensen
Borgmester



Allan Krogh Filtenborg
Kommunaldirektør

B18 - Initialer anvendt i budgetmaterialet (sorteret alfabetisk)		
ABE	Annie Beck	Løn & Økonomi
ABM	Anne B. Madsen	Leder Dagpleje
ADA	Anne Dorthe Albertsen	Teknisk afdeling
AKF	Allan Krogh Flintenborg	Kommunaldirektør
AKJ	Anette K. Johansen	Biblioteker
AMB	Anne M. Bille	Leder Sekretariat og Borgerservice
BFA	Bente F. Andersen	Ældre/Sundhed
BJJ	Bjarne Jørgensen	Park og Vej
BL	Birgitte B. Larsen	Løn & Økonomi
BRO	Bettina Rosenbæk	Leder IT
BST	Bente Stokholm	Løn og Økonomi
CHP	Christian Ørndrup	Leder Havnene
CK	Connie Kristensen	Løn & Økonomi
CKI	Charlotte Kisby	Leder Toftebo
DVI	Dorthe Vistrup	Leder Løn og Økonomi
HEH	Henrik Harder	Leder Viften
HGI	Heidi Ghiorzi	Ældre/Sundhed
JBH	Jørgen B. Hansen	Ærøfærgerne
JHM	Jess Heinemann	Teknisk afd.
JJO	Jes Jørgensen	Børn og Ungechef
JKD	Jørgen Knudsen	Leder Handicap og Psykiatri
KBR	Kenneth Brandt	Løn og Økonomi
KHA	Karin Hansen	Leder Mopælappen
KJO	Kirsten Johansen	Teknisk Direktør
KMM	Keld M. Møller	Transportdirektør
KNI	Karin Nielsen	Leder Kernehuset
KNO	Kurt Nørmark	Leder Park og Vej
KSO	Karsten Solberg	Leder Marstal Skole
KVT	Kimma V. Thomsen	Kultur og Socialdirektør
LNI	Lars Birk	Marstal Skole
LSP	Louise S. Pedersen	Marstal Skole
LWI	Lasse Wilsdahl	Leder Biblioteker
MAN	Maria Andersen	Løn & Økonomi
MAV	Marianne Vitus	Leder Job og Voksen
MLM	Marianne Møller	Leder Ældre Sundhed
MTH	Mette Thue	Marstal Skole
PMO	Per Mørk	Børn og Unge
PNO	Peder Nordquist	Leder Flyvepladsen
PSS	Per Sørensen	Job og Voksen
RM	Robert Madsen	Havnene
SEH	Sonja E. Hansen	Handicap og Psykiatri

Oversigt indhold hovedkonto (Økonomi- og Indenrigsministeriets aut. Kontoplan)

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
003235	Andre fritidsfaciliteter
0038	Naturbeskyttelse
003850	Naturforvaltningsprojekter
003854	Sandflugt
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
0052	Miljøbeskyttelse m.v.
005280	Fælles formål
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
0055	Diverse udgifter og indtægter
005593	Diverse udgifter og indtægter
0058	Redningsberedskab
005895	Redningsberedskab
01	Forsyningsvirksomheder m.v.
0138	Affaldshåndtering
013860	Generel administration
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald
013863	Ordninger for glas, papir og pap
013864	Ordninger for farligt affald
013865	Genbrugsstationer
02	Transport og infrastruktur
0222	Fælles funktioner
022201	Fælles formål
022205	Driftsbygninger og -pladser
0228	Kommunale veje
022811	Vejvedligeholdelse m.v.

Dranst /Funktion	
022812	Belægninger m.v.
022814	Vintertjeneste
0232	Kollektiv trafik
023231	Busdrift
023233	Færgedrift
023234	Lufthavne
0235	Havne
023541	Lystbådehavne m.v.
03	Undervisning og kultur
0322	Folkeskolen m.m.
032201	Folkeskoler
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
032205	Skolefritidsordninger
032206	Befordring af elever i grundskolen
032207	Specialundervisning i regionale tilbud
032210	Bidrag til statslige og private skoler
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
0330	Ungdomsuddannelser
033044	Produktionsskoler
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	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
046285	Kommunal tandpleje

Dranst /Funktion	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse
046289	Kommunal sundhedstjeneste
046290	Andre sundhedsudgifter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0525	Dagtilbud til børn og unge
052510	Fælles formål
052511	Dagpleje
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov
052820	Opholdssteder mv. for børn
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
052822	Plejefamilier
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
0530	Tilbud til ældre
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l
053028	Hjemmesygepleje
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
0546	Tilbud til udlændinge
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
054867	Personlige tillæg m.v.
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Dranst /Funktion	
0557	Kontante ydelser
055771	Sygedagpenge
055772	Sociale formål
055773	Kontant- og uddannelseshjælp
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering
055778	Dagpenge til forsikrede ledige
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
055880	Revalidering
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud
056897	Seniorjob til personer over 55 år
056898	Beskæftigelsesordninger
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
057299	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 UdbetalingDanmark
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064862	Turisme
064867	Erhvervsservice og iværksætteri
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
0652	Lønpuljer m.v.
065270	Løn- og barselspuljer
065272	Tjenestemandspension
065274	Interne forsikringspuljer
065276	Generelle reserver
2	Statsrefusion
03	Undervisning og kultur
0335	Kulturel virksomhed
033563	Musikarrangementer

Dranst /Funktion	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0522	Central refusionsordning
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning
0546	Tilbud til udlændinge
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg
054867	Personlige tillæg m.v.
0557	Kontante ydelser
055771	Sygedagpenge
055772	Sociale formål
055773	Kontant- og uddannelseshjælp
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
055880	Revalidering
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
055883	Ledighedsydelse
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056897	Seniorjob til personer over 55 år
056898	Beskæftigelsesordninger
3	Anlæg
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0025	Faste ejendomme
002510	Fælles formål
002512	Erhvervsejendomme
002513	Andre faste ejendomme
002515	Byfornyelse
0028	Fritidsområder
002820	Grønne områder og naturpladser
0048	Vandløbsvæsen
004871	Vedligeholdelse af vandløb
02	Transport og infrastruktur
0228	Kommunale veje
022811	Vejvedligeholdelse m.v.
022822	Vejanlæg
0232	Kollektiv trafik
023233	Færgedrift
0235	Havne
023541	Lystbådehavne m.v.
03	Undervisning og kultur
0322	Folkeskolen m.m.
032205	Skolefritidsordninger
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Dranst /Funktion	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
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
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed
073535	Andre forsyningsvirksomheder
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
0755	Renter af langfristet gæld
075570	Kommunekreditforeningen
5	Balanceforskydninger
08	Balanceforskydninger
0822	Forskydninger i likvide aktiver
082201	Kontante beholdninger
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender
083223	Udlån til beboerindskud
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten
085152	Anden gæld
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
085253	Kirkelige skatter og afgifter
6	Afdrag på lån og lea
08	Balanceforskydninger
0855	Forskydninger i langfristet gæld
085570	Kommunekreditforeningen
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer
7	Finansiering
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0762	Tilskud og udligning
076280	Udligning og generelle tilskud
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076282	Kommunale bidrag til regionerne
076286	Særlige tilskud
0765	Refusion af købsmoms
076587	Refusion af købsmoms
0768	Skatter
076890	Kommunal indkomstskat
076892	Selskabsskat

Dranst /Funktion	
076894	Grundskyld
076895	Anden skat på fast ejendom
08	Balanceforskydninger
0855	Forskydninger i langfristet gæld
085570	Kommunekreditforeningen