

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 14-08-2025

**Mødedato** Torsdag d. 14. august 2025 kl. 10:00

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Allan Krogh Filtenborg, Kim Nielsen, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen, Jill Raarup Helleesen

# Indholdsfortegnelse

Budget 2026-2029 budget til 1. behandling.....	3
--	---

# Punkt 1: Budget 2026-2029 budget til 1. behandling

S2025-2060

## Indledning:

Løn- og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2026-2029 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som herefter sender budgetmaterialet i høring, og endeligt til Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling:

Budgetmaterialet består af:

- Bruger/skat
- Servicedriftsudgifter
- Bevillingsoversigt
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2026-29
- Foreløbigt takstblad samt takstblad Havnene (Havnens takster behandles i ØEU og KB i august 2025)
- Notat vedr. Generelle tilskud og skatter
- Notat vedr. Færgeområdet
- Det bemærkes, at der er flere sager under politisk behandling, der har væsentlig økonomisk betydning, der ikke er indregnet i budget til 1. behandling, da der ikke er taget politisk beslutning endnu.

## Af de væsentligst ændringer til basisbudgettet frem til juni 2025, kan nævnes:

(Listen er ikke udtømmende - der henvises til vedhæftede bilag)

- Demografiregulering Børneområdet, forventet merudgift i 2026 på ca. 400 t.kr.
- Ældreområdet: Demografiberegning på baggrund af befolkningsprognose juni 2025. Tilpasning mellem kommunale betalinger plejehjem, tilretning elev-budget, aflastningslejligheder på Rise plejehjem samt nyt omsorgssystem, i alt en mindre udgift på ca. 1.600 t.kr.
- Foranstaltninger udsatte børn og unge: Der forventes en netto merudgift på ca. 2.500 t.kr.
- Foranstaltninger udsatte voksne: Merudgifter til § 85 på ca. 1.000 t.kr.
- Færgedrift: Delvis fjernelse af tidligere besluttet besparelse/merindtægt. Budget dokning og vedligeholdelse er opskrevet til forventet niveau. Samlet merudgift i 2026 vedr. færgedrift er ca. 1.921 t.kr.
- IT-afdelingen: SKI aftale merudgift ca. 500 t.kr. årligt
- Udgifter til Uddannelsesstøtte - mindre udgift ca. 500 t.kr. årlig
- Regulering kontorelever mindreudgift ca. 225 tkr.
- Regulering renter og afdrag samt låneoptagelse merindtægt på ca. 650 t.kr. årligt.

## Herudover kan følgende ændringer fra basisbudget til 1. behandling nævnes. (foretaget efter juni 2025).

- Ældreområdet: Udskydelse af lukning af Rise Plejehjem merudgift ca. 1.200 t.kr. i 2026, merudgift i 2027 ca. 3.000 t.kr., merudgift i 2028 ca. 2.000 t.kr.
- Konsekvens indberetning af Lov og Cirkulære program vedr. Budget 2026 ca. 150 t.kr. årligt
- Mindre udgift på overførselsområdet på ca. 2.600 t.kr. årligt
- Færgeområdet: Revurderet budget vedr. vedligeholdelse, udmelding landevejstilskud samt opdateret olieforbrug. Samlet forventet mindre udgift på ca. 3.000 t.kr.
- Kontorelever: Tilretning af budget mindre udgift ca. 360 t.kr.
- Der er indregnet pulje til udmøntning af beskæftigelsesreformen - mindre udgift ca. 963 t.kr. i 2026, stigende i overslagsårene til ca. 3.306 tkr.
- Anlæg: Udvidelse Søby Havn - tilretning jvf. PL kørsel samt ny udbetalingsplan - mindre udgift i 2026 på ca. 500 t.kr. og mindre udgift på ca. 800 t.kr. i 2027. (2025 reguleres som en del af efterårets budgetopfølgning)
- Tilskud og udligning: I 2026 forventes en mindre indtægt på ca. 9.700 t.kr. I 2027 forventes en merindtægt på ca. 3.000 t.kr. i 2028 forventes en mindre indtægt på ca. 9.100 t.kr. og i 2029 forventes en mindre indtægt på ca. 7.400 t.kr.
- Skatter: Der forventes en merindtægt i 2026 på ca. 2.000 t.kr. I 2027 forventes en mindre indtægt på ca. 6.800 t.kr. I 2028 forventes en mindre indtægt på ca. 7.200 t.kr. og i 2029 forventes en merindtægt på ca. 13.600 t.kr.

- Der er indberettet Pris- og Lønstigninger på baggrund af skøn fra KL med gennemsnitligt 3,1 pct. på service fra 2025 til 2026.

Der henvises til vedhæftede bilag nævnt Tekniske korrektioner.

## **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Løn og økonomi indstiller, at Direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender materialet i høring.

## **Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2025**

Jørn Mattrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn & Økonomi deltog i punktet.

Direktionen gennemgik de tekniske korrektioner og besluttede at fremsende budgetmaterialet til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, med en bemærkning om, at Direktionen vil arbejde videre med en plan for at bringe budgettet i balance.

## **Bilag**

Budget 2026-29 Brugerskat til 1. behandling

Budget 2026-29 Servicedrift til 1. behandling

Budget 2026-29 Bevillingsoversigt til 1. behandling

Budget 2026-29 Oversigt over indberettede ændringer til 1. beh.

Budget 2026 - 2029 - Tekniske korrektioner til 1. behandling

Budget 2026 - 2029 Takstblad til 1. behandling

Takster Havnene 2026 - endnu ikke godkendt i KB

Notat vedr. Færgeområdet til 1. behandling budget 2026-29

Notat vedr. tilskud og udligning til 1. behandling budget 2026-2029