

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 20-08-2025

**Mødedato** Onsdag d. 20. august 2025 kl. 17:00

**Mødested** Ærø Rådhus

**Mødedeltagere** Peter Hansted, Heidi Priebe Beck, Bent Juul Sørensen, Flemming  
Boye, Knud Borck

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2026 - 2029 til 1. behandling.....	4
Godkendelse af referat.....	6

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Her skal dagsorden godkendes.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 20-08-2025**

Dagsorden blev godkendt.

## Punkt 2: Budget 2026 - 2029 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 væsentligste ændringer til basisbudget august 2025 kan nævnes:

- Demografiregulering Børneområdet, forventet merudgift i 2026 på ca. 400 t.kr.
- Ældreområdet: Demografiberegning på baggrund af befolkningsprognose juni 2025. Tilpasning mellemkommunale betalinger plejehjem, tilretning elevbudget, aflastningslejligheder på Rise plejehjem samt nyt omsorgssystem, i alt en mindre udgift på ca. 1.600 t.kr.
- 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.
- 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: Overførselstal er revurderet, budget til dokning og vedligeholdelse er opskrevet til forventet niveau, regulering udmelding af landevejstilskud samt opdateret olieforbrug samlet en mindre udgift på ca. 1.000 t.kr.
- Kontorelever: Tilretning af budget mindre udgift ca. 600 t.kr.
- IT-afdelingen: SKI aftale merudgift ca. 500 t.kr. årligt
- Udgifter til Uddannelsesstøtte - mindre udgift ca. 500 t.kr. årlig
- Konsekvens indberetning af Lov og Cirkulære program vedr. Budget 2026 ca. 150 t.kr. årligt
- Merudgift på overførselsområdet på ca. 1.900 t.kr. i 2026.
- Der er indregnet pulje til udmøntning af beskæftigelsesreformen - mindre udgift ca. 1.000 t.kr. i 2026, stigende i overslagsårene til ca. 3.300 t.kr.
- 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)
- Regulering renter og afdrag samt låneoptagelse merindtægt på ca. 650 t.kr. årligt.
- 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.

### Historik:

## **Direktionen, den 14. august 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.

## **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 Økonomi- og erhvervsudvalget 20-08-2025**

Budgettet oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen og budgetforslag med bilag sendes i høring.

## **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

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

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

## **Punkt 3: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend."

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 20-08-2025**

Referatet blev godkendt.