

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 10-09-2025

Mødedato Onsdag d. 10. september 2025 kl. 12:00

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Heidi Priebe Beck, Peter Hansted, Bent Juul Sørensen, Flemming Boye (Fravær), Knud Borck (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budget 2026 - 2029 til 1. behandling.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	7

Punkt 1: 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 10-09-2025

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 Matstrup 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 20-08-2025

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 10-09-2025

Borgmesteren bød velkommen.

Der kvitteres for høringsvar.

Bemærkninger fra Hovedudvalget:

- Hovedudvalget maner til besindighed - Ikke bruge flere penge end der er, bl.a. af hensyn til mindst mulig usikkerhed blandt medarbejderne i Ærø Kommune.
- Der er et stort arbejdspress både hos ledere og medarbejdere, som smitter af på arbejdsmiljøet og faglig sparring. Der er eksempler i høringssvarene.
- De nedslidte faciliteter afspejler ønske om opkvalificering bredt i kommunen. Der er reelt afsat midler fra centralt hold til renovering af faglokaler på skolen (2025-2027). Vi har bredt set et efterslæb på bygningsdelen, både skolen, Ærøhallen, dagtilbud, administrative bygninger, færgerne.
- Der er pressede budgetter, som ikke levner noget økonomisk råderum, idet budgetterne løbende er skåret til, så der er ikke plads til udviklingstiltag.
- Der bør afsættes lønmidler (lønpulje) til rekruttering og fastholdelse, hvor der er en ensartet proces på tværs af områder/afdelinger.
- Der bør fremadrettet laves et mere gennemskueligt skriftligt høringsmateriale (Det foreslås, at der laves en pixiudgave, som er let forståelig).

Supplerende sagsfremstilling:

Løn- og økonomi den 5. september 2025:

Materialet vedrørende 1. behandling af Budget 2026-29, har været i høring i perioden 22. august 2025 til 5. september 2025 kl. 08.00.

Indkomne høringsvar er udsendt pr mail til Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Hovedudvalget den 5. september 2025.

Indkomne høringsvar er vedhæftet som bilag til sagen.

Det bemærkes at sagen forelægges til politisk behandling i

- Kultur- og Socialudvalget den 16. september 2025
- Teknik- Miljø og Havneudvalget den 16. september 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. september 2025
- Kommunalbestyrelsen den 17. september 2025

Høringssvar vedrørende budget 2026-29 er vedhæftet som bilag

Bilag

Budget 2026-29 Indkomne høringssvar

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 dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 10-09-2025

Referatet blev godkendt.