

Budgetaftale 2025

Budgetaftalen beskriver resultatet af prioriteringsdebatten i kommunalbestyrelsen den 25. september 2024 vedr. Budget 2025.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har den 25. september 2024 indgået et forlig om Ærø Kommunes budget for 2025 og overslagsårene 2026-28.

Budgetaftalen består af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt for kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 18. september 2024, korrigeret og suppleret med følgende:

1. Tekniske korrektioner fra 1. behandling inden prioriteringsdebatten
2. Tekniske korrektioner som følge af beslutninger på prioriteringsdebatten og øreafrunding, momskørsel mv.
3. Resultat af prioriteringsdebatten den 25. september 2024, dvs. godkendelse af udvalgte budgetønsker samt øvrige politiske beslutninger og ændringer, som fremgår af nedenstående samt afledt pris- og lønfremskrivning (beregnes inden 2. behandling)

Budget 2025 skal ses i lyset af de betingelser som Ærø Kommune er underlagt i forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2025 giver kommunerne under ét mulighed for at løfte serviceniveauet og anlægsniveauet, dog er kommunernes forudsætninger for at løfte serviceniveauet vidt forskellige, da finansieringen ikke automatisk følger med. I begyndelsen af budgetlægningen var situationen for Ærø Kommune, at finansieringen kun lige med nød og næppe rakte til at bibeholde det eksisterende serviceniveau.

Denne situation var en realitet i mange af landets kommuner og regeringen valgte derfor at yde et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne i 2025. Ærø Kommune fik samtidigt svar på sin ansøgning om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Endeligt fik Ærø Kommune også et positivt svar i forhold til sin ansøgning om låneadgang i den ordinære lånepulje, som giver mulighed for at optage lån til anlægsudgifter, som ligger ud over de anlæg, som kommunerne har automatisk låneadgang til.

Ærø Kommune har hermed for 2025 modtaget følgende midler ud over de indtægter, som kommer ind via skatter, generelle tilskud og udligning samt mulighed for lån til anlæg i den ordinære lånepulje:

Finansieringstilskud	Særtilskud	Ordinær lånepulje
3,1 mio. kr.	10 mio. kr.	7 mio. kr.

Ovenstående midler har i hovedtræk givet Ærø Kommune mulighed for at bibeholde serviceniveauet og i nogle tilfælde også råderum til at skabe forbedringer for borgerne samtidigt med at kommunen forventer at have et budget i balance i budgetperioden fra 2025 til 2028.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2025 aftalt følgende forbedringer ud over det eksisterende serviceniveau:

Kultur- og Socialudvalget	2025	2026	2027	2028
Kvalitetsløft af folkeskolen. Midlerne er tiltænkt initiativer i ny "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram". Ex. styrkelse af undervisning i matematik og dansk og juniormesterlære. Aftalen indeholder bl.a. også frihedsinitiativer og en justeret fagrække.	0	277	340	585
2.17 Ressourcer til Marstal Skole	0	700	850	150
Kvalitetsløft af Ældreplejen herunder budgetønske 2.2 "Udviklings- og implementeringsstøtte til Faste Teams" samt implementering af ny visitationsmodel.	647	694	988	985
2.3 Hjælpemiddeldepot - MDF forordning i EU på medicinsk udstyr	260	260	260	260
2.4 Koordinator til internt vikarkorps	480	0	0	0
2.8 Læseindsats børnenes Ø	100	75	75	0
2.11 Biler til Socialpsykiatrien	165	165	165	165
P27 Opnormering af ledelsestimer i Mopælappen og Kernehuset	200	200	200	200

Nr. i oversigten refererer til budgetønsker som kan læses i sin helhed her: [Budget 2025](#). Alle beløb er i t.kr.

Trafik-, Miljø- og Havneudvalget	2025	2026	2027	2028
1.6 Fuld udnyttelse af landsbypuljemidler	394	394	394	394
1.8 Pulje til risikostyring på forsikringsområdet	100	100	100	100
1.13 Implementering af trafiksikkerhedsplan	250	250	250	250

Nr. i oversigten refererer til budgetønsker som kan læses i sin helhed her: [Budget 2025](#). Alle beløb er i t.kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget	2025	2026	2027	2028
2.7 Ledelsesressource J&V	150	150	150	150
3.2 Boliganalyse	80	0	0	0
3.6 Opnormering af IT-afdelingen	500	500	500	500
3.9 Opnormering af central HR. Rekruttering, tilknytning og trivsel.	600	600	600	600

Nr. i oversigten refererer til budgetønsker som kan læses i sin helhed her: [Budget 2025](#). Alle beløb er i t.kr.

Der er aftalt følgende konkrete omlægninger og investeringer på anlægsområdet:

Anlæg	2025	2026	2027	2028
Søby Havn – Ny udbetalingsplan. (Bemærk at kolonnen for 2025 dækker både 2024 og 2025)	-29.434	16.020	13.414	0
1.14 Renovering af havne og broer - 10 års renoveringsplan	0	2.945	3.367	4.740
Forundersøgelse af helhedsplan for Marstal Skole. Udvikling af fremtidens skole herunder forbedring af faglokaler og badefaciliteter jf. budgetønske 2.12 samt ønske om at sammentænke brug af faciliteter på Marstal skole og Ærøhallen	200	0	0	0
2.10 Renovering af Ærøhuset	3.000	0	0	0
P14 Erhvervelse af jord til udstykning	350	0	0	0
P16 Videreførelse af gågadebelægning til Marstal Torv	258	0	0	0

Nr. i oversigten refererer til budgetønsker som kan læses i sin helhed her: [Budget 2025](#). Alle beløb er i t.kr.

For Søby Havn gælder at der alene er tale om en tidsmæssig forskydning af hvornår Kommunens tilskud udbetales til Søby Havn jf. Aftale mellem Staten, Søby Havn og Ærø Kommune om udvidelse af Søby Havn.

Det aftales, at begrænse låneoptag mest muligt, finansiering af budgetforliget skal derfor ske så vidt muligt fra den pulje på 5,6 mio. kr., som kommunen allerede har optaget i forbindelse med udnyttelse af lånerammen for 2023. Dette kræver dog, at særligt udbedring af skader efter stormfloden forløber som planlagt og at der hermed ikke er brug for de midler, som er afsat til håndtering af risiko. Alternativt kan finansiering ske via kommunens ordinære låneramme på 7. mio. kr. i 2025.

Når forundersøgelsen for helhedsplan for Marstal Skole foreligger, skal der tages stilling til, om der skal hjemtages lån fra den ordinære lånepulje på 7 mio. kr. til finansiering af udførelsen af projektet.

Øget vejvedligehold tages der ligeledes stilling til, når der er fuldt overblik over omfanget af udgifter til reparationer efter stormfloden.

Renovering af havne og broer finansieres via kommunens automatisk låneadgang jf. lånebekendtgørelsen ved kommunekredit.

Renovering af Marstal torv finansieres med 258 t.kr. af Ærø Kommune og 387 t.kr. af Landsbypuljen. Den samlede investering udgør således 645 t.kr. Finansiering sker fra kassen.

I øvrigt

- Det besluttes at afsætte 2.400 t.kr. i budgettet til efterregulering af grundskyld i 2025 på grund af den væsentlige usikkerhed der er på området.
- Det besluttes at afsætte 1.000 t.kr. i budgettet pr. år til håndtering af risiko generelt. Eksempelvis i forbindelse Arrebohallen, Rise plejehjem og midtvejsregulering mv.
- Ærø Kommune har i 2025 modtaget et finansieringstilskud på ca. 3,1 mio. kr. Det besluttes ikke at bugettere med finansieringstilskud i overslagsårene.
- Ærø Kommune har modtaget særtilskud på 10 mio. kr. i 2025. Det besluttes at budgettere med 8 mio. kr. vedr. særtilskud (§16-puljen) årligt i overslagsårene jf. at Ærø Kommune har modtaget særtilskud i de forudgående år på henholdsvis 8 mio. kr. i 2023, 9. mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025.

Bemærkninger til serviceudvidelser og anlæg mv.

- Det aftales at udgifterne til flere ledelsestimer i daginstitutioner ikke skal medføre øget forældrebetaling. En udgiftsforøgelse på dette område udløser endvidere flere midler til de private daginstitutioner. Den samlede udgift ved at imødekomme forslag med 200 t.kr. årligt er ca. 228 t.kr. årligt. Midlerne til Mopælappen og Kernehuset fordeles efter børnetallet, der ligger til grund for budget 2025.

Dato: 25. september 2024

Peter Hansted

Mads Boeberg Hansen

Flemming Boye

Hans Peter Rønn Bolding

Jens Weiss

Iza Alfredsen

Karin Thumilaire

Johannes Renneberg

Bent Juul Sørensen

Minna Henriksen

Carl Jørgen Heide

Frank Thorsted

Leo Holm

Knud Christian Borck