

Ærø Kommune. Budgetforlig for budget 2023

Budgetforliget beskriver resultatet af prioriteringsdebatten den 28. september 2022 vedr. Budget 2023.

Den samlede kommunalbestyrelse har den 28. september 2022 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-26.

Budgetforliget består af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 21. september 2022, korrigeret og suppleret med følgende:

1. Tekniske korrektioner fra 1. behandling til prioriteringsdebatten
2. Tekniske korrektioner som følge af beslutninger på prioriteringsdebatten og øreafgrunding, momskørsel mv.
3. Resultat af prioriteringsdebatten den 28. september 2022, dvs. effektiviseringer, besparelser og strategiske mål samt øvrige politiske ændringer, som fremgår af nedenstående samt afledt pris- og lønfremskrivning (beregnes inden 2. behandling)

Ærø Kommunes Budget 2023 er i høj grad påvirket af den generelle samfundsøkonomiske udvikling med stigende udgifter og særligt stigende energipriser. For at sikre en økonomi i balance og at budgettet overholder retningslinjer fra KL vedr. henholdsvis service- og anlægsrammerne samt kommunens egne økonomiske pejlemærker, er det nødvendigt at iværksætte betydelige besparelser.

Kommunalbestyrelsen havde allerede i budget 2022 udvist rettidig omhu ved at iværksætte et effektiviseringsprogram for at sikre en stabil økonomi i balance. Den samfundsøkonomiske udvikling har dog desværre betydet, et stigende behov for yderligere besparelser i fremtiden.

Det samlede behov for effektiviseringer og besparelser er aftalt til:

Aktivitet	2023	2024	2025	2026
Besparelses- og effektiviseringspuljer, som udmøntes i løbet af 2023	5.388	9.122	15.545	17.288
Konkrete effektiviseringer udmøntet af Kommunalbestyrelsen under prioriteringsdebatten	2.976	3.277	3.573	3.023
Ærø Kommunes effektiviseringer og besparelser i alt	8.363	12.400	19.118	20.311

Alle beløb er i t.kr.

Besparelses- og effektiviseringspuljer, som udmøntes i løbet af 2023

Det blev aftalt at oprette besparelses- og effektiviseringspuljer, som udmøntes i løbet af 2023.

Udmøntningen opdeles i 2 faser, hvor der i fase 1, som alene omhandler året 2023, er aftalt en fordeling mellem udvalgene på henholdsvis mindst TMHU 3%, KSU 48,5% og ØEU 48,5% af besparelserne i 2023. I fase 2 som omhandler de øvrige år sker udmøntningen efter en nærmere analyse, hvor alle "sten" vendes. Der foretages således analyse af alle områder, herunder også færgeområdet. For begge faser gælder, at der planlægges en proces med udvalgsarbejde, høring af relevante parter og efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Konkrete effektiviseringer udmøntet af Kommunalbestyrelsen under prioriteringsdebatten

Der er aftalt følgende konkrete effektiviseringer og besparelser på Kultur- og Socialudvalgsområdet:

Kultur- og Socialudvalget	2023	2024	2025	2026
Korrektion af midler til madordning i dagsinstitutioner	-174	-134	-231	-231
Fastholdelse af normering i dagsinstitutioner, korrektion grundbudget	-167	-167	-167	-167
Hjemtagelse af rengøring i Viften	-28	-28	-28	-28
Tilpasning af budget til transport af personale i forbindelse med PPR	-38	-38	-38	-38
Afskaffelse af "3. barn gratis-ordningen" i institutioner – 3. barn og frem skal være omfattet af søskenderabat	-100	-100	-100	-100
Sampasning i Mopælappen i to uger i sommerferien – Ex. dagplejen. Forsøgsordning i 2023, der evalueres inden prioriteringsdebatten i 2023.	-66	0	0	0
Lavere varmeudgift ved ny SFO	-25	-25	-25	-25
Genberegning af takster vedr. §83 og §85 indsatser, der udføres af Handicap og Psykiatri	-100	-150	-200	-200
Bibliotekerne tilslutter sig SKI aftalen på tidsskrifter	-7	-7	-7	-7
Udskiftning til LED-belysning på Bibliotekerne	-21	-21	-21	-21
Reduktion af puljen til Ærøordningen – Udmøntningen fastlægges i Folkeoplysningsudvalget	-100	-100	-100	-100
Fjerne ekstra rengøring(tillægsydelse) ved de borgere , der i forvejen er bevilliget almindelig rengøring	-242	-242	-242	-242
Tilbud til ældre om hensynstagende gymnastik nedlægges	-71	-71	-71	-71
Tilskud til kostordning, bedre med til Marstal Skole, ophører	-50	0	0	0
Besparelse på IT-abonnementer m.v. på Marstal skole	-40	-40	-40	-40

Alle beløb er i t.kr. De enkelte forslag er beskrevet her: [Beskrivelse af effektiviseringsforslag](#)

Der er aftalt følgende konkrete effektiviseringer og besparelser på Trafik-, miljø- og havneområdet:

Trafik-, Miljø- og Havneudvalget	2023	2024	2025	2026
Havnen: Taksterne for gæstesejlere sættes op med 10 kr., grundet stigende elpriser	-300	-300	-300	-300
Park og Vej - Reduktion af personale i vinterhalvåret. Ved næste naturlige fratrædelse af fuldtidsstilling, omdannes denne til en 7 måneders stilling.	0	0	-149	-149

Alle beløb er i t.kr. De enkelte forslag er beskrevet her: [Beskrivelse af effektiviseringsforslag](#)

Endeligt er der aftalt følgende konkrete effektiviseringer og besparelser på Økonomi- og Erhvervsområdet:

Økonomi- og Erhvervsudvalget	2023	2024	2025	2026
Afskaffelse af tilskud til skolemorsordning (HF Søfart)	-215	-215	-215	-215
Ø-støtte - reduktion af grundtilskuddet til rejseudgifter på baggrund af nedsatte færgetakster	-100	-100	-100	-100
Ophør med specifikt afsatte midler til "Samarbejde med Sønderborg Kommune (PRIO 2017)"	-53	-53	-53	-53
Ny Print- og Kopiløsning i organisationen	-357	-357	-357	-357
Opsigelse af Vive abonnement Eco-nøgletal	-19	-19	-19	-19
Driftoptimering - Moms	-403	-550	-550	0
Merindtægter på Færgeområde ved prisstigninger i højsæsonen, 2 kr. pr person og 4 kr. pr. bil.	-300	-300	-300	-300
Reduktion af busafgang (kl 12.00), der fjernes en bustur fra både Søby og Marstal i vinterperioden.	0	-260	-260	-260

Alle beløb er i t.kr. De enkelte forslag er beskrevet her: [Beskrivelse af effektiviseringsforslag](#)

Strategiske mål

Det er besluttet at igangsætte følgende strategiske initiativer. De strategiske initiativer består typisk i, at der investeres i udvikling for efterfølgende at opnå årlige effektiviseringer og besparelser. Aktiviteten vedr. arealeffektivisering afventer konkrete tal for effektiviserings- og besparelspotentiale til der er gennemført en analyse.

Område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Installation af LED paneler med bevægelsesmelder i borgerservicelokalene på Ærø rådhus	ØEU	148	-22	-22	-22
Installation af LED paneler med bevægelsesmelder i kælder på Ærø rådhus	ØEU	207	-43	-43	-43
Opsætning af betalingsautomater på havnene	TMHU	210	-179	-179	-179
Oprettelse af genbrugsbørs i kommunen	ØEU	-0	-0	-0	-0
Oprettelse af delebilsordning	ØEU	-70	-70	-70	-70
Arealeffektivisering	ØEU	400	0	0	0
Effektivisering af vejvedligeholdelse. Asfalt med længere levetid.	TMHU	0	0	0	0

Alle beløb er i t.kr.

Omprioritering af anlæg

Der foretages følgende ændringer i vedtagne anlæg, som endnu ikke er fuldført:

Område	2023	2024	2025	2026
Søby Havn Efter ønske fra Søby Havn foretages en omfordeling af tilskudsmidler fra kommunen, således at hovedvægten af tilskuddet anvendes i 2024 i stedet for 2023.	11.920	23.174		
Faciliteter til Ældre & Sundhed		4.392		

Område	2023	2024	2025	2026
Det er aftalt at igangsætte en analyse af hele kommunens bygningsmasse. De nye faciliteter hos Ældre & Sundhed skal ses i en sammenhæng til den øvrige bygningsmasse. Analyse igangsættes og der opstilles snarest pavilloner, som en midlertidig løsning. Permanent løsning planlægges til gennemførelse i 2024 i stedet for 2022.				
Udstykning af Ryager Udstykningen af Ryager udsættes til der er en større efterspørgsel på byggegrunde. For nuværende placeres udstykningen i 2026, men den kan fremrykkes hvis behovet ændres.				2.311
Skonertbro i Marstal Skonertbro i Marstal flyttes fra 2024 til 2026.				8.003
Ventesalsbygning i Ærøskøbing Havn Opgaven flyttes fra 2023 til 2026.				631
Renovering eksisterende veje/fortove Renoveringsopgaven reduceres fra 2.830 t.kr. til 2.500 t. kr. årligt.	2.500	2.500	2.500	2.500
Udskiftningsplan broer Marstal havn Beløbet afsat i 2025 flyttes til 2026.	1.444	3.016		2.087

I øvrigt

- Der oprettes en sag til næst kommende kommunalbestyrelsesmøde vedr. forprojektet nye færger til Ærøskøbing – Svendborg ruten, hvor det besluttet hvorledes forprojektet skal finansieres i 2023.
- Der afsættes 2.000 t.kr. til en Energipulje i 2023 til dækning af ekstraordinære energiudgifter
- Ærø Kommune foretager pris- og lønfremskrivning jf. KL's skøn fra juni 2022. Nyt skøn fra KL i september indregnes, således at der er samme udvikling i kr. for både indtægter og udgifter.
- Grundet de forhøjede energipriser afsættes der i 2023 i alt 4.356 t.kr. til forventet energitillæg på færgeområdet.

Dato: 28. september 2022


Peter Hansted


Inga Blom Thomas


Frank Thorsted


Hans Peter Rønn Bolding


Paul Erik Düring Pedersen


Iza Alfredsen

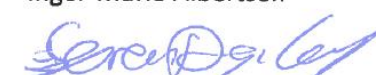

Karin Thumilaire


Johannes Renneberg


Inger-Marie Albertsen


Minna Henriksen


Carl Jørgen Heide


Søren Degn-Laxy


Leo Holm


Knud Christian Borck


Flemming Boye