

Budgetforlig for budget 2022

Resultat af prioriteringsdebatten den, 22. september 2021 vedr. budgettet for Ærø kommune for 2022-25.

Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen har den 22. september 2021 indgået forlig om Ærø Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-25.

Budgetforliget består af Økonomi og erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 15. september 2021, 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 22. september 2021, dvs. besparelser, udvalgte budgetønsker og øvrige politiske ændringer, som fremgår af vedlagte bilag samt afledt p/l (beregnes inden 2. behandling)

I den forbindelse bemærkes særligt:

Teknik, miljø- og havneudvalget

Der afsættes midler til følgende aktiviteter:

Område	2022	2023	2024	2025
Havne. Der aftales en opnormering af timer til havneassistent, så det stigende antal af opgaver kan løses.	150	150	150	150
Havne. Opførsel af en Skonnertbro i Marstal havn.			7.650	
Havne. Udskiftning af broer i Marstal havn.	2.119	1.380	2.883	1.995
Teknik. Der foretages medfinansiering af nedrivningspuljen. Kommunal udgift er 400 t.kr. årligt.	400	400	400	400
Teknik. Udarbejdelse af overordnet plan for indvendig vedligeholdelse for alle kommunale bygninger inkl. Rådhuset. Udarbejdes af teknisk forvaltning.				
Teknik. Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan inkl. forhold i Bregninge.		250		
Park og vej. Etablering af sikre venteplasser ved stoppesteder.	100			
Park og vej. Udskiftning af vejskilte.	50	50	50	50
Marstal skole. Møbler til ny SFO til 250 t.kr.	250			
Marstal skole. Legeredskaber til ny SFO til 650 t.kr.	650			
Ny SFO. Anlægsbudget til udvendig anlæg ved ny SFO.	788			
Teknik. Der investeres i energibesparende vejbelysning med efterfølgende besparelse på driftsudgifter.	12.800	-668	-668	-668
Havne. Der afsættes midler til projekt- og myndighedsarbejde i forbindelse med udvikling af Ærøskøbing havn.	500			

Alle beløb er i t.kr.

Kultur og socialudvalget

Der afsættes midler til følgende aktiviteter:

Område	2022	2023	2024	2025
Folkeskolen. Ansættelse af flere lærere/pædagoger til øget forberedelsestid og forberedelse til gavn for eleverne. Det forudsættes, at der foretages ny ansættelser og at det samlede antal af medarbejdere øges. Administrationen udarbejder konkret oplæg til behandling i KSU.	1.000	1.000	1.000	1.000
Ældre og Sundhed. I 2021 blev der afsat 2.000 t.kr. årligt til øget hjemmehjælp i ældreplejen og ved handicap og psykiatri. Det har desværre ikke har været muligt at rekruttere øget personale, som følge af forholdene på arbejdsmarkedet med bl.a. få ledige kandidater. Beløbet tilbageføres derfor i 2021, og reduceres til et nyt niveau, som er afstemt forventningerne til arbejdsmarkedsforholdene i de kommende år.	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Ældre og Sundhed. Ansættelse af PAU-Elever allerede fra grundforløb. Nettoudgift 40 t.kr. pr. år.	40	40	40	40
Ældre og sundhed. Fremtidsvisionær plan for plejehjem på Ærø. Initiativet finansieres inden for afdelingens nuværende budget. Planen skal udarbejdes inden for 2 år.				
Ældre og Sundhed. Der etableres en fritidsjobpulje. Initiativet finansieres inden for afdelingens nuværende budget.				
Handicap og Psykiatri. Inventar til Handicap og Psykiatri.	90			
Job og Voksen. Indvendig vedligeholdelse herunder sikring af handicap venlighed.	40	40	40	40
Mopælappen. Lydabsorberende isolering.	42			
Børn og unge. Børnehavebibliotek.	45		10	
Børn og unge. Gratis psykologhjælp til unge uden henvisning fra egen læge. Administrationen bedes foreslå finansiering senest 2022.				
Ærø Museum. Der tildeles forhøjet tilskud i 2022.	200			
Søfartsmuseum. Der tildeles forhøjet tilskud i 2022.	200			
Ærø Hallen. Tilskud til ny kloak og gulv i kantine	250			

Alle beløb er i t.kr.

Økonomi- og erhvervsudvalget

Der afsættes midler til følgende aktiviteter:

Område	2022	2023	2024	2025
Likviditet. Ærø Kommunes pejlemærke for likviditet ændres fra 25.000 t.kr. til 36.000 t.kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at "besparelsen" ved omlægning af Tvillingfærgernes finansiering i forhold til budget i 1. behandling skal opspares. Pejlemærket vil være dynamisk til Kommunalbestyrelsen har vedtaget nyt færgeprojekt.				
Omlægning af Tvillingfærgernes finansiering ændres fra 1.1.2022 til 1.11.2021, for at omlægningen sker mest hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til betaling af terminer på eksisterende leasingaftale.				
Effektivisering. Kommunens effektiviseringsprogram suppleres med yderligere 1.000 t.kr. i effektivisering i 2024.			-1.000	
Hoved-MED. Reelle løn midler til udmøntning ved lønforhandlinger.	500	500	500	500
Bosætning. Stilling vedr. bosætningsindsatsen gøres permanent.	480	480	480	480
Kommunikation. Der bevilliges midler til en øget kommunikationsindsats i forlængelse af kommunikationspolitikken. Midlerne tillægges de eksisterende 10 timer.	266	266	266	266
Ærø Efterskole. Der ydes et tilskud til udvikling af Ærø Efterskole.	475			
Innovation. Ordningen med tilbud til iværksættere fortsætter i budgetperioden.	200	200	200	200
Ærø medborgerhus. Der bevilliges tilskud til energioptimering.	106			
Havne. Der ydes tilskud til udvikling af Strandbyen havn, midler skal anvendes indenfor 2 år. De frigives først når der er opnået den nødvendige finansiering.	100			
Den digitale ø. Der investeres i udvikling af læring for fremtiden.	300			
IT. Office365 til alle kommunens medarbejdere.	570	500	500	500
Uddannelsesforum. Fælles kursusaktiviteter og kompetenceudvikling for alle kommunens ansatte.	500	500	500	500
Teknik. Oprettelse af ny stilling i teknisk afdeling som planlægger. Afdelingen vil også have til opgave at komme med konkrete forslag til sikring af grundvand og vandforsyning til politisk behandling inden for perioden 2022-2023.	338	450	450	450

Alle beløb er i t.kr.

Omprioritering af anlæg

Område	2022	2023	2024	2025
Det er besluttet, at der for Ærø Kommunes samlede anlægsp portefølje kan foretages netto besparelser, som kan lægges i kassen for i alt: 1.344 t.kr. i budgetperioden. Indtægtsførelse sker i 2021.				

Det besluttes, at der for Ærø Kommunes samlede anlægsportefølje kan foretages omprioriteringer, med en samlet likviditetspåvirkning i 2024 for i alt: 7.842 t.kr.			-7.842	
---	--	--	--------	--

I øvrigt

- Der gives mandat til Teknisk afdeling til at fortsætte udvikling vedr. omdannelse af parkeringspladsen ved Marstal skole.
- Sundhedsordning for Ærø Kommune vil i fremtiden i højere grad bygge på forebyggende indsatser.
- Søby Mølle fonden får en mellemfinansiering til nødvendige reparationer.
- Månedlig detaljeret overførselsstatistik for Ærøfærgerne stilles i elektronisk format til rådighed for de af kommunalbestyrelsens medlemmer, som ønsker det, før udgangen af den næstfølgende måned.
- Havneopkrævning. Havnebetaling og –reservation for gæstesejlere sendes til Teknik, Miljø- og Havne udvalget og sættes på dagsorden i indeværende år 2021.
- Ærøhuset. Projekt behandles som selvstændigt punkt i Kultur og Social udvalget i 2022.
- Busstoppested på Marstal havn revurderes i Teknik, Miljø- og Havneudvalget i 2021.
- Den endelige låneoptagelse besluttes senest i marts 2022.

Dato: 22. september 2021

Ole Wej Petersen

Inga Blom Thomas

Mads Boeberg Hansen

Peter Hansted

Jens Weiss

Lennart L. Mogensen

Mona Madsen

Kaj Nøttrup

Bent Juul Sørensen

Minna Henriksen

Carl Jørgen Heide

Søren Degn Laxy

Leo Holm

Bente Friis Andersen

Flemming Boye