Budgetaftale for Ærø Kommune 2027

Budgetaftalen for Ærø Kommune tager udgangspunkt i de overordnede rammer og prioriteringer, der er fastlagt i budgetaftalen for 2027 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Aftalen har til formål at sikre en ansvarlig økonomisk styring, fastholde og udvikle velfærden for borgerne på Ærø samt understøtte kommunens særlige udfordringer og muligheder.

Budgetaftalen beskriver resultatet af prioriteringsdebatten i kommunalbestyrelsen den 23. september 2026 vedr. Budget 2027, hvor et flertal i kommunalbestyrelse indgik et forlig om Ærø Kommunes budget for 2027 og overslagsårene 2028-30.

Budgetaftalen består af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag, der er fremlagt for kommunalbestyrelsen til 1. behandling på møde den 16. september 2026, korrigeret og suppleret med:

1. Tekniske korrektioner fra 1. behandling inden prioriteringsdebatten
2. Resultat af prioriteringsdebatten den 23. september 2026, dvs. godkendelse af udvalgte tilpasningsforslag og budgetønsker samt øvrige politiske beslutninger og ændringer, som fremgår af denne aftale samt afledt pris- og lønfremskrivning (beregnes inden 2. behandling)
3. Tekniske korrektioner som følge af beslutninger på prioriteringsdebatten og øreafrunding, momskørsel mv.

Det skal noteres jf. KL budgetkodeks at budgettet efterfølgende kan korrigeres alt efter, hvordan det går med den fælleskommunale koordineringsproces, der har som formål at sikre at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen samt service- og anlægsramme som aftalt med regeringen.

Overordnede økonomiske rammer

Ærø Kommune tilpasser sit budget for 2027 i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker, som er aftalt i Kommunalbestyrelsen og de rammer, der er aftalt mellem Regeringen og KL. Det betyder, at kommunen respekterer det fastlagte udgiftsloft for service og anlæg samt tilstræber balance på driftsbudgettet. Kommunen vil derfor fortsat have fokus på at sikre en effektiv og bæredygtig drift, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne.

Kommunalbestyrelsens budgetaftale overholder pejlemærkerne for driftsoverskud på minimum 22 mio. kr. pr. år og et likviditetsoverskud på minimum 25 mio. kr. ultimo 2029 samt en udmeldt serviceramme på ca. 442 mio. kr. og vejledende anlægsramme på ca. 34,6 mio. kr.

Kommunens indtægter baseres i 2027 på statsgaranti suppleret med særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen er endeligt blevet tildelt midler i den ordinære lånepulje.

Indtægter i alt	Særtilskud	Ordinær lånepulje
Ca. 567,9 mio. kr.	12 mio. kr.	10 mio. kr.

Velfærd og kerneydelser

Ærø Kommune prioriterer fortsat et højt serviceniveau og kernevelfærdsområder som folkeskole, dagtilbud, ældrepleje og socialområdet. Med baggrund i aftalen mellem Regeringen og KL lægges der vægt på at opretholde et højt serviceniveau, samtidig med at der arbejdes med effektiviseringer og nytænkning, så midlerne rækker længst muligt.

Tilpasningsplan

Ærø Kommune vil sammenlignet med 2026 få markant færre indtægter, som konsekvens af sundhedsreformen og nedgang i befolkningstallet mv. Selvom sundhedsreformen medfører betydeligt opgavebortfald, så kan Ærø Kommune notere udgiftsstigninger på det eksisterende service- og velfærdsniveau som forventes at forsætte, hvilket er udfordrende i lyset af, Ærø Kommune oplever et faldende befolkningstal og hermed må forvente færre indtægter også i de kommende år. Der forventes dog en ny udligningsreform i 2029, og kommunalbestyrelsen vil arbejde for at reformen i højere grad giver balance mellem indtægter og udgifter på Ærø. I økonomiaftalen fremgår f.eks.:

- At forskellene på tværs af landet risikerer at blive for store og at der ønskes en styrket sammenhængskraft på tværs af landet.
- Regeringen vil iværksætte en helhedsplan mellem staten og landkommuner, der fx kan indeholde en udbygning og forbedring af infrastruktur og kollektiv offentlig transport, herunder en grøn omstilling af ø-færger. Parterne er enige om at drøfte omstillingen af ø-færger.
- Regeringen vil fortsætte arbejdet med et nyt udligningssystem.

For at overholde kommunens økonomiske pejlemærker er Ærø Kommune for nuværende nødsaget til at foretage en rækker besparelser og effektiviseringer.

Konkrete tilpasninger, besparelser og effektiviseringer

Et flertal i kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende tilpasninger, besparelser og effektiviseringer for de respektive områder:

Teknik-, Miljø- & Havneudvalget		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
AT.1.1	TMHU driftsramme - Nedsætte det afsatte budget til strandrensning, blå flag mv.	-70	-70	-70	-70
AT.1.2	TMHU driftsramme - Reduktion af budget til kvægprammen YRSA	-20	-20	-20	-20
AT.1.3	TMHU driftsramme - Reduktion af budget til byfornyelse	-100	-100	-100	-100
AT.1.4	TMHU driftsramme - Reduktion af budget til VE og klimatiltag	-50	-50	-50	-50
AT.1.5	Havne - Merindtægt lystsejlere	-231	-231	-231	-231
AT.1.6	Park og Vej - Optimering af maskinpark	259	-159	-159	-159
AT.1.7	Park og Vej - Nedlæggelse af brolægger stilling	-124	-124	-124	-124

Nr. i oversigten refererer til tilpasningsforslag som kan læses i sin helhed her: Budget 2027-2030. Alle beløb er i t.kr.

Kultur- & Socialudvalget		2027	2028	2029	2030
AT.2.3	KSU driftsramme - Tilskud til foreningsdrevne motionscentre og pensionistforening	-50	-50	-50	-50
AT.2.4	KSU driftsramme - Tilskud til møllefonde – Tilskud til Vitsømøllen fjernes	-20	-20	-20	-20
AT.2.5	KSU driftsramme - Pleje og omsorg §7 ældrepulje	-15	-15	-15	-15
AT.2.8	KSU driftsramme - Handicapsvømning	-28	-28	-28	-28
AT.2.10	KSU driftsramme - Beskæftigelses- og Socialområdet - Lægeerklæringer	-160	-160	-160	-160
AT.2.12	Bibliotekerne - Læseindsats (videreført fra Budget 2026)	-25	0	0	0
AT.2.13	Bibliotekerne - Tilpasning af udgifter	-40	-40	-40	-40
AT.2.16	Dagtilbud - Lukkedage	-45	-45	-45	-45
AT.2.17	Dagtilbud - Justering af åbningstider	-200	-200	-200	-200
AT.2.19a	Dagpleje 1 ud af 4: Kapacitetstilpasning – Én dagplejer mindre end budgetteret – Vakant stilling genbesættes ikke	-450	-450	-450	-450
AT.2.19b	Dagpleje 2 ud af 4: Ændring af ledelsesstruktur – Ledelsestid nedjusteres fra 37 til 30 timer	-61	-121	-121	-121
AT.2.20	Handicap og Psykiatri - Hovrohytten	-205	-5	-5	-5
AT.2.21	Handicap og Psykiatri - Leasing	-25	-25	-25	-25
AT.2.22	Handicap og Psykiatri - PAU	-7	-7	-7	-7
AT.2.23	Handicap og Psykiatri - Tilsyn	-5	-5	-5	-5
AT.2.28	Folkeskolen - Mindre brug af IT	-100	-100	-100	-100
AT.2.33	Ældre og Sundhed - Besparelse på timer til praktisk hjælp via velfærdsteknologi	-300	-300	-300	-300
AT.2.34	Ældre og Sundhed - Besparelse på gratis udlån af mikrobølgeovne	-28	-28	-28	-28
AT.2.36	Ældre og Sundhed - Levere flere ydelser i sygeplejeklinik	-147	-147	-147	-147
AT.2.38	Ældre og Sundhed - Besparelse på rengøring på hjælpemiddeldepot	-30	-30	-30	-30
AT.2.41	Ældre og Sundhed - Øget rehabilitering (hjemmepleje og sygepleje) bla. med DigiRehab	-300	-300	-300	-300
AT.2.42	Ældre og Sundhed - Leveringsgebyr på hovedretter til borgere i eget hjem (undersøge lovhjemmel)	-164	-164	-164	-164
AT.2.45	Ældre og Sundhed - Ændret planlægning af uddannelse og kompetenceudvikling	-50	-50	-50	-50
AT.2.47	Ældre og Sundhed – Indkøbsbesparelse på Into-words	-15	-15	-15	-15
AT.2.50	Ældre og Sundhed – En administrativ og ledelsesmæssig besparelse på tværs af Ældre og Sundhed	-450	-450	-450	-450

AT.2.51	Ældre og Sundhed - Skære i driften på anskaffelser, lederkurser og møder (videreført fra Budget 2026)	-107	-107	-107	-107

Nr. i oversigten refererer til tilpasningsforslag som kan læses i sin helhed her: Budget 2027-2030. Alle beløb er i t.kr.

Økonomi- & Erhvervsudvalget		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
AT.3.1	Tværgående - Indkøb - Måtter (videreført fra Budget 2026)	-159	-159	-159	-159
AT.3.2	Tværgående - Indkøb - Compliance (videreført fra Budget 2026)	-250	-250	-250	-250
AT.3.3	Centrale puljer - Fratrædelsesgodtgørelser færger (videreført fra B2026)	-264	-264	-264	-264
AT.3.5	ØEU driftsramme - Besøgscenter Geopark	-100	-100	-100	-100
AT.3.6	ØEU driftsramme - Turist og Erhverv - Ekstern markedsføring	-90	-90	-90	-90
AT.3.8	ØEU driftsramme - Turist og Erhvervs - Reduktion af krone til krone tilskud	-160	-160	-160	-160
AT.3.11	ØEU driftsramme - Folketingsvalg afsættes hvert 4. år i budgettet	-199	-196	-196	0
AT.3.13	ØEU driftsramme - Ø-støtte - tilpasning til forbrug (videreført fra Budget 26)	-200	-200	-200	-200
AT.3.14b	ØEU driftsramme - Ø-støtte - Reduktion af rejsetilskud - 52 returrejser	-407	-407	-407	-407
AT.3.15a	ØEU driftsramme - Ø-støtte - Omlægning af opholdstilskud (Ø-SU) - Læsø model	-370	-370	-370	-370
AT.3.16	Øvrige områder under kommunaldirektøren - Fælles UddannelsesForum (videreført fra Budget 2026)	-100	-100	-100	-100
AT.3.17	Øvrige områder under kommunaldirektøren - Whistleblower licens til platform (videreført fra Budget 2026)	-17	-17	-17	-17
AT.3.18	Øvrige områder under kommunaldirektøren - KMD-aftaler (delvist videreført fra Budget 2026)	-200	-200	-200	-200
AT.3.19	Øvrige områder under kommunaldirektøren - Databeskyttelsesrådgiverfunktionen - udlicitering	0	-145	-291	-291
AT.3.20	Beskæftigelses- og Socialområdet - Besparelser på bygningsdrift (videreført fra Budget 2026)	-250	-250	-250	-250
AT.3.21	Beskæftigelses- og Socialområdet - Klinisk funktion	-25	-25	-25	-25
AT.3.23	IT-afdelingen - Tilpasningsforslag	-240	-240	-240	-240
AT.3.24	Løn og Økonomi - Reduktion af driftsudgifter på egen ramme	-231	-231	-231	-231
AT.3.25	Sekretariat og Borgerservice - Tidsbestilling for borgere og tilpasning af telefon og åbningstider	0	-240	-240	-240
AT.3.26b	Teknisk afdeling - Indføre gebyr på byggesagsbehandling - forslag 2	-109	-109	-109	-109
AT.3.27	Teknisk afdeling - Reduktion af løn og drift	-124	-124	-124	-124
AT.3.28a	Ærøfærgerne - Forslag 1 - Kortere højsæson, længere lavsæson – Mindre forkortelse af højsæson	-400	-400	-400	-400

AT.3.29	Ærøfærgerne - Effektivisering ifm. eksterne leverandører (videreført fra Budget 2026)	0	-200	-200	-200
AT.3.30	Ærøfærgerne - Oliebesparelse, sejle før tid (videreført fra B26)	-100	-100	-100	-100
AT.3.31	Ærøfærgerne - Oliebesparelse pga. ny bundmaling	0	0	0	0
AT.3.33	Busdrift - Reduktion af åben kørsel – Model 3 vedtages. Den øvrige udmøntning aftales nærmere med busleverandør	-600	-600	-600	-600

Nr. i oversigten refererer til tilpasningsforslag som kan læses i sin helhed her: Budget 2027-2030. Alle beløb er i t.kr.

Øvrige områder		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
ØT.1	Konvertering af lån vedr. tvillingefærger	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
ØT.2	Finansielle område - Momsberigtigelse	-86	0	0	0
ØT.3	Generelt effektiviseringskrav på tværs af kommunen, 0,5 pct. fast	-2.450	-2.458	-2.464	-2.474

Nr. i oversigten refererer til tilpasningsforslag som kan læses i sin helhed her: Budget 2027-2030. Alle beløb er i t.kr.

Anlæg		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
ØT.4	Restbeløb fra overførsel af SFO Soltoften – 400 t.kr. til cykelskur og trafikregulering	0	-638	0	0	0
ØT.4	Birkholm (Klimasikring) – Beløbet i 2026 flyttes til 2027 og de resterende år udgår	-714	714	-127	-126	-126
ØT.4	Trafiksanering Reberbanen – En mindre løsning gennemføres for 200 t.kr.	-1.000	0	0	0	0
ØT.4	Byggegrunde Marstal	-350	0	0	0	0
ØT.5	Salg af Kirkestræde 23, Marstal	0	-1.856	0	0	0
ØT.5	Salg af Gilleballetofte 3, Ærøskøbing	0	-2.000	0	0	0
ØT.5	Salg af pavillonbygninger	0	-800	0	0	0

Nr. i oversigten refererer til tilpasningsforslag som kan læses i sin helhed her: Budget 2027-2030. Alle beløb er i t.kr.

Forbedring af det eksisterende serviceniveau

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2027 fundet det hensigtsmæssigt at godkende nedenstående budgetønsker og forbedringer ud over det eksisterende serviceniveau:

Budgetønsker		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
AØ.1.2	Helhedsplan for Søby og Søby udviklingsområde – Inklusiv 400 t.kr. til lokalplan for Marstal Havn	200	400	200	0
AØ.1.3	Ny lokalplan for 9-9B og bygningsregistrant – Finansieres af byfornyelsesmidler	0	0	0	0
AØ.1.5	Weblager	185	185	185	185
AØ.2.1	Midler til at oprette en fælles affaldsgård for Viften, Marstal Skole og Ærøhallen – Ærø Forsyning opsætter affaldsgård	0	0	0	0
AØ.2.2	Ny gulvbelægning i Knasten	154	0	0	0

AØ.2.3	Etablering af toilet i Stalden	300	0	0	0
AØ.2.5	Overfaldsalarmer	45	23	23	23
AØ.2.6	Udvidelse af ressourceklassetilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
AØ.2.8	Øget normering på Marstal Ældrecenter	514	514	514	514
AØ.2.9	Fortsat indsats for trivsel og nedbringelse af sygefravær	625	625	0	0
AØ.3.1	Beredskabsplan for længerevarende strømafbrydelse	250	50	50	50
AØ.3.2	Varig opnormering af vielsesområdet	180	180	180	180
AØ.3.3	AI-baserede assistentværktøjer	95	95	95	95
PØ.1.3	Renovering af baderum i Ærøhallen	350	0	0	0
PØ.2.1	Styrket kvalitet og kontinuitet i helhedsplejen gennem reduktion af eksterne vikarer	0	0	0	0
PØ.2.2	Koordinering af Ærø Kommunes botilbud og ressourcer	0	0	0	0
UØ.2.1	Museum Sydfyn: Forslag til formidling af Ærøs oldtid, model 2	100	100	100	100
UØ.2.3	Støtte til lokalhistorisk arkiv i Marstal	15	15	15	15
UØ.3.1	Renovering af Skonnerten Fylla	659	0	0	0

I øvrigt

- Budgettet for Projekt Life Ring er opdateret pba. den vedtagne udgiftsplan samt en opdatering fra projektlederen. Dette medfører en mindreudgift i 2029 på 2.187 t.kr. ift. budgettet til 1. behandling.
- Budgettet for Marstal Skole opjusteres med 1.100 t.kr. i 2027 og 2028 pga. en opdatering af elevtallet og pba. den eksisterende budgetmodel.
- Ærø Kommune har modtaget særtilskud (§16-puljen) på 10 mio. kr. i både 2025 og 2026. I 2027 er der modtaget 12 mio. kr. Det besluttes at budgettere med 11 mio. kr. årligt i overslagsårene.
- Det aftales, at der budgetteres med udnyttelse af ordinær lånepulje for i alt 7,5 mio. kr. vedr. eksisterende anlæg.
- Det aftales, at der indarbejdes en risikopulje på 800 t.kr. årligt til håndtering af uforudsete udgifter
- Der afsættes 60 t.kr. til en analyse af betaling for at køre med bussen og en analyse af differentierede billetpriser for at sejle med de kommunale færger, herunder billigere pris for ærøboerne. Analysen skal også indeholde praktiske løsninger.
- Ærøfærgerne udarbejder forslag til proces for flerårige udbud af Ærøfærgernes dokning, som forelægges for Økonomi- og erhvervsudvalget.

Dato: 23. september 2026

Peter Hansted Mads Boeberg Hansen

Hans Peter Rønn Bolding	Bent Juul Sørensen	
Ole Wej Petersen	Inger-Marie Albertsen	Karsten Bil
Katrine Friborg	Klaus Fynsk Norup	Mads Kyrsting
Mark Ambech	Peder Vilhelm Sørensen	