Budgetønsker

Administrative og politiske budgetønsker til Budget 2027

ÆRØ KOMMUNE

Budgetønsker – Administrative og Politiske

Administrative

AØ1.1 - Teknisk afdeling - Solceller på kommunale bygninger 1
AØ1.2 - Teknisk afdeling - Helhedsplan for Søby og Søby udviklingsområde..... 3
AØ1.3 - Teknisk afdeling - Ny lokalplan 9-9B og bygningsregistrant 5
AØ1.4 - Teknisk afdeling - Flere boliger - Kommunal udstykning til parcelhuse 7
AØ1.5 - Teknisk afdeling - Weblager..... 9
AØ1.7 - Park og Vej - Kortlægning af rørlagte vandløbsledninger..... 11
AØ2.1 - Viften - Fælles affaldsgård..... 12
AØ2.2 - Kernehuset - Ny gulvbelægning Knasten 14
AØ2.3 - Kernehuset - Etablering af toilet i Stalden 15
AØ2.4 - Campus Ærø - Forøgelse af budgetramme..... 17
AØ2.5 - Handicap og Psykiatri - Overfaldsalarm 20
AØ2.6 - Folkeskolen - Udvidelse af ressourcetilbud 22
AØ2.7 - Kultur og Social - Udviklingsmedarbejder til kultur-, fritids- og civilsamfundet.. 23
AØ2.8 - Ældre og Sundhed - Øget normering på Marstal Ældrecenter (MÆC) 25
AØ2.9 - Ældre og Sundhed - Fortsat indsats for trivsel og nedbringelse af sygefravær 27
AØ2.10 - Børn og Unge - Opnormering af en socialrådgiver..... 29
AØ3.1 - Kommunaldirektøren - Beredskab 32
AØ3.2 - Sekretariat og Borgerservice - Varig opnormering af vielsesområdet 33
AØ3.3 - IT - AI-baserede assistentværktøjer 34

Politiske

PØ1.1 - Automatisk døråbner på handicaptoiletter 36
PØ1.2 - Vandbeholder i alle biotoiletter..... 37
PØ1.3 - Renovering af baderum i Ærøhallen 38
PØ.1.4 - Sti til Sommerlyst 39
PØ2.1 - Styrket kvalitet og kontinuitet i helhedsplejen gennem reduktion af eksterne vikarer 41

PØ2.2 - Koordinering af Ærø Kommunes botilbud og ressourcer 45

Budgetønsker fra udvalg

UØ2.1 - Museum Sydfyn - Formidling af Ærøs oldtid 49
UØ2.2 - Fjernelse af 25-årsreglen 51
UØ.3.1 - Renovering af skonnerten Fylla 55

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AØ.1.1 – Teknisk Afdeling - Solceller på kommunale bygninger

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	X
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Opsætning af solcelleanlæg på udvalgte kommunale bygninger med henblik på reduktion af CO2-udledning, styrkelse af kommunens VE-udbygning samt øget forsyningssikkerhed. Projektet forventes at kunne kombineres med genanvendelse af brugte batterier fra elfærgen Ellen til energilagring og nødstrøm.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Teknisk afdeling	500	500	0	0
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**500**	**500**	**0**	**0**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Det forventes, at Folketinget godkender ny lovgivning, der muliggør solceller på kommunale arealer og bygninger, uden krav om selskabsdannelse. Solceller bidrager til CO2-neutral elproduktion, reducerer driftsomkostninger og understøtter kommunens klimamål.

Samtidig står elfærgen Ellen overfor en udskiftning af batterier. De gamle batterier forventes at kunne genanvendes på land til lagring af energi og til nødstrøm.

Indhold

Administrationen ønsker, at der afsættes et rammebeløb til indkøb og opsætning af solcelleanlæg i overslagsårene 2027 og 2028 på udvalgte kommunale bygninger.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvilke bygninger der er mest egnede. Såfremt budgetønsket imødekommes, gennemføres en screening af relevante kommunale bygninger med henblik på at identificere de mest rentable og bedst egnede cases. På baggrund heraf udvælges og realiseres de projekter, der samlet set giver størst effekt i forhold til økonomi, C02-reduktion og forsyningssikkerhed.

I det følgende ses tre eksempler på indkøb af solceller. Det skal betragtes som overslagspriser, og batterier er ikke medregnet, da prisen for genanvendte batterier er ukendt.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

Mopælappen, Halvejen 20:

Solceller
Inverter
15 % til Rådgiver
25 % til Uforudsete

Samlet overslagspris for 200 m²: 984.405, - kr. ekskl. moms

MÆC Madservice, Gasværksvej 10

Solceller
Inverter
15 % til Rådgiver
25 % til Uforudsete

Samlet overslagspris for 11 m²: 386.468, - kr. ekskl. moms

Vielsen & IT, Statene 6:

Solceller
Inverter
15 % til Rådgiver
25 % til Uforudsete

Samlet overslagspris 150 m²: 826.280, - kr. ekskl. Moms

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AØ.1.2 – Teknisk Afdeling - Helhedsplan for Søby og Søby udviklingsområde

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	x
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Søby havn er ved at blive udvidet. I 2025 er udviklingsområde ved Søby blevet godkendt i Landsplandirektiv. Det anbefales at udarbejde en samlet Helhedsplan for Søby udviklingsområde, der også inddrager udviklingen af hele Søby by.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Teknisk afdeling	200	200		
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**200**	**200**		
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Søby Havn bliver udvidet i perioden 2026-2027. I dag er der ingen erhvervsområder omkring Søby. I Kommuneplan 2009 blev området Sø.BI2 udlagt øst for byen.

I den netop godkendte Kommuneplan 2025 er det vurderet, at udvidelsen af Søby Havn kan medføre et øget behov for erhvervsbyggeri omkring Søby. I kommuneplanens retningslinjer for byudvikling står det således:

RETNINGSLINJER - BYKVALITET

1. Udvikling af bymidterne i Marstal og Ærøskøbing skal ske på baggrund for hhv. Helhedsplan for Marstal by og havn, og Helhedsplan for Ærøskøbing.

2. Udviklingen i Søby med havneudvidelse og udlæg af et udviklingsområde taler for udarbejdelse af en helhedsplan.

Ved ansøgningsrunden i 2024 søgte Ærø Kommune om at det 22 ha store areal Sø.BI2 ved Søby udlægges til Udviklingsområde. Beslutningen om at søge blev truffet med vedtagelse af Planstrategi 2023. Ærø Kommune modtog meddelelse fra Ministeriet for byer og landdistrikter med godkendelse af udviklingsområdet den 1. oktober 2025.

Det betyder, at kommuneplanramme Sø.BI2 ved Søby kan udpeges som udviklingsområde ved næste kommuneplanrevision, forudsat at der sker en tilpasning af udpegningen af Større sammenhængende landskaber.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

Indhold

Udviklingsområdet ved Søby kan anvendes til en række forskellige funktioner, herunder til boligbebyggelse, liberale erhverv, hoteller, butikker og mindre, ikke generende, fremstillingsvirksomhed i forbindelse med butikkerne.

For at kunne fastlægge udviklingsområdets fremtidige anvendelse, foreslås det, at der udarbejdes en Masterplan for området. Det er nærliggende at vurdere på områdets potentialer som erhvervsområde, i lyset af udviklingen af Søby havn.

Masterplanen skal desuden vurdere på sammenhængen mellem Søby by og udviklingsområdet, der udgør ca. 30% af Søbys nuværende areal, og dermed være en samlet helhedsplan for Søby bys udvikling.

Budgettet skal anvendes til køb af ekstern rådgivning, og projektet skal gennemføres i dialog med borgere, foreninger og lokalråd.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AØ.1.3 – Teknisk afdeling - Ny lokalplan 9-9B og bygningsregistrant

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	x
For at overholde lovgivning	
Andet	x

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Der er behov for budget til udarbejdelse af ny lokalplan, som afløser den eksisterende lokalplan 9-9B med tilhørende 4 tillæg, inkl. ny bygningsregistrant med SAVE-vurdering.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Teknisk afdeling	850	100	30	30
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**850**	**100**	**30**	**30**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Den eksisterende lokalplan 9-9B samt tillæg er fejlbehæftet, mangelfuld og udgør ikke et juridisk stærkt grundlag for at kunne bevare den gamle bydel i Ærøskøbing.

Den eksisterende Bygningsregistrant, som underbygger lokalplanen for den enkelte ejendom, er uddateret. En digitalisering af Bygningsregistranten muliggør vedligehold og løbende opdatering i forhold til den enkelte ejendom og dennes bevaringsværdi, da der sker bygningsmæssige vedligehold samt – ændringer som påvirker bygningens bevaringsværdi. Da bygningerne indenfor lokalplansområdet er forskelligartede, er det vanskeligt at rumme diversiteten indenfor en lokalplan i alle nuancer. Bygningsregistranten er det understøttende juridiske grundlag som varetager og tager stilling til den enkelte ejendom.

Behovene vedrørende ny lokalplan er drøftet løbende på adskillige møder i lokalplan 9-9B-udvalget og det tidligere Teknik, miljø- og havneudvalget.

Indhold

Administrationen vurderer, at udgifterne til en ny bevarende lokalplan for Ærøskøbing Bymidte samt en bygningsregistrant for alle bygninger indenfor lokalplanområdet, vil kunne gennemføres indenfor en ramme på 950 t.kr., plus efterfølgende drift af den digitale bygningsregistrant på 30 t.kr. om året.

Budgettet anvendes på køb af ekstern rådgivningsbistand samt en digital bygningsregistrant.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AØ.1.4 – Teknisk afdeling - Flere boliger – Kommunal udstykning til parcelhuse

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	x
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen har i forlængelse af de politiske mål om Flere Boliger og Boliganalysen fra 2025, fokus på at få flere borgere til Ærø. Det indebærer, at der skal være boliger til alle. Der er pt. udelukkende kommunale byggegrunde i Søby. Hvis der skal være byggegrunde i enten Ærøskøbing eller Marstal, skal der afsættes budget til formålet.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Teknisk afdeling	0	7.000	0	0
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**7.000**	**0**	**0**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**0**	**0**	**0**	**0**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har et mål om at øge befolkningstallet frem mod 2035. Det indebærer bl.a., at der er tilstrækkeligt med moderne og attraktive boligmuligheder, herunder både muligheder for at etablere flere lejeboliger og parcelhuse til helårsbeboelse.

Boliganalysen fra november 2025 anbefaler, at der etableres flere moderne og attraktive boliger og boligområder til bl.a. tilflyttere og familier. Der er især fokus på manglen på lejeboliger, hvilket er et stort problem på Ærø. Men der mangler også muligheder for at bygge moderne parcelhuse i Ærøskøbing og Marstal.

Der arbejdes pt. på at understøtte almene og private investeringer i lejeboliger gennem dialog med private investorer, rådgivere og håndværkere.

Der kan etableres flere lejeboliger på private eller kommunalt ejede arealer, ved hjælp af udbud af kommunale arealer til private projekter eller gennem dialog med investorer, samt gennem ny planlægning, der understøtter byggeri af fx rækkehuse (tæt-lavt byggeri).

Udvikling af arealer til parcelhuse vil være en opgave for Ærø Kommune.

Indhold

Muligheden for parcelhusbyggeri kan fremmes på eksisterende kommunale arealer eller ved opkøb af private arealer til formålet. Her er udgangspunktet, at arealerne

ejes, byggemodnes og sælges af Ærø Kommune. De to modeller kan illustreres konkret således ved etablering af 10 byggegrunde:

Kommunalt ejet areal

Byggemodning inkl. tilslutningsbidrag og etablering af vej, fremskrevet på baggrund af 2022- beregninger. (Omkostningsindeks for anlæg af veje): 5.467 t.kr.

Tilslutningsbidrag: 1.285 t.kr.

I alt: 6.752 t.kr.

Ved 10 grunde af gennemsnitligt 1.000 kvm., vil salgsprisen på en fuldt byggemodnet byggegrund blive 675 t.kr. ex. moms og 844 t.kr. inkl. moms, svarende til 844 kr./kvm.

At prisen bliver noget højere end de i 2022 vurderede 500 t.kr. inkl. moms (*ekskl. tilslutningsbidrag*) skyldes, at prisen i 2022 blev beregnet på baggrund af byggemodning af 20 grunde, hvilket reducerer anlægsomkostningerne pr. grund.

Privat ejet areal, der købes af Ærø Kommune (Marstal):

Et tilsvarende projekt i Marstal skal tillægges købsprisen på jord til skønsmæssigt 100 kr./kvm. Forudsat en grundstørrelse på 1.000 kvm og et vejudlæg på 300 kvm. pr. grund, så bliver anlægsprisen inkl. jordkøb og tilslutningsbidrag: 8.052 t.kr.

Ved 10 grunde af gennemsnitligt 1.000 kvm., vil salgsprisen på en fuldt byggemodnet byggegrund blive 805 t.kr. ex. moms og 1.006 t.kr. inkl. moms, svarende til 1.006 kr./kvm.

Salg af byggegrunde skal pålignes moms, og salgsprisen være dækkende for kommunens udgifter i projektet.

Skal der arbejdes videre med kommunale byggegrunde til parcelhuse, bør der med andre ord afsættes budget på minimum 700 t.kr. pr. byggegrund.

Prisfastsættelse for Marstal er foretaget på baggrund af skøn, relateret 1-1 til Ryagerudstykningen. Prisen vil skulle tilpasses det konkrete projekt og i særdeleshed behovet for etablering af veje.

Der henvises i øvrigt til lukket sag på Økonomi- og erhvervsudvalgsmødet den 4. september 2025, hvor byggemuligheder i Marstal er nærmere beskrevet, med regneeksempler.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Budgetønsket indeholder ikke et budget for salgsindtægter. Hvis budgetønsket vedtages, kan det overvejes at indarbejde et budget for forventede salgsindtægter. Der er ingen yderligere bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AØ.1.5 – Teknisk afdeling - Weblager

Kort beskrivelse

Implementering af digital adgang til historiske og afsluttede byggesager (weblager).

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Teknisk afdeling	185	185	185	185
Mindreudgifter		Afventer			
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**185**	**185**	**185**	**185**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Jf. Social og boligstyrelsen var der i 2023 kun 17 kommuner som ikke tilbød digital adgang til historiske byggesager. Ærø Kommune er stadig en af dem.

Indhold

Driftsudgiften for systemet er dyr og vil belaste Teknisk afdelings ramme, hvis der ikke gives en bevilling. Konsekvensen af dette er, at andre opgaver ikke vil blive løst, fordi denne driftsudgift skal dækkes.

Der vil i opstartsfasen skulle bruges ekstra personaleressourcer på at implementere systemet. Disse afholdes af Teknisk afdelings ramme.

Når overførslen af gamle sager til det digitale byggesagsarkiv er gennemført, vil det betyde, at Teknisk afdeling skal bruge færre ressourcer på henvendelser fra fx ejendomsmæglere og andre, der ønsker indsigt i sager på ejendomme.

En del af etableringsomkostningerne blev allerede afholdt af afdelingens ramme i 2021 og blev finansieret af overført overskud (60 t.kr.).

Ifølge Social- og boligstyrelsen har der været et forslag hos Social-, Bolig og Ældreministeriet med anbefaling af at etablere et lovgivende grundlag for, at de sidste 17 kommuner tilbyder digital adgang til historiske byggesager via portal, samt at de kommuner, som kun har en del af deres byggesager ude digitalt, skal have alle lagt ud. Lovændringen er imidlertid ikke blevet anbefalet.

https://regelforum.dk/anbefalinger/skab-digital-adgang-til-historiske-byggesager-i-de-sidste-17-kommuner-der-mangler

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og ØEU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Kurt Nørmark, 18. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Park og Vej*

AØ.1.7 – Park og Vej - Kortlægning af rørlagte vandløbsledninger

Kortlægning af rørlagte vandløbsledninger i landsbyerne

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 1 ud af 1 ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Park og Vej	500	500		
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**500**	**500**		
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Alle strækningerne ind måles, digitaliseres, spules og tv-inspiceres. Digitaliseringen er især væsentlig med de nye lovkrav om LER 2.0, som betyder at Ledningsoplysninger sendes automatisk ud inden for 2 timer. Dette er kun muligt ved de ledninger som er ind målt. Arbejdet skaber et overblik og ledningsnettets tilstand og vil danne grundlag for en fremtidig vedligeholdelsesplan.

Indhold

Arbejdet med problematiske oversvømmelser effektiviseres og omkostningerne mindskes ved, at rørledningernes tilstand, placering og størrelse er kendt. Med en kortlægning af ledningerne vil det være muligt at udarbejde en handlingsplan for vedligeholdelsesarbejdet og indtænke klimaindsats på rørledningerne.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Beløbet omfatter blandt andet udgifter til ekstern entreprenør og rådgivning. Omkostninger til softwarevedligehold forventes finansieret inden for den eksisterende driftsramme på vandløbsområdet.

Indsendt af og dato: *Eyvind Gulbrandsen, 30. april 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Viften*

AØ.2.1 – Viften - Midler til at oprette en fælles affaldsgård for Viften, Marstal skole og Ærøhallen

Kort beskrivelse

Lovpligtig brandsikring af affaldsspande, samt effektivisering, forskønnelse og sikring af affaldshåndtering gennem anlæg af fælles affaldsgård.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	x
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Viften	100			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**100**			
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Affaldscontainerne omkring Viften, Marstal skole og Ærøhallen står for tiden frit tilgængelige. Dette skaber nogle udfordringer i hverdagen. Bl.a. at containerne benyttes af udefrakommende til at smide større mængder usorteret affald i de frit tilgængelige containere.
Primært er det forbundet med brandfare ved at containerne står klods op af bygninger og er åbne. Der er rådført med teknisk afdeling i Ærø kommune, hvor konklusionen er, at alle vores fælles containere skal ind i en aflåst affaldsgård, hvis vi skal opfylde lovkrav og krav fra forsikringsselskab.

Det er enhedernes ønske at der skabes en fælles affaldsgård så der, foruden at sikre containere og tilstødende bygninger imod brand, også kan opnås følgende synergieffekter:

- Affaldsbilerne kan afhente affald fra ét sted og dermed nedsætte tiden, der benyttes samt nedsætte kørsel i nærhed af børn og unge der færdes ude i forbindelse med f.eks. udendørsaktiviteter og frikvarterer
- Affaldsgården vil være aflåst hvilket kan være med til at sikre en bedre kvalitet af affaldssorteringen, da det hindrer adgang og tilgængeligheden for udefrakommende til at smide affald i containerne
- Der skabes mere ordnede forhold omkring institutionerne
- Det vil være en betydelig forskønnelse af områderne hvor børn og unge færdes
- Det reducerer risiko for hærværk, ildspåsættelse etc.

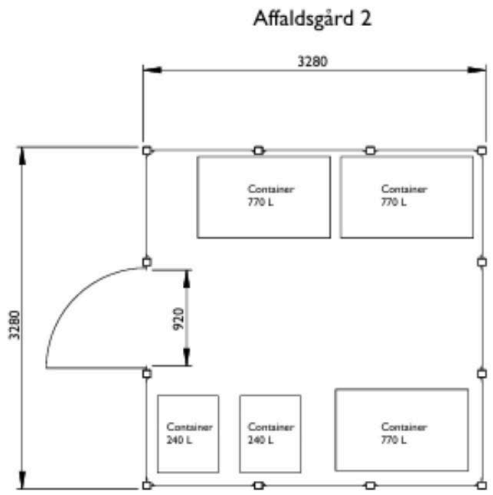
Indhold

Midlerne søges, for at vi kan imødekomme krav fra lovgivning og forsikring i forhold til brandfare ved ulåste containere klods op af bebyggelse.

En affaldsgård vil også skabe en forskønnelse af området omkring Viften og Marstal skole. Oprettelsen af en aflåst gård vil desuden være med til at sikre en

Indsendt af og dato: *Eyvind Gulbrandsen, 30. april 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Viften*

bedre affaldssortering, så Ærø Kommunes miljøplaner på affaldsområdet bedre kan understøttes, og der skabes en effektivisering i afhentningen, idet tilgangen bliver lettere og centraliseret.
Billederne herunder er hhv. en approksimeret skitse over et område, der vil kunne opfylde ønsket om fælles affaldsgård samt et eksempelbillede af en lignende gård.





Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Rikke Hansen, 5. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kernehuset*

AØ.2.2 - Kernehuset - Ny gulvbelægning i Knasten

Kort beskrivelse

Linoleumsgulv i Knasten er krakeleret betydeligt. Det kan ikke vaskes tilstrækkeligt og på almindelig vis. Det er problematisk i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø. Børnenes strømper hænger fast i gulvet flere steder.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	x

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Kernehuset	154			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**154**			
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Ønsket blev fremsat i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2023-2026, og behovet er i sagens natur ikke blevet mindre.
Bygningen, Knasten, anvendes som grupperum til børnehavens ældste gruppe, således at børnene i huset kan inddeles på tre stuer. Fra august 2026 vil Knasten anvendes af 22 børn.

Indhold

Udskiftning af det meget slidte linoleumsgulv i Knasten som er en del af Børnehaven Kernehuset og anvendes dagligt. Skulle der være tanker om at anvende bygningen til andet formål, vil udskiftning af gulv være nødvendigt uanset.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Rikke Hansen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kernehuset*

AØ2.3 – Kernehuset - Etablering af toilet i Stalden

Kort beskrivelse

”Stalden” er den lille bygning, der ligger tæt ved Vester Strand, som Kernehuset anvender til en Naturgruppe. Her er der et ønske om at få etableret et toilet.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	x

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Kernehuset	1.021			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**1.021**			
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

“Stalden” er en mindre bygning beliggende tæt ved Vester Strand, som Kernehuset benytter til naturgrupper. Flere gange ugentligt opholder børnegrupper sig i området. De nuværende toiletforhold er stærkt utilstrækkelige, idet der ikke er adgang til egentlige toiletfaciliteter. I stedet anvendes en børnetoiletspand, hvor affald efterfølgende transporteres tilbage til Kernehuset i poser. Dette er uhensigtsmæssigt både af hygiejniske og praktiske årsager

Indhold

Der ønskes etableret en toiletbygning i tilknytning til Stalden for at sikre tidssvarende og hygiejniske forhold for børn og personale. Samtidig vil etableringen kunne understøtte adgang til vand, så behovet for at transportere drikkevand fra Kernehuset bortfalder.
Bygningen kan desuden med fordel etableres med mulighed for offentlig adgang, idet Øhavsstien passerer umiddelbart forbi Stalden. Dette vil kunne komme områdets øvrige brugere til gavn.

Prisoverslag fra 2024 vedlægges. Ifølge aftale med teknisk afdeling skal der lægges 25% prisstigning oveni. Den nye pris med moms er således 1.277 t.kr.

Indsendt af og dato: *Rikke Hansen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kernehuset*

Bygherre:	Ærø Kommune	Beregnet af:	JBL	Side:	
Projekt:	Etablering af toiletbygning	Dato:	26-07-2024	Sag nr.	
Adresse:	Sygehusvejen 37B	Prisniveau:		Kontrol	

Pos.	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	à kr.	I alt kr.
1		Tilslutningsbidrag vand	Stk.	1,00	31647,2	**31.647**
2		Tilslutningsbidrag spildevand og overfladevand	Stk.	1,00	62721,6	**62.722**
3		Tilslutningsbidrag El, her afhænger det også af hvor mange ampære der ønskes.	Stk.	1,00	20000	**20.000**
4		Basic ZT 6 m² toiletbygning med sedumtag fra ZENZO TOILETS	Stk.	1,00	220000	**220.000**
5						
6		Nedgravning af el kabel	Lbm	96,00	220	**21.120**
7		Nedgravning spildevandsledning	Lbm	96,00	3300	**316.800**
34		Nedgravning af vandledning	Lbm	96,00	400	**38.400**
35						
36		15 % til uforudsete udgifter	%	15,00	7106,9	**106.604**
37						
38						
39						
40						
		I alt kr.				**817.292**
		Moms	%	25	204.323,08	
		Samlet sum inkl. moms				**1.021.615**

Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 13.maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AØ.2.4 – Campus Ærø - Forøgelse af budgetramme

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	x
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Campus Ærø er et vigtigt bidrag til udviklingen af Ærø som uddannelses-ø og har givet retning og energi til samarbejdet på ungdomsområdet. Indsatsen har dog et større potentiale, som endnu ikke er fuldt udfoldet inden for rekruttering og bosætning. Projektet afsluttes formelt den 31. december 2026, og vi søger hermed om midler til at kunne videreføre projektet.

Der er bevilget 370 t. kr. til videreførelse af Campus Ærø i 2027-2030. Men det bliver svært med det budget at videreføre Campus Ærøs nuværende aktiviteter, hvorfor vi ansøger om midler til videreførelse af projektet i 2027 med følgende forøgede budgetramme. Se budget herunder.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter	Campus Ærø	415	415	415	415
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**415**	**415**	**415**	**415**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Campus Ærø stævnede den 1. januar 2024 ud på missionen om at skabe fremtidens læring i landdistrikterne – eller som der står i projektbeskrivelsen:

"Skabe et attraktivt og inkluderende uddannelsesmiljø, der sikrer adgang til et bredere udvalg af erhvervs- og professionsuddannelser samt til relevante faciliteter og faglige fællesskaber for elever og studerende på Ærø – uanset om undervisningen foregår lokalt, udenøs eller digitalt."

Campus Ærø er i tråd med Ærøs værdigrundlag: "Mod til Udvikling – På Ærø tør vi gå foran."

Siden opstarten den 1. januar 2024 har Campus Ærø - Den digitale Ø skabt følgende konkrete resultater, der har skabt værdi og bidrager til visionen om Ærø som uddannelses-ø

- Ombygning og indretning af studiefaciliteter i Campus Ærø Studiecenter:
- Oprettelse af Rum til Træning og Simulation i samarbejde med Ældre og Sundhed til uddannelse og efteruddannelse af SOSU-hjælpere og assistenter

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 13.maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

- Oprettelse af Netværk for Unge og Uddannelse, der sikrer et styrket samarbejde mellem alle aktører inden for skole- og uddannelsesområdet.
- Støtte til Ærø Ungeråd, der er ført til en opblomstring af Unges aktiviteter
- Udvikling af Velkomstarrangementer for studerende og elever, der bringer unge ind i foreningerne
- Udvikling af Elevstyrede arrangementer med Udvalg på HF.
- Udvikling af HAVVÆRK, som et maritimt mødested for unge i Ærøskøbing
- Et styrket samarbejde med uddannelsesinstitutioner uden for øen, som bl.a. har resulteret i Danmarks første hybride SOSU-elev – Marike fra Ærø.
- Et styrket samarbejde med erhvervsuddannelser med mål om at øge rekruttering af lærlinge.
    - Bl.a. afholdelse af Metal-camp med Industrien i efteråret 2026.
- En hjemmeside, der fungerer som en fælles kommunikationsplatform for aktiviteter. Videoer og SoMe kommunikation, der fortæller en positiv historie om Ærø.

Vi ser allerede nu følgende effekter som Campus Ærø har bidraget til:

- Øget optag af elever på HF 2026 – fra 42 til ca. 60
- Øget optag af HF-elever fra Langeland og lokale elever
- Mindsket frafald af HF-elever de sidste to år.
- Flere positive historier om ungdomslivet på Ærø, der ikke har fokus på alkohol

Baggrundsinformation kan findes på www.campusaeroe.dk

Indhold

Vi anmoder om timer til en projektmedarbejder, der kan forsætte projektet efter ophør d. 31/12/2026 og midler til Havværk, samt til markedsføring, da vores videoer virkelig har båret frugt.

Vi ansøger hermed om midler til videreførelse af projektet i 2027 med følgende forøgede budgetramme:

Projektmedarbejder til koordinering af aktiviteter i Studiecentret, støtte af Ungeråd, samarbejde med uddannelsesinstitutioner:	500.000
Ungeaktiviteter, Havværk, modtagelse mv.:	150.000
Drift af studiecentret (rengøring & vedligeholdelse)	75.000
Markedsføring (video og Hjemmeside)	50.000
Diverse omkostninger	10.000
Ialt	785.000,- kr

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 13.maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

Sammenhæng med rekrutteringsudfordringer og bosætning

Som øsamfund står Ærø over for betydelige rekrutteringsudfordringer – både inden for uddannelse og på arbejdsmarkedet. Ved at samle og synliggøre uddannelsestilbud for unge og voksne bidrager Campus Ærø konkret til at løse disse udfordringer ved at:

- Understøtte efteruddannelse og karriereskift gennem hele livet
- Synliggøre muligheden for at blive på Ærø – eller flytte til Ærø – med store børn eller som ung
- Skabe attraktive rammer for unges udvikling og læring
- Understøtte en stærk start på uddannelsesrejsen gennem en samlet studiestart
- Etablere tværgående samarbejder mellem undervisere, virksomheder og frivillige aktører
- Forbedre vejledning og adgang til relevante uddannelsesveje og dermed styrke unge og voksnes tilknytning til øen

Perspektiv og forankring

En fortsættelse af Campus Ærø-projektet vil give mulighed for at færdigudvikle og forankre initiativer, som allerede har vist deres potentiale. Erfaringerne kan danne model for lignende initiativer i andre ø- og yderområder.

Vi håber på en positiv behandling af denne indstilling og står naturligvis til rådighed for yderligere information.

I samme ombæring bør vi anmode A.P.Møller om de sidste 500.000,- kr. til at konsolidere projektets aktiviteter – det beløb vil i så fald komme oveni.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Der er i perioden 2027-2030 afsat 370 t.kr. årligt til videreførelse af Campus Ærø. Der ansøges med dette budgetønske om yderligere finansiering ud over den allerede budgetterede bevilling.

Indsendt af og dato: *Jørgen Knudsen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Handicap og Psykiatri*

AØ.2.5 – Handicap og Psykiatri - Overfaldsalarmer

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	x

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Der søges om midler til indkøb af overfaldsalarmer samt abonnement til de udekørende medarbejdere i Socialpsykiatrien. I takt med øget kompleksitet i borgerkontakt og arbejdssituationer, hvor medarbejdere ofte befinde sig alene og i potentielt konfliktfyldte situationer, er det afgørende at styrke sikkerheden og trygheden for medarbejderne.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Handicap og Psykaitri	45	23	23	23
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**45**	**23**	**23**	**23**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Socialpsykiatrien har 10 udekørende medarbejdere hvis primære opgave er at yde en støttende og vejledende indsats overfor Ærø Kommunes psykiatriske, senhjerneskadede og udsatte borgere. Arbejdet foregår som alene-arbejde.

Overfaldsalarmer giver medarbejdere mulighed for hurtigt at tilkalde hjælp i akutte situationer. Dette reducerer risikoen for fysiske og psykiske skader og sikrer en hurtigere respons ved truende episoder. Dette kan være afgørende for at begrænse omfanget af en hændelse.

Synligheden af sikkerhedsforanstaltninger kan ligeledes have en præventiv effekt. Borgere vil i højere grad være opmærksomme på, at personalet har adgang til hjælp, hvilket kan dæmpe konfliktniveauet. I situationer, hvor medarbejdere arbejder alene eller uden direkte kollegial backup, er fungerer sikkerhedsalarmen som en livline og sikrer, at medarbejderen ikke står uden hjælp i kritiske situationer.

Når medarbejdere føler sig trygge, øges deres trivsel og arbejdsglæde. Dette kan føre til lavere sygefravær og højere kvalitet i opgaveløsningen, da medarbejderne kan fokusere på deres kerneopgaver.
Som arbejdsgiver har vi pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. Implementering af overfaldsalarmer er et konkret tiltag, der understøtter dette ansvar og viser, at medarbejdernes sikkerhed prioriteres.

Indhold

Indkøb af 10 overfaldsalarmer samt løbende abonnement til overfaldsalarmer for udekørende personale i Socialpsykiatrien.

Indsendt af og dato: *Jørgen Knudsen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Handicap og Psykiatri*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Karsten Solberg, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Folkeskolen*

AØ.2.6 – Folkeskolen - Udvidelse af ressourceklassetilbud

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	x

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Der indskrives aktuelt elever, som har betydelige støttebehov, og som kræver at der opnormeres med to specialpædagogstillinger.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Folkeskolen	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**2**	**2**	**2**	**2**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Marstal Skole oplever en stigning i antallet af elever med specialklassebehov, og aktuelt indskrives til sommer 2 elever som kræver en særlig indsats fra kommende skoleår. Eleverne kan ikke med de nuværende ressourcer inkluderes i skolens ressourceklasse (specialklasse).

Generelt opleves en stigning i antallet af elever som segregeres enten til skolens egne ressourceklasser eller eksterne specialklassetilbud. Samt elever med behov for særlig støtte i almen.

Skolen ønsker på sigt, at der supplerende igangsættes en proces, hvor der kigges på skolens tildelingsmodel, så der kan laves en model som sikrer, at skolen har de fornødne ressourcer til elever med specialklassebehov. Aktuelt er dette ikke udspecificeret i den aktuelle tildelingsmodel.

Indhold

Tildeling af økonomi til 2 specialpædagoger.

Der indsendes yderligere dokumentation på skolens behov efter fristen d. 13. maj, efter aftale med økonomi.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jill Raarup-Hellesen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kultur- og Socialafdelingen*

AØ.2.7 – Kultur- og Socialafdelingen - Udviklingsmedarbejder til kultur-, fritids- og civilsamfundsområdet

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	x
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 1 ud af 1 ønske

Kort beskrivelse

Der er et politisk ønske om fortsat at understøtte et aktivt forenings- og kulturliv samt stærke fællesskaber på Ærø. Samtidig oplever kommunen et behov for ressourcer til projektledelse, borgerinddragelse, strategiudvikling og fundraising i forhold til både kommunale og lokale udviklingsprojekter.

Administrationen foreslår derfor, at der oprettes en udviklingskonsulentstilling med fokus på kultur-, fritids- og civilsamfundsområdet samt tværgående udviklings- og procesopgaver.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		750	750	750	750
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**1**	**1**	**1**	**1**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Ærø Kommune er som ø-kommune afhængig af et aktivt civilsamfund, stærke lokalsamfund og et levende kultur- og foreningsliv, som har stor betydning for både trivsel, bosætning og udviklingen af attraktive helårssamfund.

Samtidig oplever kommunen manglende ressourcer til at igangsætte og gennemføre udviklingsprojekter, styrke borgerinddragelse og samskabelse, udvikle politikker og strategier samt arbejde mere systematisk med fundraising og ekstern finansiering. Flere foreninger og lokale aktører efterspørger samtidig hjælp til fondsansøgninger, projektudvikling og administrative opgaver.

Opgaverne løses i dag inden for en meget begrænset ressourceramme (ca. 1,3 årsværk). Medarbejderressourcerne varetager samlet opgaver inden for blandt andet kultur- og fritidsområdet, frivillighed og civilsamfund, administration af tilskud og puljer, sekretariatsbetjening af Kultur- og Socialudvalget og Folkeoplysningsudvalget samt udarbejdelse af strategier, politikker, handleplaner og udviklingsprojekter. Herudover indgår opgaver relateret til foreningslokaler, haller og svømmehal. Derudover varetager bibliotekschefen i praksis en række udviklings- og kulturrelaterede opgaver ud over den almindelige biblioteksdrift. Det medfører organisatorisk sårbarhed og betyder blandt andet:

Indsendt af og dato: *Jill Raarup-Hellesen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kultur- og Socialafdelingen*

- at udviklingsprojekter forsinkes eller ikke igangsættes
- at der ikke altid er tilstrækkelige ressourcer til borgerinddragelse og samskabelse
- at muligheder for ekstern finansiering ikke udnyttes fuldt ud
- at kommunen i nogle tilfælde må anvende ekstern konsulentbistand til opgaver, som med øget kapacitet ville kunne løses internt
- at det udfordrer arbejdsmiljøet og mulighederne for langsigtet udviklingsarbejde.

Der er derfor behov for at styrke den kommunale udviklingskapacitet på kultur-, fritids- og civilsamfundsområdet.

Indhold

Administrationen foreslår, at der oprettes en stilling til en udviklingsmedarbejder med fokus på kultur-, fritids- og civilsamfundsområdet samt tværgående udviklingsopgaver. Stillingen skal blandt andet understøtte borgerinddragelse, projektledelse, samarbejde med civilsamfundet og fundraising til lokale og kommunale udviklingsinitiativer. Stillingen vurderes samlet set at styrke kommunens udviklingskapacitet, understøtte stærke lokalsamfund og fællesskaber samt reducere behovet for ekstern konsulentbistand.

Økonomi

Der søges om 750 t.kr. årligt til etablering af en udviklingsmedarbejderfunktion. Beløbet dækker løn- og driftsudgifter til en akademisk medarbejder samt mindre midler til borgerinddragelse, udviklingsprocesser og fundraisingaktiviteter.

Stillingen forventes samtidig at styrke kommunens muligheder for at hjemtage ekstern finansiering til lokale og kommunale udviklingsprojekter.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Lars Hoppe Søe, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

AØ.2.8 – Ældre og Sundhed - Øget normering på Marstal Ældrecenter (MÆC)

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Der ønskes en opnormering på Marstal Ældrecenter med baggrund i en ændring af beboernes behov for hjælp og pleje igennem de seneste år.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Ældre og Sundhed	1.028	1.028	1.028	1028
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**2**	**2**	**2**	**2**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Grundnormeringen har ikke ændret sig på Marstal Ældrecenter igennem mange år. Til gengæld er beboernes behov for hjælp og pleje steget. Antallet af demente beboere er steget og deres adfærd kræver et behov for øget omsorg, struktur og tryghed. Der er borgere med en mere udadreagerende adfærd, ligesom flere borgere har tendens til at forlade MÆC, hvilket stiller yderligere krav til bemanding og opsyn.

På kommunens andet plejecenter (Søkilden) er der afsat en øget normering til de mest demente borgere. En øget normering på MÆC vil sikre mere lige vilkår får beboerne på MÆC, som har brug for særlig tæt omsorg.

Samtidig med, at grundnormeringen ikke har ændret sig, er der ansat flere ufaglærte medarbejdere. Dette er ligeledes med til at give et behov for en øget normering.

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har i en rapport fra 2025 ”Normeringer på plejehjem” kommet frem til følgende gennemsnitsnormeringer på danske plejehjem i hverdage 2,6 beboere pr. medarbejder i dagvagt, 6,5 i aftenvagt og 21,0 i nattevagt. Hvis førnævnte gennemsnitsnormering skal være gældende på MÆC vil det ca. kræve en tilførsel af 5,7 medarbejdere...

Dette års budgetønske er baseret på et ønske om at forbedre normeringerne for de svageste ældre. Det skal bemærkes, at det forventes, at der ligeledes i kommende år vil komme ønsker om at forbedre normeringen for denne gruppe af de ældre.

Indsendt af og dato: *Lars Hoppe Søe, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

Indhold

Der ønskes en øget normering svarende til to medarbejdere, som skal bruges til at styrke omsorgen og plejen for de dårligst fungerende borgere på MÆC.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi bemærker. Lønudgiften er beregnet som et snit af en social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper. Ingen yderligere bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Lars Hoppe Søe, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

AØ.2.9 – Ældre og Sundhed - Fortsat indsats for trivsel og nedbringelse af sygefravær

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Det foreslås, at der prioriteres en fortsættelse og udbygning af de seneste to års projektfinansierede indsats for at nedbringe sygefraværet på Ældre/Sundhedsområdet i Ærø Kommune. Derfor ønskes en 32 timers stilling som koordinator ift. sygefravær/trivsel, herunder at bidrage ind til brug af markant færre vikarer. Ansættelsen skal gælde for to år.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Ældre og Sundhed	625	625		
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**0,86**	**0,86**		

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Ærø Kommune har i snart halvandet år arbejdet målrettet for at nedbringe sygefraværet i Ældre og Sundhed gennem et udviklingsprojekt støtte med 1,5 millioner kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet tager afsæt i STAR's indsatsmodel, som fokuserer på fem centrale elementer: sygemelding, forebyggelse, sygefraværskoordination, organisering og data.

Resultaterne har været mærkbare: I første kvartal 2025 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær i ældreplejen 17 %, mens det i første kvartal af 2026 var faldet til 13 %. I hjemmeplejen, hvor indsatsen har været mest omfattende, er sygefraværet i samme periode faldet fra 24 % til 16 %. Udviklingen ses også i april, hvor det gennemsnitlige sygefravær i ældreplejen er faldet fra 11 % til 8 % og i hjemmeplejen fra 14 % til 7 %

Anbefalingerne fra projektet er følgende:

- Fortsat prioritering og forankring af trivselsindsatser med medarbejderinddragelse Erfaringerne viser, at inddragelse og lokale handleplaner har konkret effekt og bør være en fast del af driften.

Indsendt af og dato: *Lars Hoppe Søe, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

- Styrket og mere formaliseret ledelsesunderstøttelse
  Der er behov for fortsat og mere systematisk sparring til ledere i håndtering af sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø samt forandrings- og implementeringsprocesser.
- Fastholdelse af en central funktion til sygefraværskoordination og lederunderstøttelse
  Erfaringerne viser, at systematik, opfølgning og sparring ikke opretholdes uden dedikerede ressourcer.

Indhold

Konkret ønskes en ansættelse af en medarbejder, som dedikeret arbejder med at forankre indsatserne ift. sygefravær og trivsel. Indsatserne skal imidlertid udbygges, således at der også kommer fokus på rekruttering/fastholdelse, så der arbejdes målrettet imod brug af færre vikarer på ældre/sundhedsområdet.

Medarbejderen skal desuden understøtte implementeringen af reformer på Ældre- og Sundhedsområdet, herunder ældreloven, og bidrage til, at forandringer på området håndteres i samspil med fokus på sund drift, arbejdsmiljø og trivsel.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi bemærker at i forbindelse med kvalitetstjek af budgetønsket er udgiften ændret fra 600 t.kr. til 625 t.kr. svarende til en 32 timers stilling.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Børn og Unge*

AØ2.10 – Børn og Unge - Opnormering af en socialrådgiver

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Børn- og ungeafdelingen er normeret til 5 socialrådgivere (ca. 4.67 fuldtidsstilling). Sagstallet og antallet af de "tunge" sager på det specialiserede børneområde er øget. For at kunne leve op til lovgivningen er der behov for en opnormering til 6 socialrådgivere.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		520	520	520	520
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**520**	**520**	**520**	**520**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**1**	**1**	**1**	**1**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Antallet af sager i børn- og ungeafdelingen har i de seneste år været støt stigende. Vi er gået fra ca. 100 til op mod 140 sager på få år. Kompleksiteten og tyngden i mange af sagerne er ligeledes vokset, samtidig med at dokumentationskrav og kravet til data-disciplin fra revisorer, ankestyrelse, handicapbarometer, rigsrevision m.fl. øges.

Antal åbne sager i Dubu pr.	1. januar	1. juni
2026	136	d.d. 145
2025	116	124
2024	116	122
2023	116	113
2022	82	93
2021	95	94
2020	102	98
2019	108	95
2018	90	98
2017	82	88
2016	73	77
2015	63	70
2014	54	58

Børn- og ungeafdelingen oplever bl.a. aktuelt et stigende antal underretninger fra grundskolen vedrørende børn og unge med fx udadreagerende adfærd og angstproblematikker. Underretningerne vedrører ofte komplekse problemstillinger,

hvor barnet både kæmper med mistrivsel, skolefravær, relationelle vanskeligheder og psykiske symptomer. Disse sager kræver tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats tæt på barnet og familien.

Stigningen i antallet af sager har betydet øget sags-tal pr. socialrådgiver og betyder, at den enkelte socialrådgiver i dag har mellem 30-35 sager hver. Herudover har socialrådgiverne i en lille kommune som vores en lang række opgaver, som i en større kommune kan fordeles på flere hænder (fagansvarlig for sagsbehandlingssystem DUBU, deltagelse i forebyggende arbejder: trivselssamtaler i dagtilbud, onsdagskonferencer og netværksmøder på skolerne og i dagtilbud, Ungdomskriminalitetsnævnet, kommunal ungeindsats, fremskudt funktion, familieplejenetværk osv.) Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 18-28 sager pr. socialrådgiver på børneområdet.

Undersøgelser, fra bl.a. Odense Kommune, viser, at sænkes antallet af sager pr socialrådgiver til 26 sager pr rådgiver, resulterer det i blandt andet hurtigere udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afdækninger, færre klager, at børn og familier i højere grad føler sig hørt, og at der sker et fald i andelen af børn, der bliver anbragt.

Fagligt er det utilfredsstillende at slukke brande og stressende for medarbejderne ikke at nå i bund og få lavet den lovpligtige dokumentation tilstrækkeligt.

Det betaler sig at investere i faglighed og tid til forebyggelse. Får socialrådgiverne bedre tid, får børn og familier hurtigere hjælp. Samtidig stiger den faglige stolthed, trivslen blandt socialrådgiverne og lysten til at blive i jobbet øges, sygefraværet mindskes, og der bliver bedre tid til at sætte sig ind i og bruge nye faglige metoder.

Indhold

En opnormering af socialrådgivere i børn- og ungeafdelingen fra de nuværende 5 til 6, med et timetal på mellem 32-27 t. med primært fokus på det forebyggende område og styrket tværfagligt samarbejde.

I en kommune af Ærøs størrelse er relationer, nærhed og hurtige arbejdsgange afgørende. Samtidig er der ofte få specialiserede ressourcer, hvilket kan medføre, at indsatser iværksættes sent eller bliver fragmenterede. Har socialrådgiverne tid til og mulighed for at være tættere på skole og dagtilbud, kan de fungere som et bindeled mellem institution, familie og myndighed, og dermed styrke den forebyggende og tidlige indsats.

Tidlig indsats reducerer risikoen for, at børn udvikler mere alvorlige psykiske eller sociale problemer, som senere kræver omfattende og ressourcekrævende foranstaltninger. Og samtidig kan tidlig indsats gavne og aflaste skole og institutioner, hvor medarbejderne ofte står alene med komplekse sociale problemstillinger, som ligger uden for deres kerneopgave.

Stillingen vil styrke den forebyggende indsats, forbedre sammenhængen i indsatserne og bidrage til bedre trivsel for børn og unge i kommunen.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Børn og Unge*

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Allan Krogh Filtenborg, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kommunaldirektøren*

AØ.3.1 – Kommunaldirektøren - Beredskabsplan for længerevarende strømafbrydelse

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	X

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Ærø Kommune har igangsat en arbejdsgruppe, som er ved at udarbejde forslag til styrkelse af de nuværende beredskabsplaner i forbindelse med evt. længerevarende strømafbrydelse.

Der vil være behov for at afsætte midler til nødstrøm på udvalgte bygninger, indkøb af forplejning og udstyr. Der arbejdes i at undersøge muligheden for at installeresolceller, som producerer strøm til batterier på ejendommen, herunder nødstrøm. Alternativt vil der kunne opsættes nødgeneratorer.

Der vil være behov for nogle engangsinvesteringer, samt løbende driftsudgifter.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	ØEU driftsramme	500	100	100	100
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**500**	**100**	**100**	**100**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Der arbejdes på at styrke de nuværende beredskabsplaner, som bliver mere og mere aktuel, da risikobillede er ændret grundet verdenssituationen. Erfaringen viser, at forsyninger bliver ramt i store dele af verden. Beredskabsplaner for forsyninger er således afgørende for at komme godt igennem en krisesituation. Der arbejdes med to spor. I det første spor styrkes beredskabsplaner for sårbare borgere, mens der i det andet spor arbejdes i et formaliseret samarbejde med øens lokalråd, som kan hjælpe sine naboer.

Indhold

Der bør afsættes midler til nødstrøm og indkøb af flere forsyninger. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget klart bud på, hvad det vil koste at etablere nødstrøm mv., da dette er ved at blive afklaret af arbejdsgruppen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

AØ.3.2 – Varig opnormering af vielsesområdet

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	
For at overholde lovgivning	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker

Kort beskrivelse

Vielsesområdet har via bevilling fra økonomi- og erhvervsudvalgets erhvervsfremmepulje været opnormeret med 20 timer ugentligt siden 15/6-2025 for at imødekomme den øgede efterspørgsel på vielser. Der ansøges om at gøre den midlertidige opnormering varig, da efterspørgslen fortsat er høj / stigende.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	Sekretariat og Borgerservice	180	180	180	180
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**180**	**180**	**180**	**180**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Efterspørgslen på udenlandske vielser generelt i Danmark er stigende (kilde Familieretshuset). Flere brudepar søger til Ærø Kommune, det har resulteret i stigende antal vielser de senere år. I 2024 var der 2309 vielser. Opnormeringen medio 2025 har bidraget til at kunne øge antallet af vielser til 3094 i 2025 (stigning på ca. 750). For at i fremtiden at fastholde niveauet fra 2025 – og gerne øge det - anmodes om at den midlertidige opnormering på 20 timer ugentligt gøres permanent. Pr. 1/5-2026 ser det ud til at antallet af vielser i 2026 vil stige med ca. 130 i forhold til 2025. Trods opnormeringen har den øgede søgning til Ærø betydet, at den gennemsnitlige ventetid på en vielse er steget fra 2 uger til 6-8 uger.

Indhold

Varig opnormering på 20 timer ugentligt på vielsesområder, for at kunne gennemføre mellem 3.000 og 3.300 vielser årligt på Ærø. Derved bidrager bryllupsturismen med en øget omsætning i erhvervslivet og aktiviteten på Ærø hele året rundt.
Ærø Turist- og erhverv vurderer, at en vielse i gennemsnit lægger en omsætning på ca. 10.000 kr. på øen. Det betyder, at 3.000 - 3.300 vielser vurderes at bidrage med 30-33 mio. kr. til erhvervslivet om året.
Lønudgiften til en 20 timers vielsesmedarbejder beløber sig til 250 tkr. i 2026-niveau. Rammen kan selv bidrage med 70 tkr. Der søges derfor om 180 tkr. til varig opnormering på 20 t/ugentlig.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Bettina Rosenbæk, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Øvrige områder under kommunaldirektøren/IT-afdeling*

AØ.3.3 – IT - AI-baserede assistentværktøjer

Nødvendige værktøjer i den daglige sagsbehandling, der er med til at understøtte årlige effektiviseringskrav.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	x
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Ønske til udvikling	x
For at overholde lovgivning	x
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 1 ud af 1 ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	IT-afdelingen	45	45	45	45
Merudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	50	50	50	50
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**95**	**95**	**95**	**95**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

For at styrke kommunens arbejde med sikker og effektiv anvendelse af kunstig intelligens ønskes der afsat budget til AI-assistentværktøjerne PrivateGPT og Kayla Kommune.
Løsningerne understøtter databeskyttelse, videndeling og automatisering af arbejdsprocesser, samtidig med, at de kan integreres i eksisterende IT-miljøer. Investeringen skal bidrage til øget produktivitet, bedre beslutningsstøtte og en fremtidssikret anvendelse af AI på tværs af organisationen.

Indhold

PrivateGPT:

Ærø Kommune har i dag et begrænset antal licenser (16 stk.) til Microsoft Copilot-licenser, der håndteres som lukket platform. Licenserne er dyre, og ønsket om at alle administrative medarbejdere i kommunen har samme udgangspunkt, bør vægtes højt.

Ønsket med PrivateGPT er:

- At give en *sikker AI-platform* til hele organisationen i stedet for kun til få licensbrugere
- At understøtte særligt de ca. 200 kommunale administrative medarbejdere, som arbejder ved en computer dagligt
- At andre medarbejdere (f.eks. omsorgsmedarbejdere o.lign.) også i princippet skal kunne tilgå løsningen

Indsendt af og dato: *Bettina Rosenbæk, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Øvrige områder under kommunaldirektøren/IT-afdeling*

I dag betales der ca. 45 t.kr. årligt for 16 licenser til Copilot. I denne løsning vil alle medarbejdere få adgang for årligt 90 t.kr.

Kayla Kommune:

Ærø Kommune har i dag Kayla Kommune til rådighed med en tidsbegrænset finansiering fra Fælles Uddannelsesforum.

Kayla kan beskrives som en AI-assistent til kommunal sagsbehandling, der kombinerer viden fra kommunens egne uploadede dokumenter med det juridiske indhold fra Karnovs platform.

Medarbejderne er meget glade for løsningen, som effektiviserer arbejdsgangen i den daglige sagsbehandling. Det anbefales derfor, at løsningen kan fortsætte.

Udgiften til Kayla udgør årligt 50 t.kr.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

PØ.1.1 – Automatisk døråbner på handicaptoiletter

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		800			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**800**			
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Tilgængelighed

Bemærkning Teknisk Afdeling samt Park og Vej:

Det er ikke umiddelbart muligt at lave en præcis prissætning. Det skønnes, at det koster mellem 50-100 t.kr. pr. dør. Svarende til i alt mellem 600 t.kr. og 1,2 mio. kr. for 12 døre på de offentlige toiletter.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Det skønnede omkostningsniveau er usikkert og vurderes at ligge i intervallet 600 t.kr. til 1,2 mio. kr. I tabellen er der indsat 800 t.kr., hvilket er et foreløbigt skøn. Ingen yderligere bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

PØ.1.2 – Vandbeholder i alle biotoiletter

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		40	25	25	25
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**40**	**25**	**25**	**25**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Renlighed – smitte – turisme

Indhold

Evt. en vandbeholder – sat på væggen – der kan tappes vand fra.

Kan skiftes eller tjekkes ved rengøring.

Bemærkning Park og Vej:

Forslaget kan ikke anbefales fra Park og vej. Der har i en periode fra 1/6 -2026 og frem til 30/6 kørt et forsøg med en 25 liters vandbeholder ved miljøtoilettet i Risemark. Resultat er, at det er arbejdsmiljømæssigt tungt og tidskrævende at fylde beholderen – beholderen tømmes hurtigt af gæster på shelterpladsen - vandet bliver grønt og fyldt med alger i varme perioder hvilket gør det uhygiejnisk. Der er for nuværende opsat en spritdispenser ved hvert toilet hvilket gør det muligt at desinficere hænderne.

Ønsket vil koste 15 t.kr. for etablering og så skal der tilføres yderligere 25 t.kr. til driften årligt for pasning. Der skal tankes vand i en beholder på bilen som skal bruges til opfyldning.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Dansk Folkeparti/Flemming Boye, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *TMHU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

PØ.1.3 - Renovering af baderum i Ærøhallen

Kort beskrivelse

Ærøhallen er over 50 år gammel og der er et stort behov for fortsat etapevis renovering af hallens bygningsdele og indretninger. Se endvidere baggrund og indhold nedenfor.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		350			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**350**			
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Baderummene er meget nedslidte og svære at holde rene. Klinker er med mangelfuld vedhæftning udenfor brucheniche. I et af baderummene er gulvet sunket, antageligt på grund af en dårlig kloak.

Henviser til Arne Birks rapport af 24-6-2024

Indhold

Vi søger om tilskud til at kunne starte en renovering af Ærøhallens baderum. Herudover søges der midler fra fonde til medfinansiering. Et tilskud på 350 t.kr. vil gøre det nemmere at komme videre med fondsansøgningerne.

Bemærkning Teknisk Afdeling:

Baderummene kan ikke forventes fuldt renoveret for den nævnte sum, men ved tilførsel af fondsmidler til projektet, kan beløbet være et vigtigt bidrag. Der skal dog tages højde for det ikke er 2026 priser, der tages udgangspunkt i, men 2024-priser. Beløbende bør indeksreguleres.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Venstre, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

PØ.1.4 – Sti til Sommerlyst

Kort beskrivelse

Etablering af stier, der forbinder restaurant Sommerlyst til det eksisterende stisystem og dermed skaber en sammenhængende rute på 4-5 km rundt om Marstal.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		500	15	15	15
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**500**	**15**	**15**	**15**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

At skabe en attraktiv sti, som forbinder det nye Sommerlyst med det eksisterende stisystem og herunder Øhavsstien. Det vil blive en yndet vandrerute på 4-5 km rundt om Marstal til glæde for både lokale, gæster på øen og Sommerlyst.

Indhold

Etablering af stiforbindelse fra Strandvejen i Marstal langs med vandet til restaurant Sommerlyst, og videre ad stien øst for Sommerlyst op til Ommelsvejen. Derfra videre af en markvej, der ender cirka 100 meter fra stisystemet i Toftegårdsskoven. Her skal laves en forbindelse til stisystemet.

Ideen er at det skal være en del af et stisystem, der starter fra Eriks Hale, løber langs havnen og videre af det nye stykke til Sommerlyst og som krydser Ommelsvejen og videre op til stisystemet i Toftegårdsskoven. Derfra er der videre færd til Egehovedskoven/Eriks Hale. Det vil være en flot sløjfe til Øhavsstien.

Økonomien er ukendt, men det skønnes at det vil koste kr. 500.000 forundersøgelser, projektering osv.

Bemærkning Park og Vej:

Etablering af en sti har været drøftet tidligere. Det er vanskeligt at afgøre om de ønskede 500 t.kr. er nok på nuværende tidspunkt. Det vil kræve en nærmere undersøgelse. Hvis der skal etableres en sti, bør der dog afsættes midler til årlig drift fx et beløb på 15 t.kr. til slåning, skiltning og evt. vedligeholdelse af hegn/klipning af hegn.

Indsendt af og dato: *Venstre, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

PØ.2.1 - Styrket kvalitet og kontinuitet i helhedsplejen gennem reduktion af eksterne vikarer

Kort beskrivelse

Kultur- og Socialudvalget ønsker vikaromkostninger nedbragt.

Kultur- og Socialudvalget ønsker attraktive Social- og Sundhedsstillinger oprettet.

Kultur- og Socialudvalget ønsker at styrke kvaliteten i helheldsplejen på ældreområdet ved i højere grad at sikre, at hjælpen ydes af faste medarbejdere, som kender den enkelte ældre borger. Dette skal ske gennem en målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse samt ved at nedbringe brugen af eksterne vikarer

Økonomi

Forslaget foreslås delvist finansieret gennem en gradvis reduktion i anvendelsen af eksterne vikarer.

Det lægges til grund, at eksterne vikarløsninger generelt er væsentligt dyrere end fastansættelser og intern vagtdækning, og at en reduktion i vikarforbruget kan frigøre midler til investering i egne medarbejdere.

Der udarbejdes i den videre proces konkrete beregninger af økonomi og forventede effekter.

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Kommunen oplever væsentlige udfordringer med at rekruttere og fastholde social- og sundhedspersonale. Det medfører et højt forbrug af eksterne vikarer og dermed manglende kontinuitet i helhedsplejen for den enkelte borger.

Kendte relationer og kontinuitet er et afgørende kvalitetsparameter i ældreplejen. Samtidig understøtter det intentionerne i ældrereformen om selvbestemmelse og samspil med pårørende, lokalsamfund og civilsamfund.

Det høje vikarforbrug er samtidig forbundet med store udgifter og et belastet arbejdsmiljø for de ansatte medarbejdere. Der er derfor behov for i højere grad at investere i egne medarbejdere og styrke rekruttering og fastholdelse.

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

Indhold

Kultur- og Socialudvalget anmoder administrationen om at iværksætte initiativer og fremlægge forslag til, hvordan helhedsplejen i højere grad kan leveres af faste medarbejdere for den enkelte borger, og hvordan brugen af eksterne vikarer kan nedbringes.

Initiativerne kan bl.a. omfatte:

- Øget intern dækning af vagter gennem tillæg for ekstra-, akut- og FEA-vagter
- Ændret tilrettelæggelse af vagter, herunder mulighed for længere vagter
- Flere medarbejdere på fuld tid eller med højere timetal
- Målrettede tillæg til aften-, natte- og weekendvagter
- Lokale fastholdelsestiltag
- Styrket arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceudvikling
- Øget rekruttering af elever
- Afsøgning af muligheder for international rekruttering
- Øget anvendelse af velfærdsteknologi og arbejdskraftbesparende løsninger

Gennemførsel af tiltagene forudsætter dialog med de faglige organisationer, herunder FOA, overholdelse af gældende overenskomst samt lokal implementering i samarbejde med MED-systemet.

Administrationen anmodes om at fremlægge konkrete modeller og økonomiske konsekvensberegninger til politisk stillingtagen.

Bemærkning fra Ældre og Sundhed:

Ældreområdet bemærker at forslaget indeholder relevante pejlemærker for fremtidens ældreområde. Det er afgørende for Ældreområdet, at afhængigheden af eksterne vikarer mindskes markant. Prisstigninger fremadrettet vil underminere områdets økonomi og handlemuligheder.

Administrationen vurderer, at flere af de foreslåede initiativer understøttes af de administrative budgetønsker vedrørende fortsættelse af indsatsen med reduktion af sygefravær og vikarforbrug samt styrkelse af normeringen på Marstal Ældrecenter. Disse budgetønsker vil bidrage væsentligt til at realisere de politiske målsætninger om øget kvalitet, kontinuitet og mindre afhængighed af eksterne vikarer.

Samtidig vurderer administrationen, at en varig reduktion af vikarforbruget forudsætter indledende investeringer i udviklings- og implementeringstiltag, før de forventede gevinster kan realiseres.

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

Derfor anbefaler administrationen:

- At de administrative budgetønsker vedrørende fortsættelse af indsatsen med reduktion af sygefravær og vikarforbrug samt styrkelse af normeringen på Marstal Ældrecenter ses i sammenhæng med dette politiske budgetønske.
- At der afsættes 700.000 kr. i 2027 og 2028 til en udviklings- og investeringspulje, som kan understøtte implementeringen af de beskrevne initiativer. Puljen skal anvendes til investeringer, der styrker rekruttering, fastholdelse, arbejdsmiljø, velfærdsteknologi og nye arbejdsformer med henblik på at reducere afhængigheden af eksterne vikarer.
- At administrationen løbende fremlægger konkrete forslag til anvendelse af puljen med tilhørende business cases og forventede effekter til politisk stillingtagen.

Uddybning:

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det nuværende budget (2026) ikke er muligt at overholde for plejeboliger og hjemme/sygepleje, når driften kræver brug af vikarer. Der er ikke i dag tilført midler til at håndtere den meromkostning, som brug af vikarer medfører. Derfor er det i udgangspunktet ikke muligt at frigøre midler til yderligere indsatser for at mindske brug af vikarer.

Der samarbejdes med BDO om udarbejdelse af et retvisende budget med relevante økonomiske styringsgreb, herunder budget til vikarer. Dette skal være med til at sikre et stærkere økonomisk styringsgrundlag og dermed et mere retvisende budget, der understøtter kommunens servicemål.

Administrationen arbejder allerede målrettet med en række indsatser, som understøtter ambitionen om at reducere brugen af eksterne vikarer og styrke kvaliteten i helhedsplejen. Nogle indsatser er allerede iværksat, andre er under udvikling, mens en række initiativer vil kræve en indledende investering, før de forventede gevinster kan realiseres. Administrationen vurderer derfor, at en målrettet udviklings- og investeringspulje vil kunne understøtte den ønskede udvikling og samtidig bidrage til en gradvis reduktion af afhængigheden af eksterne vikarer.

Indsatser og udviklingsmål for 2027 kunne bl.a. omfatte:

- Etablering af et retvisende budget for ældreområdet med relevante økonomiske styringsgreb, herunder bedre sammenhæng mellem budget og leverede servicetimer til borgerne.
  Status: Arbejdet er igangsat i samarbejde med BDO.
- **Fortsat arbejde med at udvikle attraktive arbejdspladser** på ældreområdet med fokus på høj medarbejdertrivsel, godt arbejdsmiljø, lavere sygefravær og reduktion af vikarforbruget.

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ældre og Sundhed*

Status: Arbejdet har været i gang siden 2025. Ældre og Sundhed har fremsat administrativt budgetønske om fortsættelse af indsatsen i forbindelse med budget 2027.

- **Afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske løsninger.**
  Status: Der arbejdes bl.a. andet med etablering af Responscenter og DigiRehab. Særskilt sag med økonomi forventes fremlagt i efteråret 2026.
- **Udarbejdelse af forslag til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.**
  Status: Der er afholdt møder med Work in Denmark m.fl. Sagen forventes fremlagt politisk, herunder med vurdering af økonomiske konsekvenser.
- **Udvikling af nye incitamenter i lønsystemet**, som understøtter fastholdelse af fastansatte medarbejdere og giver mulighed for, at egne medarbejdere i højere grad kan bidrage til at løse bemandingsudfordringerne.
- **Øget anvendelse af overenskomsternes muligheder for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse**, så ressourcerne anvendes bedst muligt.
  Status: Dialog med FOA er igangsat.
- **Øget rekruttering af elever og etablering af attraktive jobmuligheder for unge på Ærø.**
- **Målrettet branding af Ældreområdet** som en attraktiv arbejdsplads. Der er mange gode historier at fortælle, som samtidig kan understøtte rekruttering og fastholdelse.

Ovenstående indsatser forventes gennemført i tæt samarbejde med medarbejdere, ledere, MED-systemet, FOA og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Der arbejdes desuden med udviklingsprojektet **"Sammen om Ældreområdet på Ærø"**, hvor politikere, borgere, pårørende, Seniorrådet, civilsamfund, frivillige organisationer, medarbejdere, ledere, faglige organisationer, private virksomheder, Region Syddanmark og øvrige samarbejdspartnere gennem de kommende år i fællesskab skal udvikle fremtidens ældreområde på Ærø.

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Velfærdsdirektøren*

PØ.2.2 – Koordinering af Ærø Kommunes botilbud og ressourcer

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter					
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Indhold

Ærø Kommune betaler i Budget 2026:

- Botilbud: 15.500.000 kr.
- Særtilbud: 780.000 kr.
- Korte tilbud: 3.000.000 kr.
- Voksne særl.: 674.000 kr.
- Børn og Unge: 457.000 kr.

I alt: 20.4000.000 kr.

Ærø Kommune betaler tilbud i Svendborg:

- CSV: 425.000 kr.
- FGU: 208.000 kr.
- Staten: 104.000 kr. (sikkert lovpligtigt?)

I alt: 737.000 kr.

Samt Ærø Kommune har:

- Huslejetab på Østersøen: 609.000 kr.
- Varme på Østersøen: 67.000 kr.
- Kontraktbetaling: 542.000 kr. (?)

Vi ønsker en optimering af disse udgifter.

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Velfærdsdirektøren*

Bemærkning Beskæftigelses- og Socialområdet:

Administrationen er anmodet om at kvalificere ovenstående forslag.

Forslaget retter fokus mod en række områder, hvor der ønskes afdækket muligheder for optimering og reduktion af udgifter. Det skal bemærkes, at de beløb, der fremgår af budgetønsket, er udtryk for afsatte budgetrammer og ikke kommunens faktiske udgifter. På flere af områderne afviger det faktiske forbrug fra de budgetterede beløb.

Nedenfor beskrives de enkelte områder, herunder hvilke udgifter der er lovbundne eller efterspørgselsstyrede, samt hvilke effektiviseringer og tilpasninger der allerede er gennemført eller under overvejelse.

Botilbud og korterevarende tilbud

Området omfatter både længerevarende og midlertidige botilbud. Kommunen har en lovbestemt forsyningsforpligtelse i forbindelse med botilbud, men kommunen kan ikke selv rumme alle de tilbud der er behov for. Dette skyldes bl.a. krav om, at tilbuddet skal være konkret egnet til den enkelte borgers behov, som altid beror på en individuel faglig vurdering.

Kommunen kan ikke flytte borgere mellem botilbud af økonomiske hensyn alene. En flytning forudsætter enten borgerens samtykke eller, at det eksisterende tilbud nedlægges. I sidstnævnte tilfælde skal der tilbydes et alternativ, der opfylder borgerens behov.

Der arbejdes løbende med at styrke det tværkommunale samarbejde – særligt med de fynske kommuner – med henblik på at udvikle flere fælles kommunale tilbud og dermed, muligvis, reducere udgifterne. Dette samarbejde foregår på både direktør- og chefniveau, herunder via det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune.

Særtilbud (Job- og Voksencentret)

Særtilbud dækker puljemidler etableret i forbindelse med en ekstern 360 graders analysen af beskæftigelsesområdet i 2015/2016 til indsatser for ledige og sygemeldte. Puljerne er gradvist reduceret i forbindelse med tidligere besparelser samt aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet.

En yderligere reduktion vurderes allerede at være indregnet i de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen. Anvendes midlerne til generelle besparelser, vil de ikke kunne finansiere reformens konsekvenser. Dette medfører et politisk behov for at finde alternativ finansiering. Konsekvensen kan være omprioriteringer fra andre indsatsområder, hvilket kan føre til serviceforringelser og svækkede muligheder for at opretholde nuværende serviceniveau – herunder fastholdelsen af den lave ledighed.

Voksne særlige udgifter (674.000 kr.)

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Velfærdsdirektøren*

Udgiften vedrører lovbundne betalinger for ophold på krisecentre (§109) og herberger (§110). Borgere kan optages direkte af tilbuddene uden kommunal visitation. Det begrænser kommunens styringsmuligheder, da både tilgang og opholdslængde er vanskelige at forudsige.

Udgifterne påvirkes derfor af en række udefrakommende faktorer, bl.a. situationen på boligmarkedet (svært at finde lejeboliger), sociale problemstillinger, psykisk mistrivsel, misbrug mv.

Konsekvensen er væsentlige årlige udsving og begrænset mulighed for økonomisk styring.

Børn og unge (457.000 kr.)

Det beløb, der fremgår af budgetbogen for 2026, vedrører budget til anbringelser i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for børn og unge samt efterværn til unge over 18 år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et budgetbeløb og ikke en faktisk udgift. Området har aktuelt ingen udgifter på denne konto, og der forventes heller ikke fremadrettet aktivitet på området.

Administrationen har derfor allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 foreslået, at budgettet nedskrives fra 457.000 kr. til 0 kr. Der er således allerede indarbejdet en optimering svarende til det fremsatte budgetønske.

Der er dog fortsat udgifter til lignende indsatser for enkelte unge på andre konti under anbringelsesområdet. Der er aktuelt to sager, hvor der ydes støtte i form af eget værelse. Disse udgifter forventes i 2026 at udgøre ca. 158.000 kr. og er derfor indarbejdet som en budgetudvidelse på den relevante konto i budgetforslaget for 2027-2030.

Det vurderes på den baggrund, at der ikke kan identificeres yderligere besparelsespotentiale inden for området ud over den allerede foreslåede budgetreduktion.

CSV – Voksen specialundervisning (425.000 kr.)

Udgiften dækker lovpligtig specialundervisning som led i kommunens forsyningsforpligtelse. Undervisningen er målrettet kompensation for handicap – ikke almindelig undervisning.

Tilbuddet leveres via det forpligtigende samarbejde med Svendborg Kommune. Borgere ved handicap og psykiatri samt borgere med hjerneskade modtager undervisning via to eksterne undervisere fra CSC Svendborg. Der er undervisning på Ærø 2-3 gange om ugen.

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Velfærdsdirektøren*

En eventuel hjemtagning vurderes at kunne være omkostningstung, og er vanskelig at vurdere med nuværende grundlag. Området kan undersøge potentialet nærmere ved politisk ønske.

FGU (208.000 kr. og 104.000 kr.)

Budgettet dækker kommunens betaling for unge på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Udgiften er efterspørgselsstyret, og visitation til FGU foretages af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Dette medfører en vis usikkerhed i budgetlægningen.

De faktiske udgifter udgjorde:

2024: 317.185 kr.

2025: 309.577 kr.

Det nuværende budget er fastsat lavere end de realiserede udgifter i de foregående år, baseret på det nuværende elevtal og en fremadrettet prognose. Det vurderes ikke realistisk at identificere besparelser på området – snarere er der risiko for merforbrug.

Østersøen (609.000 kr.)

Udgiften består primært af tomgangsleje (542.000 kr.) samt varme (67.000 kr.) som følge af kontrakt med Sydfyns Almene Boliger.

Udlejning til ukrainske flygtninge har reduceret tomgangsudgiften, og det forventede nettoforbrug er derfor ca. 400–450.000 kr.

Der arbejdes aktuelt med scenarier for alternativ anvendelse af Østersøen med henblik på at øge belægningen og reducere udgifterne. Muligheder forventes forelagt politisk i 2026.

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 19. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kultur- og Socialområdet*

UØ.2.1 – Museum Sydfyn: Forslag til formidling af Ærøs oldtid

Kort beskrivelse

Kultur- og Socialudvalget har videresendt sagen til prioriteringsdebatten.

Økonomi

Der er udarbejdet tre modeller (beskrevet nedenfor) til hhv. 0, 100 t.kr. og 200 t.kr. årligt

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter, model 1	KSU driftsramme	0	0	0	0
Merudgifter, model 2	KSU driftsramme	100	100	100	100
Merudgifter, model 3	KSU driftsramme	200	200	200	200
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Den 1. januar 2024 fusionerede Ærø Museum og Svendborg Museum til Museum Sydfyn. I forbindelse med beslutningen tilkendegav Kommunalbestyrelsen et ønske om at styrke formidlingen af Ærøs oldtid samt arkæologiens forankring på Ærø.

Den 1. januar overgik ansvaret for varetagelsen af arkæologien på Ærø, i henhold til Museumsloven, fra Langelands Museum til Museum Sydfyn, jf. allonge til samarbejdsaftale.
Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune besluttede på sit møde den 26. marts 2025, at undersøge, om der kan skabes fysisk og driftsøkonomisk grundlag for at skabe en samlet formidling af Ærøs Oldtid på Ærø. Herefter blev der udarbejdet forslag til tre modeller for formidling af Ærøs Oldtid, som efterfølgende blev sendt til prioriteringsdebatten. Forslaget vandt ikke fremme, og indgik ikke i budgetforliget for 2026-2029.

Museum Sydfyn/Ærø Museum har efterfølgende fremsendt fornyet forslag til formidling af Ærøs Oldtid som et budgettematisk oplæg.

Indhold

Museum Sydfyn/Ærø Museum har i løbet af 2025 arbejdet med formidling af Ærøs Oldtid, dels gennem åben udgravning af Havsmarken (august 2025) dels gennem foredrag om udgravningerne ved Havsmarken

samt afleveringsarrangementer af danefæ. Besøgstallene fra arrangementerne viser, at der er en stor og udbredt interesse for Ærø Oldtid på tværs af hele øen.

Museet fremlægger tre modeller for formidling af Ærøs Oldtid:

Model 1: Status quo
I det nuværende arbejde med arkæologien på Ærø, formidles Ærøs Oldtid alene ved kalendersatte foredrag og vandrefortællinger i landskabet. Kalendersatte foredrag vil også fremadrettet gennemføres, når der er kon-kret anledning, fx i forbindelse med store arkæologiske undersøgelser. Det er usikkert hvor ofte, der er aktu-elle udgravninger, der giver anledning til foredrag. Formidlingen vil være begrænset af de afgrænsede tidsrum foredrag afvikles i og af de fysiske begrænsninger til deltagerantal, der naturligt ligger i foredragsformatet.

***Økonomi, driftsjustering: 0 kr**.*

Model 2: Arkæologisk aktualitet - miniudstilling
På Ærø er der et aktivt amatørarkæolog-miljø, der hvert år finder fornemme genstande fra Ærøs Oldtid med metaldetektor. Der vil være mulighed for at skabe et format med skiftende formidling af detektorfund fra Ærøs Oldtid. Der vil være tale om fremvisning af nyfundne genstande inden de leveres til Nationalmuseet. I omfang vil det være udstilling i ét rum, hvor der er en sikringsmontre fyldt med de arkæologiske genstande og hertil plancher, der fortæller om de konkrete fund. Udstillingen i ét rum vil typisk kunne vises nogle måneder, og vil i sin fortælling være bundet helt op på hvilke fund, der tilfældigvis er tilgået museet i løbet af året. Økonomien dækker kuratering, konservering og tekstproduktion, grafiker, trykning, (klima)sikring og forsikring.
***Økonomi, årlig driftsjustering: 100 t.kr**.*

Model 3: Den store samlende formidling af Ærøs Oldtid
Der skabes en egentlig permanent arkæologisk udstilling fordelt i flere rum, som en integreret del af tilbuddene fra Ærø Museum. Udstillingerne vil rumme et stort antal arkæologiske genstande inkl. indlån af en lang række af ikoniske Ærø-fund. Udstillingerne formidles gennem moderne udstillingsarkitektur og på dansk, tysk og engelsk. Model 3 indeholder også et aktualitetsspor (som model 2), men er koncentreret omkring den dybe og samlende fortælling om Ærøs Oldtid på tværs af hele øen. Et ønske med en permanent udstilling om Ærøs Oldtid er også at styrke en fortælling, der samler på tværs af Ærø og synliggør Ærøs historiske identitet.

Der er et stort miljø af dygtige detektorførere på tværs af hele Ærø, som museet har et godt samarbejde med. Museet ønsker at styrke dette samarbejde og frivilligmiljøet på Ærø, ved at engagere denne gruppe i udviklingen af udstillingen samt i det fremadrettede formidlingsarbejde: I efterårs- og vintersæsonen er gruppen ude med detektorerne, men i dyrkningssæsonen kan de for eksempel indgå i museet som frivillige og være formidlere/fortællere i udstillingen Ærøs Oldtid og være med til at udvikle en årlig særudstilling med årets detektor-fund.

***Økonomi, årlig driftsjustering: 200 t.kr**.*

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 16. juni 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kultur- og Socialområdet*

UØ.2.2 – Fjernelse af 25-årsreglen

Kort beskrivelse

Kultur- og Socialudvalget har videresendt sagen til prioriteringsdebatten.

Økonomi

Hvis ønsket imødekommes, vil det medføre en merudgift på 250 t.kr. årlig.

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		250	250	250	250
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund

Til og med 2024 ydede Ærø Kommune et lovpligtigt tilskud lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. De overordnede retningslinjer for tilskuddet var, at der ydes et lovpligtigt tilskud på 65 pct. af tilskudsberettigede driftsudgifter til egne og lejede lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.

Efter et revideringsarbejde af reglerne, blev der fremlagt to mulige modeller til politisk behandling. Disse bestod i model A og B:

Model A: Lokaltilskudsprocenten kunne hæves til 75 pct. af de tilskudsberettigede driftsudgifter og 25 års reglen ville blive afskaffet.

Model B: Lokaltilskudsprocenten kunne hæves til 70 pct. af de tilskudsberettigede driftsudgifter og 25 års reglen ville blive bevaret.

D. 26. marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage model A for 2025 og oversende model A til prioriteringsdebatten for Budget 2026 og frem og hvis den ikke blev vedtaget, ville det være model B, der ville være gældende. På prioriteringsdebatten blev ønsket ikke imødekommet og derfor er model B gældende for 2026 og frem.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at indsende et budgetønske om fjernelse af 25 års reglen til Budget 2027 og frem. Dette blev behandlet på Kultur- og Socialudvalgets møde d. 16. juni 2026, hvor ønsket blev videresendt til prioriteringsdebatten.

Indhold

Fra sagsfremstillingen:

Indsendt af og dato: *Kultur- og Socialudvalget, 16. juni 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kultur- og Socialområdet*

25-års-reglen medfører, at der kun ydes lokaletilskud til egne lokaler (undtaget haller) i forhold til antal medlemmer under 25 år. Det påvirker økonomien i de foreninger, der har flest medlemmer over 25 år, da de ikke har mulighed for at oppebære samme tilskud, som foreninger med mange medlemmer under 25 år.

Begrundelse:

Folkeoplysningsudvalget ønsker at motivere foreningerne til også at udvikle sports- og aktivitetstilbud til en voksen-/ældre målgruppe, så flere i denne målgruppe får en bred vifte af fritids- og aktivitetstilbud at vælge imellem.

Fordelene ved at aktivt foreningsliv har både forebyggende, sundheds- og trivselsfremmende betydning for den enkelte borger. Blandt andet i forhold til:

- Trivsel: foreningsaktiviteter skaber livskvalitet gennem meningsfulde fællesskaber og muligheden for at danne nye relationer. Fysisk og socialt aktive seniorer oplever ofte mere energi, bedre humør og et større mentalt overskud i hverdagen.
- Bedre fysisk helbred: Regelmæssig motion mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og knogleskørhed.
- Bedre mobilitet: Fysisk aktivitet forbedrer balance, gangfunktion og muskelstyrke.

Dermed understøtter forslaget blandt andet de forebyggende indsatser i den sundhedspolitiske handlingsplan for Ærø Kommune.

Budgetønske fra Folkeoplysningsudvalget.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. marts 2025 forslag fra Folkeoplysningsudvalget om nye retningslinjer for lokaletilskud med følgende ændringer: tilskudsprocenten for tilskudsberettigede driftsudgifter blev hævet fra 65 % til 75 % og 25-årsreglen blev fjernet.

I tilknytning til vedtagelsen af Budget 2026-2029 besluttede Kommunalbestyrelsen følgende retningslinjer for Lokaletilskud.

Tilskudsprocenten for tilskudsberettigede udgifter blev sænket fra 75% til 70 % og 25-års reglen blev genindført.

25-års-reglen indebærer, at der kun ydes lokaletilskud til egne lokaler (undtaget haller) i forhold til antal medlemmer under 25 år. Det indebærer, at foreninger med mange medlemmer over 25 år, ikke får så høje tilskud, som øvrige medlemmer.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at motivere foreningerne til også at udvikle sports- og aktivitetstilbud til en voksen-/ældre målgruppe, så flere i denne målgruppe får en bred vifte af fritids- og aktivitetstilbud at vælge imellem.

Fordelene ved at aktivt foreningsliv har både forebyggende, sundheds- og trivselsfremmende betydning for den enkelte borger. Blandt andet i forhold til:

- *Trivsel*: foreningsaktiviteter skaber livskvalitet gennem meningsfulde fællesskaber og muligheden for at danne nye relationer. Fysisk og socialt aktive seniorer oplever ofte mere energi, bedre humør og et større mentalt overskud i hverdagen.
- *Bedre fysisk helbred:*Regelmæssig motion mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og knogleskørhed.
- *Bedre mobilitet:* Fysisk aktivitet forbedrer balance, gangfunktion og muskelstyrke.

Dermed understøtter forslaget blandt de forebyggende indsatser i den sundhedspolitiske handlingsplan for Ærø Kommune.

Merudgiften til ændring af 25-årsreglen vil være ca. 250.000 kr. årligt, jf. nedenstående:

En forenings aktivitetstimetal ganges med timesatsen fastsat af KL. Resultatet er det beløb, som kommunen er forpligtet til at yde i lokaletilskud.

Forening	Leje af hal/lokale	Egen hal	Eget øvrigt lokale (klubhus)		**Beløb 2026 UDEN 25-årsregel**	**2026: Beløb MED 25-årsregel**
KVIK Søby	x	x	x		**105.247 kr.**	88.687,00 kr.
MH 89	x				**51.484 kr.**	51.484,00 kr.
MIF	x		x		**490.466 kr.**	363.707,00 kr.
Marstal Kajakklub			x		**19.668 kr.**	7.402,00 kr.
Marstal Sejlklub			x		**78.275 kr.**	5.307,00 kr.
Ommel Boldklub			x		**15.077 kr.**	8.544,00 kr.
RSI	x	x	x		**272.198 kr.**	272.198,00 kr.
Ærø Folkedanserforening	x				**4.998 kr.**	882,00 kr.
Ærø Rideklub			x		**43.806 kr.**	27.968,00 kr.
					1.081.219 kr.	**826.179,00 kr.**

En merudgift på 255.040 kr.

Indsendt af og dato: *Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. juni 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*

UØ.3.1 – Renovering af Skonnerten Fylla

Kort beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har videresendt sagen til prioriteringsdebatten. For yderligere materiale, henvises der til bilag på sagsfremstillingen på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. juni 2026.

Økonomi

Renoveringen af skonnerten Fylla forventes at koste 50 mio. kr. hvilket er en forudsætning for realiseringen af Havets Klasseværelse.

Fonden Fylla har anmodet kommunerne om at yde et samlet tilskud på 450 t.kr. til projektomkostninger, samt et samlet tilskud på 3 mio. kr. som medfinansiering af renoveringen af Fylla. Det giver et samlet tilskud fra kommunerne på 3.450 t.kr.

Den kommunale medfinansiering foreslås fordelt mellem de tre kommuner efter følgende model. Der arbejdes i en løsning med halvdelen af udgiften dækkes i 1/3 til hver kommune og resten fordeles pr. indbygger.

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter, projektomkostninger		86	0	0	0
Merudgifter, renovering		573	0	0	0
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**659**			

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anvendes negativt fortegn.*

Baggrund og Indhold

Fylla Fonden har ansøgt Ærø Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune om støtte til renovering af Fylla. Der ansøges om en støtteerklæring og tilskud til projektomkostninger og selve renoveringen, som er beskrevet nedenfor.

Fylla Fonden er stiftet af Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner i 2007, i forbindelse med at de tre kommuner overtog Skonnerten Fylla fra Fyns Amt.

Fondens bestyrelse består af de tre stiftende kommuners borgmestre, samt et fjerde medlem, med relation til det maritime miljø.

Fylla er en tremastet træskonnert som er mere end 100 år gammelt. Skibet blev i 1979 købt af Fyns Amt og ombygget til et lejerskoleskib.

Indsendt af og dato: *Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. juni 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*

Skibet og fondens formål er at bevare Fylla som et socialpædagogisk, undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i Det sydfynske øhav, ved drift og udlejning af skibet på forretningsmæssige vilkår. Det er desuden fondens formål at bevare Fylla som kulturinstitution og kulturværdi i Det sydfynske øhav.

Skibet sejler hovedsageligt med elever fra søfartsuddannelser, elever fra skoler, pædagogiske opholdssteder, og børn i udsatte positioner f.eks. Red Barnet, og er der plads privat charter. På skibet lærer eleverne at være sammen i et fællesskab, hvor alle har deres opgaver. Der er samtidig undervisning i sømandskab, viden som det sydfynske øhav, samt om havmiljø og følgerne.

Fylla er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, og modtager et årligt tilskud til driften som undervisningsskib. De tre kommuner yder normalt ikke tilskud til Fylla Fonden. Der er dog i 2024 ydet et ekstraordinært driftstilskud for 2024-2026.

Finansiering af renoveringen

Fylla står overfor en stor renovering med et bevillingsgrundlag på 50 mio. kr., hvori der arbejdes med finansiering gennem fondsansøgninger. Fonden anmoder de tre kommuner om en samlet medfinansiering på 3.450 t.kr. som er opdelt i projektomkostninger på 450 t.kr. og medfinansiering af renoveringen på 3.000 t.kr. Skibet er vurderet til at kunne sejle i de kommende to sæsoner, 2026 og 2027, hvorefter der vil være behov for omfattende investeringer i vedligehold for at sikre fortsat forsvarlig sejldygtighed set i forhold sejlads med børn og unge.

Øhavets klasseværelse

Skonnerten Fylla har de sidste tre år udviklet sig til et nyt og forskningsbaseret lærings- og trivselsmiljø. Det er sket gennem det nye undervisningsformat "Under Øhavet", som over 1000 folkeskoleelever og lærere har gennemført.

Nationalt fremstår Under Øhavet som et konkret bud på fremtidens skole, hvor høj faglighed kombineres med gejst og engagement gennem oplevelsesbaseret undervisning. Projektet følges af forsker Martin H. Lund-Laugesen fra CUHRE (Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment) på SDU som laver didaktisk forskning om "kultiveret vild natur - om børn og unges læring i naturen".

Læringsforløbet Under Øhavet er udtaget til "UNESCO Best Practice" og distribueres på deres globale platforme og der arbejdes på at implementere Under Øhavet på historiske skibe verden over, for bevarelse af en levende kulturarv, for at skabe naturejerskab, miljøbevidsthed, handlekraft og læring hos unge i dag.

Under Øhavet har givet ny viden, som kan bruges i andre læringsforløb som fx dansk, matematik mv. Rederiet Fylla, geopark-sekretariatet med flere har derfor taget kontakt til virksomheder, der udarbejder undervisningsmaterialer til den danske folkeskole, yderligere forskere med flere for at afdække opbakningen og mulighederne for at høste gevinsterne fra Under Øhavet til gavn for i første omgang de sydfynske skoler, men naturligvis også så alle landets folkeskoler på sigt også

kan få gavn af de nye undervisningsforløb. De nye undervisningsforløb, som vil skabe øget læring, øget trivsel og betyde kommunale besparelser til særlig specialundervisning, kalder vi som paraplys Havets Klasseværelse(r), der vel at mærke ikke "kun" skal foregå på skibet Fylla, men også vil ske i et før- og efterforløb, hvor der både indgår analoge og digitale undervisningsmaterialer og forløb. På sigt vil andre bevaringsværdige skibe også kunne indgå og bringes i anvendelse. Det sydfynske fokus er imidlertid Fylla. Havets klasseværelse er nærmere beskrevet i ansøgningen fra Fylla Fonden, som er vedlagt som bilag.