Tilpasningsforslag

Tilpasningsforslag til Budget 2027

ÆRØ KOMMUNE

Indledning

I budgetaftalen for 2026 blev det aftalt, at Direktionen skulle udarbejde en tilpasningsplan for 2026. Denne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2025. Derudover blev det også aftalt, at Direktionen skulle udarbejde en tilpasningsplan for 2027 og frem, som kunne danne grundlag for Budget 2027.

I Budget 2026 blev der besluttet tilpasningspuljer på ca. 4 mio. kr. årligt for sikre et budget i balance under hensyntagen til et faldende befolkningstal. Tilpasningspuljerne for 2027 og frem afventer politisk behandling. Siden budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen bl.a. godkendt budgetopfølgninger, der krævede yderligere finansiering fra kassen, hvilket har øget behovet for en økonomisk tilpasningsplan.

De politiske udvalg, har på baggrund af Direktionens indstilling, ønsket tilpasningsforslag for 20 mio. kr., heraf skulle forslag for ca. 16 mio. kr. indhentes via forslag fra de enkelte afdelinger ud fra en fordeling pba. de enkelte afdelingers budget. Det var ikke yderligere specificeret, hvornår tilpasningerne skulle kunne opnås. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af indkaldte tilpasningsforslag på udvalg, t.kr.

	Ønsket beløb for tilpasningsforslag
Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	-781
Kultur- og Socialudvalget	-7.442
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-7.898
I alt	**-16.121**

Der er modtaget 104 administrative tilpasningsforslag, hvoraf kommer de 98 ud fra ovenstående indkaldelse. Der er 6 administrative tilpasningsforslag vedr. finansielle bevillinger, anlægsområdet og generel effektivisering på tværs af kommunen. Der er også modtaget 1 politisk tilpasningsforslag. Flere af forslagene er delt i to, da de beskriver to forskellige udgaver af samme forslag. Der er enkelte forslag, der fagligt hører hjemme i et udvalg, men budgetmæssigt hører hjemme under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Disse fremgår under Økonomi- og Erhvervsudvalget, da de også gør det under indkaldelsen af forslag. Dette gælder følgende forslag:

AT3.20, AT.3.21, AT.3.26a, AT.3.26b, AT.3.27 og AT.3.32 Derudover er AT.3.1 og AT.3.2 tværgående forslag, der fremgår under Økonomi- og Erhvervsudvalget, men den økonomiske konsekvens er fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2. Fordeling af modtagne tilpasningsforslag på udvalg, t.kr.

	Antal	2026	2027	2028	2029	2030
TMHU	7	0	-351	-769	-769	-769
KSU	54	0	-8.627	-9.399	-9.385	-9.399
ØEU	37	0	-6.710	-7.392	-7.596	-7.371
I alt	**98**	**0**	**-15.688**	**-17.560**	**-17.750**	**-17.539**
Øvrige	6	-2.264	-9.615	-7.635	-10.159	-10.143
Samlet	**104**	**-2.264**	**-25.303**	**-25.195**	**-27.909**	**-27.682**

Læsevejledning

Budget 2027 er karakteriseret ved et stort antal af administrative tilpasningsforslag, der fremgår af denne oversigt, samt en række administrative og politiske budgetønsker og tilpasningsforslag.

For at skabe et overblik er tilpasningsforslag og budgetønsker nummereret ud fra følgende system:

Alle tilpasningsforslag og budgetønsker fremgår med to bogstaver, der angiver, om der er tale om administrative eller politiske tilpasningsforslag eller budgetønsker.

AT: Administrative tilpasningsforslag

ØT: Øvrige tilpasningsforslag (fx forslag vedr. lån eller generelle indtægter)

PT: Politiske tilpasningsforslag

AØ: Administrative budgetønsker

PØ: Politiske budgetønsker

Herefter kommer et nummer, der angiver, hvilket udvalg tilpasningsforslaget eller budgetønsket hører under.

1 = Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

2 = Kultur- og Socialudvalget

3 = Økonomi- og Erhvervsudvalget

4 = Øvrige områder

Til sidst vil et nummer angive, hvilket tilpasningsforslag eller budgetønske inden for udvalget, der er tale om.

Så for eksempel vil **AT.2.17** være administrativt tilpasningsforslag nummer 17 inden for Kultur- og Socialudvalget.

Tilpasningsforslag – Administrative og Politiske

Administrative

AT.1.1 - TMHU driftsramme - Nedsætte det afsatte budget til strandrensning, blå flag mv. 1
AT.1.2 - TMHU driftsramme - Reduktion af budget til kvægprammen YRSA....2
AT.1.3 - TMHU driftsramme - Reduktion af budget til byfornyelse....3
AT.1.4 - TMHU driftsramme - Reduktuion af budget til VE og klimatiltag....5
AT.1.5 - Havne - Merindtægt lystsejlere....6
AT.1.6 - Park og Vej - Optimering af maskinpark....7
AT.1.7 - Park og Vej - Nedlæggelse af brolægger stilling....8
AT.2.2 - KSU driftsramme - Tilskud til Biograf Andelen....9
AT.2.3 - KSU driftsramme - Tilskud til foreningsdrevne motionscentre og pensionistforening....10
AT.2.4 - KSU driftsramme - Tilskud til møllefonde....11
AT.2.5 - KSU driftsramme - Pleje og omsorg §7 ældrepulje....12
AT.2.6 - KSU driftsramme - Prisuddeling....13
AT.2.7 - KSU driftsramme - Udviklingspulje....14
AT.2.8 - KSU driftsramme - Handicapsvømning....15
AT.2.9 - KSU driftsramme - Kulturpuljen....16
AT.2.10 - KSU driftsramme - Beskæftigelses- og Socialområdet - Lægeerklæringer....18
AT.2.11 - Tilbud til udlændinge - Beskæftigelses- og Socialområdet - Danskuddannelse....20
AT.2.12 – Bibliotekerne – Læseindsats børnenes Ø....22
AT.2.13 - Bibliotekerne - Tilpasning af udgifter....23
AT.2.14a - Bibliotekerne - Lukning af Marstal Bibliotek....24
AT.2.14b - Bibliotekerne - Lukning af Ærøskøbing Bibliotek....27
AT.2.15 - Viften - Brugerbetaling og reduktion i tilbud....30
AT.2.16 - Dagtilbud - Lukkedage....32
AT.2.17 - Dagtilbud - Justering af åbningstider....33
AT.2.18 - Dagtilbud - Afskaffelse af gratis madordning....34

AT.2.19a - Dagpleje 1 ud af 4: Kapacitetstilpasning 35
AT.2.19b - Dagpleje 2 ud af 4: Ændring af ledelsesstruktur 36
AT.2.19c - Dagpleje 3 ud af 4: Afvikling af den kommunale dagpleje og oprettelse af vuggestue i Knasten 38
AT.2.19d - Dagpleje 4 ud af 4: Genindførsel af loft på 14 pladser i Mopælappens vuggestue 40
AT.2.20 - Handicap og Psykiatri - Hovrohytten 42
AT.2.21 - Handicap og Psykiatri - Leasing 43
AT.2.22 - Handicap og Psykiatri - PAU 45
AT.2.23 - Handicap og Psykiatri - Tilsyn 46
AT.2.24 - Handicap og Psykiatri - Ændret åbningstid 47
AT.2.25 - Folkeskolen - Lukning af kantine 48
AT.2.26 - Folkeskolen - Reduktion af støtte i almen 49
AT.2.27 - Folkeskolen - Ophør af brug af Ærøhallen 50
AT.2.28 - Folkeskolen - Mindre brug af IT 51
AT.2.29 - Folkeskolen - Reduktion af svømmeundervisning 52
AT.2.30 - Folkeskolen - Reduktion af lejrskoler 53
AT.2.32 - Ældre og Sundhed - Reducere i aktivitetsniveau på Søkilden 55
AT.2.33 - Ældre og Sundhed - Besparelse på timer til praktisk hjælp via velfærdsteknologi 56
AT.2.34 - Ældre og Sundhed - Besparelse på gratis udlån af mikrobølgeovne 58
AT.2.35 - Ældre og Sundhed - Besparelse på rengøring i hjemmepleje 59
AT.2.36 - Ældre og Sundhed - Levere flere ydelser i sygeplejeklinik 62
AT.2.37 - Ældre og Sundhed - Besparelse på timer i Visitationen 63
AT.2.38 - Ældre og Sundhed - Besparelse på rengøring på hjælpemiddeldepot 65
AT.2.39 - Ældre og Sundhed - Reduktion af diætistindsats på plejehjem og i hjemmeplejen 66
AT.2.40 - Ældre og Sundhed - Nedlæggelse af funktion som pårørendevejleder samt reduktion i forebyggende hjemmebesøg 69
AT.2.41 - Ældre og Sundhed - Øget rehabilitering (hjemmepleje og sygepleje) bla. med DigiRehab 71
AT.2.42 - Ældre og Sundhed - Leveringsgebyr på hovedretter til borgere i eget hjem 73
AT.2.43 - Ældre og Sundhed - Reducere i aktivitetsniveauet på Marstal Ældrecenter 74

AT.2.44 - Ældre og Sundhed - Sammenlægning af øens to dagcentre 76
AT.2.45 - Ældre og Sundhed - Ændret planlægning af uddannelse og kompetenceudvikling 78
AT.2.46 - Ældre og Sundhed - Ændre regler for frihed til uddannelse 79
AT.2.47 - Ældre og Sundhed - Afskaffe Into-words 80
AT.2.48 - Ældre og Sundhed - Ingen personalegaver 81
AT.2.50 - Ældre og Sundhed - Én medarbejder mindre i administrationen på Ældre- og Sundhedsområdet 82
AT.2.51 - Ældre og Sundhed - Skære i driften på anskaffelser, lederkurser og møder (videreført fra Budget 2026) 83
AT.2.52 - Ældre og Sundhed - Personalereduktion, 15 timer i Madservice 84
AT.2.53 - Folkeskolen - Ændring af klasseloft 85
AT3.1 - Tværgående - Indkøb - Måtter 87
AT3.2 - Tværgående - Indkøb - Compliance 89
AT.3.3 - Centrale puljer - Fratrædelsesgodtgørelser færger 91
AT.3.4 - Centrale puljer - Kompensation ved barsel og langtidssygdom (udskydes) 92
AT.3.5 - ØEU driftsramme - Besøgscenter Geopark 93
AT.3.6 - ØEU driftsramme - Turist og Erhverv - Ekstern markedsføring 94
AT.3.7 - ØEU driftsramme - Turist og Erhverv - Markedsføring i Tyskland 95
AT.3.8 - ØEU driftsramme - Turist og Erhvervs - Reduktion af krone til krone tilskud 96
AT.3.9 - ØEU driftsramme - Ærø Guiden - Ingen kommunal annoncering 97
AT.3.10 - ØEU driftsramme - Streaming af kommunalbestyrelsesmøder 98
AT.3.11 - ØEU driftsramme - Folketingsvalg afsættes hvert 4. år i budgettet 99
AT.3.12 - ØEU driftsramme - Nedlæggelse af Søby afstemningssted 100
AT.3.13 - ØEU driftsramme - Ø-støtte - tilpasning til forbrug 101
AT.3.14a - ØEU driftsramme - Ø-støtte - Reduktion af rejsetilskud - 40 returrejser 102
AT.3.14b - ØEU driftsramme - Ø-støtte - Reduktion af rejsetilskud - 52 returrejser 104
AT.3.15a - ØEU driftsramme - Ø-støtte - Omlægning af opholdstilskud (Ø-SU) 106
AT.3.15b - ØEU driftsramme - Ø-støtte - Omlægning af opholdstilskud (Ø-SU) - Ærøs nuværende tilskudsstørrelse 107
AT.3.16 - Øvrige områder under kommunaldirektøren - Fælles Udannelsesforum 108
AT.3.17 - Øvrige områder under kommunaldirektøren - Whistleblower licens til platform 109

AT.3.18 - Øvrige områder under kommunaldirektøren - KMD aftaler 110
AT.3.19 - Øvrige områder under kommunaldirektøren - Databeskyttelsesrådgiverfunktionen - udlicitering 111
AT.3.20 - Beskæftigelses- og Socialområdet - Besparelser på bygningsdrift 112
AT.3.21 - Beskæftigelses- og Socialområdet - Klinisk funktion 113
AT.3.23 - IT-afdelingen - Tilpasningforslag 115
AT.3.24 - Løn og Økonomi - Reduktion af driftsudgifter på egen ramme 116
AT.3.25 - Sekretariat og Borgerservice - Tidsbestilling for borgere og tilpasning af telefon og åbningstider 118
AT.3.26a - Teknisk afdeling - Indføre gebyr på byggesagsbehandling - forslag 1 120
AT.3.26b - Teknisk afdeling - Indføre gebyr på byggesagsbehandling - forslag 2 122
AT.3.27 - Teknisk afdeling - Reduktion af løn og drift 124
AT.3.28a - Ærøfærgerne - Forslag 1 - Kortere højsæson, længere lavsæson 126
AT.3.28b - Ærøfærgerne - Forslag 1.2 - Kortere højsæson, længere lavsæson + skær 1 tur væk i højsæson 128
AT.3.29 - Ærøfærgerne - Effektivisering ifm. eksterne leverandører 130
AT.3.30 - Ærøfærgerne - Oliebesparelse, sejle før tid 131
AT.3.31 - Ærøfærgerne - Oliebesparelse pga. ny bundmaling 132
AT.3.32 - Børn og Unge – Administration 133
AT.3.33 - Busdrift - Reduktion af åben kørsel - Ny version 135
AT.3.34 - Busdrift - Analyse af brugerbetaling 136

Politiske

PT3.1 – Udbud af Ærøfærgernes dokning 137

Øvrige forslag

ØT1 - Konvertering af lån på tvillingefærger 138
ØT2 - Finansielle – Momsberigtigelse 140
ØT3 - Generelt effektiviseringskrav på tværs af kommunen 141
ØT4 - Gennemgang af anlægsprojekter 143
ØT5 - Salg af bygninger og grunde 145
ØT6 – Generelt stigende effektiviseringskrav på tværs af kommunen 146

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, miljø- og havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AT.1.1 – TMHU driftsramme - Forslag 1 – Nedsætte det afsatte budget til strandrensning, blå flag mv.

Kort beskrivelse

Der foreslås reduktioner på 4 områder for i alt 240 t.kr. Det omfatter områderne byfornyelse, strandrensning/blå flag, budget til VE-organisation og Yrsa.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	TMHU driftsramme	-70	-70	-70	-70
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

I tilpasningsplanen for budget 2027 skal der udarbejdes tilpasningsforslag indenfor Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme på i alt 227 t.kr.

Der er foreslået fire områder for reduktioner for i alt 240 t.kr.

Indhold

Forslag 1: Nedsætte det afsatte budget til strandrensning og Blå Flag mv.
Forslaget er at nedsætte det afsatte budget til "Strandrensning, tangfjerning, blå flag mv." med 70 t.kr. om året.

Området har historisk fjernet mere tang end nu, og der har de seneste år været et overskud på kontoen, og det foreslås derfor at tilpasse budget med 70 t.kr årligt. Kommer der mere tang, regninger bliver dyrere pga. oliepriser eller lign. eller kræves der yderligere prøver, vil denne besparelse ikke kunne realiseres i fuldt omfang.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, miljø- og havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AT.1.2 – TMHU driftsramme - Forslag 2 – Reduktion af det afsatte budget til kvægprammen YRSA

Kort beskrivelse

Der foreslås reduktioner på 4 områder for i alt 240 t.kr. Det omfatter områderne byfornyelse, strandrensning/blå flag, budget til VE-organisation og Yrsa.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	TMHU driftsramme	-20	-20	-20	-20
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

I tilpasningsplanen for budget 2027 skal der udarbejdes tilpasningsforslag indenfor Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme på i alt 227 t.kr.

Der er foreslået fire områder for reduktioner for i alt 240 t.kr.

Indhold

Forslag 2: Reduktion af det afsatte budget til kvægprammen YRSA

Det foreslås, at budget til Yrsa reduceres med 20 t.kr. årligt.

I dag gives der tilskud til dyreholdere som afgræsser de små øer, dette fordi det gavner øens planteliv. En gennemgang af budgettet viser, at der de sidste år har været en mindreudgift på dette område, grundet mindre afgræsning af øerne.

Derfor forslås budgettet nedsat med 20 t.kr. Det kan have den konsekvens at stiger prisen fx pga. højere oliepriser eller antallet af afgræssende dyr, vil besparelsen ikke kunne realiseres i fuldt omfang.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, miljø- og havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AT.1.3 – TMHU driftsramme - Forslag 3 – Reduktion af budget til midler til byfornyelse

Kort beskrivelse

Der foreslås reduktioner på 4 områder for i alt 240 t.kr. Det omfatter områderne byfornyelse, strandrensning/blå flag, budget til VE-organisation og Yrsa.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Anlæg	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-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

I tilpasningsplanen for budget 2027 skal der udarbejdes tilpasningsforslag indenfor Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme på i alt 227 t.kr.

Der er foreslået fire områder for reduktioner for i alt 240 t.kr.

Indhold

Forslag 3: Reduktion af midler til byfornyelse

Det foreslås at nedsætte det afsatte budget med 100 t.kr. på byfornyelse.

Det kommunale budget til byfornyelse, drift, er i 2026 på netto på 913 t.kr.

Konsekvensen af en reduktion med 100 t.kr. er, at den samlede indsats på byfornyelsesområdet reduceres med 250 t.kr., idet den kommunale andel udgør 40% og statens byfornyelsesmidler udgør 60% af udgiften.

Konsekvensen er, at udvalget skal prioritere hvordan den reducerede indsats fordeles mellem tilskud til bygningsrenovering og byfornyelsesprogram for Marstal bymidte.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Efter fremsendelsen af tilpasningsforslaget er der administrativt foretaget en omplacering af byfornyelsesmidlerne, således at hovedparten af midlerne nu er samlet på anlægsrammen. Byfornyelsesmidlerne på anlægsrammen udgør herefter netto 1.265 t.kr., mens 40 t.kr. fortsat er henført til driftsrammen. En vedtagelse af

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, miljø- og havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

det fremsendte tilpasningsforslag vil således medføre en årlig reduktion af anlægsrammen på 100 t.kr. Ingen yderligere bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Peter M. Nielsen 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, miljø- og havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk afdeling*

AT.1.4 – TMHU driftsramme - Forslag 4 – Reduktion af afsat budget til VE og klimatiltag - tilpasningsforslag TMHU driftsramme

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Der foreslås reduktioner på 4 områder for i alt 240 t.kr. Det omfatter områderne byfornyelse, strandrensning/blå flag, budget til VE-organisation og Yrsa.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	TMHU driftsramme	-50	-50	-50	-50
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

I tilpasningsplanen for budget 2027 skal der udarbejdes tilpasningsforslag indenfor Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme på i alt 227 t.kr.

Der er foreslået fire områder for reduktioner for i alt 240 t.kr.

Indhold

Forslag 4: Reduktion af budget til VE og klimatiltag

Det foreslås at nedsætte budget med 50 t.kr. på VE-org bidrag til co2 reduktion.

Konsekvensen er, at der puljen til fx deltagelse i klima og energiprojekter, planlægning for VE og klimatilpasningstiltag bliver mindre, og dermed giver det en begrænsning i hvad der kan igangsættes i de kommende år.

Administrativt anbefales det at reduktionen ikke er større end foreslået, idet der i de kommende år er brug for at reservere midler til især indkøb af bistand til planlægning af VE-projekter, samt fx yderligere vurderinger og projektering af klimatilpasningstiltag.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Christian Ørndrup, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Havne*

AT.1.5 – Havne - Merindtægter lystsejlere

Kort beskrivelse

Ekstraordinær forøgelse af taksterne for lystsejlere udover KL's fremskrivning med 231 t.kr. med tilsvarende yderligere fremskrivning af indtægtsbudgettet.
Forudsætter uændret antal og sammensætning af besøgende gæstesejlere/autocampere.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter	Havne	-231	-231	-231	-231
I alt		**-231**	**-231**	**-231**	**-231**
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 ses ikke mulighed for at reducere yderligere på udgiftssiden, hvorfor der peges på yderligere indtægter.
Havnens ramme er siden 2023 reduceret varigt med 813 t.kr. årligt (2023- og 2024-prisniveau):

- Fra 2023: -300 t.kr. fremskrivning indtægtsbudget uden tilhørende takstforhøjelse og -179 t.kr. overgang til automater
- Yd. fra 2023: -55 t.kr. legepladser, badebroer og havneværker og broer
- Fra 2024: -244 t.kr. færger fritaget for vareafgift uden kompensation
- Yd. fra 2024: -35 t.kr. rengøring vinteråbent toiletter Ærøskøbing

Indhold

Taksterne forøges ekstraordinært udover KL's fremskrivning. Det vil være usikkert om det kan realiseres, da forhøjede priser kan medføre færre antal besøgende.

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*

AT.1.6 – Park og Vej – Optimering af maskinpark

Kort beskrivelse

Effektiviseringsprojekt over Maskiner, leasing og reducerede udgifter til maskinvedligehold og -drift

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 2 ud af 2 ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter	Park og Vej	250	0	0	0
Mindreudgifter	Park og Vej	0	-159	-159	-159
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**250**	**-159**	**-159**	**-159**
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 kan opnås en besparelse på udgifterne til vedligehold og drift af maskiner ved at lave en investering i leasing af maskiner.

Indhold

Park og Vej ønsker fortsat, at arbejde med optimering af maskinparken. Derfor foreslås det, at der igangsættes en gradvis omlægning fra ejede til leasede maskiner inden for den eksisterende budgetramme.

Projektet skal underbygge en løbende konvertering fra driftsbudget til leasing, så de samlede driftsudgifter reduceres over tid. Formålet er at mindske antallet af ældre maskiner med høje vedligeholds- og driftsomkostninger og samtidig sikre en mere moderne og driftsstabil maskinpark.

Det forventes, at en sådan omlægning på sigt vil kunne bidrage til at realisere den manglende besparelse på 159.000 kr. i relation til tilpasningsplanen.

Projektet skal samtidig danne grundlag for en vurdering af, om der er en positiv businesscase for en omlægning mod flere leasede maskiner med henblik på en samlet effektivisering og reducerede driftsomkostninger.

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*

AT.1.7 – Park og Vej - Nedlægning af brolægger stilling

Kort beskrivelse

Stillingen som brolægger nedlægges og der oprettes i stedet en stilling som almen specialarbejder.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 1 ud af 2 ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Park og Vej	-124	-124	-124	-124
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-124**	**-124**	**-124**	**-124**
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

Park og Vej er blevet bedt om at finde besparelser på 283 t.kr. som led i den samlede tilpasningsplan og her foreslås det, at en brolæggerstilling nedlægges og erstattes af en stilling som almen specialarbejder.

Indhold

Forslaget indebærer, at en eksisterende brolæggerstilling nedlægges og erstattes med en stilling som almen specialarbejder. Ændringen giver en årlig besparelse på 124 t.kr. på lønbudgettet og indgår som en del af den samlede besparelse på 283tkr.

Konsekvensen af ændringen er, at Park og Vej i mindre grad vil kunne udføre større fortovs- og belægningsvedligeholdelsesopgaver med egne medarbejdere. Større opgaver vil derfor fremadrettet i højere grad skulle udføres ved brug af ekstern entreprenør.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.2.2 – KSU driftsramme – Tilskud til Biograf Andelen

Kort beskrivelse

Det foreslås at budgettet reduceres med 68 t.kr. Der er i dag et budget på 128 t.kr. årligt. Budgettet vil herefter udgøre 60 t.kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 1 forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU Driftsramme	-68	-68	-68	-68
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-68**	**-68**	**-68**	**-68**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Forslaget medfører en reduktion af tilskuddet til øens eneste biograf, "Andelen", som samtidig er Danmarks mindste biograf. Biografen drives af frivillige og fungerer, udover visning af aktuelle biografilm, også som lokalt kultur- og samlingssted med bl.a. skole- og daginstitutionsbio, koncerter, foredrag og øvrige kulturelle aktiviteter.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkret vurderes, hvilke konsekvenser en reduktion af tilskuddet vil have for biografens drift og aktivitetsniveau, da biografens samlede økonomiske grundlag ikke er nærmere belyst. Forslagets konsekvenser vil derfor skulle kvalificeres yderligere, såfremt der arbejdes videre med forslaget.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.2.3 – KSU driftsramme - Tilskud til foreningsdrevne motionscentre og pensionistforening

Kort beskrivelse

Det foreslås at tilskuddet til foreningsdrevne motionscentre og pensionistforeningen fjernes.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 2 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-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

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Fire foreningsdrevne motionscentre i henholdsvis ÆIK, RSI, Kvik Søby og Marstal Pensionistforening modtager et månedligt tilskud på 50 kr. til medlemmer, som er enten studerende eller pensionister. Tilskuddet gives for at foreningerne kan reducere medlemsprisen for disse målgrupper og dermed fremme tilgængeligheden til lokale motionstilbud. Der kan max. udbetales kr. 25.000 årligt pr. forening.

Det foreslås at dette tilskud fjernes, hvilket vil kunne give en årlig besparelse på max. kr. 100.000 i 2027 og hvert af de efterfølgende år.

Fjernelse af tilskuddet vil kunne medføre højere medlemspriser for pensionister og studerende eller et reduceret økonomisk grundlag for de foreningsdrevne motionscentre. Dette kan betyde, at medlemmerne fravælger abonnementet hos motionscentre, hvilket vil være med til at svække sundheden på Ærø.

Medlemspriserne for studerende og pensionister er i dag forholdsvis lave – eksempelvis ca. 365 kr. for 3 måneders medlemskab.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.2.4 – KSU driftsramme - Tilskud til møllefonde

Kort beskrivelse

Tilskuddet går til henholdsvis Søby Møllefond og Ærøskøbing Bymøllefond, som samlet har fire møller. Der gives 19,5 t.kr. pr. mølle pr. år. Det foreslås at reducere budgettet til 0 t.kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 3 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU Driftsramme	-78	-78	-78	-78
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-78**	**-78**	**-78**	**-78**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Tilskuddene anvendes til løbende vedligeholdelse af de fire møller. Det er på nuværende tidspunkt ikke nærmere belyst, hvilke konkrete konsekvenser en afskaffelse af tilskuddene vil have for møllernes drift og vedligeholdelsesniveau.

En bortfald af tilskuddene vil dog kunne medføre, at de frivilligt drevne møllefonde i højere grad må finansiere vedligeholdelse via egenfinansiering eller eksterne fondsmidler.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

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

AT.2.5 – KSU driftsramme - Pleje og omsorg §7 ældrepulje

Kort beskrivelse

Puljen er lovpligtig. Den kan derfor ikke afskaffes, men beløbet på de 50.000 kr. kan reduceres. Der er typisk tilbagevendende ansøgninger for 35 t.kr. Det foreslås at reducere budgettet med 15 t.kr. svarende til et budget på 35 t.kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 4 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-15	-15	-15	-15
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-15**	**-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

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Puljens formål er at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen ved at støtte frivillige sociale aktiviteter, der gør en forskel for ældre borgere og deres pårørende på Ærø.

I 2025 var der ansøgninger for mere end 60.000 kr. En reduktion af puljen vil indebære, at der fremadrettet vil være mindre støtte og dermed færre aktiviteter for ældre, herunder de lokale pensionistforeninger, som er målgruppen for denne pulje.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.2.6 – KSU driftsramme - Prisuddeling

Kort beskrivelse

Hvert år afholder Kommunen en prisuddeling, hvor fire personer inden for frivillighed, idræt, handicap og kultur hyldes. Der er afsat 22 t.kr. til afholdelse af arrangementet i 2027 og frem. Det foreslås at nedlægge prisuddelingen.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 5 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-22	-22	-22	-22
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
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. tilpasningsplan skal der findes besparelser på KSU driftsramme u. overførselsadgang.

Indhold

Ærø Kommune har et rigt foreningsliv, der spænder bredt ud over ca. 150 foreninger. Der er mange frivillige kræfter der yder et stort arbejde i at få foreningerne til at fungere. Prisuddelingen er med til at hylde de mange frivillige hjælpere, og derved sætte pris på indsatserne og sammenholdet ude i de enkelte foreninger.
Der er stor tilslutning til den årlige prisuddelingsfest.
Administrationen vurderer, at forslaget vil medføre en forholdsvis stor symbolsk og relationel konsekvens for foreningslivet set i forhold til den relativt begrænsede økonomiske besparelse på 22 t.kr.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.2.7 – KSU driftsramme - Udviklingspulje

Kort beskrivelse

Udviklingspuljen anvendes primært af lokalråd samt til kultur- og udviklingsinitiativer. Puljen er ikke lovpligtig, men understøtter lokale aktiviteter og mindre udviklingsinitiativer. Det foreslås at nedlægge puljen

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 6 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-87	-87	-87	-87
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-87**	**-87**	**-87**	**-87**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Formålet med puljen er at skabe mulighed for at yde tilskud til ansøgninger, forslag til nye aktiviteter m.m., som ikke umiddelbart kan finansieres via Kulturpuljen.
60 t.kr. af puljens midler er afsat til de 6 lokalråd.

Udviklingspuljen kan ikke søges direkte, men bringes i anvendelse på baggrund af politisk prioritering i Kultur- og Socialudvalget. Udover støtte til lokalrådene anvendes de øvrige midler fra puljen primært til nyskabende aktiviteter og indsatser inden for kultur- samt børne- og ungeområdet, herunder særligt på kommunale institutioner, som ikke kan søge midler fra Kulturpuljen.

I 2023 blev puljen reduceret med 30 t.kr. En yderligere reduktion eller nedlæggelse af puljen vil reducere lokalrådenes samt skoler og institutioners muligheder for at gennemføre eller udvikle lokale kultur- og udviklingsaktiviteter.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.2.8 – KSU driftsramme – Handicapsvømning

Kort beskrivelse

Handicapsvømning dækker over specialundervisning til børn på Marstal Skole og til brugere af Ærøhuset. Det foreslås at nedjustere budgettet fra 85 t.kr. til 57 t.kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 7 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-28	-28	-28	-28
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-28**	**-28**	**-28**	**-28**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Forbruget har over en årrække været lavere end budgetteret (ca. forbrug på 30 t.kr. i 2025).

Der er regnet med et forbrug på ca. 57 t.kr. i 2027, da det forventes, at der skal afsættes midler i 2027 og frem til oprettelse af et kommunalt svømmetilbud for børn, der ikke er en del af det traditionelle idrætsfælleskab. Det kan være børn med overvægt, eller andre udfordringer. Fælles for børnene vil være at de, via sundhedsplejen, diætist eller egen læge, henvises direkte til tilbuddet.

På voksenområdet har Ærøhuset faste ugentlige timer til handicapsvømning.

Det har stor betydning for disse målgrupper at komme i svømmehallen. Den fysiske bevægelse i vand gavner både motorik men også det sociale i samværet med andre.

Bemærkning Løn og Økonomi:

I det oprindelige forslag var besparelsen på 50 t.kr. årligt. Dette er ændret, da det forventes, at der skal afsættes midler til svømmetilbud til børn med overvægt eller andre udfordringer. Derfor er forslaget nu på 28 t.kr. Med den opdaterede ramme, vil der fortsat kunne afholdes samme aktivitet som i 2025.

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

AT.2.9 – KSU driftsramme – Kulturpulje

Kort beskrivelse

Kulturpuljen anvendes at støtte kulturlivet på Ærø og give mulighed for at tilbyde et bredt område af kulturaktiviteter og arrangementer til kommunens borgere.

Det foreslås at nedjustere budgettet med 101 kr. svarende til et budget på 250 t.kr.

Puljen er ikke lovpligtig, men har en væsentlig betydning til for det ærøske kulturliv.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 9 ud af forslag på rammen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-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

KSU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Midlerne fra Kulturpuljen er med til at understøtte et aktivt kulturliv på Ærø. Underskudsgarantier til mange af de større tilbagevendende arrangementer som festivaler, kunstbiennale m.m. giver arrangørerne en økonomisk tryghed, så de mange frivillige kan planlægge og afvikle arrangementerne, selv om indtægtsgrundlaget kan svigte i enkelte år, fx på grund af vejret. Muligheden for at søge tilskud til kulturaktiviteter er for mange kulturaktører afgørende for, at de tør søsætte nye og nytænkende kulturaktiviteter på Ærø.

Søgningen til Kulturpuljen er høj. Pr. maj 2026 er der allerede uddelt 277.000 kr. i tilskud og underskudsgaranti, så der tilbagestår 74.000 kr. til resten af året.

En reduktion af Kulturpulje vil indebære en nedgang i antallet af kulturarrangementer og dermed kulturlivet på Ærø, som i høj grad bæres og skabes af frivillige, foreninger m.fl. som lægger et stort arbejde i at arrangere en række forskellige kulturaktiviteter og arrangementer til glæde for borgere og turister. Ærøs rige og aktive kulturliv er ligeledes én af de attraktive sider ved øen, som anvendes aktivt i forhold til bosætningsindsatser.

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

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

AT.2.10 – KSU driftsramme - Lægeerklæringer

Kort beskrivelse

I forbindelse med beskæftigelsesreformen samt sygedagpengeaftalen er kravene til indhentning af lægeerklæringer blevet reduceret.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-160	-160	-160	-160
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Som følge af beskæftigelsesreformen og den brede politiske aftale på sygedagpengeområdet er der indført færre lovkrav til, hvornår kommunerne skal indhente lægeerklæringer. Tidligere var indhentning af lægeerklæringer på flere områder fastlagt ved lov og uden altid at bero på en konkret faglig vurdering.

Områdets vurdering er derfor, at ændringerne fremadrettet vil medføre et reduceret forbrug af lægeerklæringer.

Indhold

Den væsentligste konsekvens, der skal tages i betragtning, er, at såfremt besparelsen realiseres, vil midlerne ikke kunne anvendes til at dække de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen.

Som ved øvrige forslag er denne besparelse helt eller delvist en direkte afledt effekt af reformen. Politisk vil der derfor skulle findes finansiering til reformen på andre områder, hvis midlerne anvendes i denne sammenhæng. Dette kan medføre en utilsigtet effekt på reformens samlede finansiering, idet der vil skulle ske omprioriteringer fra områder, som ikke er direkte berørt af reformen.

En sådan omprioritering vil kunne resultere i serviceforringelser for borgerne, som vil opleve, at området får, reducerede muligheder for at levere og opretholde det nuværende serviceniveau.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Der følges løbende op på de afledte effekter af beskæftigelsesreformen på budgetterne. Området blev også korrigeret i første budgetopfølgning i 2026. Her var besparelsen på 162 t.kr. i 2026. Der er fortsat usikkerheder om effekterne af

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

beskæftigelsesreformen, men efter aftale med Beskæftigelses- og Socialområdet opskrives den forventede besparelse fra 125 t.kr. årligt til 160 t.kr. årligt og så følges der løbende op på udviklingen.

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

AT.2.11 – Tilbud til udlændinge - Danskuddannelse

Kort beskrivelse

Kommunen tilbyder danskundervisning til voksne udlændinge, som i dag afvikles via en satellitløsning på Ærø med undervisning i Marstal. Der er et muligt (men usikkert) besparelsespotentiale ved at flytte undervisningen til Svendborg.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Tilbud til udlændinge	0	-30	-30	-30
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**-30**	**-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

Der er tale om et besparelsesforslag, hvor det er vanskeligt at præcisere omfanget af den potentielle mindreudgift. På baggrund af en forsigtig vurdering og dialog med Odense Kommune, som er kontraktholder med AOF, estimeres besparelsespotentialet til at ligge i størrelsesordenen 30–100 t.kr. årligt.

Det kan dog både vise sig at være større eller i værste fald, at der ikke kan realiseres en reel besparelse.

Indhold

Kommunen tilbyder i dag danskuddannelse til øens voksne udlændinge via AOF. I 2021 deltog kommunen sammen med Odense Kommune, der var ansvarlig for udbuddet, og flere andre fynske kommuner i et fælles udbud af danskuddannelse. Der var på daværende tidspunkt politisk opbakning til at etablere en satellitløsning på Ærø, således at kursisterne havde adgang til danskuddannelse lokalt på øen.

I løbet af 2027 skal kommunen deltage i et nyt udbud af danskuddannelse. Det forventes, at dette igen sker i samarbejde med de samme fynske kommuner og med Odense Kommune som udbudsansvarlig, idet der er tale om et større EU-udbud. I denne forbindelse vil det være muligt at afsøge en eventuel prisforskel mellem en satellitløsning på Ærø og en placering i eksempelvis Svendborg.

Det skal endvidere bemærkes, at der allerede er igangsat en foranalyse i forbindelse med udbuddet i 2027. Analysen forholder sig blandt andet til, om der fremadrettet vil være en større prisdifferentiering afhængigt af, om kommunen vælger en lokal satellitløsning eller benytter en af de større undervisningslokationer.

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

Det må derfor indregnes, at kommunen fremadrettet potentielt kan stå over for en højere udgift, hvis strukturen omkring satellitløsningen fastholdes uændret.

En konsekvens af forslaget er, at kursisterne vil få længere transporttid til danskundervisningen. Dette kan også medføre en potentiel merudgift til befordring, som kursisterne kan ansøge om. Omfanget heraf er dog vanskeligt at vurdere, da kursisterne også anvender fjern- og digitalundervisning.

Omvendt rummer forslaget et potentiale for at styrke undervisningens kvalitet. En placering i Svendborg vil i højere grad muliggøre sammensætning af mere homogene hold, hvor der kan tages bedre hensyn til kursisternes sproglige niveau. Dette kan bidrage til en forbedret undervisning for både kursister på lavere og højere niveau, uden at det er en vurdering af, at den nuværende undervisning på Ærø er utilstrækkelig.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Som det fremgår, er der usikkerhed om det økonomiske potentiale i forslaget. Besparelsen kan både blive mindre eller højere. For nuværende indarbejdes en besparelse på 30 t.kr. årligt fra 2028 og så følges der løbende op på den faktiske besparelse, så der kan rettes til i budgetlægningen og budgetopfølgningerne fremover.

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, oprindeligt 23. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

AT.2.12 – Bibliotekerne - Læseindsats børnenes Ø (videreført fra Budget 2026)

I tilpasningsplanen fra Budget 2026 indgik der et forslag om tilpasning af læseindsatsen i Ærø Kommune. Dette kan delvist videreføres i 2027 med et mindre beløb.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Bibliotekerne	-25			
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-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

Til budgetforhandlingerne i 2024, ansøgte biblioteket om midler i 2025-27 med henblik på at lave en 3-årige læseaktivitetsindsats for børn og unge på Ærø. Vi ansøgte om 100 t.kr. i 2025, 75 t.kr. i 2026 og 75 t.kr. i 2027.

I budgetaftalen fra den 25. september 2024, blev vores anmodning imødekommet for alle 3 år.

Indhold

Det vurderes, at der reduceres i investeringen og fortsat præsenteres et godt tilbud til øens børn og unge. De resterende midler på 25 t.kr. kan dermed tilgå tilpasningsplanen for 2027 uden større mærkbare serviceforringelser. Budgettet til indsatsen i 2027 vil dermed være på niveau med budgettet for 2026.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

AT.2.13 – Bibliotekerne – Tilpasning af udgifter

Kort beskrivelse

Ifølge fordelingen af tilpasningspuljen for Ærø Folkebibliotek skal vi finde besparelser for 95 t.kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Bibliotkerne	-65	-65	-65	-65
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-65**	**-65**	**-65**	**-65**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Vi har prøvet at finde besparelser, der går så lidt ud over borgerne som muligt. Dette kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i større omfang, da beløbet svarer til 3% af bibliotekernes budget og derfor vil der også være serviceforringelse.

Indhold

- 20 t.kr. hentes grundet mindre forbrug på el, vand og varme. Dette kan lade sig gøre, grundet investeringer i energioptimering.
- 10 t.kr. hentes ved reducering på diverse indkøb.
- 10 t.kr. hentes da udgifter til biblioteksapp bortfalder grundet ny struktur i hjemmesideløsning.

- 15 t.kr. på sms-service til borgere i forbindelse med beskeder om reserveringer, påmindelser samt hjemkaldelser. Det vil primært gå ud over ældre brugerne og brugere som ikke benytter sig af bibliotekets app samt børn der er indmeldt som brugere og ikke har mail.

- 10 t.kr. hentes på besparelser i avisabonnementer. Brugerne vil ikke have samme brede udvalg af aviser.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

AT.2.14a – Bibliotekerne - Lukning af Marstal bibliotek

Kort beskrivelse

Oversigt over driftsudgifter for Marstal bibliotek.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen
Prioritet nr. 3 ud af 3 ønsker

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Bibliotekerne	-369	-369	-369	-369
Mindreindtægter	Bibliotekerne	40	40	40	40
Merindtægter					
I alt		**-329**	**-329**	**-329**	**-329**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

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

Baggrund

Biblioteket er blevet pålagt at fremkomme med en udregning på hvad driftsudgifterne er pr. bibliotek, i forbindelse med tilpasningsplanen for 2027-30. Beregningen skal muligvis danne baggrund for politisk stillingtagen om en eventuel lukning. Opgørelsen er udarbejdet som led i arbejdet med tilpasnings- og besparelseskataloget for 2027-2030 og beskriver de økonomiske og driftsmæssige forhold.

Indhold

Nedenstående er udregninger på hvad det koster at drive det enkelte bibliotek. Der er en del udgifter som ikke kan tilknyttes det enkelte fysiske bibliotek, men som knyttes op på det at drive et folkebibliotek som institution. Det er fx udgifter til bibliotekssystem, hjemmeside, sms-service, app, tilslutningsaftaler, digitale udlån, stor andel af indkøb på bøger, national kørselsordning mellem danske biblioteker etc. Derfor er disse udgifter ikke medtaget i beregningen. Der må desuden forventes engangsudgifter og eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med en eventuel lukning.

Driftsudgifter fra 2025 regnskab;

- Abonnementer 8.584 kr.
- Aviser 31.900 kr.
- Drift it 24.500 kr.
- El, vand, varme samt renovation 75.359 kr.
- Indvendig vedligehold 30.000 kr.
- Kontorartikler 8.000 kr.
- Materialer 15.000 kr.
- Tidsskrifter 14.000 kr.

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

- Udgifter og anskaffelser it 8.000 kr.
- Udvendigt vedligehold og øvrige udgifter 5.400 kr.

Samlet; 220.743 kr.

Der bliver samlet indkøbt for omkring 234.000 kr. bøger til begge biblioteker. Der vil være en naturlig nedgang i antallet af indkøb grundet pladsmangel ved kun at have et bibliotek til at fordele bøgerne på. Hvor meget der kan sparres kan umiddelbart ikke opgøres præcist. Det vurderes dog, at der kan være et reduceret behov for materialeindkøb ved drift af ét bibliotek. Beløbet kan ikke bare halveres men måske vil der kunne sparres 1/3. Besparelsespotentialet er derfor ikke indregnet i opgørelsen. Der vil alt efter det valgte serviceniveau være en driftsudgift som kan indregnes og tillægges i den samlende udgift pr. bibliotek, hvis dette skulle blive aktuelt.

Til det enkelte bibliotek er der tilknyttet en rengøringsassistent på 10 timer ugentligt. Ligeledes er der en bogopsætter i et løntilskudsjob på 5 timer ugentligt.

- Lønninger rengøring samt bogopsætter 149.000 kr.

Mindreindtægter;

- Biblioteket betjener en turistinformationsopgave for Ærø Turist– & Erhverv og modtager 15.000 kr. om året for denne opgave.
- Indtægter for kopier vil bortfalde det enkelte bibliotek. Et estimat vil være 10.000 kr.
- Indtægter for gebyrer ved for sen aflevering samt erstatninger antages at mindskes 15.000 kr.

Samlet andel af mindreindtægter skønnes til 40.000 kr.

Konsekvenser ved lukning.

Lukning af et lokalt bibliotek vil mindske adgangen til litteratur, læring, viden og kulturelle aktiviteter for borgere i lokalområdet. En større geografisk afstand til bibliotekstilbud vurderes at kunne medføre færre brugere og lavere udlånsaktivitet. Dette kan have betydning for læsekulturen blandt både børn, unge og voksne.

Bibliotekerne fungerer desuden som lokale mødesteder og anvendes af blandt andet læsekredse, dagtilbud, skoleklasser, foreninger, studerende, familier og borgere med behov for adgang til fællesskaber og opholdsmuligheder. Bibliotekerne bidrager desuden til lokale kultur- og formidlingsaktiviteter gennem blandt andet foredrag, workshops, udstillinger og ferieaktiviteter for børn.

Marstal Bibliotek varetager desuden opgaver med borgerservicefunktioner, særligt vejledning i MitID, samt understøttelse af valgafvikling ved kommunalvalg, folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Bibliotekerne yder også service og vejledning til turister året rundt.

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

Folkebibliotekerne er blandt de få kommunale institutioner, som retter sig mod alle borgere på tværs af alder og livssituation.

En eventuel lukning vil desuden kunne medføre personalemæssige konsekvenser, herunder bortfald af stillinger knyttet til det enkelte bibliotek.

Forslaget indgår som en del af tilpasnings- og besparelseskataloget. Administrativt vurderes det dog, at forslaget vil have betydelige konsekvenser for serviceniveau, adgang til bibliotekstilbud og lokale kultur- og fællesskabsfunktioner.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Der er ikke angivet økonomiske konsekvenser af eventuelle personalereduktioner eller et muligt salg af bygninger.

Faktaboks med 2025 tal:
Ærø Folkebibliotek har 2429 aktive lånere (lånt indenfor de seneste 2 år). 26.000 udlån på fysiske materialer og 9300 udlån på digitale materialer. 53.300 gange gik der en person ind ad døren. Fordelt med 27.500 gange på Ærøskøbing bibliotek og 25.800 gange på Marstal bibliotek. Sammenlagt har der været afholdt 45 fysiske arrangementer på bibliotekerne. Begge biblioteker har åbent 365 dage om året fra kl. 7-22 med selvbetjening. Betjening 5 gange om ugen med 19 timer på Marstal bibliotek og 3 gange med betjening på Ærøskøbing bibliotek med 10 timer.
Personale: 3,4 årsværk til biblioteksdriften og 0,7 til rengøring og bogopsætter.

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

AT.2.14b – Bibliotekerne - Driftsudgifter Ærøskøbing bibliotek

Kort beskrivelse

Oversigt over driftsudgifter for Ærøskøbing bibliotek.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Bibliotekerne	-365	-365	-365	-365
Mindreindtægter	Bibliotekerne	25	25	25	25
Merindtægter					
I alt		-340	-340	-340	-340
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

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

Baggrund

Biblioteket er blevet pålagt at fremkomme med en udregning på hvad driftsudgifterne er pr. bibliotek, i forbindelse med tilpasningsplanen for 2027-30. Beregningen skal muligvis danne baggrund for politisk stillingtagen om en eventuel lukning. Opgørelsen er udarbejdet som led i arbejdet med tilpasnings- og besparelseskataloget for 2027-2030 og beskriver de økonomiske og driftsmæssige forhold.

Indhold

Nedenstående er udregninger på hvad det koster at drive det enkelte bibliotek. Der er en del udgifter som ikke kan tilknyttes det enkelte fysiske bibliotek, men som knyttes op på det at drive et folkebibliotek som institution. Det er fx udgifter til bibliotekssystem, hjemmeside, sms-service, app, tilslutningsaftaler, digitale udlån, stor andel af indkøb på bøger, national kørselsordning mellem danske biblioteker etc. Derfor er disse udgifter ikke medtaget i beregningen. Der må desuden forventes engangsudgifter og eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med en eventuel lukning.

Driftsudgifter fra 2025 regnskab;

- Abonnementer 9.000 kr.
- Aviser 34.500 kr.
- Drift it 36.500 kr.
- El, vand, varme samt renovation 61.455 kr.
- Indvendig vedligehold 19.000 kr.

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

- Kontorartikler	8.000 kr.
- Materialer	15.000 kr.
- Tidsskrifter	22.000 kr.
- Udgifter og anskaffelser it	8.000 kr.
- Udvendigt vedligehold og øvrige udgifter	15.000 kr.
Samlet;	228.455 kr.

Der bliver samlet indkøbt for omkring 234.000 kr. bøger til begge biblioteker. Der vil være en naturlig nedgang i antallet af indkøb grundet pladsmangel ved kun at have et bibliotek til at fordele bøgerne på. Hvor meget der kan sparres kan umiddelbart ikke opgøres præcist. Det vurderes dog, at der kan være et reduceret behov for materialeindkøb ved drift af ét bibliotek. Beløbet kan ikke bare halveres men måske vil der kunne sparres 1/3. Besparelsespotentialet er derfor ikke indregnet i opgørelsen. Der vil alt efter det valgte serviceniveau være en driftsudgift som kan indregnes og tillægges i den samlende udgift pr. bibliotek, hvis dette skulle blive aktuelt.

Til det enkelte bibliotek er der tilknyttet en rengøringsassistent på 10 timer ugentligt. Ligeledes er der en bogopsætter i et løntilskudsjob på 5 timer ugentligt.

- Lønninger rengøring samt bogopsætter 136.000 kr.

Mindreindtægter;

- Indtægter for kopier vil bortfalde det enkelte bibliotek. Et estimat vil være 10.000 kr.
- Indtægter for gebyrer ved for sen aflevering samt erstatninger antages at mindskes 15.000 kr.

Samlet andel af mindreindtægter skønnes til 25.000 kr.

Konsekvenser ved lukning.

Lukning af et lokalt bibliotek vil mindske adgangen til litteratur, læring, viden og kulturelle aktiviteter for borgere i lokalområdet. En større geografisk afstand til bibliotekstilbud vurderes at kunne medføre færre brugere og lavere udlånsaktivitet. Dette kan have betydning for læsekulturen blandt både børn, unge og voksne.

Bibliotekerne fungerer desuden som lokale mødesteder og anvendes af blandt andet læsekredse, dagtilbud, skoleklasser, foreninger, studerende, familier og borgere med behov for adgang til fællesskaber og opholdsmuligheder. Bibliotekerne bidrager samtidig til lokale kultur- og formidlingsaktiviteter gennem blandt andet foredrag, workshops, udstillinger og ferieaktiviteter for børn.

En eventuel lukning vil desuden medføre tab af en lokal kulturel aktør og samarbejdspartner i nærområdet. Biblioteket danner i dag ramme om blandt andet repair café, notarvagt, mødregrupper, byhistorisk formidling, aktiviteter for børn og

Indsendt af og dato: *Lasse Wilsdahl, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærø Folkebibliotek*

familier samt opholds- og arbejdsplads for studerende og selvstændige. Biblioteket understøtter desuden lokale aktiviteter og arrangementer som sommermarkedsdage, Lys i Mørke og julemarked.

Biblioteket bidrager dermed til et aktivt by- og lokalliv året rundt og fungerer som et åbent og tilgængeligt fælles rum på tværs af alder og baggrund.

Folkebibliotekerne er blandt de få kommunale institutioner, som retter sig mod alle borgere på tværs af alder og livssituation.

En eventuel lukning vil desuden kunne medføre personalemæssige konsekvenser, herunder bortfald af stillinger knyttet til det enkelte bibliotek.

Forslaget indgår som en del af tilpasnings- og besparelseskataloget. Administrativt vurderes det dog, at forslaget vil have betydelige konsekvenser for serviceniveau, adgang til bibliotekstilbud og lokale kultur- og fællesskabsfunktioner.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Der er ikke angivet økonomiske konsekvenser af eventuelle personalereduktioner eller et muligt salg af bygninger.

Faktaboks med 2025 tal:
Ærø Folkebibliotek har 2429 aktive lånere (lånt indenfor de seneste 2 år). 26.000 udlån på fysiske materialer og 9300 udlån på digitale materialer. 53.300 gange gik der en person ind ad døren. Fordelt med 27.500 gange på Ærøskøbing bibliotek og 25.800 gange på Marstal bibliotek. Sammenlagt har der været afholdt 45 fysiske arrangementer på bibliotekerne. Begge biblioteker har åbent 365 dage om året fra kl. 7-22 med selvbetjening. Betjening 5 gange om ugen med 19 timer på Marstal bibliotek og 3 gange med betjening på Ærøskøbing bibliotek med 10 timer.
Personale: 3,4 årsværk til biblioteksdriften og 0,7 til rengøring og bogopsætter.

Indsendt af og dato: *Eyvind Gulbrandsen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Viften*

AT.2.15 – Viften – Brugerbetaling og reduktion i tilbud

Kort beskrivelse

Reduktion af diverse tilbud i Viften, samt indføring af brugerbetaling i klubben

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Viften	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter	Viften	-10	-10	-10	-10
I alt		**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Et forsøg på at imødekomme opfordringen til en tilpasningsplan for 101.000 kr. i Viftens tilbud

Indhold

Indføre brugerbetaling i klubben (50 brugere x 200 kr., 10 t.kr.):

Konsekvenser:
Måske vil nogle forældre tilskynde barnet til at bruge klubben mere, når de har betalt.
Betydeligt mere administrativt besværligt, både for Viften og for forældre. Risiko for at nogle vælger klubben fra.
Man fjerner følelsen af at alle kan komme, uden at være aktivt tilmeldt.

Reducere antal dagsudflugter i fritidsklubben til f .eks Legoland, Danfoss Universe, Juletur til Svendborg (20 t.kr.):

Konsekvenser:
Turene er relativt dyre for Viften, da de ligger i weekender og kræver ekstra personale, men vi oplever en stor interesse for dem, derfor har vi prioriteret dem igennem årene.
Turene er altid fyldt op til bristepunktet og betyder rigtig meget for børnene, særlig de der ikke ellers har mulighed for at komme af øen så ofte, eller kommer fra familier hvor den slags udflugter er alt for dyre. I indeværende skoleår har vi haft ca. 300 pladser til rådighed fordelt på alle ture og udflugter. Hvis vi aflyser f.eks. to ture til Svendborg eller en tur til Legoland, så vil vi kunne spare omkring 20.000 kr.

Reducere antal hold i Viften (40 t.kr.):

Konsekvenser:

Indsendt af og dato: *Eyvind Gulbrandsen, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Viften*

I Viften har vi rigtig mange hold og de fleste er godt fyldt op. Der går ca. 110 elever ugentlig, eller til kortere kurser til Teater, Billedskole, Robot og kode, Bue og Pil, knallertkørekort og førstehjælp. Derudover har vi musikskolen, med over 100 elever. En reduktion af antal hold/undervisningstilbud vil være en serviceforringelse og føre til at vi skal operere oftere med ventelister, hvilket går ud over børnenes fritidsliv.

Aflyse de 4 fredagsfester i Bowlingcentret (40 t.kr.):

Konsekvenser:
Festerne i Bowlingcentret er det eneste faste klubtilbud i Ærøskøbing og er altid meget vel besøgt.
Ved at droppe disse fester, vil mange unge mennesker, primært fra 6, 7. og 8. klasse, søge andre steder hen fredag aften. Vi tilbyder et røg-, rus- og alkoholfrit alternativ til privatarrangerede fester.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.16 – Dagtilbud - Lukkedage

Kort beskrivelse

Indførelse af lukkedage i Kernehuset, Mopælappen og Soltoften:

- Fredag efter Kr. Himmelfart (nødpasning skal tilbydes)
- Hel lukkedag Grundlovsdag (uden nødpasning)
- Nødpasning i stedet for sampasning i uge 29+30.
- Lukket mellem jul og nytår med nødpasning i Kernehuset.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Dagtilbud	-45	-45	-45	-45
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-45**	**-45**	**-45**	**-45**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. Forslaget					

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

Baggrund

Behov for besparelse.

Indhold

Indførelse af lukkedage samt en skærpelse af sampasningsordningen, så der i stedet for sampasning er tale om nødpasning. Der vil blive appelleret til kun at benytte nødpasning, hvis man har et reelt behov for pasning.

Konsekvenser:

Serviceforringelse, da barnet ikke nødvendigvis kan komme i egen institution på disse dage. Der er ikke garanti for, at det tilstedeværende personale er kendte voksne for barnet.

Det giver bedre mulighed for, at medarbejderne kan holde fri, uden at der skal kaldes vikar ind.

Flere børn får lov til at holde fri.

Bemærkning Løn og Økonomi:
En ændring af budgettet i daginstitutionerne vil påvirke både forældrebetalingen, tilskuddet til private pasningsordninger og tilskuddet til Pippihuset.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.17 – Dagtilbud - Justering af åbningstider

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstiden med 0,5 time fra mandag til torsdag i Mopælappen, Kernehuset og Soltoften

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Dagtilbud	-200	-200	-200	-200
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,16**	**-0,16**	**-0,16**	**-0,16**

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

Indhold:

Behovet pasning mellem 16:30 og 17:00 er minimalt i de to daginstitutioner. Derfor foreslås det at åbningstiden reduceres med 0,5 timer i slutningen af dagen.

Åbningstiderne vil i så fald blive:

Kernehuset og Mopælappen:

Mandag–torsdag: 06:30–16:30

Fredag: 06:30–16:00

Soltoften

Morgenpasning: 06:30 – 07:55 (uændret)

Skoledage: mandag-torsdag 12:50–16:30 / fredag 12:50-16:00

Skolefridage: mandag–torsdag 08:00–16:30 / fredag 08:00-16:00

Konsekvens

Det er en serviceforringelse for de forældre der har brug for det.

Bemærkning Løn og Økonomi:

En ændring af budgettet i daginstitutionerne vil påvirke både forældrebetalingen, tilskuddet til private pasningsordninger og tilskuddet til Pippihuset.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.18 – KSU driftsramme - Afskaffelse af gratis madordning i daginstitutioner

Kort beskrivelse

Madordningen i Mopælappen og Kernehuset er gratis. Her beskrives mulighed for indførelse af 50% brugerbetaling eller 100% brugerbetaling.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	KSU driftsramme	-445 el. -889	-434 el. -868	-427 el. -854	-434 el. -868
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-445 el. -889**	**-434 el. -868**	**-427 el. -854**	**-434 el. -868**
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 er et flot tilbud vi har i Ærø Kommune om gratis mad i institutioner. Spørgsmålet er, om det stadig skal være en prioritering.

Indhold

1. **50 % Brugerbetaling:** Madordningen koster 409 kr. pr. md. i 11 mdr.(26-priser)
2. **100% Brugerbetaling:** Madordningen koster 818 kr. pr. md. i 11 mdr.(26-priser)

Konsekvens
Der skal gennemføres afstemning blandt forældrene om madordning hvert andet år. Vi kan risikere at madordningen stemmes helt ud, hvis der indføres brugerbetaling.

Serviceforringelse for børnefamilierne

Gratis madordning og en forholdsvis billig takst på dagtilbud er et flagskib i Ærø Kommune, som bidrager positivt til bosætning af børnefamilier til øen. Brugerbetaling kan i modsat fald bidrage negativt til bosætningen af børnefamilier.

Stemmes madordningen ud vil de to ansatte børnekokke skulle afskediges.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Priserne er opdateret efter demografireguleringen af budget 2027. Der kan forekomme justeringer som følge af den endelige fordeling af pasningsmåneder på tværs af institutionerne.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.19a - Dagpleje 1 ud af 4: Kapacitetstilpasning (to muligheder)

Kort beskrivelse

Der er i øjeblikket overskydende kapacitet i dagplejen med de 7 ansatte dagplejere og aktuelt 17 tilmeldte børn.
Den vedtagne normering er 3,22 børn pr. dagplejer. Det svarer til et gennemsnit på 22,54 børn. Hvis man satte normeringen til 3,5 børn, ville 5 dagplejere kunne passe de 17 børn.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Dagpleje løn	-225 el. -450	-450 el. -900	-450 el. -900	-450 el. -900
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-225 el. -450**	**-225 el. -450**	**-225 el. -450**	**-225 el. -450**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,5 el. -1**	**-0,5 el. -1**	**-0,5 el. -1**	**-0,5 el. -1**

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

Baggrund

Overkapacitet i dagplejen.

Indhold

At afskedige:

- 1 dagplejer og beholde normeringen på 3,22 eller
- 2 dagplejere og ændre normeringen til 3,5
- Med en reduktion af ledelsestid fra 37 timer om ugen til 30 timer om ugen. Der kan køres med årsnorm, hvor en mere fleksibel planlægning vil være mulig og dermed matche dagplejernes ledelsesmæssige behov.

Konsekvenser

- Det kan blive mere vanskeligt at få afholdt ferie for dagplejerne.
- Udfordringer med for få gæstepladser hvis en dagplejer er syg eller skal holde ferie.
- At man skal sige nej til børn, hvis der efterspørges mere end 19,32 pladser.
- At dagplejen bliver for lille en enhed med 5 dagplejere og ledelsesressourcen hertil bliver forholdsmæssigt for dyr.

Bemærkning Løn og Økonomi:

En ændring af budgettet for dagplejen vil påvirke både forældrebetalingen, tilskuddet til private pasningsordninger og tilskuddet til vuggestuen i Pippihuset.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.19b - Dagpleje 2 ud af 4: Ændring af ledelsesstruktur (to muligheder)

Kort beskrivelse

Der er ansat en leder på fuld tid til at varetage opgaven med at lede de aktuelt 7 medarbejdere samt holde tilsyn i de private pasningstilbud.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Flere bevillinger	-147 el. -166	-294 el. -331	-294 el. -331	-294 el -331
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-147 el. -166**	**-294 el. -331**	**-294 el. -331**	**-294 el -331**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,23**	**-0,46**	**-0,46**	**-0,46**

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

Baggrund

Den høje udgift til ledelse er med til at gøre dagplejen til et dyrt tilbud for kommunen. Det vurderes, at timeantallet vil kunne nedbringes til 20 timer om ugen.

Indhold

En timetalsændring på den eksisterende leder fra 37 t/u til 20 t/u. Hvis det er muligt at gennemføre en timetalsændring, ville dette medføre en besparelse på 294 t.kr. årligt.

Alternativt foreslås det at denne opgave lægges ind under Kernehusets ledelsestid, der så skal opnormeres med 20 timer om ugen. Dette er tænkt muliggjort ved en ansættelse af en souschef i lighed med Mopælappen.

Besparelsens gennemslag i 2027 afhænger af beslutningstidspunktet, da der er varsler, der skal tages hensyn til.

Konsekvenser for børn, forældre og medarbejdere
Det vil blive nødvendigt at prioritere, hvilke opgaver, der skal løses. De opgaver der vælges fra, vil opleves som en serviceforringelse for implicerede parter.
Det vil betyde kortere træffetid og sandsynligvis længere svartider på visse spørgsmål. Det vil også være begrænset hvor meget personen vil kunne deltage i projekter og udvikling.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

Stor og indgribende arbejdsmiljømæssig konsekvens for nuværende dagplejeleder, som vil skulle varsles ned i tid. Hvem kan rekrutteres til en 20 timers lederstilling, hvis nuværende leder takker nej?
Vil der ske en devaluering af dagplejen og komme et mindsket fokus på dagplejen, hvis den lægges ind under Kernehusets ledelse?

Strukturforandringer og forringelse i timeressourcer skaber usikkerhed hos de ansatte i dagplejen og hos forældre i dagplejen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

En ændring af budgettet for dagplejen vil påvirke både forældrebetalingen, tilskuddet til private pasningsordninger og tilskuddet til vuggestuen i Pippihuset.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.19c: Dagpleje 3 ud af 4: Afvikling af dagplejen og oprettelse af vuggestue i Kernehuset

Kort beskrivelse

Nedlæggelse af den kommunale dagpleje. Oprettelse af vuggestuepladser i Kernehuset (Knastens lokaler).

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Flere bevillinger	-688	-1.676	-1.676	-1.676
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-688**	**-1.676**	**-1.676**	**-1.676**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Pladserne i den kommunale dagpleje er ca. 30 % dyrere end vuggestuepladser/private pasningsordninger. Der har i længere tid været efterspørgsel på pasning af de 0-3-årige i Ærøskøbing. Denne efterspørgsel har ikke været muligt at imødekomme.

Indhold

At lukke den kommunale dagpleje ned og fordele børnene i de eksisterende tilbud samt åbne vuggestuepladser i Kernehuset.

- **Konsekvenser for børn, forældre og medarbejdere**

  Der kan opstå flere private pasningsordninger, da nogle forældre fortsat efterspørger det lille tilbud til deres barn

  Arbejdsmiljømæssige konsekvenser for dagplejerne, som lukkes

  Der er rekrutteringsudfordringer på området, så der er rig mulighed for ansættelse andre steder for de dagplejere, som ønsker fortsat ansættelse i det kommunale.

- **Betydning for kapacitet og fleksibilitet i tilbuddene**
  Hvis der oprettes pladser i et eksisterende tilbud, betyder det, at man kan udnytte den kapacitet, der forventes at være her.

  Vuggestuepladser i en integreret institution med årsnorm kan driftes mere effektivt, fordi ressourcerne kan flyde mellem afdelinger og hen over et år. Kapacitetsudsving håndteres hovedsageligt i planlægningen, og man kan derfor undgå uansøgte afskedigelser forårsaget af udsving.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

Vi kan bedre sikre tilgangen til børnehaven i Kernehuset. Den aktuelle udvikling, hvor børnene starter i vuggestue og fortsætter i børnehave dér, gør at søgningen til Kernehusets børnehave falder.

Hvis dagplejen nedlægges, sikres ikke et differentieret dagtilbud, der tilgodeser landdistrikterne.

Obs: Størrelsen på besparelsen kan blive større eller mindre afhængigt af hvordan fordelingen af børn i de forskellige tilbud udvikler sig.

Der vil være en række engangsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af Knasten, herunder ny gulvbelægning. Sidstnævnte er ikke medtaget i denne beregning, da den ligger på et andet budgetønske.

Det kan være svært at forudsige hvordan fordelingen af børn bliver fremover. Hvis der er stor søgning til Kernehusets børnehave, kan det være vanskeligt at rumme en vuggestue. Generelt er de fysiske rammer i Kernehuset udfordret på flere parametre. Små opholdsrum, lille køkkenkapacitet, gammelt og slidt hus samt manglende renovering. Disse problemer er der lagt op til skal afdækkes i en igangværende forundersøgelse af kapacitet på dagtilbud i Ærøskøbing.

Man må forvente at 2027 er et indfasningsår og den fulde effekt først kan ses i 2028.

Bemærkning Løn og Økonomi:
De økonomiske konsekvenser i forslaget er opdateret efter demografireguleringen af budget 2027.

En ændring af budgettet i daginstitutionerne vil påvirke både forældrebetalingen, tilskuddet til private pasningsordninger og tilskuddet til Pippihuset.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.2.19d: Dagpleje 4 ud af 4: Genindførelse af loft på 14 pladser i Mopælappens vuggestue

Kort beskrivelse

Hvis vi genindfører loft på 14 pladser i vuggestuen, vil der være et større incitament til at vælge den kommunale dagpleje.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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		11			
Mindreudgifter			-36	-58	-58
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**11**	**-36**	**-58**	**-58**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Faldende tilslutning til dagplejen gør det dyrere at drifte end tidligere.

Indhold

I 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at ændre grundnormeringen på 14 pladser til en mere flydende normering. Belægningen har således været gennemsnitligt 21 pladser i første halvdel af 2026. Det vurderes, at den maksimale kapacitet er på 24 pladser.

Det er forhåbningen, at en gradvis genindførelse af loftet på 14 pladser i Mopælappens vuggestue, vil give forældrene et større incitament til at vælge den kommunale dagpleje.

Hvis antallet af børn i dagplejen stiger, vil der været flere at fordele de faste udgifter på, og så vil udgiften pr. plads i dagplejen falde. Det vil dog stadig være dyrere, end at bevare vuggestuepladserne i Mopælappen, da de har en lavere udgift pr. plads.

Hvis loftet indføres, vil der skulle afskediges medarbejdere i Mopælappen. Her vil de gældende varsler skulle overholdes. Ved fuld implementering drejer det sig om 3,5 stilling mindre. På samme måde vil der skulle tages stilling til om souschefstillingens timetal skal reduceres.

Hvor stor en besparelse, der er tale om, er afhængigt af hvilke tilbud, forældrene vil vælge i stedet.

Man kan ikke sige at tilpasningsforslaget kan sikre dagplejens fremtid, men det vil være en håndsrækning.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

Konsekvens

For nogle forældre vil det opleves som en serviceforringelse ikke at kunne vælge frit.

Flere forældre efterspørger vuggestuepladser på hele øen. Da antallet af vuggestuepladser i Mopælappen blev hævet, flugtede det med efterspørgslen, og pladserne blev ret hurtigt fyldt op.

Vi så ligeledes, at da Pippihuset oprettede vuggestuepladser, blev de hurtigt søgt. Pippihusets vuggestue er nu efter et år helt fyldt op.

Vi kan risikere, at et lavere antal vuggestuepladser ikke flugter med forældrenes ønsker og efterspørgsel, og at de dermed ikke alle søger over i den kommunale dagpleje. I så fald vil pladserne gå til de private tilbud og dagplejen ikke sikret flere børn.

Man kan imødekomme de rekrutteringsudfordringer som Mopælappen aktuelt står i.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Vedtagelse af forslaget vil, alt andet lige, medføre en bevægelse af børn fra vuggestuen i Mopælappen og over i dagplejen.

I forslag AT.2.19c fremgår det, at pladserne i den kommunale dagpleje er ca. 30 pct. dyrere end vuggestuepladser/private pasningsordninger.

Dette forslag skal derfor ikke ses som et tilpasningsforslag, men som et alternativ til de tre andre tilpasningsforslag vedr. dagplejen.

De økonomiske konsekvenser i forslaget er opdateret efter demografireguleringen af budget 2027.
Det er i beregningen forudsat, at kapaciteten fastsættes til maksimalt 14 vuggestuepladser i Mopælappen, samt at souschefstillingen nedlægges.
Udgifter til souschefstilling udgør 300 t.kr. årligt.

En ændring af budgettet i daginstitutionerne vil påvirke både forældrebetalingen, tilskuddet til private pasningsordninger og tilskuddet til Pippihuset.

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

AT.2.20 – Handicap og Psykiatri - Hovrohytten

Kort beskrivelse

Ærø Kommune – Handicap og Psykiatri råder over en strandhytte ved Egehovedskoven kaldet Hovrohytten. Hovrohytten foreslås solgt.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Handicap og Psykiatri	-5	-5	-5	-5
Mindreindtægter					
Merindtægter	Anlæg	-200			
I alt		**-205**	**-5**	**-5**	**-5**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Ærø Kommune – Handicap og Psykiatri råder over en strandhytte ved Egehovedskoven kaldet Hovrohytten.

Hovrohytten benyttes ikke i et omfang der vil kunne modsvare en risiko for service/medarbejderreduktion, hvorfor den foreslås solgt.

Indhold

Handicap og Psykiatri administrerer Hovrohytten og er eneste bruger af den. Ærøhuset benytter primært hytten i sommerhalvåret som udflugtsmål i dagtimerne samt til enkelte hyggeaftener med grill, spil og lign. Hovrohytten har et driftsbudget på kr. 5 t. kr.

Da Hovrohytten ikke benyttes i et omfang der vil kunne modsvare en risiko for service/medarbejderreduktion foreslås den solgt.

Konsekvensen for brugerne anses ikke for værende af større betydning, da der fortsat vil være mulighed for samme aktivitetsniveau andre steder i lokalområdet.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Der er usikkerhed om salgsprisen på Hovrohytten. Normalt budgetteres der ikke med indtægter sfa. salg af bygninger. Men da der er tale om en tilpasningsplan, kan man lægge en forventet salgspris ind på 200 t.kr. og så tilrette beløbet, når den endelige salgspris foreligger.

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

AT.2.21 - Leasing

Kort beskrivelse

De midler der samlet set er afsat til leasing af Handicap og Psykiatris vognpark benyttes ikke fuldt ud.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Handicap og Psykiatri	-25	-25	-25	-25
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-25**	**-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

Der er i Handicap og Psykiatri afsat midler til leasing af biler/bus. På nuværende tidspunkt udnyttes det afsatte beløb ikke fuldt ud.

Indhold

I 2024 blev der afsat 165.000 kr. til leasing af biler i Socialpsykiatrien. På tidspunktet for budgetlægningen var det vanskeligt præcist at beregne de samlede udgifter til både leasing og drift/forbrug af bilerne. Budgettet blev derfor fastsat med en vis forsigtighedsmargin for at undgå et senere budgetpres.

Budgetgrundlaget for 2026 viser imidlertid, at der kan være mulighed for en nedskrivning af budgettet på området. En reduktion af budgettet vil dog have en række afledte konsekvenser, som bør indgå i vurderingen.

Det nuværende antal biler i Socialpsykiatrien dækker ikke det samlede kørselsbehov fuldt ud. Der er derfor fortsat behov for, at medarbejdere i et vist omfang anvender egen bil i forbindelse med udekørende arbejdsopgaver. Dette forudsætter medarbejdernes velvilje, idet medarbejderne ikke er ansat med krav om anvendelse af privat bil til tjenestekørsel.

En nedskrivning af budgettet til leasing vil dermed kunne medføre et fortsat pres på budgettet til kørselsgodtgørelse, da anvendelsen af medarbejdernes egne biler vil være nødvendig for at opretholde den daglige drift og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Det skal endvidere bemærkes, at Ærøhuset inden for en kortere årrække står over for en nødvendig udskiftning af husets bus. En sådan udskiftning vil kræve tilførsel af yderligere midler, såfremt ovenstående forslag om budgetreduktion gennemføres. Besparelsen vil om muligt kunne indgå som en del af finansieringen i et nyt køretøj.

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

AT.2.22 – Handicap og Psykiatri - PAU-elever

Kort beskrivelse

Området har budgetteret med udgifter til varetagelse af opgaven med uddannelse af pædagogiske assistenter. Det afsatte budget benyttes ikke.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Handicap og Psykiatri	-7	-7	-7	-7
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

De afsatte midler i Handicap og Psykiatris budget til brug for uddannelse af pædagogiske assistenter forbruges ikke. Handicap og Psykiatri vil fortsat uddanne pædagogisk assistentelever.

Indhold

Handicap og Psykiatri har årligt to pædagogiske assistenter i praktik 5 md. ad gangen. I budgettet er der afsat midler til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af opgaven. Trods varetagelse af opgaven som fortsætter, benyttes det afsatte budget ikke.

En nedskrivning af budgettet forventes ikke at få konsekvenser.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

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

AT.2.23 – Handicap og Psykiatri - Tilsyn

Kort beskrivelse

Nedskrivning af budgettet til brug for Det Sociale Tilsyn.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Økonomi

1.000 kr., 2026 pl	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter					
Mindreudgifter	Handicap og Psykiatri	-5	-5	-5	-5
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
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 grund for forslaget ligger at der er sket en ændring i Det Sociale Tilsyns hyppighed af tilsynsbesøg. Ændringen betyder at Det Sociale Tilsyn kun fører tilsyn med botilbud hvert tredje år mod tidligere årligt besøg. Ændringen er sket som følge af en strukturændring hos Det Sociale Tilsyn.

Indhold

Det Sociale Tilsyn har fra årsskiftet 2026 lavet en tilsynsreform. Reformens hovedformål er, at socialtilsynene fremover arbejder efter en risikobaseret model.

Antallet af tilsyn reduceres som følge af ændringerne. Som udgangspunkt vil sociale tilbud fremover modtage tilsynsbesøg hvert tredje år.

Driftstilsynet tilrettelægges fremover mere risikobaseret og reaktivt på baggrund af en fælles risikomodel, som de fem socialtilsyn har udarbejdet.

Med baggrund i dette vil Det Sociale Tilsyn fremover som udgangspunkt kun komme på tilsynsbesøg hvert tredje år hvilket giver en budgetmæssig besparelse.

Som udgangspunkt er der ingen konsekvenser medmindre Det Sociale Tilsyn ændrer deres risikobasering, hvilket kan medføre hyppigere tilsyn og derved øgede udgifter.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

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

AT.2.24 – Handicap og Psykiatri - Ændret "åbningstid"

Kort beskrivelse

En omlægning af "åbningstiden/bemandingen" på Botilbuddet Reberbanen - såfremt det imødekommer beboernes behov - vil kunne reducere udbetaling af aftentillæg.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Handicap og Psykiatri	-30	-30	-30	-30
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-30**	**-30**	**-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

Arbejde efter kl. 17.00 på Reberbanen honoreres med et aftentillæg. H&P er ved at tage initiativ til en udredning af behovet for aftendækning på Reberbanen. Arbejdet vil tage udgangspunkt i den enkelte beboer, sammenholdt med det formål der er med Reberbanen.

Baggrunden for at der tages initiativ til en udredning er aktuelle tilbagemeldinger som indikerer at den enkelte beboer vil kunne udnytte medarbejdernes tilstedeværelse bedre ved en omlægning af nogle vagter.

Indhold

Forslaget går ud på at ændre medarbejdernes arbejdstider på Reberbanen, så der ikke længere udbetales aftentillæg. Konkret foreslås det at flytte fire ugentlige vagter fra kl. 14.00–19.00 til kl. 12.00–17.00. Denne ændring vil reducere udbetalingen af aftentillæg med 416 timer om året.

Ændringen skal tilpasses beboernes nuværende behov, som dog kan ændre sig over tid. Konsekvensen kan derfor være, at aftentillægget på et senere tidspunkt kan blive relevant igen. En ændring af vagterne uden inddragelse af beboernes behov vil kunne medføre øgede udfordringer for beboerne så som angst og utryghed.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

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

AT.2.25 – Folkeskolen - Lukning af kantine

Kort beskrivelse

Kantinen lukkes for salg i skoletiden

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	-260	-260	-260	-260
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**

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

Baggrund

Skolen er ikke tildelt midler til drift af kantine, og da der er meget begrænset indtjening, afholder skolen udgiften dertil.

Indhold

Kantinen lukkes for salg, og elever medbringer selv mad i skolen.

Man vil mangle et samlingspunkt for mange elever, og man mister muligheden for at købe mad i skoletiden. Der laves også en indirekte social indsats af vores kantinepersonale, som da vil gå tabt.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.2.26 – Folkeskolen - Reduktion af støtte i almen

Kort beskrivelse

Der justeres i forhold til hvor megen støtte der kan tildeles i almen til klasser via en skarpere prioritering af indsatser.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	--500	-500	-500	-500
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

** Ved mindreudgifter og merindtægter samt færre medarbejdere, skal der anve1ndes negativt fortegn.*

Baggrund

Skolen prioriterer at gives støtte i en række klasser, hvor det sammen med PPR er vurderet at der er behov for særlige indsatser. Særligt har det været prioriteret, at der oftest gives støtte i det yngste klasser.

Forslag er svært at effektuere, da der aktuelt opleves et stigende behov for støtte og indsatser. Skolen kan dog ikke opnå tilstrækkelige besparelser (behov jf. tilpasningsplan ca. 1,2 mio.) uden at der kigges på personaletimer.

Indhold

Man justerer skolens ramme, således at skolen laver en nedjustering af antallet af støttetimer.

Forslaget kan justeres i forhold til hvor meget der ønskes sparet, og har den positive konsekvens, at man kan opnå en reel større besparelse. Dette da det er personaletimer som giver den største effekt, da de udgør størstedelen af skolens økonomi.

Det er en ulempe i så fald der justeres i antallet af støttetimer, da skolen aktuelt oplever et stigende behov - og det vil kunne påvirke såvel elevtrivsel og arbejdsmiljø negativt.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.2.27 – Folkeskolen - Ophør af brug af Ærøhallen

Kort beskrivelse

Skolen lejer i dag Ærøhallen, da skolen ikke har de samme faciliteter.

Det forslås, at skolen benytter egne, mere begrænsede faciliteter.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	-160	-160	-160	-160
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
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

Skolens udgift til leje af Ærøhallen udgør ca. 160 t.kr. årligt.

Indhold

Skolen planlægger idræt indenfor de aktuelle rammer på skolen. Dette vil dog have konsekvenser for kvaliteten af undervisningen, da det begrænser mulighederne.

Alternativt kan der også planlægges med mindre brug af Ærøhallen, og ikke et endeligt ophør. Aktuelt bruges hallen i 7.-10. klasse.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.2.28 – Folkeskolen - Mindre brug af IT

Kort beskrivelse

Aktuelt er skolen tildelt årligt 790 t.kr. til IT. Det forslås at dette beløb reduceres med 100 t.kr., og at skolen tilretter indsatsen i forhold til dette.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
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

Der vurderes at kunne være et besparelsespotentiale, hvis man justerer brugen af IT.

Indhold

Det forslås, at der justeres i IT-udgifter (køb, reparation, IT-baseret læringsportaler m.v.), og at udlevering af PC´er udsættes.

Det kan være en ulempe, da meget undervisning i dag er baseret på IT, og da elevernes IT-kompetencer kan blive udfordret. Dette giver også færre muligheder for lærerne i deres planlægning af undervisningen.

Det kan være en fordel, da det reducerer skærmforstyrrelse i undervisningen, og giver tid til mere nærværende læring.

Aktuelt tænkes besparelse større end 100 t.kr., men den er normeret dertil, da der også forventes merudgifter til bøger og andre fysiske materialer.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.2.29 – Folkeskolen - Reduktion af svømmeundervisning

Kort beskrivelse

Der undervises i svømning på 4. og 5. årgang på Marstal Skole.

Forslag om at der kun undervises på en årgang.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	-50	-50	-50	-50
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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

Den samlede leje af svømmehallen udgør 100 t.kr. Ved reducering, kan denne udgift reduceres til ca. halvdelen.

Indhold

Svømmeundervisningen nednormeres, hvilket har den konsekvens at elevernes svømmefærdigheder, særligt for dem som ikke går til svømning i deres fritid, forringes. Det har hidtil været en høj prioritet, da vi bor på en ø tæt på vand.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.2.30 – Folkeskolen - Reduktion af lejrskoler

Kort beskrivelse

Der justeres i antal af lejrskoler på Marstal Skole.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	-150	-150	-150	-150
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,15**	**-0,15**	**-0,15**	**-0,15**

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

Baggrund

Udgift til lejrskoler er relativt høj, sammenlignet med andre skoler.

Indhold

Aktuelt bruges der ca. 240 t.kr. til lejrskoler årligt, dertil udgifter til lærerløn som estimeres til ca. 220 t.kr. Tallene kan variere fra år til år, da de er elevtalsafhængige.

Der er dog nogle særlige vilkår i vores lokalaftale, baseret på at vi har flere lejrskoler end i Svendborg, hvorfor det kan være svært at estimere denne udgift til løn helt præcist, hvis antallet af lejrskoler ændres.

Det forslås at der reduceres i antallet af lejrskoler med en effekt på 150 t.kr. Dette tal kan i sagens natur justeres op og ned med tilhørende konsekvenser.

Det har hidtil været en stor prioritering, at vores elever kommer ud, får udsyn, og derfor har lejrskoler historisk set haft en stor prioritering på skolen. Ligeledes har det været en prioritering at særligt vores 10. klasser fik et særligt tilbud, hvorfor ture har været en stor del deraf.

Færre lejrskoler kan have en negativ påvirkning på fællesskab og trivsel – samt behovet for udsyn, når man vokser op på en ø.

Bemærkning Marstal Skole:

Der er i dag følgende lejrskoler:

0.-9. Klasse:

- Tur til Bornholm i 5. eller 6. klasse. 5 dage.

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

- Tur med Fylla i 8. klasse. 5 dage. Selve turen er finansieret af en fond. Ikke lærerløn som skolen finansierer.
- Tur til København i 9. klasse. 4 dage.

10. Klasse:

- Introtur i hytte. 2-3 dage.
- Kulturtur til Aarhus. 4 dage.
- Tur til Berlin, delvis egenbetaling (skolerejse). 5 dage.

Vi har endnu ikke drøftet hvor evt. besparelse skal udmøntes. Vi har dog i år valgt at justere i 10. klasse, således at introtur og kulturtur sammenlægges.

Umiddelbart vil et forslag være at København eller Fylla udgår.

Bemærkning Løn & Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.2.32 – Ældre og Sundhed - Reducere i aktivitetsniveauet på Søkilden

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-215	-215	-215	-215
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-215**	**-215**	**-215**	**-215**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Baggrund

I lyset af at der skal findes en besparelse på driften på Søkilden, må der peges på en del af stillingen som aktivitetsmedarbejder. Der er ugentlige aktiviteter for beboerne på Søkilden. Det kan være udflugter, bankospil, kor, højtlæsning og cykelture mv.

Indhold

Besparelsen går ud på at spare en medarbejder væk og/eller justere i timeantallet for dermed at reducere i aktiviteterne for beboerne. Fra 25 timer pr uge til kun 9,5 timer pr. uge.

Besparelsen på reduktion i timer til aktiviteter vil indebære, at plejehjemmets beboere vil få meget færre fysiske eller mentale aktiviteter. Dagene vil føles lange og beboerne vil blive passive. Dette vil ikke være i overensstemmelse med Ældrelovens bestemmelse om selvbestemmelse og involvering i eget liv.

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*

AT.2.33 – Ældre og Sundhed - Besparelse på timer til praktisk hjælp via velfærdsteknologi

Kort beskrivelse

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Besparelse af timer i hjemmeplejen til praktisk hjælp/rengøring ved hjælp af krav om, at borgerne anskaffer sig velfærdsteknologi, herunder bordopvaskemaskiner samt støvsuger/gulvvaskere.

Økonomi

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

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-300	-300	-300	-300
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

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

Baggrund

Det foreslås, at 116 borgere henvises til at anskaffe sig relevant velfærdsteknologi, som kan understøtte og effektivisere den visiterede rengøringsindsats. Anvendelsen af velfærdsteknologi vurderes at kunne reducere den visiterede rengøringstid fra 50 minutter til 30 minutter hver 4. uge pr. borger.

Der i præmissen med 116 borgere taget højde for, at ikke alle borgere vil kunne benytte velfærdsteknologi.

Indhold

Ved at henvise 116 borgere til anvendelse af velfærdsteknologi, der reducerer rengøringstiden med 20 minutter pr. 4. uge, vurderes det, at kommunen kan opnå en **årlig driftsbesparelse på cirka 0,3 mio. kr.**

Besparelsen forudsætter, at:

- Borgerne kan og vil anvende den pågældende velfærdsteknologi
- Tidsreduktionen kan realiseres i den faktiske planlægning,
- Der tages højde for eventuelle engangsudgifter til implementering og opfølgning.

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

Konsekvenser for borgerne:

Udgifter til anskaffelse af bordopvaskemaskine og støvsuger/gulvvasker.

For nogle borgere vil det være svært at lære den nye teknologi. Der bør laves en individuel vurdering af, om borgeren kan betjene velfærdsteknologi.

Konsekvenser for medarbejderne:

Mindre fysisk nedslidning med mange støvsugninger og gulvvaske i løbet af arbejdsugen.

Konsekvenser for hjemmeplejen:

Færre timer til rengøring frigør flere timer til plejen samt mindsker behovet for vikarer.

Det kan udløse reduktion i timer til rengøringspersonalet, men forventes ikke fuldt ud, da f.eks. opvask ofte udføres af plejepersonalet.

Løn og Økonomi bemærker:

Ingen bemærkninger

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

AT.2.34 – Ældre og Sundhed - Besparelse på gratis udlån af mikrobølgeovne

Kort beskrivelse

Der foreslås besparelse på gratis udlån af mikrobølgeovne i forbindelse med madudlevering.

Aktuelt er cirka 236 bevilget madservice i eget hjem. En del af dem har vi udlånt mikrobølgeovne.

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-28	-28	-28	-28
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-28**	**-28**	**-28**	**-28**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Anskaffelsesprisen for de mikrobølgeovne, kommunen låner ud er kr. 300. Hvilket er en reduktion i forhold til tidligere, hvorfor budgetbesparelsen estimeres til at kunne være 28 t.kr. total. Det var udgiftsniveauet tidligere.

Man kan som borger købe til tilsvarende pris.

En mikrobølgeovn er en del af almindeligt indbo i mange hjem.

Udover anskaffelsesprisen er der driftsomkostninger i form af, at Hjælpemiddeldepotet kører ud og sætter ovnen op. Ligesom de efter endt brug afhenter den.

Da ovnene er så billige, bruges der ikke tid på reparation og rensning af ovnen. Depotet kasserer ovnene efter udlånet.

Indhold

Borgerne henvises til selv at købe en mikrobølgeovn til kr. 300. Selv vedligeholde og udskifte den.

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*

AT.2.35 – Ældre og Sundhed - Besparelse på rengøring i hjemmeplejen (hyppighed)

Kort beskrivelse

Reduktion af rengøring fra hver 3. uge til hver 4. uge:

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har fastsat et serviceniveau for rengøring i borgeres egne boliger, som i dag indebærer rengøring hver 3. uge for borgere visiteret efter gældende kvalitetsstandard. På baggrund af det aktuelle økonomiske råderum samt et ønske om at prioritere ressourcer til andre velfærdsområder foreslås det at justere serviceniveauet.

Flere kommuner har de seneste år foretaget tilsvarende justeringer af rengøringsfrekvensen som led i generelle effektiviseringer på ældre- og omsorgsområdet.

Formålet med ændringen er at bidrage til en mere bæredygtig økonomi, samtidig med at borgernes behov for en værdig og forsvarlig indsats fortsat imødekommes inden for rammerne af serviceloven.

Indhold

Det foreslås, at det kommunale serviceniveau for almindelig rengøring ændres fra rengøring hver 3. uge til rengøring hver 4. uge for borgere, der er visiteret til ydelsen.

Ændringen foreslås gennemført som en generel ændring i kvalitetsstandarden og vil gælde for nye såvel som eksisterende borgere, medmindre der foreligger særlige individuelle behov, der begrunder en undtagelse efter konkret visitation.

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

Økonomiske konsekvenser

Ændringen forventes at medføre en permanent driftsbesparelse som følge af færre leverede rengøringsydelser. Besparelsen kan bidrage til finansiering af andre prioriterede indsatser på ældre- og socialområdet.

De præcise økonomiske konsekvenser afhænger af antallet af visiterede borgere og den konkrete organisering af opgaven og vil blive opgjort i forbindelse med den videre behandling.

Aktuelt modtager godt 300 borgere hjælp i hjemmeplejen. Heraf vil de fleste enten selv eller ægtefælle modtage praktisk hjælp i hjemmet. Derudover vil nogle på grund af særlige behov ikke kunne reduceres. Der er i dag 116 borgere, der modtager rengøring.

Forudsætninger

- Gennemsnitlig timepris for rengøring: **230 kr.**
- Gennemsnitlig varighed pr. rengøring: **50 minutter (heraf transport 10 minutter)**
- Omkostning pr. rengøring: **ca. 192 kr.**
- Nuværende frekvens: **hver 3. uge**
- Fremtidig frekvens: **hver 4. uge**

Årligt antal rengøringer pr. borger

- Hver 3. uge: ca. **17,3** rengøringer
- Hver 4. uge: **13** rengøringer
- **Reduktion:** ca. **4,3** rengøringer pr. år

Årlig besparelse

Pr. borger: 4,3 rengøringer x 192 kr. = 830 kr.

Ved reduktion for 116 borgere:

116 x 830 kr. = 96 t.kr.

Oprundet til 100 t.kr., da antal borgere med rengøring kan variere.

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

Konsekvenser for borgerne

For størstedelen af borgerne vurderes ændringen at kunne gennemføres uden væsentlige negative konsekvenser. Det understreges, at borgerne fortsat har mulighed for selv at supplere rengøringen eller benytte private leverandører.

Borgere med særlige behov, f.eks. som følge af sundhedsmæssige eller sociale forhold, vil fortsat kunne visiteres til et udvidet serviceniveau efter en individuel og konkret vurdering.

Medarbejder- og leverandørmæssige forhold

Ændringen kan medføre justeringer i opgaveomfanget for kommunale og/eller private leverandører. Det vil medføre en timereduktion for personalet som er ansat til at udføre rengøring i hjemmeplejen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi bemærker, at indregnes besparelsen i tilpasningsplanen, vil den ikke kunne bidrage til finansiering af andre prioriterede indsatser på ældre- og sundhedsområdet.

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

AT.2.36 – Ældre og Sundhed - Levere flere ydelser i sygeplejeklinik

Kort beskrivelse

Udvide brugen af sygeplejeklinikkerne ved at tilbyde flere ydelser i klinik frem for i borgernes eget hjem. Formålet er at øge effektiviteten i sygeplejen, reducere køretid og samtidig styrke borgernes selvstændighed og fleksibilitet.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-147	-147	-147	-147
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-147**	**-147**	**-147**	**-147**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

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

Baggrund

Der er to sygeplejeklinikker på Ærø, én i Ærøskøbing og én i Marstal. Klinikken i Ærøskøbing har åbent om eftermiddagen, mens klinikken i Marstal har åbent om formiddagen. Begge klinikker betjenes af den samme sygeplejerske.

Indhold

Forslaget indebærer, at begge sygeplejeklinikker holder åbent hele dage, så flere borgere kan modtage behandling og sygeplejeydelser i klinik frem for i eget hjem.

Ved at samle flere ydelser i klinikkerne kan sygeplejen behandle flere borgere i løbet af dagen og samtidig reducere tidsforbruget til transport. Der forventes desuden en besparelse på sygeplejeartikler, da der i mindre grad vil være behov for opbevaring af materialer i borgernes hjem.

Forslaget understøtter samtidig en rehabiliterende tilgang, hvor borgerne i højere grad bliver selvhjulpne og får større fleksibilitet og selvbestemmelse, idet de ikke skal afvente hjemmebesøg.

Konsekvensen for borgerne vil være, at de selv skal transportere sig til sygeplejeklinikken. Målgruppen for tilbuddet vil dog være borgere, som er selvhjulpne og i stand til selv at møde frem i klinikken.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.37 – Ældre og Sundhed - Besparelse på timer i Visitationen

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-78	-78	-78	-78
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-78**	**-78**	**-78**	**-78**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Baggrund

Visitationen består aktuelt af to fuldtidsansatte visitatorer.

Med implementeringen af den nye ældrelov sker der en forflytning af opgaver og ansvar fra Visitationen til hjemmeplejen. Hjemmeplejen får et øget ansvar for den daglige tilrettelæggelse af indsatserne, herunder visitation i praksis, justeringer af hjælp og opfølgning tæt på borgeren.

Som følge heraf er omfanget af Visitationens kerneopgaver reduceret.

Der foreslås derfor en reduktion af den ene stilling fra 37 til 32 timer om ugen.

Indhold

Det er administrationens vurdering, at opgaveomfanget i Visitationen fremadrettet kan varetages med et reduceret samlet timetal uden at gå på kompromis med kvalitet, retssikkerhed eller lovmedholdelighed.

En reduktion fra to fuldtidsstillinger til én fuldtidsstilling og én 32-timers stilling vurderes at være i rimelig balance med:

- det ændrede opgaveindhold efter ældrelovens ikrafttræden
- behovet for fortsat faglig myndighedskompetence
- kravet om sammenhæng, ensartethed og retssikkerhed i afgørelser

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen svarer til 5 timer ugentligt og medfører en mindre varig besparelse på lønudgifterne inden for området på cirka kr. 78.000 årligt. Besparelsen kan anvendes til at imødegå det generelle pres på ældreområdet eller understøtte implementeringen af ældreloven i driften.

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

Personalemæssige konsekvenser

Ændringen kan gennemføres ved naturlig tilpasning, eksempel ved frivillig nedsættelse af tid eller ved fremtidig rekruttering. Der lægges vægt på dialog og inddragelse af de berørte medarbejdere samt på at sikre en ordentlig proces i henhold til gældende overenskomster og MED-aftaler.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi bemærker, at indregnes besparelsen i tilpasningsplanen vil den ikke gå til implementering af ældreloven i driften eller lette det generelle pres på ældreområdet.

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

AT.2.38 – Ældre og Sundhed - Besparelse på rengøring på hjælpemiddeldepotet

Kort beskrivelse

Reduktion af rengøring på hjælpemiddeldepotet fra 12 til 9 timer ugentligt. Årlig besparelse beregnet til kr. 30.000 årligt.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-30	-30	-30	-30
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-30**	**-30**	**-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

Det vurderes, at rengøringen kan udføres på et tilfredsstillende niveau på færre timer ugentligt.

Indhold

Stillingen er i øjeblikket ledigt, hvorfor det alene omhandler, hvor mange timer stillingen kan slås op med.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi bemærker, at stillingen pt. er opslået til 9 timer ugentligt, ellers ingen bemærkninger.

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

AT.2.39 – Ældre og Sundhed - Reduktion af diætistindsats på plejehjem og i hjemmeplejen

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion af diætistindsatsen på plejecentre og i hjemmeplejen fra 28 timer pr. uge til 17 timer pr. uge, svarende til 12 timer ugentligt. Besparelsen medfører mindre fokus på forebyggelse af underernæring, mindre faglig støtte til personalet samt øget risiko for forringet borgersundhed og efterfølgende merudgifter på pleje- og sundhedsområdet.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-140	-140	-140	-140
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

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

Baggrund

Ældre- og Sundhedsområdet er pålagt et generelt besparelseskrav. Som led heri foreslås en reduktion i diætistfunktionen på plejecentre og i hjemmeplejen

Indhold

Besparelsen gennemføres ved at reducere diætistindsatsen med 12 timer ugentligt. Dette betyder, at diætistens tilstedeværelse på plejecentre og i hjemmeplejen minimeres betragteligt.

Konsekvenser:

Plejecentre
Reduktionen vil bl.a. medføre:

- Mindre eller ingen systematisk ernæringsscreening
- Reduceret opfølgning på:
  - Vægttab
  - Underernæring
  - Dysfagi (synkebesvær)
  - Særlige diæter (fx diabetes-, KOL- og nyrediæter)
- Mindre faglig sparring og støtte til personalet
- Mere standardiserede kosttilpasninger frem for individuelt tilrettelagte løsninger
- Øget risiko for akutte indlæggelser relateret til underernæring

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

Hjemmeplejen
I hjemmeplejen vil konsekvenserne bl.a. være:

- Ophør af tilbud om diætistbesøg i borgerens hjem
- Mindre støtte til:
  - Ældre borgere med lav appetit
  - Borgere efter sygdom eller indlæggelse
  - Borgere med komplekse ernæringsmæssige problemstillinger
- Øget ansvar hos hjemmeplejen uden tilsvarende kompetenceløft
- Mindre forebyggelse og en mere reaktiv indsats

Samlet vurdering

En reduktion af diætistindsatsen giver en umiddelbar driftsbesparelse, men indebærer samtidig en betydelig risiko for færre forebyggende indsatser over for underernæring og relaterede problemstillinger. På længere sigt kan dette føre til øget behov for pleje- og sundhedsydelser og dermed potentielle merudgifter på andre områder.

Perspektiv	Virkning
Forebyggelse	Mindre tidlig opsporing og målrettet indsats
Borger	Øget risiko for svækkelse og tab af livskvalitet
Drift	Opgaver flyttes fra forebyggelse til pleje og behandling
Økonomi	Besparelse på ét område kan medføre merudgifter på andre

Påvirkning af serviceniveau

På plejecentre og blandt borgere, der modtager hjemmepleje, er der et betydeligt antal ernæringstruede borgere de mest anvendte, nyere skøn viser at der i hjemmeplejen er ca. 30 % er underernærede eller i ernæringsrisiko og på plejecentre er ca. 45 % er underernærede eller i ernæringsrisiko

Diætistens indsats består i:

- Udarbejdelse af individuelle ernæringsplaner
- Undervisning og kompetenceudvikling af plejepersonale
- Deltagelse i tværfaglige møder omkring den enkelte borger

Ved gennemførelse af besparelsen vil Ærø Kommune i væsentlig grad få vanskeligt ved at varetage opgaver omkring ernæringstruede borgere, herunder den forebyggende indsats med tidlig opsporing.

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

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.40 – Ældre og Sundhed - Nedlæggelse af funktion som pårørendevejleder samt reduktion i forebyggende hjemmebesøg

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion af forebyggelsesindsatsen hos ældre (svarende til 8 timer om ugen) samt nedlæggelse af pårørendevejleder funktionen (svarende til 8 timer om ugen).

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-246	-246	-246	-246
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-246**	**-246**	**-246**	**-246**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

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

Baggrund

Ældre- og Sundhedsområdet er pålagt et generelt besparelseskrav. Som led heri foreslås en reduktion i forebyggende hjemmebesøg samt nedlæggelse af pårørendevejleder funktionen

Indhold

Besparelsen gennemføres ved at nedlægge pårørendevejleder funktionen samt reducerer forebyggende hjemmebesøg.

Dette betyder at tidligt opsporing og indsats blandt borgere plus 65 reduceres betragteligt og pårørendevejleder funktionen ophører.

Konsekvenser:
I den nuværende organisering varetages funktionerne som pårørendevejleder og forebyggende medarbejder (hjemmebesøg) af samme medarbejder da funktionerne er tæt forbundne i ressourceforbrug og opgavevaretagelse. Ud over dette varetages der også i stillingen varetagelse af bekymringshenvendelser som både praktiserende læger, andre fagområder i kommunen samt naboer ofte henvender sig med.

En reduktion af funktionen **med forebyggende hjemmebesøg** vil have følgende konsekvenser:

En reduktion af timer til forebyggende hjemmebesøg vil medføre et markant mindre fokus på forebyggelse og tidlig opsporing blandt ældre borgere. De forebyggende hjemmebesøg er en central indsats i forhold til at identificere begyndende

funktionstab, ensomhed, mistrivsel og tidlige tegn på sygdom, som ellers kan udvikle sig uhensigtsmæssigt.

Med færre ressourcer til området vil mulighederne for systematisk og opsøgende kontakt til de mest sårbare ældre blive begrænset. Dette kan betyde, at risikofaktorer ikke opdages i tide, og at behov for støtte og indsatser først identificeres, når borgerens situation er forværret.

Derudover vil en reduktion påvirke arbejdet med sund aldring negativt. Forebyggende hjemmebesøg bidrager til at understøtte den enkelte ældres egenmestring, livskvalitet og tryghed i eget liv. Mindre indsats på området kan derfor føre til øget behov for mere indgribende og ressourcekrævende indsatser på sigt, eksempelvis øget plejebehov eller flere indlæggelser.

Samlet set indebærer besparelsen en risiko for, at kommunen bevæger sig fra en forebyggende og proaktiv tilgang til en mere reaktiv indsats, hvilket både kan have konsekvenser for borgernes trivsel og for de samlede udgifter på ældreområdet.

En nedlæggelse af **funktionen som pårørendevejleder** vil have følgende konsekvenser:

- Mindre specialiseret og tilgængelig støtte og vejledning til pårørende,
- Risiko for øget belastning hos pårørende og mulig afledt efterspørgsel på andre kommunale tilbud**.**

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger.

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

AT.2.41 – Ældre og Sundhed - Øget rehabilitering (hjemmepleje og sygepleje) bla. med DigiRehab

Kort beskrivelse

På grund af udfordringer med rekruttering af faglært personale og et stigende antal ældre borgere, er der behov for nye løsninger, der kan styrke borgernes selvhjulpenhed.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-300	-300	-300	-300
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
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 er fortsat en udfordring at rekruttere faglært personale samtidig med, at antallet af ældre borgere er stigende. Der er derfor behov for at tænke i nye løsninger, der kan understøtte borgernes selvhjulpenhed og samtidig reducere presset på plejeområdet.

DigiRehab er et digitalt understøttet træningskoncept, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem målrettet styrketræning. Indsatsen skal bidrage til, at borgerne bliver mere selvstændige og i mindre grad får behov for personlig pleje.

Fordelene ved DigiRehab er blandt andet:

- Øget selvstændighed og funktionsevne hos borgerne gennem fysisk træning.
- Mindre behov for hjemmepleje ved at forebygge og bremse tab af funktionsevne.
- Individuelt tilpassede træningsforløb baseret på digital screening og systematisk opfølgning.
- Mere effektiv ressourceudnyttelse, som kan frigøre tid og kapacitet i plejen.

Indhold *(Hvad går forslaget konkret ud på? Og hvad er konsekvensen af det?)*

Forslaget går ud på at implementere målrettede træningsforløb for borgere, der modtager hjemmepleje, med henblik på at styrke deres funktionsevne og selvhjulpenhed. Formålet er både at øge borgernes livskvalitet og reducere det fremtidige behov for plejeindsatser.

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

Ved opstart gennemfører en fysioterapeut et hjemmebesøg, hvor borgerens funktionsevne screenes digitalt. På baggrund heraf udarbejdes et individuelt træningsprogram, som efterfølgende gennemføres sammen med medarbejdere fra plejen.

Forslaget understøtter en rehabiliterende tilgang, hvor borgerne i højere grad tilbydes træning og udvikling af egne ressourcer frem for alene at få visiteret kompenserende ydelser. Dette forventes på sigt at kunne reducere behovet for hjemmepleje og samtidig frigøre ressourcer i organisationen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger.

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

AT.2.42 – Ældre og Sundhed - Leveringsgebyr på hovedretter til borgere i eget hjem

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter	Ældre og Sundhed	-164	-164	-164	-164
I alt		**-164**	**-164**	**-164**	**-164**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Indhold

Indføre et leveringsgebyr på 25 kroner pr. levering til alle borgere, der modtager mad i eget hjem fra Madservice.

Regeringen valgte at nedsætte prisen for hovedretter til borgere i eget hjem pr. 1/1-2026 til 50 kroner for en hovedret.

Prisloftet på 50 kr. gælder udelukkende for selve hovedretten (maden). Levering/udbringning anses som en adskilt del af madserviceydelsen og er ikke omfattet af prisloftet.

I madtakstberegningen som Ældre- og sundhedsområdet beregner årligt, er leveringen beregnet som 4 kroner pr. hovedret. Omregnet til et beløb pr. levering vil det være 25 kroner.

Risikoen ved forslaget er, at færre borgere vil bestille mad og dermed måske gå glip af vigtig næring.

Det skal afklares om der er lovhjemmel til at opkræve leveringsgebyr.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi bemærker, at det iflg. Ældre og Sundhed stadig er usikkert om der er lovhjemmel til at opkræve leveringsgebyr.

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

AT.2.43 – Ældre og Sundhed- Reducere i aktivitetsniveauet på Marstal Ældrecenter

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-365	-365	-365	-365
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-365**	**-365**	**-365**	**-365**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Baggrund

På Marstal Ældrecenter er der to aktivitetsmedarbejdere som står for aktiviteter med beboerne og laver ture ud af huset og forskellige arrangementer.

Indhold

Besparelsen går ud på at spare en medarbejder væk og/eller justere i timeantallet for dermed at reducere i aktiviteterne for beboerne. Fra 1,6 fuldtidsstillinger til kun 0,89 fuldtidsstilling. Eller fra 59 til 33 timer om ugen.

Konsekvenserne vil være færre aktiviteter og udflugter ud af huset. Mange beboere har ikke familie på øen og er rigtig glade for aktivitetspersonalet og de ting de laver sammen. Aktivitetspersonalet har tid til at snakke med hver enkel beboer og prioritere hver enkel. Flere beboere oplever at det øger livskvaliteten og mindsker deres ensomhed.

De arrangerer

- Træning
- Avislæsning
- Dans
- Fredagsbar
- ud af huset ture, gående, på cykler og i bil
- de handler ind sammen
- skaber sociale fællesskaber
- spiller spil
- Synger
- Holder bankoarrangementer
- Holder musikarrangementer
- Deltager i Grollemik

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

- Bager med beboerne
- Arrangere fælles frokoster
- Laver wellness
- Samt meget andet årstidsbestemt

Omfanget og mængden af aktiviteter vil mindskes, hvis der spares på aktiviteten.

Ældretilsynet fremhævede ved re-tilsynet i februar 2026, at enkelte beboere oplever ensomhed og dette skal vi have mere fokus på at forebygge. Dette vil vi ikke kunne efterleve, hvis aktivitetstimerne mindskes.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.44 – Ældre og Sundhed - Sammenlægning af øens to dagcentre

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-852	-852	-852	-852
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-852**	**-852**	**-852**	**-852**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Baggrund

Lige nu har vi et demensdagcenter på Søkilden og et alment dagcenter på Marstal ældrecenter. Sammenlægningen vil betyde en timeregulering blandt de ansatte på begge dagcentre. Herudover vil der være en besparelse under Transportdirektøren da kørsel til og fra dagcenter reduceres.

I dagcentret i Marstal (§ 79, 84 og 86.2) er der ca. 75 brugere igennem på en uge.

I demens dagcentret i Ærøskøbing er der 25 brugere igennem på en uge.

Indhold

Demensdagcentret lukkes og flytter ud på Marstal Ældrecenter.

Dette vil indebære, at der skal opdeles i dagene, da de demente ikke kan rumme at være sammen med så mange mennesker på én gang og derfor skal det deles op i antal dage. Eksempelvis 2 dage til de demente og 3 dage til de øvrige.

En konsekvens er, at borgerne vil få færre dage i dagcenter. Nogen kommer flere dage om ugen, nogen hver dag og dette vil ikke længere være muligt. Derfor skal de passes i eget hjem og belastningen vil derfor komme yderligere på hjemmeplejen og sygeplejen.

Det vil betyde noget for livskvaliteten for både brugerne og deres pårørende.

Det kan også få betydning for funktionsniveauet, både fysisk og kognitivt, da dette bliver vedligeholdt i begge dagcentre.

Flere brugere spiser i dagcentrene og ernæringstilstanden vil reduceres, da der ikke er samme opsyn og den sociale motivation omkring et måltid.

Personalet begge steder står fagligt stærkt igennem mange års erfaring og uddannelse inden for deres specialer. De har en vigtig opgave i samarbejdet både

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

internt på Søkilden og Marstal Ældrecenter, og udadtil til samarbejdspartnere såsom hjemmeplejen, sygeplejen, demenskoordinatoren, visitationen og læge/sygehus.

Besparelsen vil være en samling af personalet fra de to dagcentre og reduktion med 1,6 fuldtidsstilling. Det forventes ikke at medføre afskedigelser, men overflytning af de berørte medarbejder til andre ledige stillinger i ÆS.

Udover lønbesparelsen vil der også være besparelse på aktivitetsbudgettet. Estimeret til 50% svarende til 30 t.kr.

Konsekvens for kørselsbehovet er ikke medtaget, idet en endelig organisering af samling af dagcentrene ikke er udarbejdet i sin endelige form.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger til besparelsen på ældre og sundheds ramme, men er enig i at det vil få en konsekvens på rammen for busdrift.

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

AT.2.45 – Ældre og Sundhed - Ændret planlægning af uddannelse og kompetenceudvikling

Kort beskrivelse

Det vurderes, at der kan spares på beløb, som bruges på uddannelse og kompetenceudvikling ved at tilrettelægge denne anderledes.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sumdhed	-50	-50	-50	-50
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Indhold

Konsekvenserne af forslaget vil være, at mere kompetenceudvikling og uddannelse vil blive planlagt mere som fælles kompetenceudvikling lokalt frem for individuelle tilrettelagte forløb.

Generelt er der brug for uddannelse og kompetenceudvikling, særligt set i lyset af igangværende implementering af store reformer på både ældre- og sundhedsområdet. Der er på flere områder behov for mere kompetenceudvikling på området.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.46 – Ældre og Sundhed - Ændre regler for frihed til uddannelse

Kort beskrivelse

Det foreslås, at man som udgangspunkt ikke får dækket transporttid til/fra uddannelse og kompetenceudvikling.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-50	-50	-50	-50
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

I personalepolitikken er det angivet, at man som medarbejder kan tillægge transporttid oven i uddannelsestiden, når man er på uddannelse/kompetenceudvikling væk fra Ærø. Det medfører, at medarbejdere op uddannelse skal have en del afspadsering efterfølgende, da man kan have rejsetid svarende til 4-5 timer ud over uddannelsen.

Ovennævnte niveau for betalt frihed til transport og uddannelse er uhørt i kommunalt regi. Niveauet bør være, at en uddannelsesdag svarer til en arbejdsdag (for en fuldtidsansat svarer det til 7,4 timer).

Indhold

Konsekvenserne af forslaget vil være, at en uddannelsesdag i udgangspunktet svarer til en arbejdsdag. Det betyder, at udgifterne til frihed ifm. uddannelse/kompetenceudvikling nedsættes.

Det vurderes ikke, at det vil betyde mindre uddannelse/kompetenceudvikling, da niveauet vil være svarende til øvrige kommuner.

Hvis forslaget gennemføres, bør det gennemføres for alle medarbejdere i Ærø Kommune, så der ikke forskelsbehandles i forskellige afdelinger.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.47 – Ældre og Sundhed - Afskaffe Into-words

Kort beskrivelse

Into-words er et støtteværktøj til medarbejderne. Systemet er indkøbt og forsøgt implementeret i 2025. Systemet bruges imidlertid ikke, hvorfor det nu foreslås, at systemet opsiges og udgiften spares.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-40	-40	-40	-40
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Indhold

IntoWords er et digitalt **læse- og skrivestøtteværktøj**, der hjælper brugere med læse- og skrivevanskeligheder gennem bl.a. **oplæsning af tekst, ordforslag og tale-til-tekst**. Det bruges ofte i skole- og uddannelsessammenhænge.
Der vil umiddelbart ikke være nogle konsekvenser af forslaget, da systemet ikke er i brug for nuværende. Formentlig håndterer medarbejdere med behov for støtteredskaber det med egne støtteredskaber på egen mobiltelefon eller ved at tilgå programmer, som ligger på nettet.

Det vil evt. være nødvendigt på et senere tidspunkt at anskaffe et andet system, som understøtter medarbejdere med behov for digital understøttelse, når de skal læse og dokumentere ifm. arbejdet.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.48 – Ældre og Sundhed - Ingen personalegaver

Kort beskrivelse

Det foreslås, at man stopper med at give gaver til medarbejderne. Med gaver menes julegaver, afskedsgaver, jubilæumsgaver, runde fødselsdagsgaver og når elever er færdige-gaver.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-90	-90	-90	-90
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Indhold

Konsekvenserne af forslaget vil være, at man ikke længere har mulighed for bl.a. via julegaverne at anerkende medarbejdernes indsats. Der er mange medarbejdere, som påskønner i særdeleshed julegaven. Ligeledes vil det sende et forkert signal til eleverne, at vi ikke markerer deres færdiggørelse af uddannelsen, særligt i relation til, at vi ønsker at fremstå som en attraktiv arbejdsplads i rekrutteringssammenhæng.

Hvis der vælges at beholde budget til julegaver, men i stedet sparer på alle andre gaver, så vil der kunne spares 20 t.kr. bare på Ældre og Sundhedsområdet.

Hvis forslaget gennemføres, bør det gennemføres for alle medarbejdere i Ærø Kommune, så der ikke forskelsbehandles i forskellige afdelinger.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi bemærker, at der for hele Ærø Kommune i 2026 forventes at blive indkøbt ca. 650 julegaver a 200 kr. inkl. Moms, svarende til 130 kr. for hele kommunen.

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

AT.2.50 – Ældre og Sundhed - Én medarbejder mindre i administrationen på Ældre- og Sundhedsområdet

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-450	-450	-450	-450
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
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.*

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Baggrund

Der er 9 medarbejdere i administrationen på Ældre- og Sundhedsområdet. Administrationen arbejder med mange opgaver i form af borgerbetjening, herunder demensområdet, hjælpemidler, kørsel til læge etc., ledelsesunderstøttelse af lederne på Ældre/Sundhed, vagtplanlægning, bestilling af vikarer, sikring af boliger til vikarer, styring af post/mails/henvendelser, telefonpasning, økonomistyring, indkøb systemstyring/understøttelse af Omsorgssystem (Nexus) + MySkills m.fl., elevområdet, sagsfremstillinger til fagudvalget med videre.

Indhold

Hvis der spares en stilling, vil det have mærkbare konsekvenser i form af forlænget sagsbehandling, øgede ventetider for nogle borgere, mindre understøttelse af medarbejdere/ledere på ældre/sundhedsområdet.

Vedtages forslaget vil det kræve en ændret arbejdstilrettelæggelse for de resterende medarbejdere i administrationen. Der vil i så fald blive opstartet en proces omkring, hvorledes administrationen skal varetage opgaverne og hvilke opgaver, som ikke fremadrettet kan varetages. Det vil først herefter kunne fortælles præcist, hvilke borgere som rammes af forslaget og hvilke opgaver, som ledere/medarbejdere på Ældre- og Sundhedsområdet ikke længere kan få understøttelse til.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi har ingen bemærkninger.

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

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-107	-107	-107	-107
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-107**	**-107**	**-107**	**-107**
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 skulle finde besparelser eller merindtægter på 4,1 mio.kr. fra Ældre- og Sundhedsområdet.

Indhold

Nedjustere følgende 3 driftsbudgetter i Ældre- og Sundhedsrammen

- Anskaffelser til ældreområdet 50.000 kr.
- Ledernes kurser og uddannelse 32.000 kr.
- Møder og rejser 25.000 kr.

Konsekvenserne vil være følgende:

- at der kan være længere tid imellem at møbler, cykler mv. kan genanskaffes på plejehjemmene.
- at lederne i Ældre- og Sundhed vil få mindre efteruddannelse.
- at der vil være flere online møder.

Besparelserne var også besparet i budget 2026.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi har ingen bemærkninger

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

AT.2.52 – Ældre og Sundhed - Personalereduktion, 15 timer i Madservice

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Ældre og Sundhed	-170	-170	-170	-170
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-170**	**-170**	**-170**	**-170**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Indhold

Konsekvensen ved en 15 timer personalereduktion i Madservice, vil være at der bliver behov for at indkøbe flere færdige produkter fra industrien.

Madservice har hver uge i større eller mindre grad overskudsmad fra produktionen. Det er ikke muligt at undgå overskudsmad, selvom der kun bliver produceret mad, som er bestilt.

Der er opnået en god rutine, hvor det er muligt at genanvende det meste af overskudsmaden til bagværk, som boller og brød til levering til plejehjemsbeboere og til skolemadsordningen på Marstal skole.

Med en personalereduktion, vil det ikke være muligt at bevare denne opgave, og det vil umiddelbart give en større udgift på fødevarekontoen, da der vil være behov for at købe færdigt brød. Derudover vil der være stigende udgifter til at få overskudsmaden destrueret.

Det har ikke været muligt at estimere de evt. merudgifter på fødevareindkøbene.

Der er en stor faglig stolthed forbundet med at kunne producere, så meget som muligt fra bunden, som er med til at højne trivsel iblandt køkkenpersonalet.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi har ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jill Raarup-Hellesen, 26. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Folkeskolen*

AT.2.53 – Folkeskolen – Ændring af klasseloft

Kort beskrivelse

Klasseloftet i folkeskolen ændres, så det følger reglerne fra lovgivningen.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Folkeskolen	?	?	?	?
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

Klasseloftet i budgetmodellen for folkeskolen i Ærø Kommune er fastsat på 24 elever pr. klasse. Dvs. når der er 25 elever i en årgang, vil det udløse midler til en ekstra klasse. I folkeskoleloven fremgår det, at klasseloftet i folkeskolen maksimalt må være 26 elever i 0. – 2. klasse ved skoleårets start og 28 elever i 3. – 9. klasse ved skoleårets start. Kommunalbestyrelsen må i særlige tilfælde tillade op til 28 elever i 0. – 2. klasse og 30 elever i 3. – 9. klasse.

Indhold

Det foreslås, at klasseloftet i tildelingsmodellen ændres til 26 elever i 0. – 2. klasse og 28 elever i 3. – 9. klasse.

I den nuværende budgetmodel for folkeskolen tildeles skolen et fast beløb til at dække faste udgifter og derudover tildeles der et beløb pr. klasse. Beløbene pr. klasse er følgende i 2026:

0.-3. klasse: 762 t.kr.

4.-6. klasse: 1.004 t.kr.

7.-9. klasse: 1.110 t.kr.

Hvis ændringen i klasseloftet fører til færre klasse ud fra det nuværende elevtal, vil det være ovenstående beløb, der indregnes som besparelse pr. klasse. Klasseloftet vil også gælde fremover, hvorfor yderligere besparelser kan forventes i fremtidige skoleår.

Tilpasningsforslaget er modtaget sent i processen og det vil derfor kræve yderligere beregninger at fastlægge en evt. besparelse. Tallene vil fremgå i august-versionen. Her vil folkeskolen også angive konsekvenser for skoledriften.

Indsendt af og dato: *Jill Raarup-Hellesen, 26. maj 2026*
Politisk udvalg: *Kultur- og Socialudvalget*
Ansvarlig enhed: *Folkeskolen*

Marstal skole:

Her er et kort notat vedrørende mulige konsekvenser, hvis klasseloftet hæves fra 24 til 28 elever:

- En hævelse af klasseloftet fra 24 til 28 elever vil muliggøre sammenlægning af mindre klasser, hvilket kan give en økonomisk besparelse.
- Det bemærkes dog, at denne besparelse kan være usikker, da større klasser kan medføre et øget støttebehov. Dette skal ses i sammenhæng med, at en hævning kan have betydelige konsekvenser for læring, arbejdsmiljø og kan udfordres af skolens fysiske rammer.
- Med potentielt hen mod en fordobling af elevtallet i nogle klasser (klasser som i dag er små) reduceres lærernes mulighed for at give individuel feedback og differentiere undervisningen, hvilket særligt kan ramme elever med behov for støtte og udfordre de fagligt stærke elever. Større klasser betyder også, at klasseledelsen bliver vanskeligere, og at risikoen for uro øges. Dette kan påvirke den effektive undervisningstid. I nogle tilfælde, kan der dog også være positive effekter, eksempelvis at man som elev bliver del af et større fællesskab.
- For medarbejderne kan det medføre en øget arbejdsmængde og belastning i det daglige, med risiko for lavere arbejdsglæde og højere stressniveau.
- Da skolen har ældre og små klasselokaler, kan en stigning til 28 elever desuden presse pladsforholdene, indeklima og støjniveau. Aktuelt har vi ikke lokaler som egnet til så store klasser, kun i Viften, eller i så fald at der sammenlægges lokaler.
- Samlet set indebærer ændringen en potentiel økonomisk gevinst, men også en risiko for forringelse af kvaliteten i forhold til skolens kerneopgave.
- Som skole vil vi gerne, i så fald man ønsker at justere klassetallene i tildelingsmodellen, igangsættes en grundig proces, hvor hele tildelingsmodellen gennemgås og evt. justeres.

Bemærk følgende:

- Aktuelt medregnes alle elever på en given årgang i det samlede elevtal på årgangen, også ressourceklasseelever. Dette da ressourceklasserne ikke tildeles separat i tildelingsmodellen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

De endelige elevtal for det kommende skoleår kendes først pr. 5. september, hvorfor de økonomiske konsekvenser først kan beregnes efterfølgende. Dette vil blive indarbejdet frem mod Prioriteringsdebatten.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 15. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Tværgående*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.1 - Tværgående – Indkøb - Måtter – (Videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Der foreslås en reduktion af udvalgte rammer som følge af ny indkøbsaftale vedr. gulvmåtter. Aftalen giver besparelser i afdelinger der anvender gulvmåtter.

Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026, hvor det blev vedtaget.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Tværgående	-159	-159	-159	-159
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-159**	**-159**	**-159**	**-159**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

I nedenstående skema er beregnet besparelse pr. område i forhold til forbruget i hele 2024 sammenlignet med aftaleprisen fra 2026 og frem. I alt spares ca. 900 t.kr. i aftalens løbetid. I praksis bør nedenstående afdelingers budget kunne nedskrives uden, at det har konsekvenser for afdelingerne, da deres udgifter falder tilsvarende. Besparelsen kan tilgå kassen.

Rækkemærkater	Sum af Linjetot	Total sum engangskøb 2025	Besparelse i 2026	Besparelse i 2027	Besparelse i 2028	Besparelse i 2029	Besparelse i 2030	Besparelse i 2031
(1100000008) - Ærø Rådhus	**8766,6**							
Rådhuset/Vielsen	8766,6							
(1100000012) - VIELSESAFDELING	**4800,05**							
Rådhuset/Vielsen	4800,05		2370	11196,65	13566,65	13566,65	13566,65	13566,65
(2100300003) - Adm. delvis moms	**5023,58**							
Ærøfærgerne v/Ærø Kommune	5023,58		0	5023,58	5023,58	5023,58	5023,58	5023,58
(2100900001) - OMK. FÆRGERN DEIVIS	**57090,02**							
Ærøfærgerne v/Ærø Kommune	57090,02		9641,71	47448,31	57090,02	57090,02	57090,02	57090,02
(3100000001) - PARK OG VEJ	**5122,37**							
Park Vej Måtter	4238,66							
Park & Vej Måtter	883,71		1380	3742,37	5122,37	5122,37	5122,37	5122,37
(3300000001) - Jobcenter	**4706,62**							
Job- og Voksencenter Ærø	4706,62		1850	2856,62	4706,62	4706,62	4706,62	4706,62
(3350000015) - VÆRESTEDET	**4842,24**							
Skibet	4842,24		990	3852,24	4842,24	4842,24	4842,24	4842,24
(3450200001) - MOPÆLAPPEN	**4025,35**							
Mopælappen	4025,35		1285	2740,35	4025,35	4025,35	4025,35	4025,35
(3450300001) - Kærnehuset	**6087,78**							
Kærnehuset Børnehave	6087,78		885	5202,78	6087,78	6087,78	6087,78	6087,78
(3450600001) - Marstal skole	**11716,56**							
Marstal Skole Måtter	11716,56		2370	9346,56	11716,56	11716,56	11716,56	11716,56
(3450600006) - SOLTOFTEN	**4982,43**							
Marstal Skole SFO Måtter	4982,43		885	4098,43	4982,43	4982,43	4982,43	4982,43
(3451000002) - UNGDOMSMILJØ	**4058,52**							
Ungdomsskolerne Viften	4058,52		590	3468,52	4058,52	4058,52	4058,52	4058,52
Ærø Kommune Top	**36643,21**							
Rådhuset/Vielsen	6417,5							
Ærø Kommune MÅTTER (jeg går ud fra at det er ældre og sundhed)	30225,71		9660	26983,21	36643,21	36643,21	36643,21	36643,21
Hovedtotal	**157865,33**		**31906,71**	**125959,62**	**157865,33**	**157865,33**	**157865,33**	**157865,33**

Bemærkning Løn og Økonomi:

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 15. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Tværgående*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

Forslaget er en videreførsel fra tilpasningsplanen for 2026 og der er ikke foretaget ændringer.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 15. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Tværgående*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.2 – Indkøb - Compliance (Videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Der foreslås en reduktion af rammer med overførselsadgang på 250 t.kr. relativt fordelt efter rammernes størrelse.

Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026, hvor det blev vedtaget.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Tværgående	-250	-250	-250	-250
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Ærø Kommune er kommet langt mht. at effektivisere indkøb og står generelt stærkt på indkøbsområdet med e-handelssystem og fællesindkøbsaftaler. Der bliver dog fortsat foretaget noget indkøb hos leverandører, som Ærø Kommune ikke har indkøbsaftaler med, selvom der indgået aftaler med andre leverandører, der har tilsvarende varer. Indkøbsafdelingen har ikke en fuldstændig analyse af merudgifterne for kommunen ift. denne problemstilling, men har foretaget nogle stikprøver, det vurderes at der kan spares omkring 250 t.kr. årligt for kommunen som helhed ved at de indgåede aftaler anvendes på de varer som indkøbes. Der vil typisk både kunne spares på selv produktet og på fragt.

I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at det indkøb som sker udenom indgående aftaler, typisk sker på grund af vaner og at det tager tid at lære organisationen, at der er nye aftaler/leverandører på varekategorierne.

Tilpasningsforslaget kan eventuelt suppleres med kommunikation fra direktionen som fremhæver vigtigheden af at der foretages indkøb hos de leverandører som der er indgået aftaler med.

Bemærk at den generelle rammebesparelse kan være ”uretfærdig”, fordi udgifterne ved ikke at anvende de indgåede aftaler ikke nødvendigvis er sammenfaldende med rammerne størrelse. Forslaget er dog bedste bud på hvordan tilpasningen kan håndteres i praksis.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 15. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Tværgående*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Forslaget er en videreførsel fra tilpasningsplanen for 2026 og der er ikke foretaget ændringer.

Besparelsen vil blive fordelt efter samme metode som i 2026.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 14. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Centrale puljer*

AT.3.3 – Centrale puljer – Fratrædelsesgodtgørelse færger (videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Under Centrale puljer er der afsat midler til fratrædelsesgodtgørelse på færgeområdet. Budgettet foreslås fjernet, da der ikke er særlige puljer til andre personalegrupper. Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026, hvor det blev vedtaget.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Centrale puljer	-264	-264	-264	-264
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-264**	**-264**	**-264**	**-264**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Midlerne er afsat i budgettet fordi udvalgte medarbejdere har ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse når de stopper deres ansættelse. Der har dog ikke været forbrug siden 2021, hvor der er anvendt ca. 110 t.kr. af puljen.

Udgiftsposten foreslås fjernet, da der ikke er lignende poster under centrale puljer målrettet andre personalegrupper. Konsekvensen vil være at eventuelle udgifter til særlig fratrædelsesgodtgørelse, skal betales af afsatte lønmidler under færgernes egen ramme.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Forslaget er en videreførsel fra tilpasningsplanen for 2026 og der er ikke foretaget ændringer.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.4 – Centrale puljer - Reduktion af kompensation ved barsel og langtidssygdom (udskydes)

Kort beskrivelse

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 5. marts 2026, at der skulle fremsættes tilpasningsforslag for 1,2 mio. kr. vedr. centrale puljer.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at fremsætte tilpasningsforslag ved at nedlægge eller reducere kompensation ved langtidssygdom under centrale puljer. Det vurderes dog, at der ikke kan opnås en besparelse på nuværende tidspunkt, da kommunens udgifter til langtidssygdom og vikarer overstiger budgettet.

Administrationen vil genoptage arbejdet med tilpasning på dette område ved en senere lejlighed.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Centrale puljer	0	0	0	0
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**0**	**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.*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Der arbejdes fortsat videre med forslaget, men der foreligger ingen konkret løsning for budget 2027.

Indsendt af og dato: *Allan Krogh Filtenborg, 30. marts 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kommunaldirektør*

AT.3.5 – ØEU driftsramme - Besøgscenter Geopark Det Sydfynske Øhav

Kort beskrivelse

Det foreslås at budgettet reduceres med 100 t.kr. Der er i dag et budget på 176 t.kr. årligt. Budgettet vil herefter udgøre 76 t.kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-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

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Forslaget medfører færre midler til aktiviteter, som understøtter Geopark Det Sydfynske Øhav.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Ærø Turist & Erhverv, 1. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kommunaldirektøren*

AT.3.6 – ØEU driftsramme – Turist og Erhverv – Ekstern markedsføring

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Ærø Turist & Erhverv udfører selv internt arbejde med markedsføring af Ærø som feriedestination på sociale medier, hjemmesider, flyers, magasiner med videre svarende til cirka 1,5 årsværk. Herudover køber foreningen også ekstern markedsføring på de sociale medier, trykt annoncering, influencere med videre for at øge effekten svarende til en årlig udgift på cirka kr. 400.000 og målrettet danske gæster/turister.

Økonomi

1.000 kr., 2026 pl	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-90	-90	-90	-90
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
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

Skal den anmodede sum for forslag til besparelser indfris kan det blive nødvendigt at reducere udgiften til eksternt betalt markedsføring med kr. 90.000. Det er ikke en hensigtsmæssig besparelse, men det kan være en nødvendig prioritering at udmønte den.

Indhold

Ærø Turist & Erhverv reducerer den eksterne betalte markedsføring af Ærø som feriedestination i Danmark med 25%. Konsekvensen af besparelsen vil være en mindre effektfuld markedsføring af Ærø i Danmark, hvilket vil betyde færre danske turister på øen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Ærø Turist & Erhverv, 1. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kommunaldirektøren*

AT.3.7 – ØEU driftsramme – Turist og Erhverv – Markedsføring i Tyskland

Kort beskrivelse

Siden 2020 har Ærø Turist & Erhverv markedsført Ærø som feriedestination. I starten for årligt cirka kr. 100.000 og de senere år for årligt cirka kr. 50.000 inkl. udgifter til tyske influencere og tyske medier. Ved at stoppe denne markedsføring i Tyskland af Ærø som feriedestination kan der spares kr. 50.000.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-50	-50	-50	-50
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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

Det er ikke en hensigtsmæssig besparelse, men det kan være en nødvendig prioritering at udmønte den.

Indhold

Ærø Turist & Erhverv stopper med at markedsføre Ærø som feriedestination i Tyskland. Destination Fyn markedsfører fortsat Fyn som feriested i Tyskland og herunder Ærø sammen med det øvrige Fyn. Konsekvensen af besparelsen vil være en mindre effektfuld markedsføring af Ærø i Tyskland, hvilket vil betyde færre tyske turister på øen. Den reducerede effekt vil ikke ske på den korte bane (1-2 år) tilsvarende at det også har taget 1-2 år at bygge effekten op.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indsendt af og dato: *Ærø Turist & Erhverv, 1. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Kommunaldirektøren*

AT.3.8 – Turist og Erhverv – Reduktion af kron til krone tilskud

Kort beskrivelse

Ærø Kommune bevilger årligt Ærø Turist & Erhverv et beløb til markedsføring af Ærø som feriedestination, lokal erhvervsvejledning mv. svarende til foreningens årlige kontingent-indtægter også kaldet "krone til krone". Denne bevilling reduceres således at Ærø Kommune maksimalt årligt bevilger kr. 500.000. Det betyder en reduktion på kr. 160.000 i forhold til budget i 2027, 2028 og 2029.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-160	-160	-160	-160
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
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

Budgetsikkerheden for Ærø Kommune vil øges, da der indføres en maksimal grænse for "krone til krone" og opstår der behov for bevillinger til særlige og konkrete opgaver, så kan der søges om bevilling fra kommunens årlige erhvervspulje.

Indhold

Ærø Turist & Erhverv forventer fortsat at kunne udføre de med kommunen aftalte opgaver.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger.

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

AT.3.9 – ØEU driftsramme - Ærø Guiden – Ingen kommunal annoncering

Kort beskrivelse

Ophør med annoncering i Ærø Guiden. Annonce har i mange år haft fokus på bosætning på Ærø.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-12	-12	-12	-12
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-12**	**-12**	**-12**	**-12**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Besparelsespotentiale

Indhold

Ophør med annoncering i den årlige udgave af Ærø Guiden kan give en årlig besparelse netto på 12 t.kr. Annoncen har igennem mange år haft fokus på bosætning og henvist til hvem potentielle tilflyttere kan kontakte. I perioder har Tilflytterhuset i Bregninge også være brandet via annonceringen.

Annoncen vurderes at blive set af læserne af Ærø Guiden, men det kan ikke måles om og i givet fald hvilken effekt annoncen har.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 4. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *ØEU driftsramme*

AT.3.10 – ØEU driftsramme - Streaming af Kommunalbestyrelsesmøder

Kort beskrivelse

Stoppe med at live-streame fra kommunalbestyrelsens åbne del af de månedlige møder

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-70	-70	-70	-70
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
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 er ikke et lovkrav, at der skal streames fra kommunalbestyrelsens møder, hvorfor det er muligt at sænke serviceniveauet og ophøre med dette.

Hvis et ekstraordinært møde i særlige tilfælde holdes som video- eller telefonmøde (eller hybridmøde) skal der ske offentlig video- eller lydtransmission af mødet, der offentliggøres snarest muligt efter møde (STRL § 10 a)

Indhold

Live-streaming af kommunalbestyrelsens åbne del af de månedlige møder har eksisteret i mange år, og giver mulighed for at borgerne og andre interesserede direkte kan følge med ”hjemme fra stuerne”. Alternativ kan borgerne møde fysisk op til møderne, der afholdes på Ærø Rådhus. Dagen efter kommunalbestyrelsesmødet er det muligt at tilgå streamingen via kommunens hjemmeside, hvor den til enhver tid kan genses.

Ved at stoppe med streamingen af møderne vil der være en lavere grad af indsigt i kommunalbestyrelsens arbejde. De optagede streaminger for de sidste 12 måneder set af 322 personer i gennemsnit per måned.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 4. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *ØEU driftsramme*

AT.3.11 – ØEU driftsramme - Folketingsvalg afsættes hvert 4. år i budgettet

Kort beskrivelse

Budget til Folketingsvalg afsættes kun hvert 4. år mod tidligere hvert år, jf. nedenfor.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-199	-196	-196	0
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-199**	**-196**	**-196**	**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

Ændret praksis omkring afsættelse af budget til Folketingsvalg, så der kun afsættes budget hvert 4. år, i omsætning til i dag, hvor der afsættes budget hvert år.

Indhold

Tidligere har praksis været, at der afsættes budget til afholdelse af Folketingsvalg i hvert budgetår. På den måde skulle der ikke gives tillægsbevilling, hvis der blev udskrevet Folketingsvalg "før tid". Det afsatte budgetbeløb kunne desuden anvendes til udgifter til Folkeafstemninger, hvis sådanne blev afholdt og uden af at der skulle gives tillægsbevilling.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 4. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *ØEU driftsramme*

AT.3.12 – ØEU driftsramme - Nedlæggelse af Søby Afstemningssted, Valg

Kort beskrivelse

Nedlæggelse af Søby Afstemningssted og flytning af vælgerne til Ærøskøbing, der godt kan håndtere flere vælgere. Antallet af vælgere på Ærø generelt faldende. Ved FV26 stemte 654 borgere i Søby ud af 762. Ved KV25 stemte 725 borgere ud af 911.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter **	ØEU driftsramme	0	0	-58	-29
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**0**	**-58**	**-29**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

*** Beløbet kan spares ved hver valghandling – pr. valghandling 29 t.kr.*
I 2029 er der EU-valg og Kommunalvalg = dobbelt besparelse.
I 2030 er der taget udgangspunkt i forventning om et Folketingsvalg.

Baggrund

Antallet af vælgere på Ærø generelt faldende og Søby afstemningssted er det mindste i kommunen. Ved FV26 stemte 654 borgere i Søby ud af 762 mulige. Ved KV25 stemte 725 borgere ud af 911.

Det er altid uvist om lokalet kan lejes ved valg, hvor datoen ikke kendes lang tid i forvejen.

Indhold

Ved at nedlægge Søby afstemningssted og flytte vælgerne til Ærøskøbing afstemningssted, der størrelsesmæssigt kan håndtere flere vælgere, kan der for hver valghandling spares udgifter til husleje, fortæring, diæter, kørsel af valgbokse, valgpc'er og på sigt stemmerum m.v.

Ulempen er, at borgerne i den vestligste del af Ærø vil få længere til et afstemningssted.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Bille, 24. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Økonomi og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

AT.3.13 – ØEU driftsramme – Uddannelsesstøtte til Unge fra Ærø – Ø-støtte (videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Tilpasning af budget i forhold til antallet af unge uddannelsessøgende fra Ærø, der tager en ungdomsuddannelse udenfor Ærø.

Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026, hvor det blev vedtaget.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-200	-200	-200	-200
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-200**	**-200**	**-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

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning. Forslaget vil ikke have nogen effekt for de unge, der er berettiget til uddannelsesstøtte. Forslaget handler kun om et fald i antallet af ansøgere.

Indhold

Tilpasning af budgettet i forhold til et faldende antal af unge fra Ærø, der opfylder betingelserne for at modtaget uddannelsesstøtte (ø-støtte).

Bemærkning Løn og Økonomi:

Sagen er videreført fra tilpasningsplanen for 2026. Nedjusteringen af budgettet omhandler udelukkende en tilpasning til faktisk forbrug og er ikke et udtryk for ændringer i reglerne for ø-støtte eller ændringer i beløbets størrelse pr. person.

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

AT.3.14a - ØEU driftsramme - Ø-støtte – reduktion af rejsetilskud – Forslag A (40 returrejser)

Kort beskrivelse

Størrelsen af rejsetilskuddet til unge, der fraflytter Ærø for at gå på ungdomsuddannelse, er væsentligt større end de faktiske udgifter. Det skyldes, at rejsetilskuddet over tid er fremskrevet mere end de faktiske udgifter, der er reduceret efter indførelse af landevejstakst på færgerne. Det foreslås at reducere rejsetilskuddet.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-545	-545	-545	-545
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-545**	**-545**	**-545**	**-545**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Et ønske om at tilpasse rejsetilskuddet til i højere grad at svare til de reelle rejseudgifter, som unge på ungdomsuddannelse har, og samtidig give et tilskud der svarer til 40 uger med gratis returrejse til/fra Ærø. 40 uger svarer til antallet af undervisningsuger.

Indhold

Uddannelsesstøtte til unge der nødsages til at fraflytte Ærø for at gå på ungdomsuddannelse, består af to tilskud – et rejsetilskud og et opholdstilskud (til kost og logi).

Rejsetilskuddet gives til alle unge under 22 år og er beregnet til at opretholde kontakten med hjemmet på Ærø. Tilskuddet er i 2026 på 11.858 kr. årligt.

Det foreslås at rejsetilskuddet ændres så det svarer til en gratis returrejse i 40 uger om året med færgen fra Svendborg til Ærøskøbing. En returrejse koster p.t. 136 kr. Rejsetilskuddet vil herefter udgøre 5.440 kr. årligt.

Forslaget betyder, at rejsetilskuddet reduceres fra 11.858 kr. årligt til 5.440 kr. årligt, dvs. en reduktion på 6.418 kr. pr. år pr. studerende. I 4. kvartal 2025 var der 85 studerende der modtog rejsetilskud. Dette vil svare til en mindreudgift på 545 t.kr årligt.

Der er tale om beregninger på baggrund af et øjebliksbillede.

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

AT.3.14b – ØEU driftsramme - Ø-støtte – Reduktion af rejsetilskud – Forslag B (52 returrejser)

Kort beskrivelse

Størrelsen af rejsetilskuddet til unge, der fraflytter Ærø for at gå på ungdomsuddannelse, er væsentligt større end de faktiske udgifter. Det skyldes, at rejsetilskuddet over tid er fremskrevet mere end de faktiske udgifter, der er reduceret efter indførelse af landevejstakst på færgerne. Det foreslås at reducere rejsetilskuddet.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-407	-407	-407	-407
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-407**	**-407**	**-407**	**-407**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Et ønske om at tilpasse rejsetilskuddet til i højere grad at svare til de reelle rejseudgifter, som unge på ungdomsuddannelse har, og samtidig give et tilskud der svarer til 52 uger med gratis returrejse til/fra Ærø.

Indhold

Uddannelsesstøtte til unge der nødsages til at fraflytte Ærø for at gå på ungdomsuddannelse, består af to tilskud – et rejsetilskud og et opholdstilskud (til kost og logi).

Rejsetilskuddet gives til alle unge under 22 år og er beregnet til at opretholde kontakten med hjemmet på Ærø. Tilskuddet er i 2026 på 11.858 kr. årligt.

Det foreslås at rejsetilskuddet ændres så det svarer til en gratis returrejse i 52 uger om året med færgen fra Svendborg til Ærøskøbing. En returrejse koster p.t. 136 kr. Rejsetilskuddet vil herefter udgøre 7.072 kr. årligt.

Forslaget betyder, at rejsetilskuddet reduceres fra 11.858 kr. årligt til 7.072 kr. årligt, dvs. en reduktion på 4.786 kr. pr. år pr. studerende. I 4. kvartal 2025 var der 85 studerende der modtog rejsetilskud. Dette vil svare til en mindreudgift på 407 tkr årligt.

Der er tale om beregninger på baggrund af et øjebliksbillede.

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

AT.3.15a – ØEU driftsramme - Ø-støtte – Omlægning af opholdstilskud (Ø-SU) – Forslag A, Læsø model

Kort beskrivelse

Der er stor forskel på hvad Ærø, Læsø og Samsø udbetaler i opholdstilskud (til kost og logi) til unge, der fraflytter øerne for at gå på ungdomsuddannelse. Læsø og Samsø har ændret opholdstilskud til en Ø-SU til alle unge til og med det fyldte 18. år. Det foreslås at Ærø Kommunes opholdstilskud ændres til Ø-SU og med tilskudsstørrelse om på Læsø.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-370	-370	-370	-370
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-370**	**-370**	**-370**	**-370**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Et ønske om at ændre opholdstilskuddet så det fremadrettet kun gives til unge under 18 år, der ikke kan modtage SU samt reducere opholdstilskuddet så det svarer til det Læsø kommune giver i tilskud.

Indhold

Opholdstilskuddet i Ærø Kommune er i 2026 på 46.306 kr. Dette tilskud gives til alle under 18 år.

De 18+ årige modtager opholdstilskud på mellem 11.780 og 14.844 kr. årligt oven i SU fra Statens Uddannelsesstøtte.

SU er de senere år steget og udgør mellem 89.112 og 57.168 kr. årligt (før skat) afhængig af aldre og forældreindkomst.

Det foreslås, at Ærø Kommune indfører Ø-SU til og med det fyldte 18 år med samme tilskudsstørrelse som i Læsø Kommune, det yder et opholdstilskud på 38.404 kr. årligt. (Samsøs Kommune tilskuddet er på 34.452 kr.).

Forslaget vurderes at ville give en årlig besparelse på 370 t.kr.

Der er tale om beregninger på baggrund af et øjebliksbillede.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Anne Marie Bille, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Sekretariat og Borgerservice*

AT.3.15b – ØEU driftsramme - Ø-støtte – Omlægning af opholdstilskud (Ø-SU) – Forslag B Ærøs nuværende tilskudsstørrelse

Kort beskrivelse

Der er stor forskel på hvad Ærø, Læsø og Samsø udbetaler i opholdstilskud (til kost og logi) til unge, der fraflytter øerne for at gå på ungdomsuddannelse. Læsø og Samsø har ændret opholdstilskud til en Ø-SU til alle unge til og med det fyldte 18. år. Det foreslås at Ærø Kommunes opholdstilskud ændres til Ø-SU med nuværende tilskudsstørrelse.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-220	-220	-220	-220
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Et ønske om at ændre opholdstilskuddet så det fremadrettet kun gives til unge under 18 år, der ikke kan modtage SU samt bibeholde størrelse af opholdstilskuddet på nuværende niveau.

Indhold

Opholdstilskuddet i Ærø Kommune er i 2026 på 46.306 kr. Det fulde tilskud gives til alle under 18 år.

De 18+ årige modtager opholdstilskud på mellem 11.780 og 14.844 kr. årligt oven i SU.

SU er de senere år steget og udgør mellem 89.112 og 57.168 kr. årligt (før skat) afhængig af aldre og forældreindkomst.

Det foreslås, at Ærø Kommune indfører Ø-SU til og med det fyldte 18 år med nuværende tilskudstørrelse på 46.306 kr. årligt.

Forslaget vurderes at ville give en årlig besparelse på 220 t.kr.

Der er tale om beregninger på baggrund af et øjebliksbillede.

Bemærkning Løn og Økonomi

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 15. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.16 – Øvrige områder under Kommunaldirektøren – Fælles Uddannelsesforum (videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Reduktion af budget for Fælles Uddannelsesforum. Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026, hvor det blev vedtaget.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	ØEU driftsramme	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-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

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Fælles Uddannelsesforum har et nettobudget på ca. 400 t.kr. årligt. Der foreslås en reduktion på 100.000 kr. En reduktion af budgettet betyder alt andet lige færre aktiviteter. Det vil blive forsøgt undgået ved i højere grad at søge tilskudsmidler i kompetencefonde, VEU og SVU ligesom der kan gøres forsøg med højere grad af eLearning som reducerer udgifter (men typisk heller ikke giver helt samme udbytte).

Dette er anden gang der reduceres i budgettet som følge af besparelser. Med et budget på 300 t.kr. svarer det til ca. 450 kr. i centralt uddannelsesbudget pr. månedslønnet fuldtidsansat i kommunen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Forslaget er en videreførsel fra tilpasningsplanen for 2026, der gør at budgettet for 2027 og frem ligger på samme niveau som i 2026.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 14. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.17 – Øvrige områder under kommunaldirektøren – Reduktion af udgifter til administration af Whistleblower ordning (videreført fra Budget 2026)

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Abonnementet hos leverandør af whistleblower administrationssystem blev opsagt ifbm. tilpasningsplanen for 2026. Besparelsen kan videreføres i 2027 og frem.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	-17	-17	-17	-17
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Opsigelse af abonnement hos leverandør af whistleblower administrationssystem. Administration sker allerede via. kommunens øvrige it-systemer (Mail, borger.dk og Nova).

Bemærkning Løn og Økonomi:

Forslaget er en videreførsel fra tilpasningsplanen for 2026 og der er ikke foretaget ændringer.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 14. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.18 – Øvrige områder under kommunaldirektøren – KMD aftaler (videreført fra 2026)

Kort beskrivelse

Der foreslås en reduktion af posten "Øvrige KMD-systemer" på 200 t.kr. – posten ligger øvrige områder under kommunaldirektøren. Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026 med 250 t.kr., hvor det blev vedtaget.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	-200	-200	-200	-200
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-200**	**-200**	**-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

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Ærø Kommune har løbende haft et mindreforbrug på posten. Det er realistisk, at der kan spares i 2027 og frem, hvis der ikke sker uforudsete hændelser eller at der igangsættes nye aktiviteter, som øger udgifterne til KMD.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Forslaget er en videreførsel fra tilpasningsplanen for 2026. Forslaget er dog nedskrevet fra 250 t.kr. til 200 t.kr. efter en revurdering af udgifterne.

Indsendt af og dato: *Bettina Rosenbæk, 8. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: Øvrige områder under kommunaldirektør - BRO

AT.3.19 – Øvrige områder under kommunaldirektøren - Databeskyttelsesrådgiverfunktion - udlicitering

Kort beskrivelse

Budgettet vurderes at kunne reduceres med 145 t.kr. i 2028 og 291 t.kr. fra og med 2029 og frem.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Øvrige områder under kommunaldirektøren		-145	-291	-291
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget			**0,54**	**0,54**	**0,54**

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Databeskyttelsesrådgiverfunktionen kan udliciteres til eksternt firma. Lønbudgettet udgør i dag 330 t.kr. Her ud over 21 t.kr. til møder, rejser og uddannelse. Ved at udlicitere opgaven til ekstern part kan der opnås en besparelse på årligt 291 t.kr. fuldt ud i 2029 og frem.

Udliciteringen indebærer, at den nuværende interne funktion på 20 timer pr. uge nedlægges.

Gennemførelsen medfører personalemæssige konsekvenser, idet den nuværende stillingsfunktion bortfalder. Processen skal derfor håndteres i overensstemmelse med gældende ansættelsesretlige og forvaltningsretlige regler, herunder regler om saglighed, partshøring, varsling og eventuel undersøgelse af muligheder for omplacering. Medarbejderrepræsentanter og relevante MED-organer skal inddrages efter gældende aftaler og retningslinjer.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 27. april 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

AT.3.20 – Beskæftigelses- og Socialområder – Besparelser på bygningsdrift (Videreført fra budget 2026)

Kort beskrivelse

Vi ser ind i en besparelse i 2026 på driften af vores bygningsmasse. Denne besparelse tror området på, også kan videreføres varigt.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Beskæftigelses- og Socialområdet	-250	-250	-250	-250
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Indhold

Helt konkret har vi et mindreforbrug på vores bygningsmasse i 2026, hvilket skyldes lavere energipriser samt at Ældre og Sundhed afholder udgifterne til hjælpemiddelsdepotet, som tidligere var en bygningsmasse Beskæftigelses- og Socialområdet (BSO) afholdt udgiften til. Ældre og Sundhed betaler for deres del af forbruget på vand, el mv. til BSO.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Forslaget er videreført fra Budget 2026

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

AT.3.21 – Beskæftigelses- og Socialområdet - Klinisk funktion

Kort beskrivelse

Som led i beskæftigelsesreformen er kravene til anvendelsen af Klinisk Funktion i forbindelse med rehabiliteringsmøder reduceret. Et af de ændrede krav er bortfaldet af fysisk fremmøde, hvilket medfører mulighed for en økonomisk besparelse.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Beskæftigelses- og Socialområdet	-25	-25	-25	-25
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-25**	**-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

Klinisk Funktion er en regional, tværfaglig enhed, der på kommunernes vegne foretager sundhedsfaglige udredninger og vurderinger af borgeres helbred og arbejdsevne. Enheden anvendes i sager om blandt andet fleksjob og førtidspension med henblik på at afklare borgernes muligheder for beskæftigelse eller uddannelse.

Som led i beskæftigelsesreformen er der ikke længere krav om fysisk fremmøde fra Klinisk Funktion. Dette medfører, at området fremover kan anvende digital deltagelse ved rehabiliteringsmøder. Hermed reduceres udgiften pr. møde væsentligt, idet et fysisk fremmøde koster ca. 12.000 kr., mens digital deltagelse beløber sig til ca. 3.000–4.000 kr. pr. rehabiliteringsmøde.

Indhold

Forslaget indebærer, at Klinisk Funktion fremover deltager digitalt i rehabiliteringsmøderne, som afholdes ca. fire gange årligt. For borgerne betyder dette, at de ikke længere møder en fysisk repræsentant fra Klinisk Funktion, men i stedet deltager i møder med digital tilstedeværelse.

Den væsentligste konsekvens ved realisering af besparelsen er af økonomisk karakter. Såfremt midlerne anvendes i denne sammenhæng, vil de ikke kunne benyttes til at håndtere de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen. Da besparelsen er en afledt effekt af reformen, vil der politisk skulle findes alternativ finansiering til reformens implementering i 2027. Dette kan f.eks. ske gennem reduktioner på lønområdet (færre personaleressourcer) eller gennem færre midler til uddannelse for både ledige og medarbejdere.

Indsendt af og dato: *Morten Kastberg Beck, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Beskæftigelses- og Socialområdet*

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Bettina Rosenbæk, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *IT-afdelingen*

AT.3.23 – IT-afdelingen - Tilpasning/Besparelser til budget 2027 og frem

Kort beskrivelse

Reducering i afdelingens budgetramme med 240 t.kr. i 2027 og frem.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	IT-afdelingen	-240	-240	-240	-240
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Der er fundet 7 områder, der ses som mest realistiske besparelsesforslag:

1. Mobile data abonnementer (57 t.kr. i 2027)
2. Mailfilter og DNS-sikkerhed (30 t.kr. i 2027)
3. Distribueringsværktøj PDQ (10 t.kr. i 2027 og frem)
4. Videokonferencesystem mødefaciliteter (33 t.kr. i 2027 og frem)
5. Outsourcing driftsaftale managed service (60 t.kr. i 2027 og frem)
6. Fiberløsning Stofa Erhverv (50 t.kr. i 2027 og frem)
7. Flytning af serverplatform PRIO 2024 (87 t.kr. i 2028 og frem)

Konsekvensen af at gennemføre ovenstående budgettilpasninger er, at rådighedsbeløbet inden for IT-afdelingens økonomiske ramme reduceres væsentligt.
Dette skal ses i sammenhæng med implementeringen af EU-direktivet NIS2, hvor der aktuelt og fremadrettet foregår et omfattende arbejde med at sikre både systemmæssig og organisatorisk efterlevelse af direktivets krav. Den reducerede økonomiske ramme kan medføre, at der på et senere tidspunkt vil opstå behov for at søge om tillægsbevilling for at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til lovgivningens krav.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

AT.3.24 - Løn og Økonomi - Reduktion af driftsudgifter på egen ramme

Kort beskrivelse:

Løn og Økonomi foreslår besparelser på egen ramme ift. uddannelse, indkøb, og kontrol af arbejdsklausuler.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Løn og Økonomi	-231	-231	-231	-231
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-231**	**-231**	**-231**	**-231**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

Løn og Økonomi er blevet bedt om at fremsætte forslag til tilpasning/besparelse for i alt 231 t.kr. udover de forslag som videreføres fra 2026.

Indhold

I lyset af ovenstående foreslår Løn & Økonomi at eget budget tilpasses pba. følgende reduktioner fra 2027 til 2031:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Reduktion af eget uddannelsesbudget	50	50	50	50	50
Reduktion af budget vedr. samarbejde med Odense Kommune om tilsyn med arbejdsklausuler	43	43	43	43	43
Reduktion af udgifter til indkøbsfælleskab/SKI	138	138	138	138	138
I alt	231	231	231	231	231

Konsekvens vedr. reduktion af eget uddannelsesbudget

Reduktion af udgifter til uddannelse betyder alt andet lige, at der kan foretages mindre grad af kompetenceudvikling. I praksis har afdelingen de seneste år ikke brugt uddannelsesbudgettet fuldt ud som følge af travlhed. Afdelingen står dog foran et generationsskifte og ambitioner om at anvende AI til effektivisering og kvalitetssikring af opgaveløsningen. En reduktion betyder, at der er færre ressourcer til investering i "fremtiden", hvilket på sigt kan medføre manglende

fornyelse, effektivisering og udvikling, men afdelingen vil finde en vej med færre midler.

Konsekvens ved reduktion af budget vedr. samarbejde med Odense Kommune om tilsyn med arbejdsklausuler

Budget på 43 t.kr. fjernes fuldstændigt, men samarbejdet bibeholdes. Der er de seneste 3 år anvendt færre midler end budgetteret, men det er svært at finde det rette niveau, da et tilsyn kan medføre flere udgifter, hvis der er problemer med at overholde arbejdsklausuler, end hvis alt er i orden. Alle gennemførte tilsyn har vist at arbejdsklausulen overholdes og har derfor ikke givet anledning til yderligere. Tilsyn skal fremover finansieres af de anlæg og opgaver, hvor der er behov for tilsyn.

Konsekvens ved. reduktion af udgifter til indkøbsfælleskab/SKI

En reduktion på konto ”indkøbsfællesskaber/SKI” betyder alt andet lige, at afdelingen har færre ressourcer til opnå effektivisering for hele kommunen gennem indkøb. De faste udgifter til SKI, Fælles indkøbssamarbejdet ”Komudbud” med 15 fynske og Jyske kommuner samt samarbejde med Svendborg Kommune kan dog bibeholdes i det tilbageblivende budget.

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*

AT.3.25 – Sekretariat og Borgerservice- Tidsbestilling for borgere og tilpasning af telefon og åbningstider

Kort beskrivelse

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Borgerservice er i gang med en proces, der skal forbedre borgernes oplevelse ved henvendelse i Borgerservice. Som en del af dette er det ønsket at der blive indført et system til tidsbestilling og registrering ved fremmøde, når borgere har brug for hjælp i Borgerservice eller andre afdelinger på rådhuset. Samtidig skal rådhusets telefon- og åbningstider blive gennemgået og tilpasset, så de i højere grad matcher borgernes behov.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Sekretariat og Borgerservice	0	-240	-240	-240
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**-240**	**-240**	**-240**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		0	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

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

Baggrund

Formålet er at forbedre forholdene for både borgere og medarbejdere – både ved fysisk fremmøde og telefonisk – så der er medarbejdere til rådighed, når behovet er størst.

For borgerne:
Borgerne undgår at stå i kø, da de får en fast tid, som de selv har valgt. Det giver større tryghed og overblik, fordi borgeren ved, hvornår vedkommende bliver betjent, og hvad der eventuelt skal medbringes. Samtidig bliver betjeningen mere effektiv, da medarbejderen kan forberede sig på forhånd. Det giver hurtigere og mere præcise løsninger. Derudover øges fortroligheden omkring personlige oplysninger, da der ikke længere står andre borgere tæt på i et åbent ekspeditionsområde.

For medarbejderne:
Medarbejderne får bedre mulighed for at planlægge deres arbejde ud fra borgernes behov og kan dermed levere en bedre service. Ressourcerne udnyttes mere effektivt. Det skaber mindre stress og et bedre arbejdsmiljø, fordi arbejdsdagen bliver mere struktureret, og perioder med spidsbelastning og køer reduceres.

Samlet effekt:
Indførelse af tidsbestilling og fremmødesystem, sammen med justerede telefon- og åbningstider samt implementering af en ny løsning til pas og kørekort (se nedenfor),

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

vil samlet set effektivisere arbejdsgangene i Borgerservice.
Når løsningerne er fuldt implementeret, forventes det, at medarbejderressourcen kan reduceres med ca. en halv fuldtidsstilling, svarende til cirka 240.000 kr. årligt.

Indhold

Tidsbestillings- og fremmødeløsningen kan anvendes af flere afdelinger på rådhuset – ikke kun Borgerservice.

I forbindelse med at løsningen implementeres, skal telefon- og åbningstider tilpasses, så de i højere grad matcher borgernes behov. Dette kræver en fælles proces på tværs af rådhusets afdelinger. I processen vil der blandt andet blive: analyseret telefonstatistik, vurderet tekniske løsninger og taget stilling til finansiering af tidsbestillings- og fremmødeløsningen.

Samtidig ønsker Borgerservice at overgå til en ny og mere fremtidssikret løsning til udstedelse af pas og kørekort. Denne løsning indeholder funktioner, der vil forbedre servicen for borgerne (fx påmindelse om udløb af pas) og understøtte medarbejdernes arbejdsgange (fx automatisk bogføring i kommunens økonomisystem). Løsningen kan desuden integreres med tidsbestillings- og fremmødesystemet.

Tidsplan og konsekvenser:
Processen vedrørende tidsbestillings- og fremmødeløsning samt tilpasning af telefon- og åbningstider forventes beskrevet i 2026. Implementering og ændringer planlægges gennemført i løbet af 2027.

For at sikre en stabil og effektiv implementering af både den nye pas- og kørekortløsning samt tidsbestillings- og fremmødeløsningen, vil en eventuel tilpasning af bemandingen først kunne gennemføres fra 2028.

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

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

AT.3.26a – Teknisk afdeling - Indføre gebyr på byggesagsbehandling – Forslag 1

Kort beskrivelse

Det foreslås, at Ærø Kommune begynder at opkræve gebyr for indsendte byggeansøgninger via Byg og Miljø.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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	?	Evt. kmd	Evt. kmd	Evt. kmd	Evt. kmd
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter	Teknisk afdeling	-123	-123	-123	-123
I alt		**-123**	**-123**	**-123**	**-123**
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

Vi er pålagt en opgave med at finde tilpasningsforslag til budget 2027-2030.

Indhold

Ærø Kommune opkræver ikke byggesagsgebyr.

Jf. BR18 giver loven hjemmel for hvis man, hvis man arbejder indenfor byggeloven, kan opkræve enten et fast gebyr eller opkræve efter antal faktisk brugte timer i hver enkelt byggesag. Det vurderes, at der administrativt vil skulle bruges relativt mange ressourcer til at styre en tidsregistrering for hver enkelt sag, hvorfor at fast byggesagsgebyr foreslås i dette forslag.

Det foreslås derfor at opkræve et mindre fast byggesagsgebyr på kr. 1.230 kr. (2026 pris) pr. byggesag. Prisen er fastsat i bekendtgørelse om trafik-, bygge- og boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet og reguleres årligt.

Konsekvensen er at borgere vil blive opkrævet et gebyr på 1.230 kr. når de indsender en byggeansøgning i BOM, uanset om byggeriet bliver godkendt eller realiseret.

Antallet af byggesager kan variere fra år til år. I dette forslag er taget udgangspunkt i 100 sager om året. Dog foreslår Teknisk afdeling at man tager udgangspunkt i forslag 2, hvor man ikke opkræver gebyret for kategorierne overnatning og arrangementer

Forudsætningen for dette er at byggesagssystemet kan håndtere fakturering, hvilket forventes at give en merudgift. Desuden vil håndtering af faktureringen give et administrativt merarbejde, som dækkes af Teknisk afdelings ramme.

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

Jf. B18 vejledning om gebyr for kommunernes sagsbehandling på byggeområdet, skal der udarbejdes en intern instruks.

Som baggrund kan det nævnes, at der jf. opgørelse fra Dansk Industri i 2023 fremgår, at 78 kommuner opkræver gebyr, og øvrige kommuner ikke gør.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Der er i forslaget ikke indregnet omkostninger til IT-systemer. Hvis forslaget videreføres, må disse omkostninger påregnes. Der er ingen yderligere bemærkninger.

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

AT.3.26b - Teknisk afdeling – forslag 2 - Gebyr på byggesagsbehandling

Kort beskrivelse

Det foreslås, at Ærø Kommune begynder at opkræve gebyr for indsendte byggeansøgninger via Byg og Miljø. Kategorien arrangementer og overnatninger friholdes for gebyrer, da det ofte er skoler og foreninger, der ansøger.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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	?	Evt. kmd	Evt. kmd	Evt. kmd	Evt. kmd
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter	Teknisk afdeling	-109	-109	-109	-109
I alt		**-109**	**-109**	**-109**	**-109**
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

Vi er pålagt en opgave med at finde tilpasningsforslag til budget 2027-2030

Indhold

Ærø Kommune opkræver ikke byggesagsgebyr.

Jf. BR18 giver loven hjemmel for hvis man, hvis man arbejder indenfor byggeloven, kan opkræve enten et fast gebyr eller opkræve efter antal faktisk brugte timer i hver enkelt byggesag. Det vurderes, at der administrativt vil skulle bruges relativt mange ressourcer til at styre en tidsregistrering for hver enkelt sag, hvorfor at fast byggesagsgebyr foreslås i dette forslag.

Det foreslås derfor at opkræve et mindre fast byggesagsgebyr på kr. 1.230 kr. (2026 pris) pr. byggesag. Prisen er fastsat i bekendtgørelse om trafik-, bygge- og boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet og reguleres årligt.

Konsekvensen er, at alle virksomheder og borgere vil blive opkrævet et gebyr på 1.230 kr., når de indsender en byggeansøgning i BOM, uanset om ansøgningen opnår en byggetilladelse eller ej – dvs. uanset om det indsendte bliver godkendt eller realiseret.

Antallet af byggesager kan variere fra år til år. I dette forslag er taget udgangspunkt i 100 sager om året fratrukket 11 sager vedr. overnatninger og arrangementer.

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

I dette forslag holdes dog overnatninger og arrangementer udenfor, set i lyset af at disse ofte søges af skoler og foreninger. Man kan ikke fritage grupper af ansøgere, kun kategorier. jf. BR18.

Forudsætningen for dette er at byggesagssystemet kan håndtere fakturering, hvilket forventes at give en merudgift. Desuden vil håndtering af faktureringen give et administrativt merarbejde, som dækkes af Teknisk afdelings ramme.

Jf. B18 vejledning om gebyr for kommunernes sagsbehandling på byggeområdet, skal der udarbejdes en intern instruks.

Som baggrund kan det nævnes, at der jf opgørelse fra Dansk Industri i 2023 fremgår, at 78 kommuner opkræver gebyr, og øvrige kommuner ikke gør.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Der er i forslaget ikke indregnet omkostninger til IT-systemer. Hvis forslaget videreføres, må disse omkostninger påregnes. Der er ingen yderligere bemærkninger.

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

AT.3.27 - Teknisk afdeling – forslag 3: Reduktion af løn og drift

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Teknisk afdeling	-124	-124	-124	-124
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-124**	**-124**	**-124**	**-124**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Baggrund

Teknisk afdeling skal i oplægget til budget 2027 reducere afdelingens samlede ramme med 224 t.kr. årligt. Den reduktion kan fremkomme ved en kombination af merindtægter og at reducere i afdelingen løn- og driftsramme.

Der er foreslået merindtægt ved at opkræve byggesagsgebyr. Den fremgår af forslaget "Teknisk afdeling - forslag 1 og 2- byggesagsgebyr". Her tages udgangspunkt i forslag 2.

Hvis resten skal realiseret under Teknisk afdeling 124 t.kr. skulle ske ved at gennemgå driftsrammen og personalerammen.

Indhold

Afdelingen er i øjeblikket ved at gennemgå IT programmer, abonnementer o.l. for at se om der kan hentes eventuelle besparelser.

Skal der skæres i anden drift eller i personalerammen, vil det have den konsekvens at opgaverne skal tages op til revision ift., hvilke opgaver der måske ikke kan blive løst som før.

Udgangspunktet for den opgave er – i den prioriterede rækkefølge:

- At reducere sekretariatsbetjening af de to lokalplanudvalg, ved bortfald af opgaver (nedlæggelse af udvalg)
- At reducere afsatte ressourcer til konsulentbistand i øvrigt
- At reducere lønbudget gennem reduktion af normering, hvilket vil betyde en reduktion på ca. 0,15 årsnorm.

Den første pind forudsætter nedlæggelse af de to lokalplanudvalg 8-2A og 9-9B.

Teknisk afdeling er i forvejen spændt hård for rent opgavemæssigt. Afdelingen skal med få ressourcer på de enkelte fag- og myndighedsområder spænde vidt og løse

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

hovedparten af de opgavetyper, som andre og større kommuner også skal. Afdelingen er sårbar overfor ændringer i ressourcerne, og selv mindre personalemæssige justeringer, kan få stor betydning for afdelingens samlede opgavevaretagelse - og ikke mindst for personalets trivsel.

Den lille organisation, de mange og tunge myndighedsopgaver, og ambitionerne om at skabe udvikling på Ærø, som afdelingen i stor udstrækning understøtter på en række områder (bolig-, by- og havneudvikling, myndighedsopgaver på planlægning og miljø, erhvervsudvikling, anlægsprojekter, natur og grøn trepart) skaber denne særlige udfordring.

I stedet for reduktioner på området, burde man i stedet indsætte yderligere ressourcer, for at få løst en række af de især udviklingsrettede opgaver. Sker det ikke, er det især opgavetyper af den karakter, der må nedprioriteres til fordel for den daglige drift.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.28a - Færgeområdet – Forslag 1 – kortere højsæson, længere lavsæson

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Forord

Færgeområdets netto driftsramme er i 2027 ca. 11 mio. kr., som svarer til 2% af Ærø Kommunes samlede netto driftsøkonomi på 561 mio. jf. budget 2026 – 2029. Altså går 2% af Ærø Kommunes driftsøkonomi til færgedrift. Beslutningen om et tilpasningskatalog, hvor Færgeområdet skal finde besparelser for 4 mio. kr. er derfor et betydeligt mærkbart indgreb i serviceniveauet.
Det skal bemærkes, at de seneste 3 år har Færgeområdet gennemført årlige besparelser på 8,4 mio. kr. Herudover, grundet aldrende færger, har der været øgede udgifter på 10 mio. kr. årligt. Dette er finansieret af ekstraordinære prisstigninger på billetter. Samlet set er der sket prisstigninger på +50% over de sidste 5 år.

Tilpasningsforslag 1 – kortere højsæson, længere lavsæson. Dette reducerer de samlede antal sejlede ture og giver dermed en reduktion i udgifter til løn og brændstof.

Administrationen vurderer, at sejlplanen i lavsæson og 3 måneders højsæson er et absolut minimum for, at kunne opretholde et helårssamfund.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Færgedrift	-800	-800	-800	-800
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
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

Pålagt opgave

Indhold

Sejlplanen er i dag fordelt således på høj- og lavsæson:

- Højsæson 29 uger, fra påske til efterårsferien
- Lavsæson 23 uger, fra efterårsferien til påske

Forslaget her går på at ændre sejlplanen til:

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

- Højsæson 13 uger, juni, juli, august
  Højtider ca. 3 uger, hvor sejlplanen for højsæson gælder
- Lavsæson 36 uger, september til og med maj

Dette reducerer antallet af sejlede ture, hvilket reducerer udgifter til løn og brændstof. Lønninger svarer til 1 årsværk fordelt på alle kategorier ombord. **Bemærk**, at Skjoldnæs ikke sejler i weekenden i sejlplanen for lavsæson. Dvs. at Skjoldnæs ikke sejler i weekenden i 36 uger om året.

Konsekvensen er en samlet lavere kapacitet på et samlet år, hvilket kan give en ringere oplevelse af at være fastboende på Ærø. Mindre oplevet fleksibilitet. Færre tilflyttere, øget fraflytning mv. Det kan også potentielt give en nedgang i overførselstallene, hvilket vil give en reduceret indtægt. Dette svært at vurdere på forhånd, men bør følges nøje, hvis forslaget besluttes.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen*, 13. maj 2026
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.28b - Færgeområdet – Forslag 1.2 – kortere højsæson, længere lavsæson + skær 1 tur væk i højsæson

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Kort beskrivelse

Forord

Færgeområdets netto driftsramme er i 2027 ca. 11 mio. kr., som svarer til 2% af Ærø Kommunes samlede netto driftsøkonomi på 561 mio. jf. budget 2026 – 2029. Altså går 2% af Ærø Kommunes driftsøkonomi til færgedrift. Beslutningen om et tilpasningskatalog, hvor Færgeområdet skal finde besparelser for 4 mio. kr. er derfor et betydeligt mærkbart indgreb i serviceniveauet.
Det skal bemærkes, at de seneste 3 år har Færgeområdet gennemført årlige besparelser på 8,4 mio. kr. Herudover, grundet aldrende færger, har der været øgede udgifter på 10 mio. kr. årligt. Dette er finansieret af ekstraordinære prisstigninger på billetter. Samlet set er der sket prisstigninger på +50% over der sidste 5 år.

Tilpasningsforslag 1.2 – kortere højsæson, længere lavsæson. Dette reducerer de samlede antal sejlede ture og giver dermed en reduktion i udgifter til løn og brændstof.

Administrationen vurderer, at sejlplanen i lavsæson og 3 måneders højsæson er et absolut minimum for at kunne opretholde et helårssamfund. Derfor er der ikke yderligere forslag til reduktion i sejlplanen.

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Færgedrift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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

Pålagt opgave

Indhold

Sejlplanen er i dag fordelt således på høj- og lavsæson:

- Højsæson 29 uger, fra påske til efterårsferien
- Lavsæson 23 uger, fra efterårsferien til påske

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen*, 13. maj 2026
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

- I lavsæson sejler færgen fra Ærøskøbing ikke kl. 18.30 og retur kl. 20.00 fra Svendborg

Forslaget her går på at ændre sejlplanen til:

- Højsæson 13 uger, juni, juli, august
  Højtider ca. 3 uger, hvor sejlplanen for højsæson gælder
- Lavsæson 36 uger, september til og med maj

- Afgangen kl. kl. 18.30 fra Ærøskøbing og retur kl. 20.00 fra Svendborg i højsæson skæres væk og derved er det ens hele året

Dette reducerer antallet af sejlede ture, hvilket reducerer udgifter til løn og brændstof. Lønninger svarer til ca. 2 årsværk fordelt på alle kategorier ombord. Det vurderes til en vis grad, at afgangen der skæres væk vil kunne absorberes på de tilstødende ture til at befordre det der fragtes kl. 18.30 og kl. 20.00.

Konsekvensen er en samlet lavere kapacitet på et samlet år, hvilket kan give en ringere oplevelse af at være fastboende på Ærø. Mindre oplevet fleksibilitet. Færre tilflyttere, øget fraflytning mv.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkning.

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.29 – Ærøfærgerne – Effektivisering ifm. eksterne leverandører (videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Der kan effektiviseres for 200 t.kr. ved at hjemtage nogle opgaver, der i dag udføres af eksterne leverandører. Forslaget blev også vedtaget ifm. tilpasningsplanen for 2026, men forventes at kunne implementeres fra 2028.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

Økonomi

1.000 kr., 2026 p/l	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter					
Mindreudgifter	Færgedrift	0	-200	-200	-200
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**-200**	**-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.*

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

Indhold

Færgerne har gennemgået deres aftaler med eksterne leverandører og det vurderes, at der er områder, hvor der kan opnås en samlet besparelse på 200 t.kr. fra 2028 og frem, ved at hjemtage nogle opgaver eller foretage ny konkurrenceudsættelse. Disse midler kan derfor anvendes til tilpasningspuljen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.30 – Ærøfærgerne – Oliebesparelse, sejle før tid (videreført fra Budget 2026)

Kort beskrivelse

Ved at sejle, når alle der har bestilt billet er ombord, forventes der at kunne spares yderligere 100 t.kr. ift. det budgetlagte.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Færgedrift	-100	-100	-100	-100
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-100**	**-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.*

Indhold

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 17. september 2025, at Ærøfærgerne kunne sejle, når alle der har bestilt billet, er ombord. Effekten af dette, vurderes nu at være 100 t.kr. højere end budgetlagt i 2026. Disse midler kan derfor anvendes til tilpasningspuljen.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og Økonomi bekræfter at der i budget 2026 – 2030 er indarbejdet en besparelse på 250 tkr. årligt ved at sejle før tid.

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.31 – Ærøfærgerne – Oliebesparelse pga. ny bundmaling

Kort beskrivelse

Ærøfærgernes udgifter til olie forventes at falde med 800 t.kr. årligt pga. ny bundmaling. Midlerne er dog allerede indregnet i Budget 2026 og frem.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Færgedrift	0	0	0	0
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**0**	**0**	**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.*

Indhold

Der forventes en besparelse på olie på 800 t.kr. årligt pga. ny bundmaling. Besparelsen er allerede indregnet ifm. budgetlægningen af Budget 2026 og frem. Forslaget er dog medtaget for at understrege, at der allerede løbende arbejdes med besparelser.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Løn og økonomi bekræfter, at der i budget 2026 og frem er indarbejdet en besparelse på olie på 200 m3 svarende til 792 tkr. i 26 p/l som følge af anden bundmaling.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

AT.3.32 - Børn- og ungeafdelingen: Administration

Kort beskrivelse

I lighed med andre afdelinger er vi blevet bedt om at komme med tilpasningsforslag. I vores tilfælde på 118.000 kr.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Adm. Børn og Unge	-118	-118	-118	-118
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt					
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget		**-0,11**	**-0,11**	**-0,11**	**-0,11**

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

Indhold

Mulige besparelser i driftsbudgettet:

- SES-Family abonnement: Webbaseret platform med viden og værktøjer til borgere i Ærø Kommune, der er berørt af skilsmisse. 30 t.kr.
- Møder og rejser: 20 t.kr.
- Øvrige personaleudgifter: 10 kr.

De resterende 58 t.kr. kan spares ved at sætte en medarbejder ned i tid med for eksempel 4 timer om ugen.

Konsekvens

SES-Family: Skilsmisse rammer mange familier og der er mange højkonflikte skilsmissesager på myndighedsområdet. Det er vigtigt, at Ærø Kommune har et forebyggende værktøj til de udfordringer der opstår, uden at der nødvendigvis skal oprettes sager og afsættes ressourcer i form af familiekonsulenter eller børn- og ungerådgiver. Flere problemer kan vokse sig store og blive foranstaltningskrævende.

Øvrige personaleudgifter: Det kan gå ud over fastholdelsen, hvis der ikke er plads til personalepleje.

Medarbejdertimer: Der er fremsat budgetønske om en sjette socialrådgiver på grund af et stigende antal sager og en større kompleksitet i sagerne. Det er derfor svært at pege på besparelser, der ikke vil få betydelige konsekvenser for borgere og medarbejdere. Det samme gør sig gældende for de administrative medarbejdere i afdelingen, der assisterer ledere og medarbejdere internt i kommunen og borgere og virksomheder eksternt.

Indsendt af og dato: *Annemette Laursen, 6. maj 2026*
Politisk udvalg: *ØEU og KSU*
Ansvarlig enhed: *Børn- og Ungeafdelingen*

Bemærkning Løn og Økonomi:
Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.33 – Busdrift - Reduktion af gratis buskørsel

Kort beskrivelse

Administrationen har forespurgt den nuværende busoperatør om muligheden for at reducere i kommunens udgifter til gratis busser på Ærø. Transportområdet og operatøren ser 3 muligheder, som præsenteres nedenfor.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter	Busdrift Forslag 1	-369	-369	-369	-369
Mindreudgifter	Busdrift Forslag 2	-158	-158	-158	-158
Mindreudgifter	Busdrift Forslag 3	-494	-494	-494	-494
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-1.021**	**-1.021**	**-1.021**	**-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

Tilpasningsplanen

Indhold

Forslag 1: Forslaget medfører, at åben buskørsel i vinterhalvåret (Efter uge 42) om lørdagen ophører.

Forslag 2: Forslaget medfører, at åben buskørsel i vinterhalvåret (Efter uge 42) om søndagen reduceres til ét vognløb i stedet for to vognløb som hidtil.

Forslag 3: Ærø Kommune har under lukket buskørsel arrangeret en busafgang fra Marstal til Søby, som afgår fra Marstal kl. 21.03 fra mandag til torsdag i alle skoleuger. Der køres i alt 160 ture.

Turen er arrangeret til børn i ungdomsklub, sport og øvrige fritidsaktiviteter. Turen køres i minibus og antallet af børn, der benytter sig af tilbuddet, er meget begrænset.

De stillede forslag er uafhængige af hinanden, og der kan derfor tages politisk beslutning om blot ét eller flere forslag.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Jon Hilmar Eliasen, 4. august 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

AT.3.34 – Busdrift – Analyse af brugerbetaling

Kort beskrivelse

På direktionsmødet d. 8. juni 2026 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et tilpasningsforslag, som beskriver besparelser og omkostninger ved at opkræve betaling for at køre med busserne. Brugerbetaling i busserne har flere afledte effekter og initiativet vil kræve yderligere analysearbejde. Derfor ønskes et beløb til analysearbejdet, der kan anvendes til at give en fyldestgørende analyse.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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		100	0	0	0
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**100**	**0**	**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.*

Indhold

Konsekvenserne af brugerbetaling i busserne spænder vidt fx ift. om der er grupper, der skal fritages for brugerbetaling, om der skal arbejdes med en pris pr. tur, pr. dag eller pr. måned. Derudover er der en række forskellige muligheder for betalingsløsninger, bl.a. online billetkøb, køb i bussen, køb via app osv.

Der er ligeledes en lang række af andre ubekendte faktorer, som der skal tages højde for. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes med en betalingsløsning i busserne, så ønskes der 100 t.kr. afsat til analysearbejdet, der vil føre frem til en sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bemærkning Løn og Økonomi:

Ingen bemærkninger

Indsendt af og dato: *Danmarksdemokraterne, 12. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Ærøfærgerne*

PT3.1 – Udbud af Ærøfærgernes dokning

Kort beskrivelse

Udbud af Ærøfærgernes dokning udbydes i 5 års ramme

Økonomi

Øget skattegrundlag på 2-4 mio. kr.

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

Når Ærøfærgerne dokker udenbys svækkes skattegrundlaget

Indhold

Vi forestiller os 5 års rammeaftale med et værft vedr. dokning – maling og elektrikerarbejde.

Der skal prioriteres at der kan trækkes på service fra værftet ved natophold og hurtigt i dagtimernes.

Samt Ærøfærgernes personale kan komme hurtigt til og fra.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

ØT1 - Konvertering af lån vedr. Tvillingefærgerne

Kort beskrivelse

Konvertering af lån vedr. tvillingefærger fra 10-årigt lån til et 25-årigt lån. konverteringen forudsætter godkendelse ved Indenrigsministeriet.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter		-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-2.495**	**-2.495**	**-2.495**	**-2.495**
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 er et politisk ønske om at sprede udgifterne til afdrag på tvillingefærgerne ud på flere år, nu hvor el-færgeprojektet midlertidig er sat i bero og tvillingefærgerne skal vedligeholdes og fortsætte med at sejle i flere år.

Indhold

I forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2022 blev det besluttet at omlægge leasingaftalen vedr. tvillingefærgerne til et 10-årigt lån. Lånet udløber ved udgangen af 2031, og der betales ca. 3,7 mio. kr. årligt. Løbetiden var set i lyset af en forventning om nye el-færger. El-færge projektet er midlertidigt sat i bero og der arbejdes på nye finansieringsmuligheder.

Da Tvillingfærgerne skal være i drift i længere tid end forventet og vedligeholdes løbende vil der være mulighed for konvertere lånet vedr. tvillingefærgerne således, at den fulde løbetid på 25 år udnyttes. Omlægningen tager højde for at færgernes forventede salgsværdi altid vil svare til restgælden på lånet.

Kommunekredit har pr. 16/4-26 beregnet konsekvensen ved konvertering af lånet. Da renten på det oprindelige lån ligger på 0,11 % og det nye lån vil ligge på 3,0 % vil der være et kompensationsbeløb på ca. 1,3 mio. kr.

Samlet set inkl. kompensation vil konverteringen give en lavere ydelse i årene 2027 til og med 2031 på ca. 2,5 mio. kr. Fra 2032 og frem til 2046 skal der afsættes en årlige ydelse på ca. 1,3 mio. kr. Det bemærkes, at kompensationen er anslået af Kommunekredit i april 2026, men kendes først endeligt ved låneomlægning.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 13. maj 2026*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

Over lånets nye løbetid vil der være en merudgift ved omlægningen på ca. 4,3 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i renten fra 0,11% til 3,0% samt forrentning i flere år. Hvis færgerne sælges før lånets udløb i 2046, vil restgæld blive indfriet.

Indsendt af og dato: *Jørn Mattrup Lundsgaard, 14. oktober 2025*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

ØT2 – Momsberigtigelse

Kort beskrivelse

Resultat af momsgennemgang. Forslaget indgik også i tilpasningsplanen for 2026 og blev vedtaget

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør 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					
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter	Generelle tilskud	-86			
I alt		**-86**			
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

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

Baggrund

ØEU har anmodet om forslag til tilpasning.

Indhold

Løn & Økonomi har sammen med et revisionsselskab gennemgået særligt positiv moms og kompleks momsafregning. Gennemgangen har resulteret i en positiv konsekvens for kommunen på ca. 86 t.kr. i 2027.

Bemærk at beløbet konteres under indtægt, og kan derfor ikke medvirke til at reducere serviceudgifter. Det er alene likviditet som påvirkes positivt.

Indsendt af og dato: *Administrationen, 6. august 2026*
Politisk udvalg: *Alle udvalg*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

ØT3 – Generelt effektiviseringskrav på tværs af kommunen

Kort beskrivelse:

Administrationen har foretaget en beregning på effekten af et effektiviseringskrav på 0,5 pct. af bruttobudgettet på rammer med overførselsadgang og udvalgenes driftsrammer. Dette vil medføre en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Økonomi

1.000 kr., 2027 pl	Bevilling	2027	2028	2029	2030
Merudgifter					
Mindreudgifter	Flere rammer	-2.496	-2.506	-2.513	-2.507
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-2.496**	**-2.506**	**-2.513**	**-2.507**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

Baggrund

Forslaget fremkommer som en del af den tilpasningsplan, som er godkendt forud for budget 2027, hvor det er aftalt, at der arbejdes med et fast årligt effektiviseringskrav på rammer med overførselsadgang samt andre udvalgte rammer.

Indhold

Forslaget og de økonomiske konsekvenser fremkommer af at nedskrive bruttobudgettet for alle rammer med overførselsadgang, ekskl. Færgesekretariatet, samt udvalgene driftsrammer med 0,5 pct. i 2027 og frem. Dette er ikke nye 0,5 pct. hvert år (dvs. stigende i årene således, at det er 0,5 pct. i 2027, 1 pct. i 2028, 1,5 pct. i 2029 osv.), men kun en nedskrivning på 0,5 pct. hvert år.

I Budget 2027 kan forslaget hjælpe med at komme i mål med pejlemærkerne for budgettet og evt. frigive midler til råderum. Det vil være op til den enkelte leder, hvordan de vil udmønte effektiviseringskravet.

I de kommende budgetprocesser kan det overvejes at videreføre initiativet, da det løbende vil kunne sikre et budget i balance samt frigive midler til råderum.

Alle rammer er pris- og lønfremskrevet med gennemsnitligt 3,4 pct. fra 2026 til 2027. Rammerne vil derfor fortsat opleve en stigning i budgettet ift. Budget 2026 på 2,9 pct. i gennemsnit.

Effektiviseringskravet på de enkelte rammer fremgår nedenfor.

Indsendt af og dato: *Administrationen, 6. august 2026*
Politisk udvalg: *Alle udvalg*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

Tabel 1. Tilpasning med et effektiviseringskrav på 0,5 pct., t.kr., 27-PL

Udgiftsbudget. 0,5 pct.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Park og Vej	-49	-49	-49	-49
Havne	-41	-40	-41	-40
Ærø Flyveplads	-1	-1	-1	-1
TMHU driftsramme	-31	-29	-29	-29
TMHU i alt	***-121***	***-119***	***-120***	***-119***
Folkeskolen m.v.	-211	-210	-206	-204
Biblioteker	-16	-15	-15	-15
Viften	-17	-17	-17	-17
Dagpleje, øvrig drift	-1	-1	-1	-1
Mopælappen	-50	-50	-51	-52
Kernehuset	-25	-25	-25	-26
Handicap og Psykiatri	-53	-53	-53	-53
Ældre og Sundhed	-646	-671	-681	-692
KSU driftsramme	-206	-202	-191	-191
KSU i alt	***-1.225***	***-1.243***	***-1.239***	***-1.250***
Bus og telekørsel	-97	-97	-97	-97
Færgedrift	-684	-679	-688	-674
Velfærdsdirektør afdelingens ramme	-4	-4	-4	-4
Sekretariat og borgerservice	-44	-44	-42	-42
Løn og Økonomi	-39	-40	-40	-40
Teknisk afdeling	-38	-38	-38	-38
Adm. Beskæftigelses- og Socialområdet	-57	-57	-57	-57
Adm. Børn og unge-området	-21	-21	-21	-21
Kommunaldirektøren egen ramme	0	0	0	0
Øvrige områder under kommunaldirektøren	-39	-38	-38	-38
Tværgående uddannelsespulje	-1	-1	-1	-1
IT-Afdelingen	-40	-40	-40	-40
Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	0	0	0	0
Velfærdsdirektør egen ramme	0	0	0	0
ØEU driftsramme	-85	-85	-87	-85
ØEU i alt	***-1.150***	***-1.144***	***-1.154***	***-1.138***
I alt	**-2.496**	**-2.506**	**-2.513**	**-2.507**

Indsendt af og dato: *Administrationen, 6. august 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk Afdeling*

ØT4 - Gennemgang af anlægsprojekter

Kort beskrivelse:

Administrationen har gennemgået kommunens **anlægsprojekter** og foreslår politisk stillingtagen til udvalgte anlæg, som tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen, i lyset af kommunens økonomiske situation.

Der ønskes en stillingtagen til nedenstående anlæg:

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Økonomi

1.000 kr., 2027 p/l	Bevilling	2026 (26-PL)	2027	2028	2029	2030
Restbeløb fra opførelse af SFO Soltoften	Anlæg	0	-1.038	0	0	0
Birkholm (Klimasikringsprojekt)	Anlæg	-714	0	-127	-126	-126
Trafiksanering Reberbanen	Anlæg	-1.200	0	0	0	0
Byggegrunde Marstal	Anlæg	-350	0	0	0	0
I alt		**-2.264**	**-1.038**	**-127**	**-126**	**-126**
Medarbejderkonsekvens		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget						

Baggrund

Forslaget fremkommer som en del af den tilpasningsplan, som er godkendt forud for budget 2027, hvor det er aftalt, at der foretages en gennemgang af kommunens **anlægsprojekter** og en vurdering af, hvilke der kan ændres eller ikke ønskes gennemført.

Indhold

Forslaget har positive konsekvenser for anlægsforbruget, anlægsrammen, resultatet af det skattefinansierede område og likviditet. Hvis forslaget vedtages, så reduceres tilpasningsbehovet ift. driftsbesparelser og likviditet.

I praksis vil forslaget betyde, at de nævnte anlæg fjernes fra budget 2026 og 2027-2030 og at de senere vil skulle genbevilliges af Kommunalbestyrelsen før de kan gennemføres.

Restbeløb fra opførelse af SFO Soltoften

Ved opførelsen af Soltoften er der opstået restbeløb, som ikke er anvendt. Det foreslås at beløbet tilgår kassen og at der udarbejdes en sag, hvis der ønskes gennemført yderligere anlæg.

Indsendt af og dato: *Administrationen, 6. august 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk Afdeling*

Midlerne var forventet anvendt til anlæg af trafiksanering og eventuelt lukning af Grønnegade, p-plads, cykelskur mv og har sammenhæng til sagen, behandlet på Teknik-, miljø- og havneudvalgets møde den 17. marts 2026.

Birkholm (Klimasikringsprojekt)

Det foreslås, at klimasikringsmidlerne tilgår kassen, og at behovet på Birkholm indgår i Kommunens kommende klimasikringsplan for hele Ærø.

Midlerne var afsat som medfinansiering ved renovering af diger på Birkholm.

Trafiksanering Reberbanen

Det foreslås, at beløbet tilgår kassen. Anlægget kan gennemføres når kommunes økonomi er bedre.

Midlerne var afsat til nødvendige trafiksikkerhedsforanstaltninger på Reberbanen i forlængelse af, at der blev givet tilladelse til 2 indkørsler til de nye erhvervsgrunde syd for Reberbanen.

Byggegrunde Marstal

Det vurderes, at beløbet er for småt til at kunne realisere ønsket om udstykning af byggegrunde i Marstal. Beløbet tilgår kassen og projektet bør herefter beskrives, estimeres og genbehandles af Kommunalbestyrelsen før det genbudgetteres og indgår i anlægsbudgettet.

Indsendt af og dato: *Administrationen, 6. august 2026*
Politisk udvalg: *Teknik-, Miljø- og Havneudvalget*
Ansvarlig enhed: *Teknisk Afdeling*

ØT5 – Salg af bygninger og grunde

Kort beskrivelse:

Administrationen har gennemgået kommunens bygningsmasse og foreslår politisk stillingtagen til salg af udvalgte bygninger samt byggegrund.

Der ønskes en stillingtagen til nedenstående:

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Økonomi

1.000 kr., 2027 p/l	Bevilling	Vurderet	Min. pris
Kirkestræde 23, Marstal	Anlæg	Ja	Fortroligt
Gilleballetofte 3, Ærøskøbing	Anlæg	Nej	Fortroligt
Pavillonbygninger ved rådhuset	Anlæg	Nej	Fortroligt
Vråvejen (byggegrund)	Anlæg	Nej	Fortroligt
I alt			**+7 mio. kr.**

Baggrund

Forslaget fremkommer som en del af den tilpasningsplan, som er godkendt forud for Budget 2027, hvor det er aftalt, at der foretages en gennemgang af kommunens muligheder for øgede indtægter.

Indhold

Forslaget har primært positive konsekvenser for kommunens likviditet. Forslaget har dog også en mindre effekt ift. at reducere de årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter.

En del af de nævnte bygninger har kommunalbestyrelsen allerede taget stilling ift. salg. Alle bygninger nævnes dog i en sammenhæng for at skabe overblik og om muligt indregne indtægterne i kommunens budget.

Hvis forslaget vedtages, så reduceres tilpasningsbehovet ift. driftsbesparelser og likviditet.

I praksis vil forslaget betyde, at alle de nævnte bygninger og grunde sælges inden udgangen af 2027, hvis de opnår minimumspris.

Indsendt af og dato: *Administrationen, 20. august 2026*
Politisk udvalg: *Alle udvalg*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

ØT6 – Generelt stigende effektiviseringskrav på tværs af kommunen

Kort beskrivelse:

Administrationen har foretaget en beregning på effekten af et effektiviseringskrav på nye 0,5 pct. af bruttobudgettet hvert år på rammer med overførselsadgang og udvalgenes driftsrammer. Dette vil medføre en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. i 2027, ca. 5 mio. kr. i 2028, 7,5 mio. kr. i 2029 og ca. 7,5 mio. kr. i 2030.

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Til drøftelse	
C = Bør vente	

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

Økonomi

1.000 kr., 2027 p/l	**Bevilling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Merudgifter					
Mindreudgifter	Flere rammer	-2.496	-5.013	-7.538	-7.522
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		**-2.496**	**-5.013**	**-7.538**	**-7.522**
Medarbejderkonsekvens		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændring i antal årsværk sfa. forslaget					

Baggrund

Forslaget fremkommer efter ønske fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der ønskes et forslag, hvor der arbejdes med et fast årligt stigende effektiviseringskrav i tre år på rammer med overførselsadgang samt andre udvalgte rammer. Kravet må ikke medføre serviceforringelser.

Indhold

Forslaget og de økonomiske konsekvenser fremkommer af at nedskrive bruttobudgettet for alle rammer med overførselsadgang, ekskl. Færgesekretariatet, samt udvalgenes driftsrammer med 0,5 pct. i 2027, 1 pct. i 2028 og 1,5 pct. i 2029 og 2030.

I Budget 2027 kan forslaget hjælpe med at komme i mål med pejlemærkerne for budgettet og evt. frigive midler til råderum. Det vil være op til den enkelte leder, hvordan de vil udmønte effektiviseringskravet.

I de kommende budgetprocesser kan det overvejes at videreføre initiativet, da det løbende vil kunne sikre et budget i balance samt frigive midler til råderum.

Alle rammer er pris- og lønfremskrevet med gennemsnitligt 3,4 pct. fra 2026 til 2027. Rammerne vil derfor fortsat opleve en stigning i budgettet ift. Budget 2026 på 2,9 pct. i gennemsnit.

Effektiviseringskravet på de enkelte rammer fremgår nedenfor.

Indsendt af og dato: *Administrationen, 20. august 2026*
Politisk udvalg: *Alle udvalg*
Ansvarlig enhed: *Løn og Økonomi*

Tabel 1. Tilpasning med et effektiviseringskrav på nye 0,5 pct. årligt, t.kr., 27-PL

Udgiftsbudget	2027	2028	2029	2030
Park og Vej	-49	-98	-146	-146
Havne	-41	-81	-122	-121
Ærø Flyveplads	-1	-2	-2	-2
TMHU driftsramme	-31	-59	-88	-88
TMHU i alt	***-121***	***-239***	***-359***	***-358***
Folkeskolen m.v.	-211	-420	-618	-613
Biblioteker	-16	-31	-46	-46
Viften	-17	-34	-50	-50
Dagpleje, øvrig drift	-1	-2	-3	-3
Mopælappen	-50	-100	-153	-155
Kernehuset	-25	-49	-75	-77
Handicap og Psykiatri	-53	-106	-158	-158
Ældre og Sundhed	-646	-1.342	-2.042	-2.077
KSU driftsramme	-206	-403	-572	-572
KSU i alt	***-1.225***	***-2.486***	***-3.717***	***-3.750***
Bus og telekørsel	-97	-194	-291	-291
Færgedrift	-684	-1.358	-2.065	-2.022
Velfærdsdirektør afdelingens ramme	-4	-8	-12	-12
Sekretariat og borgerservice	-44	-88	-126	-126
Løn og Økonomi	-39	-79	-119	-119
Teknisk afdeling	-38	-76	-114	-114
Adm. Beskæftigelses- og Socialområdet	-57	-114	-170	-170
Adm. Børn og unge-området	-21	-42	-62	-63
Kommunaldirektøren egen ramme	0	0	-1	-1
Øvrige områder under kommunaldirektøren	-39	-77	-115	-115
Tværgående uddannelsespulje	-1	-2	-3	-3
IT-Afdelingen	-40	-81	-121	-121
Teknik og Miljø Direktør, egen ramme	0	0	-1	-1
Velfærdsdirektør egen ramme	0	0	-1	-1
ØEU driftsramme	-85	-170	-262	-255
ØEU i alt	***-1.150***	***-2.288***	***-3.462***	***-3.413***
I alt	**-2.496**	**-5.013**	**-7.538**	**-7.522**