

REFERAT Direktionen d. 22-06-2026

Mødedato Mandag d. 22. juni 2026 kl. 09:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans Kontor

Mødedeltagere Jon Hilmar Eliassen, Jill Raarup Hellesen, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen, Allan Krogh Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Forslag til AI-strategi for Ærø Kommune.....	4
Budget 2027-2030: Status på Budget 2027-2030, behandling af første omgang af tekniske korrektio	5
Drøftelse af kommunens ledelsesgrundlag.....	9
Drøftelsepunkt - Behov for formaliseret samarbejde om nyttejobs- og virksomhedspraktisk på tvæ	10
Fremtidig anvendelse af bygningerne i Gilleballetofte.....	11
3 døgn-beredskab.....	12
Drøftelse vedr. forundersøgelse for Fremtidens Torvecenter.....	13
Gensidig orientering - Åben del.....	15
Lukket: Julegaver 2026.....	16
Lukket: Gensidig orientering - Lukket del.....	17

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni 2026.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til AI-strategi for Ærø Kommune

S2026-2097

Indledning:

Der er udarbejdet et forslag til en AI-strategi. Strategien skal sætte retningen for, at kommunen anvender AI ansvarligt, sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen, samtidig med at teknologien skaber reel værdi for borgere og medarbejdere.

Sagsfremstilling:

Bettina Rosenbæk, IT-Chef og Jesper Rosenbeck, DPO deltager i punktets behandling.

Kunstig intelligens får stigende betydning for den kommunale opgaveløsning og rummer potentiale for at styrke både effektivitet, kvalitet og service. Samtidig kræver anvendelsen af AI klare rammer, så teknologien bruges ansvarligt, sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Den fremlagte AI-strategi sætter en fælles retning for kommunens arbejde med AI. Strategien skal sikre, at AI anvendes værdiskabende og kontrolleret, med fokus på borgernes tillid, medarbejdernes kompetencer, informationssikkerhed, databeskyttelse og etisk anvendelse.

Godkendelse af strategien vil give administrationen grundlag for at arbejde videre med konkrete AI-initiativer, retningslinjer og sikre en fælles tilgang på tværs af kommunen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Det indstilles, at det udarbejdede forslag til en AI-strategi godkendes.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

IT-chef Bettina Rosenbæk og DPO Jesper Rosenbeck deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede forslag til AI-strategi.

Strategien skal ses som overliggeren for kommende AI-projekter.

Direktionen præciserede, at AI-projekter skal være cleareret med IT og nærmeste direktør inden projekter sættes i gang.

Direktionen godkendte AI-strategien med mindre sproglige korrektioner.

Bilag

Forslag til Ærø Kommunes AI strategi version 0.9

Punkt 3: Budget 2027-2030: Status på Budget 2027-2030, behandling af første omgang af tekniske korrektioner

S2026-849

Indledning:

Indeværende sag præsenterer de foreløbige tekniske korrektioner til basisbudget 2027-2030, som er baseret på de indsendte budgetbidrag fra de enkelte budgetansvarlige.

Direktionen skal tage stilling til korrektionerne og status på budgettet, samt beslutte om der skal laves tilretninger af budget 2027-2030.

Sagsfremstilling:

Den første del af budgetlægningen for 2027-2030 har bl.a. været udfordret af en forsinket økonomiaftale, der har afventet en ny regering, samt befolkningstal, der er blevet offentliggjort senere end tidligere år. Samtidig har der været stor fokus på tilpasningsplanen, hvor der er indkaldt til tilpasninger for 20 mio. kr. årligt for at kunne imødegå det faldende befolkningstal, jf. tabel 1.

Tabel 1. Befolkningsprognose Budget 2027

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Samlet udvikling
0-2 årige	102	103	105	106	106	107	5
3-6 årige	150	158	159	156	160	163	13
7-16 årige	461	433	425	431	413	421	-40
17-19 årige	161	161	150	139	144	130	-31
20-66 årige	2.831	2.805	2.744	2.704	2.634	2.604	-227
67-74 årige	851	842	865	843	866	846	-5
75+ årige	1.175	1.186	1.191	1.215	1.231	1.252	77
I alt	5.731	5.688	5.640	5.594	5.553	5.523	
Udvikling	-	-43	-48	-46	-40	-30	-208

Denne sag skal derfor ses som en midtvejsstatus på budgettet, da der fortsat udestår flere områder og sager, som skal indarbejdes i budgettet for 2027-2030. Dette kan både medføre flere eller færre indtægter samt flere eller færre udgifter end i indeværende status.

De tekniske korrektioner fremkommer på baggrund af indsendte budgetbidrag fra de budgetansvarlige ledere. Korrektionerne er efterfølgende kvalitetssikret af Løn og Økonomi. Korrektionerne er dannet under forudsætning om et uændret serviceniveau. De økonomiske konsekvenser af de tekniske korrektioner samt politiske beslutninger fremgår af nedenstående tabel 2, 3 og 4.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af tekniske korrektioner og politiske beslutninger. t.kr.

	2027	2028	2029	2030

Politiske beslutninger	119	136	136	136
Tekniske korrektioner	6.912	11.929	12.240	38.019
I alt	7.031	12.065	12.376	38.155

Tabel 3. Resultat af den skattefinansierede drift, t.kr.

	2027	2028	2029	2030
Resultat af skattefinansierede drift	15.645	9.995	15.387	-3.178
Pejlemærke for resultat af den skattefinansierede drift	22.000	22.000	22.000	22.000
Difference mellem pejlemærke og resultat	-6.355	-12.005	-6.613	-25.178

Tabel 4. Forventet likviditet og pejlemærke, t.kr.

	2026	2027	2028	2029	2030
Forventet primolikviditet	98.126	64.385	11.939	-11.995	-31.202
Forventet træk på kassen	-33.741	-52.446	-23.934	-19.208	-44.987
Forventet ultimolikviditet	64.385	11.939	-11.995	-31.202	-76.190
Pejlemærke for ultimolikviditet				25.000	
Difference mellem pejlemærke og ultimolikviditet				-56.202	

Ærø Kommune styrer primært budgettet efter to pejlemærker:

- Et løbende driftsoverskud på 22 mio. kr. årligt
- En ultimo likviditet på 25 mio. kr. i år tre i budgettet, dvs. i år 2029

Disse pejlemærker er begge overskredet i den nuværende udgave af budgettet, jf. tabel 3 og 4

Ændring i den samlede økonomi skyldes en lang række korrektioner, der alle fremgår af bilag. De væsentligste korrektioner er bl.a.

- Merudgifter sfa. budgetbidrag fra Børn og Unge, herunder særligt midler til udsatte børn og unge på 2.671 t.kr. årligt.
- Merudgifter sfa. betaling for mellemkommunale borgere, primært ærøske borgere på plejehjem i andre kommuner på 2.596 t.kr. årligt.
- Mindreudgifter sfa. fremrykning af besparelse som konsekvens af lukning af De gamles hjem i Rise på -6.670 t.kr. i 2027, -6.023 t.kr. i 2028 samt -6.143 t.kr. i 2029 og 2030.

- Merudgifter til drift af 9 nye pladser på Marstal Ældrecenter på 1.568 t.kr. i 2027, 4.833 t.kr. i 2028 samt 4.953 t.kr. i 2029 og 2030.
- Merudgifter til olie på færgerne på 590 t.kr. i 2027 samt 2.151 t.kr. i 2028-2030. Disse beregninger skal genbesøges frem mod den politiske behandling af budgettet.
- Merudgifter til stigende elpriser hos færgerne på 288 t.kr. årligt. Disse beregninger skal genbesøges frem mod den politiske behandling af budgettet.
- Merindtægter sfa. opdaterede overfartstal på færgerne på 663 t.kr. pr. år.
- Merudgifter til dokning hos færgerne på 3.307 t.kr. i 2027, 518 t.kr. i 2028, 1.055 t.kr. i 2029 og mindreudgifter på 1.327 t.kr. i 2030.
- Merindtægter, da en del af de øgede udgifter til dokning finansieres af stigninger i billetpriserne på 2.809 t.kr. i 2027 og 782 t.kr. i 2029 jf. beslutning i budgetforliget for 2026.
- Mindreindtægter sfa. nedjustering af indtægterne på catering på færgerne på netto 569 t.kr. årligt.
- Mindreindtægter sfa. ophør af lejekontrakt på apoteket i Marstal på 236 t.kr. i 2027 samt 237 t.kr. i 2028-2030.
- Merudgifter til drift af vejbelysning udlanceret til Ærø Forsyning på 556 t.kr. årligt.
- Merudgifter til øgede antal visiterede timer til §83 fra Ældre og Sundhed på Handicap og Psykiatri bosteder på 462 t.kr. årligt.
- Merudgifter til folkeskolen til elever i eksterne tilbud i andre kommuner på 687 t.kr. årligt.
- Mindreudgifter sfa. færre ærøske børn i friskoler og på efterskole på 1.332 t.kr. årligt.
- I budget 2027-2030 blev der indarbejdet en tilpasningspulje på ca. 4 mio. kr. årligt i alle år. I 2026 er tilpasningsplanen vedtaget. I 2027-2030 er tilpasningspuljerne taget ud af budgettet. Dette er gjort, da behovet har ændret sig markant siden vedtagelsen af budget 2026-2030 og for at kunne give et mere klart billede af status på budgettet. Denne korrektion har øget de forventede udgifter i 2027-2030 med 3.998 t.kr. i 2027 samt 4.421 t.kr. i 2028-2030.
- Mindreudgifter sfa. opdatering af demografiregulering på Ældre og Sundhed sfa. færre ældre borgere på 791 t.kr. i 2027, 777 t.kr. i 2028, 1.369 t.kr. i 2029 og merudgifter på 934 t.kr. i 2030.
- Merudgifter til daginstitutioner sfa. opdatering af demografiregulering sfa. flere børn i børnehave og vuggestue på 984 t.kr. i 2027, 781 t.kr. i 2028, 797 t.kr. i 2029 og 906 t.kr. i 2030.
- Merudgifter til folkeskolen sfa. flere klasser end forventet på 756 t.kr. i 2028 og 2029 og 411 t.kr. i 2030.

De samlede korrektioner på udvalg og områder fremgår af bilag.

Der udestår fortsat en række områder og fokuspunkter. De væsentligste af disse er:

- Hele indtægtssiden, da der afventes udmelding om tilskud og udligning, der forventes ultimo juni eller primo juli.
- Beskæftigelses- og Socialområdet, herunder hele ydelsesområdet. Dette er udeladt for at sikre, at der anvendes den seneste tilgængelige viden i budgetlægningen.
- Pris- og Lønregulering som forventes at ligge på plads sammen med udmeldingen om tilskud og udligning.
- Ændringer sfa. Lov- og Cirkulæreprogrammet, der forventes behandlet i Direktionen primo august.
- Opdatering af forventet §16 særtilskud, der forventes udmeldt ultimo august. For nuværende er der budgetteret med et særtilskud på 10 mio. kr. årligt.
- Afklaring på sagen vedr. betaling for deltidsansattes overarbejde.
- Endeligt antal elever og klasser i folkeskolen.
- Endelig budgettering af sygeplejetimer i Handicap og Psykiatri budget.
- Udmelding og beregning af kirkeskat samt opdatering af tilskud og udligning samt skatter, herunder korrektion af indtægter i 2027 sfa. valg af selvbudgettering i 2024, samt ændring af indtægter i 2028 sfa. valg af selvbudgettering i 2025.
- Der foretages en opdatering af omsætningen af færgernes budget i august, sfa. antal passagerer i højsæsonen og forventede udgifter til brændstof og el.
- Der udestår en gennemgang af vedtagne anlæg og lånoptag hertil, samt stillingtagen til salg eller anden anvendelse af kommunale bygninger.
- Konsekvensen af sundhedsreformen er ikke indbudgetteret, da konsekvenserne for kommunens indtægter først kendes ved udmelding om tilskud og udligning.
- Der er fortsat usikkerhed om sygefravær og vikarforbrug på Ældre og Sundhed.

Økonomi:

De foreløbige tekniske ændringer til budget 2027-2030 medfører:

- Netto merudgifter i 2027 på 7.031 t.kr.
- Netto merudgifter i 2028 på 12.065 t.kr.
- Netto merudgifter i 2029 på 12.376 t.kr.

- Netto merudgifter i 20230 på 38.155 t.kr. (dette skyldes primært en teknisk fremskrivning af udgiftssiden, hvor der fortsat afventes en opdatering af indtægtssiden)

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at:

- Direktionen gennemgår de fremsendte korrektioner
- Direktionen beslutter, om der skal laves ændringer ift. de fremsendte korrektioner

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Løn og Økonomi ,v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Mette Grønne, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen godkendte de fremsendte korrektioner, der ikke gav anledning til bemærkninger. .

Bilag

Tekniske korrektioner fordelt på områder

Bruger-Skat 18. juni

Tekniske korrektioner til første indberetning til budget 2027

Punkt 4: Drøftelse af kommunens ledelsesgrundlag

S2026-2052

Indledning:

Drøftelse af udkast til ledelsesgrundlag.

Sagsfremstilling:

Lederforum har den 10. juni 2026 drøftet kommunens ledelsesgrundlag og kommet med input til revision eller nyt ledelsesgrundlag.

Der er vedlagt input fra lederforum som bilag.

I forlængelse af lederforum er der udarbejdet forslag til ledelsesgrundlag med afsæt i kommunens kerneopgaver og værdigrundlag.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler, at ledelsesgrundlag og udkast drøftes på direktionsmødet.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Punktet udsættes til næste møde den 4. august 2026.

Bilag

Udkast til nyt ledelsesgrundlag. 15.06.2026

Slides til lederforum den 10. juni 2026

Drøftelse af ledelsesgrundlag ved lederforum den 10. juni 2026

Punkt 5: Drøftelsespunkt - Behov for formaliseret samarbejde om nyttejobs- og virksomhedspraktisk på tværs af kommunen

S2026-2164

Indledning:

Drøftelse af behovet for formaliseret samarbejde om nyttejobs- og virksomhedspraktisk på tværs af kommunen.

Sagsfremstilling:

Beskæftigelses- og Socialområdet oplever et stigende behov for virksomhedspraktik- og nyttejobpladser som følge af den nye beskæftigelsesreform m.m.

Udviklingen betyder, at der er behov for et væsentligt større antal praktik- og nyttejobpladser. Dette kan ikke løftes af det private arbejdsmarked alene.

Som øens største arbejdsplads spiller Ærø Kommune derfor en central rolle i opgaven.

Der er allerede gode samarbejder mellem beskæftigelsesområdet og flere kommunale arbejdspladser, men de kommende krav gør det nødvendigt at tænke mere systematisk og langsigtet. Der er behov for, at kommunen råder over et antal praktik- og nyttejobpladser, som løbende kan bringes i anvendelse, når behovet opstår.

Der er derfor et ønske om at drøfte mulighederne for et mere formaliseret samarbejde på tværs af kommunens afdelinger.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles at mulighederne for mere formaliseret samarbejde på tværs af kommunens afdelinger drøftes.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Beskæftigelse og socialområdet, v/Morten Kastberg og Hans Peter Rønn Bolding deltog i punktets behandling.

Hans Peter Rønn Bolding orienterede om det stigende behov for virksomhedspraktik- og nyttejobpladser som følge af den nye beskæftigelsesreform.

Med den nye reform omfattes dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere af en arbejdspligt. Pr. 1. oktober 2026 omfatter arbejdspligten også Ukrainere.

Udviklingen betyder, at det er nødvendigt, at kommunens enheder i højere grad indgår i et formaliseret samarbejde om opgaver, der kan varetages af praktikanter.

Direktionen besluttede, at tage behovet for virksomhedspraktik- og nyttejobpladser op på førstkommande møde for lederforum. Beskæftigelses- og socialområdet anmodes om at komme med et oplæg på mødet.

Bilag

Behov for formaliseret samarbejde mellem Beskæftigelsesområdet og de kommunale afdelinger i Ærø kommune

Punkt 6: Fremtidig anvendelse af bygningerne i Gilleballetofte

S2025-4657

Sagsfremstilling:

På baggrund af besigtigelse af bygningerne i Gilleballetofte ønskes en drøftelse af bygningernes fremtidige anvendelse, nu hvor hjemmeplejen er fraflyttet.

Direktionen bedes drøfte den videre proces, herunder om der skal igangsættes en vurdering af bygningerne, deres anvendelsesmuligheder og eventuelle salgsværdi.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Direktionen drøftede den videre proces, og besluttede at få en salgsvurdering af bygningerne i Gilleballetofte ved samlet salg og opdelt på salg af to ejendomme.

Peter M. Nielsen er tovholder.

Punkt 7: 3 døgns-beredskab

S2026-1527

Indledning:

Stillingtagen til det videre arbejde med nødgeneratorer og indkøb af SINE-radioer.

Sagsfremstilling:

Arbejdsgruppen for beredskab for sårbare borgere har anmodet direktionen om stillingtagen til det videre arbejde med nødgeneratorer og indkøb af SINE-radioer.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det anbefales, at der tages stilling til det videre arbejde med nødgeneratorer og indkøb af SINE-radioer.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Direktionen besluttede,

- at Peter M. Nielsen arbejder videre med anskaffelse af nødgeneratorer og
- at Allan K. Filtenborg afklarer behovet for SINE-radioer og bestiller disse ved Beredskab Fyn.

Punkt 8: Drøftelse vedr. forundersøgelse for Fremtidens Torvecenter

S2026-1387

Indledning:

Der er udarbejdet en ramme- og procesbeskrivelse for forundersøgelse af mulighederne for Fremtidens Torvecenter. Direktionen anmodes om at drøfte rammer og ambitionsniveau for processen.

Sagsfremstilling:

Som et led i godkendelsen af Byfornyelsesprogrammet "Et levende Marstal", er der afsat 500.000 kr. til gennemførelse af en forundersøgelse af udviklingsmulighederne for Torvecentret. Forundersøgelsen skal danne beslutningsgrundlaget for det videre arbejde og afdække:

- Muligheder for indhold og funktion
- Muligheder for organisering og drift
- Interessentanalyse: potentielle brugere og inddragelsesbehov
- Økonomi og ressourcer
- Finansieringsmuligheder (fondsfinansiering)

Arbejdsvisionen for den vedlagte rammebeskrivelse tager afsæt i grundværdierne:

- Hverdagens hjerte: mødested og fællesskaber
- Høj grad af inddragelse og samarbejde med potentielle brugere - så vidt muligt brugerdrevet
- Enkel og tydelig organisering - afsæt i brugerne
- Enkel drift

Afdækningen af mulighederne for at udvikle et brugerdrevet borgerhus kræver en høj grad af inddragelse og dermed tid/ressourcer til analyse- og inddragelsesarbejdet og eventuel efterfølgende fundraising. Derfor er der brug for en drøftelse af det reelle ambitionsniveau for processen.

Lone Flügge og Michael Brande præsenterer forslaget til projektets indhold og gennemførelse for direktionen på mødet.

Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Arbejdsgruppen indstiller, at direktionen drøfter:

- Ambitionsniveauet for foranalyse og fremtidig udvikling af Torvecentret set i relation til kommunens udviklingsfokus: Udviklingsstrategi, politikker, styrket samarbejde med civilsamfundet m.m.

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Lone Flügge, Kulturområdet og Michael Brande, Teknisk afdeling deltog i punktets behandling.

Peter M. Nielsen orienterede indledningsvis om baggrunden for sagen og det videre arbejde, der skal igangsættes.

Direktionen kvitterede for det arbejde Lone og Michael har lagt i den udarbejdede ramme og procesbeskrivelse.

Direktionen drøftede, hvordan den videre proces mest hensigtsmæssige tilrettelægges, hvor ambitionsniveauet skal være og hvordan, der foretages en afstemning med det politiske niveau.

Direktionen besluttede at bede Lone og Michael om at spidse oplægget til, så det beskriver 3 forskellige ambitionsniveau lav, mellem og høj for Torvecenterets anvendelse, henunder mulighederne for eventuel flytning af aktiviteter fra andre kommunale bygninger til Torvecenteret.

Oplægget skal behandles i direktionen på møde den 13. august 2026.

Bilag

TORVECENTRET rammebeskrivelse forundersøgelse

Punkt 9: Gensidig orientering - Åben del

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - Åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 22-06-2026

Projektet nye færger - Ansættelse af projektleder

Hilmar Eliassen orienterede om, at der forventes ansættelse af projektleder i denne uge.

Færgeområdet - Transportstyrelsen på besøg på Ærø

Hilmar Eliassen orienterede om, at Transportstyrelsen kommer på besøg på Ærø den 27. august 2026.

Besøget er på embedsmandsniveau og vedrører projektet nye færger. Det er bl.a. planen at besøge Søby Havn.

Punkt 10: Lukket: Julegaver 2026

S2025-4657

Punkt 11: Lukket: Gensidig orientering - Lukket del

S2025-4657