

REFERAT Direktionen d. 25-02-2026

Mødedato Onsdag d. 25. februar 2026 kl. 09:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans Kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Endelig Låneramme 2025.....	4
Budgetopstart og politiske mål.....	6
Handicaprådet – forslag til vedtægtsændringer og administrativ deltagelse i rådets møder.....	7
Kommunalbestyrelsens temamøder.....	8
Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale.....	9
Retningslinjer for foreningers anvendelse af lokaler på Ærø Rådhus.....	10
Organisering af rengøring/pedel.....	11
Gensidig orientering - Åben del.....	12
Lukket: Budget 2027: Drøftelse af proces for tilpasningsplaner.....	13
Lukket: Gensidig orientering - Lukket del.....	14

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2026.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Godkendt.

Punkt 2: Endelig Låneramme 2025

S2025-4616

Indledning:

Løn og Økonomi har opgjort kommunens låneadgang for regnskabsåret 2025.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 2 stk. 3 skal lånoptagelsen være politisk godkendt inden udgangen af marts måned i efterfølgende år og optaget inden udgangen af april måned i efterfølgende år.

Denne sag omfatter opgørelse af den endelige låneramme for 2025 inklusiv lånedispensation på 7 mio. kr. og muligheden for at hjemtage yderligere lånefinansiering end der allerede er indregnet i budgettet.

Sagsfremstilling:

Bekendtgørelsen om kommunal låntagning definerer, hvilke udgifter afholdt i regnskabsåret 2025, der kan lånefinansieres. I forbindelse med budgetlægningen eller behandling af enkelte sager er der allerede taget politisk stilling til om udgifter, hvor der er direkte låneadgang, skal lånefinansieres.

Andre muligheder for lånefinansiering opgøres i forbindelse med den endelige lånerammeopgørelse.

Der er i 2025 modtaget lånedispensation på 7 mio. kr. Udnyttelse af lånedispensationen kræver, at der er afholdt tilsvarende anlægsudgifter, hvor der ikke er direkte låneadgang, hvilket Ærø Kommune opfylder.

Lånerammen for 2025 er opgjort til samlet 8.767 tkr. og fordeles således:

1. Lånoptagelse til anlægsprojekter mm. Inkl. lånedispensation, hvor der allerede er truffet politisk beslutning om lånefinansiering, udgør 8.656 tkr.
2. Mulighed for lånefinansiering af renter vedr. byggekredit låneramme 2024 udgør 150 tkr.

Der er oprettet en byggekredit på 41.266 tkr. Den dækker lånerammen for 2025 og 2026. Kreditten udløber endeligt 30. april 2027.

Der er hjemtaget 8.483 tkr. vedr. låneramme 2025, beløbet indfries i forbindelse med endelig lånoptagelse for 2025.

For opgørelse af lånerammen henvises til vedhæftede bilag "låneramme 2025".

Der er mulighed for at hjemtage 150 tkr. yderligere som følge af renteudgifter til byggekredit for lånerammen 2024. Fra dette beløb frigiver løn og økonomi et deponeret beløb på ca. 39 tkr. vedr. erhvervslejemål for Naturturisme I/S og sekretariatet for Geopark Det sydfynske Øhav. Lånebekendtgørelsens § 6 stk. 3, hvilket betyder at 111 tkr. kan disponeres politisk.

Hvis det politisk vælges at udnytte lånerammen fuldt ud og dermed hjemtage yderligere 111 tkr. kan de ekstra midler anvendes til:

1. Afdrag på kommunens feriepengeforpligtigelse. Tidligere har der været afdraget ekstraordinært på feriepengeforpligtelsen, fordi det på den lange bane var det mest økonomisk fornuftige og det frigav likviditet i forhold til likviditetspejlemærket. Det vurderes, at gevinsten i år vil være minimal.
2. Den ekstra lånoptagelse kan tilgå kassebeholdningen og være med til at konsolidere kommunens økonomi og som beredskab til uforudsete udgifter f.eks. i forbindelse med implementering af reformer.

Retsgrundlag:

Lånebekendtgørelsen nr. 1484 af 5. december 2024.

Tværgående politikker:

Principper for økonomistyring, bilag 10 Finansiell strategi.

Økonomi:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025, er der budgetteret med renter og afdrag på de lån, der var kendt på tidspunktet inkl. forventet lånoptagelse i perioden 2026 - 2029. Ved budgetopfølgningen i foråret 2026 genberegnes renter og afdrag.

Der er oprettet en byggekredit på 41.266 tkr., der dækker lånerammen for 2025 og 2026 som udløber endeligt 30. april 2027.

Ultimo 2025 er der trukket 8.483 tkr. på byggekreditten, renter tilskrives løbende.

Udnyttes lånerammen fuldt ud ved at optage yderligere lån for 111 tkr. som et fast forrentet annuitetslån på ca. 2,83% over 25 år, vil der skulle afsættes budget til renter og afdrag svarende til 5 tkr. i 2026 og 6 tkr. årligt fra 2027 til 2030. Der vil ligeledes være merudgifter uden for budgetperioden. Optagelsen af lån på 111 tkr. vil med en fast rente pr. 17. februar 2026 på 2,83% give en samlet renteudgift på 44 tkr. over 25 år.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at Ærø Kommune historisk set har valgt at udnytte lånerammen fuld ud. Merindtægten er typisk blevet tillagt kassebeholdningen for at konsolidere kommunens økonomi og som et beredskab til uforudsete udgifter, de seneste par år har kommunen også anvendt midler til at nedbringe dyr gæld i form af feriepengeforpligtelsen. I 2025 var der som her i 2026 en begrænset mulighed og effekt ved at udnytte lånerammen fuldt ud. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at omkostningerne ved at udnytte lånerammen fuldt ud var for høje. Der blev derfor ikke hjemtaget yderligere lån, selv om det var muligt ift. lånerammen til f.eks. ekstraordinære afdrag på feriepenge eller til konsolidering.

Ved opgørelse af lånerammen for 2025 fremgår det, at kommunen opnår en likviditetsforbedring på ca. 284 tkr., hvis lånerammen udnyttes fuldt ud. Heraf er det kun 111 kr., som ikke allerede er besluttet politisk. Ved et renteniveau på ca. 2,83% procent med fast rente over 25 år vil det koste kommunen ca. 44 tkr. at låne 111 tkr.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller:

- At der tages stilling til om lånerammen skal udnyttes fuldt ud ved at hjemtage yderligere 111 tkr. ved at give en tillægsbevilling på 111 tkr. der tilfalder kassen. Renter og afdrag indregnes i forbindelse med forårets budgetopfølgning.
- At der gives bemyndigelse til kommunaldirektøren og økonomichefen til endelig hjemtagelse af lån.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Løn og Økonomi, v/Connie Kristensen og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen anbefaler, at låneramme ikke udnyttes fuldt ud.

Bilag

Låneramme 2025

Punkt 3: Budgetopstart og politiske mål

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Direktionen besluttede på sidste møde at sætte budgetopstart på, herunder drøftelse om politiske mål.

De politiske mål er vedhæftet.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Løn og Økonomi, v/Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen drøftede, hvordan processen igangsættes i forhold til budgetlægning, nuværende og nye politiske mål mm.

Kommunalbestyrelsen har budgetopstartsmøde for Budget 2027 den 8. april 2026 med deltagelse af kommunens ledere og Hovedudvalget.

Budgetopstartsmødet vil blive anvendt til en gennemgang af kommunens økonomi, drøftelse af politiske mål og en drøftelse af tilgangen til en tilpasningsplan og tilvejebringelse af råderum.

Inden kommunalbestyrelsens budgetopstartsmøde drøfter fagudvalgene og økonomiudvalget, hvad der er vigtigt for det enkelte udvalg. Den politiske drøftelse finder sted på møderne i ØEU den 5. marts, KSU og TMHU den 17. marts 2026.

Løn og Økonomi udarbejder en enslydende sagsfremstilling til drøftelsen i de politiske udvalg.

KB's temamøde den 6. maj 2026 bliver brugt til en uddybende drøftelse på baggrund af budgetopstartsmødet.

Bilag

Politiske mål efter bemærkninger fra TMHU - DIR 13.01.25

Punkt 4: Handicaprådet – forslag til vedtægtsændringer og administrativ deltagelse i rådets møder

S2026-321

Indledning:

Orientering: Handicaprådet - forslag til vedtægtsændringer og administrativ deltagelse i rådets møder.

Sagsfremstilling:

Handicaprådet har fremsat ønsker om ændringer i rådets vedtægter. Forslagene behandles efter gældende procedure med indstilling via Kultur- og Socialudvalget til kommunalbestyrelsen. Forslagene fremgår af referatet: [3. Vedtægter og forretningsorden](#)

I dialog med rådets formand er det samtidig drøftet, at administrationen fremover i højere grad arbejder med sagsspecifik deltagelse fra relevante chefer og eventuelt direktører på udvalgte punkter, jf. vedtægternes § 5, stk. 3 om bistand fra kommunens forvaltningsgrene. Der lægges op til en fleksibel praksis, hvor deltagelse vurderes konkret ud fra dagsordenens indhold. Handicaprådet har derudover tilkendegivet et ønske om, at der som udgangspunkt deltager en repræsentant fra direktionen på møderne, typisk velfærdsdirektøren, medmindre andre er inviteret på baggrund af dagsordenen. Deltagere indkaldes af sekretariatet.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles at sagen forelægges direktionen til orientering og drøftelse med henblik på fælles forventningsafstemning.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Direktionen tog sagen til orientering.

Velfærdsdirektøren vil som udgangspunkt deltage i Handicaprådets møder, med mindre en anden chef deltager på baggrund af den udsendte dagsorden.

Der udarbejdes en sagsfremstilling til politisk behandling vedrørende forslag til vedtægtsændring.

Punkt 5: Kommunalbestyrelsens temamøder

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg ønsker en drøftelse af indholdet på kommunalbestyrelsens kommende temamøder. Herunder om møde med de fynske samarbejdspartnere skal være en del af de planlagte temamøder.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Direktionen drøftede indholdet på kommende temamøder for kommunalbestyrelsen og besluttede følgende:

Temamøderne:

6. maj - Opfølgning på politiske mål og på budget, samt drøftelse af samarbejdsaftale.

2. september - Fokus på reformer og på færger.

Hvorvidt der skal arrangeres en bustur for kommunalbestyrelsens medlemmer og direktionen drøftes med økonomi- og erhvervsudvalget i forbindelse med møde den 5. marts.

Punkt 6: Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale

S2026-669

Indledning:

Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale

Sagsfremstilling:

På baggrund af input på opstartsseminar for kommunalbestyrelsen den 4. februar 2026 har kommunaldirektøren udarbejdet første udkast til "kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale".

Udkastet drøftes i direktionen med henblik på eventuelle ændringer, og der tages stilling til den videre proces i forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler:

- at udkast til samarbejdsaftale drøftes,
- at evaluering af samarbejdsaftale drøftes,
- at samarbejdsaftale behandles i kommunalbestyrelsen den 18. marts 2026
- at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om samarbejdsaftalen kan tiltrædes eller skal behandles på temamøde den 6. maj 2026.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Direktionen besluttede, at udkastet til samarbejdsaftale drøftes på kommunalbestyrelsens temamøde den 6. maj 2025.

Herefter tages samarbejdsaftalen op til behandling i kommunalbestyrelsen.

Den tidligere kommunalbestyrelsens kodeks tages med som bilag, når sagen skal politisk behandles.

Bilag

Samarbejdsaftale Kommunalbestyrelse for 2026-2029

Seminar for Kommunalbestyrelsen og Direktionen 04.02.2026. Input fra arbejdsgrupper

Punkt 7: Retningslinjer for foreningers anvendelse af lokaler på Ærø Rådhus

S2013-4956

Indledning:

Retningslinjer for foreningers anvendelse af lokaler på Ærø Rådhus

Sagsfremstilling:

Det har i mange år været kutyme, at lokalerne på rådhuset forbeholdes møder for organisationen samt politiske møder.

I forhold til politiske møder har Økonomiudvalget i 2015 vedtaget retningslinjer for lån af lokaler på Rådhuset og Beskæftigelse og Social til partipolitiske møder.

Retningslinjerne er vedhæftet.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren ønsker en drøftelse i direktionen om udlån af lokaler på Ærø Rådhus til foreninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Sagen udsættes til direktionsmødet den 25. marts 2026.

Bilag

Retningslinjer januar 2015 - Lån af visse lokaler på Rådhuset samt Job- og voksencentret til partipolitiske møder

Punkt 8: Organisering af rengøring/pedel

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af organisering af ejendomsrelaterede opgaver med henblik på at afklare retning og ambitionsniveau for det videre arbejde.

Vedhæftet er notat fra 2018/2019, dengang var der fokus på området pga. politisk ønske om effektiviseringsprojekter.

Undersøgelsen er af ældre dato, men kan måske bidrage til en fælles viden om organisering.

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Sagen udsættes til direktionsmødet den 25. marts 2026.

Bilag

Notat om effektivisering af ejendomsdriften

Punkt 9: Gensidig orientering - Åben del

S2025-4657

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - Åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 25-02-2026

Ny sundhedsplejerske

Jill orienterede om, at der starter en ny sundhedsplejerske på 20 timer ugentligt pr. 1. marts 2026.

Ny konsulent på velfærds- og kulturområdet

Jill orienterede om, at Lone Flügge starter som konsulent på velfærds- og kulturområdet den 1. marts 2026. I starten vil Lone også være tilknyttet ældre- og sundhedsområde i forhold til reformarbejdet. Der søges p.t. efter konsulent til dette område.

Ny BBR- og administrativ medarbejder i Teknisk afdeling

Peter N. orienterede om, at der er ansat ny BBR- og administrativ medarbejder pr. 1. april 2026.

Netto i Ærøskøbing

Peter N. orienterede om, at Netto genoptager byggeriet mandag den 2. marts og forventer at genåbne i uge 26. Forlængelse af lejekontrakt skal politisk behandles.

Punkt 10: Lukket: Budget 2027: Drøftelse af proces for tilpasningsplaner

S2026-660

Punkt 11: Lukket: Gensidig orientering - Lukket del

S2025-4657