

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 30-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 11:00

**Mødested**           Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere**   Peter Michael Nielsen, Allan Krogh Filtenborg, Kimma Vingaard  
Thomsen, Peter Hansted

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål ØEU.....	3
Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål KSU.....	5
Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål TMHU.....	7
Budget 2024: Håndtering af afskaffelsen af Store Bededag.....	9

# Punkt 1: Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål ØEU

S2023-2825

## Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker og strategiske mål i forbindelse med Budget 2024 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering.

## Sagsfremstilling:

Der er modtaget tre administrative budgetønsker på tværs af udvalg samt tre strategiske mål, der er investeringsforslag, der kan medføre fremtidige besparelser.

Der er fremsendt to budgetønsker, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget og der er fremsendt ét strategisk mål, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetønskerne og det strategiske mål, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår af vedlagte bilag, ligesom alle budgetønsker og strategiske mål på tværs af udvalg også fremgår af bilag.

Der er vedlagt fire bilag til sagen:

- Budgetønsker - ØEU
- Strategiske mål - ØEU
- Samlet oversigt over budgetønsker på tværs af udvalg - til orientering
- Samlet oversigt over strategiske mål på tværs af af udvalg - til orientering

## Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 1.250 t.kr. vedr. 2024 på tværs af udvalg.

Der er indsendt strategiske mål med øgede udgifter for 822 t.kr. i 2024 som vil medføre besparelser på 609 t.kr. pr. år fuldt indfaset.

**Tabel 1. Overblik over budgetønsker og strategiske mål**

	2024	2025	2026	2027
Budgetønske - IT support aftale - flytning af serverplatform - ØEU	100	100	100	100
Budgetønske - Glat flisebelægning renses for at undgå faldulykker - KSU	7	0	0	0
Budgetønske - Indkøb af hovedmaskine og thruster (E/F Ellen) - ØEU	1.143	0	0	0
<b>Budgetønsker i alt</b>	<b>1.250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Strategisk mål - Folkeskolen: Kompetenceløft og flere ressourcer til folkeskolen - KSU	450	450	-250	-400
Strategisk mål - Rådhuset: Gangareal ved kantine og mødelokaler - Installation af LED panel - TMHU og ØEU	72	-9	-9	-9
Strategisk mål - Park og vej: Udskiftning af bilpark - TMHU	300	-200	-200	-200

Strategiske mål i alt
-----------------------

## Sagen afgøres af:

Direktionens prioriterer budgetønsker og strategiske mål.

Sagen sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønsker og strategiske mål.

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at de indsendte budgetønsker og strategiske mål prioriteres som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

## Aktuel beslutning på Direktionen 30-05-2023

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen behandlede punkterne 1, 2 og 3 under ét. I forhold til den politiske behandling udarbejder Løn og Økonomi ét dagsordenspunkt.

Direktionen prioriterede administrative budgetønsker og strategiske mål:

### **IT-support aftale - flytning af serverplatform - A**

Det skal afklares, hvorvidt der kan etableres samarbejde med de fynske kommuner.

Strømbesparelser skal indarbejdes.

### **Dagplejen - Glat flisebelægning renses for at undgå faldulykker - A**

Anne Bille undersøger om det er muligt at løse opgaven internt.

### **Færgeområdet - Indkøb af hovedmaskine og thruster (E/F Ellen) - A**

### **Folkeskolen: Kompetenceløft og flere ressourcer til folkeskolen - A**

### **Rådhuset - Installation af LED-panel gangareal ved kantinen og mødelokaler - A**

**Park og Vej - Udskiftning af bilpark** - Forslaget tages af og indgår i stedet i projektgruppes arbejde med at skabe budget i balance på Park og Vejs område.

## Bilag

Administrative budgetønsker - samlet oversigt ØEU

Strategiske mål - Administrationen - ØEU

Administrative budgetønsker - samlet oversigt

Strategiske mål - Administrationen - samlet oversigt

## Punkt 2: Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål KSU

S2023-2825

### Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker og strategiske mål i forbindelse med Budget 2024 vedr. Kultur- og Socialudvalget til prioritering.

### Sagsfremstilling:

Der er modtaget tre administrative budgetønsker på tværs af udvalg samt tre strategiske mål, der er investeringsforslag, der kan medføre fremtidige besparelser.

Der er fremsendt ét budgetønske, der vedrører Kultur- og Socialudvalget og der er fremsendt ét strategisk mål, der vedrører Kultur- og Socialudvalget. Budgetønsket og det strategiske mål, der vedrører Kultur- og Socialudvalget fremgår af vedlagte bilag, ligesom alle budgetønsker og strategiske mål på tværs af udvalg også fremgår af bilag.

Der er vedlagt fire bilag til sagen:

- Budgetønsker - KSU
- Strategiske mål - KSU
- Samlet oversigt over budgetønsker på tværs af udvalg - til orientering
- Samlet oversigt over strategiske mål på tværs af af udvalg - til orientering

### Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 1.250 t.kr. vedr. 2024 på tværs af udvalg.

Der er indsendt strategiske mål med øgede udgifter for 822 t.kr. i 2024 som vil medføre besparelser på 609 t.kr. pr. år fuldt indfaset.

**Tabel 1. Overblik over budgetønsker og strategiske mål**

	2024	2025	2026	2027
Budgetønske - IT support aftale - flytning af serverplatform - ØEU	100	100	100	100
Budgetønske - Glat flisebelægning renses for at undgå faldulykker - KSU	7	0	0	0
Budgetønske - Indkøb af hovedmaskine og thruster (E/F Ellen) - ØEU	1.143	0	0	0
<b>Budgetønsker i alt</b>	<b>1.250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Strategisk mål - Folkeskolen: Kompetenceløft og flere ressourcer til folkeskolen - KSU	450	450	-250	-400
Strategisk mål - Rådhuset: Gangareal ved kantine og mødelokaler - Installation af LED panel - TMHU og ØEU	72	-9	-9	-9
Strategisk mål - Park og vej: Udskiftning af bilpark - TMHU	300	-200	-200	-200
<b>Strategiske mål i alt</b>	<b>822</b>	<b>241</b>	<b>-459</b>	<b>-609</b>

## **Sagen afgøres af:**

Direktionens prioriterer budgetønsker og strategiske mål.

Sagen sendes herefter videre til Kultur- og Socialudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønsker og strategiske mål.

## **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller:

- at de indsendte budgetønsker og strategiske mål prioriteres som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

## **Aktuel beslutning på Direktionen 30-05-2023**

Der henvises til beslutning under punkt 1.

## **Bilag**

Administrative budgetønsker - samlet oversigt KSU

Strategiske mål - Administrationen - KSU

Administrative budgetønsker - samlet oversigt

Strategiske mål - Administrationen - samlet oversigt

# Punkt 3: Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål TMHU

S2023-2825

## Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker og strategiske mål i forbindelse med Budget 2024 vedr. Teknik-, Miljø- og Havneudvalget til prioritering.

## Sagsfremstilling:

Der er modtaget tre administrative budgetønsker på tværs af udvalg samt tre strategiske mål, der er investeringsforslag, der kan medføre en fremtidig besparelser.

Der er ikke fremsendt budgetønsker der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, men der er fremsendt to strategiske mål, der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget.

De to strategiske mål fremgår af vedlagte bilag, ligesom alle budgetønsker og strategiske mål på tværs af udvalg også fremgår af bilag.

Der er vedlagt tre bilag til sagen:

- Strategiske mål - TMHU
- Samlet oversigt over budgetønsker på tværs af udvalg - til orientering
- Samlet oversigt over strategiske mål på tværs af af udvalg - til orientering

## Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 1.250 t.kr. vedr. 2024 på tværs af udvalg.

Der er indsendt strategiske mål med øgede udgifter for 822 t.kr. i 2024 som vil medføre besparelser på 609 t.kr. pr. år fuldt indfasat.

**Tabel 1. Overblik over budgetønsker og strategiske mål**

	2024	2025	2026	2027
Budgetønske - IT support aftale - flytning af serverplatform - ØEU	100	100	100	100
Budgetønske - Glat flisebelægning renses for at undgå faldulykker - KSU	7	0	0	0
Budgetønske - Indkøb af hovedmaskine og thruster (E/F Ellen) - ØEU	1.143	0	0	0
<b>Budgetønsker i alt</b>	<b>1.250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Strategisk mål - Folkeskolen: Kompetenceløft og flere ressourcer til folkeskolen - KSU	450	450	-250	-400
Strategisk mål - Rådhuset: Gangareal ved kantine og mødelokaler - Installation af LED panel - TMHU og ØEU	72	-9	-9	-9
Strategisk mål - Park og vej: Udskiftning af bilpark - TMHU	300	-200	-200	-200

Strategiske mål i alt	822	241	-459	-609
-----------------------	-----	-----	------	------

## Sagen afgøres af:

Direktionens prioriterer de strategiske mål.

Sagen sendes herefter videre til Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere de strategiske mål.

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at de strategiske mål prioriteres som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

## Aktuel beslutning på Direktionen 30-05-2023

Der henvises til beslutning under punkt 1.

## Bilag

Strategiske mål - Administrationen - TMHU

Administrative budgetønsker - samlet oversigt

Strategiske mål - Administrationen - samlet oversigt

## Punkt 4: Budget 2024: Håndtering af afskaffelsen af Store Bededag

S2023-2765

### Indledning:

Fra 2024 er Store Bededag afskaffet som helligdag og gøres i stedet til en arbejdsdag. Det medfører en lønstigning til medarbejdere, der skal lønnes for den ekstra arbejdsdag. KL har, i forbindelse med udmelding om Pris og Lønskøn fra april 2023, udmeldt følgende: *"KL's lønskøn er ikke forhøjet som følge af kompensationen til medarbejderne for afskaffelsen af store bededag. Det skyldes, at udgiften til kompensationen af staten forudsættes håndteret gennem en tilpasning af personalet. Lønsummen til det enkelte udgiftsområde forudsættes derfor som udgangspunkt ikke påvirket af udbetalingen af kompensationen til den enkelte medarbejder."* Ærø Kommune kan derfor ikke forvente en kompensation for den øgede lønudgift.

Der skal tages stilling til, hvorledes dette skal håndteres. Samtidig skal der også tages stilling til, hvordan evt. andre merudgifter, hvor der kompenseres fra staten skal håndteres. Ligesom der også skal tages stilling til, hvordan mindreudgifter, sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, skal håndteres.

### Sagsfremstilling:

Afskaffelsen af Store Bededag som helligdag vil medføre en øget lønudgift til medarbejdere i Ærø Kommune pga. den ekstra arbejdsdag.

Ærø Kommune kan ikke forvente at blive kompenseret for denne ekstra udgift. KL har bl.a. udmeldt at kompensationen for den ekstra arbejdsdag skal håndteres gennem en tilpasning af personalet.

I de øvrige fynske kommuner er der lagt op til, at afdelingerne ikke kompenseres for den ekstra lønudgift, men at afdelingerne må tilpasse arbejdsopgaverne, så de kan håndteres inden for det eksisterende budget.

Nogle områder vil have naturlige ekstraudgifter sfa. en øget arbejdsmængde pga. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag. Dette dækker bl.a. daginstitutioner og dagpleje, da der vil komme en ekstra åbningsdag. Dette omfatter ikke skoleområdet, da antallet af undervisningsdage ikke forventes at ændre sig, sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag.

Det forventes, at kommunens ekstraudgifter til bl.a. daginstitutioner mv. vil blive helt eller delvist kompenseret igennem Lov- og Cirkulæreprogrammet, der indgår i Økonomiaftalen mellem staten og KL.

Samtidig vil der også være områder, hvor der må forventes mindreudgifter sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag. Dette drejer sig om områder, hvor der fortsat skal udføres det samme arbejde, men da Store Bededag fremover defineres som en almindelig arbejdsdag og ikke en helligdag, må det forventes at tillæg for arbejde på helligdage bortfalder.

### Økonomi:

Ærø Kommune har lønudgifter for knapt 300 mio. kr. Isoleret set vil en lønstigning til alle medarbejdere på 0,45 pct. medføre en merudgift på ca. 1.306 t.kr., hvis der ikke foretages nogen ændringer i afdelingerne.

Beløbet forventes at blive mindre, da det må forventes at helligdagstillæg bortfalder, da Store Bededag fremover vil blive defineret som en almindelig arbejdsdag.

Hertil må der forventes en kompensation fra staten ift. en ekstra åbningsdag hos fx daginstitutioner og dagpleje.

### Sagen afgøres af:

Hvis indstillingen fra Løn og Økonomi følges kan sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvis indstillingen ikke følges og beslutningen medfører en tillægsbevilling skal sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at merudgiften til lønninger sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, håndteres i de enkelte afdelinger inden for det eksisterende budget.
- at evt. compensation fra staten til merudgifter sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, fx til ekstra åbningsdag i daginstitutioner, håndteres ifm. Lov- og Cirkulæreprogrammet og herefter indarbejdes i Budget 2024 - 2027.
- at mindreudgifter til bortfaldne helligdagstillæg sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, opgøres af afdelingerne i samarbejde med Løn og Økonomi og at afdelingernes budgetter herefter nedskrives med opgjorte mindreudgifter. Ændringen i budgetterne vil blive indarbejdet i Budget 2024 - 2027.

## **Aktuel beslutning på Direktionen 30-05-2023**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen besluttede, at anmode Løn og Økonomi om, at skabe et overblik over de økonomiske konsekvenser ved mindreudgifter til bortfaldne helligdagstillæg for de enkelte enheder i dialog med de respektive ledere. Deadline er 1. juli 2023.

Herefter genbehandler Direktionen sagen.

### **Bilag**

KL om konsekvens af afskaffelse af Store Bededag

Lovforslag som fremsat