

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 09-02-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 09. februar 2023 kl. 08:30

**Mødested**           Ærø Rådhus, Allans kontor

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

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2024 - Budgetkalender.....	3
Regnskab 2022 - Overførsel rammer fra 2022 til 2023 samt opfølgning på mål.....	4
Regnskab 2022 - Endelig anlægsoverførsel fra 2022 til 2023.....	6
Drøftelse af udviklingsstrategien 2022-2025.....	7

# Punkt 1: Budget 2024 - Budgetkalender

S2023-503

## Indledning:

Løn & Økonomi fremsender oplæg til budgetkalender og -proces for 2024-27 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Sagsfremstilling:

Budgetkalender og -proces for 2024 består af henholdsvis én kalender for Budget 24 og én kalender vedrørende Fase 2 for effektiviserings- og besparelsesprogrammet som blev aftalt i forbindelse med Budget 2023.

Fase 2 er planlagt som en integreret del af af Budget 2024, men der er udarbejdet 2 dokumenter for at skabe overblik. Begivenheder og dato'er i de 2 dokumenter er sammenfaldende.

Der er planlagt en budgetproces, som følger samme rytme, som har været anvendt i Ærø Kommune de seneste par år. Der i midlertidig brug for en fleksibilitet i proces og planlægning, som følge af de forandringer og udfordringer, som alle kommuner oplever for tiden. Flexibiliteten er også nødvendig for at kunne sikre, at de politiske ønsker og prioriteringer kan være styrende for budgetprocessen.

Det indstilles således, at der godkendes en budgetproces, som er på linje med de seneste par år, men at processen er fleksibel, så den kan tilpasses løbende med de politisk ønsker og i takt med at Ærø Kommune får viden om Økonomiaftalen for 2024 mellem staten og KL samt serviceramme og anlægsramme. Det skal bemærkes, at Ærø Kommune forventer at få meddelt det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2024 ultimo juni 2023.

De faste holdepunkter i budgetprocessen vil således blive datoer for budgetseminar og prioriteringsdebat samt godkendelse af endeligt budget den 11. oktober 2023. Der vil i den øvrige planlægning blive anvendt mødekalenderen for Kommunalbestyrelsen og udvalg i videst muligt omfang.

## Økonomi:

Ikke relevant

## Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at den beskrevne budgetkalender og -proces godkendes.

## Beslutning

Direktionen godkender den fremlagte budgetkalender.

Direktionen vil arbejde med afklaring af det økonomiske råderum, som skal behandles på et særskilt punkt på næste direktionsmøde.

## Bilag

BUDGETPROCES FOR BUDGET 2024 ver 2

BUDGETPROCES FOR FASE 2 integreret i BUDGET 2024 ver 2

## **Punkt 2: Regnskab 2022 - Overførsel rammer fra 2022 til 2023 samt opfølgning på mål**

S2023-378

### **Indledning:**

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2022 til 2023.

Ligeledes fremsendes orientering omkring opfølgning på mål.

### **Sagsfremstilling:**

Løn- og Økonomi har opgjort over-/underskud på rammebevillinger for decentrale enheder for 2022 i alt 3.836 tkr., som dækkes af kassen, ved en tillægsbevilling i 2023.

Herudover er opgjort overførsler af øvrige uforbrugte driftsbeløb for 2022, uden for de decentrale enheders rammebevillinger, i alt 7.150 tkr., som søges finansieret af kassebeholdningen, ved en tillægsbevilling i 2023.

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat, eller venter. Gul: Dem er der styr på. Grøn: Opfyldt. Lilla: Overført til 2023.

1 mål er markeret med rødt:

- .DÆB etablering af seniorboliger i Marstal
  - Projektet afventer planklagenævnets behandling af klage

### **Økonomi:**

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 10.986 tkr.

### **Økonomisk påtegning:**

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Supplerende bemærkninger/supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker, at efter direktionens behandling af sagen anmodes der om en samlet tillægsbevilling på i alt 7.543 tkr.

Heraf udgør rammer med overførselsadgang 393 tkr. og rammer uden automatisk overgang udgør 7.150 tkr.

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

Supplerende bemærkninger/supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker, at efter direktionens behandling af sagen anmodes der om en samlet tillægsbevilling på i alt 7.543 tkr.

Heraf udgør rammer med overførselsadgang 393 tkr. og rammer uden automatisk overgang udgør 7.150 tkr.

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

## **Beslutning**

Birgitte Larsen og Jørn Mattrup Lundsgaard, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

Det udarbejdede materiale bestående af:

- Over-/underskud på rammebevilling og andre automatiske overførsler fra 2022 til 2023.
- Overførsler fra 2022 til 2023 uden automatisk overførselsadgang.
- Opgørelsen af mål 2022.

blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkninger.

- Park og vej - vejbrønde: Ved den kommende budgetopfølgning skal der kigges på om der ligger et realistisk budget vedr. udgifter til vejbrønde.
- Marstal Skole: Der skal udarbejdes en redegørelse på de specialiserede område.
- Handicap og Psykiatri: Der skal analyseres på en ny tildelingsmodel.
- Færgerne: Der overføres det fulde underskud. Energitillægget skal ses over en 15 måneder lang periode.
- Løn og Økonomi: Overførsel vedr. arbejdskontrol overføres ikke.
- Job og Voksen centret: Der bakkkes op om overførsel af det fulde overskud i forhold til personalesituationen på Job og Voksen centret.
- Teknisk direktør: Overskud overføres ikke.
- Kommunaldirektør: Der overføres underskud jf. gældende regler.
- VE org Bidrag til CO2 reduktion: Der overføres 132 tkr. til varmeplanlægning. Resterende overskud tilfalder til kassen.
- Lokaletilskud: Der overføres 150 tkr. til 2023 jf. tidligere præcedens.
- Erhvervsfremmepuljen: Der overføres ikke resterende budget.

Direktionen anbefaler at materialet godkendes med ovenstående rettelser.

## **Bilag**

Regnskab 2022 - Områder uden aut. overførsel fra 2022 til 2023

Regnskab 2022 - Rammer med automatisk overførselsadgang fra 2022 til 2023 til direktionen

Regnskab 2022 - Svar på rammer

## **Punkt 3: Regnskab 2022 - Endelig anlægsoverførsel fra 2022 til 2023.**

S2023-378

### **Indledning:**

Løn- og økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2022 til genbevilling i 2023.

### **Sagsfremstilling:**

Der er lavet opgørelse over forbrug contra budget på anlæg for år 2022.

En del af anlæggene er ikke afsluttet i 2022, hvorfor de resterende budgetbeløb søges overført til 2023 jf. opgørelsen.

Konsekvens af anlægsoverførsler, vil betyde at kassebeholdningen reduceres med 28.012 tkr. i 2023. ved tillægsbevilling jf. bilag.

Låneoptagelsen (finansiering) er flyttet til 2023 ved efterårets budgetopfølgning.

De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2023.

### **Økonomi:**

Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2023 på 28.012 tkr.

### **Økonomisk påtegning:**

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

### **Beslutning**

Birgitte Larsen og Jørn Matstrup Lundsgaard, Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Den udarbejdede opgørelse over overførsler på anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkning:

- Park og vej - vejbrønde: Ved den kommende budgetopfølgning skal der kigges på om der ligger et realistisk budget vedr. udgifter til vejbrønde.

### **Bilag**

Regnskab 2022 - Overførsel anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 til direktionen

## **Punkt 4: Drøftelse af udviklingsstrategien 2022-2025**

S2017-9636

### **Indledning:**

Drøftelse af udviklingsstrategien 2022-2025

### **Sagsfremstilling:**

Allan Filtenborg ønsker at direktionen drøfter udviklingsstrategien for 2022-2025.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen.

### **Indstilling:**

Det indstilles at direktionen gennemgår og drøfter udkast til udviklingsstrategien.

### **Beslutning**

Udviklingsstrategien er tilrettet med de bemærkninger, som fremkom på temamødet den 1. februar 2023.

Visionen ændres til følgende:

"Ærø - et godt sted at være - et godt sted at leve"

På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærøs særlige DNA som øsamfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger, og sammen skaber vi muligheder for det gode liv - både i hverdagen og i fritiden.

Ærø er et lille samfund med fokus på fællesskab og det fælles ansvar for hinanden og vores ø. Her er havet og naturen altid er lige uden for døren. Det er vores styrke og DNA, som giver helt særlige muligheder.

Vi vil være:

- Et trygt samfund, hvor børn, unge og voksne oplever nærvær og lydhørhed i mødet med kommunen.
- Danmarks bedste til at skabe smidige og fleksible løsninger for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
- Det bedste alternativ til storbyen, så flere borgere og virksomheder vælger os til
- Førende inden for den grønne, maritime og digitale omstilling
- Det naturlige valg som geografisk testområde for nye teknologier og metoder"

Begrebshierarki flyttes til selvstændigt dokument og vedhæftes som bilag til udviklingsstrategien.

Der indsættes billeder i udviklingsstrategien med hjælp fra sekretariatet.

Den tilrettede udviklingsstrategi sendes til politisk behandling startende i Kultur- og socialudvalget.

### **Bilag**

Udviklingsstrategi 2022-2025