

# REFERAT Direktionen 2021 d. 07-05-2021

**Mødedato** Fredag d. 07. maj 2021 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Ole Wej Petersen, Kirsten Johansen, Kimma Vingaard Thomsen, Allan Krogh Filtenborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Udkast til kommunikationspolitik og strategi.....	4
Tildelingsmodel Marstal Skole, justering 2021.....	6
Whistleblower ordning.....	10
Budgetopfølgning forår 2021 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	11
Budgetopfølgning forår 2021 - Kultur- og Socialudvalget.....	13
Budgetopfølgning forår 2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	15
Gensidig orientering - åben del.....	17
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Referatet fra Direktionsmødet den 12. april 2021 fremlægges til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Udkast til kommunikationspolitik og strategi**

S2020-9654

### **Indledning:**

Udkast til kommunikationspolitik og strategi.

### **Sagsfremstilling:**

Hermed fremlægges udkastet til Ærø Kommunes kommunikationspolitik og strategi samt et foreløbigt udkast til en opdateret Designmanual. Direktionen bedes forholde sig til de to udkast samt Sekretariatets forslag til det videre forløb.

Mikkel Mosen og Bjørg Dalheim fra Sekretariatet er tovholdere på de foreliggende udkast, der er udarbejdet i samarbejde med arbejdsgruppen med repræsentanter fra forskellige afdelinger udpeget af lederne.

### **Sekretariatet har følgende forslag til tidsplan:**

Udkastene og den videre proces er drøftet med kommunaldirektøren på møde den 28. april 2021.

9. juni 2021 kl. 15-18: Afholdelse af temamøde og workshop med deltagelse af KB, Lederforum og arbejdsgruppen - kommunikationspolitikken og strategien præsenteres, og udkastet drøftes i arbejdsgrupper og til sidst i plenum.

10. august 2021: ØEU behandler kommunikationspolitikken og strategien.

18. august 2021: Kommunalbestyrelsen behandler kommunikationspolitikken og strategien.

### **Implementering af kommunikationspolitikken og strategien:**

Den eksisterende arbejdsgruppe evalueres og tilpasses med henblik på implementeringen af kommunikationspolitikken og strategien bredt i hele organisationen.

### **Historik:**

Direktionen godkendte på møde den 18. september 2020 mål, rammer og arbejdsproces for kommunikationspolitik/strategi.

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen.

### **Indstilling:**

#### **Administrationen, den 28. april 2021:**

Sekretariatet indstiller, at Direktionen tager stilling til:

- udkastet til en ny kommunikationspolitik og strategi samt designmanual
- den videre tidsplan.

## **Beslutning**

Bjerg Dalheim og Mikkel Mosen, Sekretariatet, deltog i punktets behandling og præsenterede det udarbejdede materiale og den foreslåede tidsplan.

Direktionen drøftede oplægget og kom med forskellige inputs.

Direktionen godkendte:

- at der arbejdes videre med oplægget til kommunikationspolitik og - strategi.
- at der afholdes temamøde for kommunalbestyrelsen, lederforum og projektgruppen den 9. juni 2021.

## **Bilag**

Designmanual 2020

Arbejdsgruppe kommunikation

Mail til Lederforum 25/9-20 vedr. arbejdsgruppe til kommunikation

Kommunikationspolitik Ærø Kommune, udkast april 2021

Rammer, retningslinjer og mål for kommunikationspolitik/strategi til godkendelse i Direktionen

## Punkt 3: Tildelingsmodel Marstal Skole, justering 2021

S2021-5024

### Indledning:

I forbindelse med budgetår 2017 blev det besluttet af skolens daværende tildelingsmodel, skulle erstattes af en ny. Ønsket var en enkel model med et fast grundbeløb og en variabel tildeling pr. klasse.

Den vedtagne model opgøres således:

- Det faste beløb udgør 10.657 t.kr. i 2021 priser, og fremskrives årligt.
- Den variable tildeling udgør 1.012 t.kr. pr. almen klasse (0.-10. klasse. Ikke specialklasser, 2-sprogsklasser/hold og lignende) i 2021 priser, og fremskrives årligt.

I forbindelse med vedtagelsen af modellen blev der også lavet mindre, men dog væsentlige ændringer. Af større betydning blev rammen for elever i andre tilbud (eksempelvis elever i et specialtilbud i Svendborg) lagt over på skolen. Skolen fik altså tildelt ekstra midler, men til gengæld også betalingen for disse elever.

I forbindelse med beslutningen om den nye tildelingsmodel blev det aftalt at denne skulle evalueres efter 3 år.

I den forbindelse er der et ønske om justeringer af modellen.

### Sagsfremstilling:

Modellen udmønter, som beskrevet, et fast beløb pr. klasse. Dette opleves uhensigtsmæssigt, da der er betydelig forskel i skolens omkostninger på eksempelvis en 0. klasse og en 8. klasse.

Har skolen i skoleår kun én 0. klasse, nedjusteres budgettet med 1.012 t.kr., selvom omkostningerne til en 0. klasse er væsentligt lavere. Det betyder, at skolen i det konkrete eksempel skal finde en yderligere besparelse på andre områder. På samme måde vil skolen ville overkompenseret, hvis der skulle oprettes en ekstra 0. klasse.

Derudover har en gennemgang af skolens forhøjede omkostninger ved en ekstra klasse eller sparede omkostninger ved en klasse færre, vist sig at være lavere end beløbet på 1.012 t.kr. for alle klassetrin, hvilket fører til en generel under-/overkompensation ved hhv. en færre eller ekstra klasse.

Denne diskrepans mellem budget og omkostninger giver Marstal Skole en øget budgetrisiko ved et faldende børnetal og giver omvendt et ikke retvisende for højt budget ved et stigende børnetal.

På den baggrund indstilles det, at det variable beløb pr. klasse opdeles på tre grundniveauer for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Samtidig indstilles det, at det variable beløb pr. klasse sænkes, så beløbet svarer til Marstal Skoles reelle ændrede udgiftsbehov ved hhv. én færre eller ekstra klasse.

Det er i samråd med økonomiafdelingen estimeret med følgende udgiftsbeløb i 2021 priser.

- En indskolingsklasse koster ca. 660.000
- En mellemtrinsklasse koster ca. 870.000
- En udskolingsklasse koster ca. 960.000

I disse beregninger indgår alment klassesmetal og ekstrainsatser i forbindelse med eksempelvis dansk- og matematik. Det kan eksempelvis være støtte til ordblinde elever.

De timer som tildeles til specialområdet (inklusion i almenklasser samt special- og AKT-klasser) indgår ikke i ovenstående beregninger. Disse er tildelt via det faste beløb som skolen modtager.

Derudover har Marstal Skole en række faste omkostninger ved drift af skolen og en gennemgang af de seneste års budgetter og regnskaber viser, at budgettet er retvisende ift. skolens omkostninger ved det nuværende klasseantal. Det anbefales derfor, at grundbeløbet til Marstal Skole øges, så det modsvarer nedgangen i budgettet sfa. lavere variable tildelinger pr. klasse.

## 10. Klasse

Tildelingen af midler pba. antallet af elever i 10. klasse udgør en selvstændig udfordring, da den er omfattet af samme model som de øvrige klassetrin, men i mange år (også da den gældende tildelingsmodel blev vedtaget) har været kørt som én klasse med ekstra lærere uanset antallet af elever. Tildelingen af midler afhænger af antallet af elever, hvis der er over 24 elever på et klassetrin, bliver der tildelt midler til to klasser. Tildelingen af midler pba. den enkelte 10. klasse kan derfor variere med 1.012 t.kr. afhængigt af om, der er 24 eller 25 elever i klassen. Tildelingen til to 10. klasser har tidligere sikret et budget, der kunne finansiere Marstal Skoles samlede omkostninger og dermed sikret overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Elevtallet i 10. klasse ligger forventeligt i intervallet 20-30 elever i de kommende år. Små udsving kan altså have markant påvirkning på skolens budget og udgør dermed en øget risiko for Marstal Skoles økonomi. En særlig udfordring er, at det endelige budget for skoleåret først fastlægges i september, hvorfor det er vanskeligt for Marstal Skole at justere udgifterne, da der allerede er ansat lærere og fastlagt indsatsen.

Det anbefales derfor, at de seneste års elevtal i 10. klasse danner basis for et fast tildelingsbeløb, som beregnes som et gennemsnit over de seneste 4 år. De seneste 4 år har der 3 gange været 25 eller flere elever i 10. klasse. Det vil sige, at der teknisk set har været 7 klasser over en periode på 4 år. Derfor beregnes den faste tildeling for 10. klasse til 1.771 t.kr. pr. år i 2021 priser. Dette giver i gennemsnit det samme budget for 10. klasse, som det variable beløb ville give, men spreder udsvingene ud over en 4-årig periode, hvilket giver Marstal Skole en større sikkerhed i budgetlægningen.

### Historik:

Den nuværende tildelingsmodel er vedtaget i 2016

### Økonomi:

Den foreslåede tildelingsmodel vil bestå af følgende komponenter (opgjort i 2021 priser).

- Tilskud pr. klasse for 0. – 3. klasse: 660 t.kr.
- Tilskud pr. klasse for 4. – 6. klasse: 870 t.kr.
- Tilskud pr. klasse for 7. – 9. klasse: 960 t.kr.
- Fast tilskud pr. år for 10. klasse: 1.771 t.kr.
- Fast grundtilskud pr. år: 14.629 t.kr.
- Ved det nuværende antal klasser (21 stk.) vil det give et samlet budget på 32.000 t.kr.

Det økonomiske udgangspunkt for modellen er den eksisterende budgetmodel i et år med to spor for hvert klassetrin, svarende til et budget på 32.921 t.kr. i den eksisterende budgetmodel og 32.660 t.kr. i den nye model.

De økonomiske konsekvenser af den nye tildelingsmodel i de kommende år afhænger i høj grad af udviklingen af børnetallet på Ærø. Børnetallet har været faldende i en årrække, men har oplevet en mindre stigning på det seneste.

Ved et konstant børnetal og klasseantal på Marstal skole vil budgettet kun ændre sig pga. det faste beløb for 10. klasse. Dvs. at i år med nok børn til at udløse et tilskud for to 10. klasser i den eksisterende model, svarende til 2 mio. kr., vil den nye model sænke det samlede budget med 253 t.kr. Omvendt vil år med nok børn til kun at udløse tilskud for én 10. klasse, svarende til 1.012 t.kr., vil den nye model øge budgettet med 759 t.kr.

Tabel 1 viser de årlige forskelle mellem den eksisterende og nye model for fire forskellige scenarier over en 10 årig periode:

*Scenarie 1:* Hvert år vil der kun være børn nok til én 0. klasse. Dette vil medføre et fald i Marstal Skoles budget sammenlignet med budgettet i 2021. En overgang til den nye model vil dog medføre et mindre fald i budgettet, sammenlignet med den eksisterende budgetmodel.

*Scenarie 2:* Hvert andet år vil der kun være børn nok til én 0. klasse. Dette vil medføre et fald i Marstal Skoles budget sammenlignet med budgettet i 2021. En overgang til den nye model vil dog medføre et mindre fald i budgettet, sammenlignet med den eksisterende budgetmodel.

*Scenarie 3:* Hvert tredje år vil der kun være børn nok til én 0. klasse. Dette vil medføre et fald i Marstal Skoles budget sammenlignet med budgettet i 2021. En overgang til den nye model vil dog medføre et mindre fald i budgettet, sammenlignet med den eksisterende budgetmodel.

Scenarie 4: Hvert andet år er der børn nok til tre 0. klasser. Dette vil medføre en i Marstal Skoles budget sammenlignet med budgettet i 2021. En overgang til den nye model vil dog medføre en mindre stigning i budgettet, sammenlignet med den eksisterende budgetmodel.

**Tabel 1. Forskel på gammel og ny model ved fire scenarier, t.kr.**

	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Scenarie 1	-261	91	443	795	1.147	1.289	1.431	1.573	1.625
Scenarie 2	-261	91	91	443	443	585	585	727	637
Scenarie 3	-261	-261	91	91	91	443	233	233	585
Scenarie 4	-261	-613	-613	-965	-965	-1.107	-1.107	-1.249	-1.159

(-) betyder en nedjustering af budgettet ved overgang til den nye model.

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, vil overgangen til den nye model medføre en opjustering af budgettet ved et fald i antallet af klasse og en nedjustering ved en stigning i antallet af klasser. Dette skal dog sammenholdes med, at det samlede budget vil blive nedjusteret ift. budgettet i 2021 ved et fald i antallet af klasser.

Det vurderes, at det mest realistiske scenarie vil være, at det nuværende antal af klasser fortsætter, eller at der sker et mindre fald i antallet af klasser. Det vil medføre et fald i budgettet ift. det nuværende budget, men den nye budgetmodel vil medføre et mindre fald end den eksisterende model.

Det vurderes derfor, at den økonomiske konsekvens for kommunen ved at overgå til den nye budgetmodel vil være begrænset, men det vil give Marstal Skole en større sikkerhed i budgetlægningen og en mindre risiko for at skulle gennemføre øgede besparelser ved et fald i børnetallet, da der nu vil være en bedre sammenhæng mellem budget og det faktiske forbrug.

Det skal bemærkes, at rammen for elever i andre tilbud (eksempelvis anbragte elever i specialtilbud i andre kommuner) fortsat er placeret på skolens budget, såvel betaling for ny anbragte, som besparelser ved hjemtagning eller når eleverne afslutter grundskolen.

Forud for Budget 2023 foretages en samlet vurdering af omkostningerne knyttet til anbragte børns undervisning og omkostningernes relation til det eksisterende budget. Dette dækker både børn som Ærø Kommune har anbragt i andre kommuner og børn, som andre kommuner har anbragt på Ærø.

## Økonomisk påtegning:

En overgang til den nye budgetmodel vil, alt andet lige, medføre nedjustering af Marstal Skoles budget i år med to 10. klasser og en opjustering i år med én 10. klasse. Budgetmodellen vil dog være udgiftsneutral over et gennemsnit på fire år ift. den nuværende model, når der ses på år med to spor pr. klassetrin.

Den nye budgetmodel vil, ved godkendelse, blive indarbejdet i budgettet for 2022 forud for 1. behandlingen.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender:

1) at tildelingsmodellen ændres, så det faste grundbeløb øges og det beløb pr. klasse sænkes og opdeles på de tre trin: Indskoling, mellemskole og udskoling.

2) at Marstal Skole tildeles et fast beløb for 10. klasse på 1,771 mio. kr. årligt (2021-priser) i stedet for et variabelt beløb pr. klasse.

3) at mekanismerne og antagelserne bag modellen (inkl. de beregnede udgifter pr. klasse) evalueres om tre år, dvs. forud for Budget 2025.

4) at Marstal Skole og Løn & Økonomi forud for Budget 2023 foretager en vurdering af omkostningerne knyttet til anbragte børns undervisning og omkostningernes relation til det eksisterende budget. Dette dækker både børn som Ærø Kommune har anbragt i andre kommuner og børn, som andre kommuner har anbragt på Ærø.

## **Beslutning**

Kimma V. Thomsen gennemgik historik og forslag til ny tildelingsmodel.

Direktionen anbefaler administrationens indstilling.

## **Punkt 4: Whistleblower ordning**

S2021-4946

### **Indledning:**

Der er pt. ved at blive behandlet et lovforslag om en obligatorisk whistleblower ordning for danske arbejdsgivere. Det forventes, at alle kommuner bliver omfattet af loven uanset størrelse.

Løn og økonomi har deltaget i kursus afholdt af KL om ordningen, der stiller relativt store krav til arbejdsgivere/kommuner. Det forventes, at lovgivningen træder i kraft i december 2021 og vi bør derfor allerede nu påbegynde det forberedende arbejde.

Det er aftalt at Allan Krogh Filtenborg får whistleblower ordningen med på dagsordenen på KMDF mødet den 20. maj 2021, herunder dialog med Nyborg Kommune, som allerede har erfaringer med en whistleblower ordning.

### **Sagsfremstilling:**

Det vil være hensigtsmæssigt, at direktionen relativt tidligt i processen forholder sig til grundlæggende spørgsmål omkring organisering og implementering af en whistleblowerordning i Ærø Kommune.

Vedlagt findes kursusmateriale, som i store træk skitserer væsentlige forhold ved ordningen.

### **Økonomi:**

Det er pt. ikke muligt at angive økonomi.

### **Økonomisk påtegning:**

Ikke relevant pt.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Det indstilles at direktionen påbegynder dialog om en whistleblower ordning i Ærø Kommune.

### **Beslutning**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og orienterede kort om de forventede krav i en whistleblower-ordning, der vedrører overtrædelser af lovgivning.

Allan K. Filtenborg oplyste, at whistleblower-ordning er sat på dagsorden for næste møde i kommunaldirektørforum, hvor Nyborg Kommune vil give en orientering om deres ordning, der har eksisteret gennem længere tid.

Direktionen tog informationen til orientering.

### **Bilag**

Whistleblowerordning - præsentation - uddelingskopi

KLs høringssvar - Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

20201\_1213\_som\_fremsat

## **Punkt 5: Budgetopfølgning forår 2021 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget**

S2021-4678

### **Indledning:**

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr 31/3-21 samt opfølgning på mål på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget

### **Sagsfremstilling:**

Budgetopfølgning:

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for en tillægsbevilling på -111 tkr. vedr. drift.

Der er behov for en tillægsbevilling på -93 tkr. vedr. anlæg.

Tillægsbevillingen i alt -204 tkr. tilføres kassebeholdningen.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

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.

4 mål er markeret med rødt. Der er uddybende forklaring til 3 af disse mål.

19 mål er markeret med gult.

### **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

De budgetansvarlige for anlæg har oplyst, at det forventes, at de planlagte anlæg udføres/igangsættes i 2021, hvorfor der i det fremsendte materiale, ikke er medtaget flytning af anlæg fra 2021 til 2022.

Direktionen bedes vurdere, om de er budgetlagte anlæg gennemføres i år, eller om de allerede nu skal flyttes til budget 2022-25.

### **Beslutning**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale sammen med teknisk direktør Kirsten Johansen.

Direktionen besluttede følgende:

**Budgetopfølgning:**

Anbefales godkendt uden bemærkninger.

**Måloversigt:**

Anbefales godkendt uden bemærkninger.

Direktionen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er budgetlagte anlægsprojekter, der skal flyttes til budget 2022-25.

**Bilag**

Budgetopfølgning TMHU forår 2021 forbrug

Opfølgning TMHU MÅL forår 2021

## **Punkt 6: Budgetopfølgning forår 2021 - Kultur- og Socialudvalget**

S2021-4678

### **Indledning:**

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr 31/3-21 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget

### **Sagsfremstilling:**

Budgetopfølgning:

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for en tillægsbevilling på 4.628 tkr. vedr. drift.

Tillægsbevillingen 4.628 tkr. skal finansieres via kassen.

Til særlig stillingtagen:

- Ved PRIO 2019 blev vedtaget tilbageholdelse af PL fra 2019 til 2020. Denne besparelse blev lagt på samtlige rammer. Besparelsen på Kultur- og Socialudvalgets driftsramme 251 tkr. har ikke kunne udmøntes. Der bedes tages stilling til om besparelsen skal fjernes.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

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.

2 mål er markeret med rødt. Der er skrevet uddybende forklaring til disse mål.

14 mål er markeret med gult.

### **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

De budgetansvarlige for anlæg har oplyst, at det forventes, at de planlagte anlæg udføres/igangsættes i 2021, hvorfor der i det fremsendte materiale, ikke er medtaget flytning af anlæg fra 2021 til 2022.

Direktionen bedes vurdere hvorvidt de budgetlagte anlæg gennemføres i år, eller om de allerede nu skal flyttes til budget 2022-25.

## **Beslutning**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale sammen med kultur- og socialdirektør Kimma V. Thomsen.

Direktionen besluttede:

### **Budgetopfølgning:**

Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

#### KSU-driftsramme

258 tkr. udgår. Besparelse som følge af undladt PL-fremskrivning undersøges nærmere samt om det er muligt at justere servicen, så besparelsen kan effektueres. Tovholder KVT.

Når der foreligger afklaring behandles dette i direktionen og efterfølgende politisk.

#### Folkeskolen m.v.

Stillingtagen udgår og afventer, at der er taget til ny tildelingsmodel for skoleområdet.

JML oplyste, at beløbet ikke er 362 tkr. som anført, men 352 tkr.

### **Måloversigt:**

Anbefales godkendt uden bemærkninger.

Direktionen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er budgetlagte anlægsprojekter, der skal flyttes til budget 2022-25.

## **Bilag**

Budgetopfølgning KSU forår 2021 forbrug

Opfølgning KSU MÅL forår 2021

## Punkt 7: Budgetopfølgning forår 2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2021-4678

### Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr 31/3-21 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning:

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for en tillægsbevilling på 2.297 tkr. vedr. drift.

Der er behov for en tillægsbevilling på 1.575 tkr. vedr. de finansielle poster.

Tillægsbevillingen i alt 3.872 tkr. skal finansieres af kassebeholdningen.

Til særlig stillingtagen:

- Der er fra 2021 og syv år frem afsat netto 114 tkr vedr. Lifeprojekt Birkholm. Dette projekt bliver ikke til noget. Der bør tages politisk stilling til om midlerne skal forblive i budgettet til andre formål på Birkholm.
- Ved PRIO 2019 blev vedtaget tilbageholdelse af PL fra 2019 til 2020. Denne besparelse blev lagt på samtlige rammer. Besparelsen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme 239 tkr. har ikke kunne udmøntes. Der bedes tages stilling til om besparelsen skal fjernes.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

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.

2 mål er markeret med rødt. Der er uddybende forklaring til disse mål.

9 mål er markeret med gult.

### Økonomi:

Se sagsfremstilling.

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

De budgetansvarlige for anlæg har oplyst, at det forventes, at de planlagte anlæg udføres/igangsættes i 2021, hvorfor der i det fremsendte materiale, ikke er medtaget flytning af anlæg fra 2021 til 2022.

Direktionen bedes vurdere hvorvidt de budgetlagte anlæg gennemføres i år, eller om de allerede nu skal flyttes til budget 2022-25.

## **Beslutning**

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale sammen med kommunaldirektør Allan K. Filtenborg.

Direktionen besluttede:

### **Budgetopfølgning:**

Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

#### ØEU-driftsramme

239 tkr. udgår. Besparelse som følge af undladt PL-fremskrivning undersøges nærmere samt om det er muligt at justere servicen, så besparelsen kan effektueres. Tovholder AKF.

Når der foreligger afklaring behandles dette i direktionen og efterfølgende politisk.

#### Adm. Job- og vokscenter

Tillægsbevilling nedjusteres med 5 tkr. til ændret renovationsordning, i stedet for kørsel af affald til genbrugsstation. Udgiften til en ændret renovationsordning afholdes indenfor rammen.

#### Lifeprojekt Birkholm:

Direktionen bemærker, at Birkholmudvalget har anbefalet, at 114 tkr. afsat i 2021 og syv år frem til Lifeprojekt Birkholm overføres til andre formål på Birkholm eftersom projektet ikke bliver til noget.

Direktionen anmoder Økonomi- og erhvervsudvalget om at tage stilling anbefalingen fra Birkholmudvalget.

### **Måloversigt:**

Anbefales godkendt uden bemærkninger.

Direktionen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er budgetlagte anlægsprojekter, der skal flyttes til budget 2022-25.

## **Bilag**

Budgetopfølgning ØEU forår 2021 forbrug

Opfølgning ØEU MÅL forår 2021

## **Punkt 8: Gensidig orientering - åben del**

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 9: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2020-5