

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 09-02-2024

Mødedato Fredag d. 09. februar 2024 kl. 10:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Regnskab 2023 - Overførsel rammer fra 2023 til 2024 samt opfølgning på mål..... | 3 |
| Regnskab 2023 - Endelig anlægsoverførsel fra 2023 til 2024..... | 5 |

Punkt 1: Regnskab 2023 - Overførsel rammer fra 2023 til 2024 samt opfølgning på mål

S2024-292

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling:

Løn- og Økonomi har opgjort over-/underskud på rammebevillinger for decentrale rammer med overførselsadgang for 2023 i alt 4.767 tkr., som dækkes af kassen, ved en tillægsbevilling i 2024.

Herudover er opgjort overførsler af øvrige uforbrugte driftsbeløb for 2023, fra rammer uden overførselsadgang, i alt 6.370 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 2024.

5 mål er markeret med rødt:

- .Drift af areal til parkering og rekreative formål
 - Der er ingen plan for igangsættelse
- Dialekt undervisning i ungdomsskolen
 - Udskudt på grund af manglende ressourcer
- Strategiske mål - Effektivisering af vejvedligeholdelse
 - Bliver ikke gennemført
- Kompressionsstrømper skrifts x ugentligt
 - Praktisernde læger vurderer ved henvisning, at kompressionsstrømper skal tages af om natten, hvilket umuliggør at lave færre skift.
- En ugentlig dobbelttur i lavsæson udgår - på Ellen
 - Ellen har ikke sejlet fra juli til og med december 2023 pga haveri.

Økonomi:

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 11.137 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Aktuel beslutning på Direktionen 09-02-2024

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 2023 til 2024.
- Overførsler fra 2023 til 2024 uden automatisk overførselsadgang.
- Opgørelse af mål 2023.

blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkninger:

Kultur- og socialdirektør - afdelingens ramme: Der bakkes op om overførsel af det fulde overskud på 299 tkr. på grund af personalsituationen på området.

Kommunaldirektøren: Underskuddet på 5 tkr. overføres ikke.

Teknik- og miljødirektøren: Underskuddet på 11 tkr. overføres ikke.

Kultur- og socialdirektøren - egen ramme: Der bakkes op om overførelse af det fulde overskud på 56 tkr. på grund af personalsituationen i afdelingen.

Lokaletilskud: Der bakkes op om overførsel af det fulde overskud på 214 tkr. grundet implementering af nyt lokalebookingsystem.

Bilag

Regnskab 2023 - Opfølgning på mål

Regnskab 2023 - Overførsel fra 2023 til 2024 rammer med overførselsadgang

Regnskab 2023 - Overførsel fra 2023 til 2024 - Områder uden overførsel.

Regnskab 2023 - Svar på rammer med overførselsadgang (samleark)

Punkt 2: Regnskab 2023 - Endelig anlægsoverførsel fra 2023 til 2024.

S2024-292

Indledning:

Løn og økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2023 til genbevilling i 2024.

Sagsfremstilling:

Der er lavet opgørelse over forbrug contra budget på anlæg for år 2023.

En del af anlæggene er ikke afsluttet i 2023, hvorfor de resterende budgetbeløb søges overført til 2024 jf. opgørelsen.

Konsekvens af anlægsoverførsler, vil betyde at kassebeholdningen reduceres med 18.378 tkr. i 2024. ved tillægsbevilling jf. bilag.

Låneoptagelsen (finansiering) er flyttet til 2024 ved efterårets budgetopfølgning.

De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2024.

Økonomi:

Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2024 på 18.378 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Aktuel beslutning på Direktionen 09-02-2024

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

Den udarbejdede opgørelse over overførsler på anlægsbevillinger fra 2023 til 2024 blev gennemgået og anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2023 - Overførsel anlæg fra 2023 til 2024