

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 12-08-2022

**Mødedato** Fredag d. 12. august 2022 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Kimma Vingaard Thomsen, Kirsten Johansen, Peter Hansted, Allan Krogh Filtenborg

## **Indholdsfortegnelse**

Opdatering af Principper for økonomistyring.....	3
Budget 2023-2026 - Lov- og Cirkulæreprogram.....	5
Gensidig orientering - åben del.....	7
Godkendelse af referat.....	8
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	9

# Punkt 1: Opdatering af Principper for økonomistyring

S2022-9197

## Indledning:

Principper for Økonomistyring er en overordnet beskrivelse af, hvordan Ærø Kommune har tilrettelagt sin økonomiske styring, jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7.

De overordnede regler for kommunens budgetter og regnskaber fremgår af Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.

## Sagsfremstilling:

Løn & Økonomi har opdateret "Principper for økonomistyring" i Ærø Kommune. Der er foretaget nogle mindre justeringer og opdateringer af teknisk karakter samt ændringer af indholdsmæssig karakter. De indholdsmæssige ændringer er markeret med "blå skrift" så de er lette at identificere.

Der bør rettes særlig opmærksomhed på følgende afsnit:

- Pkt. 2.3 Lønsumsstyring
- Pkt. 2.6 Anlægsstyring
- Bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevillinger

Ændringer i ovenstående afsnit er foretaget i forlængelse af den dialog, som har været i budgetprocessen og omkring styring af kommunens økonomi.

## Retsgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7.

## Økonomi:

Ikke relevant

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Det indstilles at:

1. Principper for økonomistyring godkendes

## Beslutning

Jørn Mattrup Lundsgaard, Løn og Økonomi deltog i punktets behandling, og orienterede om baggrund og udgangspunkt for de foreslåede ændringer i principperne for økonomistyring.

Ændringerne består af mindre justeringer og opdateringer af teknisk karakter samt ændringer af indholdsmæssig karakter, der er markeret med "blå skrift" i materialet.

Direktionen drøftede forslaget, der anbefales godkendt med følgende ændringer:

## 2.6 Anlægsstyring

Den "blå skrift" afsluttes med følgende tilføjelse: "Løn og økonomi er initiativtager på at varetage overvågningen af anlægsprojekter."

## **7.2 Sikring af aktiver**

Afsnittet afsluttes med følgende sætning, der indsættes med "blå skrift": "Den enkelte leder skal orientere sig i kommunens forsikringspolitik og -instruks."

## **Bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevillinger**

I teksten ændres "Udvalgets egen ramme" til "områdets eksisterende budget"

I tabellen under punktet "Uforudsete begivenheder" - slettes "af nationalt omfang".

## **Bilag**

Principper for økonomistyring - Hoveddokument og bilag - opdateret juni 2022(1) (PØ)

## Punkt 2: Budget 2023-2026 - Lov- og Cirkulæreprogram

S2022-9483

### Indledning:

Kommunerne får hvert år mer- og mindreopgaver som konsekvens af lovændringer og politiske aftaler på nationalt plan i løbet af årtr. Kommunernes bloktilskud bliver reguleret med de økonomiske konsekvenser af mer- og mindreopgaver. Det skal derfor besluttes midlerne vedr. de enkelte opgaver skal udmøntes til den relevante afdeling i kommunen.

### Sagsfremstilling:

Der er i Løn og Økonomi udarbejdet en oversigt, hvor både nye opgaver og ophørte opgaver står beskrevet med de økonomiske konsekvenser for 2022 - 2026 for Ærø Kommune.

Der lægges op til, at der tages beslutning om sager vedr. 2023-2026, der har en økonomisk konsekvens på mindst 10 t.kr. pr. år. Mens opgaver vedr. 2022 afklares ifm. Budgetopfølgningen i efteråret 2022.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

1. "Lov- og Cirkulæreprogram Budget 2023 til direktion" - hvor alle sagerne fremgår med kommentar fra Løn og Økonomi samt evt. forklaring.
2. "Foreløbig udgave af G.3.2 om LCP mv." - hvor der fremgår dybere forklaringer af de enkelte sager.

### Økonomi:

Lov- og Cirkulæreprogrammet medfører meropgaver og dermed merindtægter på 209,6 t.kr. mio. kr. i 2023. Dette er et nettotal og består både af mer- og mindreindtægter.

Derudover er der meropgaver/merindtægter for hhv. 2.148 t.kr. i 2024 og 2.249 t.kr. i 2025 og 2026.

Sagerne drejer sig bl.a. vederlagsfri tandpleje for unge samt minimumsnormering i daginstitutionerne.

I "Andre reguleringer" er der mindreindtægter for hhv. -17.516 t.kr. i 2023, merindtægter på 108 t.kr. i 2024 og 104 t.kr. i 2025 og 2026. Dette vedrører primært regulering af balancetilskuddet og midtvejsregulering af overførsler mv. som håndteres af Løn og Økonomi.

### Sagen afgøres af:

Direktionen og indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Ud fra de angivne mer- og mindreopgaver bedes direktionen drøfte, hvilke konsekvenser det har for de forskellige områder og hvordan midlerne skal fordeles.

### Beslutning

Jørn Matstrup Lundsgaard og Kasper Bruun Breinbjerg, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

Materialet blev gennemgået, og det blev besluttet, hvad der skal ske i forhold til de poster, der er markeret med gult i materialet, og hvor der ikke er taget stilling på forhånd (fremgår af bemærkningsfeltet).

Beløb mindre end +/- 10 tkr. reguleres via kommunekassen.

2022 (indeværende år) medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2022.

## **Bilag**

Foreløbig udgave af G3-2 om LCP mv

Lov- og Cirkulæreprogram Budget 2023 til direktionen

## **Punkt 3: Gensidig orientering - åben del**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Beslutning**

#### Kommende møde i Lederforum

Allan Filtenborg foreslog, følgende punkter på mødet for lederforum den 5. september 2022:

- Orientering om projektlederuddannelsen og hvad den kan anvendes til, orienteringen gives af nogle af de, der har gennemført uddannelsen.
- Kommunens Udviklingsstrategi. Marie Sofie anmodes om at deltage i forhold til sammenhængen mellem verdensmål og klimapolitikken.
- Rekrutteringsstrategi - status

AKF er tovholder på de forskellige aftaler.

#### Stillingen som teknik- og miljødirektør:

Allan Filtenborg orienterede om, at processen kører. Stillingen er slået op, og der er ansøgningsfrist den 6. september 2022.

Kommunens kommunikationsmedarbejder har lavet en lille video, der ligger på kommunens hjemmeside. Videoen må gerne deles.

#### Stillingen som plan- naturmedarbejder ved teknisk afdeling

Allan Filtenborg orienterede om, at processen kører. Stillingen er slået op, og der er ansøgningsfrist den 18. august 2022.

#### De ledige chefstillinger på Børn og Unge- og Job og Voksenområdet

Kimma Vingaard Thomsen orienterede om, at der er igangsat proces i forhold til opslag af de vakante stillinger som børn og ungechef og job og voksenchef.

I begge stillinger er der konstitueret ledere.

## **Punkt 4: Godkendelse af referat**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 5: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2021-10808