

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning forår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	3
Budgetopfølgning forår 2022 - Kultur- og Socialudvalget.....	6
Budgetopfølgning forår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	9

Punkt 1: Budgetopfølgning forår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget

S2022-6677

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2022 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtæger benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling), vil der blive tilført 432 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	122	-12.453	0	0	-12.331
KSU	-20	0	0	76	56
ØEU	343	-87	11.663	-76	11.843
I alt	445	-12.540	11.663	0	-432

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -12.331 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen tilfalder kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af 122 tkr. vedr. drift, og -12.453 tkr. vedr. anlæg.

Væsentligste ændringer inden for TMHU:

Rammer med overførselsadgang

- Havnene
 - Der søges om en tillægsbevilling på 122 tkr. med følgende begrundelse: Tilbageførsel af PL fremskrivning på indtægter vedr. gæstesejler, idet taksterne ikke er fremskrevet til 2022 prisniveau ialt 152 tkr.
 - Afsat til rengøring i baderum 30 tkr. tilbageføres idet baderumsbygningen først bliver etableret i løbet af 2022 eller 2023
 - *Løn og Økonomi bemærkning*
 - *Jvf. PØ gives der ikke tillægsbevilling til rammer med overførselsadgang. Anbefaler at dette udskydes til efterårets budgetopfølgning, for til den tid at vurdere om der er "behov" for en tillægsbevilling.*

Rammer uden overførselsadgang

- Forsikringer
 - Rammen forventes overskredet, men evt. anmodning om tillægsbevilling udsættes til efterårets budgetopfølgning.
- TMHU Driftsramme
 - Udgift til vejbelysning er en del af driftsrammen med Park og Vej som budgetansvarlig. På baggrund af de stigende elpriser mm foreslås det, at området flyttes til en kalkulatorisk bevilling med Park og Vej som budgetansvarlig.

Anlæg

- Anlæg vedr ny vejbelysning : Der flyttes 5.000 tkr til 2023 og 5.000 til 2024. (udgiften er lånefinansieret)
- Naturprojekter: Der flyttes 250 tkr. til 2023.

- Havneudvidelse Ærøskøbing Havn: Der tilføres 500 tkr. til kassen, afventer at der træffes beslutning om placering af nye færgelejer på Ærøskøbing havn. (udgiften er lånefinansieret)
- Baderumsbygning Havnen: Udskydes til 2023 ialt 1.100 tkr. Har været sendt ud i interessetilkendegivelser. Ingen har reageret, hvorfor projektet ikke kan nå at blive gennemført i 2022. (udgiften er lånefinansieret)
- Ventesalsbygning Ærøskøbing: Afsat bevilling 603 tkr. udskydes til 2023. (udgiften er lånefinansieret)

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der er vedlagt bilag over opfølgning på mål.

Bilaget er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.

4 mål er markeret med rødt.

- Møbler til ny sfo
 - Lilletoften er ikke solgt endnu
- Legeredskaber/Legeplads til ny SFO
 - Lilletoften er ikke solgt endnu
- Vejbelysningsanlæg - investeringplan - driftsbesparelse
 - Projektet forventes igangsat i 2022. Det anbefales dog at der overføres 5 mio kr. til 2023 og 5 mio. kr. til 2024 pga vareknaphed mv. Den indarbejde besparelse i overslagsårene 2023-25 skal ligeledes rykkes.
- Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn
 - Det foreslås at projektet udskydes og tillægges kassen indtil der er truffet beslutning om placering af nyt færgeleje på Ærøskøbing Havn.

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.

Beslutning

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra løn og økonomi afdeling deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede at anbefale:

- Budgetopfølgning godkendt med følgende rettelser:
 - Vejbelysning: Indstilles at vejbelysning ikke flyttes til en kalkulatorisk bevilling, men forbliver under TMHU driftsramme.

- Havnene: Indstiller at tilbageførsel af PL på indtægter gæstesejlere, 152 tkr. udsættes til efterårets BOF. Nedskrivning af budget vedr. rengøring af toiletbygning 30 tkr. godkendes.
- Højsteneløbet: Tages med som budgetlægning fra 2024 hvert 3. år.

- Omplaceringer: Omplaceringer omkring regninger fra KMD godkendes ikke. Forbliver på Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Måloversigt godkendt med følgende ændringsforslag, punkt 2 og 18 Møbler og legeredskaber til SFO i alt 900 tkr. bevilget som en tillægsbevilling med forventet finansiering ved salg af Lilletoften.

Bilag

Budgetopfølgning forår TMHU forbrug

Budgetopfølgning forår TMHU MÅL

Punkt 2: Budgetopfølgning forår 2022 - Kultur- og Socialudvalget.

S2022-6677

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2022 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtæger benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling), vil der blive tilført 432 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	122	-12.453	0	0	-12.331
KSU	-20	0	0	76	56
ØEU	343	-87	11.663	-76	11.843
I alt	445	-12.540	11.663	0	-432

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 56 tkr. der finansieres af kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de -20 tkr. drift. Der er ingen tillægsbevillinger vedr. anlæg.

Omplaceringer vedr. drift udgør 348 tkr. Omplaceringer vedr. anlæg udgør -272 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed
 - Stimuli til oplevelsesindustrien 134 tkr. (bør godkendes - teknisk korrektion)
 - Projektet FFB inplementering 104 tkr.
 - Projektet Kommunal PRO ialt 9 tkr.
 - Udgifter til vask af arbejdstøj 515 tkr.
 - Merudgifter grundet corona 330 tkr.
 - Udgifter Gilleballehus 116 tkr.
 - Udgifter flygtninge 29 tkr.
 - *Løn og Økonomi bemærkning:*
Udgift til Corana, Ukraine, FFB og VUM2, anbefales udskudt til efterårets budgetopfølgning.

Rammer uden overførsel - Udvalgets Driftsramme

- Ældre Sundhed
 - Mindreudgifter Mellekommunale borgere -580 tkr.
 - Mindreudgift SOSU-elever (manglende ansøgninger) -1.000 tkr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne (forsorgshjem og STU elever) 610 tkr.
 - Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet (uforbrugte midler mentor) -91 tkr.

- Børn og unge
 - Justering af budget for forældrebetaling i daginstitutioner -152 tkr.
 - Statstilskud - Bedre normering i daginstitutioner -501 tkr. (udgiften er tidligere lagt ind i budgettet)

Kalkulatoriske rammer

- Sekretariat og Borgerservice
 - Udgifter til begravelseshjælp nedjusteres med -20 kr.
- Job og voksenområdet
 - Kontante ydelser (merudgift sygedagpenge, besparelse kontanthjælp og forsikrede ledige) 622tkr.
 - Øvrig forsørgelse (ingen på seniorjob) -145 tkr.

Omplaceringer mellem rammer:

Der flyttes 19 tkr. fra Foranstaltninger børn og unge til Børn og unges administrationsramme (ØEU) vedr. tilsyn daginstitutioner.

Der flyttes 35 tkr. til Ældre Sundhed fra Job og Voksens administrationsramme (ØEU) vedr. udgifter VUM.

Der flyttes 7 tkr. til Ældre Sundhed fra Øvrige områder under kommunaldirektøren (ØEU) vedr. udkontering af KMD Betalingsaftale.

Der flyttes 53 tkr. til Skolen fra Øvrige områder under kommunaldirektøren (ØEU) vedr udkontering af KMD Betalingsaftale.

De to anlægsprojekter under skolen omkring IT og Ipads mm flyttes til skolens driftsramme, idet indkøb af IT og Ipads ikke er anlæg. Bevillingerne holdes uden for almindelig opgørelse af overskud og underskud. Der vil fortsat være fuld overførselsadgang på de to bevillinger, som ligeledes stadig vil være en bevilling der tilføres hvert 3. år som oprindelig godkendt, og bevillingen holdes uden for skolens tildelingsberegning. Der omplaceres 272 tkr. fra anlæg til skolen drift.

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.

Ingen mål er markeret med rødt.

21 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.

Beslutning

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra løn og økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede at anbefale:

- Budgetopfølgning godkendt med følgende rettelser:
 - Ældre Sundhed: Det indstilles at udgift til Corona 330 tkr. afventer udmøntning af pulje afsat til ekstra rengøring.
 - Ældre Sundhed: Udgift til FFB 104 tkr. og PRO 9 tkr. udsættes til efterårets budgetopfølgning.
- Omplaceringer: Omplaceringer omkring regninger fra KMD godkendes ikke. Forbliver på Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Måloversigt godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning forår KSU - forbrug

Budgetopfølgning forår KSU MÅL

Punkt 3: Budgetopfølgning forår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2022-6677

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2022 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtæger benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling), vil der blive tilført 432 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	122	-12.453	0	0	-12.331
KSU	-20	0	0	76	56
ØEU	343	-87	11.663	-76	11.843
I alt	445	-12.540	11.663	0	-432

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på 11.843 tkr. som finansieres af kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører 343 tkr. drift, -87 tkr. vedrører anlæg, og 11.663 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør -76 tkr.

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Administrationsrammen under Job og Vokscenter
 - Der søges om en tillægsbevilling på 25 tkr. med følgende begrundelse:
Udgift til KY og KSD: Der flyttes bevilling fra øvrige området under kommunaldirektøren, men der mangler en bevilling på 25 tkr. vedr licensbetaling KSD.
 - *Løn og økonomi bemærkning:*
Ingen bemærkninger.
- Teknisk afdeling
 - Afsat budget i 2023 til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan, søges flyttet til 2022 250 tkr.

Det oplyses, at der, på grund af særlige omstændigheder, ikke er modtaget noget materiale vedr. budgetopfølgning fra Transportdirektøren. Pr. telefon har Transportdirektøren udtrykt bekymring over de stigende energipriser, specielt på el.

Rammer uden overførsel - Udvalgets Driftsramme

- Sekretariat og Borgerservice

- Kommunalbestyrelsen - eftervederlag nedjusteres med -12 tkr.
- Samarbejde med Sønderborg - udgiften slettes, idet mødeudgiften kan holdes inden for budget til kommunalbestyrelsen -53 tkr.
- Kommunalbestyrelsen - faste vederlag ved orlov/stedfortræder 36 tkr.
- Borgerrådgiver - Godkendt på KB den 16/6-21, tilsagn modtaget 17/12-21 - budgettet er ikke tidligere indlagt 212 tkr.
- Centrale puljer
 - Akutmidler - overførsel af restbudget fra 2021 13 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Tjenestemandspensioner: -238 tkr.
 - Kontorelever: Merudgift grundet ansættelse af en vokselev 110 tkr.

Anlæg

- - Lifeprojekt Birkholm tilrettet tidligere beslutning -87 tkr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Langfristede tilgodehavender: Andel kapitaltilførsel afd 31 Minors Minde 50 tkr.
 - Renteindtægter: Reguleres med 75 tkr vedr negativ rente af indestående i pengeinst. Forventet indtægt vedr REPO fjernes 298 tkr. Forrentning forsyning fjernes -6 tkr. Renteindtægt OPUS Debitor opskrives -70 tkr. Renteudgifter køb/salg af obligationer 26 tkr.
 - Renteudgifter: Renter forventet udnyttelse af låneramme -73 tkr.
 - Afdrag lån og leasing: Afdrag forventet udnyttelse af låneramme -330 tkr. Ekstraordinært afdrag el-færgen 635 tkr.
 - Låneoptagelse reguleres jvf regulering af anlæg 11.046 tkr.
 - Tilskud og udligning: Kollektiv modregning skattestigning fra 2021 til 2022 12 tkr.

Omplaceringer mellem rammer:

- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Budgetansvar vedr KMD OPUS flyttes fra IT til L&Ø, men forbliver på rammen
 - Betaling af udgifter til KMD betalingsaftalen, flyttes fra IT - øvrige områder under kommunaldirektøren - til følgende afdelinger, Sekretariat og Borgerservice, Teknisk afdeling, Ældre Sundhed, Løn og Økonomi, Børn og Unge samt Marstal skole. Der flyttes ialt -507 tkr.
 - Der flyttes IT udgifter vedr KY og KSD til Job og Voksen administrationsramme -170 tkr.
 - Særlig uddannelsespulje flyttes til uddannelsesforum under Økonomi og Erhvervsudvalgets driftsramme -313 tkr.
- Sekretariat og Borgerservice
 - Budget opskrives med udgift til KMD betalingsaftalen 246 tkr.
- Løn og Økonomi
 - Budget opskrives med udgift til KMD betalingsaftalen 102 tkr.
- Job og Voksen
 - Der flyttes -35 tkr. til Ældre Sundhed (KSU) vedr udgifter til VUM
 - Budget opskrives med udgifter til KY og KSD 170 tkr. omplaceres fra øvrige områder under kommunaldirektøren.
- Børn og Unge
 - Budget opskrives med udgift til betalingsaftalen 52 tkr.
- Teknisk afdeling
 - Budget opskrives med udgift til betalingsaftalen 66 tkr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme
 - Uddannelsesforum opskrives med bevilling fra øvrige områder under kommunaldirektøren Særlig uddannelsespulje 313 tkr.

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.

Ingen mål er markeret med rødt.

12 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.

Beslutning

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra løn og økonomi afdeling deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede at anbefale:

- Budgetopfølgning godkendt med følgende rettelser:
 - Ramme teknisk afdeling: Anbefales at arbejde omkring trafiksikkerhedsplan 250 tkr. udføres i 2023, som tidligere budgetlagt, hvis ikke beløbet kan findes inden for egen ramme.
- Omplaceringer: Omplaceringer omkring regninger fra KMD godkendes ikke. Forbliver på Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Måloversigt godkendt.

Direktionen indstiller, at der sker en budgetopfølgning på transportområdet med hjælp fra Løn og økonomi. Afleveres til orientering for direktionen senest 1. juli 2022

Bilag

Budgetopfølgning forår ØEU - forbrug

Budgetopfølgning forår ØEU MÅL