

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referater.....	3
Planlægning af møder lokalrådene, efterår 2023.....	4
Direktionens opfølgning på politiske mål 2022.....	5
Budget 2024 - 2027: Lov- og Cirkulæreprogram.....	8
Budget 2024: Håndtering af afskaffelsen af Store Bededag.....	10
Opdatering af Principper for økonomistyring.....	13
Opgaveløsning i Ærø Kommune centralt og decentralt.....	17
Gensidig orientering - åben del.....	18
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	19

Punkt 1: Godkendelse af referater

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 15. juni 2023 og ekstraordinært direktionmøde den 26. juni 2023 fremlægges til godkendelse.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Planlægning af møder lokalrådene, efterår 2023

S2021-8591

Indledning:

Planlægning af møder lokalrådene, efterår 2023

Sagsfremstilling:

Planlægning af møder med lokalrådene efterår 2023.

På møderne deltager Borgmester Peter Hansted, Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg samt udvalgsformænd. Evt. også hvis nødvendigt, Kultur- og Socialdirektør Kimma Vingaard Thomsen og Teknik- og Miljødirektør Peter Michael Nielsen.

Der er på nuværende tidspunkt godkendt 5 lokalråd:

- Ommel Samvirke, der repræsenterer Strandbyens Bådelaug, Ommel Boldklub, Beboerforeningen for Ommel og omegn og Kleven Bådelaug
- Tranderup/Vindeballe Beboerforening
- Bregninge Lokalråd
- Søby Lokalråd
- Marstal Lokalråd

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller at direktionen planlægger møder med lokalrådene i efterår 2023.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

Direktionen besluttede:

- at sekretariatet indkalder lokalrådene til møder med økonomiudvalget og udvalgsformændene (der deltager afhængig af dagsordenernes indhold).
- at møderne afholdes efter temamødet i kommunalbestyrelsen den 6. september 2023 om frivillighed.

Punkt 3: Direktionens opfølgning på politiske mål 2022

S2017-9636

Indledning:

Opfølgning og drøftelse af arbejdet med udmøntning af de politiske mål, der er godkendt i kommunalbestyrelsen den 24. august 2022.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på temamøde om kommunens udviklingsstrategi den 4. maj 2022, at der skal arbejdes videre med følgende politiske mål:

- Fremtidig struktur for museer, Søbygaard og Det Gamle Værft (Kultur- og socialudvalget)
- Fremtidig plejehjemsstruktur (Kultur- og socialudvalget)
- Fremtidig forenings- og kulturliv (Kultur- og socialudvalget)
- Placering af vedvarende energi (Teknik- miljø- og havneudvalget)
- Varmeplan (Teknik- miljø- og havneudvalget)
- Helårsbeboelse til alle (Økonomi- og erhvervsudvalget)
- Rekruttering og fastholdelse (Økonomi- og erhvervsudvalget)
- Kommunens image og kernefortælling (Økonomi- og erhvervsudvalget)

Efterfølgende arbejdede administrationen videre med præcisering af forslag inden for de politiske mål. Disse blev behandlet i de stående udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget og senest i kommunalbestyrelsen den 24. august 2022, hvor de blev godkendt. Der henvises til vedhæftede bilag.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen drøfter status og det videre arbejde med udmøntning af de politiske mål, herunder udpegelse af tovholdere.

Beslutning på Direktionen 28-11-2022

Direktionen gennemgik listen over politiske mål og tog stilling til tovholdere, der skal konkretisere de forskellige mål og tage stilling til interessenter og tidsperspektiv.

Tovholderne fremgår af opdateret dokument, der vedhæftes referatet.

Direktionen besluttede, at der skal laves en præsentation af de politiske mål på kommunens hjemmeside. Opgaven overdrages til sekretariatets kommunikationsmedarbejder.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

Direktionen gennemgik listen over politiske mål

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

Flere boliger

Allan K. Filtenborg orienterede om status.

Teknisk afdeling anmodes om:

- at undersøge om det er muligt at sælge Ryager som "Storparcel", såfremt kommunalbestyrelsen beslutter ikke at byggemodne arealet.
- at undersøge, hvad der ellers er af muligheder for salg af grunde i Ærøskøbing, fx grunden der ligger i forlængelse af Statene.
- at skabe overblik over ledige salgbare byggegrunde i kommunen og udarbejde et samlet katalog over byggemuligheder på Ærø. Kommunikationsmedarbejderen inddrages i arbejdet.

Direktionen gør opmærksom på, at et resultat af arealeffektivisering og -optimeringen kan være, at kommunal ejendom der kan sælges til privatbolig.

Rekruttering og fastholdelse:

Kimma V. Thomsen orienterede om:

- at der i august er afholdt møde med tovholderne for de tre nedsatte arbejdsgrupper.
- at der i den videre proces skal arbejdes med implementering af de forslag, der er fremkommet i arbejdsgrupperne.

Kommunens image og kernefortælling:

Allan K. Filtenborg orienterede om:

- at det udarbejdede forslag til kortfattede kernefortælling vil blive "afprøvet" på workshop for lokalrådene i kommunen. Herefter arbejdes videre på baggrund af input.
- at undersøgelse af kommunens image og danskernes kendskab til Ærø og den videre proces bliver drøftet med turist- og erhvervschefen, bl.a. på baggrund af det kendskab turisterne i forvejen har til øen.

Kultur- og socialudvalget:

Fremtidig struktur for museer, Søbygaard og Det gamle Værft

Museerne - her har der kørt en proces med afklaring om ærøsk sammenlægning. I øjeblikket undersøges og drøftes sammenlægning af Ærø Museum med Svendborg Omegns Museum. Der afholdes møde den 15/8, hvorefter sagen forventes klar til behandling i Kultur- og socialudvalget.

Søbygaard - her er den fremtidige struktur er på plads og i drift. Allan K. Filtenborg oplyste, at der holdes bestyrelsesmøde om status i september måned.

Det gamle Værft - her er der indgået ny aftale mellem Job og Vokscenteret og Værftet.

Direktionen besluttede, at Allan Filtenborg kontakter den daglige leder for et statusmøde, hvor Peter M. Nielsen deltager.

Fremtidig plejehjemstruktur:

Processen vedrørende fremtidig plejehjemsstruktur er i gang.

Fremtidigt forenings- og kulturliv:

Kimma V. Thomsen tager drøftelse med udvalgsformanden og udvalget om forventningsafstemning, ressourcer og tidsplan i forhold til såvel kultur- og fritidspolitik som styrkelse af samarbejdet og støtten til forenings- og kulturlivet på Ærø.

Teknik-, miljø- og havneudvalget:

Peter M. Nielsen orienterede om:

- at der er udarbejdet oversigt over mulige placeringer af vedvarende energianlæg.
- at der arbejdes med at energiområdet fremadrettet indgår i kommuneplanarbejdet.
- at processen med varmeforsyningsplan iværksættes i efteråret 2023.

Supplerende sagsfremstilling:

Kommunaldirektøren ønsker en opfølgning på de politiske mål fra 2022.

Bilag

Oversigt - Politiske mål 2022 - behandlet DIR 28.11.22

Oversigt - Politiske mål 2022

KB 24.08.22 - Politiske mål for Økonomi- og erhvervsudvalgets område (pdf)

KB 24.08.22 - Politiske mål for Kultur- og Socialudvalgets område (pdf)

KB 24.08.22 - Politiske mål for Teknik-, miljø- og havneudvalgets område (pdf)

Punkt 4: Budget 2024 - 2027: Lov- og Cirkulæreprogram

S2023-3220

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

Der er i Løn og Økonomi udarbejdet en oversigt, hvor både nye opgaver og ophørte opgaver står beskrevet. Samtidig fremgår de beløb som Ærø Kommune bliver reguleret med i bloktilskuddet.

Der lægges op til, at der tages beslutning om sager vedr. 2024-2027, der har en økonomisk konsekvens på mindst 10 t.kr. pr. år. Mens opgaver vedr. 2023 afklares ifm. Budgetopfølgningen i efteråret 2023.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

1. "Lov- og Cirkulæreprogram Budget 2024 til direktion" - hvor alle sagerne fremgår med kommentar fra Løn og Økonomi samt evt. forklaring.
2. "G.3.2 Lov- og Cirkulæreprogram 2023" - hvor der fremgår dybere forklaringer af de enkelte sager.

Økonomi:

Lov- og Cirkulæreprogrammet medfører meropgaver og dermed merindtægter på 752 t.kr. i 2024. Dette er et nettotal og består både af mer- og mindreindtægter.

Derudover er der meropgaver/merindtægter for hhv. 782 t.kr. i 2025 og 915 t.kr. i 2026 og 2027.

De største sager drejer sig bl.a. Barnets lov og omlægning af indsatsen med hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber mv.

Under "Andre reguleringer" er der merindtægter for 8.428 t.kr. i 2023 samt mindreindtægter for hhv. -19.217 t.kr. i 2024, -159 t.kr. i 2025 og -257 t.kr. i 2026 og 2027. Dette vedrører primært regulering af balancetilskuddet og midtvejsregulering af overførsler mv. som håndteres af Løn og Økonomi.

Sagen afgøres af:

Direktionen beslutter udmøntning og disse indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027, 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.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

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.

2023 (indeværende år) medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2023.

Direktionen har følgende bemærkninger til materialet:

- Nr. 14 - Det forventes, at beløbet er indarbejdet i budget 2024 ellers tages det ved budgetopfølgningen.
- Nr. 16 - Beløbet overføres til området. Direktionen anmoder om, at områder kommer med en redegørelse for, hvordan de ekstra midler anvendes.
- Nr. 17 - Beløbet overføres til Kultur- og socialudvalgets driftsramme med Job og Voksenchefen som budgetansvarlig.
- Nr. 18 - Der er tale om et svært styrbart område og Job og Voksen har behov for at få beløbet overført. Nettobeløbet overføres.
- Nr. 27 og 29 ses under ét - Nettobeløbet reguleres på Job og voksenområdets ramme.
- Nr. 30 - St. Bededag - der henvises til særskilt sag.
- Nr. 34 - Beløbet lægges i kassen.
- Nr. 43 - Beløbet lægges i kassen.
- Nr. 44 - Beløbet finansieres af kassen som i 2023.
- Nr. 45 - Beløbet finansieres af kassen som i 2023.
- Nr. 52 - Beløbet lægges i kassen.
- Nr. 56 - Beløbet reguleres på kassen.
- Nr. 57 - Beløbet for 2024 tilføres Sekretariat og Borgervices ramme.
- Nr. 58 - Håndteres i budgetopfølgningen, da det dækker 2023.
- Nr. 59 - Beløb vedrørende 2023 håndteres i budgetopfølgningen. Beløb vedrørende 2024 tilføres teknisk afdeling.
- Nr. 61 - Beløbet lægges i kassen fra Ældre og Sundheds ramme.
- Nr. 62 - Beløbet lægges i kassen fra Ældre og Sundheds ramme.
- Nr. 69 - Beløbet lægges under kommunaldirektørens ramme til fremtidige projekter.
- Nr. 71 - Beløbet lægges ind som en pulje under administrationen. Løn og økonomi undersøger hvilken ramme / hvilke rammer, der skal fraføres beløbet.

Bilag

Lov- og Cirkulæreprogram Budget 2024 til behandling

G.3.2 Lov- og Cirkulæreprogram 2023

Punkt 5: Budget 2024: Håndtering af afskaffelsen af Store Bededag

S2023-2765

Indledning:

Fra 2024 er Store Bededag afskaffet som helligdag og gøres i stedet til en arbejdsdag. Det medfører en lønstigning til medarbejdere, der skal lønnes for den ekstra arbejdsdag. KL har, i forbindelse med udmelding om Pris og Lønskøn fra april 2023, udmeldt følgende: *"KL's lønskøn er ikke forhøjet som følge af kompensationen til medarbejderne for afskaffelsen af store bededag. Det skyldes, at udgiften til kompensationen af staten forudsættes håndteret gennem en tilpasning af personalet. Lønsummen til det enkelte udgiftsområde forudsættes derfor som udgangspunkt ikke påvirket af udbetalingen af kompensationen til den enkelte medarbejder."* Ærø Kommune kan derfor ikke forvente en kompensation for den øgede lønudgift.

Der skal tages stilling til, hvorledes dette skal håndteres. Samtidig skal der også tages stilling til, hvordan evt. andre merudgifter, hvor der kompenseres fra staten skal håndteres. Ligesom der også skal tages stilling til, hvordan mindreudgifter, sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, skal håndteres.

Sagsfremstilling:

Afskaffelsen af Store Bededag som helligdag vil medføre en øget lønudgift til medarbejdere i Ærø Kommune pga. den ekstra arbejdsdag.

Ærø Kommune kan ikke forvente at blive kompenseret for denne ekstra udgift. KL har bl.a. udmeldt at kompensationen for den ekstra arbejdsdag skal håndteres gennem en tilpasning af personalet.

I de øvrige fynske kommuner er der lagt op til, at afdelingerne ikke kompenseres for den ekstra lønudgift, men at afdelingerne må tilpasse arbejdsopgaverne, så de kan håndteres inden for det eksisterende budget.

Nogle områder vil have naturlige ekstraudgifter sfa. en øget arbejdsmængde pga. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag. Dette dækker bl.a. daginstitutioner og dagpleje, da der vil komme en ekstra åbningsdag. Dette omfatter ikke skoleområdet, da antallet af undervisningsdage ikke forventes at ændre sig, sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag.

Det forventes, at kommunens ekstraudgifter til bl.a. daginstitutioner mv. vil blive helt eller delvist kompenseret igennem Lov- og Cirkulæreprogrammet, der indgår i Økonomiaftalen mellem staten og KL.

Samtidig vil der også være områder, hvor der må forventes mindreudgifter sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag. Dette drejer sig om områder, hvor der fortsat skal udføres det samme arbejde, men da Store Bededag fremover defineres som en almindelig arbejdsdag og ikke en helligdag, må det forventes at tillæg for arbejde på helligdage bortfalder.

Økonomi:

Ærø Kommune har lønudgifter for knapt 300 mio. kr. Isoleret set vil en lønstigning til alle medarbejdere på 0,45 pct. medføre en merudgift på ca. 1.306 t.kr., hvis der ikke foretages nogen ændringer i afdelingerne.

Beløbet forventes at blive mindre, da det må forventes at helligdagstillæg bortfalder, da Store Bededag fremover vil blive defineret som en almindelig arbejdsdag.

Hertil må der forventes en kompensation fra staten ift. en ekstra åbningsdag hos fx daginstitutioner og dagpleje.

Sagen afgøres af:

Hvis indstillingen fra Løn og Økonomi følges kan sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvis indstillingen ikke følges og beslutningen medfører en tillægsbevilling skal sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at merudgiften til lønninger sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, håndteres i de enkelte afdelinger inden for det eksisterende budget.
- at evt. kompensation fra staten til merudgifter sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, fx til ekstra åbningsdag i daginstitutioner, håndteres ifm. Lov- og Cirkulæreprogrammet og herefter indarbejdes i Budget 2024 - 2027.
- at mindreudgifter til bortfaldne helligdagstillæg sfa. afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, opgøres af afdelingerne i samarbejde med Løn og Økonomi og at afdelingernes budgetter herefter nedskrives med opgjorte mindreudgifter. Ændringen i budgetterne vil blive indarbejdet i Budget 2024 - 2027.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen besluttede, at anmode Løn og Økonomi om, at skabe et overblik over de økonomiske konsekvenser ved mindreudgifter til bortfaldne helligdagstillæg for de enkelte enheder i dialog med de respektive ledere. Deadline er 1. juli 2023.

Herefter genbehandler Direktionen sagen.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

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

Direktionen drøftede sagen og de økonomiske konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag.

Direktionen indstiller:

- at besparelsen ved afskaffelse af St. Bededag fordeles som foreslået af Løn og Økonomi. Det vil sige, at rammerne selv afholder merudgifterne og beholder mindreudgifterne. Det er den samme model, som er besluttet i de øvrige fynske kommuner.
- at 65 tkr. den modtagne kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet på ialt 155 tkr. overføres til daginstitutioner og SFO til udgifter vedrørende én ekstra åbningsdag. Det resterende beløb 90 tkr. tilfalder kassen.

Inden der træffer endelig beslutning i sagen, får de budgetansvarlige ledere mulighed for at udtale sig til direktionens indstilling. Deadline herfor fastsættes til mandag den 21. august 2023 kl. 09.00.

Løn og Økonomi kontakter lederen på mail.

Supplerende sagsfremstilling:

Sagen blev behandlet på direktionens møde d. 30. maj 2023.

Her blev følgende besluttet:

"Direktionen besluttede, at anmode Løn og Økonomi om, at skabe et overblik over de økonomiske konsekvenser ved mindreudgifter til bortfaldne helligdagstillæg for de enkelte enheder i dialog med de respektive ledere. Deadline er 1. juli 2023. Herefter genbehandler Direktionen sagen."

Løn og Økonomi har forsøgt at indhente informationer vedr. mindreudgifter hos de enkelte ledere.

Mindreudgifterne, som konsekvens af afskaffelsen af Store Bededag, forventes at beløbe sig årligt til ca. 15 t.kr. hos Handicap og Psykiatri og ca. 44 t.kr. hos Ældre og Sundhed. Der mangler dog fortsat svar fra Færgerne, Havnene samt Park og Vej.

Derudover er der med Lov- og Cirkulæreprogrammet meldt ud, at kompensationen for afskaffelsen af Store Bededag, vil beløbe sig til ca. 155 t.kr. årligt. Dette er bl.a. til kompensation for en ekstra åbningsdag i daginstitutioner. De faktiske udgifter til én ekstra åbningsdag vurderes at beløbe sig til ca. 65 t.kr. årligt.

Endeligt er de forventede merudgifter reguleret til ca. 1.198 t.kr. (2023-PL) efter en genberegning af lønudgifterne i kommunen.

Fordelingen af mer- og mindreudgifter på afdelingerne er vedlagt i bilag. Mindreudgifterne er indsat ud fra afdelingernes tilbagemeldinger, mens merudgifterne er et estimat, der er fremkommet ved at gange hver afdelings lønbudget for 2024 med 4,5 pct.

Bilag

Tabel merudgifter

KL om konsekvens af afskaffelse af Store Bededag

Lovforslag som fremsat

Punkt 6: Opdatering af Principper for økonomistyring

S2023-3187

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. Alle ændringer er markeret med "blå skrift" så de er lette at identificere.

Der bør rettes særlig opmærksomhed på følgende afsnit:

- Bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevillinger
- Bilag 18 Høring vedr. Ærø Kommunes budget

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 på Direktionen 26-06-2023

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen og Birgitte Larsen deltog i punktets behandling.

Direktionen besluttede:

- at der indsættes følgende afsnit om økonomidrøftelser i principperne for økonomistyring:
 - Der skal i processerne være tid til at drøfte økonomien mellem den budgetansvarlige og LØ, således at begge parter føler sig involveret.
 - Når påtegning er foretages godkendes den af den relevante direktør. Hvis der ikke er enighed om påtegningen, så tager kommunaldirektøren stilling til påtegningen.
- at Jørn Matstrup Lundsgaard anmodes om at udarbejde et afsnit om "åben høring", der indsættes i bilag 18 om høringer vedrørende Ærø Kommunes budget.

- at bilag 3 "retningslinjer for tillægsbevilling" sendes i høring hos de decentrale ledere (budgetansvarlige). Det præciseres overfor lederne, at der er forslag om, at overførselsadgangen mellem årene ændres fra +10 til +5 %. Ledernes høringsfrist sættes, så sagen kan genbehandles på direktionens møde den 14. august 2023.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og redegjorde for indkomne høringssvar.

Rammer med overførselsadgang mellem budgetårene:

Direktionen anbefaler,

- at overførselsadgangen for overskud på rammerne ændres fra 10 til 5 % fra og med 2025 og
- at der fortsat i forbindelse med rammeopgørelserne ses på, om der er argumenter, der taler for at fravige de almindelige overførselsregler.

Høring vedrørende Ærø Kommunes budget (bilag 18)

Direktionen anbefaler efter forslag fra Løn og Økonomi, at der foretages en justering i det udarbejdede forslag således at sætningerne:

"Selv om høringsmaterialet lægges op på hjemmesiden, vil alle borgere ikke være høringsberettiget. Det skrives ved offentliggørelsen, hvem der anses for høringsberettiget, og hvem der derfor kan indsendes høringssvar."

De høringsberettigede parter er angivet for Ærø Kommunes stående udvalg nedenfor:"

ændres til:

"Selv om høringsmaterialet lægges op på hjemmesiden, vil alle borgere ikke være høringsberettiget, med mindre at Kommunalbestyrelsen har besluttet at alle er høringsberettiget i form af "åben høring". Det skrives ved offentliggørelsen, hvem der anses for høringsberettiget, og hvem der derfor kan indsendes høringssvar."

De høringsberettigede parter, hvis der ikke er tale om "åben høring", er angivet for Ærø Kommunes stående udvalg nedenfor:"

Supplerende sagsfremstilling:

Direktionen har behandlet ændringerne i Principper for økonomistyring og bedt om, at der foretages en høring blandt kommunens budgetansvarlige om ændringsforslaget vedr. overførselsregler.

Løn & økonomi har derfor skrevet følgende til kommunens budgetansvarlige:

"Direktionen overvejer at foreslå en ændring af reglerne for overførsler vedr. rammer med overførselsadgang, og har bedt om, at der foretages en høring blandt budgetansvarlige om den eventuelle ændring. Reglerne for overførsler er en del af "Principper for økonomistyring", som typiske opdateres og godkendes af Kommunalbestyrelsen én gang om året.

Ændringen består i at vi fra 2025 kan overføre 5% af et overskud vedr. rammer med overførselsadgang. I dag foreskriver Principper for økonomistyring, at vi kan overføre 10% af et overskud.

Du kan se den præcise formulering i nedenstående skema, hvor den nye tekst fremgår med blå/kursiv skrift. Bemærk venligst, at den eventuelle ændring ikke har konsekvens for muligheden for at overføre 10% fra 2023 til 2024, men først har effekt på overførsler fra 2024 til 2025. Bemærk også at der indskrevet en ny tekst om, at der skal udarbejdes en plan for nedbringelse af større underskud, hvis et sådan skulle opstå.

Emnet skal behandles på direktionens møde den 14. august og der bedes derfor om dit eventuelle høringssvar senest torsdag den 3. august. (Skriv venligst retur til undertegnede, så vi kan få dit høringssvar med i sagsfremstillingen, og sig venligst til hvis fristen ikke kan overholdes)

	Rammer med overførselsadgang	Øvrige rammer (Uden overførselsadgang)	Anlæg

<p>Beskrivelse</p>	<p>Rammerne opfattes som styrbare udgifter, hvor der samtidigt er overførselsadgang mellem årene.</p> <p>Ved overskud og underskud kan der overføres henholdsvis 10% og 5% af rammen fra et år til et andet. Der kan dog max. overføres 1. mio. kr. i underskud.</p> <p><i>Fra 2025 (overførsel fra regnskabsår 2024 til regnskabsår 2025) gælder, at der maks. kan overføres 5% af rammen både ved overskud og underskud. Hvis et område har underskud større end 5% eller over 1 mio. kr. skal baggrunden for underskuddet belyses og der skal udarbejdes en plan for hvordan økonomien genoprettes i fremtiden.</i></p>	<p>Rammerne opfattes som ikke styrbare udgifter og der kan ikke overføres over eller underskud.</p>	<p>Rammerne opfattes som styrbare udgifter og bevillinger skal overholdes.</p> <p>Anlægsbevillinger kan være flerårige og eventuelle overførsler af anlægsbevillinger behandles årligt.</p>
--------------------	--	---	---

Der er modtaget 7 høringssvar hvoraf 2 høringssvar forudser udfordringer ved ændringen. Høringssvarene er fra henholdsvis lederen af it-afdelingen og færgedirektøren. Høringssvarene lyder:

It-afdelingen:

"Ved at ændre i overførselsprocenten i nedadgående retning vil muligheden for at spare større beløb op til projekter og nødvendige tiltag, som ikke er budgetlagt, blive forringet.

Som budgetansvarlig sætter jeg stor pris på den handlefrihed, der ligger i nuværende råderum.

Dette gør sig bl.a. gældende på IT og Informationssikkerhedsområdet, hvor budget til GDPR og IT sikkerhed alene har bestået af opsparede midler.

EU-direktivet NIS2 er det næste store skridt i skærpet sikkerhed for tjenester, der er samfundskritiske.

Der er brug for større budgetter fremadrettet som følge af de skærpede krav. Manglende budgetter sammenholdt med ændring på overførselsreglerne vil føre til flere tillægsbevillinger, som administrativt er tidskrævende."

Ærøfærgerne:

Der mangler i mailen d. 28. juni 2023 nærmere information om, hvad direktionen ønsker at opnå ved at nedsætte muligheden for at overføre overskud på rammen fra 10% til 5%. Dette kunne være med til at sætte retningen for motivationen der skal til for, at lade vores områdes mulighed for overførsel mellem årene indskrænke sig.

Betydning for Ærøfærgerne

Det er et område med store myndighedskrav, der ofte udmønter sig i værftstilbud, som kommer når man er i dok. Man har tidligere skåret i overførselsmulighederne, da man gik fra bruttoramme og 10% mulighed for overførsel til nettoramme med 10% overførsel.

I 2023 er Ærøfærgernes:

- udgifter, budgetteret i niveau 97 mio. kr. årligt
- indtægter, budgetteret i niveau 78 mio. kr. årligt

Det giver en samlet ramme på ca. 19 mio. kr. og på nuværende tidspunkt en overførselsmulighed på 1,9 mio. kr. Skulle der opstå underskud vil det maksimalt kunne overføres med 1 mio. kr.

Set i forhold til udgifter og indtægter er overførselsmulighederne relativt begrænset når der ses til de risikoelementer vi arbejder med. Der skal ikke meget til at budgettet i udgifter/indtægter rykker væsentligt på sig, hvilket gør, at vi vil blive udfordret af den nuværende ramme. I takt med, at Ærøfærgerne har indtægter i driften, vil et evt. overskud på rammen i endnu lavere grad kunne flyttes mellem årene, som historisk har været med til at finansiere uforudsete udgifter.

Særligt skal færgernes alder tages med i denne betragtning, der gør risikoen for uforudsete udgifter større. Administrativt vil der kunne forudsiges øget behov for tillægsbevillinger til uforudsete udgifter, hvilket igen øger administrationen.

I forhold til et evt. underskud der skal tilbagebetales over tid, vil den i forvejen stramme ramme blive udfordret og spørgsmålet er hvor lang tid der går førend et evt. underskud er tilbagebetalt.

Ærøfærgerne kan derfor på ingen måde se, at en nedsættelse af mulighed for overførsel mellem årene skal sættes ned ligesom der ej heller kan ses en fornuft i at evt. underskud skal betales tilbage over år. Hvis man vil holde driften i gang, og ikke skal til at pille planlagte ture ud, er det i forvejen et for lille råderum, der er mulighed for at opnå. Man bør overveje at afsætte hele beløbet der gives til færgerelaterede udgifter via bloktilskud, 32 -34 mio. og så modregne i indtægterne.

KMM, 7. august 2023"

Bilag

Principper for økonomistyring ver 1.2 - Hoveddokument og bilag - opdateret august 2023

Punkt 7: Opgaveløsning i Ærø Kommune centralt og decentralt

S2023-3857

Indledning:

Opgaveløsning i Ærø Kommune centralt og decentralt

Sagsfremstilling:

I forbindelse med opfølgning på trivselsundersøgelsen er det aftalt, at opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt drøftes i direktionen.

Kommunaldirektøren foreslog, at opgaveløsningen drøftes, herunder involvering af chefgruppen. Formålet med drøftelsen er at afklare, om der er opgaver, som bør løses på en anden måde af hensyn til travlhed, kompetencer m.m. Det kan f.eks. være løsning af IT-opgaver, Løn, HR osv.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Det indstilles at direktionen drøfter opgaveløsningen i Ærø Kommune, centralt og decentralt.

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

Udsættes til næste ordinære møde i direktionen den 11. september 2023.

Punkt 8: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 14-08-2023

Erhvervshus Fyn - droneflyvning med passagerer

Allan K. Filtenborg orienterede om henvendelse fra Erhvervshus Fyn om droneflyvning med passagerer.

Direktionen aftalte, at man gerne vil deltage i møde om emnet.

Arbejdstid for pendlere

Peter M. Nielsen spurgte til nedskrevne regler for beregning af arbejdstid for pendlere der arbejder på færgerne.

Det blev oplyst, at kutyme er:

- at færgetiden på Svendborg / Ærøskøbing indregnes som en times arbejdstid hver vej under forudsætning af, at medarbejderen reelt arbejder.
- at transporttiden til og fra færgen/arbejdspladsen er "egen tid", dvs udenfor normeringen.
- at det er vigtigt at spørgsmålet om tilrettelæggelse og beregning af arbejdstid drøftes i de enkelte afdelinger/enheder, og at der i den forbindelse ses på de konkrete arbejdsopgaver og sammenhæng med afdelingen i øvrigt.

Punkt 9: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808