

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 08-05-2025

Mødedato Torsdag d. 08. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Peter Hansted, Kim Nielsen, Allan Krogh Filtenborg, Peter Michael Nielsen, Jill Raarup Helleesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budgetopfølgning 2025 - Forår - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Budgetopfølgning 2025 - Forår - Teknik- Miljø og Havneudvalget.....	8
Budgetopfølgning 2025 - Forår - Kultur- og Socialudvalget.....	11
Direktionens budgetønsker B26-29.....	15
Sommerferie i Direktionen.....	16
Gensidig orientering - åben del.....	17
Lukket: Udkast til personalepolitik.....	18
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	19

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referatet fra direktionsmødet den 28. april 2025.

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 2025 - Forår - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2025-884

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2025 samt opfølgning på mål

Generelt for TMHU, KSU og ØEU

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter 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 for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 11.880 t.kr. som skal finansieres af kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 11.880 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 12.283 t.kr. ekskl. renter i 2025. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 35.680 t.kr. vil blive reduceret til 12.291 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 11.108 t.kr. efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil hermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.

De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 3.000 t.kr., stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.190 t.kr. og stigende vikarudgifter for ældreområdet på 2.000 t.kr. samt stigning i førtidspension på 2.000 t.kr. På ØEU-området er de største ønsker om tillægsbevillinger henholdsvis 1.500 t.kr. til fratrædelsesgodtgørelse til afgangende KSU-direktør og fremrykning af hovedrenovering af motorerne på Skjoldnæs. TMHU-området har kun begrænset stigning i driftsudgifter.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører en risiko for at Ærø Kommune overskrider servicerammen i 2025 med over 10 mio. kr.

Anlægsramme:

Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2025 er ca. 29.994 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 29.702 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 1.516 t.kr. hvilket indikerer en mindre overskridelse af anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2025 er 40.387 t.kr. i 2027. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 er der ift. likviditetspejlemærket en overskudslikviditet på 8.661 t.kr. Budgetopfølgningen medfører hvis alle tillægsbevillinger godkendes et forbrug af likviditet på 11.880 t.kr. hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 3.219 t.kr. i 2027.

Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2026 og 2027, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.

Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2026, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2026. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	42	1.367	0	1.409	30
KSU	10.349	-19	0	10.330	-174
ØEU	1.892	168	-1.919	141	144
I alt	12.283	1.516	-1.919	11.880	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 141 t.kr. for ØEU. Tillægsbevillingen skal finansieres af kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør 1.892 t.kr. vedr. drift og 168 t.kr. vedr. anlæg.

Tillægsbevilling vedr. det finansielle området -1.919 t.kr.

Omplaceringer udgør 144 t.kr.

Væsentlige ændringer inden for ØEU:

Drift

Rammer med overførselsadgang

- Færgedrift
 - Der klippes 31 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning samles under IT.
 - Birkholmsbådens driftsbudget nedsættes med 45 t.kr.
 - Reparationsbudgettet opjusteres med 900 t.kr. - reparationsbudgettet nedskrives tilsvarende i 2028.
- Administration Job og Voksen
 - Der klippes 11 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning samles under IT.
 - Der søges om 60 t.kr. til nyt It system vedr. KY.
- Kommunaldirektørens egen ramme
 - Rammen justeres op på samme niveau som Velfærdsdirektøren - 14 t.kr. Dækker møder og rejser.
- IT-afdelingen
 - Der tilføres en del af klip fra decentrale rammer vedr. kopiløsning, som samles under IT i alt 86 t.kr.
- Teknik og Miljø direktør, egen ramme
 - Rammen justeres op på samme niveau som Velfærdsdirektøren - 13 t.kr. Dækker møder og rejser.

Ramme uden automatisk overførselsadgang

- Lederløn
 - Der søges om en tillægsbevilling 1.633 t.kr. grundet udgift til ansættelse af Velfærdsdirektør, samt udgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere direktør på området.
- Økonomiudvalgets driftsramme
 - Partistøtte nedskrives med 7 t.kr.
 - Kontingent KL nedskrives med 33 t.kr. grundet faldende befolkningstal.
 - Udgift til uddannelsesstøtte nedsætte med 500 t.kr. grundet færre ansøgere.
 - Forventet besparelse ved indførelse af delebiler har vist sig ikke at være mulig netto 80 t.kr.
 - Gebysatsen for rykkere er nedsat fra 250 kr. til 100 kr. og der inddrives ikke længere ejendomsskat. Der forventes en mindreindtægt på 108 t.kr.

Kalkulatorisk ramme

- Kontorelever
 - Der blev ikke ansat nogen elev med start ultimo 2024, hvorfor der kan tilføres kassen 325 t.kr.
- Tjenestemandspensioner
 - Budgettet tilpasses faktiske udbetalinger på områder. Der tilføres 50 t.kr. til kassen.

Anlæg

- Afsat anlæg i alt 168 t.kr. til disponering af §20 tilskud vedr. Birkholmsholmsposten. Det er Ærøfærderne der disponere over bevillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Renteindtægter:
 - Der forventes en merindtægt vedr. renter af likvide midler, garantiprovision samt renteudgifter til byggekredit på 476 t.kr.
 - Renteudgifter:
 - Minderudgift på 1.120 t.kr. Tilpasning af renteudgifter samt restbudget renter vedr. forventet udnyttelse af lånerammen.
 - Afdrag på lån og leasing.
 - Mindreudgift på -781 t.kr. Restbudget forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
 - Låneoptagelse:
 - Låneoptagelse vedr. baderumsbygning og broer på 401 t.kr. fjernes. anlægsprojekterne er færdiggjort i 2024.
- - Tilskud og udligning:
 - Tilpasning af generellet tilskud -39 t.kr.
 - Kollektiv straf overskridelse af servicerammen for 2024 96 t.kr.

Omplaceringer

- Sekretariat og Borgerservice
 - Der tilføres 124 t.kr. fra Kernehuset vedr. pedelfunktion
- Øvrige områder uden kommunaldirektøren
 - Der omplaceres bevillinger inden for rammen, men mellem budgetansvarlige.
 - Herudover omplaceringer i form af diverse småjusteringer mellem Sekretariat og Borgerservice, IT og Øvrige områder under Kommunaldirektøren.
- Finansielle bevillinger:
 - Der omplaceres 731 t.kr. fra langfristende tilgodehavender (tilbagebetaling af ejendomsskat og indefrosen ejendomsskat) til låneoptagelse.
 - Der omplaceres 270 t.kr. fra renteudgifter til Skatter - (renteudgift vedr. tilbagebetaling af grundskyld 270 t.kr. modsvares på puljen vedr. efterregulering grundskyld)

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.
- Lilla : Mål udskudt.

8 mål er markeret med gul.

5 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Jørn Matstrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Direktionen bemærker, at udviklingen i driftsudgifter vil blive fulgt tæt.

Direktionen anbefaler budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning Forår 2025 - ØEU - Forbrug

Budgetopfølgning Forår 2025 - ØEU - MÅL

Læsevejledning Budgetopfølgning

Punkt 3: Budgetopfølgning 2025 - Forår - Teknik- Miljø og Havneudvalget.

S2025-884

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2025 samt opfølgning på mål

Generelt for TMHU, KSU og ØEU

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter 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 for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 11.880 t.kr. som skal finansieres af kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 11.880 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 12.283 t.kr. ekskl. renter i 2025. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 35.680 t.kr. vi blive reduceret til 12.291 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 11.108 t.kr efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil hermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.

De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 3.000 t.kr, stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.190 t.kr. og stigende vikarudgifter for ældreområdet på 2.000 t.kr samt stigning i førtidspension på 2.000 t.kr. På ØEU-området er de største ønsker om tillægsbevillinger henholdsvis 1.500 t.kr til fratrædelsesgodtgørelse til afgangende KSU-direktør og fremrykning af hovedrenovering af motorerne på Skjoldnæs. THMU-området har kun begrænset stigning i driftsudgifter.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører en risiko for at Ærø Kommune overskrider servicerammen i 2025 med over 10 mio. kr.

Anlægsramme:

Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2025 er ca. 29.994 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 29.702 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 1.516 t.kr. hvilket indikerer en mindre overskridelse af anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2025 er 40.387 t.kr i 2027. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 er der ift. likviditetspejlemærket en overskudslikviditet på 8.661 t.kr. Budgetopfølgningen medfører hvis alle tillægsbevillinger godkendes et forbrug af likviditet på 11.880 t.kr. hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 3.219 t.kr. i 2027.

Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2026 og 2027, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.

Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2026, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2026. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	42	1.367	0	1.409	30
KSU	10.349	-19	0	10.330	-174
ØEU	1.892	168	-1.919	141	144
I alt	12.283	1.516	-1.919	11.880	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 1.409 t.kr. for TMHU. Tillægsbevillingen dækkes af kassebeholdningen. Tillægsbevillingen udgør 42 t.kr. vedr. drift, 1.367 t.kr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 30 t.kr.

Væsentlige ændringer inden for TMHU:

Drift

Rammer med overførselsadgang

- Park og vej
 - Der klippes 10 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Havnene
 - Der klippes 3 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.

Rammer uden overførselsadgang

- TMHU driftsramme
 - Rammen opskrives med 55 t.kr. grundet ny udgift vedr. afregning til Forsyningstilsynet.

Anlæg

- Udgift til reparation efter stormflod er blevet billigere end forventet, derfor vil tilskuddet fra miljøstyrelsen blive mindre end først forventet. Mindreindtægt på 1.867 t.kr.
- Resterende budget fra 2024 vedr. Baderumsbygning bro 10 samt udskiftningsplan broer er fejlagtig overført til 2025. Anlæggene var udført. Kassen tilføres i alt 500 t.kr.

Omplaceringer

- Park og Vej
 - Park og Vejs budget opskrives med 30 t.kr. grundet pasning af sansehaver ved plejehjemmene. Ældre Sundhed nedskrives med samme beløb.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke gennemført
- Gul: Mål i gang.
- Grøn: Gennemført.
- Lilla : Mål udskudt.

1 mål er markeret med rødt.

- Byggegrunde Marstal

14 mål er markeret med gul

5 mål er markeret med grøn

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Jørn Mattrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Direktionen bemærker, at udviklingen i driftsudgifter vil blive fulgt tæt.

Direktionen anbefaler budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2025 - TMHU - Forbrug

Budgetopfølgning Forår 2025 - TMHU - MÅL

Læsevejledning Budgetopfølgning

Punkt 4: Budgetopfølgning 2025 - Forår - Kultur- og Socialudvalget

S2025-884

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2025 samt opfølgning på mål

Generelt for TMHU, KSU og ØEU

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter 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 for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 11.880 t.kr. som skal finansieres af kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 11.880 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 12.283 t.kr. ekskl. renter i 2025. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 35.680 t.kr. vil blive reduceret til 12.291 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 11.108 t.kr. efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil hermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.

De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 3.000 t.kr., stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.190 t.kr. og stigende vikarudgifter for ældreområdet på 2.000 t.kr. samt stigning i førtidspension på 2.000 t.kr. På ØEU-området er de største ønsker om tillægsbevillinger henholdsvis 1.500 t.kr. til fratrædelsesgodtgørelse til afgangende KSU-direktør og fremrykning af hovedrenovering af motorerne på Skjoldnæs. TMHU-området har kun begrænset stigning i driftsudgifter.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører en risiko for at Ærø Kommune overskrider serviceammen i 2025 med over 10 mio. kr.

Anlægsramme:

Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2025 er ca. 29.994 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 29.702 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 1.516 t.kr. hvilket indikerer en mindre overskridelse af anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2025 er 40.387 t.kr. i 2027. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 er der ift. likviditetspejlemærket en overskudslikviditet på 8.661 t.kr. Budgetopfølgningen medfører hvis alle tillægsbevillinger godkendes et forbrug af likviditet på 11.880 t.kr. hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 3.219 t.kr. i 2027.

Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2026 og 2027, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.

Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2026, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2026. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	42	1.367	0	1.409	30
KSU	10.349	-19	0	10.330	-174
ØEU	1.892	168	-1.919	141	144
I alt	12.283	1.516	-1.919	11.880	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 10.330 t.kr. for KSU. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Tillægsbevillingen udgør 10.349 t.kr. vedr. drift og -19 t.kr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør -174 t.kr.

Væsentlige ændringer inden for KSU:

Drift

Rammebevilling med overførselsadgang.

- Folkeskolen klippes med 75 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Bibliotekerne klippes med 9 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Mopælappen opskrives med 46 t.kr. grundet demografiregulering af øvrigt drift.
- Kernehuset opskrives med 26 t.kr. grundet demografiregulering af øvrigt drift.
- Handicap og Psykiatri klippes med 11 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Ældre og Sundhed
 - Ældre Sundhed klippes med 66 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT
 - Rammen opskrives med 470 t.kr. vedr. øgede udgifter til it-system.
 - Rammen opskrives med 2.000 t.kr. grundet merudgifter til vikardækning.

Rammer uden overførselsadgang

- Foranstaltninger udsatte børn og unge.
 - Rammen opskrives med 3.000 t.kr. grundet flere anbringelser.
- Foranstaltninger udsatte voksne
 - Pakkepriserne vedr. § 85 puljen har været for lave. Merudgift 628 t.kr.
- Kultur og Socialudvalgets driftsramme
 - Afsat budget til tilskud til pensionistforeninger nedskrives med 32 t.kr.
 - Budget til aktivitetshuse opskrives med 53 t.kr. grundet merudgifter til bl.a. internet, vedligehold og rengøring.
 - KB beslutning omkring tilskud til Det Gamle Værft 297 t.kr. kan ikke findes inden for rammen.
 - Justering af budgetter vedr. forældrebetaling i daginstitutioner. Kassen tilføres 16 t.kr.
 - Merudgifter Handicap og Psykiatri vedr. § 83 timer 76 t.kr.
 - Merudgifter lejetab - primært på Rise Plejehjem 313 t.kr.
 - Merudgifter midlertidige boliger 84 t.kr.
 - Regulering mellem kommunale borgere, mindreindtægt på 1.770 t.kr.
 - Mindreudgift SOSU elever 116 t.kr.
 - Mindre refusions indtægter vedr. PAU elever 63 t.kr.

Kalkulatoriske rammer

- Tandpleje
 - Betaling til Svendborg Kommune vedr. børnetandplejen nedskrives med 200 t.kr. beløbet tilfalder kassen.

- Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenører
 - Der forventes en mindreudgift på 25 t.kr.
- Førtidspensioner og personlige tillæg
 - Der forventes en merudgift på 2.000 t.kr.
- Kontante ydelser - overførsels indkomst
 - Der forventes en mindreudgift på 507 t.kr. Der forventes et mindreforbrug på sygedagpenge og et merforbrug på A-dagpenge
- Sociale formål - Børn og Unge Øvrig forsørgelsesydelse
 - Der forventes en merudgift bl.a. på tabt arbejdsfortjeneste på 535 t.kr.

Anlæg

- Anlæg Helårshavestue ved Søkilden er udført. Kassen tilføres resterende budget på 19 t.kr.

Omplaceringer

- Folkeskolen nedskrives med 20 t.kr. vedr. håndtering af certifikater. Budgettet tilføres IT.
- Kernehuset nedskrives med 124 t.kr. grundet sammenlægning af pedelfunktion. Beløbet tilføres Sekretariat og Borgerservice.
- Ældre og Sundhed nedskrives med 30 t.kr. vedr. vedligehold af Sansehaver ved Plejehjemmene. Beløbet tilføres Park og Vejs ramme.

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.
- Lilla : Mål udskudt.

4 mål er markeret med rødt

- Gennemførelse af salg af Arrebohallen (I alt 3 mål).
- Ældre Sundhed - koordinator til Vikarkops.

6 mål er markeret med gult.

3 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Jørn Matrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Direktionen bemærker, at udviklingen i driftsudgifter vil blive fulgt tæt.

Direktionen anbefaler budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2025 - KSU - Forbrug

Budgetopfølgning Forår 2025 - KSU - MÅL

Læsevejledning Budgetopfølgning

Punkt 5: Direktionens budgetønsker B26-29

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Direktionen ønsker at drøfte eventuel koordinering af budgetønsker til budget 2026-29

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Allan K. Filtenborg, Peter M. Nielsen og Kim Nielsen orienterede om budgetønsker, der fremsættes til budget 2026-29.

Punkt 6: Sommerferie i Direktionen

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Stillingtagen til Direktionens sommerferieplanlægning.

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Direktionen holder ferie i følgende perioder:

Allan K. Filtenborg - uge 29, 30 og 31.

Peter M. Nielsen - uge 28, 29 og 30 samt mandag og tirsdag i uge 31.

Kim Nielsen - uge 29, 30 og 31.

Jill Raarup Hellesen - vender tilbage.

Hvis der er uger, hvor der ikke er en direktør til stede på rådhuset, er Anne Bille stedfortrædende leder og kontaktperson, og kan komme i kontakt med direktørerne, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Punkt 7: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 08-05-2025

Intet.

Punkt 8: Lukket: Udkast til personalepolitik

S2018-3374

Punkt 9: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808