

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 27-05-2024

Mødedato Mandag d. 27. maj 2024 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budget 2025: Orientering om politiske budgetønsker.....	4
Budget 2025: Administrative budgetønsker, Økonom- og Erhvervsudvalget.....	5
Budget 2025: Administrative budgetønsker, Kultur- og Socialudvalget.....	7
Budget 2025: Administrative budgetønsker, Teknik-, Miljø- og Havneudvalget.....	9
Gensidig orientering - åben del.....	11
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	12

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 13. maj 2024.

Aktuel beslutning på Direktionen 27-05-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2025: Orientering om politiske budgetønsker

S2024-1815

Indledning:

Indeværende sag er en orientering om de 20 politiske budgetønsker, der er modtaget til Budget 2025.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 20 politiske budgetønsker, der er medtaget i den form, som de er modtaget.

Ønskerne er sendt til kvalificering ved de relevante ledere og forventes kvalificeret frem mod de politiske møder i juni og august.

Ønskerne fordeler i deres nuværende form sig med 6 hos Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, 2 hos Kultur- og Socialudvalget samt 12 hos Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette kan ændre sig efter kvalificeringen fra de relevante ledere.

Økonomi:

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive et samlet niveau for budgetønskerne, da de fleste fremgår uden økonomi og først skal kvalificeres af de relevante ledere.

Sagen afgøres af:

Sagen er til orientering hos Direktionen, samt de politiske udvalg. Budgetønskerne vil indgå i prioriteringsdebatten for budget 2025.

Indstilling:

Det indstilles, at Direktionen samt de politiske udvalg tager sagen til orientering.

Aktuel beslutning på Direktionen 27-05-2024

Taget til Orientering.

Bilag

Politiske budgetønsker

Punkt 3: Budget 2025: Administrative budgetønsker, Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2024-1818

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 12 vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af de enkelte ledere.

Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser.

Budgetønskerne der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 5.308 t.kr. i 2025, 3.575 t.kr. i 2026, 2.951 t.kr. i 2027 og 3.010 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb på tværs af udvalg.

Tabel 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
I alt	43	26.901	14.896	12.444	13.751

Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område. Budgetønskerne videresendes herefter til Prioriteringsdebatten.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget, ved behov.

Aktuel beslutning på Direktionen 27-05-2024

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

3.1 - Udskiftning af lofter Ærø Rådhus:

- Bemærkning: Afventer resultatet af Arealoptimeringen.

3.8 - Udskiftning af gulvbelægning Ærø Rådhus

- Bemærkning: Afventer resultat af Arealoptimeringen

3.9 og 3.11 - Rekruttering og Tilknytning og Reduktion af sygefravær

- Bemærkning: De to budgetønsker bør ses i en sammenhæng og kan sammenskrives.

3.10 - Opnormering af Databeskyttelsesrådgiver stillingen (DPO).

- Bemærkning: Det kan være hensigtsmæssigt at opnormere stillingen, men pt. løser vi opgaverne ud fra de ressourcer der er til rådighed.

3.12 - AI og kunstig intelligens - udrulning efter pilotprojekt

- Bemærkning: Pilotprojektet er igangsat

Bilag

Administrative budgetønsker - ØEU

Administrative budgetønsker TMHU

Administrative budgetønsker KSU

Punkt 4: Budget 2025: Administrative budgetønsker, Kultur- og Socialudvalget

S2024-1817

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Kultur- og Socialudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 16 vedrører Kultur- og Socialudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af de enkelte ledere.

Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser.

Budgetønskerne der vedrører Kultur- og Socialudvalget udgør 4.157 t.kr. i 2025, 1.815 t.kr. i 2026, 1.315 t.kr. i 2027 og 1.190 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb på tværs af udvalg.

Tabel 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
I alt	43	26.901	14.896	12.444	13.751

Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Kultur- og Socialudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område.

Sagens sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan kommentere på budgetønskerne inden de videresendes til Prioriteringsdebatten.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Kultur- og Socialudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.

Aktuel beslutning på Direktionen 27-05-2024

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

2.2 - Udviklings- og implementeringsstøtte til Faste Teams

- Bemærkning: Kræver nærmere uddybelse fra Marianne Møller

2.5 - Opnormering af ledelsestimer i Mopælappen

- Bemærkning: Kræver yderligere uddybelse/konkretisering fra Børn og Unge. Budgetønsket sendes til behandling i Kultur- og Socialudvalget, idet punktet er indsendt af Forældrebestyrelsen

2.6 - Juridisk bistand J&V

- Bemærkning: Det skal afklares hvor mange midler der er til rådighed i rådgivningspuljen

2.9 - Kultur i børnehøjde

- Bemærkning: Undersøgelse af, om det er muligt at søge kulturpuljen til interne projekter

2.10 - Renovering af Ærøhuset

- Bemærkning: Afventer resultat af Arealoptimeringen

2.11 - Biler til Socialpsykiatrien

- Bemærkning: Ønsket kræver yderligere kvalifikation og beregninger

2.12 - Badefaciliteter på Marstal Skole

- Bemærkning: Undersøgelse af, hvordan badefaciliteterne benyttes

Bilag

Administrative budgetønsker KSU

Administrative budgetønsker TMHU

Administrative budgetønsker - ØEU

Punkt 5: Budget 2025: Administrative budgetønsker, Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

S2024-1816

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Teknik-, Miljø- og Havneudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 15 vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som fremsendt af den enkelte leder.

Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser.

Budgetønskerne der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget udgør 17.436 t.kr. i 2025, 9.506 t.kr. i 2026, 8.178 t.kr. i 2027 og 9.551 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb.

Tabel 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
I alt	43	26.901	14.896	12.444	13.751

Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område.

Sagen sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan kommentere budgetønskerne, der ligger inden for Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets område, inden ønskerne videresendes til Prioriteringsdebatten.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Teknik-, Miljø- og Havneudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, ved behov.

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, ved behov.

Aktuel beslutning på Direktionen 27-05-2024

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

1.2 - Driftoptimering af maskindelen under Park og Vej

- Bemærkning: Skal kvalificeres yderligere af Park og Vej

1.3 - Handlungsplan omkring reovering af regnvandsledninger

- Bemærkning: Er indført på listen over kommende klimatiltag.

1.4 - Etablering af offentligt toilet på legepladsen i Græsvænge.

- Bemærkning: Yderlige afklaring omkring driften. Budgetønsket sendes til behandling i Teknik, Miljø- og Havneudvalget, idet punktet er indsendt af en Beboerforening.

1.5 - Etablering af offentligt toilet på legepladsen i Bregninge

- Bemærkning: Yderlige afklaring omkring driften. Budgetønsket sendes til behandling i Teknik, Miljø- og Havneudvalget, idet punktet er indsendt af en Beboerforening.

1.6 - Fuld udnyttelse af Landsbypuljemidler

- Bemærkning: Bør kvalificeres og undersøges nærmere

1.7 - Drift af tekniske anlæg

- Bemærkning: Yderligere undersøgelse af hvordan de respektive afdelinger pt. gør.

1.13 - Implementering af trafiksikkerhedsplan

- Bemærkning: Trafiksikkerhedsplanen er allerede igangsat

1.15 - 1.15 - Ansøgning om tilskud til ny sandfangsmole - alternativt midler til vedligeholdelse af sejlrenden

- Bemærkning: Budgetønsket sendes til behandling i Teknik, Miljø- og Havneudvalget, idet punktet er indsendt af en Beboerforening.

Bilag

Administrative budgetønsker TMHU

Administrative budgetønsker KSU

Administrative budgetønsker - ØEU

Punkt 6: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 27-05-2024

Ingen gensidig orientering - åben del

Punkt 7: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808