

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 10:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering TMHU.....	3
Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering KSU.....	5
Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering ØEU.....	7
Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelsesprogram.....	9
Budget 2023 - Strategiske mål.....	11

Punkt 1: Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering TMHU

S2022-8346

Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2023 vedr. Teknik-, Miljø- og Havneudvalget til prioritering i Direktionen.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 administrative budgetønsker på tværs af udvalg. Her af vedrører 11 Teknik-, Miljø-, og Havneudvalget.

Budgetønskerne prioriteres af Direktionen og sendes derefter alle til politisk behandling.

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, beskrivelse af ønsket, økonomiske konsekvenser og evt. områdets prioritering er opgjort i bilag.

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mv.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

- Samlet overblik over budgetønsker TMHU
- Budgetønsker 2023 samling pivot

Økonomi:

Der er indsendt ønsker for i alt 18.071 t.kr. vedr. 2023 på tværs af udvalg. Her af vedrører 3.905 t.kr. Teknik-, Miljø-, og Havneudvalget jf. nedenstående tabel.

Budgetønsker, t.kr.	2023	2024	2025	2026
KSU	9.296	7.943	7.955	7.963
TMHU	3.905	2.750	2.250	4.142
ØEU	4.870	240	5.240	240
I alt	18.071	10.933	15.445	12.345

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

Beslutning

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

Direktionen gennemgik de indkomne budgetønsker, og foretog følgende prioritering.

7 - Haven - Flydeponton ved kaj og SUP Marstal - C

8 - Havne - Fornylse af mastekran Vestre Bådehavn - C

Det bemærkes, at mastekranen ejes af Ærøskøbing sejlklub.

9 - Havne - Udskiftningsplan broer Marstal 2026 - A

13 - Oprettelse af mellemliderstilling i Teknisk afdeling - A

14 - Videreførelse af klimakoordinatorstillingen - B

Det anbefales, at der anvendes eksisterende midler i Energy Lab.

15 - Forøgelse af budget til kommuneplanlægning - B

16 - Strategisk planlægning for landsbyer - A - anbefales flyttet til 2024

17 - Revision af Lokalplan 9-9B for Ærøskøbing incl. revision af bygningsregistranten - A

18 - Vejvedligeholdelse - B

19 - Kortlægning af rørlagte vandløbsledninger i landsbyerne - A - anbefales i 2024 og 2025

20 - Nye hegn på fodboldbanerne i Marstal - C

Bilag

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik

Samlet overblik budgetønsker TMHU

Punkt 2: Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering KSU

S2022-8347

Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2023 vedr. Kultur- og Socialudvalget til prioritering i Direktionen.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 administrative budgetønsker på tværs af udvalg. Her af vedrører 22 Kultur- og Socialudvalget.

Budgetønskerne prioriteres af Direktionen og sendes derefter alle til politisk behandling.

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, beskrivelse af ønsket, økonomiske konsekvenser og evt. områdets prioritering er opgjort i bilag.

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mv.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

- Samlet overblik over budgetønsker KSU
- Budgetønsker 2023 samling pivot

Økonomi:

Der er indsendt ønsker for i alt 18.071 t.kr. vedr. 2023 på tværs af udvalg. Her af vedrører 9.296 t.kr. KSU, jf. nedenstående tabel.

Budgetønsker, t.kr.	2023	2024	2025	2026
KSU	9.296	7.943	7.955	7.963
TMHU	3.905	2.750	2.250	4.142
ØEU	4.870	240	5.240	240
I alt	18.071	10.933	15.445	12.345

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

Beslutning

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

Direktionen gennemgik de indkomne budgetønsker, og foretog følgende prioritering.

2 - Udvidelse af bygningsmassen i Viften - A

- 3 - Midler til individuelle forløb alkohol- og stofmisbrugsbehandling 0-18 år - C - udgifter finansieres af en kalkulatorisk bevilling og merforbrug indarbejdes i budgetlægningen som teknisk korrektion
- 4 - Medlemskab af FOLA samt afholdelse af kurser for forældrebestyrelsesmedlemmer - C - indarbejdes i budgetlægningen som teknisk korrektion
- 11 - Dagplejen - Et stk. El-ladecykel - B
- 12 - Ny gulvbelægning i Knasten - A
- 22 - Videreførelse af arbejde med Den Islandske Model på Ærø - A
- 23 - Projektleder til Kultur på recept - A - anbefales for en tidsbegrænset periode på to år med evaluering
- 24 - Vedligeholdelsesmidler til aktivitets- / kulturhuse - A
- 25 - Nyt lokalebookingsystem - A
- 26 - Bibliotekerne - Indkøb af el-ladecykel - B
- 27 - Kulturarrangementer til børn og unge - B
- 28 - Bibliotekerne - El-bil - A
- 29 - Handicap og Psykiatri Overgang til el-biler samt udvidelsen af flåden - C afventer nærmere afklaring af delebilsordning
- 30 - Ledelsesorganisation på Job og Voksencentret - ressourcetilførelse til det specialiserede socialområde - A
- 31 - Ældre og Sundhed - Ansættelse af myndighedsleder - A
- 32 - Øge lønbudget til plejehjem, hjemmepleje og sygeplejen - C - behandles i forbindelse med budgetlægningen i indeværende år og for kommende år
- 33 - Øge driftsbudgettet på Ældre og sundhedsområdet - C - behandles i forbindelse med budgetlægningen i indeværende år og for kommende år
- 34 - Alarm til hjælpemiddeldepotet - A
- 35 - Omlægning af Sansenhaver / Atriumgårde til mindre vedligehold - B
- 36 - Marstal skole - Kantinemøbler samt akustik - B
- 37 - Projektleder til rekruttering - A

Bilag

Samlet overblik budgetønsker KSU

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik

Punkt 3: Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering ØEU

S2022-8348

Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2023 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering i Direktionen.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 administrative budgetønsker på tværs af udvalg. Her af vedrører 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetønskerne prioriteres af Direktionen og sendes derefter alle til politisk behandling.

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, beskrivelse af ønsket, økonomiske konsekvenser og evt. områdets prioritering er opgjort i bilag.

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mv.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

- Samlet overblik over budgetønsker ØEU
- Budgetønsker 2023 samling pivot

Økonomi:

Der er indsendt ønsker for i alt 18.071 t.kr. vedr. 2023 på tværs af udvalg. Her af vedrører 4.870 t.kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. nedenstående tabel.

Budgetønsker, t.kr.	2023	2024	2025	2026
KSU	9.296	7.943	7.955	7.963
TMHU	3.905	2.750	2.250	4.142
ØEU	4.870	240	5.240	240
I alt	18.071	10.933	15.445	12.345

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

Beslutning

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

Direktionen gennemgik de indkomne budgetønsker, og foretog følgende prioritering.

5 - Renovering af ventilationsanlæg på Rådhuset - B

6 - Udskiftning af gulvbelægning af Rådhuset - B

10 - Vagtordning i IT-afdelingen - A

21 - Flere boligmuligheder på Ærø - B anbefales udelukkende i 2025

Bilag

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik

Samlet oversigt budgetønsker ØEU

Punkt 4: Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelserprogram

S2022-8353

Indledning:

Kommunens afdelinger har fremsendt forslag til effektiviseringer og besparelser vedr. Budget 2023.

Direktionen skal tage stilling til, hvilke forslag det anbefales og ikke anbefales at arbejde videre med.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog ifm. Budget 2022 at afsætte en effektiviserings- og besparelserpulje på 2 mio. kr., 6 mio. kr. og 10 mio. kr. i hhv. 2023, 2024 og 2025.

Kommunens ledere har fremsendt 29 forslag på effektiviseringer og besparelser på 4,6 mio. kr. i 2023, 5,8 mio. kr. i 2024, 6,8 mio. kr. i 2025 og 8,1 mio. kr. i 2026. Budgetkonsekvensen for 2026 er taget med for at vise konsekvensen i hele budgetperioden for det kommende Budget 2023.

Da nogle af forslagene går på tværs af rammer og udvalg, er der udarbejdet én samlet sag, der vil blive behandlet i hvert udvalg.

Der er vedlagt tre bilag på sagen:

- Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik
- Samlet overblik effektivisering-besparelser

Når direktionen har afgivet deres anbefaling vil sagen blive videresendt til de politiske udvalg, der kan komme med kommentarer til de enkelte forslag. Derefter vil sagen blive videresendt til Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Disse forslag vil herefter blive sendt i høring inden Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag der skal vedtages.

Økonomi:

Den økonomiske effekt af effektiviserings- og besparelserforslagene fordeler sig således på udvalg:

Effektiviserings-/Besparelserforslag, t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	14	-2.211	-2.595	-3.442	-5.342
TMHU	3	-594	-987	-1.136	-1.136
ØEU	12	-1.800	-2.207	-2.207	-1.657
I alt	29	-4.605	-5.789	-6.785	-8.135

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At Direktionen prioriterer, hvilke forslag det anbefales at arbejde videre med ved at påskrive "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for hvert af forslagene.

Beslutning

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

Direktionen konstaterede, at det var begrænset hvor mange effektiviseringsforslag, der var indkommet.

Direktionen anbefaler, at alle forslag indgår i den videre budgetlægningsproces.

Bilag

Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik

Samlet overblik effektiviseringer - besparelser

Punkt 5: Budget 2023 - Strategiske mål

S2022-8363

Indledning:

Kommunens afdelinger har fremsendt forslag til strategiske mål vedr. Budget 2023. Direktionen skal tage stilling til, hvilke forslag der anbefales og ikke anbefales at arbejde videre med.

Sagsfremstilling:

De fremsendte strategiske mål kan opdeles i to hovedkategorier:

- Projekter der kan arbejdes videre med der på sigt kan forbedre kommunens økonomi og klimaaftryk.
- Effektiviseringer, der kræver en investering, der overstiger den økonomiske gevinst i det pågældende år.

Der er fremsendt 7 strategiske mål.

Da nogle af forslagene går på tværs af rammer og udvalg, er der udarbejdet én samlet sag, der vil blive behandlet i hvert af de enkelte udvalg samt i Kommunalbestyrelsen.

Der er vedlagt to bilag på sagen:

- Samlet overblik strategiske mål
- Strategiske mål 2023 samlet pivot overblik

Når direktionen har afgivet deres anbefaling vil sagen blive videresendt til de politiske udvalg, der kan komme med kommentarer til de enkelte forslag. Derefter vil sagen blive videresendt til Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Disse forslag vil herefter blive sendt i høring inden Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag der skal vedtages.

Økonomi:

De økonomiske effekter vedr. forslagene 4 - "Genbrugsbørs" og 5 - "Delebiler" er dog usikre og vil først kunne indbudgetteres, når forslaget er implementeret. I forslag 6 - "Arealeffektivisering" er der ikke indregnet en effektiviseringsgevinst i 2024 og frem, da denne fortsat er for usikker.

Den økonomiske effekt af de strategiske mål er en merudgift på 755 t.kr. i 2023 og en besparelse på 345 t.kr. i hvert af de efterfølgende år.

Strategisk mål, t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	0	0	0	0	0
TMHU	2	120	-160	-160	-160
ØEU	5	635	-185	-185	-185
I alt	7	755	-345	-345	-345

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At Direktionen prioriterer, hvilke forslag det anbefales at arbejde videre med ved at påskrive "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for hvert af forslagene.

Beslutning

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

Direktionen konstaterede, at det var begrænset hvor mange strategiske mål, der var indkommet.

Direktionen anbefaler, at alle forslag indgår i den videre budgetlægningsproces.

Bilag

Strategiske mål 2023 samling pivot overblik

Samlet overblik strategiskemål