

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referater.....	3
Budgetopfølgning forår 2023 - Teknik-, Miljø og Havneudvalget.....	4
Budgetopfølgning forår 2023 - Kultur- og Socialudvalget.....	7
Budgetopfølgning forår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	11
Opfølgning på budget, fase 2.....	15
Gensidig orientering - åben del.....	18
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	19

Punkt 1: Godkendelse af referater

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktion mødet den 17. april 2023 fremlægges til godkendelse.

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning forår 2023 - Teknik-, Miljø og Havneudvalget

S2023-1197

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2023 samt opfølgning på mål for området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter/mindreindtægter uden fortegn, og merindtægter/mindreudgifter 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 det medføre en tillægsbevilling på -177 tkr. som tilfalder kassen.

Det er væsentligt at bemærke, at selvom årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 177 t.kr. så indeholder budgetopfølgningen i sin helhed konsekvenser for kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 6, 7 mio. kr. i 2023. De store bevægelser er markante stigninger i udgifter til førtidspension på ca. 5,8 mio. kr. og foranstaltninger til udsatte voksne på ca. 3 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen indlagt en forventning til midtvejsregulering på 3,4 mio. kr. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 3,3 mio. kr. mindre.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører alt andet lige en forventning til overskridelse af servicerammen i 2023, da driftsudgifterne jf. budgetopfølgningen stiger med ca. 3,1 mio. kr. (Udgifter til førtidspension m.fl. indgår ikke i servicerammen).

Anlægsramme:

Budgetopfølgningen indeholder en forskydning af budget afsat til Søby Havn på ca. 12 mio. kr. Beløbet reducerer Ærø Kommunes samlede anlægsbudget i 2023. Anlægsbudgettet er allerede væsentligt over anlægsrammen og forskydningen resulterer blot i en forventning om at overskridelsen bliver tilsvarende mindre.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 37 mio. kr. i 2026. Basisbudget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 21 mio. kr. i 2026. Budgetopfølgningen medfører et øget pres på likviditeten, særligt hvis de øgede driftsudgifter forsætter hvert år. Bemærk endvidere at forskydningen af Søby Havn ikke påvirker forventningerne vedr. likviditetspejlemærket, da planen er at Søby Havn realiseres inden udgangen af 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	-178	-696	0	-874	67
KSU	7.101	-96	0	7.005	-495
ØEU	-146	-12.133	5.971	-6.308	428
I alt	6.777	-12.925	5.971	-177	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på -874 tkr. vedr. drift og anlæg, samt en tillægsbevilling vedr. omplacering på 67 tkr. I alt en tillægsbevillingen på -807 tkr. som tilfalder kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører de -178 tkr. drift.

Af tillægsbevillingen udgør de -696 tkr. anlæg.

Omplaceringer vedr. drift udgør 267 tkr. Omplaceringer vedr. anlæg udgør -200 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Park og vej (ramme med overførselsadgang)
 - Etablering af tre nye toilethuse, disse toilethuse er dyrere i rengøring og forbrug (24 tkr. pr hus). Der søges om en tillægsbevilling på 72 tkr.
 - Der omplaceres 67 tkr. fra Teknisk afdeling vedr. administrative opgaver til Park og Vej.
 - Der omplaceres -116 tkr. fra Park og Vejs ramme til kalkulatorisk bevilling Klimaændringer - vedligehold vandløb. Dette for at samle udgifterne til vandløb og vejbrønde til en samlet bevilling.
 - Park og vej gør opmærksom på, at der må forventes en yderligere udgift på rammen p.g.a. de nye regler omkring affaldssortering. Der skal bygges "affaldsstationer", og der forventes ligeledes en øges udgift til afhentning af affald. Dette vil blive taget med ved efterårets budgetopfølgning, samt ved udfærdigelse af budget 2024-27.

Kalkulatoriske rammer

- Vejafvandingsbidrag (kalkulatorisk ramme)
 - Bevilling nedskrives med -250 tkr. jvf opgørelse fra Ærø Vand.
- Klimaændringer (kalkulatorisk ramme)
 - Der omplaceres 116 tkr. fra Park og vej ramme, samt 200 tkr. fra anlægsbevilling Vandløb, til Klimaændringer. Dette for at samle udgifterne vedr. vandløb og vejbrønde til en samlet bevilling.

Anlæg

- Der omplaceres -200 tkr. til Klimaændringer (kalk.bev). Dette for at samle udgifterne vedr. vandløb og vejbrønde til en samlet bevilling.
- Bevilling til faciliteter Ældre Sundhed er blevet 136 tkr. dyrere end bdugetteret. Merforbrug dækkes af den bevilling der ligger i 2024. I 2023 dækkes de 136 tkr. af kassen. De 136 tkr. tilføres kassen i 2024.
- Salg af Skolevej 11 nettoindtægt -832 tkr. tilfalder kassen.

Opfølgning mål:

Rød: Mål ikke gennemført og heller ikke i gang

Gul: Mål i gang

Grøn: Mål gennemført

Lilla: Mål overført til kommende år.

4 antal mål er markeret med rødt

- Udarbejdelse af en trafikikkerhedsplan - Igangsættes sidst på året 2023.
- Omdannelse af parkeringsplads ifm. Marstal Skole og SFO - Mål bliver igangsat når SFO er færdig.
- Vejbelyningsplan - Investeringsplan - Driftsbesparelse - Iværksættes i løbet af 2023.
- Strategiske mål - Effektivisering af vejvedligeholdelse - Bliver ikke gennemført.

12 mål er markeret med gult

17 mål er markeret med grøn

7 mål er markeret med lilla (alle er udskudt til 2026)

Indstilling:

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

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2023, på baggrund af øgede el, vand og varme priser, opgøres ved efterårets budgetopfølgning, hvor det vurderes om, og evt. hvordan, rammerne skal kompenseres for den øgede udgift til el, vand og varme.

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Direktionen den 8. maj 2023:

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi afdeling deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang:
 - Der følges beskrivelse i Principper for Økonomistyring omkring tillægsbevillinger.
 - Der gives derfor ikke tillægsbevilling til Park og Vej vedr. toilethuse (74 tkr.). Rammen skal gennemgås for at afsøge, om der kan findes finansiering inden for rammen.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2023 TMHU - forbrug

Budgetopfølgning forår 2023 TMHU - Mål

Punkt 3: Budgetopfølgning forår 2023 - Kultur- og Socialudvalget

S2023-1197

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2023 samt opfølgning på mål for området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter/mindreindtægter uden fortegn, og merindtæger/mindreudgifter 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 det medføre en tillægsbevilling på -177 tkr. som tilfalder kassen.

Det er væsentligt at bemærke, at selvom årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 177 t.kr. så indeholder budgetopfølgningen i sin helhed konsekvenser for kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 6, 7 mio. kr. i 2023. De store bevægelser er markante stigninger i udgifter til førtidspension på ca. 5,8 mio. kr. og foranstaltninger til udsatte voksne på ca. 3 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen indlagt en forventning til midtvejsregulering på 3,4 mio. kr. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 3,3 mio. kr. mindre.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører alt andet lige en forventning til overskridelse af servicerammen i 2023, da driftsudgifterne jf. budgetopfølgningen stiger med ca. 3,1 mio. kr. (Udgifter til førtidspension m.fl. indgår ikke i servicerammen).

Anlægsramme:

Budgetopfølgningen indeholder en forskydning af budget afsat til Søby Havn på ca. 12 mio. kr. Beløbet reducerer Ærø Kommunes samlede anlægsbudget i 2023. Anlægsbudgettet er allerede væsentligt over anlægsrammen og forskydningen resulterer blot i en forventning om at overskridelsen bliver tilsvarende mindre.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 37 mio. kr. i 2026. Basisbudget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 21 mio. kr. i 2026. Budgetopfølgningen medfører et øget pres på likviditeten, særligt hvis de øgede driftsudgifter forsætter hvert år. Bemærk endvidere at forskydningen af Søby Havn ikke påvirker forventningerne vedr. likviditetspejlemærket, da planen er at Søby Havn realiseres inden udgangen af 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	-178	-696	0	-874	67
KSU	7.101	-96	0	7.005	-495
ØEU	-146	-12.133	5.971	-6.308	428
I alt	6.777	-12.925	5.971	-177	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 7.005 tkr. vedr. drift og anlæg, samt en tillægsbevilling vedr. omplaceringer på -495 tkr. I alt en tillægsbevilling på 6.510 tkr. som dækkes af kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører de 7.101 tkr. drift. Tillægsbevillinger vedr. anlæg -96 tkr.

Omplaceringer vedr. drift udgør -495 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Skolen
 - Der omplaceres 853 tkr. fra KSU driftsramme til Folkeskolen vedr. pulje til generelt løft af folkeskolen.
 - Der omplaceres 85 tkr. fra Viftens ramme til Folkeskolen, vedr. pedelfunktion Viften.
- Viften
 - Der omplaceres 85 tkr. til Folkeskolen vedr. pedelfunktion, idet det er skolens pedel mm der fremover varetager opgaven.
- Ældre Sundhed
 - Der søges om 90 tkr. vedr. nye krav fra sundhedsvæsenet om ny aftale med Region Fyn.
 - Følgende bemærkes fra området: *Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder på lønbudgettet. Grundet det massive forbrug af eksterne vikarer på området er det hele usikkert. Driften kan ikke vurderes helt endnu, men forventer ikke at kunne spare 1 mio.kr. som er overført fra 2022.*

Kalkulatoriske bevillinger

- Tilbud til udlændinge
 - Der forventes en besparelse på -1.309 tkr. grundet mindre udgift til selvforsørgelse. Der forventes samtidig stigning i div. grundtilskud, resultattilskud mm i forhold til ukraineopgaven.
- Førtidspensioner og personlige tillæg
 - Der forventes en merudgift på ialt 5.802 tkr. Der er tilkendt flere førtids- og seniorpensioner.
- Kontante ydelser
 - Der forventes en besparelse på -1.843 tkr. Dækker over en forventet merudgift på sygedagpenge, mindreudgift til boligstøtte, en mindreudgift til kontant- og uddannelseshjælp samt en forventet mindreudgift til a-dagpengemodtagere.
- Revalidering/Flexjob
 - Der forventes en merudgift på ialt 618 tkr. Dækker over merudgifter til ressourceforløb, jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.
- Øvrige forsørgelsesydelse
 - Der forventes en besparelse på -409 tkr. Der er ingen modtagere af seniorjob samt der forventes en mindre udgift til personlig assistance.
- Sociale formål
 - Der forventes en merudgift på 158 tkr. Højere udgifter til § 41 (merudgifter børn med nedsat funktionsevne) og højere udgifter til § 42 (tabt arbejdsfortjeneste).

Rammer uden overførselsadgang

- Foranstaltninger udsatte voksne
 - Der forventes en merudgift på 3.066 tkr. Der forventes flere udgifter til handicapbiler og flere udgifter til borgere anbragt i andre kommuner.
- KSU driftsramme
 - Der forventes en merudgift på 796 tkr. bl.a. vedr. mellemkommunale borgere.
 - Merudgift forældrebetaling 132 tkr.- området er genberegnet jvf nye børnetal.
 - Folkeoplysning mm - rammen er tilrettet faktisk forbrug på specifikke områder. Besparelsen omplaceres til administrationsrammen vedr. kultur og social (under ØEU), til brug til lønregulering-65 tkr.
 - Løn til pedel Markgade 1 (Fonden) omplaceres til pedelteam Ærø Rådhus (ØEU) -430 tkr.
 - Der omplaceres til Folkeskolens ramme -853 tkr. vedr. pulje til generelt løft af folkeskolen.

Anlægsbevillinger

- Momsandelsprocent vedr. tilskud til Ærøhallen tilføres kassen, -96 tkr.

Opfølgning mål:

Rød: Mål ikke gennemført og heller ikke i gang

Gul: Mål i gang

Grøn: Mål gennemført

Lilla: Mål overført til kommende år.

1 mål er markeret med rødt

- Dialekt undervisning i ungsomsskolen - *Udskudt på grund af manglende ressourcer.*

15 mål er markeret med gult

46 mål er markeret med grøn

Ingen mål er markeret med lilla

Indstilling:

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

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2023, på baggrund af øgede el, vand og varme priser, opgøres ved efterårets budgetopfølgning hvor det vurderes om og evt. hvordan rammerne skal kompenseres for den øgede udgift til el, vand og varme.

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Direktionen den 8. maj 2023:

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang:
 - Der følges beskrivelse i Principper for Økonomistyring omkring tillægsbevillinger.
 - Der gives derfor ikke tillægsbevilling til Ældre og Sundhed vedr. Ny aftale med Region Syd omkring analyser (90 tkr.). Rammen skal gennemgås for at afsøge, om der kan findes finansiering inden for rammen.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2023 KSU - Mål

Budgetopfølgning forår 2023 KSU - forbrug

Punkt 4: Budgetopfølgning forår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2023-1197

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2023 samt opfølgning på mål for området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter/mindreindtægter uden fortegn, og merindtæger/mindreudgifter 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 det medføre en tillægsbevilling på -177 tkr. som tilfalder kassen.

Det er væsentligt at bemærke, at selvom årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 177 t.kr. så indeholder budgetopfølgningen i sin helhed konsekvenser for kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 6, 7 mio. kr. i 2023. De store bevægelser er markante stigninger i udgifter til førtidspension på ca. 5,8 mio. kr. og foranstaltninger til udsatte voksen på ca. 3 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen indlagt en forventning til midtvejsregulering på 3,4 mio. kr. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 3,3 mio. kr. mindre.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører alt andet lige en forventning til overskridelse af servicerammen i 2023, da driftsudgifterne jf. budgetopfølgningen stiger med ca. 3,1 mio. kr. (Udgifter til førtidspension m.fl. indgår ikke i servicerammen).

Anlægsramme:

Budgetopfølgningen indeholder en forskydning af budget afsat til Søby Havn på ca. 12 mio. kr. Beløbet reducerer Ærø Kommunes samlede anlægsbudget i 2023. Anlægsbudgettet er allerede væsentligt over anlægsrammen og forskydningen resultere blot i en forventning om at overskridelsen bliver tilsvarende mindre.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 37 mio. kr. i 2026. Basisbudget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 21 mio. kr. i 2026. Budgetopfølgningen medfører et øget pres likviditeten, særligt hvis de øgede driftsudgifter forsætter hvert år. Bemærk endvidere at forskydningen af Søby Havn ikke påvirker forventningerne vedr. likviditetspejlemærket, da planen er at Søby Havn realiseres inden udgangen af 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	-178	-696	0	-874	67
KSU	7.101	-96	0	7.005	-495
ØEU	-146	-12.133	5.971	-6.308	428
I alt	6.777	-12.925	5.971	-177	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på -6.308 tkr. vedr. drift, anlæg og finansielle, samt en tillægsbevillingen vedr. omplaceringer på 428 tkr. Ialt en tillægsbevilling på -5.880 tkr. som tilfalder kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører de -146 tkr. drift.

Af tillægsbevillingen vedrører de -12.133 tkr. anlæg.

Tillægsbevilling vedr. finansielle poster udgør 5.971 tkr.

Omplaceringer vedr. drift udgør 428 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Bus og Telekørsel
 - Budgettet forventes ikke at holde. Der afregnes jvf. et omkostningsindex for busdrift. Dette index er steget fra januar 2022, hvor det var 121, til januar 2023, hvor det var 136.
 - KB besluttede den 22-3-2023 at rammen skulle tilføres midler, svarende til merudgift som følge af vedtagelse af kortere skoledage på Skolen. Dette er endnu ikke beregnet, vil blive medtaget ved efterårets budgetopfølgning.
- Færgedrift
 - Usikkerhed omkring om rammen holder. 1. kvartal har været præget af lav aktivitet af rejsende. Der er overført underskud fra 2022 på 3,5 mio kr. Afventer ekstra indtægter forår og sommer til dækning af de stigende energipriser.
- Kultur og socialdirektør - afdelingens ramme
 - Der tilføres 65 tkr. vedr. merudgift løn, grundet vækst i opgaver og udvikling i løn (fra KSU driftsramme)
- Sekretariat og borgerservice
 - Der tilføres løn til pedel der er omplaceret fra Markgade 1 (Torvecentret/fonden) (fra KSU driftsramme) 430 tkr.
- Teknisk afdeling
 - Der omplaceres -67 tkr. til Park og Vej (TMHU) vedr. administrative opgaver, der flyttes fra Teknisk afdeling til Park og Vej.
- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Der søges om ialt 288 tkr. til dækning af implementering af MitID Erhverv, budget til GDPR og IT Sikkerhed. Samt mindre tilretning vedr. First Agenda, Colibo og Schultz.

Kalkulatoriske bevillinger

- Tjenestemandspensioner
 - Besparelse -244 tkr. Ændring i antal af personer samt for meget budgetlagt i borgmesterspension.

Rammebevilling uden overførselsadgang

- Centrale puljer
 - Akut-midler 25 tkr. er fejlagtig ikke overført fra 2022 til 2023.
 - Afsat til sundhedsforsikring -400 tkr. omplaceres til ramme for konsulentpulje.
- Konsulentpulje
 - Afsat til sundhedsforsikring 400 tkr. omplaceres fra ramme for centrale puljer.
- Økonomiudvalgets driftsramme
 - Afsat til Erhvervshus Fyn nedsættes med -200 tkr. jvf kontrakt.
 - Betaling til udbetaling Danmark tilrettes til faktisk betaling -15 tkr.

Anlæg

- Jvf. ny udbetalingsplan vedr. Søby Havn tilføres -12.133 tkr. kassen (modposteres i 2024 og 2025)

Finansielle bevillinger

- Byggekredit
 - Merudgift 9.986 tkr. Ærø Kommune valgte at oprette en repo over årsskiftet, normalt vil repo gå i nul, men fordi det er over årsskiftet skal budgettet reguleres og den likvide beholdning nedskrives. Forskellen i forhold til de 56 tkr. der er registreret ultimo marts er repo på 9.930 tkr. der registreres i starten af april.
- Renteindtægter
 - Merindtægt -164 tkr. Regulering garantiprovision merindtægt 64 tkr. og regulering renter af indestående merindtægt 100 tkr.
- Renteudgifter mindreudgift -64 tkr. Restbudget renter vedr. forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen.
- Afdrag på lån og leasing
 - Mindreudgift -306 tkr. Restbudget afdrag forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
- Tilskud og udligning
 - Merindtægt -3.400 tkr. Midtvejsregulering. jfr. ø98 mødet 21/4-23 skønnes det at kommunerne vil få en midtvejsregulering på ca 2 mia. kr. vedr. sygedagpenge og seniorpension og Arne pension 2. del. samt 1,4 mia. kr. vedr. pl skøn. Det skønnes på den baggrund at Ærø Kommune vil få en indtægt vedr. midtvejsregulering på 3,4 mio. kr. Det er dog usikkert og kan være anderledes når den endelige midtvejsreg. udmeldes sammen med statsgaranti 2024.
- Skatter
 - Merindtægt -81 tkr. Skat dødsboer merindtægt -81 tkr.

Opfølgning mål:

Rød: Mål ikke gennemført og heller ikke i gang

Gul: Mål i gang

Grøn: Mål gennemført

Lilla: Mål overført til kommende år.

21 mål er markeret med rødt

- DÆB etablering af seniorboliger i Marstal - *Pga. planklagesag går projektet først i gang i 2023.*
- Effektiviseringsprogram - Færgerne -reduktion af busafgang - *Der afholdes møde med busselskab i uge 18.*

13 mål er markeret med gult

30 mål er markeret med grøn

Ingen mål er markeret med lilla

Indstilling:

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

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2023, på baggrund af øgede el, vand og varme priser, opgøres ved efterårets budgetopfølgning hvor det vurderes om og evt. hvordan rammerne skal kompenseres for den øgede udgift til el, vand og varme.

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Direktionen den 8. maj 2023:

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang:
 - Der følges beskrivelse i Principper for Økonomistyring omkring tillægsbevillinger.
 - Der gives derfor ikke tillægsbevilling til Øvrige området under kommunaldirektøren vedr. MitID Erhverv, GDPR og It-Sikkerhed, KMD-SPK (pensionssystem), udgift First Agenda, Colibo Intranet og Schultz kommunekoncept (288 tkr.). Rammen skal gennemgås for at afsøge, om der kan findes finansiering inden for rammen.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Specielt omkring Bus og telekørsel: Der skal kigges på landtransport og undersøges om der kan spares på buskørsel, jf. den indgået kontrakt med operatør.

Måloversigt godkendt.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2023 - ØEU Forbrug

Budgetopfølgning forår 2023 ØEU - MÅL

Punkt 5: Opfølgning på budget, fase 2

S2022-11142

Indledning:

Opfølgning på budget, fase 2.

Sagsfremstilling:

Direktionen ønsker at drøfte, om der skal ske opfølgning på budgetfase 2.

Indstilling:

Det indstilles at direktionen drøfter, om der er opfølgningspunkter fra fase 2.

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Besparelseskatalog - Udarbejdelse af forslag

I det følgende er nævnt tovholdere på besparelsesforslag:

PMN:

1. Cykelstier (19)
2. Udstykning Ryager (20)
3. Reduktion af ansatte på klimaområdet (64)
4. Beregning af besparelse på fri boligsætning i Ærøskøbing (65)
5. Naturprojekter - Fjernelse af afsatte midler (67)
6. Organisationsstruktur på det tekniske område (71)
7. Forslag på administrationsbesparelser

KMM:

1. Prisstigninger på færgebilletter (33)
2. Fjerne en tvillingefærgelørdag lavsæson (47)
3. Udfasning af Skjoldnæs (48)
4. Hurtig udfasning af Skjoldnæs (49)
5. Afskaffe ø-kortordningen (53)
6. Transport (landtransport) (79)
7. Forslag på administrationsbesparelser

KVT:

1. Frasalg af Arrebohallen (34)
2. Antal af plejehjem fra 3 til 2 (50)
3. Frasalg af Arrebohallen - driftsbesparelse (61)
4. Besparelse på 1.000 tkr. for Kultur og Fritid (78)

KNO:

1. Nedjustering af serviceniveau hos Park og Vej (51)
2. Fjerne mulighed for at køre hjem til frokost i Park og Vej (52)

MLM:

1. Udlevering af hjælpemidler mv. uden lægeerklæring (54)
2. Besparelse ved at flytte faglighed i kommunen fx. Ergoterapi/fysioterapi tættere på borgerne (56)
3. Besparelse ved at analysere konsekvensen af specialfunktioner fx. hos ældre og sundhed (57)
4. Ledere i Ældreplejen og hjemmeplejen skal ud i felten (60)
5. Besparelse på Ældreområdet for 3.000 tkr. (Benchmark) (76)
6. Besparelse på sundhed for 2.000 tkr. (Benchmark) (77)
7. Forslag på administrationsbesparelser

AKF:

1. Nedjustering til en kommunikationsmedarbejder (55) AMB og MLM
2. Ændring i ledelsesstrukturen (59) Mogens fra Samsø og Anne Jeppe
3. Tomgangshusleje til akutboliger - genforhandling med DÆB (62) Lars Andersen
4. Forsimpling af MED system fx. færre møder (68) Anne Jeppe
5. Forslag på administrationsbesparelser (samlet tovholder)
6. Besparelse på ØEU rammer for 1.000 kr. (80) AMB, JML, BRO

MBE:

1. Sprogundervisning til udlændinge (63)
2. Besparelse på 1.000 tkr. for udsatte voksne (75)
3. Forslag på administrationsbesparelser

JML:

1. Besparelse på antal biler (66)
2. Forslag på administrationsbesparelser

AMB:

1. Flytter bosætningindsats tilbage til T&E uden ekstra midler (69)
2. Reduktion af antallet af KB-medlemmer fra 15 til enten 13 eller 11 (70)
3. Forslag på administrationsbesparelser

ALA:

1. Besparelse på 1.000 på dagtilbud (benchmark) (74)
2. Forslag på administrationsbesparelser

Vedr. besparelse på administration:

Besparelsesforslag for administration for 5 mio. kr. skal udarbejdes for 7 områder:

- Sekretariat og Borgerservice

- Teknisk afdeling
- Løn og Økonomi
- Ældre og Sundhed
- Job- og Vokscenter
- Børn og Unge
- Færgekantoret (skal vægtes med 50 % i det der er foretaget administrativ besparelse i januar 2023.)

Fordelingen mellem afdelingerne beregnes ud fra lønudgifter til administration. De budgetansvarlige skal indsende lønudgiften til Jørn Lundsgaard i løbet af uge 19 til brug for fordelingsnøgle.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Punkt 6: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Buspulje

Projektledelse blev drøftet. Transportdirektøren anmodes om at undersøge mulighed for ekstern konsulentbistand med afsæt i tidligere materiale.

Cykelprojekt

Direktionen kan ikke tilslutte sig, at alle medarbejdere i Ærø Kommune inviteres til et to timers møde grundet manglende ressourcer. Kommunikation bør ske skriftligt via eksisterende kanaler.

Punkt 7: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808