

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 06-02-2025

Mødedato Torsdag d. 06. februar 2025 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Allan Krogh Filtenborg, Kim Nielsen, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Regnskab 2024 - Endelig anlægsoverførsel fra 2024 til 2025.....	4
Regnskab 2024 - Overførsel af rammer fra 2024 til 2025 samt opfølgning på mål.....	6
Gensidig orientering - åben del.....	9
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	10

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referatet fra direktionmødet den 13. januar 2025.

Aktuel beslutning på Direktionen 06-02-2025

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2024 - Endelig anlægsoverførsel fra 2024 til 2025.

S2024-4601

Indledning:

Løn og økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2024 til genbevilling i 2025.

Sagsfremstilling:

Anlægsrammen for 2024 har en forbrugsprocent på 68,05%, hvilket betyder, at der er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 17.807 t.kr. Da en del af de planlagte anlæg ikke er afsluttede, men forventes afsluttet i 2025, ønskes der overførsel af 5.656 t.kr. til færdiggørelse. Der overføres samtidigt låneoptag på 2.885 t.kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af kassebeholdningen ved en tillægsbevilling er 2.761 t.kr. i 2025.

De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Overførslen fra 2024 til 2025 betyder ikke at Ærø Kommune øger sine udgifter til anlæg, der er blot tale om at udgifterne flyttes fra 2024 til 2025 og at der foretages en genbevilling af midlerne. I visse tilfælde har Ærø Kommune haft et væsentligt mindreforbrug på anlæg end budgetteret i 2024. Eksempelvis ved Stormflod, hvor der er et mindre forbrug på 8.455 t.kr. og kun ønskes overført 963 t.kr. til 2025.

Økonomi:

Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2025 på netto 3.246 tkr. Tillægsbevillingen vedr. anlæg 5.656 t.kr. og Låneoptagelse -2.885 t.kr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes

Aktuel beslutning på Direktionen 06-02-2025

Birgitte Larsen og Jørn Matstrup Lundsgaard, Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Den udarbejdede opgørelse over overførsler på anlægsbevillinger fra 2024 til 2025 blev gennemgået og anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

Direktionen ser med tilfredshed på, at stormflodsprojekterne er blevet billigere end forventet, og at man derfor skal være opmærksom på, at der vil blive modtaget et lavere statstilskud i 2025 end forventet.

Restbeløb på 129 tkr. til gennemførelse af installation af LED-panel på rådhuset skal afvente anvendelse indtil resultatet **af bedre faciliteter og borgerbetjening foreligger.**

Bilag

Regnskab 2024 - Overførsel anlæg og lån fra 2024 til 2025

Punkt 3: Regnskab 2024 - Overførsel af rammer fra 2024 til 2025 samt opfølgning på mål

S2024-4601

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2024 til 2025.

Sagsfremstilling:

Driften har et mindreforbrug i 2024 på henholdsvis 3.779 t.kr. for rammer med overførselsadgang og 5.912 t.kr. for rammer uden automatisk overførselsadgang. I alt 9.691 t.kr. Der ønskes overførsel af i alt 4.546 t.kr. for rammer med overførselsadgang og 5.912 t.kr. for rammer uden overførselsadgang. I alt overførsel på 10.458 t.kr.

Ærø Kommune vil ved godkendelse af overførslerne øge sine driftsudgifter med 765 t.kr. samlet på de nævnte rammer, som vil skulle finansieres af kassen. Likviditeten vil budgetmæssigt blive påvirket tilsvarende.

Når der, ved overførsler, kan opstå en difference, så skyldes det primært at nogle rammer har overskud og andre rammer har underskud samt at der ifølge principper for økonomistyring maksimalt kan overføres et underskud på 1 mio. kr. fra året til det følgende år.

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: Overført til 2025.

Ingen mål er markeret med rødt.

19 mål er markeret med gult.

20 mål er markeret med grønt.

1 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 10.458 t.kr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Aktuel beslutning på Direktionen 06-02-2025

Birgitte Larsen og Jørn Mattrup Lundsgaard, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

Det udarbejdede materiale bestående af:

- Over-/underskud på rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2024 til 2025.
- Overførsler fra 2024 til 2025 uden automatisk overførselsadgang.
- Opgørelse af mål 2024.

blev gennemgået og gav anledning til følgende anbefalinger:

Over-/underskud på rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2024 til 2025:

Dagplejen: Overførsel af 6 tkr. kan ikke imødekommes.

Handicap og Psykiatri: Får overført 93 tkr. til projekt rygestop.

Ældre og Sundhed: I forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2025 skal der ses nærmere på budgettet for ældre- og sundhedsområdet.

Kultur- socialdirektøren - afdelingsramme: Overskud på 38 tkr. anvendes til delvis finansiering af Fab-Lab og tilskud til Det Gamle Værft i 2025.

Sekretariat og Borgerservice: El til hjemmeplejecontainere og elbiler er fejlkonteret, udgiften hører til under Ældre og Sundhed. Rammen kompenseres med udgiften på i alt 91 tkr. Ved budgetopfølgningen for 2025 skal ses på finansiering el-udgifterne i 2025 og fremad.

Løn- og økonomi: Der overføres ekstra 40 tkr. til arbejdsklausuler.

Teknisk afdeling: Overførsel af 200 tkr. til teknisk afdeling finansieres af de resterende lønmidler på konto 6 (Løn og Økonomi)

Vedrørende Øvrige områder under kommunaldirektøren (økonomichefens områder og IT-afdelingen: Projekterne omfattet af overførslerne på henholdsvis 500 tkr. og 700 tkr. skal forelægges for direktionen inden de igangsættes.

Teknik og miljødirektørens egen ramme: Overførsel af 6 tkr. kan ikke imødekommes.

Kultur- og socialdirektørens egen ramme: Overskud på 73 tkr. anvendes til delvis finansiering af Fab-Lab og tilskud til Det Gamle Værft i 2025.

Områder med automatisk overførselsadgang blev gennemgået og gav anledning til følgende anbefalinger:

434 tkr. anvendes til VE-planlægning og klimasikringsplan.

74 tkr. anført som Spildevandsplan overføres til arbejdet med kommuneplanen 2025.

KSU udviklingspulje og KSU's bufferpulje: Overskud på henholdsvis 99 tkr. og 262 tkr. anvendes til delvis finansiering af Fab-Lab og tilskud til Det gamle Værft i 2025.

Overførsler fra 2024 til 2025 uden automatisk overførselsadgang

Helhedsorienteret social og sundhedsarbejde: Bevillingen på 91 tkr. overføres ikke.

Opgørelse af mål for 2024:

Målene anbefales godkendt.

Løn og Økonomi justerer sagens bilag inden denne sendes videre til politisk behandling.

Bilag

Regnskab 2024 - Rammer med automatisk overførselsadgang fra 2024 til 2025

Regnskab 2024 - Øvrige områder - overførsel fra 2024 til 2025

Regnskab 2024 - Svar på rammer vedr. overførsel fra 2024 til 2025

Regnskab 2024 - Opfølgning på mål

Punkt 4: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 06-02-2025

Kommende temamøde for Kommunalbestyrelsen

På det kommende temamøde for Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2025 sættes foreløbigt følgende på dagsordenen:

- Færger
- Kommuneplan

Sekretariatet opdaterer mødeindkaldelsen med disse punkter.

Punkt 5: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808